Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

Фурмановского муниципального района на 2021-2023 г.г.

1. **Экономические показатели**

***1.1. Промышленное производство.***

Промышленность Фурмановского муниципального района представлена текстильными предприятиями: ОП ООО «Текстильная компания «Русский Дом», ООО «Фурмановская фабрика №2», ПТФ №3 ОАО ХБК «Шуйские ситцы» - выпускающими суровые хлопчатобумажные ткани, ООО «МИРтекс» - специализирующимся на выпуске высококачественного трикотажного полотна, швейным производством ООО «Фаберлик Фэшн Фэктори»; предприятием металлургической промышленности ООО «Билдэкс» - выпускающим алюминиевые композитные панели и осуществляющим монтаж вентилируемых фасадов; ООО «ЛиматонУпаковка» - занимающимся полиграфическим производством. В Фурмановском районе действует предприятие по добыче и переработке нерудных материалов ООО «Хромцовский карьер». На территории района осуществляют деятельность порядка 20 швейных цехов, наиболее крупным швейным производством является ООО «Протекс». Также имеется хлебокомбинат, молокозавод, мясоперерабатывающий цех.

Объем отгруженной продукции в промышленности за 2019 год составил 9749,730 млн. рублей, индекс промышленного производства – 124,041%.

В 2019 году наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной продукции в промышленном производстве составляют обрабатывающие производства – 88,9%, в том числе производство текстильных изделий – 56,4%, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – 21,4%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 22,2%. По обеспечению электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха данный показатель составил – 5%, по добыче полезных ископаемых – 6%.

В 2020 году объем отгруженных товаров в промышленности планируется на уровне 10238,456 млн. рублей, индекс промышленного производства – 107,265%. В прогнозируемом периоде 2021-2023 г.г. ожидается стабильность промышленного производства в основном это обусловлено модернизацией производств на градообразующих предприятиях ОП ООО «Текстильная компания «Русский Дом», ООО «Фурмановская фабрика № 2», ПТФ № 3 ОАО ХБК «Шуйские ситцы», а так же запуском оборудования в новом производственном корпусе ООО «МИРтекс» и открытием производства по выпуску ПВХ-профиля ООО «СнабЦентр».

В 2020 году по добывающему производству объем отгруженных товаров по оценке составит 548,807 млн. руб., индекс производства - 105,000%. В прогнозируемом периоде 2021-2023 г.г. ожидается стабильность индекса производства.

По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров собственного производства в 2020 году ожидается на уровне 9183,137 млн. рублей, индекс промышленного производства – 105,578%. В прогнозируемом периоде планируется стабильность данного показателя.

В текстильной отрасли объем отгруженной продукции в 2020 году оценивается на уровне 5148,031 млн. рублей, индекс промышленного производства - 100,0%. На период 2021-2023 г.г. прогнозируется положительная динамика производства, т.к. на предприятии по выпуску трикотажного полотна ООО «МИРтекс», планируется увеличение объемов выпускаемой продукции за счет расширения производства и запуска нового производственного корпуса, а также модернизация производства на текстильных предприятиях ОП ООО «Текстильная компания «Русский Дом», ООО «Фурмановская фабрика № 2», ПТФ № 3 ОАО ХБК «Шуйские ситцы».

В сфере деятельности полиграфической и копировании носителей информации объем отгруженной продукции в 2020 году планируется на уровне 2019,921 млн. рублей, индекс промышленного производства – 108,391%. В рассматриваемом периоде прогнозируется положительная динамика производства по данному виду экономической деятельности.

В отрасли по производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования объем отгруженной продукции в 2020 году ожидается на уровне 2015,185 млн. рублей, индекс промышленного производства 100,0%.

В сфере производства по обеспечению электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха объем отгруженной продукции в 2020 году ожидается на уровне 495,036 млн. рублей, индекс промышленного производства 100 %.

В сфере производства по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем отгруженной продукции в 2020 году ожидается на уровне 11,476 млн. руб., индекс промышленного производства – 94,110 %.

