



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2023 года

№ 1659

п. Шексна

О прогнозе социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на среднесрочный период 2024-2026 годов

В соответствии со статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на среднесрочный период 2024-2026 годов с пояснительной запиской к прогнозу социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на среднесрочный период 2024-2026 годов, применяемый для составления проекта бюджета Шекснинского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Шекснинского муниципального района от 11.11.2022 года № 1367 «О прогнозе социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на среднесрочный период 2023-2025 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации
Шекснинского муниципального района

А.В. Соловьев

Приложение
к постановлению администрации Шекснинского
муниципального района
от 10.11.2023 года № 1659

Прогноз социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Раздел 1. Итоги социально-экономического развития Шекснинского муниципального района за 2022 год и оценка социально-экономического развития района за 2023 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год, факт	2023 год, оценка
1	2	3	4
Промышленное производство			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	21004,0	26421,0
Производство продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях:			
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	4221,2	4225
Потребительский рынок, платные услуги			
Оборот розничной торговли	млн. руб.	2610,0	2719,6
Оборот общественного питания	млн. руб.	36,3	36,2
Объем платных услуг	млн. руб.	412,0	420,2

1	2	3	4
<u>Инвестиции</u>			
Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий	млн. руб.	5396	4225
<u>Строительство</u>			
Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, всего	кв. метров	31,94	32,99
<u>Прибыль прибыльных организаций до налогообложения</u>			
Прибыль прибыльных организаций до налогообложения по крупным и средним организациям области без учета прибыли сельского хозяйства	млн. руб.	1451,00	574,00
<u>Население, рынок труда, уровень жизни</u>			
Среднегодовая численность населения района на конец отчетного периода	чел.	29037	28 802
Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет на конец отчетного периода	чел.	6 474	6 404,00
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций	чел.	8 876	8 829
Фонд заработной платы по полному кругу организаций	млн. руб.	4 960,8	5 316,2
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций	руб.	46 575	50 178
Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,7	0,6

**Раздел 2. Прогноз социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

Наименование показателя	Единица измерения	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
<u>Промышленное производство</u>				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами				
базовый сценарий	млн. руб	27107,95	27704,33	28341,52
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб	26156,79	26653,77	27186,85
<u>Продукция сельского хозяйства</u>				
<u>Производство продукции сельского хозяйства:</u>				
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств				
базовый сценарий	млн. руб.	4230	4250	4300
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб.	3800	3820	3900
<u>Потребительский рынок, платные услуги</u>				
Оборот розничной торговли				
базовый сценарий	млн. руб	2860,8	2958,1	3061,6
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб	2833,2	2889,8	2947,6
Оборот общественного питания				
базовый сценарий	млн. руб	36,2	36,3	36,3
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб	34,3	33,8	33,4
Объем платных услуг				
базовый сценарий	млн. руб	474,5	495,4	517,2
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб	461,8	471,1	480,5

1	2	3	4	5
<u>Остаточная балансовая стоимость основных фондов</u>				
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям (без сельского хозяйства структурных подразделений, находящихся на территории района)				
базовый сценарий	млн. руб.	4038,2	3868,3	3679,0
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб.	4038,2	3868,3	3679,0
<u>Инвестиции</u>				
Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий				
базовый сценарий	млн. руб	4449	4662	4877
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб	4339	4443	4541
<u>Строительство</u>				
Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, всего				
базовый сценарий	кв. метров	33,56	34,29	35,05
неблагоприятный (консервативный) сценарий	кв. метров	33,56	34,29	35,05
в том числе введенной в действие за год				
базовый сценарий	кв. метров	0,59	0,56	0,60
неблагоприятный (консервативный) сценарий	кв. метров	0,32	0,33	0,28
<u>Прибыль прибыльных организаций до налогообложения</u>				
Прибыль прибыльных организаций до налогообложения по крупным и средним организациям области без учета прибыли сельского хозяйства				
базовый сценарий	млн. руб.	555,6	570,2	581,2
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб.	544,5	558,8	569,6
<u>Население, рынок труда, уровень жизни</u>				
Среднегодовая численность населения района на конец года				
базовый сценарий	чел.	28646	28503	28374
неблагоприятный (консервативный) сценарий	чел.	28552	28312	28082
Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет на конец отчетного периода				
базовый сценарий	чел.	6 394	6 395	6 395

