Приложение к постановлению

администрации муниципального образования

город Новомосковск от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Новомосковск на 2025 год и период до 2027 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|
| **Демографические показатели** | | | | | | | |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 131,34 | 130,16 | 129,40 | 128,40 | 127,40 | 126,50 |
|  | % к предыд.году | 99,09% | 99,10% | 99,42% | 99,23% | 99,22% | 99,29% |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), городское | тыс. человек | 118,07 | 117,62 | 117,04 | 116,42 | 115,78 | 115,24 |
|  | % к предыд.году | 99,47% | 99,62% | 99,51% | 99,47% | 99,45% | 99,53% |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское | тыс. человек | 13,27 | 12,54 | 12,36 | 11,98 | 11,62 | 11,26 |
|  | % к предыд.году | 93,74% | 94,47% | 98,57% | 96,93% | 97,00% | 96,94% |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 6,20 | 6,57 | 6,64 | 6,81 | 7,08 | 7,49 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 18,40 | 17,31 | 17,14 | 16,97 | 16,91 | 16,77 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -12,20 | -10,74 | -10,50 | -10,16 | -9,83 | -9,27 |
| **Промышленное производство (по кругу крупных и средних организаций)** | | | | | | | |
| Объем отгруженной продукции (услуг) в действующих ценах | млн.руб. | 217 022,15 | 190 073,09 | 200 432,07 | 210 253,25 | 219 083,88 | 227 628,15 |
| Индекс промышленного производства | % к предыд.году | 110,93 | 87,58 | 105,45 | 104,90 | 104,20 | 103,90 |
| **Обрабатывающие производства** | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел C: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 208 416,70 | 180 925,91 | 190 605,69 | 200 131,12 | 208 646,10 | 216 850,09 |
| Индекс производства - раздел C: Обрабатывающие производства | % к предыд.году |  | 86,81 | 105,35 | 105,00 | 104,25 | 103,93 |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха** | | | | | | | |
| раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, объем отгруженной продукции | млн. руб. | 7 646,42 | 7 714,78 | 8 277,96 | 8 493,19 | 8 722,50 | 8 966,73 |
| Индекс производства - раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыд.году |  | 100,89 | 107,30 | 102,60 | 102,70 | 102,80 |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений** | | | | | | | |
| раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, объем отгруженной продукции | млн. руб. | 959,03 | 1 432,40 | 1 548,42 | 1 628,94 | 1 715,28 | 1 811,33 |
| раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, индекс производства | % к предыд.году |  | 149,36 | 108,10 | 105,20 | 105,30 | 105,60 |
| **Потребление электроэнергии** | млн.кВт.ч. | 262,10 | 258,63 | 258,32 | 250,83 | 250,83 | 250,83 |
| в том числе по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | млн. кВт. ч. | 101,20 | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 99,77 |
| Прочие потребители | млн. кВт. ч. | 160,90 | 158,87 | 158,55 | 151,06 | 151,06 | 151,06 |
| Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./ тыс.кВт.ч | 5 787,35 | 6 279,93 | 6 732,09 | 7 014,84 | 7 309,46 | 7 616,46 |
| Индекс тарифов | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% | 104,88 | 108,51 | 107,20 | 104,20 | 104,20 | 104,20 |
|  | % декабрь к декабрю предыдущего года | 113,72 | 100,00 | 107,20 | 104,20 | 104,20 | 104,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | руб./тыс.кВт.ч | 4 129,03 | 4 575,52 | 4 904,96 | 5 110,97 | 5 325,63 | 5 549,30 |
| Индекс тарифов | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 104,88 | 110,81 | 107,20 | 104,20 | 104,20 | 104,20 |
|  | % декабрь к декабрю предыдущего года | 116,17 | 100,00 | 107,20 | 104,20 | 104,20 | 104,20 |
| **Сельское хозяйство** | | | | | | | |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 8 950,00 | 9 145,20 | 9 605,14 | 10 105,21 | 10 809,85 | 11 550,11 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыд.году | 94,80 | 102,18 | 105,03 | 105,21 | 106,97 | 106,85 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Растениеводство | млн.руб. | 5 280,50 | 4 664,05 | 3 842,06 | 3 941,03 | 4 107,74 | 4 504,54 |
| Животноводство | млн.руб. | 3 669,50 | 4 481,15 | 5 763,08 | 6 164,18 | 6 702,11 | 7 045,56 |
| **Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. | 3 696,35 | 3 676,37 | 3 669,16 | 3 900,61 | 4 205,03 | 4 400,59 |
| Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | 3 633,70 | 3 804,40 | 4 197,45 | 4 385,66 | 4 767,14 | 5 301,50 |
| Продукция в хозяйствах населения | млн. руб. | 1 619,95 | 1 664,43 | 1 738,53 | 1 818,94 | 1 837,67 | 1 848,02 |
| **Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении** | | | | | | | |
| Валовой сбор зерна (в весе после доработки) | тыс. тонн | 121,39 | 123,77 | 109,58 | 113,41 | 117,95 | 123,26 |
| Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 169,88 | 311,63 | 235,11 | 243,34 | 253,07 | 264,46 |
| Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 2,07 | 1,84 |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 18,71 | 7,14 | 14,50 | 15,10 | 15,30 | 15,50 |
| Молоко | тыс. тонн | 23,66 | 24,43 | 24,50 | 24,56 | 24,61 | 24,65 |
| добавки для бетонов | тыс.тонн | 141,90 | 148,20 | 154,64 | 161,19 | 167,64 | 174,06 |
| гофрированный картон, бумажная и картонная тара | тыс. м2 | 152 363,65 | 174 513,15 | 198 504,96 | 198 504,96 | 198 504,96 | 219 360,67 |
