

## Пояснительная записка

по прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2020 год и параметров прогноза на плановый период 2021 и 2022 годы.

### Общая оценка социально-экономической ситуации в районе за 2018 год

Структура экономики Шабалинского района на протяжении последних лет достаточно стабильна: наибольший удельный вес традиционно принадлежит торговле, обрабатывающим отраслям промышленности, лесному и сельскому хозяйству. В структуре обрабатывающих производств основными видами деятельности являются обработка древесины, пищевая промышленность.

Оборот по полному кругу предприятий в 2018 году составил 2108,7 млн.руб., в том числе по крупным и средним предприятиям и организациям - 941,8 млн. руб., или к уровню прошлого года 140,1 %. В структуре оборота крупных и средних организаций наибольший удельный вес занимает оптовая и розничная торговля – 69,2 %, транспорт и хранение - 23,1 %, здравоохранение и предоставление социальных услуг - 6, %.

За отчетный период положительная динамика в социально-экономическом положении района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по следующим позициям:

1. По уровню обеспеченности жилой площадью (количество кв.м на 1 жителя) Шабалинский район занимает лидирующую позицию среди муниципалитетов Кировской области. За 2018 год введено в эксплуатацию: 5 жилых домов, общей площадью 666,2 кв.м. Введены в эксплуатацию: административное здание в с. Черновское (застройщик ООО «Агролес»), столовая в д. Шмоны (застройщик Крюков А. К.), промышленная теплица в д. Блины (застройщик Азизов Рафик Кязым оглы), лесопильный цех №3 в пгт Ленинское (застройщик ООО «ЛесСтрой»), АЗС №27 (после реконструкции) в д. Шмоны (застройщик ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтепродукт»), бытовой корпус сельскохозяйственного предприятия (застройщик – Панфилов С. А.).

2. В отрасли сельского хозяйства объем производства валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2018 году увеличился на 5,3 % по сравнению с 2017 годом.

3. На рынке труда уровень безработицы на начало 2019 года составил 2,0%, что меньше аналогичного периода прошлого года на 0,2%.

4. Отгружено товаров, выполнено работ и услуг за 2018 год в сумме 328657 тыс. руб., что составляет к уровню прошлого года 220,6 %.

Проблемными вопросами за отчетный период являются:

1. Темпы роста доходов населения ниже темпов роста прожиточного минимума.

2. Снижение численности населения по причине опережающего роста смертности населения по отношению к показателю рождаемости и миграция населения.

3. Нехватка квалифицированных кадров рабочих специальностей и специалистов в социальной сфере.

### **Промышленное производство**

Промышленное производство в районе представлено, в основном, малым бизнесом.

В структуре промышленной продукции района наибольший удельный вес занимает деревообработка – более 70%. Основная продукция – пиломатериал.

Доля пищевой промышленности в промышленном производстве района составляет 11%.

В небольших объемах в районе представлены производство строительных материалов и добыча нерудных строительных материалов.

ООО «Хлеб» выпускает хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и кондитерские изделия, безалкогольную продукцию. В 2018 году сумма

отгруженных товаров составила 23214,9 тыс.руб. В связи с переходом ООО «Хлеб» из категории крупных и средних предприятий в малые снизилась стоимость отгруженных товаров собственного производства по разделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» по крупным и средним предприятиям. Стоимостной показатель по отгрузке хлебобулочных изделий и напитков снижается в связи с ростом конкуренции более дешевой продаваемой продукции в открытых сетевых магазинах.

По обработке древесины стоимость отгруженных товаров по полному кругу предприятий в 2018 году составила 145745,0 тыс.руб. или объем производства в сопоставимых ценах составил 102,1%. Все производство осуществляется силами малого бизнеса. По крупным и средним предприятиям в Шабалинском районе данный вид деятельности осуществлял Шабалинский участок Котельничского ДУ № 2 КОГП «Вятавтодор» В 2016 году в связи с его реорганизацией цех по деревообработке закрыт. Объем производства пиломатериалов по полному кругу предприятий и индивидуальных предпринимателей за анализируемый период 2018 года составил 20,9 тыс. куб.м. против 21,7 тыс. куб.м. за 2017 год.

