

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.11.2023

г. Михайловск

№162/3

О прогнозе социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. № 51 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края», заслушав информацию, подготовленную комитетом по экономике, торговле и профилактике административных правонарушений администрации Шпаковского муниципального округа, администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить и утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года.
2. Представить прогноз социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года в Думу Шпаковского муниципального округа одновременно с проектом решения Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шпаковского муниципального округа Миненко Т.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Шпаковского
муниципального округа
Ставропольского края



И.В.Серов



ПРОГНОЗ

социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа на 2024 год и на период до 2026 года

Прогноз социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа на 2024 год и период до 2026 года (далее – Прогноз) разработан на основе анализа сложившейся ситуации в экономике, тенденцией ее развития и в соответствии со сценарными условиями, функционирования экономики Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2024 год и плановый период до 2026 года, а также с учетом данных статистической отчетности, данных предприятий и отраслевых (функциональных) органов администрации Шпаковского муниципального округа с правами юридического лица.

Прогноз учитывает итоги социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа за 2022 год и январь - июль 2023 года. В 2023 году разработка Прогноза осуществлялась не только с учетом восстановления экономических условий, связанных с эпидемиологическими факторами, но и с учетом развития экономики в условиях внешнего санкционного давления, в связи с чем сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития в среднесрочном периоде.

Прогноз разработан в двух вариантах – консервативном и базовом. Консервативный вариант основан на сценарных условиях, характеризующих существенное ухудшение темпов экономического роста.

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

1. Население.

Среднегодовая численность населения Шпаковского округа в 2022 году составила 166,1 тыс. человек, в 2023 году данный показатель по прогнозу составит 168,0 тыс. человек.

По оценке общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1000 человек населения) в 2023 году составит 4,28, общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) – 5,88, коэффициент естественного прироста населения составит - 1,6 на 1000

человек населения. К 2026 году ожидаемый коэффициент естественного прироста составит - 1,6 на 1000 человек населения.

В текущем году ожидаемый миграционная убыль составит - 0,5 тыс. человек. К 2026 году показатель возрастет до - 0,1 тыс. человек.

2. Промышленное производство.

По оценке на конец 2023 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности составит:

продукция обрабатывающих производств – 5 млрд. 432 млн. рублей;

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 863,7 млн. рублей;

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 348,4 млн. рублей.

По прогнозным оценкам к 2026 году структура промышленного производства изменится следующим образом:

обрабатывающие производства - на 20% больше оценки 2023 года;

обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха - на 25% больше данного показателя за 2023 год;

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 10% выше оценки 2023 года.

3. Сельское хозяйство.

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося в Шпаковском муниципальном округе потенциала и сложившихся тенденций развития предприятий агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Сельское хозяйство представлено в основном малыми формами хозяйствования. В этой сфере наблюдается рост благодаря программам поддержки и финансового оздоровления сельхозпроизводителей.

По оценке за 2023 год производство продукции сельского хозяйства составит 11 млрд. 562 млн. рублей, при этом доля продукции растениеводства составит 33%, животноводства - 67%.

По прогнозным оценкам к 2026 году общий объем производства продукции сельского хозяйства составит 13 млрд. 102 млн. рублей, при этом доли продукции растениеводства и животноводства от общего объема продукции сельского хозяйства останутся на уровне 2023 года.

4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении.

Валовой сбор зерна в 2023 году составил 254,6 тыс. тонн.

К 2026 году ожидается увеличение следующих показателей:

валовой сбор семян масличных культур – на 14%;
валовой сбор картофеля – на 18%;
валовой сбор овощей – на 12%;
скота и птицы на убой (в живом весе) – на 13%;
молока – на 13%;
яиц – на 13 %.

5. Строительство.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2023 году составит 288,9 млн. рублей. К 2026 году ожидаемый рост составит 6%.

Ввод в действие жилых домов в 2023 году по оценке составит 200,5 тыс. кв. м. площади. К 2026 году в Шпаковском муниципальном округе прогнозируется незначительное увеличение данного показателя.

6. Торговля и услуги населению.

