О прогнозе социально-экономического развития Катав-Ивановского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее именуется – Прогноз) разработан на основе следующих документов:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 173);

- Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Закон Челябинской области от 27.11.2014 года № 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области»;

- Распоряжение Правительства Челябинской области от 14.06.2024 года № 582-рп «О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 15.07.2015г. № 823 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в Катав-Ивановском муниципальном районе»;

- Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района «Положение о бюджетном процессе в Катав-Ивановском муниципальном районе»;

- Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 15.05.2017г. № 387 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на среднесрочный период»;

- Распоряжение Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 14.05.2024г. №214-р «О разработке прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы»;

- отчет Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Катав-Ивановского муниципального района в январе-июне 2024 года;

- прогнозные материалы аппарата Администрации Катав-Ивановского муниципального района, отраслевых (функциональных) органов Администрации, крупных и средних предприятий Катав-Ивановского муниципального района.

Основой разработки являлись:

- сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации на 2025 год и на плановый период до 2026 и 2027 годов;

- прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2027 года Российской Федерации;

- информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Катав-Ивановского муниципального района за отчетные периоды и за период с января по июнь 2024 года;

- информация из единого Реестра СМСП Федеральной налоговой службы;

- данные Федеральной налоговой службы по формам статистической налоговой отчетности (7-НДФЛ);

- прогнозные материалы на 2025 – 2027 годы:

1. крупных и средних основных предприятий Катав-Ивановского муниципального района,
2. отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Прогноз разработан в двух вариантах: базовом и консервативном.

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом относительно оптимистичных изменений внешних и внутренних условий, а также указывает на необходимость достижения целевых показателей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и реализации новых национальных проектов.

Консервативный вариант исходит из менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий и предусматривает более низкие темпы развития экономики.

При разработке прогноза были приняты во внимание тенденции, сложившиеся за отчетные периоды, которые формируют общую информацию о социально-экономическом развитии Катав-Ивановского муниципального района.

Прогноз разработан в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года.

Различия в количественных оценках этих вариантов определяются степенью выполнения поставленных задач в результате воздействия благоприятных и неблагоприятных тенденций и факторов социально-экономического развития.

Основным механизмом решения стратегических задач в прогнозный период будет реализация инвестиционных проектов ведущих организаций района, программ и мероприятий по направлениям социально-экономического развития через реализацию муниципальных программ.

Оценка 2024 года и прогноз основных показателей социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

1. Демографические показатели

В демографической обстановке Катав-Ивановского муниципального района по-прежнему наблюдается тенденция сокращения численности постоянного населения. Среднегодовая численность постоянного населения Катав-Ивановского муниципального района за 2023 год, по отношению к 2022 году, сократилась на 0,296 тыс. человек или на 1,1% и составила 26,4 тыс. человек.

По состоянию на 01.01.2024, по официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, численность постоянного населения составила 26,2 тыс. человек. По отношению к предыдущему году она сократилась на 0,369 тыс. человек или на 1,4%.

Из общей численности постоянного населения удельный вес городского населения составляет 92,4%, сельского населения – 7,6%. Преобладающая часть горожан проживают в Катав-Ивановском (14211 человек или 54,2%) и в Юрюзанском (10026 человек или 38,2%) городских поселениях. Сельское население составляет 1985 человек или 7,6%.

Доля мужского населения, в общей численности населения района, по состоянию на 01.01.2024 составила 45,1% (11824 человек), доля женского населения – 54,9% (14398 человек). Женщин на 1000 мужчин – 1218.

Коэффициент демографической нагрузки в районе – 986 человек (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц в возрасте моложе и старше трудоспособного).

В прогнозном периоде при сохранении таких факторов, как старение населения, превышение смертности над рождаемостью и неоднозначная ситуация с миграционным движением в 2025 году по консервативному и базовому варианту прогнозируется уменьшение среднегодовой численности населения до 25,6 тыс. человек. На плановый период к 2027 году прогнозируется уменьшение численности населения до 24,6 тыс. человек – по консервативному варианту, до 24,7 тыс. человек – по базовому варианту.

1. Промышленное производство

Крупнейшие предприятия по итогам отчетного года, осуществляющие свою деятельность на территории района и определяющие развитие данной отрасли - АО «Катавский цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод», АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод». Источником информации для формирования показателей промышленного производства отчётного и прогнозного периодов являются данные, представленные предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального района.

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и более 87,5% продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по «чистым видам» экономической деятельности крупными и средними организациями района по итогам 2023 года составил 109,1% к уровню 2022 года, и составил 7 508,0 млн. рублей, в том числе по крупным и средним промышленным предприятиям по видам экономической деятельности.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района Челябинской области, направленные Министерством экономического развития Челябинской области, при планировании были использованы индексы-дефляторы, подготовленные Минэкономразвития России.

