## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по основным параметрам прогноза социально-экономического развития

Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

на период 2025-2027 годы

Прогноз социально-экономического развития Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на период 2025-2027 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 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 2036 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 2023 год и оценку 2024 года.

Прогноз разработан в двух вариантах: консервативный и базовый.

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.

1. Демография

Демографический прогноз разработан с учетом естественных и миграционных процессов оценки численности населения. Численность постоянного населения округа на 01.01.2024 года составила 59,80 тыс. человек. На протяжении ряда лет численность уменьшается за счет миграционных процессов.

За 2023 год отмечается естественный прирост населения в количестве 150 человек, отток 649 человек.

Общий коэффициент рождаемости составил 11,3 промилле, что выше показателя прошлого года на 0,1 промиллю. Общий коэффициент смертности – 8,9 промилле - ниже показателя 2022 года на 0,6 промилле.

Ожидаемая продолжительность жизни не будет расти запланированными темпами из-за последствий пандемии, санкций и специальной военной операции. По итогам допандемийного 2019 года по округу средняя продолжительность жизни оценивалась в 69,7 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в отчетном году составила 69,2 лет, что на 1,5 года ниже продолжительности жизни в 2022 году (70,7 лет).

Мероприятия, направленные на сокращение уровня смертности населения, прежде всего в трудоспособных возрастах, будут способствовать росту ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности населения: своевременная постановка на диспансерный учет, проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризация взрослого населения, выписка льготных лекарственных средств по кардиологии и гипертонии, повышение доступности медицинских услуг для населения, применение современных медицинских технологий.

Анализ динамики смертности в трудоспособном возрасте за 2023 год по сравнению с 2022 годом показывает увеличение случаев смертности в трудоспособном возрасте за счет несчастных случаев (ДТП), а также остро возникших БСК (болезней системы кровообращения).

Осуществление комплекса мер, направленных на создание условий, благоприятствующих росту рождаемости, повышению престижа семьи, материнства и детства обеспечит увеличение коэффициента рождаемости к 2027 году на 0,2 промилле в базовом варианте прогноза.

2. Промышленное производство

Ключевую роль в развитии экономики округа играет промышленность.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности за 2023 года составил 23,2 млрд. рублей, что меньше показателя 2022 года на 11,1 процента, или 2,9 млрд. рублей. Основную долю (около 80 процентов) в промышленности занимает «добыча полезных ископаемых».

Снижение промышленного объема обусловлено сокращением в начале года добычи полезных ископаемых из-за трудностей по сбыту продукции.

В 2024 году добывающий сектор восстанавливается– по итогам четырех месяцев рост ускорился в 2,5 раза, прирост в абсолютном выражении к уровню прошлого года составил 6,4 млрд. рублей.

В 2025-2027 годах номинальный объем нефтегазовой промышленности будет расти со средним темпом 3,8 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 2027 году по прогнозным оценкам в базовом варианте объем отгруженных товаров промышленного производства по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составит 123,65 млн. рублей (прирост к оценке 2024 года 12,5 процента), по «Обеспечению электроэнергией, газом и паром» в сумме 496,34 млн. рублей (прирост 13,6 процента к оценочному периоду), по «Водоснабжению, водоотведению организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений»- 1,3 млн. рублей (прирост 15,8 процента соответственно).

3. Сельское хозяйство

В сфере сельского хозяйства в 2023 году произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 5159,0 млн. рублей. В сравнении с 2022 годом объем продукции сельского хозяйства снизился на 2,7 процента, или 143,2 млн. рублей.

В том числе, по животноводству объем продукции снизился на 231,6 млн. рублей и составил 2522,8 млн. рублей, по продукции растениеводства фактическое производство продукции составило 2636,2 млн. рублей против 2547,8 млн. рублей 2022 года, (соотношение к 2022 году –103,5 процента).

В 2024 году ожидаемый результат по производству сельскохозяйственной продукции составит 5008,9 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 2,9 процента (или 150,1 млн. рублей) ниже 2023 года.

Валовой сбор зерна в 2023 году составил 110,3 тыс. тонн, что на 7,1 процента ниже уровня 2022 года (118,7 тыс. тонн). За 2024 год ожидаемый валовой сбор зерна незначительно снизится и составит 106,1 тыс. тонн.

Сокращение урожая зерновых культур на протяжении ряда лет сопровождается сокращением посевных площадей. За 2024 год площадь сократилась на 2,9 тыс. га по сравнению с 2023 годом. Аналогичная ситуация складывается и с посадкой овощных культур: так картофеля высажено на площади 50 га., в 2023 году - 121 га, овощей высажено на площади 250 га., в 2023 году -268 га.

Отрицательное влияние на урожайность культур и численность поголовья скота оказывают и засушливые климатические условия, в результате которых произошла деградация пастбищ, недостаток кормов, сокращение численности поголовья скота.

По состоянию на 1 января 2024 года во всех категориях хозяйств числилось 17,8 тыс. голов крупного рогатого скота. В сравнении с 2022 годом численность крупного рогатого скота сократилась на 1,5 процента, или 0,2 тыс. голов. Поголовье овец и коз увеличилось на 1,5 процента, или 4,7 тыс. голов к прошлому году и составило 314,1 тыс. голов.

 Показатель по виду продукции «скот и птица на убой (в живом весе)» в 2023 году сложился 12,3 тыс. тонн, снижение к прошлому году – 20,6 процента, или 3,19 тыс. тонн. За 2023 год произведено 13,48 тыс. тонн молока, что меньше уровня прошлого года на 1,99 тыс. тонн., яиц 22,99 тыс. штук, или 99,2 процента к уровню прошлого года.

