

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к прогнозу социально-экономического развития**  
**Белохолуницкого муниципального района**  
**на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годы**

Разработка прогноза социально-экономического развития Белохолуницкого муниципального района осуществлялась в соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 22.05.2019 № 293-П «О мерах по составлению проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на основе анализа социально-экономического положения района за 2018 год и оценки 2019 года.

Прогноз составлен в двух вариантах: первый вариант предусматривает менее благоприятные внешние и внутренние условия развития, второй основан на увеличении темпов роста привлечения инвестиций

Разработка прогноза осуществлена на основе:

анализа социально-экономической ситуации за предыдущий период, тенденций развития экономики района, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Кировской области на прогнозируемый период;

предложений предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории муниципального образования;

показателей отраслевой статистики;

муниципальных программ, намеченных к реализации в прогнозируемом периоде;

материалов выборочных данных с отчетов предприятий в инспекции федеральной налоговой службы №2 по Кировской области.

**I. Административно-территориальное устройство**

В состав муниципального образования - Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, входит 10 сельских поселений – Быдановское сельское поселение, Всехсвятское сельское поселение, Гуренское сельское поселение, Дубровское сельское поселение, Климковское сельское поселение, Подрезчихинское сельское поселение, Поломское сельское поселение, Прокопьевское сельское поселение, Ракаловское сельское поселение, Троицкое сельское поселение и 1 городское поселение – Белохолуницкое городское поселение.

## **II. Население**

Численность постоянного населения Белохолуницкого района по состоянию на 01.01.2019 года составила 16 891 человек.

Демографическая ситуация в районе остается достаточно сложной, ежегодно убыль населения составляет более 400 человек.

По-прежнему смертность в районе превышает рождаемость, естественная убыль составила 128 человек. В прогнозируемом периоде такая тенденция сохраниться.

Высоким остается и такой показатель, как миграция населения. За отчетный период - 2018 год она составила 313 человек. В прогнозируемом периоде планируется не большое снижение данного показателя.

## **III. Общеэкономические показатели**

На территории муниципального образования осуществляют деятельность 277 организаций.

В отчетном периоде вновь зарегистрировано 13 юридических лиц и снято с регистрационного учета 14 юридических лиц.

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по полному кругу за 2018 год составил 3 513,9 тыс.рублей, что выше уровня 2017 года на 4%. В плановом периоде также запланирован не значительный рост данного показателя, в среднем ежегодно на 3%.

Поступления налоговых и иных платежей, а также расходы государственной и муниципальной финансовой системы спрогнозированы на основании данных налоговой инспекции и федерального казначейства.

По показателю «Доходы бюджета муниципального образования (консолидированного) всего» по сравнению с фактическими поступлениями за 2018 год на 2019 год доходы консолидированного бюджета муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район» оцениваются на уровне 460590,6 тыс.руб или со снижением на 36 722,5 тыс. рублей или на 7,4%. В прогнозируемом периоде запланировано снижение данного показателя ( в 2020 году – снижение на 12,3% к уровню 2019 года, в 2021 году – снижение на 2,0% к уровню 2020 года) и только с 2022 года планируется незначительное увеличение роста доходов бюджета к уровню 2021 года на 0,3%.

Ежегодно снижаются и безвозмездные поступления. По оценке 2019 года их объем составит 341,3 млн.рублей или 91,6% к уровню 2018 года. В



плановом периоде снижение объема безвозмездных поступлений составит около 17 %.

По показателю «Расходы бюджета муниципального образования (консолидированного), всего»:

Ожидаемая оценка исполнения консолидированного бюджета муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район» по расходам за 2019 год спрогнозирована ниже факта исполнения за 2018 год на 37 194,5 тыс. рублей в связи со значительным уменьшением в 2019 году объема расходов, осуществляемых за счет целевых субсидий из областного и федерального бюджетов, снижение по которым составляет 31 155,0 тыс. рублей и снижением ожидаемого поступлений по собственным доходам.

