|  |
| --- |
| Приложение |
| к прогнозу социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития

Петровского муниципального округа Ставропольского края

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее соответственно – Прогноз, округ) разработан на основе анализа тенденций развития экономики Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 - 2022 годы и экономической ситуации, сложившейся к сентябрю 2023 года, в соответствии с материалами Министерства экономического развития Российской Федерации, статистическими данными Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу, данными для разработки прогноза, представленными отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на территории округа.

Прогноз разработан в двух вариантах: консервативный и базовый. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения субъектов предпринимательской деятельности, перспективами повышения конкурентоспособности и эффективностью производства основных видов продукции, возможности сохранения и усиления санкционного давления со стороны недружественных стран.

Консервативный вариант предполагает экономическую неопределенность, обусловленную усиливающимся давлением экономических санкций и, как следствие, сокращение объема производства основной промышленной и сельскохозяйственной продукции, объемов инвестиций, более высокие темпы сокращения численности населения округа.

В базовый вариант заложена более активная экономическая политика. В частности предполагается: рост производства по основным видам экономической деятельности; более активная инвестиционная политика крупных и средних предприятий округа, а также субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, увеличение объемом бюджетных инвестиций, снижение уровня регистрируемой безработицы, стабилизация демографических показателей. Базовый вариант является наиболее приемлемым вариантом развития округа на прогнозируемый период.

**Население**

Для стабилизации демографической ситуации в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим детей, оказывается финансовая поддержка в рамках регионального проекта Ставропольского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей», но несмотря на это в округе сохраняется негативная демографическая ситуация. По данным Управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края общее число родившихся за январь - сентябрь 2023 года (292 ребёнка) в 2,6 раза ниже, чем количество умерших (751 человек).

В прогнозируемом периоде не ожидается существенного улучшения ситуации. Базовый вариант прогноза предусматривает, что в 2024 году общий коэффициент рождаемости населения останется на уровне 2023 года, а общий коэффициент смертности сократится до 14,5 умерших на 1,0 тыс. населения. За счет незначительного роста рождаемости и сокращения смертности коэффициент естественного прироста населения сократится с -8,7 в 2022 году до -6,4 в 2026 году.

На протяжении всего прогнозируемого периода ежегодно будет наблюдаться небольшой миграционный прирост населения (0,04 тыс. человек).

**Промышленное производство**

Производство промышленной продукции на территории округа представлено добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами и жилищно-коммунальным хозяйством.

За 9 месяцев 2023 года промышленными предприятиями округа, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг (далее - объем отгруженной продукции) на сумму 6575,2 млн. рублей или 77,9% к показателю аналогичного периода 2022 года. Ожидается, что по итогам отчетного года темп роста составит 91,20% (в действующих ценах).

На долю обрабатывающих производств приходится 56,6% общего объема отгруженной продукции промышленных предприятий. По итогам 2023 года ожидается, что обрабатывающими предприятия округа будет отгружено продукции на сумму 6311,46 млн. рублей или 88,3% к показателю 2022 года (в действующих ценах). Снижение обусловлено сокращением объемов производства в первом полугодии основных видов пищевой продукции: крахмалов, масел растительных и комбикормов.

В прогнозируемом периоде будет наблюдаться положительная динамика развития промышленного производства. Объем произведенной продукции в базовом варианте в 2024 году составит 10144,27 млн. рублей при темпе роста 106,1% В 2026 году объем отгруженной продукции достигнет 11172,98 млн. рублей при темпе роста 116,58% (в действующих ценах) к значению 2022 года. На долю обрабатывающих производств будет приходиться 66,4% общего объема промышленной продукции.

Прогнозируемая динамика

производства основных видов промышленной продукции

(% к 2023 году)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Прогноз (базовый вариант) | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Масла растительные и их фракции | 111,6 | 129,5 | 130,0 |
| Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров и масел | 109,0 | 129,0 | 129,0 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | в 3,0 раза | в 3,0 раза | в 3,0 раза |
| Крахмалы модифицированные | 103,7 | 110,0 | 116,0 |
| Комбикорма для сельскохозяйственных животных | 100,3 | 100,4 | 100,4 |
| Культиваторы | 110,0 | 120,0 | 130,0 |
| Посевные комплексы | 138,5 | 154,0 | 177,0 |
| Плуги общего назначения | 110,3 | 124,1 | 138,0 |
| Блоки строительные из газобетона автоклавного твердения | 100,4 | 102,0 | 103,6 |

Также увеличению объемов производства в прогнозируемом периоде будет способствовать реализация национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости в ОАО «Светлоградагромаш», в ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград». Участие в региональном проекте «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» позволит обрабатывающим предприятиям округа выйти на новые рынки сбыта. Негативное влияние на рост производства может оказать сохранение санкционного режима со стороны недружественных стран, ограничивающее доступ к новым технологиям и оборудованию.

