## 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 трех 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% (с 11,6 промилле в 2021 году до 11,2 промилле, по итогам 1 полугодия 2023 г. – 10,5 промилле).

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).

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, первой половине 2023 года миграционный отток составил 0,3 тыс. человек.

2. Промышленное производство

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

В среднесрочной перспективе до 2026 года ожидается продолжение устойчивого роста 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), по «Обеспечению электроэнергией, газом и паром» в сумме 482,0 млн. рублей (прирост 13,1 процента к оценочному периоду), по «Водоснабжению, водоотведению организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений»- 12,1 млн. рублей (прирост 15,8 процента соответственно).

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 порядка 111 тыс. тонн (113,6 тыс. тонн в 2022 г.), овощей – 3 тыс. тонн (17,8 тыс. тонн в 2022 г.).

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% относительно 2022 года и 5,2 % относительно оценочного 2023 года.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в перспективе до 2026 года увеличится до 117 тыс. тонн, что на 3,0 % 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 % к 2022 году, +66,7% к оценочному периоду) и 1,3 тыс. тонн (-38,1% к 2022 году, +18,2% 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% к 2022 году, +3,3% 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. Недостаток кормов на естественных пастбищах, а также их удорожание привели к снижению поголовья скота в хозяйствах всех категорий.

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 % 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 %, или 7,02 тыс. кв. м.

В 2022 году проведен капитальный ремонт здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2». Проводились работы по реконструкции муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 15 «Василек» в а. Новкус-Артезиан, по строительству детского сада на 100 мест в с. Ачикулак.

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 2024 году запланирована разработка проектной документации на строительство детского сада на 100 мест в г. Нефтекумске, строительство комплексной спортивной площадки в с. Каясула, строительство школы на 100 мест в а. Уллуби-Юрт. Стоимость данных проектов составляет более 500 млн. рублей.

5. Торговля и услуги населению

По итогу 2022 года оборот розничной торговли увеличился в абсолютном выражении на 7,0% и составил 2010,1 млн. рублей, а в сопоставимых ценах 92,7% 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% к 2022 году, оборот розничной торговли в действующих ценах 2020,0 млн. рублей.

 Объем платных услуг населению в 2022 году вырос на 6,5 % 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 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 уже 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 уходом с территории округа ПАО НК «Роснефть», на долю которого приходилось более 80 процентов инвестиций.

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.

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 476,6 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.

 Так, за 2023 год ожидается получить 2170,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал, это в 3 раза больше показателя прошлого года.

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 процента.

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 % от рабочей силы, что на 0,1 % ниже уровня 2021 года. В 2023 году ожидается, что уровень безработицы останется без изменений.

В 2023 году ожидается рост средних заработных плат в размере до 10 %. Уже с 2024 года прогнозируется устойчивый рост на 6,4% -9,3 %.

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.
 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 городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) ожидаются в объеме 2217,59 млн. рублей. Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составит 326,49 млн. рублей.

К 2026 году объем налоговых и неналоговых доходов составит в базовом варианте 480,66 млн. рублей, консервативном – 471,05 млн. рублей.

В 2023 году расходы местного бюджета ожидаются в объеме 2231,59 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.

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

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