В 2019 году за счет безвозмездных поступлений будут реализовываться нацпроекты: на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в сумме 1 000,0 тыс. рублей; по формированию современной городской среды в объеме 7 411,9 тыс. рублей, по реконструкции Гуренского дома культуры в рамках государственной поддержки отрасли культура в общей сумме 6 683,8 тыс. рублей, по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в сумме 3 134,4 тыс. рублей.

В последующие планируемые периоды, начиная с 2020 года общий объем расходов спрогнозирован с ростом к предыдущему году в связи с индексацией расходов по коммунальным услугам. Так, на 2021 год к 2020 году – на 1 234,3 тыс. рублей или на 0,3%, на 2022 год – с увеличением на 1 381,9 тыс. рублей или на 0,3%. Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов учтены в прогнозируемом периоде только по постоянным видам межбюджетных трансфертов.

По показателю «Дефицит, профицит консолидированного бюджета муниципального образования»:

Значение дефицита по оценке на 2019 год спрогнозировано из учета имеющихся остатков на счетах бюджетов Белохолуницкого района и их направления на расходы.

В 2020-2022 годах спрогнозированный дефицит учтен со снижением в связи с планируемым снижением величины остатков собственных средств на счетах бюджетов муниципального района и поселений. Привлечение заемных средств в виде кредитов на расходы бюджета в прогнозируемом периоде 2019-2021 годов не планируется, планируется сокращение муниципального долга, в связи с чем, по 2 варианту прогнозируется

исполнением бюджета с профицитом на 2021 и 2022 года.

#### **IV. Промышленность**

Промышленность Белохолуницкого района представлена деревообработкой, легкой промышленностью, пищевой отраслью, производством резиновых и пластмассовых изделий, производством и распределением электроэнергии и воды.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2018 год составил 596,2 млн. рублей, а по оценке в 2019 году составит – 696,2 млн. рублей или 116,8 % к предыдущему году. Объем производства в 2020 году запланирован в сумме 794,7 млн.рублей, с ростом на 14,2% к оценке 2019 года. В 2021-2022 годах также запланировано увеличение объемов, в среднем на 12,2%.

В структуре промышленного производства значительный удельный вес принадлежит обрабатывающему производству, его доля в общем объеме составляет 84,7 % (удельный вес обрабатывающей промышленности: производство пищевых продуктов – 4,9 %, производство одежды - 4 %, обработка древесины и производство изделий из дерева – 77,5 %, производство резиновых и пластмассовых изделий – 5,6 % и прочие отрасли – 8%).

В прогнозируемом периоде 2020-2022 год планируется увеличение объемов в следующих отраслях:

- 14 Производство одежды. В 2019 году ООО «Пилот» открыто новое производство по пошиву одежды;

- 10 Производство пищевых продуктов. С 2020 года планируется реализация инвестиционного проекта по переработке молока;

- 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения. Увеличение объемов производства, в том числе связано и с началом реализации на территории района инвестиционного проекта ООО «Монолит» - завод по производству плиты OSB в г.Белая Холуница.

#### **V. Сельское хозяйство**

В 2018 году в Белохолуницком районе производством сельскохозяйственной продукции занимались шесть сельскохозяйственных



предприятий, одно крестьянско-фермерское хозяйство и 3502 личных подсобных хозяйства.

Стоимость произведенной валовой продукции за 2018 год составила 621 701,7 тыс. рублей – 101,5% к уровню прошлого года, по сельскохозяйственным предприятиям района данный показатель составляет 102,4%, по личным подсобным хозяйствам 98,9%..

В целом по итогам работы за 2017-2018 годы, оценке на 2019 год наблюдается положительная динамика, поэтому в прогнозируемом периоде запланирован рост данного показателя по всем категориям хозяйств.