В 2024 году объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по «чистым» видам экономической деятельности крупными и средними организациями района ожидается в размере 8 319,6 млн. рублей, что составит 110,8% в действующих ценах к 2023 году.

В 2025 году объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по «чистым» видам экономической деятельности крупными и средними организациями района прогнозируется в размерах по консервативному варианту – 8 745,1млн. рублей, что составляет 105,3% в действующих ценах к 2024 году.; по базовому варианту – 9 033,0 млн. рублей, что составляет 108,6% в действующих ценах к 2024 году.

В 2026 году объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по «чистым» видам экономической деятельности крупными и средними организациями района прогнозируется в размерах по консервативному варианту – 9 212,9 млн. рублей, что составляет 105,3% в действующих ценах к 2025 году; по базовому варианту – 10 013,9 млн. рублей, что составляет 110,9% в действующих ценах к 2025 году.

В 2027 году объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по «чистым» видам экономической деятельности крупными и средними организациями района ожидается в размерах по консервативному варианту – 9 792,7 млн. рублей, что составляет 106,3% в действующих ценах к 2026 году; по базовому варианту – 11 194,0 млн. рублей, что составляет 111,8% в действующих ценах к 2026 году.

1. Инвестиционная деятельность

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших индикаторов общеэкономической ситуации и перспектив развития района. Согласно данным за январь-декабрь 2023 года, объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Катав-Ивановского муниципального образования составил 592,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 110,0%.

На территории Катав-Ивановского муниципального образования продолжают реализацию инвестиционные проекты основных предприятий, это - АО «Катавский цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Ежегодно промышленными предприятиями реализуются проекты и мероприятия, направленные на модернизацию производства.

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 610,0 млн. рублей (95,0 процента к 2023 году в сопоставимых ценах).

Факторы, оказывающие влияние на динамику инвестиций является возросшая прибыль промышленных предприятий, прежде всего в обрабатывающем производстве.

Прогноз и оценка объема инвестиций основан на стоимостном выражении показателя исходя из информации о планируемых объемах частных и бюджетных инвестиций. В основу частных инвестиций включена информация о реализации крупных инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района, таких как:

Инвестиционные проекты АО «Катавский цемент»:

* Строительство новой блочно-модульной водогрейной котельной. Срок реализации проекта 2024г. Общая стоимость проекта составляет 53 000,0 млн. рублей. Проект реализован.
* Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. Срок реализации проекта 2025г. Общая стоимость проекта составляет 80 000,0 млн. рублей.
* Модернизация электрофильтров печи №2. Срок реализации проекта 2025г. Общая стоимость проекта составляет 170 000,0 млн. рублей.
* Восстановительный ремонт 2-ой технологической линии Срок реализации проекта 2025г. Общая стоимость проекта составляет 289 000,0 млн. рублей.

В основу бюджетных инвестиций включена информация о реализации крупных инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района, таких как:

– Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г. Катав-Ивановске. Срок реализации проекта 2024-2026гг.

Величина объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Катав-Ивановского муниципального района в 2023 году составляет 13812,0 рублей, рост в 2,4 раза больше 2022 года и базируется на данных, которые официально предоставлены Челябинскстатом в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района.

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал оценивается в 610,0 млн. рублей (95,0 процента к 2023 году в сопоставимых ценах).

В 2025 году прогнозируется: по консервативному варианту – 547,0 млн. рублей (83,5 процента к 2024 году в сопоставимых ценах), по базовому варианту – 550,0 млн. рублей (84,0 процента к 2024 году в сопоставимых ценах).

В 2026 году прогнозируется: по консервативному варианту – 655,0 млн. рублей (114,0 процента к 2025 году в сопоставимых ценах), по базовому варианту – 658,0 млн. рублей (113,6 процента к 2025 году в сопоставимых ценах).

В 2027 году прогнозируется: по консервативному варианту – 604,0 млн. рублей (88,4 процента к 2026 году в сопоставимых ценах), по базовому варианту – 606,0 млн. рублей (88,2 процента к 2026 году в сопоставимых ценах).

1. Среднегодовая стоимость имущества

Согласно официальным данным ИФНС среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в Катав-Ивановском муниципальном районе, по итогам 2023 года, сложилась в сумме 677,4 млн. рублей и к уровню прошлого года составила 148,6%.

В основе оценки показателя и значений прогнозируемого периода данные крупных и средних организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального района, таких как АО «Катавский цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод», АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод». Инвестиционные проекты и мероприятия, направленные на модернизацию производственных процессов являются самыми крупными и значимыми в районе.