Прогнозируемый объем производства остается на уровне прошлого года, что обусловлено неблагоприятными климатическими условиями и сложной экономической ситуацией в стране. В 2019 году в системе лесопромышленного комплекса за счет окончания десятилетних договоров аренды леса прекратили свою деятельность ПК «Рассвет», ООО Русь», Многие предприятия перепрофилируются на другие виды деятельности. Предприятия, реализующие инвестиционные проекты на территории района, не зарегистрировали пункты переработки древесины, реализация продукции осуществляется в виде круглого леса.

ДУ № 43 является филиалом Котельничского ДУ № 2 КОГП «Вятавтодор». За 2018 год стоимостной показатель «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» отражен в отчетности по головному предприятию.

На территории района деятельность по оказанию жилищно-коммунальных услуг осуществляют два предприятия: ООО «Система ЮГ», ООО «Шабалинское ЖКХ».

В 2018 году стоимость оказанных услуг составила 31987,0 тыс.руб. или увеличилась на 4,1% по сравнению с прошлым годом, в связи с модернизацией котельных и ростом тарифов на услуги. В 2018-2020 гг. прогнозируется незначительное увеличение объемов оказанных услуг, в связи с ростом тарифов на услуги.

### **Инвестиции**

Инвестиционная деятельность предприятий и организаций района с 2016 года сокращается, отсутствуют крупные инвестиционные проекты. Предприятия, в основном, приобретают машины и оборудование. Наибольшие суммы инвестиций осваиваются в бюджетной сфере, в ИЖС за счет средств населения, в отрасли сельского хозяйства за счет сумм грантов и субсидирования различных направлений производства. Снижение инвестиционной активности обусловлено высокой ставкой банковского процента и снижением накоплений у населения.

В 2017 году инвестиции в основной капитал по полному кругу составили 185839 тыс. руб. В 2018 году сумма инвестиций за счет всех источников финансирования составила 120294 тыс. руб. Снижение инвестиций сложилось за счёт реконструкции здания ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (АЗС № 27) в сумме 79061 тыс. руб. В дальнейшем такие расходы не планируются.

По индивидуальному жилищному строительству в 2018 году произошло уменьшение инвестиций (в 2017 году введено 2148 кв.м жилья, а в 2018 году 1185 кв.м). С 2019 года прогнозируется снижение ввода жилья. Снижение инвестиций на ИЖС спрогнозированы по причине снижения доходов населения, ограничения потребности в улучшении жилищных условий. Строительство нового жилья в районе осуществляется в основном молодежью, удельный вес которой снижается по причине миграции в городскую местность.

Инвестиции по малому предпринимательству осваиваются в основном предприятиями сельского хозяйства за счет субсидий из областного и федерального бюджетов. Второй значимой отраслью является лесопромышленный комплекс.

Всего по малым предприятиям в 2017 году инвестиции в основной капитал составили 43601 тыс. руб. В 2018 году сумма инвестиций составила 85339 тыс.руб. Значительное увеличение произошло за счет СППК «Паозерский» (произведена реконструкция здания столовой под мясоперерабатывающий цех, приобретено оборудование). Субъекты малого предпринимательства не имеют долгосрочных инвестиционных проектов, осуществляют свою инвестиционную деятельность исходя из своих возможностей.

По малым предприятиям в 2017 году ООО «Имидж» приобретена лесозаготовительная техника на сумму 3500 тыс.руб., ООО «ЖКХ» приобретены котлы водогрейные на сумму 440 тыс.руб.