В 2018 году по результатам работы сельскохозяйственных организаций района достигнуты следующие показатели:

Посевная площадь 2018 года осталась прежней – 13,6 тыс. га, под зерновыми было занято 5,1 га. Площадь посева элитными семенами в общей площади посевов в 2018 году – 15 %. Сокращение посевной площади не планируется.

Валовое производство молока за 2018 год увеличилось по сравнению с 2017 годом на 1% и составило 13654 тонн. Самое большое увеличение производства молока в СПК «Быданово» 107,8% к уровню 2017 года, или больше на 265,5 тонн, увеличили производство СПК «Восход» на 105,7% к прошлому году, СПК «Луч» - 104,7%, остальные сельхозпредприятия надоили меньше, чем в 2017 году. В плановом периоде валовое производство молока спрогнозировано с не большим ростом.

Выручка от реализации всей продукции по сельхозпредприятиям района составила 390544 тыс. рублей, что составляет 99,7 % к прошлому году, в том числе продукция растениеводства – 7716 тыс. рублей, животноводства – 352852 тыс. рублей. В плановом периоде запланирован рост данного показателя.

Отрасль сельского хозяйства района является самой стабильной отраслью экономики района. Все 6 хозяйств района работают с прибылью.

## **VI. Малое предпринимательство**

Малое предпринимательство является важнейшим сектором рыночной экономики. Это самый гибкий и динамичный сектор, который способен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям экономики. В Белохолуницком муниципальном районе создаются благоприятные условия для стабильного развития малого предпринимательства.

К субъектам среднего предпринимательства в районе относятся:

- «Белохолуницкое райпо» вид деятельности 47.19 торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

-СПК «Восход» вид деятельности 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;

- СПК «Быданово» вид деятельности 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;

-ООО «Суворовское» вид деятельности 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;

Численность малых предприятий остается относительно стабильной, в 2018 году на территории района работало 107 предприятий, что меньше на 4 предприятия, чем в 2017 году. По оценке в 2019 году количество малых предприятий останется прежним. Снижается количество индивидуальных предпринимателей, так в 2018 году их число составило 383 человека, что меньше показателя 2017 года на 5,7%. По прогнозу численность индивидуальных предпринимателей будет иметь отрицательную динамику, что связано с естественной убылью населения.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства изменяется пропорционально количеству малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Положительную динамику имеет показатель – доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике, в 2019 году значение показателя составит – 41,8%, к 2022 году его доля составит 42,5%.

По оценке 2019 года оборот субъектов малого предпринимательства составит 2052,9 млн. руб. В планируемом периоде наблюдается незначительный рост данного показателя, к 2022 года оборот СМП составит 2 242,1 млн.рублей.

Растет удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций района в местный бюджет, в 2019 году он составит 47% и увеличится за 3 года до 48,7%.

Одними из показателей развития является объем инвестиций в основной капитал. По оценке 2019 года объем инвестиций составит 88,7 млн. руб. В плановом периоде предусмотрен рост данного показателя, что обусловлено реализацией на территории моногорода Белая Холуница инвестиционных проектов.

## **VII. Инвестиции**

В 2018 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 338,4 млн. рублей, что составляет 58,0% соответствующему периоду 2017 года. Данное снижение обусловлено реализацией в 2017 году инфраструктурных проектов в рамках Соглашения, заключенного с НКО «Фонд развития моногородов» на территории



Белохолуницкого городского поселения (объем инвестиций по проектам составил - 277,8 млн.руб.).

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 2018 год составили 104,8 млн. рублей. Значительный объем инвестиций в разделе:

Г «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 10,490 млн. рублей - реконструкция магазина «Пятерочка»;

А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 76,521 млн. рублей - приобретение оборудования и техники сельхозпредприятиями.

