



Администрация Усть-Катавского городского округа
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.09.2023г.

№ 1345

О прогнозе социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015г. №573-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный период», Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 09.09.2022г. №1216 «Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
3. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л. Толоконниковой) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа (www.ukgo.su).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Организацию выполнения данного постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления имущественных и земельных отношений Я. В. Гриновского.

Глава Усть-Катавского городского округа


С. Д. Семков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Усть-Катавского городского округа
от 25.09.2023 г. № 1345

Прогноз социально-экономического развития
Усть-Катавского городского округа
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

**1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
по Усть-Катавскому городскому округу**

Показатели	2022 год отчёт	2023 год оценка	2024 год - прогноз		2025 год - прогноз		2026 год - прогноз	
			консерва- тивный	базовый	консерва- тивный	базовый	консерва- тивный	базовый
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек	23,7	23,5	23,2	23,3	23,1	23,2	22,9	23,1
в % к предыдущему году	98,3	99,2	98,7	99,1	99,6	99,6	99,1	99,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности, млн. рублей	9 483,1	11 636,3	11 915,6	12 450,8	12 368,4	13 521,6	13 011,5	14 900,8
в % к предыдущему году	152,1	122,7	102,4	107,0	103,8	108,6	105,2	110,2
Индекс производства (в % к предыд. году в сопоставимых ценах)	142,3	122,0	97,6	102,0	99,8	104,4	101,3	106,1
Оплата труда наемных работников, млн. рублей	2 862,3	3 082,7	3 283,1	3 344,9	3 480,1	3 595,8	3 706,3	3 883,4
в % к предыдущему году	113,9	107,7	106,5	108,5	106,0	107,5	106,5	108,0
в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей	2 862,3	3 082,7	3 283,1	3 344,9	3 480,1	3 595,8	3 706,3	3 883,4
в % к предыдущему году	113,9	107,7	106,5	108,5	106,0	107,5	106,5	108,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
в % к предыдущему году	90,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей	2 109,8	2 059,3	1 964,6	2 190,7	2 049,2	2 289,0	2 141,3	2 395,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,9	96,3	91,0	101,7	100,1	100,3	100,3	100,5
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, млн. рублей	665,4	492,8	357,3	361,9	251,1	255,8	184,5	190,1
в % к предыдущему году	371,3	74,1	72,5	73,4	70,3	70,7	73,5	74,3
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	324,0	70,0	68,9	69,7	67,2	67,4	70,2	71,0
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей	1 169,6	1 543,5	1 682,3	1 895,3	2 535,4	2 732,7	2 638,1	2 729,6

2. Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Усть-Катавский городской округ находится в западной части Челябинской области, площадь округа составляет 67502 га.

В состав территории городского округа входит город Усть-Катав, а также территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, территории населенных пунктов: поселок Малый Бердяш; поселок Усть-Катав, железнодорожная станция; поселок Вязовая; поселок Минка, железнодорожная станция; село Минка; деревня Вергаза; поселок Верхняя Лука; поселок Кочкари; поселок Сулуяновский; село Тюбеляс.

Город Усть-Катав основан в 1758 году.

Усть-Катавский городской округ обладает хорошим производственным и трудовым потенциалом, ресурсной базой, уникальными природно-климатическими условиями, выгодным транспортно-географическим положением. Городской округ граничит с Республикой Башкортостан, расположен на пересечении транспортных путей, идущих с Запада на Восток. По территории округа проходят федеральная автотрасса М5 и Южно-Уральская железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали. Расстояние до областного центра г. Челябинска 275 км, до столицы Башкортостана г. Уфы-160 км.

Территория Усть-Катавского городского округа обладает хорошими запасами природных ресурсов. В Усть-Катавском городском округе разведано 5 месторождений минерального сырья, наибольшее значение среди которых имеют месторождения известняка, пригодного для цементного сырья, доломита, строительного песка. Усть-Катавский городской округ находится в зоне экономического влияния (транспортные, торговые, производственные, образовательные связи) крупнейших городов Урала, что предопределяет благоприятные возможности для его развития.

Среднегодовая численность постоянного населения в Усть-Катавском городском округе за 2022 год составила 23708 человек.