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий				
базовый сценарий	чел.	8866	8878	8888
неблагоприятный (консервативный) сценарий	чел.	8866	8878	8888
Фонд заработной платы по полному кругу предприятий				
базовый сценарий	млн. руб.	5782,5	6241,3	6770,4
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб.	5782,5	6241,3	6770,4
Среднемесячная заработная плата по полному кругу				
базовый сценарий	руб.	54351	58584	63479
неблагоприятный (консервативный) сценарий	руб.	54351	58584	63479
Уровень зарегистрированной безработицы				
базовый сценарий	%	0,6	0,6	0,6
неблагоприятный (консервативный) сценарий	%	0,7	0,7	0,7

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития района, факторов и ограничений экономического роста района на среднесрочный период 2024-2026 годов, направления социально-экономического развития района и целевые показатели по вариантам прогноза социально-экономического развития района на среднесрочный период, включая количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического развития

Общая оценка социально-экономической ситуации в районе за отчетный период

Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на среднесрочный период 2024-2026 годов разработан по базовому варианту и дополнительно представлены показатели по консервативному варианту.

Территория Шекснинского муниципального района занимает 2,5 тыс. кв. км. В состав муниципального района входят 9 муниципальных образований.

Численность населения на 01.01.2023 года составляет 29,03 тыс. человек, из них городское – 16,04 тыс. чел., сельское – 13,0 тыс. чел.

По итогам 2022 года среди районов области Шекснинский муниципальный район занял:

1-е место по производству мяса КРС и птицы, по уровню безработицы, по объему отгруженной промышленной продукции;

2-е место по обороту общественного питания;

3-е место по производству зерна; по вводу жилых домов;

4-е место по производству молока; по обороту розничной торговли;

6-е место по объему инвестиций в основной капитал.

Промышленное производство

Промышленная структура Шекснинского муниципального района включает в себя предприятия обрабатывающих производств, предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, предприятия по добыче полезных ископаемых.

Промышленные предприятия района: ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», Шекснинское ЛПУ МГ – филиал ООО «ГазпромТрансгаз Ухта», ПК «Шекснинский маслозавод», ООО «Шекснинский КХП», ПАО «Северсталь-ТПЗ трубопрофильный цех Шексна», кондитерская фабрика «АтАг», ОАО «Шексна - Теплосеть», ООО «Шексна-Водоканал», ООО «Коскисилва», АО «Абиогруп», ПО «Шекснинский хлеб», ООО «Северная компания», ШРГСис - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей».

В промышленности занято более 30% общей численности работающих.

Средняя заработная плата работников предприятий обрабатывающих производств – 47,6 тыс. рублей (113,3% к 2021 году).

Объем отгруженной промышленной продукции за 2022 года – 25,5 млрд. рублей (снижение на 12,8 % к аналогичному периоду 2021 года).

Основу промышленного комплекса составляют обрабатывающие производства. Их вклад в формирование общего объема выпуска промышленной продукции - 80%. На территории района действует 10 крупных и средних промышленных предприятий различных форм собственности, выпускающих разнообразную продукцию), в том числе:

- лесная и деревообрабатывающая промышленность - доля в общем объеме обрабатывающих производств – 52% (основные предприятия отрасли: ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», ООО «Коскисилва»);

- производство пищевых продуктов – доля в общем объеме обрабатывающих производств 24% (основные предприятия отрасли: ПК «Шекснинский маслозавод», ООО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Шекснинская птицефабрика», кондитерская фабрика «АТАГ»);

- металлургическое производство – доля в общем объеме обрабатывающих производств 14% («Трубопрофильный цех» ПАО «Северсталь»).