| аммиак | тыс.тонн | 1 796,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 812,80 |
| карбамид | тыс.тонн | 1 692,00 | 1 682,00 | 1 682,00 | 1 682,00 | 1 682,00 | 1 678,00 |
| амселитра | тыс.тонн | 1 844,00 | 1 786,00 | 1 786,00 | 1 786,00 | 1 786,00 | 1 762,80 |
| КАС | тыс.тонн | 287,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 225,40 |
| Метанол | тыс.тонн | 216,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 140,40 |
| CAN + АНУ | тыс.тонн | 404,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 385,80 |
| AdBlue | тыс.тонн | 13,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,20 |
| жидкий хлор | тыс.тонн | 4 814,00 | 5 513,00 | 5 513,00 | 5 513,00 | 5 513,00 | 5 792,60 |
| огнеупорные изделия | тыс. тонн | 35,30 | 36,40 | 37,40 | 38,40 | 39,85 | 40,80 |
| ЖБИ и товарный бетон | тыс м3 | 31,50 | 43,00 | 40,60 | 41,50 | 46,55 | 49,21 |
| Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые | тонн | 11 800,70 | 24 304,00 | 27 200,00 | 30 000,00 | 31 150,00 | 32 300,00 |
| Плитка керамическая для внутренней отделки | тыс. м2 | 1 455,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 1 558,70 | 1 569,46 | 1 601,32 |
| гипсовое вяжущее | тыс.тонн | 364,89 | 372,19 | 379,63 | 392,28 | 398,49 | 407,68 |
| гипсокартонные листы | тыс. м2 | 17 192,70 | 17 536,55 | 17 887,28 | 17 586,71 | 18 058,82 | 18 187,13 |
| гипсовые ПГП | тыс.м2 | 873,93 | 891,41 | 909,24 | 931,45 | 947,95 | 967,22 |
| акустические плиты | тыс.м2 | 157,73 | 160,89 | 164,10 | 166,11 | 169,49 | 172,28 |
| профиль | тыс.м | 24 073,20 | 24 554,66 | 25 045,75 | 25 862,69 | 26 276,17 | 26 876,69 |
| сухие смеси | тыс.тонн | 99,48 | 101,47 | 103,50 | 105,43 | 107,43 | 109,42 |
| перлит | тыс.м3 | 30,07 | 30,67 | 31,28 | 31,87 | 32,47 | 33,07 |
| цементные плиты Аквапанель | тыс. кв.м | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 519,51 | 2 518,61 | 2 524,64 |
| Теплоэнергия | тыс.Гкал | 3 230,52 | 3 239,13 | 3 248,25 | 3 286,81 | 3 306,14 | 3 321,84 |
| Электроэнергия | млрд. кВт. ч. | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| в том числе произведенная |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловыми электростанциями | млрд. кВт. ч. | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| **Строительство** | | | | | | | |
| Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (Раздел F) | млн. руб. | 855,83 | 850,70 | 880,47 | 917,45 | 964,43 | 1 004,93 |
|  | % к пред. году | 96,50 | 99,40 | 103,50 | 104,20 | 105,12 | 104,20 |
| **Инвестиции** | | | | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего | млн. руб. | 21 616,35 | 19 323,65 | 21 470,51 | 23 682,91 | 25 761,07 | 27 835,86 |
| Индекс физического объема | % к пред. году в сопост.ценах | 142,62 | 89,39 | 111,11 | 110,30 | 108,77 | 108,05 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства организаций | млн. руб. | 20 072,01 | 17 760,92 | 20 637,85 | 22 808,63 | 24 869,29 | 26 917,34 |
| Привлеченные средства | млн. руб. | 1 544,35 | 1 562,73 | 832,65 | 874,28 | 891,77 | 918,52 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные средства | млн. руб. | 566,52 | 305,41 | 332,15 | 350,68 | 375,90 | 398,04 |
| из федерального бюджета | млн. руб. | 72,83 | 75,54 | 77,05 | 80,90 | 84,14 | 87,50 |
| из бюджета области | млн. руб. | 371,92 | 138,34 | 149,41 | 159,87 | 177,45 | 191,65 |
| из бюджета муниципального образования | млн. руб. | 121,78 | 93,53 | 105,69 | 109,92 | 114,31 | 118,88 |
| **Финансы** | | | | | | | |
| Прибыль прибыльных организаций | тыс.руб. | 92 000 519,00 | 77 251 117,00 | 69 983 538,81 | 73 482 715,75 | 76 156 851,54 | 79 514 694,11 |
| Убыток убыточных организаций | тыс.руб. | 1 287 490,00 | 9 094 505,00 | 1 072 614,90 | 1 051 162,60 | 1 021 730,05 | 981 882,58 |
| Справочно: сальдо прибылей и убытков | тыс.руб. | 90 713 029,00 | 68 156 612,00 | 68 910 923,91 | 72 431 553,15 | 75 135 121,49 | 78 532 811,54 |
| **Труд и занятость (ко кругу крупных и средних организаций)** | | | | | | | |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | человек | 30 275 | 29 353 | 29 285 | 29 127 | 28 865 | 28 663 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | тыс.руб. | 20 014 468,80 | 23 141 920,20 | 27 234 594,64 | 31 462 293,57 | 35 056 899,99 | 37 160 313,99 |
| Выплаты социального характера - всего | тыс.руб. | 301 187,8 | 287 198,0 | 292 942,0 | 300 265,5 | 307 171,6 | 314 850,9 |
| среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника | руб. | 55 025,00 | 65 699,30 | 77 498,70 | 90 014,57 | 101 209,73 | 108 038,59 |
| реальная заработная плата на одного работника | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,47 | 112,82 | 109,73 | 110,94 | 108,11 | 102,64 |
| **Развитие социальной сферы** | | | | | | | |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 5 346 | 5 012 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 |
| Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях: | человек | 14 034 | 14 248 | 14 430 | 14 500 | 14 450 | 14 400 |
| **Ввод в действие жилых домов** | тыс. кв. м общей площади | 51,255 | 45,076 | 42,200 | 36,500 | 39,500 | 40,500 |
| **Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием** | км | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 | 355,2 |
| **в том числе:** | км |  |  |  |  |  |  |
| **протяженность улиц, набережных, проездов** | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |

