

## **Прогноз социально-экономического развития Нолинского муниципального района на 2025-2027 годы**

### **Основа разработки прогноза**

Общая система государственного прогнозирования в Российской Федерации определена Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской Федерации”.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и законом Кировской области от 24.10.2013 № 336-ЗО «О бюджетном процессе в Кировской области» прогноз социально-экономического развития является основой для составления проекта бюджета и важной составляющей бюджетного процесса.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов формируется на основе анализа сложившейся ситуации в экономике муниципального района и тенденций ее развития.

Прогноз социально-экономического развития формируется по двум вариантам: консервативному (1 варианту) и базовому (2 варианту) в соответствии со сценарными условиями, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации. Базовый вариант принят за основу для формирования проекта бюджета.

### **Демографические показатели**

Демографическая ситуация характеризуется сокращением численности населения, которое сохранится в ближайшие годы. Среднегодовая численность постоянного населения за 2023 год составила 15 404 человека и сократилась на 396 человек относительно 2022 года. Численность сельского населения составила 6 037 человек, городского населения – 9 367 человек.

Численность постоянного населения на 01.01.2024 года составила 15 213 человек.

В общем сокращении численности естественная убыль населения за 2023 год составила 156 человек, миграционная убыль – 225 человек. Величина естественной убыли населения, по сравнению с предыдущим 2022 годом, уменьшилась на 60 чел. Причиной сокращения послужило уменьшение числа умерших на 72 чел. и уменьшение числа родившихся на 12 чел.

Величина миграционной убыли увеличилась на 29 чел. в 2023 году, на это повлияло сокращение числа прибывших на 88 чел. и сокращение числа убывших на 59 чел.

Демографическая обстановка в районе к 2027 году в целом не претерпит существенных изменений, сокращение численности постоянного населения района будет продолжаться (в среднем на 290-320 человек ежегодно).

Таким образом, по прогнозу к уровню 2023 г среднегодовая численность населения уменьшится на 1 282 человека или на 8,3% и прогнозируется в количестве 14 122 человека.

## Слайд № 5

### Занятость

В 2023 году сокращение трудоспособного населения в трудоспособном возрасте произошло на 389 чел., в результате старения и миграции населения и составило 7 669 чел.

Ожидаемая в ближайшие 2025-2027 годы убыль населения в трудоспособном возрасте будет оказывать негативное влияние на динамику численности занятых в экономике.

По оценке в 2024 году численность занятых составит 5864 человека и сократится по сравнению с 2023 годом на 69 человек или на 1,2 %. К 2027 году численность занятых в экономике сократится на 3,5 % относительно 2023 года и составит оценочно 5723 человека. Сокращение численности занятых в экономике будет происходить в основном под действием демографических и миграционных факторов.

Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в центре занятости, по оценке в 2024 году сократится на 34 чел. и составит 89 чел. В прогнозном периоде ожидается, что безработица расти не будет, а будет снижаться умеренными темпами. В 2025 году этот показатель по прогнозным данным составит 75 человек и постепенно снизится к 2027 году до 65 человек. Таким образом, среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы на конец 2027 года составит 1,1 %.

## Слайд № 6

### Уровень жизни

При разработке прогноза фонда оплаты труда работников, занятых в экономике на 2025-2027 годы, учтена динамика показателей численности занятых в экономике, среднемесячной заработной платы труда, а также текущая ситуация в экономике.

В 2023 году фонд заработной платы работников предприятий и организаций составил 1 641,9 млн. рублей, увеличившись на 13,9 % по отношению к 2022 году. По оценке в 2024 году фонд заработной платы составит 1 875,9 млн. руб. с ростом к 2023 году на 14,3 %, по прогнозу на 2025 год - 2 062,2 млн. руб., а на перспективу до 2027 года 2 397,1 млн. руб. с ростом в целом к уровню 2022 года на 66,3 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника в 2023 году составила 27 223 рубля, увеличившись на 16,2 % к уровню 2022года.

В 2024 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий ожидается 31 851 рубль с ростом на 17% относительно 2023 года, а в 2025 году 35 418 руб. с ростом к 2024 году на 11,2 %.

В 2026-2027 годах рост заработной платы составит 10 и 8,1 % соответственно.

