



Администрация Усть-Катавского городского округа
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.10.2024г

№ 1923/1

О прогнозе социально-экономического
развития Усть-Катавского городского
округа на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Катавского городского округа 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».

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.

Исполняющий обязанности главы
Усть-Катавского городского округа

С. В. Харитонов

**Прогноз социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

**1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	отчет 2022	отчет 2023	оценка 2024	прогноз 2025		прогноз 2026		прогноз 2027	
						консервативный 1 вариант	базовый* 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый* 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый* 2 вариант
1. Население											
1	Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	23,7	23,4	23,20	22,90	22,90	22,60	22,60	22,30	22,30
2	Количество родившихся	в % к предыдущему году	98,3	98,7	99,1	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7
		тыс. человек	0,182	0,194	0,195	0,196	0,198	0,198	0,200	0,200	0,205
3	Общий коэффициент рождаемости	в % к предыдущему году	97,3	106,6	100,5	100,5	100,5	101,0	101,0	101,0	102,5
		человек на 1000 населения	7,7	8,3	8,4	8,6	8,6	8,8	8,8	9,0	9,2
4	Количество умерших	тыс. человек	0,347	0,361	0,358	0,356	0,354	0,354	0,351	0,352	0,348
		в % к предыдущему году	69,3	104,0	99,2	99,4	98,9	99,4	99,2	99,4	99,1
5	Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	14,6	15,4	15,4	15,5	15,5	15,7	15,5	15,8	15,6
6	Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-0,165	-0,167	-0,163	-0,160	-0,156	-0,156	-0,151	-0,152	-0,143
		в % к предыдущему году	52,5	101,2	97,6	98,2	95,7	97,5	96,8	97,4	94,7
7	Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-6,9	-7,1	-7,0	-7,0	-6,8	-6,9	-6,7	-6,8	-6,4
		тыс. человек	-0,119	-0,073	-0,068	-0,066	-0,062	-0,064	-0,060	-0,060	-0,055
8	Миграционный прирост (+), снижение (-)	в % к предыдущему году	68,8	61,3	93,2	97,1	91,2	97,0	96,8	93,8	91,7
		человек на 1000 населения	-5,0	-3,1	-2,9	-2,9	-2,7	-2,8	-2,7	-2,7	-2,5
2. Труд и занятость											
10	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу	человек	6501,0	6400,0	6500,0	6500,0	6500,0	6500,0	6500,0	6500,0	6500,0
		в % к предыдущему году	91,6	98,4	95,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11	Среднесписочная численность работников градообразующей организации	человек	2220,0	2239,0	2419,0	2416,0	2421,0	2416,0	2421,0	2415,0	2423,0
12	Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации	человек	22	16	0	0	0	0	0	0	0
13	Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего	человек	11800,0	11800,0	11800,0	11800,0	11800,0	11800,0	11800,0	11800,0	11800,0
14	Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов	%	67,4	67,4	67,4	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
15	Численность незанятых в экономике	человек	849,0	890,0	855,0	845,0	835,0	825,0	820,0	805,0	800,0
16	Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	11993,0	12166,0	12166,0	12166,0	12166,0	12166,0	12166,0	12166,0	12166,0
17	Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	7067,0	6791,0	6791,0	6791,0	6791,0	6791,0	6791,0	6791,0	6791,0
18	Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	98,4	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
19	Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет)	человек	12059,0	11983,0	11980,0	11978,0	11970,0	11970,0	11966,0	11968,0	11962,0
20	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	259,0	183,0	180,0	178,0	170,0	170,0	166,0	168,0	162,0
21	Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	%	2,1	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
22	Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования	%	12,0	10,5	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,6

№ п/п	Показатели	Единица измерения	отчет 2022	отчет 2023	оценка 2024	прогноз 2025		прогноз 2026		прогноз 2027	
						консервативный	базовый*	консервативный	базовый*	консервативный	базовый*
3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия											
23	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	94	96	96	96	97	96	98	98	100
24	Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года)	единиц	536,0	584,0	550,0	555,0	560,0	560,0	566,0	566,0	570,0
25	Среднестатистическая численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	человек	900,0	893,0	901,0	915,0	921,0	920,0	926,0	926,0	930,0
26	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия на территории муниципального образования	тыс. руб.	1 806 383,3	1 921 291,5	2 074 994,8	2 126 869,7	2 168 369,6	2 175 787,7	2 272 451,3	2 243 237,1	2 386 073,9
		в % к предыдущему году	109,0	106,4	108,0	102,5	104,5	102,3	104,8	103,1	105,0
4. Денежные доходы и расходы населения											
27	Доходы - всего	тыс. руб.	5 479 025,2	5 884 473,0	6 314 039,5	6 547 659,0	6 598 171,3	6 835 756,0	6 862 098,2	7 204 886,8	7 136 582,1
28	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	19 265,2	20 956,1	22 679,7	23 827,0	24 010,8	25 205,6	25 302,7	26 924,1	26 668,8
29	Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу)	тыс. руб.	2 862 300,00	3 450 300,00	4 088 000,00	4 537 700,00	4 619 500,00	4 946 100,00	5 127 600,00	5 341 800,00	5 691 700,00
		в % к предыдущему году	113,9	120,5	118,5	111,0	113,0	109,0	111,0	108,0	111,0
30	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу)	в % ко всему населению	19,4	20,0	19,0	19,0	18,5	18,5	18,0	18,0	17,0
31	Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу	руб.	36690,5	44925,8	52410,3	58175,6	59224,4	63411,5	65738,5	68484,6	72970,5
		в % к предыдущему году	124,4	122,4	116,7	111,0	113,0	109,0	111,0	108,0	111,0
5. Потребительский рынок											
32	Оборот розничной торговли	млн. рублей	1 750,8	2 155,0	2 312,3	2 335,4	2 395,5	2 393,8	2 477,0	2 453,7	2 563,7
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,9	116,3	107,3	103,7	104,5	104,4	104,0	105,4	104,0
33	Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)	%	111,9	107,3	107,7	103,7	104,5	104,4	104,0	105,4	104,0
34	Оборот общественного питания по полному кругу	млн. рублей	0,20	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	0,49
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	68,4	202,4	94,4	96,9	98,6	98,8	99,5	97,7	100,4
6. Промышленность											
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству	млн. рублей	9 483,1	17 827,5	22 850,8	23 421,3	24 563,8	24 241,0	26 651,7	25 816,7	29 450,1
		в % к предыдущему году	152,1	188,0	128,2	102,5	107,5	103,5	108,5	106,5	110,5
в том числе:											
35	добыча полезных ископаемых	млн. рублей	272,2	372,4	376,1	383,6	387,4	392,9	399,4	406,6	415,4
	в % к предыдущему году	115,9	136,8	101,0	102,0	103,0	102,4	103,1	103,5	104,0	
	обрабатывающие производства	млн. рублей	6 684,0	14 484,8	15 933,3	16 411,3	16 729,9	16 903,6	17 733,7	17 410,7	19 152,4
	в % к предыдущему году	166,9	216,7	110,0	103,0	105,0	103,0	106,0	103,0	108,0	
	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей	296,0	413,5	493,3	498,2	503,2	508,2	520,8	523,4	544,2
	в % к предыдущему году	133,8	139,7	119,3	101,0	102,0	102,0	103,5	103,0	104,5	
	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей	9,4	10,7	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,4	11,6
	в % к предыдущему году	128,8	113,8	103,7	100,9	101,8	102,0	103,0	102,0	103,0	
36	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	142,3	181,3	117,1	97,8	102,8	99,4	104,5	102,7	106,7
37	Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	6 800,0	5 534,0	3 600,0	1 903,0	1 903,0	1 473,0	1 473,0	1 589,0	1 589,0
		в % к предыдущему году	128,4	81,4	65,1	52,9	52,9	77,4	77,4	107,9	107,9

