Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Краснокаменского муниципального округа Забайкальского края для обоснования бюджета на 2025 год и плановый период 2026 - 2028 годов

Промышленное производство

В 2024 году индекс промышленного производства по полному кругу организаций – производителей Краснокаменского муниципального округа составил 94,2% к уровню предыдущего года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 29 294,5 млн. рублей.

Основное влияние на увеличение промышленного производства оказала обрабатывающая промышленность (105,4 % к уровню 2023 года). Рост объемов обусловлен увеличением производства уранового концентрата.

Возросла добыча полезных ископаемых (добыча угля 150,7 % к уровню 2023 года, добыча урановой руды 113,1 % к уровню 2023 года).

Индекс производства по обеспечению электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха составил 99,3 %, по водоснабжению, водоотведению, утилизации отходов – 107,6 %.

Индекс промышленного производства в 2025 году оценивается на уровне 104,9 %, объем отгруженной продукции – 32 916 млн. рублей.

Сдерживающими факторами в промышленном производстве могут оказаться риски, связанные с:

* ограничениями введения санкций против России;
* нестабильной конъюнктурой мировых рынков сырья;
* снижением потребительского спроса;
* низкой инвестиционной активностью;
* высвобождением рабочей силы.

На уровне края предусмотрено воздействие следующих факторов стимулирующего характера:

* рост объемов промышленного производства в отраслях, ориентированных на собственные сырьевые ресурсы и внутренний спрос;
* повышение производительности труда;
* наличие запаса производственных мощностей;
* улучшение инвестиционного климата;
* создание новых предприятий;
* поддержка развития предпринимательства и конкурентной среды.

Оценка параметров прогноза проведена с учетом реализации значимого проекта по добыче полезных ископаемых - строительство и ввод в эксплуатацию рудника № 6 на базе Аргунского и Жерлового месторождений урана (ПАО «ППГХО»).

В результате реализации проекта рост объема добычи полезных ископаемых к 2028 году ожидается на уровне 113,7 % к уровню 2025 года, среднегодовой темп роста составит 103,3 %.

В обрабатывающем секторе предполагается увеличение объемов производства уранового концентрата (ПАО «ППГХО»), а также создание предприятия по литью пластмассы под давлением (ООО «ПК «Краснокаменские Полимеры»).

В обрабатывающем секторе рост объемов производства в сопоставимых ценах к 2028 году ожидается на уровне 133,5 % к уровню 2025 года, среднегодовой темп роста составит 113,6 %.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составляет в 2024 году 852,4 млн. рублей, что выше уровня предыдущего года на 2,04 % в сопоставимых ценах.

В 2025 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» оценивается в 865,9 млн. рублей (101,6 % к уровню 2024 года).

В период 2026-2028 годов за счет реализации государственных программ Российской Федерации и Забайкальского края, Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития, утвержденного Правительством РФ, Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р, реализации инвестиционных проектов, в рамках созданной ТОР «Краснокаменск», прогнозируется стабилизация строительной отрасли.

Сдерживающими факторами при осуществлении строительства могут являться риски, связанные снижением финансовых возможностей бюджета для целей бюджетного инвестирования на осуществление капитальных вложений, недостатком квалифицированной рабочей силы, удорожанием строительных материалов, высокой долей завозных строительных конструкций и материалов.

Инвестиции

В период 2026-2028 годов за счет реализации государственных программ Российской Федерации и Забайкальского края, Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития, утвержденного Правительством РФ, Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р, реализации инвестиционных проектов в рамках преобразованной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1374 ТОР «Краснокаменск» прогнозируется дальнейшая стабильная положительная инвестиционная динамика.

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в муниципальном районе в 2025 году оценивается в размере 10 149,5 млн. рублей, или 103,9 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.

Основными инвестиционными проектами Краснокаменского муниципального округа, определяющими темпы развития инвестиционной деятельности, являются: строительство и ввод в эксплуатацию рудника № 6 на базе Аргунского и Жерлового месторождений урана, организация предприятий по сортировке и переработке, очистке и хранению масличных культур.

Сдерживающими факторами инвестиционной активности в среднесрочной перспективе являются риски, связанные с введенными иностранными государствами санкционными ограничениями, осуществляющих деятельность на территории края, инвесторов, снижением финансовых возможностей бюджета для целей бюджетного инвестирования на осуществление капитальных вложений, а также высокой стоимостью кредитных ресурсов, инфраструктурными ограничениями, сложившимся недостатком квалифицированной рабочей силы (в том числе – иностранной)

Труд и занятость

В 2024 году среднесписочная численность работников организаций составила 14 897 человека (102,5 % к уровню предыдущего года).

Ожидается увеличение среднесписочной численности работников организаций в 2025 году и составит ориентировочно 15 270 человек.

Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда в прогнозном периоде 2026–2028 годов определена с учетом развития экономики Краснокаменского муниципального округа и реализации принятых и планируемых мер по поддержанию занятости населения на уровне края. Наращивание объемов добычи полезных ископаемых, реализация программ по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства окажут положительное влияние на стабилизацию среднегодовой численности занятых в экономике в прогнозируемом периоде.

В результате в 2028 году среднегодовая численность занятых в экономике ориентировочно составит 17 032 человек и увеличится к уровню 2025 года на 1 762 человек (на 10,3 %).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в 2024 году сложилась в сумме 77 149 рубля (122 % к уровню 2023 года).

Дифференциация заработной платы между различными видами экономической деятельности в 2024 году по сравнению с предыдущим годом не изменилась и остается высокой. Среднемесячная заработная плата в строительной сфере и обрабатывающих производствах (113 693 руб. и 91 196 руб.) соответственно продолжает оставаться самой высокой. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы (40 741 руб.) сложился в сферах: водоснабжения; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

В 2025 году, по оценке, среднемесячная заработная плата одного работающего составит 90 409 рублей (117,2 % к уровню 2024 года).

Одним из факторов, указывающих на потенциальный рост заработной платы работников, это низкая безработица, что говорит о серьезном дефиците на рынке по ряду специальностей, прежде всего связанных с производством, из-за чего предприятия вынуждены конкурировать за персонал, повышая зарплаты, выплачивая премии и бонусы.

Кроме того, реализация программ: по государственной поддержке субъектов МСП; обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики окажет положительное влияние на рост среднемесячной заработной платы работников организаций в прогнозном периоде.

В прогнозном периоде 2026–2028 годов уровень среднемесячной заработной платы составит: в 2026 году – 102 445 рублей (113,3 % к уровню предыдущего года), в 2027 году – 112 225 рублей (109,5 %), в 2028 году – 122 350 рублей (109,02 %). В целом за 2026–2028 годы рост среднемесячной заработной платы составит 18 % к уровню 2025 года, среднегодовой темп роста – 110,61 %.

К рискам недостижения прогнозных показателей заработной платы можно отнести снижение доходности организаций во внебюджетной сфере, сокращение производственной деятельности предприятий, а также внешних и внутренних экономических условий в Российской Федерации.

В 2024 году фонд заработной платы работников организаций составил 13 791,5 млн. рублей – 114,8 %к уровню предыдущего года.

Высокие темпы роста заработной платы в 2024 году отмечены по следующим видам экономической деятельности: «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (175,2 %), «добыча полезных ископаемых» (174,5 %), «торговля оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (137,2%) «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (117,4 %), «обрабатывающие производства» (119,4 %), «строительство» (130,1 %), «образование» (130,4 %), «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (141,3 %), «предоставление прочих видов услуг» (302,1 %).

Также рост фонда начисленной заработной платы работников обеспечен за счет:

* индексации минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) (с 1 января 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5 % и составил 19 242 рубля);
* сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента РФ, и уровнем средней заработной платы в регионе;
* индексации заработной платы работников бюджетной сферы;
* реализации инвестиционных проектов, в том числе ТОР «Краснокаменск».

В 2025 году, по оценке, фонд заработной платы работников организаций составит 16 566,5 млн. рублей (120,1 % к уровню 2024 года).

Оценка проведена с учетом индексации МРОТ с 1 января 2025 года на 16,5 %, мероприятий по увеличению заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе по сохранению достигнутых соотношений заработной платы указных категорий работников к доходу от трудовой деятельности в регионе.

Также увеличение фонда заработной платы работников организаций в 2025 году будет обеспечено за счет реализации Законов Забайкальского края от 29 июня 2023 года № 2222-ЗЗК «Об обеспечении роста заработной платы в Забайкальском крае» и от 25 октября 2023 года № 2239-ЗЗК «О дальнейшем обеспечении роста заработной платы в Забайкальском крае», которыми установлено повышение заработной платы для всех категорий работников бюджетной сферы.

В прогнозном периоде по мере развития экономики и достижения национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», увеличение объемов фонда заработной платы будет обеспечено за счет повышения опережающими темпами МРОТ, посредством устойчивого роста заработной платы не ниже уровня инфляции и утверждения в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций, и внедрения таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, а также развития реального сектора экономики, за счет постоянного улучшения инвестиционного климата.

В 2026 году темп роста фонда заработной платы работников организаций составит 117 % к уровню предыдущего года, в 2027 году – 113 % и 2028 году – 114,3 %.

В результате фонд заработной платы работников организаций прогнозируется в 2026 году в объеме 19 374,3 млн. рублей, в 2027 году – 21 871,8 млн. рублей, в 2028 году – 25 006,4 млн. рублей. В целом за 2026–2028 годы фонд заработной платы работников организаций к уровню 2025 года увеличится на 33,8 %.

Автомобильные дороги

По состоянию на 01 января 2025 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 171,71 км.

В 2026-2028 годах, по прогнозу, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения останется неизменной.

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