

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.10.2024

№188 _____

пгт Ленинское

**О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования Шабалинский муниципальный район
на 2025 год и на период до 2027 года**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Законом Кировской области N 336-ЗО "О бюджетном процессе в Кировской области", с решением Шабалинской районной Думы от 09.12.2013 № 28/279 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шабалинский муниципальный район Кировской области» с изменениями от 25.03.2015г. № 39/371, от 11.12.2015 №46/453, от 24.06.2016 № 50/503, от 31.03.2017 № 8/92, от 27.10.2017 № 15/164, от 26.10.2018 № 28/273, от 25.10.2019 № 41/382, от 11.12.2020 52/497, от 23.04.2021 № 56/531, от 26.11.2021 №3/28, от 20.12.2022 № 12/132, от 10.11.2023 № 19/204, от 22.12.2023 № 20/215 и постановлением администрации района № 459 от 11.11.2015 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на долгосрочный и среднесрочный периоды»:

1. Одобрить и принять за основу для формирования проекта бюджета муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов прогноз социально-экономического развития муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2025 год и на период до 2027 года. Прилагается.

2. Отделу экономического развития осуществить регистрацию настоящего распоряжения в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в установленном порядке.

3. Финансовому управлению администрации района обеспечить составление проекта бюджета муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2025 год и на период до 2027 года.

4. Руководителям структурных подразделений администрации района и муниципальных учреждений принять меры для достижения параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2025 год и на период до 2027 года.

5. Рекомендовать городскому и сельским поселениям составить прогноз социально-экономического развития поселений на 2025 год и на период до 2027 года.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района по вопросам экономики и финансов Созинова Д.А.

7. Распоряжение от 16.09.2024 № 171 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Шабалинский муниципальный район на 2025 год и на период до 2027 года» считать утратившим силу.

Глава Шабалинского района
А.Е. Рогожников



Одобрено
распоряжением администрации Шабалинского
района Кировской области от 23.10.2024 №188

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области
на 2025 год и на период до 2027 года

Показатель	Единица измерения	2022 год факт	2023 год факт	2024 год оценка	2025 год		2026 год		2027 год	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Численность постоянного населения, среднегодовая	тыс.чел.	7,516	7264,0	7017,0	6770,0	6775,0	6526,0	6542,0	6294,0	6322,0
Численность детей в возрасте от 0-17 лет	тыс.чел.	1,259	1225,0	1159,0	1089,0	1097,0	1050,0	1060,0	1012,0	1024,0
Численность занятого населения в организациях, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей	чел.	2 654	2 599	2 552	2 514	2 541	2 478	2 511	2 464	2 507
Среднемесячная зарплата в расчете на одного работающего	руб.	22 373,02	26 399,9	30 956,3	33804,3	34423,4	36745,3	37865,7	39354,2	40932,9
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	712 536,00	823 361,5	948005,7	1019807,5	1049638,4	1 092656,8	1 140970,6	1163623,9	1 231424,5
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг (по видам деятельности В,С,Д,Е)	тыс.руб.	376 269,10	420557,0	444401,5	464941,2	468884,7	488590,5	495360,2	517287,6	528660,6
Прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского	тыс.руб.	280393,0	288559,0	293003,0	295975,0	302115,0	300009,8	313341,3	306028,5	326974,0

хозяйства										
в т.ч. прибыль при- быльных сельскохозяй- ственных предприятий	тыс.р уб.	31066,0	34020,0	35680,0	36110,0	36815,0	36840,0	38235,0	37890,0	39855,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финанси- рования (по местонахож- дению заказчика)	тыс.р уб.	311 452,0	332 952,0	502 433,0	294 395,0	311 653,0	101 512,0	110 730,0	127 757,0	142 605,0
в т.ч. по крупным и средним предприятиям и организациям	тыс.р уб.	141 923,0	98 790,0	176 959,0	17 440,0	18 240,0	14 325,0	15 385,0	14 860,0	16 160,0
Ввод в действие основ- ных фондов	тыс.р уб.	384215	332952	502433	294395	311653	101512	110730	127757	142605
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года	тыс.р уб.	1661907	1858973	2210412	2345138	2362004	2284021	2309540	2245004	2284362
Объем оборота рознич- ной торговли	тыс.р уб.	1634786,77	1768904,6	1976023,4	2140389,8	2154166,3	2295751,8	2326232,0	2453129,4	2503353,7
Объем платных услуг населению	тыс.р уб.	92748,29	100173,0	110396,8	119282,2	119878,3	127070,5	128346,1	134147,4	136732,3

Глава Шабалинского района

А.Е.Рогожников

Глушкова Вера Александровна
89005262185, e-mail: econ_shabalino@mail.ru

Пояснительная записка

по прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2025 год и параметров прогноза на плановый период 2026 и 2027 годы.

Прогноз социально-экономического развития Шабалинского района составлен на основании Федерального Закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановления администрации Шабалинского района от 11.11.2015 № 459 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на долгосрочный и среднесрочный периоды» и в соответствии с методическими материалами министерства экономического развития Кировской области, статистической информацией, показателями экономического анализа сложившейся ситуации в экономике района за 2 отчетных года, предшествующих текущему финансовому году, за текущий финансовый год и тенденциями ее развития, данными предприятий и организаций муниципального образования, мероприятий государственных и муниципальных программ, инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями района.

Общая оценка социально-экономической ситуации в районе за 2023 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 2023 году составил 2606748,0 тыс.руб., в том числе по крупным и средним предприятиям и организациям 1201446,0 тыс. руб., или к уровню прошлого года 108,9%.