№ п/п	Показатели	Единица измерения	отчет 2022	отчет 2023	оценка 2024	прогноз 2025		прогноз 2026		прогноз 2027	
						консервативный	базовый*	консервативный	базовый*	консервативный	базовый*
7. Инвестиции											
38	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	419 273,0	815 010,0	555 700,0	605 200,0	617 400,0	726 800,0	774 800,0	164 300,0	179 000,0
39	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	204,2	175,3	62,9	101,4	103,5	114,4	119,2	21,7	22,1
40	Темп роста объема илвестиций в основной капитал	% к предыдущему году	234,0	194,4	68,2	108,9	111,1	120,1	125,5	22,6	23,1
41	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования										
	Собственные средства	тыс. рублей	171 755,0	553 540,0	306 902,2	123 623,5	133 317,5	117 957,9	153 326,4	90 316,9	102 285,5
	Привлеченные средства, из них:	тыс. рублей	247 518,0	261 470,0	248 797,8	481 576,5	484 082,5	608 842,2	621 473,6	73 983,2	76 714,5
	кредиты банков, в том числе:	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	кредиты иностранных банков	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Земные средства других организаций	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджетные средства, в том числе:	тыс. рублей	247 268,0	260 219,0	248 697,8	481 474,5	483 977,5	608 738,2	621 367,5	73 878,2	76 606,5
	из федерального бюджета	тыс. рублей	26 965,0	230 924,0	75 195,7	21 100,0	22 100,0	6 200,9	6 340,9	6 200,9	6 340,9
	из областного бюджета	тыс. рублей	196 032,0	11 075,0	149 352,1	435 500,0	436 520,0	590 100,0	601 080,0	55 240,0	56 040,0
	из бюджета муниципального образования	тыс. рублей	24 271,0	18 220,0	24 150,0	24 874,5	25 357,5	12 437,3	13 946,6	12 437,3	14 225,6
	средства внебюджетных фондов	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Прочие	тыс. рублей	250,0	1 251,0	100,0	102,0	105,0	104,0	106,1	105,0	108,0
8. Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации											
42	Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования	тыс. руб.	1 471 114,8	1 693 196,1	1 626 507,3	1 683 239,80	1 683 240,80	1 503 269,4	1 503 269,4	0,0	0,0
43	Налоговые и неналоговые доходы, всего	тыс. руб.	305 664,2	414 526,8	384 317,3	384 609,5	384 610,5	412 917,4	412 917,4	0,0	0,0
44	Налоговые доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе:	тыс. руб.	251 570,5	351 546,4	331 589,1	341 140,9	341 141,9	369 138,7	369 138,7	0,0	0,0
	налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	195 147,2	290 446,3	266 955,2	276 768,4	276 768,4	302 175,3	302 175,3	0,0	0,0
	акцизы	тыс. руб.	8 790,6	10 295,0	10 588,1	10 894,5	10 894,5	11 094,0	11 094,0	0,0	0,0
	налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	5 649,7	6 415,4	5 484,0	5 484,0	5 484,0	5 484,0	5 484,0	0,0	0,0
	земельный налог	тыс. руб.	9 184,1	9 179,7	10 553,4	10 616,2	10 616,2	10 679,2	10 679,2	0,0	0,0
	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	8,5	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
	единый налог на вмененный доход	тыс. руб.	-16,0	-31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	налог, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. руб.	2 219,2	1 176,2	2 294,0	2 320,0	2 320,0	2 350,0	2 350,0	0,0	0,0
	государственные пошлины	тыс. руб.	3 128,9	3 329,4	2 975,0	3 005,0	3 005,0	3 055,0	3 055,0	0,0	0,0
	торговый сбор	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Неналоговые доходы	тыс. руб.	54 093,7	62 980,4	52 728,2	43 468,6	43 468,6	43 778,7	43 778,7	0,0	0,0
46	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	1 165 450,6	1 278 669,3	1 242 190,0	1 298 630,3	1 298 630,3	1 090 352,0	1 090 352,0	0,0	0,0
Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:											
	общегосударственные вопросы	тыс. руб.	1 490 668,4	1 679 723,2	1 668 706,4	1 668 255,8	1 668 255,8	1 472 149,4	1 472 149,4	0,0	0,0
	национальная оборона	тыс. руб.	79 834,0	83 022,5	114 551,5	106 811,5	106 811,5	105 758,1	105 758,1	0,0	0,0
	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	1 440,4	1 646,7	1 977,3	2 175,8	2 175,8	2 377,7	2 377,7	0,0	0,0
	национальная экономика	тыс. руб.	3 815,8	7 046,1	4 757,0	3 499,6	3 499,6	3 571,9	3 571,9	0,0	0,0
47	жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	67 474,7	112 682,1	97 794,9	43 690,7	43 690,7	45 976,1	45 976,1	0,0	0,0
	охрана окружающей среды	тыс. руб.	57 317,9	46 524,1	67 901,6	220 790,4	220 790,4	210 957,2	210 957,2	0,0	0,0
	образование	тыс. руб.	5 006,0	5 826,0	5 432,7	192,4	192,4	2 199,6	2 199,6	0,0	0,0
	культура, кинематография	тыс. руб.	740 630,0	677 528,4	839 169,4	763 236,7	763 236,7	638 257,4	638 257,4	0,0	0,0
	здравоохранение	тыс. руб.	85 290,0	96 949,7	112 440,0	85 906,9	85 906,9	86 446,1	86 446,1	0,0	0,0