## Слайд № 7

### Общэкономические показатели

В 2023 году оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу составил 4 493,8 млн. руб., с темпом роста – 109,6 %. Оборот крупных и средних организаций составил 3 602,2 млн. руб., или с ростом - 111,5 % к уровню 2022 года.

В 2024 году, по оценке оборот организаций по полному кругу составит 4 839,8 млн. руб. с ростом на 7,7 % относительно 2023 года. В соответствии с прогнозом в 2025 году этот показатель достигнет 5 117,3 млн. руб. с ростом на 5,7 % относительно 2024 года, в 2026 году достигнет значения 5 396,3 млн. руб., с ростом на 5,5 % к уровню 2025 года, а к 2027 году прогнозируется в объеме 5 736,2 млн. руб. с ростом на 6,3 % к предыдущему году.

Структура оборота организаций по отчитывающимся *крупным и средним предприятиям* в 2023 году относительно 2022 практически не изменилась. Наибольший удельный вес принадлежит отраслям: «Промышленное производство»-35,8 %, «Оптовая и розничная торговля» - 35,9 %, «Сельское хозяйство» - 14,5 %, «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 5,6%, «Деятельность гостиниц и общепита» - 5%, «Транспорт и хранение» - 2%, остальные виды отраслей занимают 1,2 % в общем объеме оборота.

## Слайд № 8

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на долю которых в 2023 году приходилось 91,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 6,7 %, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 1,9 %.

Ведущими отраслями обрабатывающих производств, традиционно являются пищевая промышленность и напитки с долей в структуре обрабатывающих производств – 47,4 %, обработка древесины и производство изделий из дерева – 19,8%, производство изделий из кожи и производство обуви – 19,5%, машин и оборудования – 4,5%, производство прочих готовых изделий – 2,8%, ремонт и монтаж машин -2,4%,

производство бумаги - 2,2%, производство прочей неметаллической минеральной продукции – 1,3 %, производство текстильных изделий – 0,1%.

### **Слайд № 9**

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу в 2023 году составил 897,3 млн. руб., индекс производства – 102,6%. По оценке в 2024 году этот показатель составит 1 005,3 млн. рублей, индекс промышленного производства ожидается 106,6 %. На прогнозный период 2025-2027 г.г. по объему отгруженной продукции прогнозируется рост до 5% ежегодно и к 2027 году показатель достигнет 1 161,9 млн.руб., индекс производства в сопоставимых ценах составит 101,7 %.

### **Слайд № 10**

#### **Сельское хозяйство**

В 2023 году сельское хозяйство района характеризуется снижением производства и реализации продукции в сельхозпредприятиях, личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства составила 1 331,2 млн. руб., индекс физического объема составил 101,2 % относительно 2022 года. По оценке 2024 года индекс физического объема по всем категориям хозяйств составит 96,6 %. Снижение произошло по причине погодных условий, что сказалось на урожайности сельскохозяйственных культур, снижения посевных площадей, снижения поголовья скота в хозяйствах, а так же снижения цен на молоко.

По оценке в 2024 году и на плановый период в 2025-2027 годах стоимость произведенной продукции сельского хозяйства будет увеличиваться ежегодно в среднем на 5,1-5,6%.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в сельхозпредприятиях всего в 2023 году составила 714,9 млн. руб. (или 104,5 % к 2022 году). Основную часть выручки хозяйства получили от животноводческой продукции.

По оценке в 2024 году выручка от реализации продукции составит 750,6 млн. руб. с ростом на 5%, а на период до 2027 года прогнозируется небольшое ежегодное увеличение от 5,6 до 6%.

Производство зерна во всех категориях хозяйств в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 2% и составило 19 830 тонн (после доработки). Причиной послужили и погодные условия и снижение посевных площадей. По оценке, в 2024 году производство зерна во всех категориях хозяйств планируется в объеме 20 828 тыс.тонн с ростом на 5%. В дальнейшем до 2027 года планируется ежегодный рост производства зерна в среднем на 2,1%.

Производство молока в 2023 году в целом по району составило 15 424 тонны с ростом на 1,1% к уровню 2022 года, по оценке 2024 года предполагается небольшой рост на 0,5 % , а в 2025-2027 годах рост

составит от 0,8 до 1,3%, в связи с небольшим увеличением поголовья коров в сельхозпредприятиях.

