



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2024

№ 1215

**О прогнозе социально - экономичес-
кого развития муниципального об-
разования Гусь-Хрустальный район
на период до 2027 года**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Гусь-Хрустальном районе, утвержденным решением Совета народных депутатов района от 25.12.2013 № 330, постановлением администрации района от 18.06.2020 № 521 «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Гусь-Хрустальный район», на основании Устава Гусь-Хрустального района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Гусь-Хрустальный район на период до 2027 года (далее-Прогноз) (приложение).
2. Финансовому управлению администрации района при подготовке проекта бюджета муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов основываться на параметрах Прогноза.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин

**Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) на период до 2027 года**

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка	прогноз					
		2022	2023	2024	2025		2026		2027	
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Население										
Численность населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс. человек	40,3	39,5	38,8	38,1	38,1	37,4	37,4	36,7	36,7
2. Производство товаров и услуг										
2.1. Промышленное производство										
Добыча полезных ископаемых										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	1204,3	1285,2	1531,2	1532,7	1636,9	1535,8	1666,4	1581,9	1701,4
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	135,8	106,7	119,1	100,1	106,9	100,2	101,8	103,0	102,1
Обрабатывающие производства										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	11258,2	12880,4	14054,3	14728,9	14855,4	15229,7	15419,9	15945,5	15975,0
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	106,6	114,4	120,2	104,8	105,7	103,4	103,8	104,7	103,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	млн. руб.	0,9	0,87	0,97	1,01	1,02	1,05	1,06	1,09	1,1
Темп роста отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	% к предыдущему году в действующих ценах	94,6	97,2	111,5	104,4	104,9	103,8	104,0	104,1	103,5

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	млн. руб.	11258,2	12880,4	12887,5	13480,3	13557,7	14006,0	14140,7	14650,3	14663,9
Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году в действующих ценах	106,6	114,4	100,1	104,6	105,2	103,9	104,3	104,6	103,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	643,2	498,6	631,4	666,1	666,1	690,8	690,8	717,0	717,0
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	101,5	77,5	126,6	105,5	105,5	103,7	103,7	103,8	103,8
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	55,8	61,4	55,1	59,1	59,1	61,4	61,4	63,8	63,8
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	104,7	110,0	89,7	107,3	107,3	103,9	103,9	103,9	103,9
Объем потребления электрической энергии	тыс. кВт/час	126755,2	95110,4	113331,5	119564,7	119564,7	123988,6	123988,6	128700,2	128700,2
в том числе население	тыс. кВт/час	38733,2	38583,2	45782,9	48301	48301	50088,1	50088,1	51991,4	51991,4

2.2. Сельское хозяйство										
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн.руб. в ценах соответствующих лет	715,3	578,0	639,7	697,3	706,4	746,6	754,9	796,7	808,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	73,8	82,7	101,1	103,0	105,3	102,5	102,8	102,7	103,2
Продукция растениеводства	млн.руб. в ценах соответствующих лет	486,1	432,1	465,4	506,1	512,6	545,2	551,2	583,0	591,6
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	74,8	95,7	97,3	102,4	104,9	103,0	103,5	102,9	103,5
Продукция животноводства	млн.руб. в ценах соответствующих лет	229,2	145,9	174,3	191,2	193,8	201,4	203,7	213,7	217,1
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	71,3	60,1	111,7	104,3	106,3	101,2	101,3	102,1	102,6
2.3. Строительство										
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.м	16,4	16,2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	% к предыдущему году	120,6	98,8	104,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ввод общей площади жилых домов, приходящейся в среднем на одного жителя	кв.м	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44

5. Инвестиции										
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.руб. в ценах соответствующих лет	857,4	934,7	1019,8	1091,2	1099,3	1146,9	1157,6	1210	1208,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	56,9	109	109,1	107	107,8	105,1	105,3	105,5	104,4
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)										
Собственные средства	млн. руб.	773,1	863,6							
Привлеченные средства	млн. руб.	84,4	71,1							
Бюджетные средства	млн. руб.	71,1	69							
в том числе:										
федеральный бюджет	млн. руб.	22,5	12,4							
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. руб.	31,7	38,9							
из местных бюджетов	млн. руб.	17	17,7							
Прочие	млн. руб.	13,2	2							

