## 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 Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 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 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 2023 год вырос на 0,1 промиллю (с 11,2 до 11,3 промилле). По итогам семи месяцев 2024 года на 1000 человек населения приходится 10,4 родившихся. Прогнозируется, что к концу года коэффициент рождаемости составит 12,2 промилле.

Общий коэффициент смертности за 2023 год составил 8,9 промилле и предположительно увеличится в отчетном году до 11,9 промилле. Число умерших на за январь-июль 2024 года выросло на 9,8 процента.

В целях решения демографических проблем и укрепления системы социальной защиты материнства и детства Правительством Российской Федерации уделяется значительное внимание социальной поддержке семей с детьми продлена программа материнского капитала, возобновлена ежегодная индексация его размера, что позволяет сохранить его покупательскую способность.

Частичной компенсации естественной убыли населения в прогнозируемом среднесрочном периоде также будут способствовать меры по снижению смертности населения. Основной задачей, стоящей перед здравоохранением, является необходимость повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году за счет снижения смертности и увеличения доступности медицинской помощи. Средняя продолжительность жизни населения округа в 2024 году ожидается в возрасте 74 года.

С 2025 года начнется реализация нового национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», направленного на достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Реализация мер позволит к 2027 году сохранить уровень продолжительности жизни по округу на отметке 74 года, а в целевом варианте 74,2 года.

Существенное влияние на демографическую ситуацию оказывают миграционные процессы, которые сокращают численность округа в среднем на 200-400 человек ежегодно. Так, в 2022 году миграционная убыль населения составила 0,28 тыс. человек, в 2023 году – 0,65 тыс. человек, первой половине 2024 года миграционный отток составил 0,1 тыс. человек.

2. Промышленное производство

Ключевую роль в развитии экономики округа играет промышленность. За 2023 год объем промышленного производства составил 89,0 процентов к 2022 году, объем производства в добывающей отрасли снизился на 11,0 процентов. Объем промышленного производства за январь-сентябрь 2024 года составил 19978,9 млн. рублей, что больше аналогичного периода 2023 года на 24,0 процента, или 3866,9 млн. рублей. Учитывая возникающие трудности в добывающей промышленности с реализацией продукции во втором полугодии отчетного года, не приходится ожидать значительного росте объемов производства. По оценке, в 2024 году объем промышленного производства составит 22411,0 млн. рублей.

В среднесрочной перспективе до 2027 года прогнозируется увеличение промышленного производства в базовом варианте на 6,0 процентов, в целевом на 8,07 процента к оценочному периоду. Номинальный объем нефтегазовой промышленности будет расти со средним темпом 2,0 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 235,0 млн. рублей (прирост к оценке 2024 года 0,86 процента), в целевом 238,0 млн. рублей (+1,97 процента к 2024 году), по «Обеспечению электроэнергией, газом и паром» в сумме 491,27 млн. рублей (прирост 13,67 процента к оценочному периоду), целевой вариант – 495,5 млн. рублей (+14,6 процента к 2024 году) по «Водоснабжению, водоотведению организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений»- 9,57 млн. рублей (прирост 16,71 процента соответственно), целевой -9,68 млн. рублей (+18,05 процента к 2024 году).

3. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс округа в последние годы демонстрирует нестабильность в развитии. По расчетным данным объем продукции сельского хозяйства в 2023 году составил 5159,0 млн. рублей, что ниже уровня 2022 года на 2,7 процента, или 143,2 млн. рублей. В 2024 году объем продукции сельского хозяйства по предварительным данным составил 6112,8 млн. рублей, что выше на 18,5 процента показателя 2023 года. Сбор зерновых и зернобобовых культур в оценке сложился выше уровня прошлого года и ожидается в объеме 113,2 тыс. тонн в сравнении со 110,3 тыс. тоннами, полученными в 2023 году.

Увеличение внутреннего производства сельскохозяйственной продукции сельхозпроизводителями, а также стабилизация платежеспособности населения будут способствовать дальнейшему росту производства пищевых продуктов. К 2027 году ожидается увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 22,06 процента относительно 2023 года и 3,0 процента относительно оценочного 2024 года.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в перспективе до 2027 года увеличится до 117 тыс. тонн в базовом варианте (до 117,8 тыс. тонн в целевом варианте), что на 3,0 процента выше уровня 2024 года за счет увеличения посевных площадей.

В 2027 году производство овощей и картофеля прогнозируется на уровне 2,82 тыс. тонн (+0,71 % к 2024 году) и 0,45 тыс. тонн (100,0 % к 2024 году) соответственно. Снижение производства овощей за последние годы обусловлено сокращением площадей, занятых под овощными культурами. Причиной тому явилась низкая урожайность и нерентабельность выращивания овощных культур из-за почвенно-воздушной засухи.

К 2027 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в базовом варианте прогноза составит 17,32 тыс. тонн. (+0,12 % к 2024 году), в целевом - 17,50 тыс. тонн (+1,16 % к 2024 году). Рост показателя прогнозируется за счет увеличения поголовья крупнорогатого скота мясного направления.

В молочном секторе в последние годы наблюдались отрицательные тенденции в развитии производства молока. В 2024 году предположительно сохранится на уровне прошлого года и составит 14,3 тыс. тонн. Прогнозом предусмотрено увеличение к 2027 году производства молока на 0,52 тыс. тонн, или 3,6 процента к 2024 году

4. Строительство

Одним из драйверов роста экономики является отрасль строительства. За 2023 год введено в эксплуатацию жилых помещений 17,2 тыс. кв. м, что на 49,6 процента больше показателя 2022 года. За январь-сентябрь 2024 года введено в действие жилых домов общей площадью 23,6 тыс. кв. м, что в 1,7 раза больше периода прошлого года.