№ п/п	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		прогноз		прогноз	
						2025		2026		2027	
						консервативный	базовый*	консервативный	базовый*	консервативный	базовый*
	социальная политика	тыс. руб.	242 222,2	246 755,4	280 367,2	299 739,2	299 739,2	309 362,3	309 362,3	0,0	0,0
	физическая культура и спорт	тыс. руб.	204 887,4	398 567,2	141 314,8	139 212,6	139 212,6	64 243,0	64 243,0	0,0	0,0
	средства массовой информации	тыс. руб.	2 750,0	3 175,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0
	обслуживание государственного и муниципального долга	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Дефицит(-)/профицит(+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	-19 553,6	13 472,9	-42 199,1	14 984,0	14 985,0	31 120,0	31 120,0	0,0	0,0
49	Государственный долг монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Базовый вариант-основной

2. Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Общая характеристика прогноза социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее именуется - Прогноз) разработан на основе следующих документов:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
- постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. N 573-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный период»;
- распоряжение Правительства Челябинской области от 14.06.2024 г. N 582-рп «О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;
- информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Усть-Катавского городского округа за 2023 год и январь-июнь 2024 года;
- прогнозные материалы крупных и средних предприятий Усть-Катавского городского округа.

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 N 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, в него заложено усиление санкционного давления на российскую экономику, в том числе за счет вторичных санкций для дружественных и нейтральных стран.

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 2023 год составила 23446 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 2023 год, по отношению к 2022 году, сократилась на 262 человека (или на 1,3%) и составила 23,4 тыс. человек.

Принимая во внимание отрицательную динамику воспроизводства населения на протяжении ряда лет, а также учитывая ситуацию в первом полугодии текущего года (количество родившихся – 0,080 тыс. человек, количество умерших – 0,203 тыс. человек, естественная убыль – 0,123 человека) ожидается, что естественная убыль населения по итогам 2024 года составит 0,163 тыс. человек.

Анализируя динамику прошлых лет, учитывая ситуацию в первом полугодии текущего года (количество прибывших – 0,203 тыс. человек, количество выбывших – 0,184 тыс. человек, миграционная убыль – 0,019 тыс. человек) ожидается, что миграционный отток населения по итогам 2024 года уменьшится до 0,068 тыс. 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 2024 года на 0,23 тыс. человек (или на 1,0%), среднегодовая

численность населения в округе по итогам 2024 года оценочно составит 23,2 тыс. человек.

На плановый период 2025-2027 годов прогнозируется снижение численности до 22,9; 22,6; 22,3 тыс. человек по консервативному и базовому вариантам.

В 2023 году в округе зарегистрировано 0,195 тыс. новорожденных, что составило к уровню 2022 год 100,5%. В 2024 году в округе количество родившихся оценочно планируется на уровне 2023 года и составит 0,195 тыс. человек. На плановый период 2025-2027 годов прогнозируется увеличение родившихся в среднем на 1% в год и составит соответственно 0,196, 0,198, 0,200 тыс. человек по консервативному варианту и 0,198, 0,200, 0,205 тыс. человек – по базовому варианту.

Коэффициент рождаемости в 2023 году составил 8,3 родившегося ребенка на 1000 человек населения. В 2024 году оценочно коэффициент рождаемости составит 8,4 родившегося ребенка на 1000 человек населения. На плановый период 2025-2027 годов показатель прогнозируется соответственно 8,6; 8,8; 9,0 по консервативному варианту и 8,6; 8,8; 9,2 по базовому варианту.

Количество умерших в 2023 году к уровню прошлого года увеличилось на 4,0% и составило 0,361 тыс. человек. Оценочно на 2024 год количество умерших прогнозируется 0,358 тыс. человек. На плановый период 2025-2027 годов количество умерших прогнозируется 0,356, 0,354, 0,352 тыс. человек соответственно по консервативному варианту и 0,354, 0,351, 0,348 – по базовому варианту.

