

Республика Карелия

**Администрация Пудожского муниципального района**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2023г. № 516 –П

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Пудожского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (2024-2026г.)

В соответствии с Постановлением администрации Пудожского муниципального района № 274-П от 28.05.2019 «Об утверждении Порядка составления бюджета Пудожского муниципального района на очередной год и на плановый период», Уставом Пудожского муниципального района, администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Пудожского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (2024-2026г.) согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

 2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Пудожского муниципального района.

 3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

 Глава Пудожского муниципального района А.В. Зубов

Приложение № 1к Постановлению

администрации Пудожского

муниципального района

от 12.09.2023г. № 516-П

Прогноз социально-экономического развития Пудожского

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (2024-2026г.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные показатели  (индикаторы)** | **Ед. изм.** | **Факт 2022г.** | **Ожидаемое 2023г. «Базовый сценарий»** | **Значение показателя (индикатора)** |
| **2024г.** | **2025 г.** | **2026г.** |
| **«Консервативный» сценарий** | **«Оптимистичный» сценарий** | **«Консервативный» сценарий** | **«Оптимистичный» сценарий** | **«Консервативный» сценарий** | **«Оптимистичный» сценарий** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Среднегодовая численность постоянного населения | Человек | 14570 | 14170 | 14170 | 14180 | 16190 | 16200 | 16250 | 16300 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 417 | 427 | 427 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| 3. | Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | Шт. | 317 | 330 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 |
| 4. | Вывозка древесины | тыс.куб.м. | 1065 | 950 | 960 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| 5. | Производство блоков | куб.м. | 3290 | 2600 | 2610 | 2620 | 2630 | 2640 | 2650 | 2700 |
| 6. | Производство щебень  | куб.м. | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 |
| 7. | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 829 | 840 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 |
| 8. | Производство кондитерских изделий | тонн | 118 | 120 | 120 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| 9. | Обособленные подразделения осуществляющие торговую деятельность | Шт. | 193 | 194 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
| 10. | Магазины самообслуживания | Шт. | 30 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 11. | Сфера услуг общественного питания | Шт. | 31 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 12.  | Среднемесячная заработная плата (одного работника крупных и средних предприятий) | руб. | 52182 | 55000 | 59000 | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 |
| 13. | Официально зарегистрированных безработных | Чел. | 318 | 229 | 229 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 |

Пояснительная записка к Проекту прогноза социально-экономического

развития Пудожского муниципального района на очередной финансовый год

и плановый период (2024-2026г.)

Прогноз социально-экономического развития Пудожского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы разработан на основе итогов социально-экономического развития за отчетный финансовый год и ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий финансовый год, с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, и рекомендаций Министерства экономического развития Республики Карелия.

Оба варианта сценариев предполагают продолжение реализации денежно-кредитной политики, ориентированной на установление и достижение Банком России целевого уровня инфляции на уровне 5,6% в среднем по Российской Федерации на протяжении всего прогнозного периода.

Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период разработан в 2- вариантах: консервативный и оптимистичный.

Консервативный вариант разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий.

Оптимистичный вариант - основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития Пудожского района, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических и других условиях.

Территория района составляет 12,7 тыс. квадратных километров.

Общая площадь земель лесного фонда составляет 1103775 га, в том числе покрытая лесной растительностью (покрытая лесами – 846780 га. (66,4% от общей площади Пудожского района).

Планируемая среднегодовая численность постоянного населения за 2023 год – 14,170 тыс.чел, на 2024 год- 14,170 тыс.чел, 2025 год – 16,190 тыс.чел, 2026 год – 16,250 тыс.руб. Факторы снижения численности – естественная убыль населения связанная с оттоком населения в Петрозаводск, Санкт-Петербург, другие регионы и страны. Плотность населения – 1,5 жителя на 1 квадратный километр (по Республике Карелия - 3). С учетом сложившейся динамики уровней рождаемости и смертности, а также с учетом миграционного прироста на 01 января 2027 года численность населения Пудожского района составит по оптимистичному сценарию - 16300 человек, по консервативному сценарию – 16250 человек.

Всего на территории района количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2023 г. составит 427 единиц в 2024 г. – 430 ед., в 2025 г. – 440 ед., в 2026 г. – 450 ед. К 01 января 2027 года число зарегистрированных организаций всех форм собственности составит по оптимистичному сценарию - 450 ед., по консервативному сценарию – 445 ед.

