**Пояснительная записка к форме 1**

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

Прогноз социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2020 год и на период до 2024 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 2020 год и на период до 2024 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 05 июля 2020 года № 553-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 2019 года есть незначительное снижение численности населения.

По состоянию на 01 января 2020 года численность населения по району составляет 14 602 человек (на 01 января 2019 года 15 115 человек).

По состоянию на 1 мая 2020 года 14 525 человек.

Снижение численности за счет снижения следующих показателей:

коэффициент смертности 14,9 превышает коэффициент рождаемости 9,1

коэффициент миграционного прироста минус -57

При расчете прогнозного показателя за ориентир взяты данные по итогам 2019 года.

**Промышленное производство**

Определяющими факторами развития промышленного производства в прогнозном периоде 2020 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 103,9% в 2020 году, 2021 году 104,81%, в 2022 году 105,9%, в 2023 году 107,93% и в 2024 году 107,86%. 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. В 2019 г. сохранилась положительная динамика развития сельского хозяйства. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил около 1 480,464 млн. руб.: растениеводство – 584,164 млн.рублей; животноводство – 896,3 млн.рублей.

С начала года всеми категориями хозяйств района произведено на убой скота и птицы в живом весе 3788,2 т. (97,5% к АППГ), выращено скота и птицы 5885т. (104,7% к АППГ), произведено молока 25606 т. (105,06,0% к АППГ).

По итогам уборочных работ: сельскохозяйственные культуры убраны на площади 9723 гектаров, намолочено 5369 тонн зерна. Урожайность составляет 5 ц/га. Лен убран на площади 460га, собран урожай 138 тонн и урожайность составляет 3,5ц/га.

Семена под урожай 2020 года засыпано 1960 тонн (из них яровой пшеницы 1200 тонн, ячменя 410 тонн, овса 285 тонн,60 тонн гороха и нут 5 тонн), что составляет 100 % к плану.

Для обновления старовозрастных трав засыпано семена многолетних трав 5 тонн, что 100% к плану. Из имеющихся в хозяйствах семенных материалов по сортовому качеству первая репродукция составляет -15 %, вторая репродукция - 66 % и третья репродукция -19%. Зяблевая обработка и вспашка зяби проведена на площади 7400 га. наряду с этими провели химическую обработку почвы на площади 500 га.

Задачи на 2020 год увеличение площадей посева элитными семенами и посевов яровой твердой и мягкой пшеницы, посевов высокодоходных культур как лен, вовлечение неиспользуемой пашни в оборот площадью 150 га.

Поэтому большая роль в производстве принадлежит естественным факторам. Кроме того, растениеводство рассредоточено по территории осуществляемым на разных площадях, и в разных климатических условиях, что оказывает большое влияние на конечные результаты.

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств ожидается оценочно по итогам 2020 года 1553,19 млн.руб., что составит около 104,96 % к уровню АППГ, из них:

продукция растениеводства составит 601,69 млн.руб. (103,01% к уровню АППГ);

продукция животноводства составит 923,19 млн.руб. (103,0% к уровню АППГ).

Для дальнейшего роста производства продукции животноводства и увеличение роста поголовья необходимо использование более продуктивного скота, заготовка качественной и достаточной кормовой базы, приобретение племенного поголовья, предупреждение и ликвидация болезней животных, сохранения полученного приплода, использование искусственного осеменения коров и телок, создание условий содержания и кормления скота.

Планируется в 2020 году провести идентификацию животных с присвоением специальных номеров (биркование и мечение поголовья скота).

**Инвестиции**

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без СМСП и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 174,37 млн. рублей.

В 2020 году по оценочным данным показатель инвестиций в основной капитал составит 183,82 млн. рублей, что оценивается на 100,4% выше уровня 2019 года в сопоставимых ценах.