Общая сумма инвестиций вложенных субъектами малого предпринимательства в 2018 году составила 151,9 млн. рублей, из них 137,14 млн. рублей ( в 4 раза больше плана 2018 года) - реализация инвестиционных проектов в рамках заключенного соглашения № 06-22-11 от 17 июня 2016 года между Правительством Кировской области и некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов, 14,76-млн.рублей – инвестиции на приобретение основных средств субъектами малого предпринимательства.

В прогнозном периоде будет продолжена реализация инвестиционных проектов в рамках Соглашения с Фондом развития моногородов: на 2019 год запланирована сумма в размере – 33,2 млн. рублей, 2020 год 15,87 млн. рублей. Все инициаторы проектов – субъекты МСП.

В структуре источников финансирования инвестиций собственные средства предприятий составляют – около 50 %, но основная доля инвестиций финансируется за счет привлеченных средств.

### **VIII. Основные фонды**

Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости по полному кругу предприятий составила в 2018 году 3138,4 млн. рублей. В прогнозируемом периоде будет наблюдаться стабильное увеличение стоимости за счет проводимой предприятиями района модернизации оборудования.

В результате проводимой на предприятиях модернизации оборудования происходит ликвидация основных фондов:

2017 год – 116 928,0 тыс. руб.;

2018 год – 115 717,0 тыс. руб.;

2019 год – 115 451,0 тыс. руб.;

2020 год – 114 773,0 тыс. руб.;

2021 год – 113 715,0 тыс.руб.;

2022 год – 113 112,0 тыс.руб.

Удельный вес основных фондов за 2018 год по кругу крупных и средних предприятий в общем объеме составляет 75%.

Уровень амортизационных отчислений зависит от первоначальной стоимости на начало года, ввода основных средств и остаточной стоимости на конец года, в связи с чем, а так как в прогнозном периоде запланирован рост вводимых основных средств, значит и амортизационные отчисления запланированы с ростом в пределах 2-5%.

## **IX. Финансы**

В 2018 году в экономике района наблюдались такие тенденции: предприятиями и организациями района по итогам 2018 года получено 114,4 млн. руб. прибыли или 76,1 % к уровню 2017 года и 28,1 млн.руб. или 35,6 % к уровню 2017 года показали убытков убыточные предприятия и организации района.

Уменьшение прибыли в 2018 году на 23,9% по сравнению с 2017 годом, связано прежде всего с показателями деятельности предприятий сельского хозяйства, объем прибыли, которых снизился практически в 2 раза. Это объясняется резким снижением цен на молоко и отказом ЗАО «Кировский молочный комбинат» в заборе молока у трех сельхозпредприятий района. В октябре 2018 года после долгих переговоров было снова подписано соглашение о поставке молока на ЗАО «Кировский молочный комбинат».

По оценке 2019 года объем прибыли ожидается чуть ниже отчетного периода и составит 108,6 млн.руб или 95%. Снижение прибыли на предприятиях обусловлено постоянным ростом цен и тарифов на топливо, горюче-смазочных материалов, энергоресурсов, что является основными причинами увеличения себестоимости продукции.

По итогам 2018 года убыток организаций снизился практически в 3 раза, что связано со снижением убытков по разделу «Производство машин и оборудования». В планируемом периоде рост убытков не планируется.

Предприятия в прогнозируемом периоде планируют стабильную работу и получение по итогам финансового года прибыли.

## **X. Строительство**

В районе ведется индивидуальное жилищное строительство. Ежегодно в прогнозируемом периоде планируется ввод более 1,0 - 1,2 тысяч квадратных метров жилья.



## **XI. Торговля и услуги населению**

Оборот розничной торговли в 2018 году вырос на 5,6% по сравнению с 2017 годом и составил 1 860 848,6 тыс. руб. Оборот общественного питания за 2018 год увеличился на 4,2% по сравнению с предыдущим годом (127037 тыс. руб. и 121952,7 тыс. руб. соответственно). Объем платных услуг населению в 2018 году вырос на 2,1% по сравнению с 2017 годом и составил 267812,1 тыс. руб.

