



«13» ноября 2023 года

Распоряжение № 11/284

**О прогнозе социально-экономического развития
муниципального округа «Вуктыл» Республики
Коми на 2024 год и на период до 2026 года**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 15 октября 2018 года № 10/1171 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» и о признании утратившим силу постановления администрации муниципального района «Вуктыл» от 11 ноября 2009 года № 11/1253 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Вуктыл»:

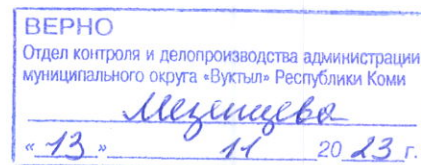
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми на 2024 год и на период до 2026 года с пояснительной запиской согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми - начальника Финансового управления администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми В.А. Бабину.

Глава муниципального округа «Вуктыл»
Республики Коми - руководитель администрации



Г.Р. Идрисова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа
«Вуктыл» Республики Коми на 2024 год и на период до 2026 года

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения городского округа «Вуктыл» по состоянию на 01.01.2023 составляла 10,365 тыс. чел., в оценке 2023 года произойдет снижение численности населения вследствие естественной убыли населения до 10,22 тыс. чел.

Анализ показателей естественного движения в январе-июне 2023 года показал, что наблюдается естественная убыль 0,046 тыс. чел., на конец 2023 года показатель естественной убыли составит 0,1 тыс. чел. В 2024-2026 годах также прогнозируется естественная убыль ввиду превышения числа умерших над числом родившихся и останется на уровне 2023 года - 0,1 тыс. чел.

Показатель миграционной убыли за январь-июнь 2023 года составил 0,004 тыс. чел., в оценке 2023 года показатель миграционной убыли составит 0,05 тыс. чел., ввиду превышения числа уезжающих граждан над прибывшими на территорию округа граждан. В прогнозе на 2023-2025 годы предполагается, что картинка миграционной динамики примет традиционный вид и значение показателя миграционной убыли составит 0,05 тыс. чел. в период с 2024 по 2026 год ввиду превышения числа выехавших граждан за пределы округа над числом прибывших.

Таким образом, в прогнозе на 2024 год численность постоянного населения снизится до 10,07 тыс. чел. И в дальнейшем динамика снижения численности населения муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее - МО «Вуктыл») сохранится, так в 2025 году численность населения составит 9,92 тыс. чел., в 2026 году - 9,76 тыс. чел.

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное производство

2.1.1. Добыча полезных ископаемых.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2022 год составил 18101,8 млн руб. (122,4 % к 2021 году в денежном выражении), в оценке на 2023 год произойдет снижение показателя в связи со снижением физического объема добычи полезных ископаемых на 5,7 % вследствие снижения объемов добычи нефти, включая газовый конденсат, и газа природного и попутного, таким образом, значение показателя составит 17923,5 млн руб.

В прогнозе на 2024 год значение показателя ввиду инфляционного роста увеличится, при этом объем добычи газа природного и попутного снизится на 2,7 %, объем добычи нефти, включая газовый конденсат, снизится на 3,77 %, таким образом, данный показатель составит 20405,24 млн руб., в 2025 году показатель в денежном выражении составит 20256,32 млн руб. (физический объем добычи 99,3 % от объема 2024 года), в 2026 году значение показателя также снизится вследствие снижения объема добычи на 7,7 % и составит 18690,45 млн руб.

2.1.2. Обработывающие производства.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в денежном выражении по итогу за 2022 год оценочно составил 43,98 млн руб. В процентном отношении объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по итогу за 2022 год в денежном выражении меньше показателя за 2021 год на 81,3 %. В оценке 2023 года данный показатель снизится ввиду того, что в статистическом учете по территории МО «Вуктыл» не учитываются данные структурного подразделения предприятия, осуществляющего деятельность в данной сфере на территории МО «Вуктыл», поскольку данное предприятие не ведет статистический учет в разрезе участков структурных подразделений. Таким образом, в 2023 году по оценке показатель в физическом объеме составит 14 % от объема 2022 года и планируется в сумме 6,34 млн руб. В прогнозе до 2026 года данный показатель в физическом объеме планируется на уровне 90 % от объема предыдущего года и в денежном выражении будет снижаться.

