

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту прогноза социально - экономического развития
Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
на 2024 год и на период до 2026 года

Проект Прогноза социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года (далее – проект Прогноза муниципального округа) разработан на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года, с учетом основных положений Стратегии социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на период до 2023 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 до 2035 года».

Проект Прогноза муниципального округа учитывает итоги социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа (далее – муниципальный округ) за 2021-2022 годы и девять месяцев 2023 года. При разработке проекта Прогноза муниципального округа использованы индексы-дефляторы, предоставленные Министерством экономического развития Российской Федерации до 2026 года, также материалы Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо - Кавказскому федеральному округу (далее - Росстат), данные, представленные структурными подразделениями администрации Апанасенковского муниципального округа.

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.

Показатели проекта Прогноза муниципального округа сформированы в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом.

Консервативный вариант проекта Прогноза муниципального округа предполагает сценарные условия, характеризующие ухудшение темпов экономического роста муниципального округа, внешнеэкономических и иных условий.

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

Целевой вариант предполагает реализацию комплекса мер, направленных на решение задач, поставленных Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», достижение целей и решение задач стратегического планирования Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру и санкционное давление со стороны иностранных государств, экономическая ситуация в Апанасенковском муниципальном округе в течение девяти месяцев текущего года остается стабильной.

Сохраняется положительная динамика по росту номинальной заработной платы, снизилась безработица, увеличены объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями муниципального округа. Стабильны финансовые показатели большинства крупных и средних предприятий, увеличились инвестиции в экономику и социальную сферу. В демографических процессах наблюдается снижение уровня смертности населения.

Вместе с тем, снижен ввод жилья, в агропромышленном комплексе снижен валовой сбор зерновых культур, снижается поголовье овец и птицы. Снижается производство промышленной продукции в натуральном выражении. Снизился уровень рождаемости. В отчетном году наблюдается рост оттока населения.

Раздел «Демография» разработан с учетом сложившейся тенденции к снижению численности населения. По итогам 2023 года ожидаемая убыль населения, планируется на уровне 219 человек (естественная убыль ожидается на уровне 119 человек, а миграционная убыль - 100 человек). В результате чего среднегодовая численность населения в 2023 году ожидается на уровне 29,51 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде также ожидается снижение среднегодовой численности населения, как за счет естественной, так и за счет миграционной убыли населения.

Реализация комплекса мероприятий по стимулированию рождаемости (продление действия государственной программы материнского капитала до 2026 года (право на него возникает уже при рождении первенца), предоставление земельных участков за третьего ребенка, принятие новых мер поддержки (ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет семьям с низким уровнем достатка, ежемесячное пособие для неполных семей, увеличились выплаты для родителей приемных детей, увеличилось единовременное пособие при рождении ребенка, проиндексированы выплаты по материнскому капиталу, вырос минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам) позволяют прогнозировать в 2023 году незначительный рост общего коэффициента рождаемости. Коэффициент рождаемости ожидается на уровне 8,1 родившихся на 1000 человек населения.

К 2026 году коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составит по консервативному варианту 8,11 человек на 1000 человек населения, по базовому варианту 8,47, по целевому 8,63.

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 2023 года общий коэффициент смертности ожидается на уровне 12,2 человек на 1000 человек населения.

К 2026 году коэффициент смертности на 1000 человек населения планируется на уровне: по консервативному варианту 11,75 человек на 1000 человек населения, по базовому варианту 11,75, по целевому 11,74.

В текущем году в миграционных процессах наблюдается снижение числа прибывших на территорию округа и снижение числа лиц, выбывших с территории муниципального округа. По итогам 2023 года миграционная убыль населения составит около 100 человек.

В прогнозируемом периоде планируется миграционная убыль на уровне: по консервативному варианту 114 человек, по базовому варианту 90 человек, по целевому 80 человек.