**Сельское хозяйство**

Прогноз развития сельского хозяйства округа разработан на основе оперативных данных о валовых сборах сельскохозяйственных культур и производстве продукции животноводства за 9 месяцев 2023 года, а также учитывает Соглашение между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края и министерством сельского хозяйства Ставропольского края по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 620-п.

Объем продукции сельского хозяйства по итогам 2023 года ожидается в сумме 13349,60 млн. рублей или 108,36% (в сопоставимых ценах) к значению 2022 года. В структуре продукции около 70,0% занимает продукция растениеводства. Производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в отчетном году оценивается в 496,4 тыс. тонн, семян масличных культур – 47,5 тыс. тонн, в том числе подсолнечника - 35,6 тыс. тонн. Ожидается, что благодаря завершению строительства системы орошения на площади 2,5 тыс. гектаров, валовые сборы картофеля и овощных культур увеличатся до 12,00 тыс. тонн и 10,60 тыс. тонн соответственно. Ожидается сокращение производства основных видов животноводства – мяса и молока в связи со снижением в 2022 году численности поголовья КРС в ООО «Хлебороб» из-за вспышки инфекционного заболевания и проведения необходимых карантинных мероприятий.

В 2024 году в базовый вариант прогноза предусматривает, что сохранится преобладание растениеводческой продукции, а ее объем достигнет 9474,10 млн. рублей. Основными рисками, которые могут оказать существенное влияние на показатель являются аномальные погодные условия: почвенная засуха, ливневые дожди и градобой в весенне-летний период, а также рост цен на ГМС и удобрения. Прогнозируется увеличение производства продукции животноводства до 4120,10 млн. рублей при темпе роста к 2023 году 98,91% (в сопоставимых ценах). На развитие данной отрасли могут оказать влияние не только сокращение численности поголовья, но и сезонные колебания закупочных цен на произведенную продукцию.

При сохранении темпов поступления инвестиций и увеличении объемов государственной поддержки производство продукции сельского хозяйства в 2026 году в хозяйствах всех категорий ожидается в сумме 14986,70 млн. рублей (в базовом варианте) при темпе роста 121,76% (в действующих ценах) к 2022 году.

**Строительство**

По виду экономической деятельности «строительство» за 9 месяцев 2023 года выполнено работ на сумму 1070,78 млн. рублей (в аналогичном периоде 2022 года — 853,35 млн. рублей), основной объем работ пришелся на январь – 566,11 млн. рублей, что связано с завершением строительства Берестовской ВЭС мощностью 60 МВ.

За счет нового строительства, расширения и реконструкции в первом полугодии текущего года введены в эксплуатацию один магазин торговой площадью 0,2 тыс. кв. м., 2,6 тыс. кв.м. складских помещений, 4,5 км. линий электропередач напряжением 35-110 кВ.

По итогам 2023 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» оценивается в 1239,0 млн. рублей или 87,66% к 2022 году в (сопоставимых ценах), снижение обусловлено завершением строительных работ на крупных инвестиционных проектах. По этой же причине существенного роста показателя не прогнозируется, в 2024 году он составит 650,8 млн. рублей при темпе роста 54,86% (в сопоставимых ценах) к 2023 году, а в 2026 году увеличится до 687,8 млн. рублей.

За январь - сентябрь общая площадь жилых помещений, введенными в эксплуатацию гражданами, составила 6,3 тыс. кв. м. Ожидается, что по итогам текущего года объем ИЖС составит 8,3 тыс. кв.м., а к концу 2026 года в базовом варианте значение показателя увеличится до 8,6 тыс. кв.м.

**Торговля и услуги населению**

По оценке, объем розничного товарооборота предприятий, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в 2023 году увеличится в сравнении с 2022 годом на 6,6% (в действующих ценах) и составит 2648,91 млн. рублей. В прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика, в 2024 году в базовом варианте объем розничного товарооборота увеличится до 2850,23 млн. рублей или на 7,6% к 2023 году (в действующих ценах), а к 2026 году достигнет 3290,73 млн. рублей или 132,43% (в действующих ценах) к аналогичному показателю 2022 года.