Число граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица за 2023г. составит - 330 индивидуальных предпринимателя, в 2024 г. - 335, в 2025 г. - 345, в 2026 г. - 355. Факторы роста увеличения количества регистрируемых субъектов МСП в связи с выделением целевых грантов и субсидий для финансовой поддержки МСП. К 01 января 2027 года число индивидуальных предпринимателей составит по оптимистичному сценарию - 355, по консервативному сценарию – 350.

Основной объем промышленного производства в районе обеспечивают предприятия лесопромышленного комплекса ПАО «ЛХК «Кареллеспром», ООО «Северторг», АО «Сегежский ЦБК» и др.

Ожидаемый выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении:

- вывозка древесины за 2023г. – 950,0 тыс.куб.м., в 2024г. – 1000,0 тыс.куб.м., в 2025г. – 1150,0 тыс.куб.м., в 2026г. – 1250,0 тыс.куб.м. В 2026 году данный показатель к уровню 2023 года составит в консервативном варианте – 126 % и 131% - в оптимистичном варианте;

Информация предоставлена по данным лесопромышленных предприятий.

Горнодобывающую промышленность в районе представляют такие предприятия, как ЗАО карьер «Большой массив», Пудожский филиал ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон», ООО «Феникс», ООО «Карелия Строун Компани».

Всего ожидается объем произведенной продукции:

- производство блоков за 2023г. – 2600,0 куб.м., в 2024г. – 2620,0 куб.м., в 2025г. – 2640,0 куб.м., в 2026г. – 2700,0 куб.м. В 2026 году данный показатель к уровню 2023 года составит в консервативном варианте – 102 % и 104% - в оптимистичном варианте;

- производство щебня за 2023г. – 800,0 куб.м., в 2024г. – 820,0 куб.м., в 2025г. – 840,0 куб.м., в 2026г. – 860,0 куб.м. В 2026 году данный показатель к уровню 2023 года составит в консервативном варианте – 106% и 107% - в оптимистичном варианте.

Информация предоставлена по данным горнодобывающим предприятиям.

На территории Пудожского района действует 11 лицензий на право пользования недрами по общераспространенным полезным ископаемым, в том числе:

1 – строительный камень для производства щебня;

7 – блочный камень;

3 – песчано-гравийная смесь (геологическое изучение с целью поисков и оценки).

Содержанием автомобильной дороги общего пользования федерального значения осуществляется ООО «ГК «Волспецстрой»».

На территории Пудожского муниципального района ведутся работы по устройству газораспределительных станций и прокладке газопровода между населенными пунктами по нескольким направлениям от ГРС Пудож. Завершение строительства по направлениям газопровода, согласно утвержденной Программы – 2025 год. В настоящее время ведется также работа с физическими лицами по вопросу присоединения к сетям газопровода.

Перерабатывающая пищевая промышленностьрайона представлена ООО «Пудожский хлеб», которое стабильно обеспечивает хлебобулочными изделиями население района.

Запланировано производство:

хлеба и хлебобулочных изделий за 2023г. - 840 тонн, в 2024г. - 850 тонн, в 2025г. – 870 тонн, в 2026г. – 890 тонн. В 2026 году данный показатель к уровню 2023 года составит в консервативном варианте – 105 % и 106% - в оптимистичном варианте;

кондитерских изделий за 2023г. будет произведено120 тонн, в 2024г. – 125 тонн, в 2025г. – 127 тонн, в 2026г. – 129 тонн. В 2026 году данный показатель к уровню 2023 года составит в консервативном варианте – 107 % и 107% - в оптимистичном варианте.

Информация предоставлена по данным ООО «Пудожский хлеб», ИП Покуть В.А.

 Торговую деятельность в Пудожском районе планируют осуществлять за 2023г. -194 обособленных подразделения, в 2024г. - 195, в 2025г. – 197, в 2026г. – 199. В 2026 году данный показатель к уровню 2023 года составит в консервативном варианте – 102 % и 103% - в оптимистичном варианте.

В районе по-прежнему развивается сеть магазинов самообслуживания, планируют работать за 2023г. - 33 магазинов самообслуживания, в 2024г. -34, в 2025г.- 36, в 2026г. – 38. В 2026 году данный показатель к уровню 2023 года составит в консервативном варианте – 112 % и 115% - в оптимистичном варианте.