На 2019 год и на период до 2020 - 2022 гг. планируется рост данных показателей в тех же объемах, что были в 2018 году.

## **XII. Денежные доходы и расходы населения**

Денежные доходы населения в последние годы постоянно увеличиваются, сохранится динамика роста доходов и в прогнозируемом периоде. В структуре доходов наибольший удельный вес занимает оплата труда работающих и социальные трансферты.

Ежегодный темп роста реальных располагаемых доходов в прогнозируемом периоде сохранится на уровне 1-1,5%. Среднедушевые реально располагаемые доходы в 2018 году составили 14 566,4 руб. на душу населения, к 2022 году они возрастут до 17 743 руб. на 1 человека.

## **XIV. Баланс трудовых ресурсов**

Ситуация на рынке труда во многом будет формироваться под влиянием демографических ограничений. Численность населения в трудоспособном возрасте падает, главным образом за счет трудовой миграции, и по прогнозу к 2022 году она составит 7436 человек - снижение составит 81 человек.

Отрицательная трудовая миграция имеет достаточно высокий уровень. Близкая расположенность к городам Кирову и Слободскому, хорошая транспортная доступность и более высокий уровень заработной платы способствуют отвлечению трудовых ресурсов.

Численность населения, занятого в экономике района в 2018 году составила 6656 человек или 80,3% от численности трудовых ресурсов. Отвлечение трудовых ресурсов из экономики района негативно сказывается на налогооблагаемой базе и, в конечном счете, на уровне финансирования объектов социальной сферы - образования, здравоохранения и культуры. Такая тенденция сохранится и в прогнозируемом периоде.

Численность занятых в экономике по итогам 2018 года составила 6656 человек, по оценке 2019 года составит 6601 человек, чуть ниже уровня прошлого года. В прогнозируемом периоде такая тенденция сохранится.

Численность населения, занятого в организациях в 2018 году, включая занятых по найму у отдельных граждан составила 5771 человек и снизилась по сравнению с 2017 годом на 83 человека. Тенденция снижения работающих граждан в плановом периоде сохранится.

Рассматривая структуру занятости населения, наибольшую доля занятых, занимают работники промышленных предприятий – 24,6%, работники бюджетной сферы – 32,9%, люди, занятые сельским хозяйством – 8,8%, на лесозаготовках - 9,6%, в торговле и сфере услуг – 16,6%.

На 01.01.2019 на учете в центре занятости Белохолуницкого района зарегистрировано безработных граждан – 176 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,3 %. В текущем году ситуация несколько ухудшилась, численность безработных по состоянию на 01.08.2019 вырос на 32 человека, уровень составил 2,7%. По оценке к концу года уровень по-прежнему останется высоким, и составит 2,4% (в среднем по области 1,2%).

#### **XV. Труд**

В 2018 году фонд оплаты труда составил 1 032 029,1 тыс.рублей. В 2019 году фонд оплаты труда ожидается на уровне 1 089 349,2 тыс. рублей с ростом к предыдущему году на 105,6 %. Фонд оплаты труда на 2020 год планируется с ростом на 52 896,4 тыс. рублей или 104,9% и составит 1 139 245,6 тыс.рублей.

Численность занятого населения в организациях, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей ежегодно снижается, что обусловлено убылью населения (естественной и миграционной), а также модернизацией производств.

Среднемесячная заработная плата по оценке в 2019 году составит 15 824 рубля, с ростом к уровню 2018 года на 106,1%. В прогнозируемом периоде (2020 г) увеличиться на 831,6 рублей или на 105,3%. Заработная плата по прочим видам деятельности ниже МРОТ связана с сезонностью работы предприятий, а также с переводом рабочих на неполный рабочий день, в связи с отсутствием заказов.

И.о. главы Белохолуницкого  
муниципального района



Г.А.Христолюбова