

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально - экономического развития  
Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края  
на период 2025-2027 годы

Прогноз социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2025 и на период до 2027 года (далее – Прогноз) разработан на основе анализа сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее развития и в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, с учетом основных положений Стратегии социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденной решением Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 18 мая 2021 г. № 134 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на период до 2035 года».

Прогноз учитывает итоги социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края за 2022-2023 годы и январь-июнь 2024 года. При разработке Прогноза муниципального округа использованы индексы-дефляторы, предоставленные Министерством экономического развития Российской Федерации до 2027 года, также материалы Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее-Северо-Кавказстат), данные, предоставленные структурными подразделениями администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

На динамику развития муниципального округа в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние не только внешние, но и внутренние факторы: демографические процессы, состояние рынка труда и уровень занятости, уровень и качество жизни населения, инвестиционный климат и эффективность привлечения инвестиционных ресурсов, предпринимательская деятельность и поддержка конкурентной среды, развитие транспортной инфраструктуры.

Показатели Прогноза сформированы в двух вариантах: консервативном и базовом.

Консервативный вариант Прогноза разрабатывается на основе сценарных условий, характеризующих существенное ухудшение темпов экономического роста Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, внешнеэкономических и иных условий.

Базовый вариант Прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в условиях изменения внешних и внутренних факторов и опираясь на базовый сценарий развития Ставропольского края.

Достижение целевых показателей Прогноза планируется в рамках реализации муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы). На территории округа действует 13 программ (срок действия с 2024 года по 2029 год).

## ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Развитие экономики Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на сегодняшний день напрямую зависит от вызовов и рисков из-за введенных в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций.

Основными проблемами, сдерживающими социально-экономическое развитие округа являются:

- ежегодное уменьшение численности населения округа. Низкий уровень естественного прироста и миграция населения, прежде всего трудоспособного возраста, старение кадров;
- отсутствие и дефицит водных ресурсов;
- недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой инвестиционных площадок;
- недостаточность квалифицированных молодых кадров в учреждениях системы образования и здравоохранения сельской местности округа;
- высокий уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

За истекший период 2024 года наблюдается снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в агропромышленном комплексе снизился валовой сбор зерновых культур, снижается поголовье крупного рогатого скота, овец и птицы, снижен настриг шерсти. Снизился уровень рождаемости. В отчетном году наблюдается рост смертности и отток населения. Снижены финансовые показатели большинства крупных и средних предприятий.

За январь-июнь 2024 года сохранилась положительная динамика по росту номинальной заработной платы, увеличен ввод жилья, снизилась безработица.

Раздел «Демография» разработан с учетом сложившейся тенденции к снижению численности населения. По итогам 2024 года ожидаемая убыль населения планируется на уровне 450 человек (естественная убыль ожидается на уровне 216 человек, а миграционная убыль - 234 человека). В результате чего среднегодовая численность населения в 2024 году ожидается на уровне 29,0 тыс. человек.

Снижение рождаемости и увеличение смертности в I полугодии 2024 года не позволяет спрогнозировать в 2024 году рост общего коэффициента рождаемости.

Коэффициент рождаемости ожидается на уровне 7,0 родившихся на 1000 человек населения.

К 2027 году коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составит по консервативному варианту 8,2 человек на 1000 человек населения, по базовому варианту 8,3.

Реализация дополнительных мер по профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни и повышение качества оказания медицинской помощи способствует снижению уровня смертности практически по всем возрастным группам.

В течении последних двух лет наблюдается снижение уровня смертности. По итогам 2024 года общий коэффициент смертности ожидается на уровне 14,0 человек на 1000 человек населения.

К 2027 году коэффициент смертности на 1000 человек населения планируется на уровне: по консервативному варианту 14,0 человек на 1000 человек населения, по базовому варианту - 13,9.

В текущем году в миграционных процессах наблюдается снижение числа прибывших на территорию округа и снижение числа лиц, выбывших с территории муниципального округа. По итогам 2024 года миграционная убыль населения составит около 234 человека.

В прогнозируемом периоде к 2027 году планируется миграционная убыль на уровне: по консервативному варианту 170 человек, по базовому варианту 160 человек.

Индекс промышленного производства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края в январе-июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 95,2 %, в том числе по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - 120,9 %, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - 91,1 %, «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 99,3%.