Сфера услуг общественного питания в Пудожском районе за 2023г. - будет представлена 27 объектами, в 2024г. – 28, в 2025г. – 30, в 2026г. – 32. Деятельность в сфере оказания услуг общественного питания в Пудожском районе осуществляется кафе, школьными столовыми. В 2026 году данный показатель к уровню 2023 года составит в консервативном варианте – 115 % и 118% - в оптимистичном варианте.

Среднемесячная заработная плата (одного работника крупных и средних предприятий) муниципального района за 2023г. составит – 55,0 тыс. рублей, в 2024г. составит 65,0 тыс. рублей, в 2025г.- 75,0 тыс. рублей, в 2026г. – 85,0 тыс.рублей. В 2026 году данный показатель к уровню 2023 года составит в консервативном варианте – 145 % и 154% - в оптимистичном варианте. Показатель ежегодно увеличивается в связи с ростом минимального размера оплаты труда и целевых показателей по отраслям.

Ожидается, что официально зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных за 2023г. составит - 229 человек, в 2024г. будет 225 человек, в 2025г. – 215 человек и 2026г. – 205 человек. В 2026 году данный показатель к уровню 2023 года составит в консервативном варианте уменьшение на 19 человек и в оптимистичном варианте – на 24 человека.

|  |
| --- |
| **Основные экономические показателимуниципального района (городского округа) Республики Карелия** |
| Показатели | Единицы измерения | 2022 год факт | 2023 год оценка | 2024 год прогноз  | 2025 год прогноз  | 2026 год прогноз  | Исполнитель, курирующий разработку показателя, № телефона |
| **Прибыль прибыльных организаций - всего** (по данным Карелиястата) | млн.руб. | нет данных | Константинова Ольга Олеговна  | 55-98-01 (доб. 349) |
| **Налогооблагаемая прибыль** (расчетно с учетом филиалов) | млн.руб. | 46,3 | 50 | 51 | 52 | 53 | Константинова Ольга Олеговна  | 55-98-01 (доб. 349) |
| **Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций, поступающего в бюджет Республики Карелия** | млн.руб. | 134,58 | 135 | 136 | 137 | 138 | Табулович Наталья Валерьевна | 55-98-01 (доб. 327) |
| **Фонд начисленной заработной платы**  | млн.руб. | 1905 | 2073 | 2213 | 2357 | 2510 | Табулович Наталья Валерьевна | 55-98-01 (доб. 327) |

**Пояснительная записка по расчету Фонда заработной платы с учетом необлагаемой его части (для расчета налога на доходы физических лиц) при разработке основных экономических показателей Пудожского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Методика расчета** |
| **Поступление НДФЛ за 2022год****Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части (для расчета НДФЛ)** | **Факт 2022г.** по данным РФУ – 96,8 млн.руб. 96,8 \* 100% / 43% = 225,1 млн.руб. – НДФЛ в конс.бюджет225,1 \*100% / 13% = 1731,54 млн.руб. – ФЗП1731,54 + 173,15 (10% - необлаг.часть) = **1904,69 млн.руб****Прогноз на 2023г.** по данным УФНС **–** 105,34млн.руб.105,34 \* 100% / 43% = 244,98млн.руб. – НДФЛ в конс.бюджет244,98\*100% / 13% = 1884,46 млн.руб. – ФЗП1884,46+ 188,45(10% - необлаг.часть) = **2072,91 млн.руб.****Прогноз на 2024г.** по данным УФНС **–** 112,45млн.руб.112,45 \* 100% / 43% = 261,51 млн.руб. – НДФЛ в конс.бюджет261,51 \*100% / 13% = 2011,61 млн.руб. – ФЗП2011,61 + 201,16 (10% - необлаг.часть) = **2212,77 млн.руб.****Прогноз на 2025г.** по данным УФНС **–** 119,76млн.руб.119,76\* 100% / 43% = 278,51 млн.руб. – НДФЛ в конс.бюджет278,51 \*100% / 13% = 2142,38 млн.руб. – ФЗП2142,38 + 214,24 (10% - необлаг.часть) = **2356,62 млн.руб.****Прогноз на 2026г.** по данным УФНС **–** 127,54млн.руб.127,54\* 100% / 43% = 296,60 млн.руб. – НДФЛ в конс.бюджет296,60 \*100% / 13% = 2281,54 млн.руб. – ФЗП2281,54 + 228,15 (10% - необлаг.часть) = **2509,69 млн.руб.** |