***1.2. Сельское хозяйство.***

В состав агропромышленного комплекса Фурмановского муниципального района входят 3 сельскохозяйственных предприятия, 9 крестьянско-фермерских хозяйств и более 3 тыс. личных подсобных хозяйств.

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Фурмановского муниципального района в 2020 году по оценке составит 386,475 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 116,049 % к уровню 2019 года.

Сельскохозяйственные товаропроизводители района в 2019 году произвели продукции на сумму 335,376 млн. рублей. 52 % сельскохозяйственной продукции получено на личных подсобных хозяйствах, 45 % на сельскохозяйственных предприятиях, 3 % на крестьянско-фермерских хозяйствах. В общем объеме сельскохозяйственной продукции 52,6% составляет доля животноводства , 47,4% - доля растениеводства.

Животноводство является одним из основных жизнеобеспечивающих секторов агропромышленного комплекса района. Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2020 года в хозяйствах всех категорий насчитывало 668 голов, в том числе дойных коров – 314. Поголовье свиней – 5938 (на 26,2 % больше уровня прошлого года), овец и коз – 1094 (на 1,3 % больше).

В структуре поголовья на хозяйства населения приходится 43% поголовья крупного рогатого скота (в том числе дойных коров 52%); 4 % свиней; 78 % овец и коз.

На сельскохозяйственных предприятиях на 1 января 2020 по сравнению с соответствующей датой 2019 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 100 % , свиней увеличилось на 27,9 %. В 2019 году произведено скота на убой в живом весе 1163,6 тонн, что на 44,8% больше уровня 2019 года. На прогнозируемый период 2021-2023 гг. ожидается увеличение поголовья животных мясного направления в основном за счет модернизации и расширения производства сельскохозяйственного предприятия ООО «Славянка».

***1.3. Рынок товаров и услуг.***

В 2019 году оборот розничной торговли составил 6158,304 млн. рублей. В 2020 году оборот розничной торговли, ожидается на уровне 6367,686 млн. рублей. В прогнозируемом периоде 2021-2023 гг. ожидается стабильность потребительской активности населения.

***1.4. Инвестиции.***

За 2019 год объем инвестиций по Фурмановскому муниципальному району составил 386,906 млн. рублей. Основное направление инвестирования – строительство, реконструкция и модернизация производств, оборудование, транспортные средства, инструменты; основной источник инвестиционных средств – собственные средства.

В текущем году и прогнозируемом периоде объем инвестиций оценивается на уровне 2020 года. На прогнозируемый период 2020 – 2023 гг. планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

* - Строительство нового производственного корпуса для производства трикотажного волокна ООО «МИРтекс» (объем инвестиций составляет 300,00 млн. рублей).
* Реконструкция производственного корпуса и приобретение нового оборудования ОП ООО «Текстильная Компания «Русский Дом» (объем инвестиций около 300,00 млн. рублей.
* Открытие производства по выпуску ПВХ-профиля предприятием ООО «СнабЦентр» (общая стоимость проекта около 80 млн. рублей).
* Техническое перевооружение производства ООО «Фурмановская фабрика №2». Стоимость вложений составит более 30 млн.рублей.
* Открытие асфальтового завода ООО «ДорСтройТрест» (объем инвестиций 126,3 млн. рублей).
* Открытие производства по переработке льна ООО «Шуйский лен» (объем инвестиций 1500,00 млн. рублей)

***1.5. Малое предпринимательство.***

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике Фурмановского муниципального района, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельности и создавая тем самым условия для дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.

По состоянию на 01.01.2020 года в Фурмановском муниципальном районе зарегистрировано 1029 субъектов малого и среднего предпринимательства:

841 – индивидуальных предпринимателей,

188 – малых и средних предприятий.

В связи с отсутствием статистической информации об обороте малых предприятий на 2020 год и на период до 2023 года этот показатель не прогнозируется.

В 2019 году была оказана поддержка 10 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 11 298,402 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе» в сферах деятельности:

* услуги по водоснабжению и водоотведению для населения ;
* услуги здравоохранения;
* услуги в сфере пассажирских перевозок;
* открытие бассейна для населения;
* открытие соляной пещеры;
* экология (переработка отходов производств).