В 2018 году ООО «Система ЮГ» приобретено оборудование для котельных на сумму 3083 тыс.руб., ООО «Русский медведь» приобретен автомобиль – сортиментовоз на сумму 1483 тыс.руб.

ООО «Лесстрой» в 2018 году введено в эксплуатацию здание лесопильного цеха на общую сумму 7782 тыс. руб. (2018 год – 1700 тыс.руб., 2019 год – 6082 тыс.руб.), в дальнейшем планируется расширение производства и приобретение в 2022 году деревообрабатывающего оборудования на сумму 2000 тыс.руб.

ООО «Лес» в 2018 году введен в эксплуатацию завод по производству топливных гранул в сумме 4991 тыс.руб., в дальнейшем планируется приобретение двух автомобилей КамАЗ (2020 год – 4200 тыс.руб., 2021 год – 4200 тыс.руб.), в 2021 году – приобретение сушильной камеры на сумму 3000 тыс.руб., в 2022 году – завод по переработке лиственной древесины в сумме 5000 тыс. руб.

ООО «Агролес» ведется строительство производственного помещения (2018 год – 351 тыс.руб., 2020 год – 300 тыс.руб., 2021 год – 300 тыс.руб., 2022 год – 300 тыс.руб.).

ООО «Хлеб» в 2018 году приобретено оборудование для хлебозавода в сумме 1154 тыс. руб., в дальнейшем такие инвестиции не планируются.

В 2019 году ООО «Пещера-Лес» осуществлен ввод в действие производственных зданий под теплицы в сумме 26731 тыс.руб.

В 2018 году СППК «Паозерский» произведена реконструкция здания столовой под мясоперерабатывающий цех на сумму 6350 тыс.руб. В 2018 приобретено оборудование для мясоперерабатывающего цеха на сумму 4939 тыс.руб., в 2019 году – на сумму 360 тыс.руб. В 2020 году планируется приобретение фургона-холодильника – 1500 тыс.руб., в 2022 году – приобретение запайных лотков, тележки-шпильки, автоклава на сумму 380 тыс.руб.

Фактические суммы инвестиций по сельскому хозяйству составили в 2017 году - 39661 тыс. руб. На прогнозируемый период 2019- 2021 гг вложения в капитальный ремонт зданий и сооружений, на обновление основных фондов составят: в 2019 году - 32000 тыс.руб в 2020 году - 38000 тыс.руб , в 2021 году - 42640 тыс.руб . В 2018 году инвестиции по предприятиям сельского хозяйства составили 61288 тыс.руб. Перевод скота в основное стадо в сумме 27571 тыс.руб. (313 голов).

В 2019 году планируется инвестиций в сумме 56712 тыс.руб. Перевод скота в основное стадо в сумме 27425 тыс.руб. (287 голов)

По крупным и средним предприятиям наибольший объем инвестиций в 2017-2018 гг освоен организациями бюджетной сферы на обновление материально-технической базы: приобретение спецмашин и оборудования, ремонт зданий, пополнение библиотечного фонда. В 2019 отражено строительство мачты связи в сумме 1251 тыс.руб. и выполнение работ по обеспечению доступности маломобильных групп населения отделения почтовой связи с. Черновское, в 2021 году запланирована реконструкция объектов питьевого водоснабжения Высокораменского сельского поселения в сумме 72929 тыс.руб.

На прогнозируемый период 2020-2022гг ИФО по полному кругу предприятий и организаций будет на уровне 2019 года.

## **Строительство**

Основным направлением в строительстве является индивидуальное жилищное строительство, капитальный ремонт и реконструкция действующих объектов производственной и непроизводственной сфер экономики района.

По индивидуальному жилищному строительству в 2018 году произошло снижение (в 2017 году введено 2148 кв. м жилья, а в 2018 году 1185 кв. м). В 2019 году в соответствии с программой по переселению из ветхого жилья в пгт. Ленинское закончено строительство многоквартирного дома площадью 228,3 кв. м. (5 544 тыс. руб. средства Фонда содействия реорганизации ЖКХ, 1 892 тыс. руб. – средства областного бюджета, 75 тыс. руб. – местный бюджет).