В структуре оборота организаций наибольший удельный вес занимают- оптовая и розничная торговля 934366,0 тыс. руб., или 78,1 %, транспортировка и хранение

143332,0 тыс. руб., или 11,9 %, здравоохранение и предоставление социальных услуг 86837,0 тыс. руб. или 7,5 %.

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

1. Рост оборота продукции, работ и услуг в образовании, транспортировке и хранении, торговле и госуправлении.

2. Увеличение среднего размера заработной платы по крупным и средним организациям на 14,8%.

3. Снижение уровня безработицы.

Проблемными вопросами за отчетный период являются:

1. Снижение товарооборота по торговым предприятиям, закрытие объектов торговли в сельской местности.

2. Отрицательный демографический баланс.

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 – 87,7%. Основная продукция – пиломатериал.

Доля пищевой промышленности в промышленном производстве района составляет 12,3%.

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

В 2021-2022 гг. ООО «Хлеб» выпускал хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и кондитерские изделия, безалкогольную продукцию. В 2023 году сумма отгруженных товаров составила 6294,0 тыс.рублей. Натуральный показатель

по отгрузке хлебобулочных изделий и напитков в 2023 году резко снизился в связи со значительным ухудшением финансового состояния учредителя ООО «Хлеб»-Шабалинского РАЙПО.

В 2021 году появилось новое производство, реализующее продукцию мясного животноводства. В 2022 году сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой обслуживающий кооператив «Паозерский» реализовал продукцию на 20478,0 т. руб., в 2023 году на-9902 т.руб. В 2023-2027 гг. выпуск продукции прогнозируется с небольшим ростом, что связано с открытием новых видов продукции.

В 2022 году открылась пекарня ИП Крюковой Т.М., хлебобулочная продукция была реализована на 15062,6 тыс. рублей. Выпуск продукции на 2024-2027 гг. прогнозируется с увеличением, ввиду сильного сокращения объемов производства ранее основного поставщика – ООО «Хлеб», возросшим спросом населения.

В 2023 году открылось придорожное кафе у ИП Казакова Д.И. Планируется расширение ассортимента продукции.

Нестабильное финансовое состояние Шабалинского Райпо (учредителя ООО «Хлеб») не позволяет в полной мере обеспечить сельское население хлебобулочной продукцией, потребители обеспечиваются продукцией, произведенной в других районах.

Активную роль в производстве лесопромышленной продукции занимает малый бизнес. Деятельность по заготовке и переработке древесины осуществляют 23 предприятия и 36 индивидуальных предпринимателей, в том числе 31 арендатор.

Общая расчетная лесосека в соответствии с действующим лесохозяйственным регламентом Шабалинского лесничества составляет 788,8 тыс. куб. метров. Из них для разных видов пользования лесной ресурс распределен следующим образом:

на заготовку древесины на основании договоров аренды приходится 452,5 тыс. куб. метров;

для заготовки древесины гражданами для собственных нужд выделено 10,5 тыс. куб. метров;

на заготовку древесины по результатам аукционов с субъектами малого и среднего предпринимательства – 8,5 тыс. куб. метров;

планируется к передаче в аренду для реализации инвестиционных проектов- 89,0 тыс. куб. метров.

нераспределенная расчетная лесосека-228,3 тыс. куб. метров.

По состоянию на 01.01.2023 на территории Шабалинского района заключено 44 договоров аренды лесных участков для заготовки древесины на площади 210,8 тыс. га или 78,0% от общей площади лесов.

Заключено 2 договора аренды лесного участка для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов инвестиционных проектов ООО ПКП «Алмис».

Основные виды выпускаемой продукции лесопереработки – пиломатериал, профилированный и клееный брус, топливные гранулы, деревянные домокомплекты.

Объем производства пиломатериалов по полному кругу предприятий и индивидуальных предпринимателей за анализируемый период 2023 года составил 23,10 тыс. куб.м. против 22,5 тыс. куб.м. за 2022 год.

Стоимость отгруженной продукции лесопромышленного комплекса по полному кругу предприятий в 2023 году обусловлена ростом цен на строительные материалы и составила 274739,2 тыс.рублей. Предприятия переформируются на другие виды деятельности (запущены производства по производству пеллет в ООО «Лес», ООО «Энерголес»). Приобретено новое оборудование в ООО «Имидж», ООО «Лесстрой», ООО «Агролес», ООО «Энерголес». Осуществляют деятельность лесозаготовительные комплексы в ООО «Имидж», СПК СА (колхоз) «Ударник». В 2025-27 гг. прогнозируется увеличение стоимости отгруженной продукции в связи с плановым запуском инвестиционного проекта СПК-СА колхоза «Ударник», линии по производству пеллет ООО «Имидж», производства продукции для военно-промышленного комплекса ООО «Энерголес» .

В 2022 году на территории района деятельность по оказанию жилищно-коммунальных услуг осуществляли предприятия: ООО «Система ЮГ», ООО «Шабалинское ЖКХ», АО «РЖД», по крупным и средним предприятиям-

котельная на станции Шабалино Вологодского ТУ Северной ДТВ ЦДТ ОАО "РЖД". С сентября 2023 года услуги по теплоснабжению большей части бюджетных учреждений оказывала вновь зарегистрированная организация ООО «АК-43». Тариф по теплоснабжению на основании представленных документов был утвержден в начале 2024 года ниже, чем у предыдущей организации.

В 2023 году стоимость оказанных услуг составила 45182,8 тыс.руб. или увеличилась на 0,4% по сравнению с прошлым годом, в том числе по крупным и средним снизилась на 27,7%, в связи с уменьшением количества потребителей. Объем отгруженной тепловой энергии основными поставщиками сохраняется на прежнем уровне в связи с модернизацией котельных и установкой энергосберегающего оборудования. В 2025-2027 гг. прогнозируется незначительное увеличение стоимости оказанных услуг, в связи с ростом тарифов на услуги.