Коэффициент смертности в 2023 году составил 15,4 человек на 1000 населения. В 2024 году оценочно ожидается 15,4 человек на 1000 населения. На плановый период 2025-2027 годов коэффициент смертности прогнозируется 15,5-15,7-15,8 человек на 1000 населения соответственно по консервативному варианту и 15,5-15,5-15,6 человек на 1000 населения соответственно по базовому вариантам.

Коэффициент естественной убыли населения по итогам 2023 года составил в 7,1 на 1 000 человек населения. На 2024 год показатель оценивается в 7,0 на 1 000 человек населения. Исходя из прогнозируемых коэффициентов рождаемости и смертности в 2025 году, коэффициент естественной убыли будет снижаться и ожидается в размере 7,0 по консервативному варианту и 6,8 по базовому варианту. В 2026-2027 годах показатель составит 6,9; 6,8 по консервативному варианту, 6,7; 6,4 по базовому варианту.

Коэффициент миграционной убыли населения по итогам 2023 года составил в 3,1 на 1 000 человек населения. На 2024 год показатель оценивается на уровне 2,9. В 2025 году коэффициент миграционной убыли сохранится на уровне 2024 года по консервативному варианту и 2,7 по базовому варианту. В 2026-2027 годы по консервативному варианту показатель составит 2,8; 2,7, по базовому варианту прогнозируется на уровне 2,7; 2,5 на 1 000 человек населения.

В целях решения демографических проблем и укрепления системы социальной защиты материнства и детства государством уделяется значительное внимание социальной поддержке семей с детьми. В этой связи установлены различные меры социальной поддержки, связанные с рождением ребенка и призванные обеспечить положительный эффект на уровень рождаемости в стране на среднесрочную перспективу.

Основным инструментом для достижения положительных тенденций в демографической ситуации является реализация национального проекта «Демография» и других программ социальной поддержки населения.

2. Труд и занятость

Усть-Катавский городской округ находится на стадии «демографической старости», то есть происходит увеличение количества людей старшего возраста в общей численности населения. Этот фактор во многом определяет направление развития демографических процессов в моногороде и состояние занятости в его экономике.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций по итогам 2023 года составила 6 400 человек, что ниже уровня предыдущего года на 100 человек (или на 1,6%). В течение отчетного года состояние рынка труда характеризовалось снижением среднесписочной численности работников на крупных и средних организациях, на которых трудятся 50,7% от численности занятого в экономике населения. Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям за 2023 год составила 5 987 человек.

Анализируя статистические данные в разрезе видов экономической деятельности, можно отметить, что по итогам 2023 года снижение среднесписочной численности работников крупных и средних организаций произошло в таких сферах как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – на 10,5%; деятельность в области транспортировки и хранения – на 23,2%; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – на 6,2%; деятельность в области информации и связи – на 4,9%; деятельность финансовая и страховая – на 7,3%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – на 14,5%; деятельность профессиональная, научная и техническая – на 1,4%; государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – на 3,6%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – на 2,4%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 20,0%.

Анализируя данные текущего года, а также принимая во внимание информацию, предоставленную основными экономически значимыми организациями округа, среднесписочная численность работников по полному кругу в 2024 году оценочно составит 6 500 человек, на прогнозируемый период 2025-2027 годов численность работников планируется на уровне 6 500 человек, в консервативном и в базовом вариантах.

Градообразующим предприятием в Усть-Катавском городском округе является филиал акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» - «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова». По итогам 2023 года среднесписочная численность работников на предприятии составила 2 239 человек (темп роста 100,9 %).

В 2024 году ожидается, что среднесписочная численность работников на градообразующем предприятии увеличится на 180 человек, по сравнению с 2023 годом, и составит 2 419 человек.

Планируется, что в прогнозном периоде на 2025-2027 годы значение данного показателя ожидается на уровне 2024 года, по консервативному и базовому вариантам.

Численность работников, уволенных с градообразующего предприятия, в 2023 году составила 16 человек. В плановом периоде с 2025 по 2027 годы предприятием увольнение работников не планируется.

Численность занятых в экономике (среднегодовая) моногорода по итогам 2023 года составила 11 800 человек. В прогнозном периоде на 2025-2027 годы значение данного показателя ожидается на этом же уровне.

Основными источниками формирования трудовых ресурсов являются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеры и подростки), иностранные трудовые мигранты.

Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов в 2023 году составила 67,4%.

В прогнозном периоде на динамику показателя будет влиять демографическая ситуация и постепенное повышение пенсионного возраста в рамках проводимой Правительством Российской Федерации пенсионной реформы: на 2024 год оценочно доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов сохранится на уровне 2023 года. В прогнозном периоде на 2025-2027 годы значение данного показателя ожидается 66,7% соответственно по консервативному и базовому вариантам.

В 2023 году численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого трудовой деятельностью, составила 890 человек. В 2024 году показатель оценивается на уровне 855 человек. Снижение обусловлено уменьшением численности прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике, и численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. В 2025 году численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого трудовой деятельностью, составит 845 человек и снизится к 2027 году до 800 человек по консервативному варианту, с 835 человек до 800 человек по базовому варианту.

Численность населения в трудоспособном возрасте по итогам 2023 года составила 12 166 человек. В прогнозном периоде 2024 года и плановом периоде 2025-2027 годов значение данного показателя сохранится на уровне 2023 года.

Численность населения старше трудоспособного возраста по итогам 2023 года составила 6 791 человек. В прогнозном периоде на 2024 год и плановом периоде 2025-2027 годов значение данного показателя ожидается на уровне 6 791 человек соответственно по консервативному и базовому вариантам.

Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) по итогам 2023 года составил 97,0%. В 2024 году и плановом периоде 2025-2027 годов значение данного показателя ожидается на уровне 97,0% соответственно по консервативному и базовому вариантам.