**Пояснительная записка к прогнозным показателям социально-экономического развития муниципального образования город Новомосковск**

**на 2025 год и на период до 2027 года.**

Воздействие внешних экономических и геополитических факторов вносит определенные коррективы в темпы роста некоторых показателей социально-экономического развития муниципального образования, однако сохранение стабильно высокого спроса на товары промышленного производства и сельского хозяйства дают основания для умеренно оптимистичного прогноза на следующие три года.

**Демографическая ситуация**. Статистическое наблюдение показывает ежегодное снижение численности населения муниципального образования, обусловленное, прежде всего, превышением показателя смертности над рождаемостью. Фактическая среднегодовая численность населения муниципального образования город Новомосковск за 2023 год сложилась на уровне 130,2 тыс. человек, по прогнозу среднегодовая численность за 2024 год составит 129,4 тыс. человек, а к 2027-му снизится до 126,5 тыс. человек (рис. 1).

Рис. 1. Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. человек)

Коэффициент рождаемости фактически за 2023 год составил 6,57 (число родившихся на 1000 населения), что выше уровня 2022 года на 5,9%. Уровень смертности в тот же период составил 17,14 (99,0% по сравнению с уровнем 2022 года).В 2025-2027 года прогнозируется ежегодный незначительный рост рождаемости, а также незначительное снижение смертности, коэффициент естественного прироста населения в 2027 году составит до -9,3 человек на 1000 населения (рис. 2).