Также в 2019 году предприниматели Фурмановского городского поселения воспользовались четырьмя услугами, оказываемыми на базе Центра «Мой бизнес», а именно: приняли участие в обучающих семинарах, получили консультации сельхоз товаропроизводители, воспользовались услугой поручительства региональной гарантийной организацией - 2 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму более 9 млн. рублей. Получили льготные займы, в том числе по программе «Моногорода» по ставке рефинансирования ЦБ РФ услугами воспользовались четыре субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму порядка 5-ти млн. рублей.

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в целях имущественной поддержки утвержден перечень имущества Фурмановского муниципального района, предназначенного для передачи во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

За 2019 год проведено 3 заседания координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации Фурмановского муниципального района. Также организовано 3 семинара с представителями бизнеса.

**2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения**

***2.1. Демография***

Численность населения Фурмановского муниципального района на 01.01.2020 года составила 39,319 тыс. человек. За 2019 год родилось 318 человека, умерло 630 человек.

Демографическая ситуация в среднесрочной перспективе будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. В 2020 году ожидается повышение коэффициента смертности. Прогнозируется стабилизация общего коэффициента рождаемости на текущих значениях. В соответствии с этими тенденциями на период 2021-2023 гг. спрогнозирован процесс естественной убыли населения.

Первоочередными задачами являются:

- снижение уровня смертности всех групп населения, особенно лиц трудоспособного возраста, уровня младенческой и материнской смертности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни;

- обеспечение адресной поддержки малообеспеченных семей с детьми и отдельных категорий населения, нуждающихся в повышенной социальной защите.

***2.2. Труд и занятость.***

Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического фактора, а также сложившихся тенденций в области формирования и использования трудовых ресурсов.

В 2019 году наблюдается стабильность уровня безработицы по сравнению с 2018 годом, это связано с постепенным выходом из экономического кризиса. По оценке, в 2020 года уровень безработицы составит 5,2 % - рост безработицы связан с ограничением функционирования ряда предприятий, в соответствии с Указом губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» (в действующей редакции). На период 2021-2023 гг. за счёт создания новых рабочих мест и проведения мероприятий по снижению напряженности на рынке труда планируется постепенная стабилизация уровня безработицы.

***2.3. Денежные доходы населения.***

В 2020 году ожидается среднемесячная номинальная средняя заработная плата по организациям Фурмановского муниципального района в размере 27388,45 руб., что на 3,2% больше периода 2019 года .

**3. Финансовые и бюджетные показатели (местный бюджет)**

*3.1. Доходы*.

Консолидированный бюджет Фурмановского муниципального района на 2019 год по доходам утвержден в сумме 829,5 млн. руб., исполнение составило 842,0 млн. руб. План налоговых и неналоговых доходов выполнен на 101,5%.

Налоговые доходы 2019 года выше плановых показателей на 4,5%. По налоговым доходам получено сверх плана 12,8 млн. руб. К сумме налоговых и неналоговых доходов они составляют 83,4%.

Основой доходной части бюджета является налог на доходы физических лиц. План по налогу на доходы физических лиц перевыполнен на 4,3% или на 9,3 млн. руб. Наиболее крупными плательщиками налога на доходы физических лиц продолжают оставаться ООО «Фурмановская фабрика №2», ПТФ №3 ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «Хромцовский карьер», ООО «Билдэкс», ООО «ЛиматонУпаковка», ООО «МИРтекс». С 2017 года работает новое предприятие ООО «Фаберлик Фэшн Фэктори».

По налогам на совокупный доход план выполнен на 102,9%, в том числе по единому налогу на вмененный доход на 102%*.* Перевыполнение плана по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 5,9% .

По имущественным налогам план перевыполнен на 2,9% или на 1,0 млн. руб., в том числе по налогу на имущество физических лиц на 8,5% или на 0,7 млн. руб., по земельному налогу на 1,1 % или 0,3 млн. руб.