Структура «Промышленного производства» сохранится на уровне прошлых лет:

8,5 % от общего объема промышленного производства приходится на «Обрабатывающие производства»;

77,5 % на «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»

14 % на «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями округа по оценке в 2023 году по промышленным видам деятельности составит 294,4 млн. рублей с темпом роста 112,9 %, в том числе по разделам:

обрабатывающие производства объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составит 25,0 млн. рублей с темпом роста 100,4 %;

обеспечение электрической энергией, газом и паром 228,0 млн. рублей с темпом роста 115,0 %.

Положительная динамика промышленного производства в прогнозируемый период планируется по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» за счет ежегодного планового увеличения тарифов, увеличения жилищного строительства, развития действующих предприятий.

Прогнозируется, что индекс промышленного производства в 2026 году по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составит по консервативному варианту 101,5 %, по базовому варианту 101,6 %, по целевому варианту 102,0 %.

По обрабатывающим производствам рост объема отгруженной продукции планируется за счет увеличения производства продукции предприятиями пищевой промышленности (муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, мяса и т. д.).

Прогнозируется, что индекс промышленного производства в 2026 году по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составит по консервативному варианту 100,5 %, по базовому варианту 101,5 %, по целевому варианту 101,7 %.

Ключевую роль в развитии экономики муниципального округа играет сельское хозяйство.

Основная специализация хозяйств: производство растениеводческой и животноводческой продукции. По итогам 2023 года продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств планируется получить на уровне 7862,4 млн. рублей, что на 11 % ниже 2022 года.

Растениеводческой продукции в 2023 году планируется получить на сумму 4743,1 млн. рублей, что ниже уровня 2022 года на 22,4 % (за счет снижения валового сбора зерновых культур, сладкой кукурузы и горчицы, а также снижением цен на зерно).

В 2023 году валовой сбор зерна составил 422,3 тыс. тонн, при средней урожайности 39,9 ц/га. Подсолнечника получено 4421 тонна.

Увеличение производства растениеводческой продукции в натуральном выражении в среднесрочной перспективе планируется за счет увеличения площади сельскохозяйственных угодий во всех категориях хозяйств, увеличения урожайности в результате внедрения новых методов возделывания сельскохозяйственных культур, реализации государственной поддержки, предусмотренной для сельскохозяйственных товаропроизводителей, благоприятных погодных условий. В результате ожидается к 2026 году произвести растениеводческой продукции в хозяйствах всех категорий в действующих ценах на сумму 5493,4 млн. рублей по консервативному варианту, по базовому варианту на сумму 5677,8 млн. рублей, по целевому варианту на сумму 5751,1 млн. рублей.

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

Животноводческой продукции в 2023 году планируется получить на сумму 3119,3 млн. рублей, что на 15 % выше 2022 года (в результате повышения цен на все виды продукции животноводства).

Увеличение производства животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий в среднесрочном периоде планируется за счет наращивания

производства мяса и молока путем увеличения высокопродуктивного поголовья животных.

В результате ожидается к 2026 году произвести животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий в действующих ценах на сумму 3612,7 млн. рублей по консервативному варианту, по базовому варианту на сумму 3733,8 млн. рублей, по целевому варианту на сумму 3782,1 млн. рублей.

По разделу «Торговля и услуги населению» оборот розничной торговли в 2023 году ожидается в сумме 2316,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,0 % выше уровня 2022 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 2026 году увеличится по консервативному варианту до 2734,9 млн. рублей, по базовому варианту до 2821,0 млн. рублей, по целевому варианту до 2840,4 млн. рублей. В сопоставимых ценах составит 101,7 %, 102,5 %, 102,7 % соответственно.

Предпринимательский сектор Апанасенковского муниципального округа 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.)

В последние годы роста числа малых предприятий не наблюдается. Основным сдерживающим фактором является рост цен на энергоносители, сырьё, в розничной торговле высокая конкуренция со стороны сетевых магазинов с широким ассортиментом товаров и более низкими ценами, нехватка денежных средств на развитие бизнеса.

