## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по основным параметрам прогноза социально-экономического развития

Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

на период 2024-2026 годы

Прогноз социально-экономического развития Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на период 2024-2026 годы (далее – Прогноз, округ) разработан на основании данных Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу за ряд лет и оценки текущего года с учетом целей, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 26 сентября 2023 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края», сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Прогноз учитывает итоги социально-экономического развития за 2022 год и оценку 2023 года.

Прогноз разработан в двух вариантах: консервативный, базовый и целевой.

Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики.

В консервативный вариант Прогноза заложена предпосылка о более затяжном восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за нестабильной макроэкономической ситуации в мире.

Базовый вариант Прогноза описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики округа с учетом ожидаемых условий и принимаемых мер. Предполагает сохранение консервативной инвестиционной политики частных компаний, ограничение расходов на развитие инфраструктурного сектора, адаптации бизнеса к новым вызовам.

В целевом варианте развития прогноза ожидается интенсификация инвестиционной деятельности (в том числе в добывающей отрасли), рост предпринимательской активности и эффективности мер государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли и всего бизнеса в целом.

1. Демография

Современная демографическая ситуация в округе характеризуется сохранением таких рисков, как: снижение численности молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, откладывание рождений на более поздние годы и смещение структуры населения в сторону старших возрастных категорий.

Общий коэффициент рождаемости в округе за 2022 год снизился на 3,4 процента (с 11,6 промилле в 2021 году до 10,3 промилле по итогам 8 месяцев 2023 года).

В целях решения демографических проблем и укрепления системы социальной защиты материнства и детства Правительством Российской Федерации уделяется значительное внимание социальной поддержке семей с детьми.

Частичной компенсации естественной убыли населения в прогнозируемом среднесрочном периоде также будут способствовать меры по снижению смертности населения. Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» смертность населения в 2022 году сократилась и составила 9,5 промилле (9,9 промилле в 2021 году), а показатель ожидаемой продолжительности жизни увеличился на 3,1 года до 73,5 лет (70,4 лет в 2021 году). В прогнозном базовом варианте до 2026 года эти показатели сложатся 10,6 промилли и 74,3 лет соответственно.

Существенное влияние на демографическую ситуацию оказывают миграционные процессы, которые сокращают численность округа в среднем на 200-500 человек ежегодно. Так, в 2021 году миграционная убыль населения составила 0,49 тыс. человек, в 2022 году – 0,28 тыс. человек, 8 месяцев 2023 года миграционный отток составил 0,5 тыс. человек.

Миграционные процессы поддерживаются выбытием населения в поисках работы в северные регионы и крупные города России.

2. Промышленное производство

По итогам 2022 года прирост промышленного производства составил 10,5 процента по отношению к 2021 году, при этом объем выпуска добывающей отрасли вырос на 10,3 процента. По оценке, по итогам 2023 года ожидается снижение выпуска продукции в промышленности в целом на 17,1 процента к 2022 году, в том числе сокращение на 17,3 процентных пункта в добыче полезных ископаемых, в связи с трудностями сбыта продукции.

В среднесрочной перспективе до 2026 года ожидается рост промышленного производства. Номинальный объем нефтегазовой промышленности будет расти со средним темпом 4,8 процента.

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности рассчитывался с учетом объема за предыдущий год и прогнозируемых индексов промышленного производства и индекса - дефлятора по виду экономической деятельности.

К 2026 году по прогнозным оценкам в базовом варианте объем отгруженных товаров промышленного производства по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составит 89,1 млн. рублей (прирост к оценке 2023 года 14,8 процента), в целевом 135,0 млн. рублей, по «Обеспечению электроэнергией, газом и паром» в сумме 482,0 млн. рублей (прирост 13,1 процента к оценочному периоду), в целевом исполнении 568,7 млн. рублей, по «Водоснабжению, водоотведению организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений»- 12,1 млн. рублей (прирост 15,8 процента соответственно), в целевом 14,52 млн. рублей.

3. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс округа в последние годы демонстрирует спад. Не благоприятные природно-климатические условия на протяжении ряда лет способствуют сохранению отрицательной динамики в отрасли и снижению объемов производства сельскохозяйственной продукции. В 2023 году с учетом погодных условий сбор сельскохозяйственных культур ожидается ниже уровня прошлого года. Так, урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается в объеме 111 тыс. тонн (113,6 тыс. тонн в 2022 году), овощей – 3 тыс. тонн (17,8 тыс. тонн в 2022 году).