Согласно данным прогноза:

-по консервативному сценарию в 2022 году инвестиции в основной капитал составят 155,885 млн. рублей, что на 115,49% выше уровня 2021 года в сопоставимых ценах, а в 2024 году составят более 186,506 млн. рублей, что на 115,99% выше уровня 2023 года в сопоставимых ценах;

- по базовому сценарию в 2022 году инвестиции в основной капитал составят 209,94 млн. рублей, что на 101,4% выше уровня 2021 года в сопоставимых ценах, а в 2024 году составят более 241,23 млн. рублей, что на 101,9% выше уровня 2023 года в сопоставимых ценах;

- по целевому показателю в 2022 году по инвестиции в основной капитал составят 212,47 млн. рублей, что на 102,2% выше уровня 2021 года в сопоставимых ценах, а в 2024 году составят более 251,95 млн. рублей, что на 103,4% выше уровня 2023 года в сопоставимых ценах.

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в 2020 году по нашей оценке составит более 131,81 млн. рублей (139,78 % к уровню 2019 года), в 2022 году по целевому сценарию составит 164,65 млн. рублей (104,1% к уровню 2021 года), а к 2024 году 199,6 млн. рублей (105,31% к уровню 2023 года).

В целом за предстоящие 5 лет инвестиции в основной капитал по базовому сценарию в действующих ценах составят более 1071,07 млн. рублей.

Высокие темпы роста объемов инвестиций в основной капитал, в том числе за исключением бюджетных средств в 2021-2024 годах будут достигаться за счет активизации участия органов местного самоуправления в государственных инвестиционных программах и инвестиционных программ АО «Связьтранснефть», АО «Башкиравтодор», ООО «Мустай», ООО «Хайбуллинская топливная компания», ООО «Стратегия» и ГАУ РБ «Зилаирский лесхоз» ряда других крупных и средних предприятий осуществляющих и планирующих осуществлять свою деятельность на территории муниципального района.

К примеру АО «Связьтранснефть» запланировало на 2020-2023 года работы по реконструкции существующих линейных объектов и строительство новых с объемом инвестиций на сумму более 120 млн. рублей, приходящих на территорию Зилаирского района.

В рамках региональных и федеральных адресных инвестиционных программ с 2020 по 2024 годы запланировано строительство газопроводов (в с. Сабыров, с. Зилаир, с. Матраево и д. Сидоровка) с общим объемом инвестиций 29,67 млн. рублей, водопровода в с. Зилаир с объемом инвестиций 96 млн. рублей.

В 2019 году ООО «Мустай» приступило к реализации масштабного инвестиционного проекта «Модернизация полного цикла по добыче и обработке строительного плитчатого камня на территории Зилаирского района Республики Башкортостан» включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан на сумму 100 млн. рублей, из которых более чем 5 млн. рублей планируется освоить в 2020 году. В 2021-2024 годах компания инвестирует в основные фонды более 50 млн. рублей. Реализация инвестиционного проекта планируется завершить в 2026 году.

Кроме того, Администрацией района ведутся работы по привлечению на территорию района компании Хевал по строительству солнечной электростанции. Ожидаемый объем инвестиций в случае реализации проекта на территории района составит не менее 800 млн. рублей. Предварительные переговоры по данному проекту проведены. Ведется работа по изучению предложений сторон.

В районе ведется активная работа по рассмотрению инвестиционных проектов на «Предпринимательских часах» проводимой главой Администрации муниципального района. За 2020 год проведено 35 предпринимательских часов.

В настоящее время инвестиционный портфель муниципального района по реализуемым проектам с учетом всех инвестиционных проектов (включая малые) составляет более 460 млн. рублей.

Качество и объем инвестиций задают направления социально-экономического развития любой территории. При создании условий для привлечения инвесторов, способных привнести новые идеи возможно формирование новой конкурентоспособной экономики. Важнейшим источником экономического роста муниципального района должны быть инвестиции.

**Строительство**

По итогам 2019 года ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составляет 10,557 тыс.кв.м., что составляет 100% к уровню АППГ. Оценка по 2020 год составляет 13,755 тыс.кв.м.

Объем площади жилых помещений, приходящейся на 1 жителя (на конец года) по итогам 2019 года составляет 27,97 кв.м., оценка по 2020 году составляет 28,2 кв.м.