После активного восстановительного роста в 2021 году экономика района перешла к замедлению. Снижение темпов роста и ужесточение финансовых условий на мировых рынках, во многом происходящие из-за резкого повышения цен на продовольствие и энергоносители, а также введенные иностранными государствами санкционные ограничения, негативно отражаются на промышленности района.

Поэтому, исходя из статистических данных за январь-сентябрь 2023 года, по оценке объем отгруженной промышленной продукции увеличится на 3,6% к уровню 2022 года и составит 26,4 млрд. рублей.

По сценарным условиям, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, и рекомендованных Правительством Вологодской области, в период с 2024 по 2026 годы прогнозируется рост объема отгруженной продукции: в 2024 году – 102,6% к оценочному уровню 2023 года, в 2025 году – 102,2% к уровню 2024 года, в 2026 году -102,3% к уровню 2025 года.

В консервативном варианте объем отгруженной продукции составит в 2024 году – 99% к оценочному уровню 2023 года, в 2025 году – 101,9% к уровню 2024 года, в 2026 году -102 % к уровню 2025 года.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство в Шекснинском районе является одной из базовых отраслей экономики. Природно-экономические условия определили развитие на территории Шекснинского района таких направлений как: молочное животноводство, птицеводство, растениеводство (выращивание зерновых

культур и заготовка кормов) и льноводство. Практически по всем направлениям район демонстрирует устойчивый и уверенный рост.

Объем валового производства сельскохозяйственной продукции за 2022 год в стоимостном выражении составил 4,2 млрд. рублей. В 2023 году с учетом всех условий достижение показателя ожидается незначительный рост на 1% к прошлому году.

В целях достижения прогнозируемых объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции важнейшим условием по-прежнему является сохранение благоприятных условий для привлечения инвестиций. Агропромышленный комплекс района в целом и производство пищевой продукции в частности имеют значительный инвестиционный потенциал.

Плановые показатели на 2024-2026 годы рассчитаны исходя из деятельности предприятий района:

в базовом сценарии:

в 2024 году – 100,1 % к оценочному уровню 2023 года;

в 2025 году – 100,5 % к уровню 2024 года,

в 2026 году – 101,2 % к уровню 2025 года;

по неблагоприятному сценарию прибыль составит:

в 2024 году – 89,9 % к оценочному уровню 2023 года;

в 2025 году – 100,5 % к уровню 2024 года,

в 2026 году – 102,1 % к уровню 2025 года.

Прибыль

В 2022 году прибыль прибыльных организаций до налогообложения по крупным и средним организациям области без учета прибыли сельского хозяйства уменьшилась в 1,22 раза и составила 1451,0 млн. рублей.

В 2023 году, исходя из статистических данных за период январь-сентябрь 2023 года, оценочно планируется снижение прибыли на 60% к показателю 2022 года. Основным отрицательным фактором будут оказывать санкционные ограничения.

Прогнозируемая прибыль прибыльных предприятий в период с 2024 по 2026 годы будет иметь следующую динамику:

в базовом сценарии:

в 2024 году – 97 % к оценочному уровню 2023 года;

в 2025 году – 103 % к уровню 2024 года,

в 2026 году – 102 % к уровню 2025 года;

по неблагоприятному сценарию прибыль составит:

в 2024 году – 95 % к оценочному уровню 2023 года;

в 2025 году – 103 % к уровню 2024 года,

в 2026 году – 102 % к уровню 2025 года.

Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 5,4 млрд. рублей, что на 26% ниже показателя 2021 года.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности основная часть (70,4%) приходится на транспортировку и хранение; 10% - сельское хозяйство, 7,7% - обрабатывающие производства, 3,6% - водоснабжение.

Санкционная политика западных стран коснулась инвестиционной активности предприятий. Так за 6 месяцев 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 3,9 млрд. рублей, что в 2,8 раза выше уровня инвестиций за 1 полугодие 2022 года.