Поступление налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых перевыполнено на 10,5% или 1,2 млн.руб.

Неналоговые доходы 2019 года выше уровня плановых показателей на 0,8%.

Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 12,6 млн. руб. (102,4%) или 120% к уровню 2018 года.

От поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, исполнена на 100%;

от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления исполнено на 100%.

План по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства выполнен на 99,2%.Не выполнен объем оказания платных услуг по дополнительному образованию из-за их частичной не востребованности со стороны учащихся и их родителей.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности в 2019 году составили 2,8 млн. руб. или 100% к плану.

Изобластного бюджета получено всего 482,0 млн. руб., в том числе:

* дотаций – 205,4 млн. руб.,
* субвенций – 210,9 млн. руб.,
* субсидий – 65,7 млн. руб.;
* иные межбюджетные трансферты – 0,7 млн. руб.;
* возврат остатков целевых субсидий и субвенций прошлых лет составил -0,7 млн. руб.;

В целом консолидированный бюджет Фурмановского муниципального района по доходам выполнен на 101,5%.

Формирование доходной части бюджета Фурмановского муниципального района осуществляется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов».Единые нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района и бюджеты поселений установлены Законом Ивановской области от 10.10.2005 №121-ОЗ «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

Прогноз*налоговых* доходов бюджета Фурмановского муниципального района представлен главными администраторами доходов бюджета Фурмановского муниципального района, одним из которых является Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области.

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес имеют доходы от налога на доходы физических лиц. Доля налога на доходы физических лиц в структуре прогноза налоговых доходов составляет от 96,5% в 2021 году до 79,7% в 2023 году.

Поступления доходов от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, в районный бюджет запланированы с учетом коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда и норматива зачисления доходов в бюджет района 50%.

Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Фурмановского муниципального района осуществляется при взаимодействии с главным администратором доходов бюджета Фурмановского муниципального района – Управлением Федерального казначейства по Ивановской области.

Начиная с 2018 года, планируется постепенный переход на патентную систему налогообложения индивидуальных предпринимателей, ранее применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД. Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет района на 2021 год не планируется в связи с отменой данного спецрежима.

Согласно Федеральному закону от 02.06.2016 №178-ФЗ действие специального режима в виде ЕНВД продлено только до 2020 года. С 01.01.2021 года система налогообложения в виде ЕНВД применятся не будет.

В расчете прогнозируемых поступлений налога на добычу полезных ископаемых учтены ожидаемые объемы добычи полезных ископаемых в 2020 году, представленные ОАО «Хромцовский карьер», а также прогнозных данных, предоставленных администратором доходов бюджета Фурмановского муниципального района – УФНС России по Ивановской области.

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2021 год выполнен исходя из ожидаемого поступления государственной пошлины в 2020 году, а также прогнозных данных, представленных администраторами доходов бюджета Фурмановского муниципального района по закрепленным доходным источникам: управлением Федеральной налоговой службой по Ивановской области, администрацией Фурмановского муниципального района.

Прогноз поступлений *неналоговых* доходов бюджета Фурмановского муниципального района представлен главными администраторами доходов бюджета Фурмановского муниципального района.

Структура неналоговых доходов бюджета Фурмановского муниципального района достаточно стабильна. Наибольший удельный вес имеют доходы от оказания платных услуг, в 2021 году они составят 68,1%. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 25,9%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4,9%, штрафы, возмещение ущерба – 0,5%, платежи при пользовании природными ресурсами – 0,3%.

***3.2. Расходы***

Консолидированный бюджет Фурмановского муниципального района по расходам за 2019 год выполнен на 97,1%, в том числе:

- по образованию на 99,0%,

- по культуре на 98,8%,

- по общегосударственным вопросам на 94,2%,

- по национальной экономике на 97,0%,

- по жилищно-коммунальному хозяйству на 92,7%.

Исполнитель: главный специалист отдела ЭРиТ

Болотова Наталья Валерьевна

Тел: 8(49341)2-12-25

Адрес электронной почты: furmekon@mail.ru