На прогнозируемый период объем отпускаемой энергии в муниципальные учреждения снижается, в связи с уменьшением количества потребителей (реорганизация дошкольных учреждений, перевод дошкольных групп в здания общеобразовательных учреждений).

Деятельность по оказанию услуг по водоснабжению осуществляют предприятия: ООО «Шабалинское ЖКХ», администрация Шабалинского района осуществляет переданные полномочия от сельских поселений в сфере водоснабжения. В 2022 утвержден единый тариф за оказанные услуги.

Потребление данного ресурса корректируется за счет установки водосчетчиков и количества потребителей.

Деятельность по организации сбора и утилизации отходов осуществляют предприятия: ТОСП АО "КУПРИТ" в Шабалинском районе и ТОСП Шабалинский дорожный участок филиала Котельничское ДУ № 2.

В 2023 году стоимость оказанных услуг по крупным и средним предприятиям составила 52040 тыс. руб. или увеличилась в 1,37 раза по сравнению с прошлым годом. Продолжает работу межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов

для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области, деятельность осуществляет ТООП Шабалинский дорожный участок филиала Котельничское ДУ № 2.

Объем утилизированных ТКО за 2023 год составил 7648,2 тонн.

Инвестиции

Фактический объем инвестиций за 2022 год составил 311452 тыс. рублей, за 2023 год – 332952 тыс. рублей. Оценка 2024 года – 502433 тыс. рублей, прогноз на 2025-2027 годы – 311653, 110730, 142605 тыс. рублей соответственно (2 вариант).

Средства на индивидуальное жилищное строительство за 2023 год составили 14715 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 1419 тыс. рублей. К оценке 2024 года средства на индивидуальное жилищное строительство прогнозируются со снижением на 65,0 тыс. рублей, что связано с ограничением потребности в улучшении жилищных условий

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется ежегодный объем ввода жилья 300 кв.м при средней стоимости 1 кв. м в размере 32484 рубля.

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

По субъектам малого предпринимательства объем инвестиций за 2023 год составил 219447 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 63214 тыс. рублей, в 2023 году приобретено ООО «Лес» фрезерно-строгальный станок (2075 тыс.руб.), автомобиль HAVAL (3230 тыс.руб.), ООО «Имидж» 2 автопогрузчика HELI (6310 тыс. руб.), оборудование для котельных (6930 тыс.руб.), сушильные камеры (5440 тыс.руб.), многопильные дисковые станки KRAFTER (11330 тыс.руб.), линия гранулирования пеллет ЛГА-1000 (26500 тыс. руб.), станок четырехсторонний (11240 тыс.руб.), строительство деревообрабатывающего цеха (46568 тыс.руб.), ООО «Энерголес»

деревообрабатывающий станок (7068 тыс.руб.). Предприятиями сельского хозяйства приобретены здание животноводческой фермы (1000 тыс.руб.), строительство роботизированной фермы (10295 тыс.руб.), автобетоносмесительная установка (983 тыс.руб.), бетоносмесительный завод Компакт-15 (4194 тыс.руб.), гусеничный экскаватор XCMG XE225DN (8500 тыс.руб.), погрузчик фронтальный (863 тыс.руб.), делительный ленточный двухпильный станок (517 тыс.руб.), косилка валковая транспортерная КВТ 9-18 «Draper Flow 900» (2436 тыс.руб.), дисковый посевной комплекс «Agrator Disk-9000» (3923 тыс.руб.), трактор Кировец- К-525 (7417 тыс.руб.), сельскохозяйственные машины (13870 тыс.руб.), КамАЗ (10367 тыс.руб.), автомобиль LADA Нива (1003 тыс.руб.), перевод скота в основное стадо (23092 тыс.руб.), плуг, сеялка, борона, прицеп (619 тыс.руб.).

Увеличение инвестиций по субъектам малого предпринимательства связано с обновлением оборудования, приобретением техники для расширения объемов производства.

К оценке 2024 года объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства увеличился на 91247 тыс. рублей по сравнению с 2023 годом. Это связано с введением нового оборудования в 2024 году. В 2024 году планируется приобрести ООО «Лес» деревообрабатывающего станка для переработки тонкомера (3254 тыс.руб.), ООО «Имидж» автомобиль TANK (7000 тыс.руб.), автомобиль SOLLERS ATLANT (5200 тыс.руб.), машина лесозаготовительная (Форвардер) (19000 тыс.руб.), линия сращивания древесины (13053 тыс.руб.), ООО «Шабалинское ЖКХ» оборудование для котельных (800 тыс.руб.), предприятиями сельского строительства роботизированной фермы (241448 тыс.руб.), трактор Кировец К-744 (1058 тыс.руб.), пневматическое высеивающее устройство (775 тыс.руб.), телега тракторная 2ПТС-6,5 (460 тыс.руб.), перевод скота в основное стадо (18345 тыс.руб.).

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется приобретение ООО «Лес» деревообрабатывающего оборудования (12000 тыс.руб.), ООО «Имидж» лесозаготовительной техники (18000 тыс.руб.), ООО «Шабалинское ЖКХ» оборудование для котельных (2400 тыс.руб.), предприятиями сельского хозяйства –

перевод скота в основное стадо (56220 тыс.руб.), продолжится строительство роботизированной фермы (241448 тыс.руб.), строительство дома (3500 тыс.руб.), строительство комбикормового завода (50000 тыс.руб.), приобретение трактор Кировец К-739 (15000 тыс.руб.), трактор Кировец К-744 (8500 тыс.руб.), плуг оборотный (5840 тыс.руб.), прицеп (4000 тыс.руб.), комбайн зерноуборочный (14000 тыс.руб.), комбайн кормоуборочный (20000 тыс.руб.), агрегат кормовой (4000 тыс.руб.), погрузчик фронтальный (2500 тыс.руб.), пресс рулонный (6500 тыс.руб.), трактор Кировец К-744 (8500 тыс.руб.), сеялка зерно-туковая (1200 тыс.руб.), пресс рулонный (5500 тыс.руб.), автомобиль МАЗ (5500 тыс.руб.), сушилка зерна (5000 тыс.руб.), трактор К-744 (11000 тыс.руб.), посевной комплекс (3500 тыс.руб.), телега тракторная 2ПТС-6,5 (800 тыс.руб.), сеялка СЗТ-3,6 (1000 тыс.руб.), комбайн зерноуборочный (6000 тыс.руб.).