По итогам 2024 года, ожидаемая среднегодовая стоимость имущества, облагаемая налогом на имущество организаций Катав-Ивановского муниципального района оценивается в сумме 654,4 млн. рублей и, к соответствующему периоду предыдущего года, составит 96,6%.

В 2025 году среднегодовая стоимость имущества, облагаемая налогом на имущество организаций ожидается: в консервативном варианте – 628,2 млн. рублей, в действующих ценах это 96,0% к 2024 году, в базовом варианте – 641,3 млн. рублей, в действующих ценах составит 98,0 % к 2024 году.

В 2026 году среднегодовая стоимость имущества, облагаемая налогом на имущество организаций ожидается: в консервативном варианте – 603,0 млн. рублей, в действующих ценах это 96,0% к 2025 году, в базовом варианте – 628,4 млн. рублей, в действующих ценах составит 98,0% к 2025 году.

В 2027 году среднегодовая стоимость имущества, облагаемая налогом на имущество организаций ожидается: в консервативном варианте – 578,9 млн. рублей, в действующих ценах это 96,0% к 2026 году, в базовом варианте – 615,9 млн. рублей, в действующих ценах составит 98,0% к 2026 году.

1. Сельскохозяйственное производство

По итогам 2023 года объем производства сельского хозяйства составил 416,9 млн. рублей индекс производства продукции сельского хозяйства к предыдущему году 99,0 процента. Снижения производства сельхозпродукции происходит, прежде всего в хозяйствах населения в продукции животноводства и растениеводства.

Оценка производства продукции сельского хозяйства в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2024 году рассчитана исходя из фактически полученных объемов продукции сельского хозяйства в 2023 году.

Объем продукции сельского хозяйства в 2024 году оценивается в 454,6 млн. рублей (99,9 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах).

В 2025 году прогнозируется: по консервативному варианту – 491,3 млн. рублей (102,2% к предыдущему году в сопоставимых ценах); по базовому варианту – 497,6 млн. рублей (104,5% к предыдущему году в сопоставимых ценах).

В 2026 году прогнозируется: по консервативному варианту – 512,9 млн. рублей (100,0% к предыдущему году в сопоставимых ценах); по базовому варианту – 517,5 млн. рублей (100,1% к предыдущему году в сопоставимых ценах).

В 2027 году прогнозируется: по консервативному варианту – 533,0 млн. рублей (100,0% к предыдущему году в сопоставимых ценах); по базовому варианту – 538,3 млн. рублей (100,2% к предыдущему году в сопоставимых ценах).

1. Заработная плата

В 2023 году фонд заработной платы работников организаций составил 2 762,9 млн. рублей (111,2 процента к 2022 году). В среднесрочной перспективе ожидается рост фонда оплаты труда наемных работников за счет следующих факторов:

- стабильного функционирования предприятий и организаций Катав-Ивановского муниципального района;

- роста объемов производства продукции и прибыли предприятий и организаций района;

- ежегодного увеличения минимального размера оплаты труда; ежегодной индексации заработной платы работникам бюджетной сферы;

- обеспечения соблюдения параметров по уровню зарплат учителей, врачей, работников бюджетных организаций в целом, заданных в майских указах 2012 года;

- запланированного роста заработной платы на предприятиях и организациях Катав-Ивановского муниципального района на величину выше индекса потребительских цен на товары и услуги.

Таким образом, при условии выполнения вышеуказанных мероприятий, а также принимая во внимание информацию, предоставленную основными социально и экономически значимыми организациями района – ожидается, что фонд оплаты труда наемных работников (по полному кругу организаций) составит:

- по оценке в 2024 году в сумме 3 238,6 млн. рублей (117,2% к уровню 2023 года);

- в 2025 году прогнозируется по консервативному варианту – 3 460,2 млн. рублей (106,8% к аналогичному периоду прошлого года); по базовому варианту – 3 552,9 млн. рублей (109,7% к аналогичному периоду прошлого года);

- в 2026 году ожидается по консервативному варианту – 3 663,9 млн. рублей (105,9 % к аналогичному периоду прошлого года); по базовому варианту – 3 847,2 млн. рублей (108,3% к аналогичному периоду прошлого года);

- в 2027 году ожидается в размере по консервативному варианту – 3 886,8 млн. рублей (106,1% к аналогичному периоду прошлого года); по базовому варианту – 4 184,8 млн. рублей (108,8% к аналогичному периоду прошлого года).

Данные прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов представлены в таблице (приложение 1).

Заместитель Главы Катав - Ивановского

муниципального района по финансам,

экономике и управлению имуществом Т.А. Кутина