По итогам 2023 года число микро, малых и средних предприятий составит 64 единицы, что на уровне 2022 года. Среднесписочная численность работников микро, малых и средних предприятий также останется на уровне 2022 года и составит более 1,30 тыс. человек.

В плановом периоде прогнозируется незначительное увеличение количества предприятий, к 2026 году число их составит по консервативному варианту 66 единиц, по базовому варианту 67 единиц, по целевому варианту 68 единиц. Увеличение предприятий планируется за счет увеличения количества микропредприятий по виду экономической деятельности «сельское хозяйство», «предоставление прочих видов услуг».

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо – Кавказскому Федеральному округу, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям и организациям за январь-июнь 2023 года составил

813,5 млн. рублей. По итогам 2023 года объем инвестиций прогнозируется на уровне 1071,3 млн. рублей или 200,4 % к 2022 году в сопоставимых ценах. 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).

Завершена реализация трех инвестиционных проектов:

строительство торгового здания в селе Дивном (инициатор проекта ИП Бобров Н.В., стоимость проекта 7 млн. рублей, создано 10 рабочих мест);

строительство магазина «Пятерочка» в селе Дивном (инициатор проекта ИП Вербовецкая Д.В., стоимость проекта 16 млн. рублей, создано 8 рабочих мест);

строительство магазина «Светофор» в селе Дивном (стоимость проекта более 15 млн. рублей, создано 10 рабочих мест).

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» выполняется капитальный ремонт культурного центра, приобретено звуковое и световое оборудование.

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» завешены работы по реконструкции автомобильной дороги «Манычское - Белые Копани» протяженностью 14,3 км.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям и организациям по консервативному варианту прогноза к 2026 году планируется к увеличению до 692,2 млн. рублей, по базовому варианту до 783,3 млн. рублей, по целевому варианту до 822,7 млн. рублей.

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 2023 года ожидается на уровне 1,7 тыс. кв. м общей площади, темп роста составит 65,4 % (за 9 месяцев 2023 года введено 1,46 тыс. кв. м, с темпом роста 78,9 %).

К 2026 году ввод в действие жилых домов прогнозируется по консервативному варианту прогноза до 1,9 тыс. кв. м, по базовому варианту до 2,1 тыс. кв. м, по целевому варианту до 2,2 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 и т. д.

Исполнение консолидированного бюджета муниципального округа прогнозируется следующим образом.

Общая сумма доходов бюджета муниципального округа на 2023 год планируется в сумме 1535,9 млн. рублей. По сравнению с 2022 годом объём доходов бюджета муниципального округа увеличится на 169,3 млн. рублей или на 12,4 %. Увеличение доходов бюджета муниципального округа планируется в связи с увеличением безвозмездных поступлений на 201,9 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального округа в 2023 году ожидаются в сумме 326,1 млн. руб. По сравнению с 2022 годом поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшится на 9,1 % или на 32,6 млн. рублей (за счёт уменьшения поступлений доходов от: налога на доходы с физических лиц, уплаты акцизов, единого сельскохозяйственного налога, земельного налога, налога на имущество с физических лиц, арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Доходов от оказания платных услуг, продажи имущества и земельных участков).

К 2026 году доходы бюджета муниципального округа составят 1145,4 млн. рублей и уменьшатся по сравнению с 2022 годом на 221,2 млн. рублей или на 16,2 %, по сравнению с 2023 годом доходы уменьшатся на 390,5 млн. рублей или на 25,4 %. Налоговые и неналоговые доходы составят 357,4 млн. рублей с уменьшением к уровню 2022 года на 1,3 млн. рублей или на 0,4 % и увеличением к уровню 2023 года на 31,3 млн. рублей или на 9,6 %.

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципального округа за 2023 год составит 1783,5 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в кассовых расходах занимают разделы: «Образование» - 35,9 %, «Социальная политика» - 14,6 %, «Общегосударственные вопросы» - 10,3 %, «Национальная экономика» - 20,6 %, «Культура, кинематография» - 14,5 %.

