Приложение к постановлению

Администрации муниципального района

от 26.10.2023 № 492

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития Называевского муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года

1. Основные показатели социально-экономического развития Называевского муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года

| №  п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | 2022 год  (отчет) | 2023 год  (оценка) | 2024 год (прогноз) | | 2025 год (прогноз) | | 2026 год (прогноз) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| первый вариант | второй вариант | первый вариант | второй вариант | первый вариант | второй вариант |
| 1. | Демография | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность населения (среднегодовая) | Тыс. чел. | 18,3 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,4 |
|  | в % к предыдущему году |  | 95,3 | 98,4 | 99,4 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| 2. | Труд и занятость | | | | | | | | | |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций (по кругу крупных и средних организаций) | Чел. | 2864 | 2820 | 2828 | 2820 | 2842 | 2826 | 2885 | 2832 |
|  | в % к предыдущему году |  | 97,2 | 98,5 | 100,3 | 100 | 100,5 | 100,2 | 101,5 | 100,2 |
| 2.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций | Руб. | 35215,4 | 40145,5 | 44078,8 | 42152 | 47077,2 | 43838 | 50090,1 | 45854,5 |
|  | в % к предыдущему году |  | 112,5 | 114,0 | 109,8 | 105,0 | 106,8 | 104,0 | 106,4 | 104,6 |
| 2.3. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
| 3. | Сельское хозяйство | | | | | | | | | |
| 3.1. | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Млн. руб. | 1126,1 | 1134 | 1212,2 | 1157,8 | 1263,2 | 1175,2 | 1314,9 | 1196,3 |
|  | в % к предыдущему году |  | 110,5 | 100,7 | 106,9 | 102,1 | 104,2 | 101,5 | 104,1 | 101,8 |
| 3.2. | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур | Тыс. тонн | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,0 | 11,3 | 11,1 | 11,5 | 11,2 |
|  | в % к предыдущему году |  | 201,9 | 101,9 | 101,8 | 100,9 | 101,8 | 100,9 | 101,8 | 100,9 |
| 3.3. | Производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тонн | 1601 | 1650 | 1665 | 1655 | 1675 | 1665 | 1680 | 1665 |
|  | в % к предыдущему году |  | 90,4 | 103,1 | 100,9 | 100,3 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100 |
| 3.4. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 11004 | 11150 | 11172 | 11105 | 11183 | 10550 | 11217 | 10339 |
|  | в % к предыдущему году |  | 99,8 | 101,3 | 100,2 | 99,6 | 100,1 | 95 | 100,3 | 98 |
| 4. | Производство товаров и услуг | | | | | | | | | |
|  | Обрабатывающие производства | | | | | | | | | |
| 4.1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг | Млн. руб. | 4,4 | 3,3 | 3,4 | 3,33 | 3,47 | 3,38 | 3,55 | 3,45 |
|  | в % к предыдущему году |  | 79,5 | 75,9 | 102,6 | 101 | 102,2 | 101,6 | 102,3 | 102,0 |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | |
| 4.2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг | Млн. руб. | 178,4 | 192,6 | 203,4 | 198,4 | 213,3 | 203,9 | 219,7 | 209,6 |
|  | в % к предыдущему году |  | 105,7 | 108,0 | 105,6 | 103 | 104,9 | 102,8 | 103,0 | 102,8 |
| 4.3. | Оборот розничной торговли | Млн. руб. | 846,6 | 880,0 | 924 | 902 | 962,8 | 929 | 1002,3 | 957,9 |
|  | в % к предыдущему году |  | 105,0 | 103,9 | 105 | 102,5 | 104,2 | 103 | 104,1 | 103,1 |
| 4.4. | Объем платных услуг населению | Млн. руб. | 239,3 | 263,9 | 278,9 | 268,9 | 292,3 | 274,6 | 304,9 | 281,1 |
|  | в % к предыдущему году |  | 126,7 | 110,3 | 105,7 | 101,9 | 104,8 | 102,1 | 104,3 | 102,4 |
| 5. | Инвестиции и строительство | | | | | | | | | |
| 5.1. | Инвестиции в основной капитал | Млн. руб. | 99,2 | 90,0 | 94,77 | 92,79 | 99,3 | 96,0 | 103,9 | 99,9 |
|  | в % к предыдущему году |  | 168,1 | 90,7 | 105,3 | 103,1 | 104,8 | 103,5 | 104,6 | 104,0 |
| 5.2. | Ввод в действие жилых домов | кв.м | 2239 | 2250 | 2362 | 1725 | 2469 | 1702 | 2570 | 1678 |
|  | в % к предыдущему году |  | 126,7 | 100,5 | 105,0 | 76,0 | 104,5 | 98,7 | 104,1 | 98,6 |
| 6. | Финансы | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доходы бюджета | Млн. руб. | 935,1 | 1108,9 | 1118,9 | 1112,2 | 1126,7 | 1113,3 | 1132,3 | 1113,3 |
|  | в % к предыдущему году |  | 115,8 | 118,6 | 100,9 | 100,3 | 100,7 | 100,1 | 100,5 | 100 |
| 6.2. | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета | % | 7,74 | 8,61 | 11,38 | 10,85 | 12,5 | 11,5 | 13,2 | 11,9 |
|  | в % к предыдущему году |  | 94,4 | 111,2 | 132,2 | 126,0 | 109,8 | 106,0 | 105,6 | 103,5 |

2. Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Называевского муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года

Прогноз социально-экономического развития Называевского муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года (далее – прогноз) разработан на основе итогов социально-экономического развития Называевского муниципального района за 6 месяцев 2023 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Называевского муниципального района за 2023 год, а также тенденций социально-экономического развития Называевского муниципального района в предшествующие годы.

Прогноз относится к документам стратегического планирования развития Называевского муниципального района.

Прогноз содержит систему ожидаемых в среднесрочной перспективе показателей социально-экономического развития Называевского муниципального района, основанную на реализации различных условий развития и используемую для принятия решений в управлении экономикой и социальной сферой Называевского муниципального района.

Прогноз является основой для разработки планов и программ социально-экономического развития Называевского муниципального района, а также проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

При разработке прогноза использовались следующие материалы:

- сценарные условия прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- прогноз социально-экономического развития Омской области на 2023 год и на период до 2025 года, одобренный распоряжением Правительства Омской области от 26 октября 2022 года № 235-рп;

- стратегия социально-экономического развития Называевского муниципального района на период до 2030 года, утвержденная решением Совета Называевского муниципального района от 26.12.2018 года № 318;

- отчетные статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

- отчетные и прогнозные материалы о социально-экономическом развитии Называевского муниципального района органов и структурных подразделений Администрации муниципального района.

Показатели прогноза на 2024 год и на период до 2026 года уточнены по сравнению с показателями прогноза социально-экономического развития Называевского муниципального района на 2023 год и на период до 2025 года, одобренного постановлением Администрации Называевского муниципального района от 25 октября 2022 года № 342 «О прогнозе социально-экономического развития Называевского муниципального района на 2023 год и на период до 2025 года». При этом осуществлено уточнение следующих показателей прогноза на 2023 – 2025 годы:

- среднегодовой численности населения – в результате получения оценок численности населения района на начало 2023 года, анализа динамики естественного и миграционного движения населения в 2023 году и корректировки на этой основе прогнозных оценок демографического развития в периоде 2023 – 2025 годов;

- объемы промышленного производства в истекшем периоде 2023 года и прогнозных оценок развития промышленности в 2023 – 2025 годах;

- оборота розничной торговли и объема платных услуг населению – в результате анализа динамики оборота розничной торговли и объема платных услуг в истекшем периоде 2023 года и уточнения оценок развития потребительского спроса в 2024 – 2025 годах;

- объема инвестиций в основной капитал – в результате анализа инвестиционной активности организаций в истекшем периоде 2023 года и изменения прогнозных оценок объемов инвестиций в основной капитал в 2024 – 2025 годах;

- ввода в действие жилых домов – в результате уточнения прогнозных оценок ввода жилья в 2023 – 2025 годах.

В 2022 году наблюдалось снижение большинства показателей социально-экономического развития, что соответствовало общероссийским тенденциям. В течение года отмечалось снижение объемов обрабатывающих производств, продукции сельского хозяйства, снижение объема отгруженных товаров собственного производства. Произошел рост показателей торговых оборотов и платных услуг населению, рост инвестиций в основной капитал, а также ввод в действие жилых домов.

Нестабильная геополитическая обстановка в 2022 и 2023годах и введение санкционных ограничений оказало определенное влияние на осуществление хозяйственной деятельности предприятиями и организациями Называевского муниципального района.

Прогноз выполнен по двум вариантам. Первый вариант прогноза (базовый) предполагает умеренную положительную динамику социально-экономического развития района в результате стабилизации макроэкономической ситуации, замедления инфляционных процессов, восстановления темпов роста промышленного производства, повышения инвестиционной и потребительской активности. Второй вариант прогноза предусматривает консервативную оценку развития отраслей экономики и социальной сферы, бюджетной обеспеченности текущего периода из-за введения санкционных ограничений. Сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития как в кратко -, так и в среднесрочной перспективе. Второй вариант прогноза определен в качестве основы для формирования бюджета муниципального района на 2024-2026 годы.