С 2019 года прогнозируется снижение ввода жилья по причине снижения доходов населения, ограничения потребности в улучшении жилищных условий. Строительство нового жилья в районе осуществляется в основном молодежью, удельный вес которой снижается по причине миграции в городскую местность.

## **Потребительский рынок товаров и услуг.**

Потребительский рынок района характеризуется стабильной ситуацией с обеспечением продовольственными и непродовольственными товарами, высокой товарной насыщенностью рынка и высокой конкуренцией, особенно в торговле продовольственными товарами. Однако, вследствие обеспечения достаточного покупательского спроса и немалых транспортных издержек, розничные цены на продукты питания нельзя назвать низкими.

В сфере розничной торговли на территории района занято 11 торговых предприятий и 68 индивидуальных предпринимателей. Общее число торговых точек составляет 109 единиц. Товарооборот потребкооперации и субъектов малого предпринимательства снижается по причине открытия магазинов федеральными торговыми структурами ЗАО «Тандер», ООО «Альбион», ООО «Агроторг».

Производством товаров народного потребления в районе занимается ООО «Хлеб». Основные виды выпускаемой продукции: хлеб и хлебобулочные изделия, безалкогольная продукция, макаронные и кондитерские изделия.

Общий объем розничного товарооборота составил 1232278,4 тыс.руб. против 1162016,3 тыс. руб. в 2017 году, или увеличился на 6,0 %.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий за 2018 год составил 335,5 тонн, против 357,8 тонн в 2017 году за этот период, или меньше на 6,2 %, выпуск лимонада составил 3358,6 декалитров против 3060,6 декалитров в 2017 году или увеличился на 9,7 %, кондитерских изделий выпущено 26,2 тонны, против 27,7 тонн в 2017 году, или меньше на 5,4%. В сопоставимых ценах объем выпуска потребительских товаров уменьшился на 7%. В структуре производства ТНП наибольший удельный вес занимает хлеб и хлебобулочные изделия 18737,7 тыс.руб. или 84,5 %.

Продукция общественного питания выпускается в Шабалинском РАЙПО – 100%. Оборот предприятий общественного питания Шабалинского РАЙПО за 2018 г. составил 29249,6 тыс. руб. против 28079,0 тыс. руб. в 2017 году или увеличился на 4,2%. Уменьшение оборота общественного питания обусловлено снижением численности населения.

### **Объем платных услуг**

Общий объем платных услуг в 2018 году составил 78843,0 тыс.руб. против 75515,0 тыс. руб. в 2017 году, или увеличился на 4,4%. Незначительное увеличение объемов платных услуг, в том числе и по видам, обусловлено ростом тарифов и цен на услуги при ограниченных денежных доходах населения.

Незначительное снижение объемов платных услуг на прогнозируемый период, в том числе и по видам, обусловлено снижением численности населения.

### **Доходы населения**

Основными источниками денежных доходов населения района являются заработная плата и социальные выплаты. Среднемесячная заработная плата работающих по крупным и средним предприятиям района за 2017 год составляет 21910 руб., или больше соответствующего уровня 2017 года на 17,0 %. Выше среднерайонного уровня среднемесячная заработная плата в отраслях экономики: обрабатывающие производства, транспортировка и хранение; госуправление деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Денежные доходы населения района по оценке в 2019 году составят 1615,5 тыс. рублей и возрастут относительно предыдущего года на 1,2%, реальные денежные доходы населения повысятся на 2,4%. К 2022 году денежные доходы населения достигнут 1721,6-1739,3 тыс.рублей.