Прогнозируется, что индекс промышленного производства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края по итогам 2024 года составит 104,0 %, в том числе по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - 105,7 %, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - 104,5 %. В прогнозируемом периоде к 2027 году планируется по консервативному варианту 101,7 %, по базовому варианту 102,6 %.

Ключевую роль в развитии экономики муниципального округа играет сельское хозяйство. Основная специализация сельхозтоваропроизводителей - производство растениеводческой и животноводческой продукции. По итогам 2024 года производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств планируется получить на уровне 7741,5 млн. рублей, что на 4,4 % выше уровня 2023 года.

Растениеводческой продукции в 2024 году планируется получить на сумму 5976,4 млн. рублей, что выше уровня 2023 года на 7,1 % (за счет увеличения цен на сельхозпродукцию).

В хозяйствах всех категорий размер посевных площадей под урожай 2024 года по сравнению с 2023 годом увеличился на 5,9 % и составил 114,9 тыс. гектар. Но климатические условия (засуха) не позволили собрать урожай на уровне прошлого года. В 2024 году валовой сбор зерновых культур составил 394,1 тыс. тонн, что на 7,3 % ниже уровня 2023 года.

Увеличение производства растениеводческой продукции в натуральном выражении в среднесрочной перспективе планируется за счет увеличения урожайности в результате внедрения новых методов возделывания сельскохозяйственных культур, реализации государственной поддержки, предусмотренной для сельскохозяйственных товаро-производителей, благоприятных погодных условий. В результате ожидается к 2027 году произвести растениеводческой продукции в хозяйствах всех категорий в действующих ценах на сумму 6771,9 млн. рублей по консервативному варианту, по базовому варианту на сумму 6866,6 млн. рублей.

Важное место в сельскохозяйственном производстве занимает и животноводческая отрасль, которая специализируется на разведении крупного рогатого скота и овец тонкорунных пород.

На конец июня 2024 года в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 5,4%, в том числе коров – на 3,4%, свиней – на 17,8 %, овец – на 8,0 %, птицы – на 12,9 %.

За I полугодие 2024 года в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой (в живом весе) по отношению к аналогичному периоду 2023 года снизилось на 6,9 %, надой молока снизились на 5,6%.

Шерсти получено в отчетном периоде 271,3 тонн, что на 6,2 % ниже уровня прошлого года.

Животноводческой продукции в 2024 году планируется получить на сумму 1765,1 млн. рублей, что на 3,8 % ниже 2023 года.

К 2027 году планируется произвести животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий в действующих ценах на сумму 2000,0 млн. рублей по консервативному варианту, по базовому варианту на сумму 2028,0 млн. рублей.

Увеличение производства животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий в среднесрочном периоде планируется за счет наращивания производства мяса и молока путем увеличения высокопродуктивного поголовья животных.

По разделу «Торговля и услуги населению» оборот розничной торговли в 2024 году ожидается в сумме 2948,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на уровне 2023 года. В планируемом периоде темп роста оборота розничной торговли будет зависеть от роста доходов населения, уровня цен и роста продаж.

Прогнозируется, что оборот розничной торговли к 2027 году увеличится по консервативному варианту до 3358,0 млн. рублей, по базовому варианту до 3383,9 млн. рублей.

Предпринимательский сектор Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края представлен индивидуальными предпринимателями, средними, малыми и микропредприятиями, работающими практически во всех существующих на территории муниципального округа сферах экономики (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, сельское хозяйство, транспорт, строительство и др.)

По данным Северо-Кавказстата на 01 октября 2024 года на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края зарегистрировано 44 микропредприятия, 10 малых и 4 средних предприятия. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года в целом количество микро, малых и средних предприятий сократилось на 6 единиц. По итогам 2024 года число микро, малых и средних предприятий планируется 60 единиц.

В плановом периоде прогнозируется незначительное увеличение количества предприятий. К 2027 году число их составит по консервативному варианту 62 единицы, по базовому варианту 63 единицы. Увеличение предприятий планируется за счет увеличения количества микропредприятий по виду экономической деятельности «сельское хозяйство», «предоставление прочих видов услуг».

В связи со снижением количества микро, малых и средних предприятий в 2024 году, среднесписочная численность работников данных предприятий снизится на 19,1 % и составит 1,1 тыс. человек.

По данным Северо-Кавказстата объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям и организациям за январь-июнь 2024 года составил 147,6 млн. рублей.