При сохранении темпов поступления инвестиций, государственной поддержки и благоприятных погодных условий по базовому варианту прогноза в 2025 году ожидается произвести продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах на сумму 5058,5 млн. рублей, что в сопоставимой оценке составит 101 процент к уровню 2024 года, в 2026 году - на сумму 5109,1 млн. рублей, или 101 процент к уровню 2025 года, в 2027 году - на сумму 5160,2 млн. рублей, или 101 процент к уровню 2026 года.

4. Строительство

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», включает стоимость работ, выполненных организациями собственными силами на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включены работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений за счет всех источников финансирования.

В 2023 году введен в эксплуатацию детский сад на 100 мест в с. Ачикулак, малая ГЭС Кара-Тюбинский сельсовет, ФАПы в а. Артезин-Мангит и а. Махач, проведена реконструкция детского сада «Василек» в а. Новкус-Артезиан с расширением площади за счет пристройки. Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство разводящего газопровода в п. Левобалковский. Строительство объекта запланировано на 2024-2025 годы.

В 2024 году заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объекта «Подъездная автодорога от автотрассы Нефтекумск-Ачикулак до площадки откорма овец», на выполнение работ по сносу аварийного дома в п. Затеречный общей стоимостью 41, 2 млн. рублей.

Кроме того, в прогнозируемом периоде планируется разработка проектной документации на строительство детского сада в г. Нефтекумск; строительство школ в а. Новкус-Артезиан, а. Уллуби-Юрт, в г. Нефтекумск.

По итогам 2023 года отмечается рост показателя «ввода в эксплуатацию жилых домов». Введено в действие жилых домов общей площадью 17,2 тыс. кв. м, что на 49,8 процента больше показателя прошлого года – 11,5 тыс. кв. м. Уровень показателя увеличился за счет индивидуальной жилой застройки.

Динамика показателя в оценочном периоде продолжит ускоряться, прирост составит 19,8 процента, или 3,4 тыс. кв. м.

5. Торговля и услуги населению

Мест­ный потребительский рынок представлен 447 объектами розничной торговли (374 магазина, 34 павильона, 33 палатки, аптек, киосков, 6 аптечных киосков), 59 объектами общественного питания и 137 объектами бытового обслуживания населения, оказывающих услуги. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов установлен в размере 175 торговых объектов, фактическая обеспеченность в 2 раза больше.

Оборот розничной торговли в 2022 году составил 2318,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 115,4 процента к 2022 году. Постепенному восстановлению потребительского спроса будет способствовать рост денежных доходов населения и снижение нормы сбережения. В результате в 2024 году ожидается рост оборота розничной торговли на 7,6 процента, или 176,3 млн. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составит 100,9 процента к 2023 году, оборот розничной торговли в действующих ценах 2495,0 млн. рублей.

6. Инвестиции

По данным статистического наблюдения за 2023 год объем инвестиций в основной капитал составил 4827,3 млн. рублей, что в 6,5 раза превышает значение показателя за 2022 год (742,0 млн. рублей).

Значительный рост инвестиций в большей мере связан с реализацией инвестиционных проектов ООО «ЭнергоМин» по производству электроэнергии на основе использования возобновляемых источников энергии стоимостью 1778,2 млн. рублей и «Развитие скотоводства мясного направления продуктивности на базе ООО Агрофирма «КИЦ» Нефтекумского городского округа Ставропольского края» стоимостью 53,3 млн. рублей. Дополнительно создано 35 рабочих мест.

В оценочном 2024 году объем инвестиций по округу в сравнении с 2023 годом снизится на 42,3 процента, или 2042,3 млн. рублей.

В прогнозном периоде планируется реализация инвестиционных проектов ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ «Газопоршневые электростанции» на сумму 412,5 млн. рублей, ООО «ЭкспертСтрой» строительство многоквартирного жилого дома в г. Нефтекумске стоимостью 131 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 сроком реализации до 2027 года.

С 2023 года в г. Нефтекумске ведется полная реконструкция ООО «Нефтекумский молочный завод», построен цех по производству сливочного масла (выпущена пробная партия). Ведется реконструкция административного здания, цеха по производству основной молочной продукции, строительство котельной. Предположительный срок реализации проекта – 2025-2026 годы.

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 2023 года составил 0,4 процента от рабочей силы, что на 0,1 процента ниже уровня 2022 года. В 2024 году ожидается, что уровень безработицы останется без изменений.

В 2024 году ожидается рост средних заработных плат в размере до 114,0 процентов. Уже с 2025 года прогнозируется устойчивый рост их на 21,9 процента в консервативном варианте и 23,6 процента в базовом варианте прогноза к 2027 году.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций округа по итогам 2024 года оценивается в размере 4860,6 млн. рублей, по базовому варианту прогноза данный показатель к 2027 году планируется к увеличению до 6009,0 млн. рублей, или на 23,6 процента к уровню 2024 года.
 Среднегодовая численность работников организаций в 2023 году незначительно увеличилась (+2,3 процента) к прошлому году и составила 7,69 тыс. человек. Предполагается, что численность работников организаций к 2027 году в консервативном варианте составит 7,65 тыс. человек, в базовом – 7,75 тыс. человек.

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, увеличилось в 2023 году на 8 единиц.

8. Консолидированный бюджет

В 2024 году доходы бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) ожидаются в объеме 2 379,6 млн. рублей. Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов в 2024 году составит 569,5 млн. рублей.

К 2027 году объем налоговых и неналоговых доходов составит в базовом варианте 614,6 млн. рублей, консервативном – 602,3 млн. рублей.

В 2024 году расходы местного бюджета ожидаются в объеме 2430,7 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 2024 году дефицит местного бюджета не превышает 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

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

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