7. Труд и занятость										
Численность экономически активного населения	тыс. человек	13,8	13,9	13,9	14	14	14	14	14	14
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	9,1	9,2	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	44346,0	48959,8	55086,1	61255,7	62357,5	66584,9	68718,0	71978,3	74421,6
	% к предыдущему году	124,8	110,4	112,5	111,2	113,2	108,7	110,2	108,1	108,3
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. человек	4,5	4,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	2393,0	2734,6	3447,4	3833,5	3909,4	4170,8	4319,9	4508,6	4678,5
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,2	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	человек	228	195	204	204	204	204	204	204	204
8. Развитие социальной сферы										
Жилищный фонд	тыс. кв. м	1114,0	1109,4	1109,4	1109,4	1109,4	1109,4	1109,4	1109,4	1109,4
Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя	кв.м	31,1	28,1	28,6	29,1	29,1	29,7	29,7	30,2	30,2
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)	тыс. чел.	3,7	3,6	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2
		муниципальных	тыс. чел.	3,7	3,6	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2
Обеспеченность:										
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. населения	10,7	10,9	11,1	11,3	11,3	11,5	11,5	11,7	11,7
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 10 тыс. населения	9,2	9,4	9,5	9,7	9,7	10,0	10,0	10,1	10,1
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	1390	1216	1154	1165	1165	1189	1189	1200	1200

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования Гусь-Хрустальный район
на период до 2027 года**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов разработан на основе анализа тенденций развития экономики и социальной сферы, сложившихся к сентябрю 2024 года, исходя из целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Гусь-Хрустальный район, ориентиров и приоритетов государственной экономической политики.

Прогнозные расчеты осуществлялись на базе имеющейся статистической информации за отчетные периоды 2023-2024 годов по двум сценариям, отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий, а также направления социально-экономического развития района. Сценарные условия разработаны в двух вариантах - базовом и консервативном. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики района с учетом относительно оптимистичных изменений внешних условий. Консервативный вариант основан на предположениях об ухудшении внешнеэкономических условий и более сдержанном восстановлении внутреннего спроса.

Разработка прогноза осуществлялась в соответствии с постановлением администрации района от 18.06.2020 № 521 «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Гусь-Хрустальный район».

Численность населения муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 1 января 2024 года составила 38749 человек.

Промышленное производство

На территории района зарегистрировано - 838 предприятий разных форм собственности, из них индивидуальных предпринимателей - 716.

На территории района действуют 14 промышленных предприятий:

- 5 предприятий по добыче полезных ископаемых (ООО «Добрятинское карьероуправление», ООО «Добрятинский комбинат минеральных порошков», ООО «Великодворский перерабатывающий комбинат», ООО «Мезиновское торфопредприятие», ООО «ФАСКО+»);

- 9 предприятий обрабатывающей промышленности это: 7 стекольных заводов (ООО «Красное Эхо» - 2 площадки, ООО «Экспо Гласс» - 2 площадки, ООО «Великодворский стеклотарный завод», ООО «Объединенная Производственная Компания», АО Торговая Компания «Эвис») и 2 деревообрабатывающих предприятия (ОАО «Гусевской леспромхоз», ИП Кузнецов Н.Н.).

Оборот организаций по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2023 года составил 16989,3 млн. рублей (132,6 %), в том числе по городским поселениям 5431,8 млн. рублей (107,5 %). По разделу обрабатывающее производство – 12719,1 млн. руб. (119 %).

В январе-декабре 2023 года промышленными предприятиями района отгружено продукции на сумму 13992,8 млн. рублей, что составило к уровню прошлого года 124,3%. В том числе обрабатывающие производства 12880,4 млн. руб. (114,4 % к уровню 2022 года).

Промышленными предприятиями в январе - августе 2024 года отгружено продукции на сумму 10320,5 млн. рублей (115,5 %).

Сельское хозяйство

За 2022-2023 годы среднегодовое снижение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к уровню 2021 года составил 21,7%, в том числе продукция растениеводства - на 14,8%, продукция животноводства – на 34,3%.

В 2023 году объём валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с 2022 годом снизился на 17,3%, в том числе в растениеводстве - на 4,3%, а в животноводстве - на 39,9%.

Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах составила 639,7 млн. рублей, в том числе растениеводства - 465,4 млн. рублей, животноводства – 174,3 млн. рублей.