Ввод жилых домов на душу населения по итогам 2019 года составляет 0,703 кв.м. на одного человека в год, оценка 2020 года составляет 0,7 кв.м.

Прогнозные показатели на плановый период 2020-2024 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 2019 года оборот розничной торговли сложился на уровне 477,51 млн.руб., что составляет 105,6 % к уровню аналогичного периода прошлого года. В связи с чем прогноз составлен с темпом роста 101,03% и прогнозируемые данные идут чуть выше данных стратегии.

Исходя из складывающихся тенденций и условий в целом по итогам 2019 года оборот розничной торговли в 2020 году оценивается на уровне 103,4%.

По итогам 2019 года оборот общественного питания составил 103,51% от уровня прошлого года.

В районе в этой сфере успешно работает потребительский кооператив «Зилаир». Также в его сферу входит организация общественного питания, производство кондитерских и хлебобулочных изделий и заготовка сырья. У них имеется соответствующий опыт и возможности.

Сложившийся рост оборота розничной торговли обусловлен строительством и вводом в эксплуатацию новых торговых объектов.

За 2019 год введено в эксплуатацию 4 торговых объектов общей площадью 592 кв.м. (объем инвестиций – 3,0 млн. рублей, рабочих мест -7).

По состоянию на 01.01.2020г. в структуре торговой отрасли Зилаирского района насчитывается 146 ед. предприятий торговли (включая нестационарные торговые объекты) общей торговой площадью 10822,8 тыс. кв.м., 37 предприятий общественного питания на 1471 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 716,1 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 2018 года объем платных услуг населению составляет 139,88 млн.руб, что составляет 100,59 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

Исходя из складывающихся тенденций и условий в целом по итогам 2019 года объём платных услуг в 2020 году оценивается на уровне 100,43%.

**Труд и занятость**

Численность трудовых ресурсов составляет по итогам 2019 года 8,021 тыс. человек, что выше уровня АППГ, который составляет 8,0 тыс. человек, темп роста – 100,2 %.

Численность занятых в экономике (среднегодовая) составляет по итогам 2019 года 2,9 тыс. человек, что выше уровня АППГ, который составляет 2,892 тыс. человек. Темп роста составил 100,2%.

Численность работников предприятий и организаций по итогам 2019 года 2,9 тыс. человек, что выше уровня АППГ, который составляет 2,74 тыс. человек, темп роста – 105,3%.

Фонд заработной платы работников по итогам 2019 года 961 926 тыс. рублей, что выше уровня АППГ, который составляет 943 065 тыс. рублей, темп роста составил 101,99%

Среднемесячная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства по итогам 2019 года 20 119,00 рубля, что выше уровня АППГ, который составляет 19 742,00 рубля, темп роста составил 101,9%.

Уровень зарегистрированной безработицы по итогам 2019 года 0,9%, что ниже уровня АППГ, который составляет 0,97%. Оценка 2020 года составляет 0,9 % при условии реализации мер поддержки СМСП и градообразующим предприятиям муниципалитета в связи с негативными последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

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 при условии реализации разработанных первоочередных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

**Денежные доходы и расходы населения**

Доходы по итогам 2019 года 1 755,7 млн. рублей, что выше уровня АППГ, который составляет 1684,53 млн. рублей, темп роста – 104,22 %.

Расходы и сбережения составляет по итогам 2019 года 1 497 млн. рублей, что выше уровня АППГ, который составляет 1483 млн.руб. темп роста составил 100,9%.

Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) по итогам 2019 года 258,7 млн. рублей, что выше уровня АППГ, который составляет 201,53 млн. рублей, темп роста составил 128,36%.

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.

**Малое и среднее предпринимательство**

По состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 307 субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2019 год открылось всего 67 СМСП (АППГ 46), закрылось 81 СМСП (АППГ 73).

Создано 83 новых рабочих мест АППГ (82 раб. места).

Основное количество малых и средних предприятий осуществляет свою деятельность в сфере сельского хозяйства, розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий.

При численности экономически активного населения 7 953 чел. в сфере малого и среднего предпринимательства трудится 1 128 чел. (АППГ 1064 чел.).

