**Пояснительная записка к форме 1**

**«Основные показатели социально-экономического развития»**

Прогноз социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2022 год и на период до 2025 года подготовлен в соответствии с законами Республики Башкортостан «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан», «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан».

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2022 год и на период до 2025 года осуществлялась в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации в трех вариантах: «консервативный», «базовый» и «целевой».

За основу для разработки проекта бюджета муниципального района принят «базовый» вариант прогноза.

В «целевом» варианте прогноза отражены целевые индикаторы, утвержденные распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 24 марта 2022 года № 238-р .

**Демографические показатели**

В результате реализации основных мероприятий социальной направленности в части увеличения рождаемости, продолжительности жизни населения, сокращения уровня смертности, и в то же время сохраняющейся тенденции миграционного оттока сельского населения в города по итогам 2021 года есть незначительное снижение численности населения.

По состоянию на 01 января 2022 года численность населения по району составляет 13 703 человек (на 01 января 2020 года 14 293 человек).

В минусе 590 человек.

Снижение численности за счет снижения следующих показателей:

коэффициент смертности 14,9 превышает коэффициент рождаемости 9,1

коэффициент миграционного прироста минус -150

Естественная убыль населения составила - 111 человек (2019 год - 58 чел., 2020 год – 98 чел.). Численность родившихся составила 136 человек (за 2019г. 163 чел., за 2020 год 130 чел.), численность умерших составила 247 человека (за 2019г. 221 чел., за 2020 год 228 чел.).

Миграционная убыль населения составила -399 человек, в 2,4 раза к АППГ.

При расчете прогнозного показателя за ориентир взяты данные по итогам ВПН 2021 года.

**Промышленное производство**

Определяющими факторами развития промышленного производства в прогнозном периоде 2022 года являются осуществление деятельности таких предприятий, как ГАУ РБ «Зилаирский лесхоз», ГАУ РБ «Кананикольский лесхоз», территориальное подразделение ГБУЗ Зилаирская ЦРБ.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» планируется по базовому варианту в плановом периоде в размере 100,99% в 2022 году, 2023 году 107,86 %, в 2024 году 106,35%, в 2025 году 105.9%.

Прогнозные показатели идут в соответствии с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан до 2030 года, сохраняется позитивный темп роста до 2036 года.

**Агропромышленный комплекс**

Важную роль в экономическом и социальном развитии района играет агропромышленный комплекс.

Засушливый период в июне-июле внес свои коррективы.

В соответствии с распоряжением главы Республики Башкортостан №РГ-198 от 12.07.2021 года на территории района был введен режим чрезвычайной ситуации в связи опасными агрометеорологическими явлениями (почвенной, атмосферной засухи и суховеев). Из-за отсутствия продуктивной влаги и высоких температур подверглись засухе сельскохозяйственные культуры на площади 9 575 гектаров, ущерб по прямым затратам составил 53,939 млн. рублей.

Объем валовой продукции сельского хозяйства по оценочным данным составил около 1 202,65 млн. руб.: растениеводство – 171,12 млн.рублей; животноводство – 1 030,53 млн.рублей.

**Инвестиции**

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 267,0 млн. руб. или 188,03 % к уровню АППГ (2020 г.-141,998 млн.руб.).

Объем инвестиций на душу населения составил 19,074 тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств составил 63,408 млн. руб., или 144,8 % к уровню прошлого года (43,779 млн. руб.).

На душу населения 4,530 тыс. руб. или 149,5% от уровня АППГ (3,030 тыс.руб.).

На увеличение объемов инвестиций в основной капитал за счет собственных средств повлияло значительное повышение своей инвестиционной активности таких предприятий как АО «Связьтранснефть», АО «Башкиравтодор», ООО «Мустай», ООО «Хайбуллинская топливная компания», ООО «Стратегия» и ГАУ РБ «Зилаирский лесхоз» и ряда других крупных и средних предприятий, осуществляющих и планирующих осуществлять свою деятельность на территории муниципального района.