Производство мяса по реализации в 2023 году увеличилось на 153 тонны (16,1%) к уровню 2022 года. На 2024 год планируется снижение производства мяса относительно уровня 2023 года. Снижение связано с тем, что в ООО «Шварихинский» была вынужденная реализация скота, привезенного из г. Малмыж в 2023 году. За период с 2025-2027 годы производство мяса по реализации увеличится незначительно к уровню 2024 года и составит– 857 тонн.

## Слайд № 11

### Строительство

В соответствии с графиком по вводу жилья в 2023 году планировалось ввести в эксплуатацию 1,9 тыс. кв. м. жилья, фактически введено 3,596 тыс. кв. м (в сельской местности – 1,284 тыс. кв. м, в городской местности – 2,312 тыс. кв. м), что практически в 2 раза больше плана и факта за 2022 год. Из 30-ти принятых в эксплуатацию индивидуальных жилых домов 16 принято в г.Нолинске, 4 - в Аркульском ГП, 2-в Рябиновском СП, 1- в Медведском СП, 3- в Перевозском СП, 3- в Красноярском и 1 в Кырчанском СП. Жилые дома построены населением за свой счет с привлечением кредитных ресурсов.

На перспективу до 2027 года ввод жилья прогнозируется на уровне запланированного показателя 2024 года и составит 2,0 тыс. кв. м (также за счет средств населения).

## Слайд № 12

### Финансы

В 2023 году получили прибыль либо убыток 81 предприятие. Сумма прибыли по полному кругу предприятий и организаций по сравнению с 2022 годом значительно сократилась на 111 млн. рублей или на 40 % и составила 166,7 млн. рублей, полученная 62-мя организациями. Уменьшение произошло в основном за счет отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и рыбоводство», к которой относятся 12 предприятий. Снижение прибыли относительно 2022 года произошло практически по всем предприятиям, в основном за счет увеличения роста затрат.

По оценке в 2024 году к уровню 2023 года ожидается небольшой рост прибыли на 2,7% в целом по полному кругу организаций.

На плановый период до 2027 года прогнозируется так же небольшое увеличение прибыли по полному кругу организаций.

Убыток по полному кругу предприятий и организаций в 2023 году увеличился в сравнении с 2022 годом на 16% и составил 17 млн 135 тыс. руб. по 19-ти организациям (в 2022 году – 15 организаций), из них:

13 млн. 696 тыс. руб. - 4 предприятия по отрасли «Промышленность»;

1 млн. 218 тыс. руб. – 3 предприятия по отрасли «Сельское, лесное хозяйство»;

45 тыс.руб. - 1 предприятие по отрасли «Строительство»;

583 тыс.руб. - 4 предприятия отрасли «Торговля»;

78 тыс. руб. – 1 предприятие по отрасли «Деятельность финансовая и страховая»;

569 тыс.руб. - 3 предприятия по отрасли «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»;

21 тыс.руб. - 1 предприятие по отрасли «Деятельность профессиональная, научная и техническая»;

261 тыс.руб. – 1 предприятие отрасли «Деятельность, административная и сопутствующие дополнительные услуги»;

664 тыс.руб. - 1 предприятие по отрасли «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг».

В 2025 – 2027 г.г. прогнозируется ежегодное снижение суммы убытка, и к концу 2027 года данный показатель составит 1 млн. 260 тыс. руб.

### Слайд № 13

#### Малое предпринимательство

На территории Нолинского района зарегистрировано на 01.01.2024 года 370 субъектов малого и среднего предпринимательства, 297 из которых являются индивидуальными предпринимателями.

Наибольший вклад в формирование экономики района вносят субъекты малого бизнеса, доля которых по сферам деятельности практически не изменяется:

- торговли – 41 %,
- обрабатывающей промышленности - 23 %,
- транспортировка и хранение – 4 %,
- сельского хозяйства - 19 %,
- строительства – 3 %,
- прочих услуг- 10 %.

Поступление налоговых платежей в 2023 году от субъектов малого и среднего предпринимательства составило 62,6 млн. рублей. По оценке в 2024 году сумма составит 75,8 млн. рублей, а к 2027 году 84,3 млн. рублей.

