

**Прогноз
социально-экономического развития
Серышевского муниципального округа на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
Серышевского муниципального округа
от « 25» июня 2024 № 636

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Серышевского
муниципального округа
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Прогноз социально-экономического развития Серышевского муниципального округа Амурской области на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годов, разработан с учетом сценарных условий развития экономики Российской Федерации, исходя из приоритетов и задач, намеченных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" от 07 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", итогов социально-экономического развития области, планов отдельных предприятий, органов государственной и муниципальной власти области.

Разработка прогноза осуществлялась в двух основных вариантах – консервативном и базовом. Базовый вариант прогноза используется для разработки параметров бюджета Серышевского муниципального округа на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годов.

Общая оценка социально-экономической ситуации
в Серышевском муниципальном округе за 2023 год.

Среднегодовая численность постоянного населения Серышевского муниципального округа в 2022 году составила 23680 человек. За 2023 год численность населения сократилась по сравнению с предыдущим годом на 2311 человек, или на 9,8%.

Производство продукции сельского хозяйства в 2023 году снизилось по сравнению с 2022 годом в сопоставимой оценке на 24,1% и составило 4167,27 млн. рублей.

В 2023 году организациями использовано 381,09 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на 51,9% выше уровня 2022 года. Увеличение размера инвестиций в 2023 году по сравнению с 2022 годом, вызвано за счет основного притока частных инвестиций ООО «МиС Агро», ПАО «ДЭК», ГКУ «Строитель», ГКУ «Амурупрадор».

Объем работ по виду деятельности "строительство" в 2023 году составил 111,41 млн. рублей.

Объем введенных в действие жилых домов за 2023 год на территории

Серышевского муниципального округа увеличился по сравнению с уровнем 2022 года и составил 4,87 тыс. кв. метров жилья.

Оборот розничной торговли Серышевского муниципального округа в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 96,8% и составил 647,20 млн. рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению Серышевского муниципального округа через все каналы реализации, составил 165,25 млн. рублей, или 112,1% в сопоставимой оценке к 2022 году.

Индекс потребительских цен в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 107,4%.

Консолидированный бюджет Серышевского муниципального округа за 2023 год исполнен по доходам в сумме 1469,70 млн. рублей, что составляет 105,6 % к уровню 2022 года.

Официальный статус безработных к концу декабря 2023 года получили 370 человек. Уровень официальной (регистрируемой) безработицы составил 1,1% экономически активного населения Серышевского муниципального округа.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 54397,20 рублей и возросла по сравнению с 2022 годом на 11,2%.

Население

Среднегодовая численность населения Серышевского муниципального округа в 2023 году составила 21369 человек. За 2023 год жителей Серышевского муниципального округа стало меньше на 2311 человек, или на 9,8 %. Общее снижение численности населения обусловлено превышением умерших, над родившимися. В 2023 году естественная убыль населения составила 217 человек. В 2022 году этот показатель составил 291 человек, что на 25,4% ниже уровня 2023 года.

В результате естественная убыль на 1000 человек населения в Серышевском муниципальном округе в 2023 году снизилась по сравнению с 2022 годом и составила – 0,22.

В 2023 году миграционный отток населения составил 844 человека, приток населения составил 627 человек. Лидером по миграционному оттоку, является пгт Серышево. В поселке миграционный отток в 2023 году составил 394 человека.

В 2024 году прогнозируется миграционный отток населения 160 человек. Учитывая темпы естественного движения населения за 2023 год, а также статистические данные за 1 квартал 2024 года, число родившихся в округе в 2024 году составит примерно 228 человек, число умерших за аналогичный период – 320 человек.

Согласно прогнозным расчетам численность населения Серышевского муниципального округа (в среднегодовом исчислении) снизится в 2024 году до 20859 человек. На снижение показателя в большей степени окажет влияние естественная убыль населения за счет превышения числа умерших, над числом родившихся.

Промышленное производство

В 2023 году индекс промышленного производства достиг 142,8%. По оценке, в

2024 году, учитывая внешние условия функционирования российской экономики, данный показатель составит 102,5%.

В 2023 году на территории Серышевского муниципального округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами предприятий обрабатывающих производств на сумму 58,97 млн. рублей, в 2022 году 41,31 млн. рублей. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением объема в обрабатывающих производствах и обеспечении электрической энергией, газом и паром.

Сельское хозяйство

Сельхозтоваропроизводителями всех категорий хозяйств Серышевского муниципального округа в 2023 году произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 4167,27 млн. рублей, что составляет 75,9% (в сопоставимой оценке) к предыдущему году.

Валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки) составил 16,69 тыс. тонн (снижение на 10,6 % к уровню 2022 года), сои – 91,34 тыс. тонн (снижение на 18,6 %), картофеля 12,20 тыс. тонн (прирост на 11 %), овощей 1,87 тыс. тонн (снижение на 5,7 %).