В 2023 году планируемый дефицит бюджета муниципального округа составит 247,6 млн. рублей (за счет остатков средств бюджета округа, сложившихся на 01 января 2023 года).

Прогнозные показатели бюджета муниципального округа на 2024 – 2026 годы в разделе «Расходы» равны сумме «Доходов», т.е. сбалансированы.

Основным источником дохода для трудоспособного населения остается заработная плата. По итогам 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в целом по муниципальному округу оценочно составит 39,3 тыс. рублей с темпом роста 110,9 %.

Рост заработной платы в плановом периоде 2024-2026 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 2026 году среднемесячная заработная плата увеличится по консервативному варианту прогноза до 47,5 тыс. рублей, по базовому варианту до 48,2 тыс. рублей, по целевому варианту до 48,5 тыс. рублей.

Фонд начисленной заработной платы всех работников по итогам 2023 года прогнозируется в сумме 2444,6 млн. рублей. В плановом периоде данный показатель планируется к увеличению по консервативному варианту до 2989,1 млн. рублей, по базовому варианту до 3050,9 млн. рублей, по целевому варианту до 3079,3 млн. рублей.

Положение на рынке труда характеризуется следующими показателями.

Численность занятых в экономике муниципального округа прогнозируется на уровне 2022 года и предположительно составит 14,05 тыс. человек (за счет незначительного роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, самозанятых).

Численность работников в крупных и средних предприятиях и организациях муниципального округа снизится на 30 человек за счет оптимизационных мероприятий, проводимых в предприятиях муниципального округа, миграционного оттока населения.

Среднесписочная численность работников организаций по итогам 2023 года составит 5,12 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 2023 года, составит около 200 человек. Уровень регистрируемой безработицы в округе составит 1,2 %.

В прогнозируемом периоде 2024-2026 годы численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, уменьшится с 227 человек на конец 2022 года до 180 человек на конец 2026 года по консервативному варианту, по базовому варианту до 170 человек. Соответственно уровень регистрируемой безработицы уменьшится с 1,37 % до 1,15 % по консервативному варианту, по базовому варианту до 1,08 %.

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 2023 году составит 57,9 %, что на 0,7 % выше уровня 2022 года.

В 2023 году детские сады посещают 1138 детей в возрасте от полутора до семи лет. По сравнению с 2022 годом численность детей, посещающих детские сады, увеличилась на 39 ребят.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2023 году составит 901,6 мест на 1000 детей, что на 1,9 мест ниже уровня 2022 года.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 2023 году планируется на уровне 60 %, что на 2,2 % выше уровня 2022 года.

В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом в муниципальном округе ежегодно проводится работа по обновлению спортивной инфраструктуры и повышению ее доступности для различных возрастных и социальных групп населения, проводятся спортивные и физкультурные мероприятия. Команды округа принимают участие в муниципальных, краевых, региональных и всероссийских соревнованиях, где показывают высокие результаты в таких видах спорта как: шахматы, футбол, рукопашный бой и страйк бол.

Достижение показателей проекта Прогноза муниципального округа в 2024 году и на период до 2026 года предполагается с учетом основных параметров и результатов реализации муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы), 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 (далее- постановление администрации муниципального округа) (с изменениями внесенными постановлением администрации муниципального округа от 04 августа 2023 г. № 509-п) (далее -перечень).

В соответствии с перечнем с 01 января 2024 года на территории муниципального округа планируются к реализации 13 муниципальных программ по направлениям:

развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого потенциала (5 муниципальных программ);

устойчивое развитие конкурентоспособной экономики потенциала (2 муниципальных программы);

создание нового качества жизни в комфортной среде проживания потенциала (6 муниципальных программ).

Базовый вариант проекта прогноза предлагается использовать для разработки параметров бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