В текущем году среднедушевые денежные доходы оценочно составят более 15,4 тыс. рублей и возрастут на 4,8% к предыдущему году. Рост среднедушевых денежных доходов населения происходит по причине роста основной его составляющей, – заработной платы, в том числе за счет поэтапного повышения заработной платы бюджетников в сфере образования, здравоохранения, культуры и науки (по Указу Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597). На прогнозируемый период 2020-2022 гг также ожидается индексирование пенсий и пособий.

К 2022 году денежные доходы на душу населения возрастут относительно 2018 года по 1 варианту на 22,4%, по 2 варианту – на 23,3%, и составят, соответственно, 18,0 и 18,2 тысяч рублей.

### **Агропромышленный комплекс**

Сельское хозяйство является основной отраслью агропромышленного комплекса и играет важную роль в экономике района, развитии сельских территорий, в продовольственном обеспечении населения.

В отрасли сельского хозяйства в отчетном периоде 2017-2018 гг наблюдается положительная динамика: продолжают интеграционные процессы, увеличивается поголовье с-х животных, возрастают качественные показатели (удой на корову, привес на 1 голову скота).

В 2018 году в районе осуществляли деятельность 8 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 6 обществ с ограниченной ответственностью и 2 сельскохозяйственных кооператива.

Хозяйства занимаются производством молока и мяса крупного рогатого скота (более 70 % стоимости производимой продукции), организовано кормопроизводство. Малые формы хозяйствования на селе представлены крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и личными подсобными хозяйствами граждан.

По итогам 2018 года сельхозпредприятиями района произведено валовой продукции на сумму 205512,0 тыс.руб., что составляет 107,2 % к уровню 2017 года.

В 2017 году доля крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в производстве молока составила 37,1 %, мяса – 60,1 %, зерна – 25,4 %. При этом приоритет мелкотоварного сектора остается в выращивании картофеля и овощей. По причине естественной убыли и миграции населения из сельской местности количество личных подсобных хозяйств снижается. В связи с этим снижается и производство основных видов продукции ЛПХ.

По итогам 2018 года сельхозпредприятиями района произведено валовой продукции на сумму 205512,0 тыс.руб., что составляет 107,2 % к уровню 2017 года. Индекс физического объема составил 0,976. Увеличилось поголовье коров в сельхозпредприятиях района в 2018 году на 7,4% и составило 939 голов. Выросли показатели по продуктивности: надой молока на 1 корову увеличился на 2,0% и составил 5957 кг.

В 2019 году ожидается увеличение поголовья коров, в том числе в сельхозпредприятиях района и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В тоже время, сохранится тенденция снижения поголовья в личных подсобных хозяйствах

К 2022 году планируется рост как поголовья КРС, коров, так и валового производства сельхозпродукции в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х.

## **Демография и рынок труда**

При разработке прогноза фонда оплаты труда работников, занятых в экономике Шабалинского района, на 2020 – 2022 годы учтена динамика показателей: численности занятых в экономике района и среднемесячной заработной платы труда.

Численность занятых в экономике сокращается по причине естественного снижения численности населения, трудовой миграции и ликвидации предприятий.

В 2020 году численность занятых в экономике составит 3450 человек и сократится по сравнению с 2019 годом на 1,4% по 1 варианту, на 0,62% по 2 варианту. К 2022 году численность занятых в экономике сократится на 0,35%, – 0,4% относительно 2019 года и составит 3369 человек по первому варианту, 3387 человек по второму варианту.

По данным МРИ ФНС №8 по Кировской области начисленный облагаемый доход по району в 2017 году составил 507144,3 тыс.руб (источник данных форма 7-НДФЛ) и в 2018 году – 579059,1 тыс.руб. В соответствии со статистическими данными Кировстата (форма 4-П) среднесписочная численность крупных и средних организаций в 2017 году составила 1087 чел, в 2018 году – 1120 чел.

При составлении баланса труда были скорректированы показатели по трудоспособному населению в трудоспособном возрасте и численность работающих пенсионеров в соответствии с данными статистики и Пенсионного фонда.