По крупным и средним предприятиям объем инвестиций за 2022-2023 годы составил 141923 тыс. рублей и 98790 тыс. рублей соответственно, оценка 2024 года - 176959 тыс. рублей, прогноз на 202-2027 годы – 18240 тыс. рублей, 15385 тыс. рублей и 16160 тыс. рублей соответственно.

По крупным и средним предприятиям наибольший объем инвестиций в 2023-2024 г.г. освоен организациями бюджетной сферы на обновление материально-технической базы: приобретение спецмашин и оборудования, ремонт зданий, пополнение библиотечного фонда, строительство полигона.

Инвестиционные вложения крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности следующие:

Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»: объем инвестиций за 2023 год составил 27500 тыс. рублей, администрацией Шабалинского района приобретена машина лесозаготовительная (Форвардер).

Раздел Д «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»: объем инвестиций за 2023 год составил 256 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 4785 тыс. рублей. В 2022-2024 годах администрацией Ленинского городского поселения проведены работы по

устройству линий наружного освещения пешеходных зон в пгт Ленинское. В дальнейшем инвестиций по данному разделу не планируется.

Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»: объем инвестиций за 2023 год составил 26260,0 тыс. рублей, или со снижением на 2529,0 тыс. рублей к уровню 2022 года, что связано с завершением работ по строительству межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области в 2023 году. В 2023 году администрацией Ленинского городского поселения обустроены площадок накопления ТКО на территории Шабалинского района в сумме 274,0 тыс.руб. В дальнейшем инвестиций по данному разделу не планируется.

Раздел Ф «Строительство»: администрацией Шабалинского района по результатам торгов заключены муниципальные контракты на сумму 132284,0 тыс. рублей на строительство 32 жилых домов общей площадью 1854 кв.м по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Раздел Г «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»: объем инвестиций за 2023 год составил 732,0 тыс. рублей или со снижением на 6833,0 тыс. рублей к уровню 2022 года. В 2023 году отражена сумма на приобретение торгового оборудования. В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов федеральные торговые сети АО «Тандер» планируют покупку торгового оборудования.

РАЗДЕЛ Н «Транспортировка и хранение»: объем инвестиций за 2023 год составил 15862,0 тыс. рублей или со снижением на 34604,0 тыс. рублей к уровню 2022 года. В 2023 году отражена сумма на приобретение Газели (4379,0 тыс. руб.), выполнены работы по устройству трубопереезда по ул. Ленина пгт Ленинское (908,0 тыс. руб.), отражены затраты по ремонту дорог в пгт Ленинское (10575,0 тыс. руб.).

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с увеличением на 10775,0 тыс. руб., планируется ремонт автомобильных дорог в пгт Ленинское (11577,0 тыс. руб.), ремонт автомобильной дороги с устройством стоянки для автотранспорта по ул. Советская, ул. Мира, ул. Калинина у детского садика № 1

(6513,0 тыс. рублей), установка автопавильонов в пгт Ленинское (1411,0 тыс. рублей), капитальный ремонт дороги в с. Новотроицкое Шабалинского района (2549,0 тыс. рублей), администрацией Шабалинского района приобретена Газель (4587,0 тыс. рублей).

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется администрацией Ленинского городского поселения благоустройство территорий и капитальный ремонт дорог.

Раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»: администрацией Шабалинского района отражены затраты по разработке ПСД в сумме 25 тыс. рублей.

Раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги». Объем инвестиций за 2023 год составил 2695,0 тыс. рублей или с увеличением на 2193,0 тыс. рублей к уровню 2022 года. Это связано с тем, администрацией Ленинского городского поселения в 2023 году благоустроена парковая зона пгт Ленинское (2255,0 тыс. руб.), произведено обустройство тротуар (440,0 тыс. руб.).

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с увеличением на 2349,0 тыс.руб., планируется благоустройство центральной части площади Ленина в пгт Ленинское (5044,0 тыс. руб.).

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов не планируется реализация инвестиционных проектов.

Раздел O «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение». Объем инвестиций за 2023 год составил 1147 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 997 тыс. рублей. В 2023 году приобретены администрацией Шабалинского района и Ленинского городского поселения оргтехника, мебель, компьютерная техника, насосы, моторная лодка, вышка спасателя.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с увеличением на 478 тыс. руб. В 2024 году планируется приобретение оргтехники, компьютерной техники, мебели.

В 2025-2027 годах инвестиции ожидаются на уровне 1690 тыс. рублей в 2025 году, 2240 тыс. рублей в 2026 году и 2260 тыс. рублей в 2027 году.

Раздел Р: «Образование». Объем инвестиций за 2023 год составил 3122 тыс. рублей или с увеличением на 602,0 тыс. рублей к уровню 2022 года. В 2023 году школами района пополнен библиотечный фонд, приобретено оборудование для школ, оргтехника, мебель, моноблоки.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился со снижением на 1030,0 тыс. рублей в связи с частичным снижением необходимости покупки оборудования и мебели для школ. В 2024 году приобретен рояль для детской школы искусств (825,0 тыс. рублей).

