



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2024 года

№ 1677

п. Шексна

О прогнозе социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на среднесрочный период 2025-2027 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 2025-2027 годов с пояснительной запиской к прогнозу социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на среднесрочный период 2025-2027 годов, применяемый для составления проекта бюджета Шекснинского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Шекснинского муниципального района от 10.11.2023 года № 1659 «О прогнозе социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на среднесрочный период 2024-2026 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 12.11.2024 года № 1677

Прогноз социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Раздел 1. Итоги социально-экономического развития Шекснинского муниципального района за 2023 год и оценка социально-экономического развития района за 2024 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2023 год, факт	2024 год, оценка
1	2	3	4
Промышленное производство			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	24991,6	25991,3
Производство продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях:			
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	4220,3	4230
Потребительский рынок, платные услуги			
Оборот розничной торговли	млн. руб.	2733,5	2851,0
Оборот общественного питания	млн. руб.	33,6	33,9
Объем платных услуг	млн. руб.	406,7	411,6

1	2	3	4
<u>Инвестиции</u>			
Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий	млн. руб.	6498,3	4448,9
<u>Строительство</u>			
Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, всего	кв. метров	31,50	32,20
<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.	1990,9	2010,8
<u>Население, рынок труда, уровень жизни</u>			
Среднегодовая численность населения района на конец отчетного периода	чел.	28758	28 649
Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет на конец отчетного периода	чел.	5 745	5 711
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций	чел.	8 305	8 398
Фонд заработной платы по полному кругу организаций	млн. руб.	5 222,3	6 249,6
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций	руб.	52 401	62 014
Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,6	0,6

**Раздел 2. Прогноз социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование показателя	Единица измерения	Прогноз		
		2025 год	2026 год	2027 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	26511,09	27147,36	27853,19
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб	26095,23	26330,09	26725,04
<u>Продукция сельского хозяйства</u>				
<u>Производство продукции сельского хозяйства:</u>				
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств				
базовый сценарий	млн. руб.	4240	4260	4300
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб.	3920	3950	3980
<u>Потребительский рынок, платные услуги</u>				
Оборот розничной торговли				
базовый сценарий	млн. руб	2973,6	3098,5	3225,6
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб	2965,1	3083,7	3207,0
Оборот общественного питания				
базовый сценарий	млн. руб	34,0	34,0	34,1
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб	31,8	31,3	30,9
Объем платных услуг				
базовый сценарий	млн. руб	415,7	419,9	424,1
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб	378,7	348,4	320,5

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.	3956,9	3816,0	3688,1
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб.	3956,9	3816,0	3688,1
<u>Инвестиции</u>				
Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий				
базовый сценарий	млн. руб	4662,5	4876,9	5091,4
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб	4226,5	4015,1	3814,4
<u>Строительство</u>				
Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, всего				
базовый сценарий	кв. метров	33,52	34,33	35,19
неблагоприятный (консервативный) сценарий	кв. метров	33,52	34,33	35,19
в том числе введенной в действие за год				
базовый сценарий	кв. метров	0,67	0,70	0,74
неблагоприятный (консервативный) сценарий	кв. метров	0,60	0,60	0,60
<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.	2030,9	2051,2	2071,7
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб.	2030,9	2051,2	2071,7
<u>Население, рынок труда, уровень жизни</u>				
Среднегодовая численность населения района на конец года				
базовый сценарий	чел.	28569	28476	28381
неблагоприятный (консервативный) сценарий	чел.	28489	28303	28113
Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет на конец отчетного периода				
базовый сценарий	чел.	5 699	5 684	5 684

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий				
базовый сценарий	чел.	8463	8504	8511
неблагоприятный (консервативный) сценарий	чел.	8463	8504	8511
Фонд заработной платы по полному кругу предприятий				
базовый сценарий	млн. руб.	7239,2	8065,3	8816,8
неблагоприятный (консервативный) сценарий	млн. руб.	7239,2	8065,3	8816,8
Среднемесячная заработная плата по полному кругу				
базовый сценарий	руб.	71283	79034	86328
неблагоприятный (консервативный) сценарий	руб.	71283	79034	86328
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 2025-2027 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 2025-2027 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 01.01.2024 года составляет 28,76 тыс. человек, из них городское – 15,94 тыс. чел., сельское – 12,82 тыс. чел.