2.1.3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

составит 1693,73 млн руб. (106,4 % в физическом объеме от уровня 2022 года и рост цен на 4,5 %). В прогнозе на 2024-2026 годы данный показатель имеет тенденцию к увеличению ввиду инфляционных процессов, физический объем составит 100 % от уровня предыдущего года.

Объем платных услуг в 2022 году сложился в объеме 362,2 млн руб., что больше показателя за 2021 год на 3,1 млн руб. (или на 0,86 %), по оценке объем платных услуг в 2023 году составит 381,94 млн руб. (95 % в физическом объеме от уровня 2022 года и рост цен на 11 %), в 2024 году объем платных услуг незначительно увеличится (на 1,58 млн руб.) в виду инфляции и оставит 383,52 млн руб. В прогнозе на 2025-2026 годы данный показатель имеет тенденцию к снижению ввиду снижения физического объема платных услуг ежегодно на 5 %.

4. Хозяйствующие субъекты

В соответствии с данными статистики на конец 2022 года количество юридических лиц составило 95 ед., снижение числа юридических лиц за 2022 год составило 4 ед. В оценке 2023 года произойдет снижение показателя, в основном ввиду оптимизации числа организаций, а также исключения из реестра налоговым органом организаций, не осуществляющих деятельность, таким образом, значение показателя составит 94 ед. В прогнозе до 2026 года тенденция снижения количества юридических лиц сохраняется.

Численность индивидуальных предпринимателей в соответствии с данными статистики за 2022 год составила 177 чел. В оценке 2023 года произойдет незначительное увеличение показателя до 185 ед., по причине постановки на учет индивидуальных предпринимателей. Ввиду активной работы налоговых органов по исключению из реестра налоговыми органами индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих деятельность, а также оттока населения в прогнозе до 2026 года тенденция снижения численности индивидуальных предпринимателей сохраняется.

5. Инвестиции

На развитие экономики и социальной сферы на территории городского округа «Вуктыл» в 2022 году организациями всех форм собственности было направлено 704,5 млн руб., что меньше показателя за 2021 год на 11,2 млн руб. (на 1,56 %). В прогнозе на 2023 год объем инвестиций увеличится и составит 729,2 млн руб., вследствие инфляционного процесса. В 2024 году объем инвестиций уменьшится и составит 388,53 млн руб., затем объем инвестиций имеет тенденцию к незначительному увеличению (вследствие инфляции) и в 2025 году составит 407,18 млн руб., в 2026 году 425,91 млн руб.

В 2022 году ввод жилых домов не осуществлялся, за период с января по июль 2023 года согласно данным статистики осуществлен ввод жилья, построенного населением, площадью 0,03 тыс. кв. м, в прогнозе на 2024-2026 годы ввод жилья не планируется.

6. Труд и занятость

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на 31.12.2022, составила 90 чел. (на конец 2021 года - 105 чел.), таким образом, уровень зарегистрированной безработицы на конец 2022 года снизился до 1,5 % от экономически активного населения (на конец 2021 года уровень безработицы составлял 1,7 %). В дальнейшем в прогнозе до 2026 года показатель уровня зарегистрированной безработицы стабилизируется и составит 1,5 % от экономически активного населения.

В 2022 году среднесписочная численность работников организаций составила 3,77 тыс. чел., что меньше показателя за 2021 год на 7,1 %. По состоянию на 01.07.2023 среднесписочная численность работников организаций составила 3,732 тыс. чел. По оценке на конец 2023 года будет занято 3,73 тыс. чел., в прогнозе на 2024-2026 годы данный показатель ввиду проводимой оптимизации численности работников будет снижаться и в 2026 году составит 3,5 тыс. чел.