В 2025-2027 годах инвестиции ожидаются на уровне 1750,0 тыс. рублей в 2025 году, 2045,0 тыс. рублей в 2026 году и 2200,0 тыс. рублей в 2027 году.

Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». Объем инвестиций за 2023 год составил 11297 тыс. рублей или с уменьшением к уровню 2022 года на 20110,0 тыс. рублей, приобретены 7 автомобилей на общую сумму 9578,0 тыс. рублей, кардиографы, стерилизаторы на сумму 1719,0 тыс. руб.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с уменьшением на 9946,0 тыс. рублей. Планируется приобретение кардиометров, кардиографов, стерилизаторов.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов инвестиции ожидаются на уровне 10000,0 тыс. рублей в 2025 году, 5000,0 тыс. рублей в 2026 году и 5000,0 тыс. рублей в 2027 году. Планируется строительство модульных конструкций ФАП в сельских поселениях.

Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». Объем инвестиций за 2023 год составил 9630,0 тыс. рублей или с уменьшением на 3859,0 тыс. рублей к уровню 2022 года. В 2023 году районным домом культуры приобретены проекторы, музыкальная аппаратура, компьютерная техника, оргтехника, система видеонаблюдения, сплит-система, кресла театральные (2652,0 тыс. руб.), центральной библиотекой приобретены книги, компьютерная техника, мебель, проекторы на сумму 429,0 тыс. рублей, спортивной школой

выполнены работы по строительству спортивной площадки (4796,0 тыс. руб.), администрацией Новотроицкого и Высокораменского сельского поселения осуществлено строительство спортивных площадок (1234,0 тыс.руб.).

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился со снижением на 7081,0 тыс. рублей в связи с тем, что не планируется реализация новых крупных инвестиционных проектов. В 2024 году заключены контракты на обустройство детской площадки в п. Гостовский (1179,0 тыс. руб.) и с. Черновское (969,0 тыс. рублей), планируется приобретение тренажеров (150,0 тыс. руб.), обустройство пляжей (253,0 тыс. рублей).

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов инвестиции ожидаются на уровне 1350,0 тыс. рублей в 2025 году, 1600,0 тыс.руб. в 2026 году и 1650,0 тыс. рублей в 2027 году.

Источниками финансирования инвестиций по крупным и средним предприятиям в прогнозируемом периоде являются:

2025 год - собственные средства предприятий 450 тыс. рублей (2,5 % в общем итоге источников) и привлеченные средства 17790 тыс. рублей (97,5 % в общем итоге источников);

2026 год - собственные средства предприятий 500 тыс. рублей (3,2 % в общем итоге источников) и привлеченные средства 14885 тыс. рублей (96,8 % в общем итоге источников);

2027 год - собственные средства предприятий 550 тыс. рублей (3,4 % в общем итоге источников) и привлеченные средства 15610 тыс. рублей (96,6 % в общем итоге источников).

Структура источников собственных средств крупных и средних предприятий в прогнозируемом периоде планируется:

2025 год: за счет прибыли 450 тыс. рублей (100%);

2026 год: за счет прибыли 500 тыс. рублей (100%);

2027 год: за счет прибыли 550 тыс. рублей (100%).

Привлечение средств крупными и средними предприятиями в прогнозируемом периоде планируется осуществить за счет:

2025 год - бюджетных средств 17140 тыс. рублей (96,3 %)

прочих средств 650 тыс. рублей (3,7 %);

2026 год - бюджетных средств 14185 тыс. рублей (95,3 %);

прочих средств 700 тыс. рублей (4,7 %);

2025 год - бюджетных средств 14910 тыс. рублей (95,5 %);

прочих средств 700 тыс. рублей (4,5 %).

Строительство

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

Индивидуальное жилищное строительство в 2023 году осталось на уровне 2022 года. Строительство нового жилья в районе осуществляется в основном молодежью, удельный вес которой снижается по причине миграции в городскую местность. В 2024 году планируется значительное увеличение показателя в связи с реализацией программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ведется строительство 32 индивидуальных жилых дома для специалистов бюджетной сферы общей площадью 1854 кв. м. Планируется дальнейшее строительство жилых домов по программе «КРСТ» в 2025-2027 годах.

В муниципальном образовании отсутствует подрядная строительномонтажная организация.

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 10 торговых

предприятий и 51 индивидуальный предприниматель. Товарооборот потребительской кооперации и субъектов малого предпринимательства снижается по причине появления интернет-торговли. В районе появились два пункта выдачи интернет-заказов.

Общий объем розничного товарооборота за 2023 год составил по торговым предприятиям района 1768904,6 тыс. руб. против 11634786,77 тыс. руб. в 2022 году, или увеличился на 15,2 %.

Общее количество магазинов осталось на уровне 2022 года – 93 единицы. Наибольшее снижение торговых точек произошло в сельской местности. В пгт. Ленинское открываются новые торговые предприятия преимущественно продовольственными товарами.

В 2021 году закрыто 6 магазинов сети Шабалинского Райпо в сельской местности, в 2022 году-7, в 2023- 6. Основной причиной закрытия является резкое ухудшение финансового состояния Шабалинского Райпо, кадровая проблема и снижение численности населения. Часть магазинов продана или сдается в аренду ООО «Орловское КООП» (предприятие системы потребительской кооперации Кировской области).

Доля субъектов малого предпринимательства в структуре розничного товарооборота за 2023 год составила 442644,0 тыс. руб. или 37,6 %, против 443531,15 тыс. руб. или 37,5 % в 2022 году за аналогичный период. Розничный товарооборот по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 3964,15 тыс. руб. или на 0,34 %.