Ожидается, что объем платных услуг, оказанных населению предприятиями, не относящимися к субъектам малого и среднего предпринимательства, по итогам отчетного года составит 1477,79 млн. рублей или 103,4% (в сопоставимых ценах) к значению 2022 года. Стабилизация экономической ситуации, повышение покупательского спроса, расширение перечня оказываемых услуг будут способствовать росту объема платных услуг населению в прогнозируемом периоде, так в 2024 году значение показателя увеличится до 1745,96 млн. рублей, к 2026 году - до 2286,23 млн. рублей.

**Малое и среднее предпринимательство.**

По официальным статистическим данным по состоянию на 01 октября 2023 года на территории округа осуществляли деятельность 2162 хозяйствующих субъекта, в том числе 1927 субъектов малого и среднего бизнеса (1749 ИП и 178 ЮЛ).

По прогнозу, в среднесрочной перспективе сохранится стабильная ситуация в сфере развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). К концу 2026 года число предприятий МСП (включая микропредприятия) – юридических лиц увеличится до 189, а численность занятых на этих предприятиях - до 2,8 тыс. человек. В течение всего прогнозного периода оборот МСП (включая микропредприятия) сохранится на уровне 2022 года – немногим более 13 млрд. рублей.

**Инвестиции**

По данным мониторинга объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов (за исключением бюджетных средств) за 9 месяцев 2023 года составил 2765,92 млн. рублей, в том числе средства субъектов МСП 1674,33 млн. рублей или 60,5%. На реализацию инвестиционных проектов направлено 919,4 млн. рублей, завершена реализация трех инвестиционных проектов:

- «Строительство Берестовской ВЭС мощностью 60 МВт»;

-«Добыча песчаников на участке №2 «Северный» месторождения «СВИНАЯ БАЛКА»;

- «Приобретение асфальтосмесительной установки SANYSLB1500D».

По итогам 2023 года объем инвестиций крупных и средних предприятий в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) оценивается в сумме 1948,97 млн. рублей или 26,32% (в сопоставимых ценах) к аналогичному показателю 2022 года, что обусловлено вводом в эксплуатацию в минувшем году Берестовской ВЭС мощностью 60 МВт и системы орошения ООО «Иррико-Холдинг». Ожидается, что объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов за счет всех источников финансирования составит 3991,7 млн. рублей.

В среднесрочном периоде в базовом варианте прогнозируется рост инвестиций в экономику округа за счет всех источников финансирования. В 2024 году при темпе роста 107,48% (в сопоставимых ценах) значение показателя увеличится до 4622,82 млн. рублей и в 2026 году достигнет 4806,33 млн. рублей или 56,77% (в действующих ценах) к показателю 2022 года. На долю предприятий, не относящихся к субъектам МСП, будет приходится 54,2% всего объема инвестиций.

В 2024 - 2026 годах промышленными предприятиями округа (ООО «НД-Техник», ОАО «Светлоградагромаш», АО РТП «Петровское», ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград», ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод», филиал «Светлоградский» ООО «Ставропольский бройлер», филиал ГУП СК «Ставропольэлектросеть» г. Светлоград», Ипатовский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго») планируется направить на развитие и модернизацию производства 598,44 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде ожидается увеличение бюджетных инвестиций. В 2024 году в рамках реализации мероприятий государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ запланировано проведение реконструкции стадиона МКУ «Светлоградский стадион», а также выполнение работ по благоустройству общественных территорий в с. Благодатное и парка им. Ю. А. Гагарина в г. Светлограде. Объем средств бюджетной системы Российской Федерации прогнозируется в сумме около 300 млн. рублей.

Основными факторами, сдерживающими инвестиционное развитие округа, остаются дефицит энергоресурсов (отсутствие свободных мощностей водоснабжения) и необходимой инженерной инфраструктуры, отказ инвесторов от реализации проектов из-за возросших коммерческих рисков.

**Бюджет**

В бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) за 9 месяцев 2023 года поступило 1840,5 млн. рублей доходов. Доходная часть бюджета округа исполнена на 70,2% к годовым бюджетным назначениям (запланировано 2621,6 млн. рублей). В общей сумме поступлений 24,6% или 453,7 млн. рублей составили налоговые и неналоговые доходы. Безвозмездные поступления занимают 75,4% всех доходов бюджета округа.