Удельный вес работающих в общей численности наемных работников предприятий и организаций района составил в 2017 году- 28,5%, в 2018 году- 28,7%. При этом растет доля занятых в малом предпринимательстве.

Среднемесячная заработная плата занятых в экономике района за 2019 год ожидается чуть более 17 тыс. рублей. Рост среднемесячной начисленной заработной платы занятых в экономике района прогнозируется на 5,6 – 6,0% ежегодно.

Демографическая ситуация в Шабалинском районе характеризуется сокращением численности населения, которое сохранится в 2020-2022 годы. По сведениям Кировстата численность населения района по состоянию на 1 января 2019 года составляет 8848 чел.

За 2018 год родилось 94 детей против 74 в 2017 году. Смертность населения составила в 2018 году 207 человек против 179 в 2017 году. Смертность опережает рождаемость в 2,2 раза.

Согласно баланса труда численность занятых в экономике, включая занятых в личных подсобных хозяйствах в 2018 составляет 3418 чел. или 76,7% от численности трудовых ресурсов. Ежегодно численность занятых сокращается на 2,8-3,0%

С 2012 года ситуация на рынке занятости стабилизировалась. Численность зарегистрированных в органах службы занятости населения безработных граждан снизилась с 98 человек на 01.01.2013 до 80 человек на 01.01.2019 (на 18,3%), а уровень регистрируемой безработицы соответственно- с 3,6% до 2,0%.

По-прежнему, остается высоким уровень безработицы в сельской местности. Из общего числа состоящих на учете в центре занятости 47,5 % проживает на селе, 52,5 % - в поселке Ленинское. Со снижением спроса на строительные материалы лесоперерабатывающие производства переводят работников на сокращенную рабочую неделю и предоставляют неоплачиваемый отпуск.

Коэффициент миграционного прироста населения отрицательный и в 2018 году составил -192,6 на 10тыс. населения против - 178,6 в 2017 году, при этом тенденция на выезд населения за пределы района сохранится на прогнозируемый период. Основная причина- трудоустройство и проблемы в социальной сфере района.

### **Финансы**

Консолидированный бюджет района по собственным доходам за 2018 год исполнен в сумме 92964,5 тыс. руб. или 100,4 % к уточнённому годовому плану и 117,5% к первоначальному плану.

Рост поступлений по сравнению с прошлым годом составил 13833,5 тыс. руб. или 17,5%, Собираемость налогов в бюджет района составила 113,9 %.

Объем налоговых доходов, поступивших за 2018 год, в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета составил 77,3 %, или 71855,4

тыс. руб., с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 18,9 %, или на 11408,0 тыс. руб.

Уточнённые плановые показатели по налоговым доходам за 2018 год обеспечены на 100,8 %.

В структуре собственных доходов бюджета района основной удельный вес занимает налог на доходы физических лиц – 28,8 %.

За 2018 год поступило из областного бюджета 189455,7 тыс. руб. безвозмездных перечислений против 184591,7 тыс. рублей в 2017 году за этот период или больше на 2,6 %.

Бюджет района по расходам исполнен за 2018 год в сумме 270873,2 тыс. руб. против 261020,8 тыс. руб. в прошлом году за этот период или больше на 9852,4 тыс.руб. или на 3,7 %. Профицит бюджета составил 11547,0 тыс.руб.

Имеющиеся позитивные сдвиги в экономике района не в полной мере обеспечивают нормальное жизнеобеспечение бюджетной сферы и достаточный уровень жизни населения. Темпы роста среднемесячной заработной платы в сфере материального производства и непроеизводственной сфере ниже темпов роста цен на товары и услуги. Высоким остается удельный вес населения с низкими денежными доходами.

Продолжает сокращаться численность населения района из-за старения и смертности, миграции и низкой рождаемости.

Глава Шабалинского района



А.Е.Рогожников