Продукция общественного питания в 2021 году выпускалась в Шабалинском РАЙПО – 100%.

В 2022 году открылась пекарня, принадлежащая ИП Крюковой Т.М.

В 2023 году начало осуществлять деятельность кафе ИП Казакова Д.В.

Оборот предприятий общественного питания по крупным и средним предприятиям за 2023 год составил 12834,0 тыс. руб. против 16976,0 тыс. руб. в 2022 году за этот период или уменьшился на 22,5 %. Закрытие объектов общепита в

наибольшей степени способствовало резкое ухудшение финансового состояния Шабалинского Райпо. В 2024 году все предприятия общепита Шабалинского Райпо перешли в собственность ООО «Орловское КООП».

В 2022 году начал работу минимаркет реконструированной АЗС № 53 ООО «Чепецкнефтепродукт» с продукцией общественного питания.

Объем платных услуг

Общий объем платных услуг в 2023 году составил 100173,0 тыс.руб. против 92748,29 тыс. руб. в 2022 году, или увеличился на 8,0%. Увеличение объемов платных услуг, в том числе и по видам, обусловлено увеличением количества услуг для населения: открытие современного кинотеатра в пгт. Ленинское, многофункционального молодежного пространства «Точка роста», начала работать автомойка самообслуживания ИП Бурехина А.Н. Работают пункты технического обслуживания и ремонта автомобилей, организованные на средства, полученные по социальным контрактам для организации своего дела самозанятым.

Агропромышленный комплекс

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

В 2022 году в районе осуществляли деятельность 8 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 6 обществ с ограниченной ответственностью и 2 сельскохозяйственных производственных 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. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств в районе увеличивается за счет полученных грантов «Агростартап». В 2023 году получено 2 гранта.

В 2023 году доля крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств составила в производстве мяса – 3,0 %, зерна – 16,9 %. 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 2023 года сельхозпредприятиями района произведено валовой продукции на сумму 220220,5 тыс.руб., что составляет 97,6 % к уровню 2022 года. В 2024 г. также идет снижение производства сельхозпродукции, в связи с ликвидацией поголовья коров в ООО «АПК «Архангельское» в 2023 г. и закрытием в 2024 году отрасли животноводства.

Численность крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях района по состоянию на 1 января 2024 года составила 1173 головы против 1623 головы в 2022 году на эту дату или уменьшилась на 27,7 %.

Численность коров за анализируемый период уменьшилась на 212 голов, или на 33,4 % и составила на 1 января 2024 года 422 головы.

За 2023 год в сельхозпредприятиях района получено 514 голов приплода телят, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Объем производства молока за 2023 год составил 4543,2 тонны, против 4728,2 тонны за 2022 год, или уменьшился на 3,9 %.

Реализация скота для убоя на мясо увеличилась против соответствующего периода 2022 года на 96 тонн, или на 54,4 % и составила 272,4 тонны.

За 2023 год надой молока на одну корову составил 8363 кг, против 7142 кг в 2022 году за этот период или увеличился на 1221 кг.

Среднесуточные привесы крупного рогатого скота в целом по району составили за 2023 год 650 граммов или увеличились на 29,0%.

Растениеводство является вспомогательной отраслью, главная цель которой – создание прочной кормовой базы для животноводства. Посевная площадь по сельхозпредприятиям района в 2023 году составила 10534 га, в том числе зерновых культур – 1623 га. Валовой сбор зерна за 2023 год в бункерном весе составил в объеме 2349,8 тонн против 3028,1 тонн в 2022 году, или уменьшился на 22,4 % к уровню прошлого года. Уменьшился показатель по заготовке кормов: за истекший

период заготовлено 4767 тонн к.ед. против 5097 тонн к.ед. за аналогичный период прошлого года, уменьшение на 6,5 %.

Заготовлено в расчете на одну условную голову скота по 47,3 центнера кормовых единиц против 41,3 центнеров кормовых единиц в 2022 году, увеличение на 14,5 %.

Урожайность зерновых культур в 2023 году в бункерном весе составила 13,0 ц/га против 16,5 ц/га в 2022 году.

Вспахано 1536 га зяби против 1452 га за аналогичный период прошлого года, или больше на 5,8 %.

В 2023 году инвестировано в сельхозпроизводство 92,8 млн.руб., что на 21 млн.руб. больше предыдущего года, из них 90 % (83,8 млн.руб.) приходится на ООО «СХП «Высокогорский». Три хозяйства в 2023 году сработали с убытком – ООО «им.В.И.Чапаева» -672 тыс.руб., ООО «АПК «Архангельское» - 17071 тыс.руб. и ООО «СХП «Верный путь» - 5265 тыс.руб.

В 2024 году ожидается сокращение поголовья КРС в сельхозпредприятиях района, что связано с ликвидацией скота в ООО «АПК «Архангельское». В следующие годы к этому идут ООО «СХП «Верный путь». Сохранится тенденция снижения поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан.

К 2027 году планируется поголовье КРС по району 1316 голов и 498 коров, что составляет соответственно 97,5 и 107,3 % к 2023 году. Поголовье коров увеличится в ООО «СХП «Высокогорский». Увеличится надой молока на корову и составит 9100 кг. Валовое производство молока составит 4239 тонн. Реализация скота в живом весе составит 435,7 тонны, что на 7,3 тонны меньше в 2023 году.

Общая посевная площадь сохранится, при этом уменьшатся площади, занятые под зерновыми культурами. Снижение посевов зерновых запланировано вследствие сокращения посевов в ООО «АПК «Архангельское», СПК колхозе «Родина», в связи с отсутствием потребности в кормовой базе. Валовой сбор зерна запланирован на уровне 2023 года и составит 2349,0 т.