Градообразующим предприятием в Усть-Катавском городском округе является филиал акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» - «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова».

1. Демографические показатели

В демографической обстановке Усть-Катавского городского округа наблюдается тенденция сокращения численности постоянного населения. Среднегодовая численность постоянного населения за 2022 год, по отношению к 2021 году, сократилась на 420 человек (или на 1,7%) и составила 23,7 тыс. человек.

Принимая во внимание отрицательную динамику воспроизводства населения на протяжении ряда лет, а также учитывая ситуацию в первом квартале текущего года (а именно – количество родившихся – 60 человек, количество умерших – 97 человек, естественная убыль составила 37 человек), ожидается, что естественная убыль населения по итогам 2023 года составит 148 человек.

Анализируя динамику прошлых лет, учитывая ситуацию в первом полугодии текущего года (а именно – количество прибывших – 90 человек, количество выбывших – 80 человек), ожидается, что миграционный отток населения по итогам 2023 года уменьшится до 52 человек. Таким образом, в связи с ухудшением демографической ситуации вследствие старения населения, превышения смертности над рождаемостью и – количества, выбывших над прибывшими ожидается, что численность постоянного населения сократится к концу 2023 года на 0,2 тыс. человек (или на 0,8%), среднегодовая численность населения в округе по итогам 2023 года оценочно составит 23,5 тыс. человек.

На плановый период 2024-2026 годов прогнозируется снижение численности до 23,2 – 23,1 – 22,9 тыс. человек, соответственно – по консервативному варианту, до 23,3 – 23,2 – 23,1 тыс. человек, соответственно – по базовому варианту.

2. Промышленное производство

Крупнейшими предприятиями, осуществляющие свою деятельность на территории округа и определяющие развитие данной отрасли по итогам 2022 года – Филиал АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» - «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова»; ООО «Агропарк Урал».

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями округа по итогам 2022 года вырос на 52,1% к уровню 2021 года и составил 9 483,1 млн. рублей.

В соответствии с методическими материалами к разработке показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Челябинской области, направленным Министерством экономического развития Челябинской области, при планировании были использованы индексы-дефляторы, подготовленные Минэкономразвития России.

В 2023 году объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг крупными и средними организациями округа по «чистым» видам экономической деятельности ожидается в размере 11 636,3 млн. рублей, что составляет 122,7% в действующих ценах.

В 2024 году объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности округа прогнозируется в размерах по консервативному варианту – 11 915,6 млн. рублей, что составляет 102,4% в действующих ценах; по базовому варианту – 12 450,8 млн. рублей, что составляет 107,0% в действующих ценах.

В 2025 году объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг крупными и средними организациями округа по «чистым» видам экономической деятельности прогнозируется в размерах по консервативному варианту – 12 368,4 млн. рублей, что составляет 103,8% в действующих ценах; по базовому варианту – 13 521,6 млн. рублей, что составляет 108,6% в действующих ценах.

В 2026 году объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг крупными и средними организациями округа по «чистым» видам экономической деятельности прогнозируется в

размерах по консервативному варианту – 13 011,5 млн. рублей, что составляет 105,2% в действующих ценах; по базовому варианту – 14 900,8 млн. рублей, что составляет 110,2% в действующих ценах.

По итогам 2022 года индекс промышленного производства по основным видам деятельности составил 142,3%, что обусловлено индексом производства по виду деятельности обрабатывающих производств – 166,9%, оказывающих наибольшее влияние на динамику индекса производства в целом по округу.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом индекс промышленного производства по основным видам деятельности оценивается на уровне 122,0%.

Увеличение показателя связано с увеличением производства трамвайных вагонов на градообразующем предприятии.

В 2024 году индекс промышленного производства по сравнению с уровнем 2023 года по консервативному варианту прогнозируется на уровне 97,6%, по базовому варианту – 102,0%.

В 2025 году индекс промышленного производства по сравнению с уровнем 2024 года по консервативному варианту прогнозируется на уровне 99,8%, по базовому варианту – 104,4%.

В 2026 году индекс промышленного производства по сравнению с уровнем 2025 года по консервативному варианту прогнозируется на уровне 101,3%, по базовому варианту – 106,1%.