Плановые показатели на 2024-2026 годы рассчитаны исходя из деятельности предприятий района:

в базовом сценарии:

в 2024 году – 105,3 % к оценочному уровню 2023 года;

в 2025 году – 104,8 % к уровню 2024 года,

в 2026 году – 104,3 % к уровню 2025 года;

по неблагоприятному сценарию прибыль составит:

в 2024 году – 102,7 % к оценочному уровню 2023 года;

в 2025 году – 102,4 % к уровню 2024 года,

в 2026 году – 102,2 % к уровню 2025 года.

Жилищное строительство

За 2022 год в районе введено 17,0 тыс. кв. м. жилья, что на 9,6% больше 2021 года. Показатель на 86% достигнут за счет индивидуального строительства. За отчетный год в действие введен многоквартирный дом площадью 2445 кв. м. на ул. Исполкомовская в п. Шексна.

За 6 месяцев 2023 года введено в действие 10625 кв. м индивидуального жилья.

В 2024 году планируется завершение строительства жилых домов площадью 2466,6 кв. м. в п. Шексна и п. Чебсара.

С учетом сложившейся ситуации прогнозируемая общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, составит:

в 2024 году – 33,56 кв.м.; в 2025 году – 34,29 кв.м.; в 2026 году – 35,05 кв.м.;

в том числе введенной в действие за год: в 2024 году – 0,59 кв.м.; в 2025 году – 0,56 кв.м.; в 2026 году – 0,60 кв.м.

Потребительский рынок

В Шекснинском муниципальном районе сформирована достаточно развитая инфраструктура потребительского рынка, которая характеризуется стабильностью, обеспечивая территориальную доступность и бесперебойное снабжение населения продовольствием, товарами и услугами первой необходимости. В настоящее время потребительский рынок района предоставляет собой разветвленную сеть магазинов розничной торговли, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

Торговое обслуживание населения района осуществляется через стационарные и нестационарные торговые объекты.

122 малонаселенных и труднодоступных деревни, в которых нет стационарных торговых объектов, охвачено развозной торговлей. В основном здесь задействованы предприятия районной потребкооперации.

Оборот розничной торговли (с учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику) за 2022 год составил 2,6 млрд. рублей, что на 12% выше показателя 2021 года. На 1 жителя в среднем приходится – 89,5 тыс. рублей.

В структуре оборота розничной торговли большая часть расходов населения приходится на продовольственную группу товаров, которая составила 63% от общего объема товарооборота, непродовольственные товары – 37%.

Сохраняется динамика невысокого роста оборотов. Сдерживающим фактором является близость крупных городов Вологда и Череповец. В базовом варианте прогноза предусмотрен рост товарооборота и оборота общественного питания (с 2022 года).

Оборот общественного питания (с учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику) за 2022 год составил 36,3 млн. рублей, что на 15,3% выше показателя 2021 года.

Объем платных услуг населению составил 412 млн. рублей.

За три квартала 2023 года оборот по торговле составил 2,02 млрд. рублей, а по общепиту – 24,7 млн. рублей.

В соответствии с прогнозными данными Минэкономразвития оборот розничной торговли по базовому сценарию составит: 2024 году + 3,6%, в 2025 году + 3,4%, в 2026 году + 3,5%.

Плановые показатели на 2024-2026 годы по базовому сценарию оборота общественного питания будут иметь следующую динамику:

в базовом сценарии:

в 2024 году – 100,1 % к оценочному уровню 2023 года;

в 2025 году – 100,2 % к уровню 2024 года,

в 2026 году – 100,1 % к уровню 2025 года;

по неблагоприятному сценарию прибыль составит:

в 2024 году – 95 % к оценочному уровню 2023 года;
в 2025 году – 98,6 % к уровню 2024 года,
в 2026 году – 98,6 % к уровню 2025 года.

Объем платных услуг в 2024-2026 годах по базовому сценарию составит: 2024 году +1%, в 2025 году + 1%, в 2026 году + 1%. В случае развития неблагоприятных условий сценария показатель составит 1,02%.