Прогнозируется, что объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2024 году составит 605,8 млн. рублей или 39,7 % к 2023 году в сопоставимых ценах.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) к 2027 году планируется к увеличению до 616,5 млн. рублей, по базовому варианту до 776,2 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал в 2024 году по прогнозу составит 1514,57 млн. рублей или 63,0 % к 2023 году в сопоставимых ценах.

Объем инвестиций в основной капитал по консервативному варианту прогноза к 2027 году планируется к увеличению до 1541,2 млн. рублей, по базовому варианту до 1893,1 млн. рублей.

Основная доля капитальных вложений направляется в сельское хозяйство (в основном на приобретение сельскохозяйственной техники, расходы на реконструкцию зданий и сооружений и т. д.). На сегодняшний день в муниципальном округе в стадии реализации находится один инвестиционный проект - строительство торгового здания в селе Дивном (инициатор проекта

ИП Войцеховский О.Л., стоимость проекта 5 млн. рублей, планируется создать 4 рабочих места).

Рост инвестиций в прогнозируемый период планируется за счет выделения средств из краевого бюджета Ставропольского края и бюджета муниципального округа в рамках реализации региональных проектов, реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, реализации инвестиционных проектов, в сельском хозяйстве за счет обновления парка сельскохозяйственной техники и строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем.

Объем ввода жилья, осуществляемого населением за счет собственных и привлеченных средств по итогам 2024 года, ожидается на уровне 5,0 тыс. кв. м общей площади, что в 2,8 раза выше уровня 2023 года (за 9 месяцев 2024 года введено 4,9 тыс. кв. м, что в 3,4 раза выше аналогичного периода 2023 года).

К 2027 году ввод в действие жилых домов прогнозируется по консервативному варианту прогноза до 1,9 тыс. кв. м, по базовому варианту до 2,5 тыс. кв. м.

Рост ввода жилья в прогнозируемом периоде планируется за счет предоставления государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей.

Исполнение консолидированного бюджета муниципального округа прогнозируется следующим образом.

Общая сумма доходов, поступивших в бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) за 2023 год составила 1 568,6 млн. рублей - (97,5% от уточненного годового плана). По сравнению с предыдущим отчетным периодом (2022 год) объем доходов бюджета округа увеличился на 202,0 млн. рублей или на 14,8%. Увеличение доходов бюджета округа произошло в связи с увеличением безвозмездных поступлений на 206,9 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в 2023 году получены в сумме 353,8 млн. рублей (102,1% от уточненного годового плана). По сравнению с 2022 годом поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 1,4% или на 4,9 млн. рублей (за счет уменьшения поступления доходов от: единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, земельного налога, государственной пошлины, оказания платных услуг (работ), продажи имущества и земельных участков и штрафов).

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей структуре доходов бюджета округа в 2022 году составил 26,2%; в 2023 году - 22,6%; в 2024 году - 23,6%.

Неналоговые доходы в 2023 году уменьшились по сравнению с 2022 годом на 4,4 млн. рублей (за счёт уменьшения поступления доходов от: оказания платных услуг (работ), продажи имущества и земельных участков и штрафов). Неналоговые доходы в 2024 году уменьшатся по сравнению с 2023

годом на 5,8 млн. рублей (за счёт уменьшения поступлений доходов от: оказания платных услуг (работ), продажи земельных участков, штрафов и прочих неналоговых доходов).

Размер безвозмездных поступлений в бюджет округа в общем объеме доходов в 2022 году составил 73,8%, в 2023 году - 77,4%, в 2024 году - 76,4%. Таким образом, сохраняется высокая зависимость бюджета округа от безвозмездных перечислений из краевого бюджета.

Планируемая общая сумма доходов бюджета округа на 2024 год составляет 1 553,8 млн. рублей. По сравнению с 2023 годом объем доходов бюджета округа уменьшится на 14,8 млн. рублей или на 0,9%. Уменьшение доходов бюджета округа планируется в связи с уменьшением безвозмездных поступлений на 27,5 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа в 2024 году ожидаются в сумме 366,5 млн. руб. По сравнению с 2023 годом они увеличатся на 12,7 млн. руб. (за счёт налога на доходы с физических лиц, налогов на совокупный доход, земельного налога, государственной пошлины, доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности).