3. Оплата труда наемных работников

По итогам 2022 года фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций составил 2862,3 млн. рублей или 113,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Прогноз фонда оплаты труда наемных работников разработан с учетом:

- ежегодного увеличения минимального размера оплаты труда,
- индексации заработной платы работникам бюджетной сферы,
- прогнозных данных ведущих предприятий и организаций Усть-Катавского городского округа.

В среднесрочной перспективе на рост фонда оплаты труда наемных работников будет влиять ряд следующих факторов:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- проведение ежегодной индексации заработной платы прочих категорий работников бюджетной сферы с 1 октября в соответствии с прогнозным (отчетным на конец предыдущего года) уровнем инфляции, и индексации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений;

- повышение минимального размера оплаты труда по Челябинской области;
- запланированный рост заработной платы на крупнейших предприятиях Усть-Катавского городского округа.

В 2023 году фонд оплаты труда наемных работников (по полному кругу организаций) по оценке составит 3 082,7 млн. рублей или 107,7% к аналогичному периоду прошлого года.

В 2024 году фонд оплаты труда (по полному кругу организаций) ожидается в размере по консервативному варианту – 3 283,1 млн. рублей, что составляет 106,5%; по базовому варианту – 3 344,9 млн. рублей, что составляет 108,5%.

В 2025 году фонд оплаты труда (по полному кругу организаций) ожидается в размере по консервативному варианту – 3480,1 млн. рублей, что составляет 106,0%; по базовому варианту – 3595,8 млн. рублей, что составляет 107,5%.

В 2026 году фонд оплаты труда (по полному кругу организаций) ожидается в размере по консервативному варианту – 3 706,3 млн. рублей, что составляет 106,5%; по базовому варианту – 3883,4 млн. рублей, что составляет 108,0%.

4. Среднесписочная численность работников

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций по итогам 2022 года составила 6,5 тыс. человек, что ниже уровня предыдущего года на 600 человек (или на 8,5%). В течение отчетного года состояние рынка труда характеризовалось снижением среднесписочной численности работников на крупных и средних организациях, на которых трудятся 50,9% от численности занятого в экономике населения. Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям снизилась на 482 человека (или на 7,3%) и составила 6007 тыс. человек.

Анализируя статистические данные в разрезе видов экономической деятельности, можно отметить, что по итогам 2022 года снижение среднесписочной численности работников крупных и средних организаций произошло в таких сферах, как промышленное производство – на 11,7%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – на 14,1%; деятельность в области транспортировки и хранения – на 6,7%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – на 42,8%; государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – на 2%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 2,7%.

Анализируя данные текущего года, а также принимая во внимание информацию, предоставленную основными социально и экономически значимыми организациями о развитии их деятельности и перспективах на плановый период – ожидаем, что среднесписочная численность работников по полному кругу в 2023 году оценочно составит 6,5 тыс. человек, на прогнозируемый период 2024-2026 годов численность работников планируется на уровне 6,5 тыс. человек, в консервативном и в базовом вариантах.

5. Сельское хозяйство

Фактические показатели по объему произведенной сельскохозяйственной продукции рассчитаны Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

В сфере сельского хозяйства на территории округа ведёт свою деятельность предприятие ООО «Агропарк-Урал» – основным видом деятельности которого является круглогодичное выращивание экологически чистых овощных культур (огурцы, томаты, зеленые культуры) с применением способа малообъемной гидропоники на подвесных металлических лотках, с применением системы

искусственного освещения и регулирования микроклимата и минерального питания растений.

По итогам 2022 года объем производства сельского хозяйства составил 2 109,8 млн. рублей, что составило 123,9% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Объем продукции сельского хозяйства в 2023 году прогнозируется на уровне 2 059,3 млн. рублей (96,3% в сопоставимых ценах).

По консервативному варианту объем продукции сельского хозяйства в 2024 году прогнозируется – 1 964,6 млн. рублей (91,0%), в 2025 году – 2 049,2 млн. рублей (100,1%), в 2026 году – 2 141,3 млн. рублей (100,3%).