В 2023 году экономически активное население составило 11 983 человека (99,4% к 2022 году). В 2024 году численность экономически активного населения оценивается на уровне 11 980 человек. В прогнозном периоде рост занятости будет обеспечен как вовлечением населения в экономическую деятельность, так и снижением уровня безработных. На плановый период 2025-2027 годов показатель

прогнозируется 11 978, 11 970, 11 968 человек по консервативному варианту, 11 970, 11 966, 11 962 человек по базовому варианту.

В 2023 году ситуация на рынке труда Усть-Катавского городского округа оставалась стабильной, что характеризовалось снижением регистрируемой безработицы, напряженности на рынке труда. По данным Центра занятости в 2023 году в качестве безработных на учете состояло 183 человека, что ниже уровня прошлого года на 76 человек.

В 2024 году численность безработных ожидается 180 человек. В 2025 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 178 человек, в базовом варианте – 170 человек. В 2026 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 170 человек, в базовом варианте – 166 человек. В 2027 году в консервативном варианте – 168 человек, в базовом варианте – 162 человек.

По итогам 2023 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,5%. К концу 2024 года показатель ожидается на уровне 2023 года. В прогнозируемом периоде уровень безработицы будет снижаться: в 2025 году показатель прогнозируется на уровне 1,5% по консервативному варианту, 1,4% – по базовому варианту, в 2026-2027 годах – 1,4% соответственно по базовому и консервативному вариантам.

Для снижения уровня безработицы Центром занятости населения г. Усть-Катава проводятся ярмарки вакансий с участием граждан предпенсионного возраста, с участием граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья, проводится работа по подбору кадров для филиала АО «УКВЗ» - «УКВЗ им. С.М. Кирова».

Выполнение вышеперечисленных мероприятий в полном объеме предусматривает реализацию целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития округа и способствует повышению уровня и качеству жизни населения.

По итогам 2023 года доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения, составила 10,5%. Согласно оценке 2024 года данный показатель составит 10,3%. В 2025 году планируется – 10,4% по базовому и консервативному вариантам; в 2026 году по консервативному варианту – 10,4%, по базовому варианту – 10,5%; в 2027 году по консервативному варианту – 10,5%, по базовому варианту – 10,6%.

3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Развитие субъектов малого предпринимательства является одним из важнейших элементов рыночной экономики, способствует формированию конкурентной среды в экономике округа.

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, осуществляющих деятельность, в округе в 2023 году составило 96 единиц, что больше соответствующего периода прошлого года на 2,1%. В 2024 году количество малых и средних организаций по оценке ожидается на уровне 2023 года и составит 96 единиц. В прогнозном периоде на 2025-2027 годы значение данного показателя ожидается 96, 96, 98 единиц по консервативному варианту, 97, 98, 100 единиц по базовому варианту.

Количество индивидуальных предпринимателей по итогам 2023 года составило 584 единицы (темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 109,0%). За период с января по сентябрь текущего года количество индивидуальных предпринимателей составило 548 единиц. По оценке в 2024 году количество индивидуальных предпринимателей ожидается 550 единиц. Снижение показателя связано с переходом индивидуальных предпринимателей в статус «самозанятый». В прогнозном периоде на 2025-2027 годы значение данного показателя планируется 555, 560, 566 единиц соответственно по консервативному варианту, 560, 566, 570 единиц соответственно по базовому варианту.

С целью обеспечения устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего компонента формирования территориальной и отраслевой экономики, создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов на территории Усть-Катавского городского округа действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе».

В рамках программы субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются следующие виды поддержки:

- информационная поддержка: проводятся круглые столы, совещания, различные обучающие семинары и онлайн-конференции;
- имущественная поддержка: приоритетный выкуп помещений, предоставление земельных участков;
- финансовая поддержка: предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), проведение конкурсов.

Малый и средний бизнес имеет преимущество перед крупными организациями в сфере занятости населения по мобильности создания новых рабочих мест.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия в 2023 году составила 893 человека. В 2024 году среднесписочная численность работников малых и средних предприятий оценивается на уровне 901 человек. В прогнозном периоде на 2025-2027 годы значение данного показателя планируется 915, 920, 926 человек по консервативному варианту, 921, 926, 930 человек по базовому варианту.

Коммерческая деятельность малых и средних предприятий характеризуется величиной оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия.

В 2023 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия, составил 1 921 291,5 тыс. рублей (106,4% к 2022 году). Оборот малых и средних предприятий в 2024 году оценочно составит 2 074 994,8 тыс. рублей. В 2025 году по консервативному варианту планируется 2 126 869,7 тыс. рублей (102,5% к 2024 году), по базовому варианту – 2 168 369,6 млн. рублей (104,5%), в 2026 году – до 2 175 787,7 тыс. рублей (102,3% к 2025 году) по консервативному варианту и до 2 272 451,3 тыс. рублей (104,8%) по базовому варианту, в 2027 году – до 2 243 237,1 тыс. рублей (103,1% к 2026 году) по консервативному варианту и до 2 386 073,9 тыс. рублей (105,0%) по базовому варианту.

4. Денежные доходы и расходы населения

В 2023 году денежные доходы на душу населения составили 20 956,1 рублей (108,8% к 2022 году). В 2024 году показатель оценивается на уровне 22 679,7 рублей (108,2% к 2023 году). В прогнозном периоде в 2025 году по консервативному варианту планируется 23 827,0 рублей (105,1% к 2024 году), по базовому варианту – 24 010,8 рублей (105,9%), в 2026 году – до 25 205,6 рублей (105,8% к 2025 году) по консервативному варианту и до 25 302,7 рублей (105,4%) по базовому варианту, в 2027 году – до 26 924,1 рублей (106,8% к 2026 году) по консервативному варианту и до 26 668,8 рублей (105,4%) по базовому варианту.