Производство молока в хозяйствах всех категорий области по сравнению с 2022 годом снизилось на 5,2 % и составило 12,1 тыс. тонн. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 8,5 % и составило 1,41 тыс. тонн.

Основными крупными сельскохозяйственными предприятиями, определяющими развитие отрасли округа, являются:

ООО «МиС Агро» – производство зерновых и масличных культур, выращивание крупного рогатого скота;

ООО «Казанское» – производство зерновых и масличных культур;

ИП Шаган И.Р. – производство зерновых и масличных культур.

В среднесрочной перспективе наращиванию объемов сельского хозяйства будет способствовать реализация следующих инвестиционных проектов:

- строительство двух коровников на 880 голов каждый с двумя доильными залами на 24 места каждый в с. Поляна Серышевского муниципального округа (ООО «МиС Агро»);

- строительство 2-й линии зерносушильного комплекса мощностью 1000 тонн/сутки в с.Поляна Серышевского муниципального округа (ООО «МиС Агро»).

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост объема продукции сельского хозяйства с 4,03 млрд. рублей в 2024 году (индекс производства – 96,65 %) до 4,28 млрд. рублей в 2027 году (индекс производства – 101,5 %).

Увеличение производства продукции растениеводства к 2027 году будет достигнуто за счет модернизации сельскохозяйственной техники, а также за счет новых технологий в растениеводстве.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2023 году составил 111,41 млн. рублей. В 2023 году завершено строительство многоквартирного дома и сдача в эксплуатацию в ст. Арга.

Увеличение объема строительных работ в 2024-2027 годах обусловлено

строительством ДШИ - детской школы искусств в пгт. Серышево (2025-2026 гг.), строительством путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в пгт Серышево (2024-2026 гг.).

В связи с действием на территории округа государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области в 2019 – 2025 годах» доля аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, в общей площади жилищного фонда округа в среднесрочной перспективе снизится с 4,9% в 2023 году до 1,5% в 2027 году.

Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли Серышевского муниципального округа в 2023 году увеличился на 96,8% по сравнению с уровнем 2022 года и составил 647,20 млн. рублей. Ожидаемый оборот розничной торговли за 2024 год составит 750,00 млн. рублей, что в сопоставимой оценке составит 115,9% к 2023 году.

Индекс потребительских цен в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 107,4%.

Развитие потребительского рынка товаров и услуг в ближайшей перспективе будет направлено на максимальную обеспеченность населения необходимыми товарами и услугами.

Постепенное увеличение оборота розничной торговли в 2024-2027 годах связано с принятием мер Правительством РФ для стабилизации рынка, таких как сокращение контрольно-надзорной деятельности, продление лицензий, обнуление пошлин на более чем 1000 позиций, ввоз по копиям документов, наличие программ льготного кредитования.

Объем платных услуг, оказанных населению Серышевского муниципального округа через все каналы реализации в 2023 году, составил 165,25 млн. рублей, или 112,1% в сопоставимой оценке к 2023 года. В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю занимали услуги пассажирского транспорта, жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и бытовые услуги.

На период 2025-2027 годов прогнозируется рост объема платных услуг населению до 215,00 млн. рублей в 2027 году.

Малое и среднее предпринимательство

Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2023 году составило 306 единицы, что на 3 единицы больше, чем в 2022 году. На данных предприятиях занято 1,01 тыс. человек.

По прогнозу, в течение 2025-2027 годов будет наблюдаться сохранение количества малых и средних предприятий, а также числа занятых граждан, в связи с наличием программ поддержки бизнеса в условиях действия санкций, а также увеличения количества самозанятых граждан.

Инвестиции

В 2023 году на развитие экономики и социальной сферы Серышевского муниципального округа поступило 381,09 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 151,9 % к уровню 2022 года. Увеличение размера инвестиций в 2023

году по сравнению с 2022 годом, вызвано за счет притока частных инвестиций ООО «МиС Агро», ПАО «ДЭК», ГКУ «Строитель», ГКУ «Амурупрадор».

По оценке, в 2024 году на развитие экономики и социальной сферы будет направлено инвестиций в пределах 413,10 млн. рублей, фактически останется на уровне 2023 года, что связано с высокой неопределенностью относительно среднесрочных тенденций в экономике. С учетом строительства путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в пгт Серышево в 2024-2026 годах, а также строительством детской школы искусств в 2025 году увеличение объема инвестиций в основной капитал составит 5,0% в базовом варианте к 2026 году. Ситуация начнет стабилизироваться в связи с оказываемыми мерами поддержки бизнеса и выполнением запланированных мероприятий в среднесрочном периоде.