Объем инвестиций за 9 месяцев 2022 года составляет 101,335 млн. руб., или 56,2% к уровню АППГ

Объем инвестиций на душу населения составил 7,239 тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств составил 17,985 млн. руб., или 21,9 % к уровню прошлого года.

На душу населения 1,285 тыс. руб.

Источники финансирования инвестиций в основной капитал:

Собственные средства-17,382 млн. руб. (удельный вес в общем объеме 17,2%).

Привлеченные средства 83,953 млн. руб. (удельный вес в общем объеме 82,8 %) в т.ч.:

Бюджетные средства 83,350 млн.руб. (удельный вес в общем объеме 82,3 %):

средства федерального бюджета- 0,827 млн. руб. (удельный вес в общем объеме 0,8 %);

республиканский бюджет – 63,155 млн. руб. (удельный вес в общем объеме 62,3 %);

местный бюджет – 19,368 млн.руб. (удельный вес в общем объеме 19,2%).

На снижение объема инвестиций повлияло:

значительное снижение объема инвестиций филиала АО «Связьтранснефть - Уральское ПТУС» (инвестиции в строительство зданий и сооружений) - по итогам 9 месяцев 2022 года -9,0 млн.руб (9 мес.2021 года 27,0 млн.руб.);

снижение объема поступления средств из федерального бюджета.

Оценка по итогам 2022 года составляет 270,0 млн.руб., в том числе за исключением бюджетных средств 64,0 млн. рублей.

**Строительство**

По итогам 2021 года ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составляет 3,6 тыс.кв.м., что составляет 29,8% к уровню АППГ. Это объясняется сменой расчета данного показателя.

Оценка по 2022 год составляет 6,5 тыс.кв.м.

Соответственно ввод жилых домов на душу населения по итогам 2021 года составляет 0,26 кв.м. на одного человека в год, оценка 2022 года составляет 0,9 кв.м.

Объем площади жилых помещений, приходящейся на 1 жителя (на конец года) по итогам 2021 года составляет 28,4 кв.м., оценка по 2022 году составляет 28,5 кв.м.

Прогнозные показатели на плановый период 2022-2025 годов рассчитаны с учетом паспорта регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан», утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года № 1298-р в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 и целевых индикаторов, утвержденных распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 05 июня 2020 года № 553-р.

**Рынок товаров и услуг**

Муниципальный товарооборот в первом полугодии текущего года формировался под влиянием замедления темпов роста заработной платы и в целом денежных доходов населения относительно предыдущего года, роста инфляции, ухудшения потребительской уверенности, сжатия потребительского кредитования, а также роста склонности населения к сбережению, распространения новой коронавирусной инфекции.

За январь-декабрь 2021 года оборот розничной торговли сложился на уровне 583,8 млн.руб., что составляет 124 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

В связи с чем прогноз составлен с темпом роста 105,2% и прогнозируемые данные идут чуть выше данных стратегии.

По итогам 2021 года оборот общественного питания составил 114,64% от уровня прошлого года.

По состоянию на 01.01.2022г. в структуре торговой отрасли Зилаирского района насчитывается 138 ед. предприятий торговли (включая нестационарные торговые объекты) общей торговой площадью 10,924 тыс. кв.м., 36 предприятий общественного питания на 1441 посадочных мест (в т.ч. предприятия питания социальной сферы и блоки питания при больницах, детских садах, приюте). Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов составила 756 кв. м на 1 тыс. чел. (при нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 259 кв. м на 1 тыс. чел.).

Планомерно ведутся работы по развитию инфраструктуры, потребительского рынка. Создаются условия для развития малого предпринимательства. Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.

За январь-декабрь 2021 года объем платных услуг населению составляет 203,23 млн.руб, что составляет 106,18 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

Исходя из складывающихся тенденций и условий в целом по итогам 2021 года объём платных услуг в 2022 году оценивается на уровне 101,01%.