Рис. 2. Коэффициенты рождаемости и смертности (человек на 1000 населения)

**Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг собственными силами** по кругу крупных и средних организаций-производителей по оценке 2023 года был запланирован на уровне 176221,9 млн. рублей, а фактически он составил 190073,1 млн. рублей, что на 7,8% выше прогнозируемого показателя. Статистические данные за январь-май 2024 года показывают снижение уровня объема отгруженной продукции на 18,8% в сопоставимых ценах, демонстрируя отрицательную динамику. Также это подтверждается оперативной информацией предприятий муниципального образования. По оценке, в 2024 году индекс объема промышленного производства составит 105,5%. Рост производства в 2025 году и последующих годах прогнозируется на уровне около 3,9-4,9% (рис. 3).

Рис. 3. Объем отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в действующих ценах, млн. руб.

**В сельскохозяйственной отрасли** ситуация находится под влиянием положительно влияющих факторов. В 2023 году рост составил 2,2%. В текущем году индекс производства продукции сельского хозяйства составит по оценке около 105%. В прогнозном периоде может возобладать влияние как положительных, так и отрицательных факторов, поэтому рост продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 105,2-106,8% (рис.4).

Рис. 4. Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб.

**Объем инвестиций в основной капитал.** В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 89,4% от значения предыдущего года. Это связано с завершением в 2022 реализации крупных инвестиционных проектов предприятиями Новомосковска и началом нового инвестиционного цикла. В 2024-м году прогнозируется рост значения показателя на уровне 11,1%. В 2025-27 годах планируется рост инвестиций на уровне 8-10%, а также сохранение значительной доли бюджетных инвестиций в связи с реализацией национальных проектов (рис. 5).

Рис. 5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования,

млн. руб.

**Финансовый результат** по всем видам деятельности в 2023 году снизился по сравнению с 2022 годом на 16% до уровня 77,2 млрд. рублей. Это вызвано с затруднением ведения экспортной деятельности и снижением объема производства промышленной продукции. Ожидается, что в текущем году продолжится влияние отрицательных факторов, и восстановление начнется только в следующем году. Также важным фактором является необходимость переориентирования логистических цепочек и механизмов движения капитала в условиях санкций, введенных недружественными странами против экономики Российской Федерации

Рис. 6. Финансовый результат по всем видам деятельности, тыс. руб.

**Труд и занятость.** Фактическая среднесписочная численность работников крупных и средних организаций в 2023 году составила 29,4 тыс. человек, в 2024 году по прогнозу она составит 29,3 тыс. человек. Сокращение численности персонала обуславливается сокращением численности населения муниципального образования вследствие отрицательного естественного прироста и отрицательной или около нулевой миграции. Сильное влияние на сокращение численности персонала оказывает также то, что большим количеством работников были заключены контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Крупные же предприятия прогнозируют увеличение численности персонала после реализации инвестиционных проектов. В 2025-27 годах прогнозируется дальнейшее снижение численности (до уровня 28,7 тыс. человек в 2027 году).

При разработке прогнозных показателей по труду исходили из того, что политика в области заработной платы должна быть сориентирована на увеличение реальной заработной платы, восстановление ее роли, как основного источника доходов и важнейшего стимула деловой активности работников. При осуществлении прогнозных расчетов фонда заработной платы, наряду с динамикой макроэкономических показателей учитывалась динамика численности и заработной платы на предприятиях и в организациях, расположенных на территории города.

В 2023 году увеличение уровня среднемесячной заработной платы составило 19,4%, при уровне инфляции в 5,7% (рис. 7). Прогнозируемое повышение заработной платы в 2024 году составит 18% до уровня 77498,7 рублей, что, с лихвой компенсирует инфляцию в 7,5%. Рост зарплат связан прежде всего с усиливающимся дефицитом рабочей силы. В 2025-27 годах темпы роста заработной платы ожидаются выше уровня инфляции (рис. 7).

Рис. 7. Среднемесячная заработная плата, руб.

**Развитие социальной сферы.** В 2023 году численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила 5012 человек. В 2024 году планируется снижение численности детей до 4850 человек. В период 2025-2027 годов планируется сохранение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 2024 года. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2023 году составила 14248 человек. В 2024 году планируется увеличение численности до 14430 человек, а в прогнозный период – ее сохранение примерно на том же уровне – около 14,4 тысяч человек.

Начальник экономического управления Н.Н. Панфилов