Рост доходов населения продолжится прежде всего за счет увеличения трудовых и предпринимательских доходов, а также реализации в полном объеме всех принятых мер социальной поддержки. В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 15.09.2023г. №479-П «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области на 2024 год» величина прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области с 1 января 2024 года увеличилась на 4,0% (до 14 279 рублей). В прогнозном периоде величина прожиточного минимума на душу населения составит в 2025 году 16 314 рублей с ростом на 14,3% к 2024 году по консервативному и базовому вариантам в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 09.09.2024г. №516-П «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области на 2025 год», в 2027 году - по консервативному варианту 17 662 рубля с ростом на 4,4% к 2026 году, по базовому варианту 17 730 рублей с ростом на 4%. В связи с этим рост показателя продолжится.

Фонд оплаты труда наёмных работников (по полному кругу) по итогам 2023 года составил 3 450 300,0 тыс. рублей (темп роста – 120,5%). В 2024 году данный показатель оценочно составит 4 088 000,0 тыс. рублей (темп роста – 118,5%). В 2025 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 4 537 700,0 тыс. рублей (темп роста – 111,0%), по базовому варианту – 4 619 500,0 тыс. рублей (темп роста – 113,0%). В 2026 году показатель составит по консервативному варианту – 4 946 100,0 тыс. рублей (темп роста – 109,0%), по базовому варианту – 5 127 600,0 тыс. рублей (темп роста – 111,0%). В 2027 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 5 341 800,0 тыс. рублей (темп роста – 108,0%), по базовому варианту – 5 691 700,0 тыс. рублей (темп роста – 111,0%).

На рост фонда оплаты труда наёмных работников (по полному кругу) оказывают влияние следующие факторы:

- ежегодное повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с требованиями трудового законодательства;

- проведение ежегодной индексации заработной платы работников организаций бюджетной сферы и иных категорий работников на уровень не ниже индекса потребительских цен на товары и услуги;

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

- проведение мероприятий по поддержке и популяризации субъектов малого и среднего предпринимательства по развитию рынка труда и содействию эффективной занятости населения.

При условии стабильного роста фонда оплаты труда предполагается увеличение среднемесячных заработных плат работников по полному кругу.

По итогам 2023 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу составила 44 925,8 рублей, что на 22,4% выше уровня прошлого года. В 2024 году оценочно размер среднемесячной заработной платы одного работника по полному кругу составит 52 410,3 рублей, на 16,7% выше уровня 2023 года. В 2025 году по консервативному варианту данный показатель планируется на уровне 58 175,6 рублей (темп роста – 111,0%), по базовому варианту – 59 224,4 рубля (темп роста – 113,0%). В 2026 году по консервативному варианту данный показатель прогнозируется 63 411,5 рублей (темп роста – 109,0%), по базовому варианту – 65 738,5 рублей (темп роста – 111,0%). В 2027 году по консервативному варианту данный показатель составит 68 484,6 рубля (темп роста – 108,0%), по базовому варианту – 72 970,5 рублей (темп роста – 111,0%).

На увеличение показателя оказывают влияние аналогичные факторы, способствующие росту фонда оплаты труда наёмных работников.

5. Потребительский рынок

В целом рынок товаров и услуг Усть-Катавского городского округа можно охарактеризовать как стабильный и сбалансированный между спросом и предложением. Товарная насыщенность соответствует уровню платежеспособности населения.

В 2023 году оборот розничной торговли составил 2 155,0 млн. рублей (116,3% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах). Оценочно за 1 полугодие 2024 года оборот розничной торговли составил 1 256,3 млн. рублей (117,5% к 2023 году в сопоставимых ценах), к концу отчётного периода ожидается увеличение оборота розничной торговли до уровня 2 312,3 млн. рублей (107,3% к 2023 году в сопоставимых ценах).

Товарная насыщенность рынка носит устойчивый характер, платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания и товары первой необходимости удовлетворяется в полной мере. Организации, работающие в потребительской сфере, и в дальнейшем будут оптимизировать свой ассортимент под спрос населения. Решающим критерием выбора покупателя останется цена товара; уверенный рост доли интернет-торговли в общем обороте не только непродовольственной розницы, но и продовольственных товаров; поддержание стабильности обеспечения населения российскими и местными продовольственными и непродовольственными товарами, обеспечит развитие различных форм торговли, способствует увеличению оборота розничной торговли на последующие годы.

В 2025 году оборот розничной торговли прогнозируется на уровне 2 335,4 млн. рублей (103,7% к 2024 году в сопоставимых ценах) по консервативному варианту и 2 395,5 млн. рублей (104,5%) - по базовому варианту, в 2026 году – 2 393,8 млн. рублей (104,4% к 2025 году в сопоставимых ценах) по консервативному варианту и 2 477,0 млн. рублей (104,0%) по базовому варианту, в 2027 году – 2 453,7 млн.

рублей (105,4% к 2026 году в сопоставимых ценах) по консервативному варианту и 2 563,7 млн. рублей (104,0%) по базовому варианту.

Оборот общественного питания по полному кругу организаций в 2023 году составил 0,43 млн. рублей и увеличился в 2,0 раза к уровню 2022 года.

Рост оборота общественного питания сложился в связи с устойчивой платежеспособностью населения на доставку и покупку готовой еды, популярностью заведений общественного питания в торговых комплексах, образовательных учреждениях, благодаря ценовой доступности и скорости обслуживания. Технологическая модернизация также играет важную роль в развитии сферы общественного питания. Использование мобильных приложений для заказов и доставки еды становится все более популярным, что способствует росту выручки заведений.