**Труд и занятость**

Численность занятых в экономике (среднегодовая) составляет по итогам 2021 года 2,749 тыс. человек, что ниже уровня АППГ. Темп роста составил 99,42%.

Фонд заработной платы работников по итогам 2021 года 962 148,44 тыс. рублей, что выше уровня АППГ, который составляет 963 222 тыс. рублей, темп роста составил 99,88%

Среднемесячная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства по итогам 2021 года 33,444 тыс. рублей, что выше уровня АППГ, который составляет 32,308 тыс. рублей, темп роста составил 103,51%.

Уровень зарегистрированной безработицы по итогам 2021 года 0,59%, что ниже уровня АППГ, который составляет 2,5%.

Оценка 2022 года составляет 0,8 % при условии реализации мер поддержки СМСП и градообразующим предприятиям муниципалитета.

Прогнозные показатели рассчитаны в соответствии с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан до 2030 года с сохранением позитивного темпа роста до 2036 года.

**Малое и среднее предпринимательство**

Зарегистрировано 295 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основное количество малых и средних предприятий осуществляет свою деятельность в сфере сельского и лесного хозяйства, розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и предоставления услуг населению.

В сфере малого и среднего предпринимательства трудится 39% экономически активного населения.

Доля налоговых и неналоговых доходов от предпринимательской деятельности составила 17,2%.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” (самозанятые) в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы» выделено и на текущий момент освоено 1 778 405 рублей в том числе:

500 000 руб. было выделено из местного бюджета;

1 278 405 было выделено из бюджета Республики Башкортостан.

Финансовую поддержку получили 7 субъектов малого и среднего предпринимательства.

На территории муниципального района проведены ряд обучающих мероприятий для потенциальных и действующих субъектов предпринимательской деятельности в формате онлайн.

**Финансовые показатели**

Исполнение консолидированного бюджета муниципального района по доходам на 1 января 2021 год составило 1005,4 млн. руб., темп роста к уровню соответствующего периода прошлого года 143% из них налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 159,7 млн. руб., темп роста 109%, общий объем безвозмездных поступлений составил 845,7 млн. руб. или 152%.

Объем собственных доходов на 1 человека составил 46686 руб. (1 место по РБ) при среднереспубликанском показателе 21844,7 руб. По сравнению с аппг (31012,2 руб), рост 51%.

Основными источниками доходов являются: налог на доходы физических лиц – 102,4 млн. рублей (64%), акцизы – 17,8 млн. рублей (11%), налоги на совокупный доход – 18,8 млн. рублей (12%), налоги на имущество – 8,2 млн. рублей (5%), доходы от использования имущества находящегося в гос. и муниципальной собственности – 4,0 млн. рублей (2,5%); государственная пошлина – 2,6 млн. рублей (1,6%).

Расходы консолидированного бюджета профинансированы в объеме 973 млн. рублей, с увеличением на 40 % к уровню соответствующего периода прошлого года. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 33,8% (328,5 млн. рублей); общегосударственные вопросы – 11,1% (108,5 млн. рублей); культура, кинематография – 8% (77,7 млн. рублей); национальная экономика – 13% (126,3 млн. руб.); ЖКХ – 26,6% (258,8 млн. руб.); социальная политика – 2,5% (24,3 млн. рублей).

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 825,2 млн. рублей или 136% к аналогичному периоду прошлого года, по расходам – в сумме 801 млн. рублей (с увеличением на 31,7% к уровню аналогичного периода прошлого года).

Доходы бюджетов сельских поселений исполнены в сумме 180,2 млн. рублей, что на 90% выше аналогичного периода прошлого года. Налоговые и неналоговые доходы составили 12,6 млн. рублей, с ростом на 12% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Расходы бюджетов сельских поселений составили 172,1 млн. рублей, что на 104% выше соответствующего периода прошлого года.

Прогнозные показатели идут в соответствии с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан до 2030 года, сохраняется позитивный темп роста до 2036 года.