В 2024 году ожидается индекс производства продукции на уровне 101,1%, в прогнозируемом периоде до 2027 года - на уровне 102,5%-103% (1 вариант) и 102,8% - 105,3% (2 вариант).

В отрасли растениеводства в 2023 году производство зерновых и зернобобовых культур в районе составило 0,087 тыс. тонн, картофеля 13,062 тыс. тонн, овощей 2,081 тыс. тонн.

В 2024 году в районе урожай зерновых ожидается в объеме 0,097 тыс. т зерна, картофеля – 11,478 тыс. тонн.

Увеличение объемов производства продукции растениеводства в среднесрочной перспективе планируется за счет увеличения посевных площадей под картофелем и овощами в личных хозяйствах населения.

В 2023 году в сфере животноводства хозяйствами всех категорий произведено 0,22 тыс. тонн мяса, молока – 1,4 тыс. тонн, яиц – 3,2 млн. шт.

По состоянию на 01.01.2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 0,844 тыс. голов (108,6% к аналогичному периоду 2023 года), в том числе в сельхозорганизациях 0,116 тыс. голов (74,8% к аналогичному периоду 2023 года). Численность коров 0,324 тыс. голов, в том числе в сельхозорганизациях 0,028 тыс. голов.

Продуктивность одной коровы молочного стада составила 4062 кг, что на 153 кг больше прошлого года.

В успешном развитии агропромышленного комплекса района в прогнозируемом периоде условия хорошей погоды и сохранения стабильного финансирования, обеспечат рост производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2024 году к предыдущему году на 1,1%, в 2027 году к 2024 году по варианту I – на 8,4%, по варианту II – на 11,7%.

Инвестиции

Одним из важнейших факторов роста экономики, который напрямую влияет на увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального района, создание новых рабочих мест, а значит, на уровень и качество жизни в районе является привлечение инвестиций.

Объём инвестиций в основной капитал в 2023 году составил 934,7 млн. рублей (109 % к 2022 году).

В январе-июне 2024 года организациями на развитие экономики и социаль-

ной сферы использовано 273,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 90,4 % к январю-июню 2023 года (в сопоставимой оценке).

В 2023 году в поселке Великодворский введен в эксплуатацию цех по пошиву автомобильных чехлов ООО «Автопилот». Объем инвестиций составил 10 млн. рублей. Создано 30 новых рабочих мест.

В феврале 2023 года компания «ФАСКО+» ввела в строй новую линию по производству современных органических удобрений. Это уже второй производственный участок. Реализация проекта по производству гранулированных органико-минеральных удобрений на основе торфа будет продолжена.

Продолжена реализация инвестиционного проекта ООО «Великодворский перерабатывающий комбинат» по освоению нового месторождения. Общая стоимость оборудования и строительно-монтажных работ ориентировочно составит 650 млн. рублей.

Строительство

В январе-декабре 2023 года в районе ввод жилья осуществлялся только индивидуальными застройщиками. Населением за счет собственных и заемных средств введено в действие 16,2 тыс. кв. метров жилья (77 квартир), 98,3% к январю-декабрю 2022 года.

Рынок товаров и услуг

В торговом реестре Гусь-Хрустального района на 1 января 2024 года зарегистрировано 296 предприятий розничной торговли.

Потребительский рынок занимает одно из значимых сегментов жизнеобеспечения района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, способствует экономическому росту Гусь-Хрустального района, развитию малого и среднего бизнеса, оказывает существенный вклад в бюджет района. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране состояние потребительского рынка в Гусь-Хрустальном районе характеризуется как стабильное, с хорошим уровнем обеспеченности товарами и услугами, современных предприятий общественного питания.

Из общего количества предприятий розничной торговли 33,8 % занимают предприятия потребительской кооперации (всего 100, из них: Курловское ПО - 54, Гусь-Хрустальный РайПотребСоюз - 46).

Оборот розничной торговли за 2023 год составил 1533,3 млн. рублей, к аналогичному периоду прошлого года 107,8 %.

Розничный товарооборот Гусь-Хрустального РПС составил 453,4 млн. рублей (96,4 %). Оборот общественного питания Гусь-Хрустального РПС – 56,7 млн. рублей (108,1 %).

Труд и занятость

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам в январе-декабре 2023 года составила 48959,8 руб., к уровню 2022 года 110,4 %.