Увеличение внутреннего производства сельскохозяйственной продукции сельхозпроизводителями, а также стабилизация платежеспособности населения будут способствовать дальнейшему росту производства пищевых продуктов. К 2026 году ожидается увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 1,6 процента (целевой вариант-2,6 процента) относительно 2022 года и 5,2 процента (целевой вариант -6,2 процента) относительно оценочного 2023 года.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в перспективе до 2026 года увеличится до 117 тыс. тонн, что на 3,0 процента выше уровня 2022 года за счет увеличения посевных площадей.

В 2026 году производство овощей (открытого и закрытого грунта) и картофеля прогнозируется на уровне 5 тыс. тонн (-71,9 процента к 2022 году, +66,7 процента к оценочному периоду) и 1,3 тыс. тонн (-38,1 процента к 2022 году, +18,2 процента к оценочному периоду) соответственно. Снижение производства овощей обусловлено сокращением площадей, занятых под овощными культурами. Причиной тому явилась низкая урожайность и нерентабельность выращивания овощных культур из-за почвенно-воздушной засухи последних лет.

К 2026 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в базовом варианте прогноза составит 12,7 тыс. тонн. (-18,0 процента к 2022 году, +3,3 процента к оценочному 2023 году), в целевом варианте 12,8 тыс. тонн (-17,4 процента к 2022 году, +4,1 процента к оценочному 2023 году).

В молочном секторе в последние годы наблюдались отрицательные тенденции в развитии производства молока. В 2023 году ожидается продолжение спада производства сырого молока до 13,4 тыс. тонн против 15,47 тыс. тонн в 2022 году.

Сокращение поголовья крупно - рогатого скота еще в 2021 году из-за последствий засухи лета, затяжной и холодной весны, отрицательно сказались на животноводстве и в 2022 году, и в 2023 году. Недостаток кормов на естественных пастбищах, а также их удорожание привели к снижению поголовья скота в хозяйствах всех категорий.

В прогнозируемом периоде предусматривается незначительный прирос по сельскохозяйственным группам «молоко» и «скот и птица на убой (в живом весе)» частично связанный с предоставлением министерством сельского хозяйства Ставропольского края грантов по программе «Агростартап» на разведение крупного рогатого скота молочного направления на приобретение племенного молочного скота.

4. Строительство

По итогам 2022 года отмечается снижение показателя «ввода в эксплуатацию жилых домов». Введено в действие жилых домов общей площадью 11,48 тыс. кв. м, что на 35,9 процента меньше показателя прошлого года – 17,9 тыс. кв. м. Уровень показателя снизился за счет сокращения индивидуальной застройки, из-за роста цен на стройматериалы и процентной ставки по ипотечному кредитованию. Динамика показателя в оценочном периоде продолжит ускоряться, прирост составит 61,1 процента, или 7,02 тыс. кв. м.

В 2023 году завершены работы по строительству и реконструкции детских садов. Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство разводящего газопровода в п. Левобалковский. Строительство объекта планируется в 2024 году.

Кроме того, в прогнозный период запланирована разработка проектной документации на строительство школы на 1000 мест в г. Нефтекумске.

5. Торговля и услуги населению

По итогу 2022 года оборот розничной торговли увеличился в абсолютном выражении на 7,0 процентных пункта и составил 2010,1 млн. рублей, а в сопоставимых ценах 92,7 процента к уровню прошлого года.

Постепенному восстановлению потребительского спроса будет способствовать рост денежных доходов населения и снижение нормы сбережения. В результате в 2023 году ожидается рост оборота розничной торговли на 0,5 процента, или 9,9 млн. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли увеличится на 3,5 процента к 2022 году, оборот розничной торговли в действующих ценах составит 2020,0 млн. рублей.

Объем платных услуг населению в 2022 году вырос на 6,5 процента к 2021 году. В 2023 году объем платных услуг оценочно составит 980,0 млн. рублей, к 2026 году планируется рост данного показателя до 1150,0 млн. рублей.

Положительная среднегодовая динамика оборота розничной торговли и объема платных услуг по базовому (целевому) варианту прогноза сохранится до 2026 года.

6. Инвестиции

Неопределенная ситуация в стране, сокращение доходов от предпринимательской деятельности, ускорение инфляции привели к снижению инвестиций в основной капитал, замедлению темпов экономического роста в 2022 году.

Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 740 млн. рублей, что к уровню 2021 года составляет 28,4 процента (2603,4 млн. рублей). Резкое сокращение инвестиционных потоков в большей мере связано с отсутствием рынков сбыта нефте-газовой продукции ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ», повлекших сокращение объемов деятельности предприятия, на долю которого приходится более 80 % инвестиций в округе.

В 2023 году рост инвестиций по округу ожидается за счет увеличения инвестиционной активности частного бизнеса, завершения реализации инвестиционных проектов:

ООО «ЭнергоМИН» по производству электроэнергии на основе использования возобновляемых источников энергии стоимостью 1909,0 млн. рублей;

«Развитие скотоводства мясного направления продуктивности на базе ООО Агрофирма "Киц" Нефтекумского городского округа Ставропольского края" стоимостью 53,3 млн. рублей, освоено 53,0 млн. рублей.

С учетом вышеизложенного за 2023 год ожидается получить 3990,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал, это в 5,4 раза больше показателя прошлого года.

В период с 2022 по 2024 годы планируется реализация инвестиционных проектов ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»: «Участок комплексной подготовки газа» стоимостью 3102,0 млн. рублей, освоено 58,4 млн. рублей и «Газопоршневые электростанции» на сумму 642,5 млн. рублей, освоено 496,4 млн. рублей.

В перспективе дальнейшему инвестиционному росту экономики округа будет способствовать реализация инвестиционного проекта «Программа эксплуатационного бурения скважин ВНС ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» стоимостью 1858,3 млн. рублей и сроком реализации 2023-2027 годы.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по базовому варианту прогноза к 2026 году планируется к увеличению до 2829,3 млн. рублей, индекс физического объема инвестиций в основной капитал - до 103,0 процентов.

Сохранится низкая инвестиционная привлекательность округа, обусловленная недостаточностью транспортной связи, отсутствием железнодорожного сообщения между городами Ставропольского края и соседними республиками.

7. Труд и занятость

В условиях неопределенности, связанной с введением санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, меры социальной поддержки и поддержки бизнеса позволили ограничить, но не исключить высвобождение рабочей силы.

С начала 2021 года на рынке труда наблюдается последовательное улучшение ситуации. Сокращается численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2022 года составил 0,5 процента от рабочей силы, что на 0,1 процентных пункта ниже уровня 2021 года. В 2023 году предполагается, что уровень безработицы останется без изменений.

В 2023 году прогнозируется рост средней заработной платы работников в размере до 10,0 процентов. Предположительно уровень средней заработной платы работников в оценочном периоде сложится не ниже 43880,0 рублей. Уже с 2024 года прогнозируется устойчивый рост заработной платы на 6,4 -9,3 процента.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций округа по итогам 2023 года оценивается в размере 4029,3 млн. рублей, по базовому варианту прогноза данный показатель к 2026 году планируется к увеличению до 5149,3 млн. рублей, или на 41,7 процента к уровню 2022 года (в целевом варианте 5495,0 млн. рублей).

Среднегодовая численность работников организаций в 2022 году составила 7,5 тыс. человек и увеличилась в первом полугодии 2023 года до 7,6 тыс. человек. Предполагается, что численность работников организаций к 2026 году в базовом варианте прогноза составит 7,8 тыс. человек.

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, сократилось в 2022 году на 14 единиц. Это связано с закрытием микропредприятий и переходом их на новую систему налогообложения- налог на профессиональный доход (самозанятые). В 2023 году количество малых и средних предприятий предположительно составит 145 единиц.

8. Консолидированный бюджет

В 2023 году доходы бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) ожидаются в объеме 2303,79 млн. рублей. Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов в 2023 году составило 346,21 млн. рублей.

К 2026 году объем налоговых и неналоговых доходов составит в базовом варианте 517,28 млн. рублей, консервативном – 507,11 млн. рублей.

В 2023 году расходы местного бюджета ожидаются в объеме 2322,40 млн. рублей, в 2024 году в базовом варианте прогноза 2159,85 млн. рублей, в 2026 году 2011,02 млн. рублей

Доля расходов на социальную сферу ежегодно в каждом варианте составляет более 80 процентов.

Формирование прогноза расходов местного бюджета осуществлялось в соответствии с приоритетом достижения национальных целей развития на период до 2030 года посредством участия в реализации региональных проектов.

Обеспечено недопущение снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В 2023 году дефицит местного бюджета не превышает 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, в 2024-2026 годах - сбалансированный.

Первый заместитель главы администрации

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края А.А. Заиченко