Население

На социально-экономическое развитие района по-прежнему существенное влияние оказывают демографические тенденции, отличительной особенностью которых в последнее время является устойчивая тенденция естественной убыли населения (превышение числа умерших над числом родившихся), а также снижение численности женщин в репродуктивном возрасте и сохранение смертности на высоком уровне.

По данным на 01.01.2023 год численность населения составила 29037 человек.

Исходя из анализа статистических данных за январь-сентябрь 2023 года (миграционный прирост не перекрывает численные потери населения от естественных причин), а также демографических тенденций последних лет, в целом по итогам текущего года прогнозируется уменьшение численности населения района на 235 человек.

В течение прогнозного периода 2024–2026 годов прогнозируется снижение численности населения как за счет естественной, так и миграционной убыли.

Плановые показатели на 2024-2026 годы по базовому сценарию среднегодовой численности населения района будут иметь следующую динамику:

в базовом сценарии:

в 2024 году – 99,46 % к оценочному уровню 2023 года;
в 2025 году – 99,50 % к уровню 2024 года,
в 2026 году – 99,55 % к уровню 2025 года;

по неблагоприятному сценарию прибыль составит:

в 2024 году – 99,13 % к оценочному уровню 2023 года;
в 2025 году – 99,16 % к уровню 2024 года,
в 2026 году – 99,19 % к уровню 2025 года.

Уровень жизни населения и рынок труда

Несмотря на сокращение производственной активности, ситуация на рынке труда остается стабильной: уровень безработицы держится на исторических минимумах. Уровень безработицы на 1 января 2023 года составил 0,7%.

За 2022 год численность детей в возрасте от 0 до 18 лет составила 6474 человека, из них 293 – 18-ти лет.

Плановые показатели на 2024-2026 годы по базовому сценарию год численность детей в возрасте от 0 до 18 лет будут иметь следующую динамику:

в базовом сценарии:

в 2024 году – 99,8 % к оценочному уровню 2023 года;

в 2025 году – 100 % к уровню 2024 года,

в 2026 году – 100 % к уровню 2025 года.

Базовый прогноз среднемесячной заработной платы представлен на основе значений, направленных Департаментом стратегического планирования Правительства Вологодской области в базовом сценарии:

в 2024 году – 108,3 % к оценочному уровню 2023 года;

в 2025 году – 107,8 % к уровню 2024 года,

в 2026 году – 108,4 % к уровню 2025 года.

На обеспечение устойчивого роста оплаты труда работников в прогнозный период будут направлены следующие меры:

- ежегодное повышение минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) в соответствии с требованиями трудового законодательства;

- поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации;

- проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников организаций бюджетной сферы.

Среднесписочная численность работников предприятия будет колебаться незначительно в пределах 8870 человек.

В условиях постепенной адаптации экономики к внешнему санкционному воздействию ситуация на рынке труда будет оставаться стабильной.

Правительством Российской Федерации в среднесрочной перспективе предполагается реализация мероприятий, направленных на снижение безработицы, повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов, обеспечение защиты трудовых прав граждан.

В рамках Плана продолжится реализация мероприятий по поддержке рынка труда:

- увеличение расходов на выплаты пособий по безработице (максимальное ежемесячное пособие составляет 12 792 рубля);

- организация общественных и временных работ;

- поддержка работников в неполной занятости (компенсация части заработной платы в пределах одного минимального размера оплаты труда на протяжении трех месяцев);

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения;
- переобучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка ищущих работу граждан, включая безработных граждан;
- стимулирование найма отдельных категорий граждан;
- временный перевод работников предприятий, приостановивших производство (работу), к другому работодателю с приостановкой действия первоначально заключенного трудового договора, но с сохранением течения срока его действия.

Дополнительно, в целях стимулирования занятости населения, повышен размер денежных выплат в рамках социального контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2022 года № 1160 в рамках оказания государственной социальной помощи по мероприятиям «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» до 350 тыс. рублей и «Ведение личного подсобного хозяйства» до 200 тыс. рублей, соответственно.

В случае развития неблагоприятных условий сценария показатель составит 1%.