По итогам 2023 года среди районов области Шекснинский муниципальный район занял:

1-е место по производству мяса КРС и птицы, по объему инвестиций в основной капитал, по объему отгруженной промышленной продукции;

2-е место по уровню безработицы;

3-е место по поголовью крупного рогатого скота, по производству зерна; по вводу жилых домов; по производству молока.

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 – 53,4 тыс. рублей (112,8% к 2022 году).

Объем отгруженной промышленной продукции за 2023 года – 25 млрд. рублей (снижение на 19,0 % к аналогичному периоду 2022 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»).

Исходя из статистических данных за январь-сентябрь 2024 года, объем отгруженной промышленной продукции достиг 21,1 млрд. рублей. Прогноз на 2024 год указывает на ожидаемый рост объема отгрузки на 4% к уровню 2023 года и составит 26 млрд. рублей.

По сценарным условиям, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, и рекомендованных Правительством Вологодской области, в период с 2025 по 2027 годы прогнозируется рост объема отгруженной продукции: в 2025 году – 102,0% к оценочному уровню 2024 года, в 2026 году – 102,4% к уровню 2025 года, в 2027 году - 102,6% к уровню 2026 года.

В консервативном варианте объем отгруженной продукции составит в 2025 году – 100,4 % к оценочному уровню 2024 года, в 2026 году – 100,9 % к уровню 2025 года, в 2027 году - 101,5 % к уровню 2026 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 2023 год в стоимостном выражении составил 4,2 млрд. рублей. В 2024 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 2025-2027 годы рассчитаны исходя из деятельности предприятий района:

в базовом сценарии:

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

в 2026 году – 100,5 % к уровню 2025 года,

в 2027 году – 100,9 % к уровню 2026 года;

по неблагоприятному сценарию объем валового производства сельскохозяйственной продукции составит:

в 2025 году – 92,7 % к оценочному уровню 2024 года;

в 2026 году – 100,8 % к уровню 2025 года,

в 2027 году – 100,8 % к уровню 2026 года.

Прибыль

В 2023 году прибыль прибыльных организаций до налогообложения по крупным и средним организациям области без учета прибыли сельского хозяйства увеличилась в 1,2 раза и составила 1990,9 млн. рублей.

В 2024 году, исходя из статистических данных за период январь-июнь 2024 года, оценочно планируется рост прибыли на 1% к показателю 2023 года. Положительные значения показала отрасль обрабатывающей промышленности, сельское хозяйство, деятельность гостиниц и операций с недвижимым имуществом и область здравоохранения, строительство.

Прогнозируемая прибыль прибыльных предприятий в период с 2025 по 2027 годы будет иметь следующую динамику:

в базовом сценарии:

в 2025 году – 101,0 % к оценочному уровню 2024 года;

в 2026 году – 101,0 % к уровню 2025 года,

в 2027 году – 101,0 % к уровню 2026 года;

по неблагоприятному сценарию прибыль составит:

в 2025 году – 101,0 % к оценочному уровню 2024 года;

в 2026 году – 101,0% к уровню 2025 года,

в 2027 году – 101,0 % к уровню 2026 года.

Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал за 2023 год составил 6,5 млрд. рублей, что на 19,8% ниже показателя 2022 года.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности основная часть (41,3%) приходится на транспортировку и хранение; 40,8% - обрабатывающие производства; 11,7% - сельское хозяйство, 3,4% - водоснабжение.

За 6 месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил 1,1 млрд. рублей, что на 68% ниже показателя 2023 года.

Плановые показатели на 2025-2027 годы рассчитаны исходя из деятельности предприятий района:

в базовом сценарии:

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

в 2026 году – 104,6 % к уровню 2025 года,

в 2027 году – 104,4 % к уровню 2026 года;

по неблагоприятному сценарию объем инвестиций в основной капитал составит:

в 2025 году – 95,0 % к оценочному уровню 2024 года;

в 2026 году – 95,0 % к уровню 2025 года,

в 2027 году – 95,0 % к уровню 2026 года.