В 2024 году оборот общественного питания прогнозируется на уровне 2023 года и составит 0,44 млн. рублей. В 2025 году – 0,45 млн. рублей по консервативному и базовому вариантам, в 2026 году – 0,46 млн. рублей по консервативному варианту и 0,47 млн. рублей по базовому варианту, в 2027 году – 0,47 млн. рублей по консервативному варианту и 0,49 млн. рублей по базовому варианту.

6. Промышленное производство

Промышленность – ведущая отрасль хозяйственного комплекса Усть-Катавского городского округа, которая определяет уровень социально-экономического развития территории, так как формирует налогооблагаемую базу для местного бюджета, определяет уровень инвестиционной деятельности, уровень денежных доходов населения.

Крупнейшими предприятиями, осуществляющие свою деятельность на территории округа и определяющие развитие данной отрасли по итогам 2023 года являются: Филиал АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» - «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова»; ООО «Агропарк Урал», ООО «Усть-Катавский гранитный карьер», ООО «Теплоэнергетика».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями округа по итогам 2023 года вырос на 88,0% к уровню 2022 года и составил 17 827,5 млн. рублей.

В 2024 году объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг крупными и средними организациями округа по «чистым» видам экономической деятельности ожидается в размере 22 850,8 млн. рублей (128,2% к 2023 году). В 2025 году значение показателя прогнозируется по консервативному варианту – 23 421,3 млн. рублей (102,5% к уровню 2024 года); по базовому варианту – 24 563,8 млн. рублей (107,5%). В 2026 году значение показателя прогнозируется по консервативному варианту – 24 241,0 млн. рублей (103,5% к уровню 2025 года); по базовому варианту – 26 651,7 млн. рублей (108,5%), в 2027 году по консервативному варианту – 25 816,75 млн. рублей (106,5% к уровню 2026 года); по базовому варианту – 29 450,1 млн. рублей (110,5%).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «добыча полезных ископаемых»

по итогам 2023 года составил 372,4 млн. рублей, к уровню 2022 года увеличился на 36,8%.

В 2024 году показатель ожидается в размере 376,1 млн. рублей, что составляет 101,0% к уровню прошлого года. В 2025 году значение показателя прогнозируется по консервативному варианту – 383,6 млн. рублей (102,0% к уровню 2024 года), по базовому варианту – 387,4 млн. рублей (103,0%), в 2026 году по консервативному варианту – 392,9 млн. рублей (102,4% к уровню 2025 года), по базовому варианту – 399,4 млн. рублей (103,1%), в 2027 году по консервативному варианту – 406,6 млн. рублей (103,5% к уровню 2026 года), по базовому варианту – 415,41 млн. рублей (104,0%).

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «обрабатывающие производства» по итогам 2023 года составил 14 484,8 млн. рублей, к уровню 2022 года увеличился на 116,7%.

Рост показателя связан с увеличением объемов производства трамвайных вагонов на градообразующем предприятии, а также в связи с освоением нового производства по изготовлению мин.

В 2024 году объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг ожидается в размере 15 933,3 млн. рублей, что составляет 110,0% к уровню прошлого года. В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов по консервативному варианту прогнозируется увеличение показателя на 3,0% в год; по базовому варианту: в 2025 году рост составит 5,0%, в 2026 году – 6,0%, в 2027 году – 8,0%.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по итогам 2023 года составил 413,5 млн. рублей, к уровню 2022 года увеличился на 39,7%.

В 2024 году объем отгруженной продукции ожидается в размере 493,3 млн. рублей (119,3% к уровню 2023 года). В 2025 году объем прогнозируется по консервативному варианту – 498,2 млн. рублей (101,0% к уровню 2024 года); по базовому варианту – 503,2 млн. рублей (102,0%), в 2026 году прогнозируется увеличение показателя по консервативному варианту – 508,2 млн. рублей (102,0% к уровню 2025 года); по базовому варианту – 520,8 млн. рублей (103,5%), в 2027 году показатель прогнозируется по консервативному варианту – 523,4 млн. рублей, (103,0% к уровню 2026 года); по базовому варианту – 544,2 млн. рублей (104,5%).

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по итогам 2023 года составил 10,7 млн. рублей, к уровню 2022 года увеличился на 13,8%.

В 2024 году объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг ожидается в размере 11,1 млн. рублей, что составляет 103,7% к уровню прошлого года. В 2025 году объем прогнозируется по консервативному варианту – 11,2 млн. рублей (100,9% к уровню 2024 года); по базовому варианту – 11,3 млн. рублей (101,8%), в 2026 году показатель прогнозируется по консервативному варианту – 11,4 млн. рублей (102,0% к уровню 2025 года); по базовому варианту – 11,5 млн. рублей (103,0%), в 2027 году

показатель прогнозируется по консервативному варианту – 11,4 млн. рублей (102,0% к уровню 2026 года); по базовому варианту – 11,6 млн. рублей (103,0%).

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, рекомендованные Минэкономразвития России.

По итогам 2023 года объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах (далее – индекс промышленного производства) составил 181,3%, что обусловлено высоким индексом производства по виду деятельности обрабатывающих производств – 174,8%, оказывающих наибольшее влияние на динамику индекса производства в целом по округу.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом индекс промышленного производства по основным видам деятельности оценочно составит 117,1%. В 2025 году по сравнению с уровнем 2024 года по консервативному варианту показатель прогнозируется на уровне 97,8%, по базовому варианту – 102,8%. В 2026 году индекс промышленного производства по сравнению с уровнем 2025 года по консервативному варианту прогнозируется на уровне 99,4%, по базовому варианту – 104,5%. В 2027 году индекс промышленного производства по сравнению с уровнем 2026 года по консервативному варианту прогнозируется на уровне 102,7%, по базовому варианту – 106,7%.