Численность населения в трудоспособном возрасте по отчету за 2022 год (с учетом итогов переписи населения) составила 5,94 тыс. чел., в оценке 2023 года произойдет снижение показателя вследствие миграции и естественной убыли населения до 5,9 тыс. чел., в прогнозе до 2026 года тенденция снижения численности населения в трудоспособном возрасте будет продолжаться и показатель составит 5,8 тыс. чел.

1 000 детей дошкольного возраста, в прогнозе до 2026 года показатель прогнозируется на уровне 2023 года.

Численность детей дошкольного возраста, посещающих ДООУ, по итогу 2022 года составляла 571 чел., в оценке 2023 года показатель уменьшится и составит 550 чел. Показатель имеет тенденцию к снижению ввиду снижения рождаемости и миграции населения за пределы МО «Вуктыл». В прогнозе на 2024-2026 годы данный показатель планируется на уровне 2023 года и составит 550 чел.

Охват детей дошкольным образованием (в проценте от численности детей соответствующего возраста) в оценке 2023 года и в прогнозе до 2026 года составит 93,2 %.

Численность обучающихся в среднеобразовательных учреждениях в оценке 2023 года и в прогнозе до 2026 года составит 1450 чел.

Охват детей и подростков в возрасте от 7 лет до 18 лет общим образованием (в проценте от численности детей и подростков соответствующего возраста) в оценке 2023 года и в прогнозе до 2026 года планируется на уровне 84,4 %.

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги составил за 2022 год 96 %. За 2023 год показатель в оценке и в прогнозе до 2026 года останется на уровне 2022 года и составит 96 %.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, составила в 2022 году 36,79 кв. м, на конец 2023 года показатель составит 37,34 кв. м на 1 жителя, увеличение значения показателя произойдет вследствие снижения численности населения. В прогнозе на 2024-2026 годы тенденция увеличения значения показателя вследствие снижения численности населения сохранится.

8. Эффективность использования муниципального имущества муниципального образования городского округа «Вуктыл»

Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, включая продажу земельных участков, за 2022 год составили 7069,56 тыс. руб., в оценке 2023 года показатель составит 1872,4 тыс. руб., снижение показателя по отношению к 2022 году произошло вследствие реализации в 2022 году двух объектов недвижимого имущества - нежилых помещений субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 5189 тыс. руб., из которых 1 268 тыс. руб. с рассрочкой платежей на срок до 5 лет. В прогнозе на 2024 год планируется реализовать имущество и земельные участки на сумму 2411,4 тыс. руб., в прогнозе на 2025 год показатель планируется в сумме 2586,9 тыс. руб. и в 2026 году в сумме 2636,9 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе от сдачи в аренду земли, за 2022 год составили 30520,32 тыс. руб., в оценке 2023 года составят 28617,1 тыс. руб. Снижение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе от сдачи в аренду земельных участков, в 2023 году по сравнению с 2022 годом связано с расторжением договоров аренды муниципального имущества, договоров аренды земельных участков, в том числе и по причине выкупа арендуемых объектов и земельных участков. В прогнозе на 2024 год данный показатель составит 28899,9 тыс. руб. В прогнозе на 2025 год планируется увеличение показателя до 29094,4 тыс. руб. В прогнозе на 2026 годы показатель составит 29244,4 тыс. руб.