Показатель в прогнозном периоде базового варианта составит 19,0 тыс. кв. м, в целевом варианте 21,0 тыс. кв. м. На территории округа (в г. Нефтекумск) ПЖСК «Искра – 44» ведутся работы по строительству 4-х этажного жилого дома (по 76 квартир на этаже) общей площадью 9,7 тыс. кв. метров, в том числе жилая площадь составляет 5,2 тыс. кв. метров. Работы планируется завершить к 2027 году.

5. Торговля

Мест­ный потребительский рынок представлен 449 объектами розничной торговли (376 магазинов, 34 павильона, 33 палатки, аптек, киосков, 6 аптечных киосков), 60 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.

В части потребительской активности рост оборота розничной торговли в 2024 году ожидается 5,6 процента, или 130,3 млн. рублей. Положительная среднегодовая динамика оборота розничной торговли в 2025-2027 годах по прогнозу сохранится на уровне 6,0 процентов.

Росту оборота розничной торговли в прогнозном периоде будет способствовать реализация ряда мер федерального, регионального, муниципального уровней таких как: снижение административных барьеров, мораторий на плановые проверки, реализация бизнес-проектов с помощью субсидий и грантов, финансовой поддержки на компенсацию затрат на получение оборудования в лизинг, и т.д.

6. Инвестиции

По данным статистического наблюдения за январь-июнь 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил 946,1 млн. рублей (январь-июнь 2023 года- 2011,6 млн. рублей), что составляет 47,0 процентов от объема инвестиций аналогичного периода 2023 года. В 2024 году не ожидается высокой инвестиционной активности.

Основную долю инвестиций в округе - 80,0 процентов составляют вложения ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ». В отчетном году планируется реализация инвестиционного проекта «Газопоршневые электростанции для питания МД, ППН и ППД на объектах ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» на общую сумму 642,5 млн. рублей. В настоящее время освоено 566,5 млн. рублей.

Временные трудности компании в определении точек сбыта нефтегазовой продукции, возникающие в течение года, повлияли и на объемы инвестиций. Инвестиции по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» за полугодие 2024 года (668,0 млн. рублей) сократилась в 2,5 раза по сравнению с периодом 2023 года (1713,4 млн. рублей).

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

С учетом вышеизложенного за 2024 год по минимальным подсчетам ожидается получить 2270,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал, это почти на 53,0 процента меньше показателя прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по базовому варианту прогноза к 2027 году планируется к увеличению до 2310,0 млн. рублей, в целевом варианте прогноза до 2465,0 млн. рублей, индекс физического объема инвестиций в основной капитал составит 97,8 процента в базовом варианте.

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 2025-2027 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.

На рынке труда наблюдается последовательное улучшение ситуации. Сокращается численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2023 года составил 0,5 процента от рабочей силы, что на 0,1 процентных пункта ниже уровня 2022 года. В 2024 году ожидается, что уровень безработицы снизится еще на 0,1 процент и составит 0,4 процентных пункта от рабочей силы и сохранится в течение всего прогнозного периода.

По данным Северо-Кавказстата за январь - август 2024 года размер среднемесячной заработной платы работников организаций составил 54979,6 рублей, что на 21,8 процента выше размера среднемесячной заработной платы аналогичного периода прошлого года (45148,2 рублей). Такое увеличение среднего заработка по округу обеспечено двухэтапным повышением заработной планы работников нефтегазодобывающего отрасли, на долю которых приходится 14,2 процента от общей численности работников организаций округа.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций округа по итогам 2024 года оценивается в размере 4803,5 млн. рублей, что на 12,9 процента выше уровня 2023 года (ФОТ 2023 года – 4253,7 млн. рублей). По базовому варианту прогноза данный показатель к 2027 году планируется к увеличению до 6520,0 млн. рублей, или 35,7 процента к уровню 2024 года.  
 Среднегодовая численность работников организаций в 2023 году составила 7,69 тыс. человек и увеличилась в первом полугодии 2024 года до 7,75 тыс. человек. Предполагается, что численность работников организаций к 2027 году в базовом варианте прогноза составит 7,81 тыс. человек, в целевом 7,85 тыс. человек.

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, сократилось в 2023 году на 8 единиц. Это связано с закрытием микропредприятий и переходом их на новую систему налогообложения- налог на профессиональный доход (самозанятые). В 2024 году количество малых и средних предприятий предположительно составит 138 единиц и сохранится в базовом варианте прогноза в 2027 году.

8. Консолидированный бюджет

В 2024 году доходы бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) ожидаются в объеме 2516,62 млн. рублей, в том числе исполнение налоговых и неналоговых доходов 656,04 млн. рублей.

К 2027 году объем налоговых и неналоговых доходов составит в базовом варианте 2082,67 млн. рублей в том числе налоговых и неналоговых доходов – 626,11 млн. рублей, консервативном – 2041,02 млн. рублей, в целевом – 2124,32 млн. рублей.

В 2024 году расходы местного бюджета ожидаются в объеме 2479,02 млн. рублей, в 2025 году в базовом варианте прогноза 2213,6 млн. рублей, в 2026 году 2200,90 млн. рублей, в 2027 году- 2082,67 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 профицит местного бюджета прогнозируется в объеме 37,60 млн. рублей, в 2025 году-2027 годах – сбалансированный.

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

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