Основным источником налоговых и неналоговых поступлений является налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ). Единый норматив отчислений в бюджеты городских округов Ставропольского края от налога на доходы физических лиц составляет 27,00%. Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края № 103 от 10 декабря 2020 года 20,00% дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2023 год в сумме 120784,00 тыс. рублей заменены дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 15,85%. Таким образом, в бюджет округа НДФЛ в 2023 году поступает по нормативу 42,85%.

Объем планируемых расходов бюджета округа на 2023 год в течение 9 месяцев 2023 года увеличился по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 424,8 млн. рублей и достиг 2829,3 млн. рублей. Расходная часть бюджета округа сформирована на основе 14 муниципальных программ, охватывающих все сферы деятельности органов местного самоуправления. Кассовое исполнение сложилось в сумме 1839,4 млн. рублей или 65,0% к уточненному годовому плану. Непрограммная часть занимает 2,8% от общего объема расходов бюджета округа.

По предварительным расчетам в 2024 году бюджет округа будет бездефицитным: доходная часть составит 2308,08 млн. рублей (на долю налоговых и неналоговых доходов будет приходится 35,65% всех поступлений в доходную часть бюджета округа), расходная – 2308,08 млн. рублей (по расчетам в 2023 году дефицит бюджета округа составит 207,69 млн. рублей).

Приоритетом при формировании бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов останется обеспечение в первоочередном порядке мер, направленных на повышение эффективности расходов бюджета:

повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности расходования бюджетных средств, строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;

повышение эффективности реализации муниципальных программ и качества системы целеполагания муниципальных программ;

недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Петровского городского округа Ставропольского края;

усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

**Труд и занятость**

В экономике округа занято около 18,3 тыс. человек. Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь - август 2023 года составила 10,08 тыс. человек или 98,6% к значению показателя за аналогичный период 2022 года. Ожидается, что до конца 2023 года общее число работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, не изменится.

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за восемь месяцев 2023 года увеличилась до 39667,4 рублей при темпе роста 104,8% к показателю аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что по итогам 2023 года значение показателя достигнет 43381,08 рубля при темпе роста 111,50% к уровню 2022 года, фонд заработной платы работников организаций увеличится до 5247,38 млн. рублей или на 7,6% в сравнении с 2022 годом.

Положительная динамика среднемесячной заработной платы сохранится в прогнозируемом периоде, этому будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2024 года в совокупности МРОТ увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля, во внебюджетном секторе рост заработной платы в целом будет определяться положительной динамикой производительности труда и ростом занятости. В базовом варианте номинальная начисленная заработная плата в 2024 году увеличится до 47285,38 рубля, а в 2026 году – до 53732,84 рубля.

По данным Территориального центра занятости Петровского муниципального округа уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 29 сентября 2023 года составлял 1,0% (на 28 сентября 2022 года — 1,4%). Численность официально зарегистрированных безработных - 346 человек, потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, 763 человек. До конца 2023 года и в среднесрочной перспективе напряженность на рынке труда не прогнозируется. Рост занятости будет обеспечен за счет увеличения числа «самозанятых», а также расширением границ трудоспособного возраста.

**Финансы организаций**

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций без субъектов МСП, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений за январь - август текущего года сложился положительным и составил 924,2 млн. рублей при темпе роста к показателю аналогичного периода 2022 года 102,8%. Прибыль в размере 1242,8 млн. рублей получили 73,3% организаций округа. Ожидается, что в 2023 году темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета составит 103,0%, а в 2024 году увеличится до 108,9% (в базовом варианте). Росту показателя будет способствовать выход российской сельскохозяйственной продукции на новые рынки, а также активная экспортная деятельность промышленных предприятий округа.

**Развитие социальной сферы**

В детских дошкольных образовательных учреждениях округа (далее – ДОУ) создано 3216 мест. По оценке, в 2023 году обеспеченность ДОУ в расчете на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет увеличится до 816 мест.

Для оказания круглосуточной стационарной помощи в ГБУЗ СК «Петровская районная больница» развернуто 376 коек и 105 коек дневного стационара, по итогам 2023 года ожидается, что обеспеченность больничными койками в расчете в расчете на 10,0 тыс. человек составит 70,08 коек.

Сеть муниципальных учреждений культуры включает 24 клубных учреждения, 22 библиотеки, 2 музея, детские художественную и музыкальную школы, что соответствует нормативной потребности.

В связи с сохраняющейся негативной динамикой демографических показателей в прогнозируемом периоде будет отмечаться увеличение расчетных значений показателей, характеризующих обеспеченность населения социальными учреждениями.