ОДОБРЕН
распоряжением администрации
муниципального округа "Вуктыл"
Республики Коми
от "13" ноября 2023 года № 11/284
(приложение)

**Прогноз социально-экономического развития муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми
(далее — МО «Вуктыл») на 2024 год и на период до 2026 года**

Показатели	Единица измерения	прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
1. Демографические показатели				
Численность постоянного населения на конец года	тыс. человек	10,07	9,92	9,76
Родившихся	тыс. человек	0,07	0,065	0,06
Умерших	тыс. человек	0,17	0,165	0,16
Естественный прирост, убыль (-)	тыс. человек	-0,10	-0,10	-0,10
Миграционный прирост, убыль (-)	тыс. человек	-0,05	-0,05	-0,05
2. Производство товаров и услуг				
2.1. Промышленное производство				
Добыча полезных ископаемых				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	20405,24	20256,32	18690,45
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,50	99,30	92,3
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	115,58	99,97	99,97
Обрабатывающие производства				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	6,08	5,69	5,30
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	90	90	90
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	106,6	103,9	103,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	285,64	299,06	307,14
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100	100	100
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	105,3	104,7	102,7
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	79,50	75,85	71,33
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	90	90	90
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	104,3	106	104,5
2.2. Сельское хозяйство				
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. руб. в ценах соответствующих лет	7,17	7,21	7,25
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	82,88	96,49	96,60
2.3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении				
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат	% к предыдущему году	96,23	100,22	94,25
Газ природный и попутный	% к предыдущему году	97,3	97,97	90,43
2.4. Строительство				
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0	0	0
3. Рынок товаров и услуг				
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1829,22	1906,05	1984,20
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,00	100,00	100,00
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	108,00	104,20	104,1
Объем платных услуг	млн. руб. в ценах соответствующих лет	383,52	382,20	379,79
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95	95	95
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	105,7	104,9	104,6
4. Хозяйствующие субъекты				
Количество юридических лиц	единиц	92	90	88

Показатели	Единица измерения	прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
Численность индивидуальных предпринимателей	человек	183	181	179
5. Инвестиции				
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	388,53	407,18	425,91
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	50,60	100,00	100
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	105,3	104,8	104,6
В том числе:				
Собственные средства предприятий	млн руб. в ценах соответствующих лет	368,53	387,18	405,91
Привлеченные средства	млн руб. в ценах соответствующих лет	20,00	20,00	20,00
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	0,00	0,00	0
В том числе:				
за счет средств местных бюджетов	тыс. кв. м общей площади	0,00	0,00	0
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	0,00	0,00	0
6. Труд и занятость				
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,5	1,5	1,5
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,08	0,08	0,08
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	3,70	3,60	3,5
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	5,9	5,8	5,8
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	4462,47	4484,79	4507,21
Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО "Вуктыл"	млн. руб.	386,94	399,30	414,90
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. руб.	100,51	103,81	107,31
Расчетные коэффициенты (процент) роста фонда заработной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО "Вуктыл"	%	107,27	103,19	103,91
Среднегодовая численность занятых в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета МО "Вуктыл"	тыс. человек	0,511	0,518	0,518
Доля занятых в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета МО "Вуктыл" в общей в среднесписочной численности работников организаций	%	13,82	14,38	14,80
7. Развитие социальной сферы				
Обеспеченность:				
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	69,55	70,60	71,68
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	49,68	50,43	51,20
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1 000 детей дошкольного возраста	967,80	967,80	967,80
Число дошкольных образовательных учреждений	учреждений	3	3	3
Численность детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения	человек	550	550	550
Охват детей дошкольным образованием (в проценте от численности детей соответствующего возраста (1-6 лет))	%	93,2	93,2	93,2
Число среднеобразовательных учреждений	учреждений	3	3	3
Численность обучающихся в среднеобразовательных учреждениях	человек	1450,00	1450,00	1450,00
Охват детей и подростков в возрасте от 7 лет до 18 лет общим образованием (в проценте от численности детей и подростков соответствующего возраста)	%	84,40	84,40	84,40
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	96	96	96
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв. м	37,63	38,19	38,78
8. Эффективность использования муниципального имущества МО «Вуктыл»				
Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе от продажи земли	тыс. руб.	2411,4	2586,9	2636,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе от сдачи в аренду земли	тыс. руб.	28899,9	29094,4	29244,4