Бюджет

Консолидированный бюджет Серышевского муниципального округа за 2023 год исполнен по доходам в сумме 1469,70 млн. рублей, оценка ожидаемого исполнения за 2024 год составляет 1423,10 млн. рублей, прогноз на 2025-2027 годы – 1559,00 млн. рублей и 1451,60 млн. рублей соответственно. Прогноз на 2025-2026 годы составлен на основе параметров бюджета 2023-2026 годов. По факту исполнения бюджета за период 2022-2023 годов наблюдается ежегодное повышение поступающих доходов консолидированного бюджета. С учетом данной методики спрогнозирована общая сумма доходов бюджета округа на 2024-2027 годы. В прогнозируемом периоде основными причинами роста доходов бюджета является увеличение безвозмездных поступлений.

Рост фактического поступления налоговых и неналоговых доходов за три последних года вызван повышением заработной платы и увеличением дополнительного норматива отчислений от НДФЛ в районный бюджет. По неналоговым доходам, в соответствии с прогнозом администратора доходов, отсутствуют резервы поступлений от продажи земли и имущества. Факт 2023 года составил 57,50 млн. рублей, ожидаемое исполнение 2024 года 38,90 млн. рублей, прогноз на 2025-2027 года: 38,80 млн. рублей и 38,90 млн. рублей, соответственно.

Прогноз поступлений по акцизам составлен на основе индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Поступления по местным налогам спрогнозированы с учетом среднегодового темпа роста за последние 3 года.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет составили в 2023 году 1036,30 млн. рублей, ожидаемое исполнение в 2024 году составляет 1027,10 млн. рублей, прогноз на 2025 год составляет 1131,50 млн. рублей, на 2026 год – 989,20 млн. рублей, на 2027 год – 989,20 млн. рублей.

Кассовые расходы консолидированного бюджета Серышевского муниципального округа за 2023 год составили – 1435,50 млн. рублей, оценка 2024 года 1541,70 млн. рублей, 2025 год – 1559,00 млн. рублей, 2026 год – 1451,60 – млн. рублей, 2027 год -1451,60 млн. рублей.

Все расходы осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных средств. Инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой метод, повышающий ответственность и

заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

Доля программных расходов в 2023 году составляет 93 %.

В рамках повышения открытости и прозрачности бюджета продолжается активная работа в муниципальной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Также в целях создания условий для общественного контроля граждан на официальном интернет-сайте создан соответствующий раздел «Бюджет для граждан», где информация предоставляется в доступной для понимания форме.

На финансирование социальной сферы («Образование», «Культуру», «Физическую культуру и спорт», «Социальную политику») в 2023 г. направлено 832,09 млн. рублей, при плановых назначениях 833,26 млн. рублей. В 2024 году данные расходы запланированы в сумме 898,76 млн. рублей, или 60,2 % от общей доли расходов бюджета округа, в 2025 году 1085,77 млн. рублей, 2026 году 969,71 млн. рублей.

Бюджет Серышевского муниципального округа сформирован на три года - на очередной финансовый год и два года планового периода.

В трехлетней перспективе 2025-2027 годов приоритеты Серышевского муниципального округа в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее - создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Бюджетная политика на 2024 и плановый период 2025 и 2027 годов направлена на обеспечение безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов, на сохранение социальной направленности бюджета, а также на повышение качества муниципальных услуг. В этой связи важнейшим фактором проводимой бюджетной политики в округе является необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы и стимулирования инвестиционной и инновационной активности.

Ключевой задачей бюджетной политики Серышевского муниципального округа на 2023 год являлось, повышение качества бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов. В связи с чем, бюджет Серышевского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2027 годов, был сформирован и исполнялся в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными (казенными, бюджетными и автономными) учреждениями.

Труд и занятость.

В 2023 году количество населения незанятого в экономике составило 5000 человек, что ниже уровня 2022 года на 1460 человек. По оценке 2024 года количество незанятых в экономике Серышевского муниципального округа составит 5140 человек.

В Серышевском муниципальном округе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в 2023 году сложилась в размере 54397,20 рублей, что на 11,2 % выше уровня 2022 года.

С учетом повышения минимального размера оплаты труда, в 2024 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 56780,68 рублей. К 2027 году увеличение заработной платы составит 19,8% к уровню 2023 года.

Данный рост объясняется исполнением «майских» Указов Президента Российской Федерации в части достижения целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников.

В 2024 году, по оценке, фонд начисленной заработной платы всех работников составит 2273,40 млн. рублей, что на 6,0% выше уровня 2023 года.

В прогнозируемом периоде ожидается увеличение фонда заработной платы с 2416,63 млн. рублей в 2025 году до 2761,63 млн. рублей в 2027 году.

За 2023 год численность зарегистрированных безработных на конец года составила 110 человек, уровень безработицы – 1,1% от численности экономически активного населения. В прогнозируемом периоде в результате реализации данных мер поддержки на 2025–2027 годы численность безработных граждан составит не более 120 человек.

Развитие социальной сферы.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2023 году составила 48,3 %.

Уровень фактической обеспеченности домами культуры, библиотеками, музеями от нормативной потребности составляет 100,0%.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2023 году 89,6%.

Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по сравнению с 2022 годом выросла на 8,5 % и составила 56,2 %.