В январе-августе 2024 года среднемесячная заработная плата составила 55086,1 рублей (114,4 %), в том числе работников отрасли обрабатывающие производства - 60715,7 рублей (113,7 %).

Среднесписочная численность работников за январь-декабрь 2023 года со-

ставила 4654 человек (103,5 % - к уровню 2022 года).

На 01.01.2024 г. на учете в ГКУ ВО «ЦЗН г. Гусь-Хрустальный» состояли 195 жителей района, имеющих статус безработного. Уровень безработицы составлял - 0,8 %.

Финансы

В разделе «Финансы» отражены отчетные данные по доходам и расходам за 2022 год, за 2023 год и ожидаемая оценка на 2024 год, а также прогноз доходов и расходов бюджета муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области (далее – бюджет муниципального района) на 2025-2027 годы.

На протяжении всего отчетного периода отмечена положительная динамика доходной части бюджета муниципального района. По итогам 2023 года обеспечен темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов на уровне 11,3% к уровню 2022 года. Общий объем поступивших за 2023 год налоговых и неналоговых доходов составил 371,40 млн.рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2024 году оценивается в сумме 427,19 млн. рублей с ростом к уровню 2023 года на 15,0 %.

Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов осуществлялось на основании

- послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 года;

- Федерального закона от 13.07.2024 № 177-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закона Владимирской области от 03.10.2024 №108-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» и признании утратившими силу отдельных положений законов Владимирской области»;

- основных направлений налоговой политики Гусь-Хрустального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденных Постановлением администрации от 08.10.2024 № 1086 «Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Гусь-Хрустального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

При формировании налоговых и неналоговых доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов учтены внесенные изменения в налоговое и бюджетное законодательство.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района оценочно составят в 2025 году 451,08 млн. рублей (105,6 % к 2024 году), в 2026 году – 495,36 млн. рублей (109,8 % к 2025 году), в 2027 году – 548,61 млн. рублей (110,7 % к 2026 году).

Безвозмездные поступления в бюджете муниципального района составят в 2024 году – 1856,19 млн. рублей, в 2025 году – 1719,47 млн. рублей, в 2026 году – 1769,31 млн. рублей, в 2027 году – 1449,93 млн. рублей.

Налоговая политика Гусь-Хрустального района в 2025 году и на плановый период до 2027 года ориентирована на развитие доходного потенциала района на основе экономического роста.

Бюджетная политика на 2025-2027 годы направлена на повышение стратегической эффективности управления расходами, на обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета муниципального района, а также на финансовое обеспечение предоставления качественных муниципальных услуг и социальных выплат населению на основе задач, определенных указами Президента Российской Федерации.

Повышение стратегической эффективности заключается во внедрении проектных методов при управлении реализацией муниципальными программами района и в формировании нормативной правовой базы оказания муниципальных услуг.

Прогноз социально-экономического развития Гусь-Хрустального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов разработан на основе анализа тенденций развития экономики и социальной сферы, сложившихся к июню 2024 года, исходя из ориентиров и приоритетов экономической и социальной политики, а также сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Владимирской области.

В функциональной структуре расходов бюджета муниципального района расходы на финансирование отраслей социальной сферы занимают наибольший удельный вес и растут с 62,6 % в 2024 году до 70,1 % в 2027 году. Это связано с решением задач, определенных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761.

*Объем расходов бюджета муниципального района,
прогнозируемый на реализацию указов Президента Российской Федерации.*

млн. руб.

Объем расходов бюджета	2023	2024	2025	2026	2027
Всего на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761	375,1	462,1	473,8	489,8	523,7

Социальная сфера

На 01.01.2024 года сеть учреждений культуры района сохранена в количестве: учреждения культурно - досугового типа -37 учреждений; общедоступные библиотеки – 42 библиотеки-филиалы, библиотека Семейного чтения города Курлово. Всего:43 учреждения.

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» в Министерство культуры Владимирской области направлена заявка о включении в проект на финансирование в 2025 году капитального ремонта Перовского Сельского Дома культуры.

На данный период идут ремонтные работы в Великодворском Доме культуры с привлечением средств областного бюджета.

На период 2025 – 2027 года в рамках национального проекта «Культура» планируются ремонтно-восстановительные работы в Мезиновском, Великодворском Домах культуры, Лесниковском Сельском клубе, Григорьевском Сельском Доме культуры.

По этим объектам идет работа по подготовке проектно-сметной документации.