В 2023году, по предварительной оценке, сохраняется тенденция к сокращению численности населения района, причинами которой являются естественная и миграционная убыль населения. За январь – июнь 2023 года зафиксирована естественная убыль населения в 78 чел., что ниже на 33 процента показателя за аналогичный период 2022 года (117 чел.). Число родившихся за 1 полугодие в 2023 года снизилось на 10 % и составило 78 человек (в 2022 году –87 чел.), но произошло снижение числа умерших: 6 месяцев 2023 года умерли 156 человека, 6 месяцев 2022 года - 204 человека. Кроме того, за январь – июнь 2023 года сложилось отрицательное миграционное сальдо – 94 чел., данный показатель возрос на 13% относительно показателя аналогичного периода 2022 года (83 чел.).

С учетом выявленной отрицательной динамики численность населения района к концу 2023 года уменьшится на 300 человек. Среднегодовая численность населения за 2023 год составит 18,0 тыс. человек и уменьшится на 1,6 процента по сравнению с 2022 годом.

В 2024 – 2026 годах прогнозируется сокращение среднегодовой численности населения района, в среднем на 200 человек ежегодно, при этом темп снижения в 2026 году относительно 2022 года составит 4,9 процента и численность населения района может сократиться до 17,4 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций Называевского района (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в январе – июне 2023 года составила 2812 человек. По итогам 2023 года ожидается, что среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций снизится на 1,5% по сравнению с уровнем 2022 года и составит 2820 человек.

Сокращение среднесписочной численности работников наблюдается за счет незначительного уменьшения численности работающих в организациях частной формы собственности.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 июля 2023 года количество организаций, учтенных в составе Статистического регистра Росстата, по Называевскому району, осталось на уровне 2022 года и составило 133 единицы.

В этой связи, в 2024 – 2026годах динамика показателя среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций прогнозируется с учетом восстановления экономики: ежегодный рост среднесписочной численности работников по первому варианту прогноза – 2,3 процента и к 2026 году – 2885 человек, и по второму варианту – ежегодный рост в пределах 0,4 процента, к 2026 году – 2832 человек.

Стратегической целью повышения уровня жизни населения в Называевском муниципальном районе является устойчивое улучшение благосостояния, повышение уровня доходов и качества жизни населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций в январе – июне текущего года составила 38524,4 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 13 процентов. По оценке, в 2023 году уровень среднемесячной номинальной заработной платы составит 40145,5 рублей и по сравнению с 2022 годом вырастет на 14 процентов.

В 2024 – 2025годах также прогнозируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций с учетом государственных мер направленных на повышение минимального размера оплаты труда, ежегодной индексации заработной платы с учетом инфляции. По первому варианту прогноза рост среднемесячной заработной платы прогнозируется в пределах 6-9 процентов, в результате чего к 2026 году заработная плата составит 50090,1 рублей, по второму варианту – ежегодный рост в пределах 4-5 процентов, к 2026 году – 45854,5 рублей.

Ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 2,5 процентов в 2022 году. Зарегистрированная безработица по итогам 1 полугодия 2023 года составила 2,6 процента, до конца года ожидается уровень зарегистрированной безработицы на уровне 2,8 процентов.

Благодаря принимаемым мерам на федеральном и областном уровнях по стабилизации ситуации на рынке труда, в прогнозном периоде 2024-2026 годов ожидается снижение уровня зарегистрированной безработицы по первому варианту прогноза с 2,7 до 2,5 процентов, по второму варианту – с 2,8 до 2,6 процентов

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 3 сельскохозяйственные организации, 17 КФХ и 6628 личных подсобных хозяйств. За январь-июнь 2023 года поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 8738 голов, что на 71 голову (0,8 процента) больше соответствующего уровня прошлого года. До конца 2023 года в хозяйствах всех категорий планируется произвести 11150 тонн молока и 1650 тонн мяса. Объем закупа молока у населения на промышленную переработку увеличится на 17 процентов по сравнению с уровнем 2022 года (650 тонн) и составит 760 тонн. В 2024-2026 годах прогнозируется увеличение производства мяса по первому варианту прогноза на 0,3-0,9 процентов до 1680 тонн, по второму варианту прогноза – останется примерно на уровне 2023 года и составит 1665 тонн. В прогнозные годы по первому варианту прогнозируется незначительное увеличение производства молока на 0,1-0,3 процентов до 11217 тонн. Рост произойдет за счет участия жителей района в конкурсе «Агростартап», проводимым Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области: в 2024 году планируется привлечь 2 гранта. По второму варианту ожидается снижение производства молока на 0,4-5 процентов и составит 10339 тонн.

В 2023 году отмечается увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 2 процента – 10,9 тыс. тонн за счет увеличения посевных площадей. На 2024-2026 годы сложится положительная динамика показателя валового сбора зерновых и зернобобовых культур: увеличение ежегодно по первому варианту прогноза до 2 процентов, по второму варианту – до 1 процента.