### Слайд № 14

#### Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в 2023 году составил 3 131 млн. рублей, с ростом в действующих ценах на 9,2% относительно 2022 года. В 2024 году по оценке составит 3 462,8 млн. рублей с ростом по отношению к 2023 году на 10,6%. В среднем за период с 2025 по 2027 годы прогнозируется небольшой рост оборота розничной торговли ежегодно на 6,5-7,8 %, и в 2027 году показатель достигнет 4 246 млн. рублей.

Предприятиями общественного питания в 2023 году реализовано продукции и товаров на сумму 145,1 млн. рублей, в действующих ценах это 112,1% к уровню 2022 года.

По оценке в 2024 году ожидается увеличение оборота по общепиту на 10,6 % к уровню 2023 года и составит 160,5 млн.руб. В среднем за период с 2025 по 2027 годы прогнозируется рост ежегодно на 4,4-7,5% и к концу 2027 года оборот общественного питания составит 188,2 млн. руб.

#### **Слайд № 15**

Объём платных услуг, оказанных населению, за 2023 год составил 631,3 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 11,5%.

По оценке в 2024 году ожидается рост к уровню 2023 года на 8,8 % и составит 687,1 млн.руб. Учитывая рост цен и тарифов в 2025 – 2027 годах ожидается рост объема платных услуг в среднем на 5,1%. В 2025 году объем платных услуг по оценке составит 732,4 млн. рублей, рост в действующих ценах - 6,5%, а индекс физического объема 99,9 % к уровню 2024 года. В 2026 году объем платных услуг составит 767,6 млн. рублей., в 2027 – 798,2 млн.руб.

#### **Слайд № 16**

### **Инвестиции**

В 2023 году за счет всех источников финансирования освоено 492,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), что на 6,6% ниже уровня 2022 года, в том числе по предприятиям крупным и средним, не относящимся к субъектам малого предпринимательства объем инвестиций составил 258,2 млн. руб., со снижением на 12,3% к уровню 2022 года.

Источниками инвестиционной деятельности в 2023 году являются привлеченные средства предприятий, которые по крупным и средним предприятиям составили 240,8 млн. рублей или 93,3%, из них заемные средства – 133,1 млн. рублей, бюджетные средства – 105,1 млн. рублей, средства внебюджетных фондов и прочие источники составили– 2,6 млн. рублей. Собственные средства составили 17,4 млн. рублей или 6,7 %.

В 2024 году на территории района планируется освоить 914,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий. Рост к уровню 2023 года по прогнозной оценке составит 85,6 %, что связано с ростом объема инвестиций по крупным и средним предприятиям (рост инвестиций по разделу «Образование»- строительства здания для размещения общеобразовательной школы на 500 учащихся с ФОКом в г.Нолинск и «Здравоохранение»- строительство поликлиники на 200 посещений в смену в г.Нолинск).

На плановый период 2025-2027 годы объем инвестиций ожидается со снижением к уровню 2024 года в 2,6 раза и составит 342,4 млн.руб.

В 2026 году инвестиции ожидаются в объеме 361,8 млн. руб., а в 2027 году 362,7 млн. руб.

**Прогноз основных бюджетообразующих показателей  
Нолинского муниципального района на 2025-2027 годы**

показатели	Ед.изм.	2024 оценка	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз
Численность постоянного населения (среднегодовая)	человек	15 046	14 722	14 414	14 122
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	человек	7 560	7 545	7 539	7 529
Численность занятых в экономике	человек	5 864	5 816	5 771	5 723
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости (среднегодовая)	человек	89	75	69	65
Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовой)	%	1,4	1,2	1,1	1,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	31 851	35 418	38 960	42 116
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1 875 899	2 062 198	2 240 834	2 397 072
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг (по видам деятельности)	тыс.руб.	1 005 303	1 056 409	1 108 110	1 161 888
Прибыль прибыльных предприятий	тыс.руб.	171 192	178 756	183 337	187 207
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс.руб.	914 445	342 376	361 842	362 746
в том числе по крупным и средним предприятиям и организациям	тыс.руб.	176 092	172 098	176 933	183 628
Объем оборота розничной торговли	тыс.руб.	3 462 788	3 733 723	3 987 392	4 245 995
Объем платных услуг населению	тыс.руб.	687 120	732 425	767 581	798 220