Демография и рынок труда

При разработке прогноза фонда оплаты труда работников, занятых в экономике Шабалинского района, на 2024 – 2026 годы учтена динамика показателей: численности занятых в экономике района и среднемесячной заработной платы труда.

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.

Кроме того, проведен анализ динамики численности населения.

В Шабалинском районе продолжается тенденция снижения численности населения. Среднегодовая численность населения в 2023 году снизилась до 7264 человек. Общая убыль населения за 2023 год составила 248 человек.

Основными причинами являются:

- рост миграции населения по причине проблем в социальной сфере района (отсутствие врачей при приросте заболеваемости населения, в том числе детей, нехватка педагогов, тенденция старения кадров, закрытие магазинов на селе), высокий уровень безработицы в сельской местности.

Коэффициент миграционного прироста населения на 10 тыс. человек отрицательный (в 2023 году составил -201,0 против -224,8 в 2022 году).

Основная масса выбывшего населения – это лица трудоспособного возраста. По данным Кировстата из 334 человек выбывших в 2023 году 193 человека из сельской местности, 141 человек – из городской.

- рост смертности опережает рост рождаемости.

Коэффициент естественной убыли составил в 2023 году составил - 14,0 на 1000 человек населения против -11,2 в 2022 году.

Удельный вес работающих в организациях государственной и муниципальной форм собственности в общей численности наемных работников предприятий и организаций района остается на уровне 2022 года и составил- 29,6%.

С вступлением в силу с 1 июля на территории региона специального налогового режима (Закон Кировской области №364-ЗО «О введении в действие на территории Кировской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», индивидуальные предприниматели работающие в сфере услуг и осуществляющие услуги по перевозке пассажиров и грузов, снялись с учета в качестве ИП, зарегистрировавшись как самозанятые. В 2021 году получили социальные контракты на открытие и развитие своего дела и зарегистрировались как самозанятые - 9 человек. За 2022 год количество получателей соцконтракта составило 14 человек, из них – 1 ИП, 1- развитие личного подсобного хозяйства. В 2023 году выдано 6 соцконтрактов. С увеличением перечня видов деятельности по налогу на профессиональный доход, количество самозанятых увеличивается.

Среднемесячная заработная плата занятых в экономике района за 2024 год ожидается в размере 30,956 тыс. рублей. Рост среднемесячной начисленной заработной платы занятых в экономике района прогнозируется на 8,4 – 10,3% ежегодно.

В соответствии с отчетом о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, исчисленным и удержанным налоговым агентом по данным формы 7-НДФЛ сумма начисленного дохода за минусом начисленных дивидендов составила в 2022 году 712,5 млн.руб., в 2023 году 823,3 млн.руб. За 2023 год во все уровни бюджетов поступило НДФЛ в сумме 102,814 млн.руб. Фонд оплаты труда в 2023 году по полному кругу увеличился по сравнению с 2022 годом на 15,7 %, в том числе за счет роста средней заработной платы рост фонда составил 18,1 %. Начиная с 2025 года будет сохраняться тенденция незначительного роста фонда оплаты.

Налог на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета за 2023 год занимает 30,6 %. Уточненные плановые назначения 2023 года исполнены на 104,4 % при плане 27550,2 тыс.руб., фактически поступило 28772,2 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 3337,6 тыс.руб. или на 13,1%.

Демографическая ситуация в Шабалинском районе характеризуется сокращением численности населения, которое сохранится на 2025-2027 годы. По сведениям Кировстата численность населения района по состоянию на 1 января 2024 года составляет 7140 чел.

За 2023 год родилось 45 ребенка против 76 в 2022 году. Смертность населения составила в 2023 году 147 человек против 160 в 2022 году. Рост смертности опережает рождаемость в 3,6 раза. Миграция населения за 2023 год составила 334 человека, что меньше аналогичного показателя 2022 года на 11 человек. Коэффициент миграционного прироста составил -201,0.

Согласно балансу труда численность занятых в экономике, включая занятых в личных подсобных хозяйствах в 2023 году составила 3013 чел. или 81,6% от численности трудовых ресурсов. Ежегодно численность занятых сокращается на 2,0-3,6%.

На 01 января 2024 года численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась на 22 человека и составила 24 человека. Уровень безработицы на начало года составил 0,7 %.

По-прежнему, остается высоким уровень безработицы в сельской местности. Из общего числа состоящих на учете в центре занятости 10 человек или 41,6 % проживает на селе.

Финансы

Финансовый результат в целом по району по полному кругу в 2023 году составил: прибыль в размере 227517,0 тыс.руб. (прибыль прибыльных предприятий – 288559,0 тыс.руб., убыток организаций – 61042,0 тыс.руб.) В 2024 году по полному кругу прогнозируется прибыль в сумме 255520,0 тыс.руб. (прибыль прибыльных предприятий – 293003,0 тыс.руб., убыток организаций – 37183,0 тыс.руб.). На 2025 год по полному кругу прогнозируется прибыль в сумме 275329,0 тыс.руб. (прибыль прибыльных предприятий – 302115,0 тыс.руб., убыток организаций – 26786,0 тыс.руб.)

По крупным и средним предприятиям по финансовому результату отчитывается Шабалинское РАЙПО. Снижение прибыли по данному предприятию

и получение убытка в 2022 году - 3294 тыс. руб., в 2023 году- 313 тыс. руб. наблюдается из-за резкого ухудшения финансового состояния, закрытием торговых точек, снижением численности сотрудников.