Доля налоговых и неналоговых доходов от предпринимательской деятельности составила 16,0 % (АППГ 13.67 %)

При общем количестве населения 15 115 (среднегодовая численность) человека, число субъектов малого предпринимательства на 10 000 человек населения составило 248 ед. (АППГ 258).

За 2019 год на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Зилаирский район РБ» было выделено и на текущий момент освоено 5 922 753 рубля, в том числе:

1,3 тыс.руб. было выделено из местного бюджета (оказана фин. поддержка на стартап в сумме 220 тыс. руб., лизинг в сумме 780 тыс. руб. и коворкинг 300 тыс. руб.);

4 622 753 руб. было выделено из бюджета РБ (оказана фин. поддержка на стартап в сумме 835 253 руб., лизинг 1 087 500 руб., и на коворкинг 2 700 тыс. руб.)

Итого, финансовую поддержку получили 8 субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе:

на начальной стадии становления бизнеса – 4 СМСП;

1. ИП Насыров И.Г. в сумме 220 тыс.руб. на приобретение оборудования по хлебопечению.

2. ИП глава КФХ Тусалин Р.Ю. в сумме 277 тыс.руб. на приобретение пилорамы.

3. ИП Леонов А.М. в сумме 281,253 руб. на приобретение оборудования по производству и строительству металлоконструкций.

4. ИП глава КФХ Алчинова А.А. в сумме 277 тыс. руб. на приобретение теплицы для выращивания овощей.

на возмещение части лизинговых платежей – 3 СМСП;

1. ООО «Гранд» в сумме 387,5 тыс. руб. на возмещение первоначального взноса по приобретению гидроманипулятора для реализации деятельности по производству пиломатериалов.

2. ООО «Хайбуллинская топливная компания» в сумме 780 тыс. рублей на возмещение первоначального взноса по приобретению полуприцепа-цистерны транспортной.

3. ИП Усманов Р.Р. в сумме 700 тыс. руб. на возмещение первоначального взноса по приобретению спецтехники трактора БЕЛАРУС.

на создание и развитие коворкинг центра - 1 СМСП.

1. ПК «Зилаир» в сумме 3 млн. руб. на создание и развитие коворкинг центра.

На территории муниципального района проведены ряд обучающих мероприятий для потенциальных и действующих субъектов предпринимательской деятельности:

Оценка 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 339 единиц. С целью, достижения роста значения показателей эффективности разработан план мероприятий по обеспечению выполнения плановых значений показателя эффективности «количество субъектов малого и среднего предпринимательства» в муниципальном районе:

- реализация муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Зилаирский район РБ на 2019 – 2024 годы»;

- выявление лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без оформления;

- вовлечение молодых людей через представителей «Ассоциации молодых депутатов РБ» на территории муниципального района к созданию своего бизнеса;

- преимущественное предоставление в аренду объектов недвижимости на территории муниципального района начинающим предпринимателям;

-выявление желающих открыть свое дело из числа безработных, состоящих на учете в центре занятости населения;

- использование инструментов поддержки центра занятости населения;

-активизации работы по включению СМСП в Единый реестр СМСП путем обеспечения предоставления СМСП необходимых отчетных форм в налоговые органы.

**Финансовые показатели**

Доходы бюджета муниципального района по итогам 2019 года составляют 634,7 млн.рублей.

Оценка по итогам 2020 года составляет в сумме 538,5 млн.рублей, снижение связано с предоставлением налоговых льгот СМСП в целях реализации мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Налоговые и неналоговые доходы по итогам 2019 года составляют 141,0 млн.рублей, оценка по 2020 году составляет 97,6 млн.руб.(снижение в связи с проведением в 2020 году большего количества мероприятий по налоговой и неналоговой поддержке СМСП).

Расходы бюджета муниципального района по итогам 2019 года составляют 640,2 млн.рублей.

Оценка по итогам 2020 года составляет 536,8 млн.рублей в связи с ожидаемым снижением поступлений доходов.

Прибыльные и убыточные предприятия на территории района в настоящее время отсутствуют.