К 2027 году доходы бюджета округа составят 1 306,9 млн. рублей и уменьшатся по сравнению с 2023 годом на 261,7 млн. рублей или на 16,7%, по сравнению с 2024 годом доходы уменьшатся на 246,9 млн. рублей или на 15,9%. Налоговые и неналоговые доходы составят 412,0 млн. рублей с увеличением к уровню 2023 года на 58,2 млн. рублей или 16,4% и увеличением к уровню 2024 года на 45,5 млн. рублей или на 12,4%.

Расходная часть бюджета округа за 2023 год исполнена в сумме 1785,0 млн.рублей, что составляет 96,1 % от плана. Наибольший удельный вес в кассовых расходах занимают разделы: «Образование» - 37,60%, «Национальная экономика» - 20,04%, «Культура, кинематография» - 14,49 %, «Социальная политика» - 13,66%.

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета округа за 2024 год составит 1585,4 млн. рублей.

В 2023 году дефицит бюджета округа сложился в сумме 216,4 млн. рублей (за счет расходования остатков средств бюджета округа, сложившихся на 01 января 2023 года).

В 2024 году планируемый дефицит бюджета округа составит 31,6 млн. рублей (за счет остатков средств бюджета округа, сложившихся на 01 января 2024 года).

Прогнозные показатели бюджета округа на 2025 – 2027 годы в разделе «Расходы» равны сумме раздела «Доходы», т.е. сбалансированы.

Основным источником дохода для трудоспособного населения остается заработная плата. По итогам 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в целом по муниципальному округу оценочно составит 41,8 тыс. рублей с темпом роста 108,5 %.

Рост заработной платы в плановом периоде 2025-2027 годов предусматривает продолжение реализации мероприятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с

национальными целями и стратегическими задачами развития муниципального округа, а также ежегодной индексации минимального размера оплаты труда.

В результате к 2027 году среднемесячная заработная плата увеличится по консервативному варианту прогноза до 47,3 тыс. рублей, по базовому варианту до 49,2 тыс. рублей.

Фонд начисленной заработной платы всех работников по итогам 2024 года прогнозируется в сумме 2621,2 млн. рублей или на 10,0 % выше уровня 2023 года. В плановом периоде данный показатель планируется к увеличению по консервативному варианту до 3213,9 млн. рублей, по базовому варианту до 3268,3 млн. рублей.

Положение на рынке труда характеризуется следующими показателями.

Численность занятых в экономике муниципального округа в 2024 году прогнозируется 13,58 тыс. человек, со снижением к уровню 2023 года на 0,1 тыс. человек.

Численность работников в крупных и средних предприятиях и организациях муниципального округа снизится на 150 человек за счет миграционного оттока населения и снижением количества средних предприятий ( в 2023 году – 5 средних предприятий, в 2024 году – 4).

Среднесписочная численность работников организаций по итогам 2024 года составит 5,01 тыс. человек.

Проводимая государственная политика, направленная на содействие занятости населения (трудоустройство безработных граждан и незанятого населения на вакантные рабочие места; временное трудоустройство по специальным программам; профессиональное обучение безработных граждан), содействует в течении года снижению уровня регистрируемой безработицы. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на конец 2024 года, составит около 250 человек (на конец 2023 года было 287 безработных). Уровень регистрируемой безработицы в округе составит 1,23 %.

В прогнозируемом периоде к 2027 году численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, по консервативному варианту составит 230 человек, по базовому варианту- 200 человек. Соответственно, уровень регистрируемой безработицы уменьшится с 1,23 % до 1,12 % по консервативному варианту, по базовому варианту до 1,05 %.

Важное место в социально- экономическом развитии округа занимает социальная сфера. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2024 году составит 65,1 %, что на 3,6 % ниже уровня 2023 года.

В 2024 году детские сады посещают 1036 детей в возрасте от полутора до семи лет. По сравнению с 2023 годом численность детей, посещающих детские сады, снизилась на 58 детей.



Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2024 году составит 1076 мест на 1000 детей, что на 64,8 мест выше уровня 2023 года.

Предварительная оценка показателей Прогноза по итогам 2024 года, а также достижение показателей Прогноза муниципального округа в 2025 году и на период до 2027 года произведены с учетом основных параметров и результатов реализации муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, разрабатываемых в соответствии с перечнем муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 28 июня 2023 года № 424-п.

Базовый вариант Прогноза предлагается использовать для разработки параметров бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Первый заместитель  
главы администрации  
Апанасенковского  
муниципального округа  
Ставропольского края

Р.Р.Келехсаев