По базовому варианту объем продукции сельского хозяйства прогнозируется в 2024 году – 2 190,7 млн. рублей (101,7%), в 2025 году – 2 289,0 млн. рублей (100,3%), в 2026 году – 2 395,2 млн. рублей (100,5%).

5. Инвестиционное развитие

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших индикаторов общеэкономической ситуации и перспектив развития Усть-Катавского городского округа.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Усть-Катавского городского округа за 2022 год составил 665,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года в 3,2 раза.

Основным источником финансирования организаций являются собственные средства, их доля в общем объеме инвестиций составила 61,9%, в денежном выражении это 411,7 млн. рублей. Объем привлеченных средств составил 253,7 млн. рублей или 38,1% соответственно. Доля бюджетных средств, в общем объеме привлеченных, составила 37,9%, это 252,4 млн. рублей.

Прогноз и оценка объема инвестиций основан на стоимостном выражении показателя исходя из информации о планируемых объемах частных и бюджетных инвестиций. Достижение показателя в 2023 году связано с реализацией проектов:

- строительство крытого хоккейного корта;
- строительство лыжероллерной трассы;
- выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объектов газоснабжения округа;
- благоустройство общественной территории пешеходной транспортной зоны территории общего пользования от рынка «Эдельвейс», расположенного по адресу МКР-3, д.7А до лестницы от ул. Нагорная до ул. Революционная (2 этап);
- реализация проектов в сфере образования, культуры;
- реализация проекта «Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребятня Республика» (капитальный ремонт корпусов, здания столовой, систем водоснабжения и канализации).

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям оценочно составит 492,8 млн. рублей (70,0% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах).

В 2024 году ожидается снижение объема инвестиций в связи с завершением строительства крупных объектов: строительством крытого хоккейного корта, строительством лыжероллерной трассы. В 2024 году планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Объём инвестиций в основной капитал в 2024 году прогнозируется:

- в консервативном варианте – 357,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 68,9% к уровню 2023 года;

- в базовом варианте – 361,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 69,7% к уровню 2023 года.

В 2025 году объём инвестиций в основной капитал ожидается:

- в консервативном варианте – 251,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 67,2% к уровню 2024 года;

- в базовом варианте – 255,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 67,4% к уровню 2024 года.

В 2026 году объём инвестиций в основной капитал ожидается:

- в консервативном варианте – 184,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 70,2% к уровню 2025 года;

- в базовом варианте – 190,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 71,0% к уровню 2025 года.

Снижение показателя связано с завершением строительства крупных объектов: крытого хоккейного корта, лыжероллерной трассы, строительством физкультурно-оздоровительного комплекса.

5. Среднегодовая стоимость имущества

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций по итогам 2022 года, сложилась в сумме 1 169,6 млн. рублей и к уровню прошлого года составила 102,4%.

В основе оценки показателя и значений прогнозного периода лежат данные крупных и средних организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Усть-Катавского городского округа.

В 2023 году среднегодовая стоимость имущества, облагаемая налогом на имущество организаций Усть-Катавского городского округа, ожидается в сумме 1 543,5 млн. рублей и, к соответствующему периоду предыдущего года, составит 132,0%.

В 2024 году среднегодовая стоимость имущества, облагаемая налогом на имущество организаций в Усть-Катавском городском округе ожидается: в консервативном варианте – 1 682,3 млн. рублей, что в действующих ценах 109,0% к 2023 году; в базовом варианте – 1 895,3 млн. рублей, что в действующих ценах 122,8% к 2023 году.

В 2025 году среднегодовая стоимость имущества, облагаемая налогом на имущество организаций, ожидается: в консервативном варианте – 2 535,4 млн. рублей, что в действующих ценах составит 150,7% к 2024 году; в базовом варианте – 2 732,7 млн. рублей, что в действующих ценах составит 144,2% к 2023 году.

В 2026 году среднегодовая стоимость имущества, облагаемая налогом на имущество организаций в Усть-Катавском городском округе, ожидается: в консервативном варианте – 2 638,1 млн. рублей, что в действующих ценах составит 104,1% к уровню 2025 года; в базовом варианте – 2 729,6 млн. рублей, что в действующих ценах составит 100,0% к 2025 году.