Жилищное строительство

За 2023 год в районе введено 19,24 тыс. кв. м. жилья, что на 13,1% больше 2022 года. За 6 месяцев 2024 года введено в действие 12810 кв. м индивидуального жилья.

В 2024 году завершено строительство жилых домов площадью 2524,6 кв. м. в п. Шексна и п. Чибсара.

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

в 2025 году – 33,52 кв.м.; в 2026 году – 34,33 кв.м.; в 2027 году – 35,19 кв.м.;

в том числе введенной в действие за год: в 2025 году – 0,67 кв.м.; в 2026 году – 0,70 кв.м.; в 2027 году – 0,74 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.

165 малонаселенных и труднодоступных деревень, 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 2023 год составил 2,7 млрд. рублей, что на 4,7% выше показателя 2022 года. На 1 жителя в среднем приходится – 95,0 тыс. рублей.

В структуре оборота розничной торговли большая часть расходов населения приходится на продовольственную группу товаров, которая составила 60,8% от общего объема товарооборота, непродовольственные товары – 39,2%.

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 2023 года).

Оборот общественного питания (с учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику) за 2023 год составил 33,6 млн. рублей, что на 7,4% выше показателя 2022 года.

Объем платных услуг населению составил 406,7 млн. рублей.

За три квартала 2024 года оборот по торговле составил 2,2 млрд. рублей, а по общепиту – 28,5 млн. рублей.

В соответствии с прогнозными данными Минэкономразвития оборот розничной торговли по базовому сценарию составит: 2025 году + 4,3%, в 2026 году + 4,2%, в 2027 году + 4,1%.

Плановые показатели на 2025-2027 годы по базовому сценарию оборота общественного питания будут иметь следующую динамику:

в базовом сценарии:

в 2025 году – 100,1 % к оценочному уровню 2024 года;

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

в 2027 году – 100,1 % к уровню 2026 года;

по неблагоприятному сценарию оборот общественного питания составит:

в 2025 году – 94,0 % к оценочному уровню 2024 года;

в 2026 году – 98,6 % к уровню 2025 года,

в 2027 году – 98,6 % к уровню 2026 года.

Объем платных услуг в 2025-2027 годах по базовому сценарию составит: 2025 году +1%, в 2026 году +1%, в 2027 году +1%. В случае развития неблагоприятных условий сценария показатель составит 92,0%.

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 01.01.2024 год численность населения составила 28758 человека.

Исходя из анализа статистических данных за январь-июль 2024 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 109 человек.

В течение прогнозного периода 2025–2027 годов прогнозируется снижение численности населения как за счет естественной, так и миграционной убыли.

Плановые показатели на 2025-2027 годы по базовому сценарию среднегодовой численности населения района будут иметь следующую динамику:

в базовом сценарии:

в 2025 году – 99,72 % к оценочному уровню 2024 года;

в 2026 году – 99,67 % к уровню 2025 года,

в 2027 году – 99,67 % к уровню 2026 года;

по неблагоприятному сценарию среднегодовая численность населения составит:

в 2025 году – 99,44 % к оценочному уровню 2024 года;

в 2026 году – 99,35 % к уровню 2025 года,

в 2027 году – 99,33 % к уровню 2026 года.

Уровень жизни населения и рынок труда

Ситуация на рынке труда остается стабильной: уровень безработицы держится на исторических минимумах. Уровень безработицы на 1 января 2024 года составил 0,6%.

За 2023 год численность детей в возрасте от 0 до 18 лет составила 5745 человек, из них 188 – 18-ти лет.

Плановые показатели на 2025-2027 годы по базовому сценарию год численность детей в возрасте от 0 до 18 лет будут иметь следующую динамику:

в базовом сценарии:

в 2025 году – 99,8 % к оценочному уровню 2024 года;

в 2026 году – 99,7 % к уровню 2025 года,

в 2027 году – 100 % к уровню 2026 года.

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

в 2025 году – 114,9 % к оценочному уровню 2024 года;

в 2026 году – 110,9 % к уровню 2025 года,

в 2027 году – 109,2 % к уровню 2026 года.

В случае развития неблагоприятных условий сценария показатель сохранится на уровне базового прогноза.

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 8500 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.