В сфере жилищного строительства в 2023 году в Усть-Катавском городском округе введено 5 534,0 кв. метров жилья (81,4% к 2022 году). В январе-июне 2024 года ввод в действие жилых домов составил 2 426,6 тыс. кв. метров (65,6% к январю-июню 2023 года). По итогам 2024 года оценивается в объеме 3 600,0 кв. метров (65,1% к 2023 году).

В прогнозном периоде ввод в эксплуатацию жилых домов планируется обеспечить за счет дальнейшего строительства многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, создания условий для развития индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, в 2025 году ввод в действие жилых домов прогнозируется на уровне 1 903,0 кв. метров (52,9% к уровню 2024 года) по консервативному и базовому вариантам. В 2026 году – 1 473,0 кв. метров по консервативному и базовому вариантам. В 2027 году – 1 589,0 кв. метров по консервативному и базовому вариантам.

7. Инвестиции

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

Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Усть-Катавского городского округа за 2023 год составил 815 010,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2022 года составил 175,3%.

Основным источником финансирования организаций являются собственные средства, их доля в общем объеме инвестиций составила 67,9%, в денежном

выражении это 553 540,0 тыс. рублей, объем привлеченных средств составил 261 470,0 тыс. рублей или 32,1%. Доля бюджетных средств в общем объеме привлеченных составила 99,5%.

Прогноз и оценка объема инвестиций основан на стоимостном выражении показателя исходя из информации о планируемых объемах собственных и бюджетных инвестиций. Достижение показателя в 2024 году связано с реализацией проектов:

- Перевод на круглогодичный режим работы загородного лагеря МКУ ДОЦ «Ребятчья Республика» (капитальный ремонт корпусов, систем водоснабжения, канализации);

- газоснабжение жилых домов Усть-Катавского городского округа;

- благоустройство центральной площадки «Усть-Катав - Центр притяжения» Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав»;

- реализация проектов в сфере образования, культуры, спорта;

- комплексный капитальный ремонт здания «Сельский дом культуры с. Минка»;

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям оценочно составит 555 700,0 тыс. руб. (62,9% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах). Снижение объема инвестиций в 2024 году связано с завершением строительства крупных объектов: строительством крытого хоккейного корта, строительством лыжероллерной трассы.

Объем инвестиций в основной капитал в 2025 году прогнозируется в консервативном варианте – 605 200,0 тыс. рублей, что в действующих ценах составит 101,4% к уровню 2024 года, в базовом варианте – 617 400,0 тыс. рублей, что в действующих ценах составит 103,5% к уровню 2024 года. В 2026 году – 726 800 тыс. руб., 114,4% в действующих ценах к уровню 2025 года – по консервативному варианту; 774 800,0 тыс. руб., 119,2% – по базовому варианту.

В этот период планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство очистных сооружений канализации в г. Усть-Катав, реализация мероприятий в рамках национальных проектов «Образование», «Культура», «Демография», «Экология», «Жилье и городская среда».

В 2027 году прогнозируется снижение объема инвестиций в основной капитал в связи с завершением строительства крупных объектов.

Объем инвестиций в консервативном варианте ожидается 164 300,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит 21,7% к уровню 2026 года, в базовом варианте – 179 000,00 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит 22,1% к уровню 2026 года.

8. Консолидированный бюджет

Исполнение бюджета Усть-Катавского городского округа за 2023 год характеризуется следующими показателями:

- по доходам – 1 693 196,1 тыс. рублей;

- по расходам – 1 679 723,2 тыс. рублей;

- превышение доходов над расходами (профицит) – (+)13 472,9 тыс. рублей.

Исполнение доходов бюджета Усть-Катавского городского округа за 2023 год составило 99,1% от годовых плановых показателей.

Общий объем доходов в 2023 году в сравнении с 2022 годом увеличился на 222 081,3 тыс. рублей или на 15,0%, в основном за счет получения финансовой помощи из областного бюджета, по собственным доходам рост по отношению к 2022 году составил 35,6%.

В общем объеме доходов бюджета 2023 года собственные доходы муниципального образования составили 414 526,8 тыс. рублей (налоговые доходы – 351 546,4 тыс. рублей, неналоговые – 62 980,4 тыс. рублей), безвозмездные поступления – 1 278 669,3 тыс. рублей).

Бюджетообразующим доходным источником является налог на доходы физических лиц, который исполнен в сумме 290 446,3 тыс. руб.:

- доходы от оказания платных услуг казённых учреждений;
- налоги на совокупный доход;
- налоги на имущество;
- доходы от использования муниципального имущества;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- акцизы по подакцизным товарам;
- госпошлина;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Общий объем расходов в 2023 году составил 1 679 723,2 тыс. рублей, при этом по сравнению с 2022 годом расходы увеличились на 189 054,8 тыс. рублей, или на 12,7%.

Доля социально направленных расходов: расходов на образование, культуру, спорт и социальную политику в общем объеме расходов составила 84,5% от всех расходов бюджета, на решение общегосударственных вопросов направлено 5,6% от всех расходов бюджета, расходы экономического блока (ЖКХ, дорожное хозяйство, поддержка малого предпринимательства, транспорт, охрану окружающей среды) в 2023 году составили 9,8% от общего объёма расходов.

Оценочно на 2024 год показатели прогнозируются по доходам – 1 626 507,3 тыс. рублей; по расходам – 1 668 706,4 тыс. рублей; превышение доходов над расходами (дефицит) – (-)42 199,1 тыс. рублей.

На плановый период 2025-2026 годов по консервативному и базовому вариантам: по доходам – 1 683 239,8 тыс. рублей; по расходам – 1 668 255,8 тыс. рублей; превышение доходов над расходами (профицит) – (+)14 984,0 тыс. рублей.