По полному кругу сумма убытка по торговле за 2022 год составила 3312,0 тыс.руб., в том числе по Шабалинскому РАЙПО – 3294,0 тыс.руб. Убыточными являются СППССОК «Новичок», ООО «ККК». Причинами убытка является падение покупательского спроса за счет прихода федеральных торговых сетей (АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Альбион-2002»), снижение численности населения. На протяжении прогнозируемого периода предполагается убыток по Шабалинскому Райпо, ввиду того, что ежегодно предприятие закрывает торговые точки в сельской местности (нехватка кадров, удаленность от райцентра, снижение численности населения, (2021 год- 6 магазинов, 2022 год- 7, 2023- 6). На данный момент предприятие сдает в аренду наиболее прибыльные магазины ООО «Орловское кооперативное предприятие». ООО «Надежда» прекратила деятельность в 2024 году.

Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу по отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в 2023 году составила 140394,0 тыс.руб., убыток – 26324,0 тыс.руб.

Убыток предприятий по отрасли «Сельское хозяйство» в 2023 году в сумме 23008,0 тыс. руб. сложился за счёт: ООО "АПК»Архангельское»- 17071,0 тыс. руб; 672,0 тыс. руб. получило ООО «имени В.И. Чапаева и ООО «СХП «Верный путь»- 5265,0 тыс.руб. в связи со снижением цены реализации молока, ростом затрат на производство продукции (рост стоимости кормов, цен на ГСМ, на удобрения, повышение стоимости энергоносителей). Рост прибыли в 2023 году обусловлен получением прибыли в ООО «СХП «Высокогорский» - 31364,0 тыс. руб. В двух хозяйствах ООО «Новотроицкое» и ООО «Авангард» прибыль увеличилась более чем в 2 раза.

В отчет за 2023 год включено 9 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 7 обществ с ограниченной ответственностью, 2 сельскохозяйственных кооператива.

По лесному хозяйству в 2023 году сумма убытка по предприятиям лесного хозяйства составила 2700 тыс.руб (ООО «Сенбур»), где затраты на лесопроизводство превысили доход. Многие предприятия перепрофилируются на другие виды деятельности. Наибольшую прибыль в 2023 году получили ООО «Лес», ООО «Агролес», ООО «Русский медведь», СПК СА «Ударник», ООО «Вятский бор», что обусловлено ростом цен на стройматериалы, увеличением объемов производства, приобретением новых лесозаготовительных комплексов, модернизацией производства. В 2024 году прибыль по лесному хозяйству остается на уровне 2023 года в связи ростом затрат на лесоустройство. В дальнейшем планируется незначительное увеличение прибыли.

Общэкономические показатели

На 01.01.2024 года на территории муниципального образования осуществляли работу 136 организации. За 2023 год вновь зарегистрировано 5 организаций, из них: ООО «Пингтенг» и ООО «Оникс»- по разделу С «Обрабатывающие производства»; ООО «АК-43»-по разделу Д « Обеспечение электрической энергией, газом и паром»; ООО «Волго-Вятская управляющая компания «Новая жизнь» - по разделу N «Деятельность административная и сопутствующие услуги»; ООО «Жемчужина»- G « Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Прекратило деятельность общества с ограниченной ответственностью «Форест» по разделу G.

За 2023 год положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по всем разделам, кроме снижения оборота по разделу Д «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

Оборот по крупным и средним предприятиям за 2023 год составил 1201 446,0 тыс. руб., или к уровню прошлого года 108,9 %, чему способствовало восстановление деловых процессов, различные виды государственной поддержки. В структуре оборота организаций наибольший удельный вес занимает оптовая и розничная торговля 934366,0 тыс. руб., или 78,1 %, транспортировка и хранение 143332,0 тыс. руб., или 11,9 %, здравоохранение и предоставление социальных

услуг 86837,0 тыс. руб. или 7,5 %. Снижение по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» произошло ввиду закрытия и обслуживания торговых точек Шабалинского Райпо.

На период 2025-2027 гг. планируется увеличение оборота крупных и средних предприятий, в связи с увеличением стоимостных показателей работ и услуг.

По полному кругу по всем видам деятельности оборот на 2024 год возрастет за счет полного запуска линии по производству профилированных пиломатериалов и топливных древесных пеллет из отходов деревообрабатывающего производства по инвестиционному проекту ООО «Имидж», введения в эксплуатацию роботизированной фермы на 560 голов по инвестиционному проекту ООО «СХП «Высокогорский».

В 2025-2027 гг. планируется увеличение оборота за счет модернизации, приобретения новых производств, перехода на новые виды продукции малыми предприятиями, заключения госконтрактов с ВПК.

3. Консолидированный бюджет района по собственным доходам за 2023 год исполнен в сумме 116832,1 тыс. руб. или 96,8 % к уточнённому годовому плану.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на 7422,0 тыс. руб. или 6,0%.

Объем налоговых доходов, поступивших за 2023 год, в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета составил 80,5 %, или 94037,0 тыс. руб., снижение к аналогичному периоду прошлого года на 8,5%, или на 8693,9 тыс. руб.

Уточнённые плановые показатели по налоговым доходам за 2023 год обеспечены на 101,7 %.

В структуре собственных доходов бюджета района основной удельный вес занимает налог на доходы физических лиц – 30,6 %.

За 2023 год поступило из областного бюджета 316741,2 тыс. руб. безвозмездных перечислений против 324166,3 тыс. рублей в 2022 году за этот период или меньше на 2,3 %.

Бюджет района по расходам исполнен за 2023 год в сумме 460 742,8 тыс. руб. против 449184,4 тыс. руб. в прошлом году за этот период или больше на 11558,4 тыс.руб. или на 2,5 %. Дефицит бюджета составил 27 169,5 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 непроизводственной сфере ниже темпов роста цен на товары и услуги. Высоким остается удельный вес населения с низкими денежными доходами, остро стоит кадровая проблема, продолжает сокращаться численность населения района из-за старения и смертности, миграции и низкой рождаемости.

Глава Шабалинского района

А.Е.Рогожников