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2024-2026 годах будет ежегодно увеличиваться по первому варианту прогноза на 4,1-6,9 процентов и составит 1314,9 млн. рублей, по второму варианту прогноза на 101,5 – 102,1 процентов и составит 1196,3 млн. рублей.

Анализируя данные официальной статистики предполагаем, что в 2023 году выпуск продукции в обрабатывающих производствах снизится по сравнению с 2022 годом на 24 процента за счет снижения производства в пищевой промышленности. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром ожидается рост на 8 процентов.

В 2024 – 2026 годах прогнозируется рост индекса промышленного производства в обрабатывающих производствах по первому варианту 102,2 – 102,6 процентов и по второму варианту 101 – 102 процента. Данный рост предполагается за счет увеличения производства в районе хлебобулочных изделий, пиломатериалов, асфальтобетонной смеси. Наши малые предприятия (ООО «Мясокомбинат Ленинский»,ООО «Мясокомбинат Называевский», молзавод ОСХПК «Ласточка», ООО «Называевский кирпичный завод») продолжат стабильную работу и будут в дальнейшем наращивать мощности. В отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром» по первому варианту 103 – 105,6 процентов и по второму варианту 102,8 – 103 процента.

Сфера торговли, общественного питания и услуг населению не относится к числу основных видов экономической деятельности, однако играет существенную роль в социально-экономическом развитии территории. Большую роль в удовлетворении потребностей покупателей промышленными товарами и продуктами питания играют индивидуальные предприниматели.

Оборот розничной торговли по данным Омскстата за январь – июнь 2023 года составил 418,8 млн. рублей и по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 101,9 процентов. К концу 2023 года ожидается увеличение физического объема оборота розничной торговли на 3,9 процента в результате повышения стоимости продукции предприятий.

Умеренное восстановление внутреннего спроса обеспечит рост оборота розничной торговли в 2024 – 2026 годах по первому варианту: ежегодный рост 104,1 – 105 процентов, или 1002,3 млн. рублей в 2026 году, по второму варианту: ежегодный рост 102,5 – 103,1 процента, или 957,9 млн. рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению района, к концу 2023 года составит 263,9 млн. рублей (в действующих ценах), 110,3 % к 2022 году.

На прогнозный период 2024-2026 годов динамика показателя будет обеспечиваться оживлением потребительского рынка по первому варианту: ежегодный рост объема платных услуг населению – 104,3 – 105,7 процентов, или 304,9 млн. рублей в 2026 году, по второму варианту: ежегодный рост 101,9-102,4 процента, или 281,1 млн. рублей.

В прогнозном периоде наибольший удельный вес среди платных услуг, по-прежнему, будут составлять жилищно-коммунальные, транспортные, а также услуги связи.

За январь – июнь 2023 года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций составил 23 млн. рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года в сопоставимых ценах на 6процентов.Из общей суммы инвестиций бюджетные средства составляют 6,4 млн. рублей, из них средства местного бюджета 5,7 млн. руб.

По оценке 2023 года общий объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) составит 90 млн. руб.

В 2024 – 2026 годах прогнозируется рост динамики инвестиций, по первому варианту: 104,6 – 105,3 процента, или 103,9 млн. рублей в 2026 году, по второму варианту: 103,1 – 104 процента, или 99,9 млн. рублей в 2026 году. Наибольший вклад в рост инвестиций в долгосрочном периоде внесут проекты по развитию инфраструктуры, в первую очередь работы по газификации района, модернизации теплового хозяйства, обустройство общественных территорий.

В 2024 - 2026 годах продолжится активная работа по повышению инвестиционной привлекательности, способствующей развитию существующих производств и привлечению новых инвесторов на территорию Называевского муниципального района. Развитию инвестиционной деятельности будут способствовать также меры по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Называевском муниципальном районе, в том числе: финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства (организация и проведение конкурса на предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям); информационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства(оказание консультативной и информационной поддержки). Будут приняты меры по развитию на территории района социального предпринимательства.

В январе – июне 2023 года в районе введено в действие 2088 кв. метров общей площади жилых домов, что на 51 процент больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По оценке, объем ввода жилья по итогам 2023 года составит около 2250 кв. метров.

В 2024 году по первому варианту ожидается ввод жилья в районе на уровне 2362 кв. метров, по второму варианту – 1725 кв. метров (в 2025 году – 2469 кв. метров и 1702 кв. метров соответственно по первому и второму вариантам, в 2026 году – 2570 кв. метров и 1678 кв. метров по первому и второму вариантам соответственно).

В прогнозном периоде Администрация муниципального района продолжит участие в исполнении государственных программ Омской области с целью максимального привлечения средств федерального и областного бюджетов в социально-экономическое развитие Называевского района, будет осуществлять контроль за исполнением муниципальных программ, а также продолжит активное сотрудничество с бизнес-сообществом, некоммерческими организациями и населением района в целях создания комфортных условий для их проживания.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_