Оборот розничной торговли по оценке в 2023 году составит 18 млрд. 367 млн. рублей. К 2026 году в Шпаковском муниципальном округе данный показатель по прогнозу вырастет на 5%.

Объем платных услуг населению за 2023 год составит 4 млрд. 821 млн. рублей, а к 2026 году возрастет на 15 % и составит 5 млрд. 560 млн. рублей.

7. Малое и среднее предпринимательство.

В Шпаковском муниципальном округе реализуется муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

По оценке, число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит на конец текущего года 810 единиц. К 2026 году прогнозируется незначительный рост числа малых и средних предприятий, включая микропредприятия.

8. Инвестиции.

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по предварительным итогам за 2023 год составит 23 млрд. 541 млн. рублей, к 2026 году данный показатель увеличится на 41%.

Инвестиционная деятельность в Шпаковском муниципальном округе характеризуется положительной динамикой, как в разрезе отраслей, так и по источникам финансирования.

9. Финансы.

По прогнозу до конца текущего года доходы бюджета Шпаковского муниципального округа составят 5 млрд. 281 млн. рублей, в том числе:

безвозмездные поступления – 3 млрд. 630 млн. рублей;
налоговые доходы – 1 млрд. 651 млн. рублей;

неналоговые доходы – 178 млн. рублей.

Расходы бюджета Шпаковского муниципального округа в текущем году по оценке составят 5 млрд. 505 млн. рублей, при этом в структуре расходов наибольший удельный вес занимает отрасль «Охрана окружающей среды» – 58 % (3 млрд. 176 млн. рублей.), «Социальная политика» занимает 19% (1 млрд. 53 млн. рублей.).

В текущем году ожидается дефицит бюджета, который составит минус 224,08 млн. рублей.

10. Труд и занятость

Фонд заработной платы работников организаций по оценке в 2023 году составит 8 млрд. 132 млн. рублей, к 2026 году данный показатель возрастет до 9 млрд. 85 млн. рублей.

Численность рабочей силы по оценке за 2023 год составит 60,11 тыс. человек. К концу 2026 года прогнозируется стабильность данного показателя.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) за 2023 год составит 14,1 тыс. человек. К 2026 году данный показатель возрастет до 15,0 тыс. человек.

Планируемый уровень зарегистрированной безработицы в 2023 году составит 0,3%, к 2026 году ожидается рост данного показателя до 0,6%.

11. Финансы организаций.

Темп роста прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета по оценке в 2023 году составит 193,1%.

12. Развитие социальной сферы.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях за 2023 год составит 8274 человека.

Обеспеченность больничными койками на 10 000 человек населения в 2023 году составит 19,08 коек, к концу 2026 года данный показатель не изменится.

Показатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в 2023 году составит 16,57 учреждений на 100 тыс. населения. К концу 2026 года данный показатель не изменится.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2023 году составит 536 мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет. К концу 2026 года данный показатель не изменится.

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на период 2024 - 2026 гг., приведены в приложении к настоящему Прогнозу.

Приложение

к прогнозу социально-экономического развития
Шпаковского муниципального округа на 2024 год и на
период до 2026 года

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края на период 2024-2026 гг.

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка показателя	Прогноз					
					2024		2025		2026	
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант
Население										
Численность населения (в среднем годовом исчислении)	тыс. чел.	147,6	166,1	168	169,7	170	170,9	171	171,3	
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	104,9	103,9	104,2	104,35	104,2	104,35	104,2	104,35	
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	75	72	72	72	74	73	75	74	
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	10,7	6,63	4,28	5,71	6,3	5,9	6,9	6,1	
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	13,2	9,7	5,88	9,5	8,7	9,4	8,5	9,3	
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-2,5	-3,07	-1,6	-3,79	-2,4	-3,5	-1,6	-3,2	
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-0,5	-0,5	-0,5	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	
Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	млн. руб.	4853,6	6412,5	6644,8	6936,5	7228,7	7236,1	7511,8	7998,6	

Темп роста отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	% к предыдущему году в действующих ценах	134,2	132,1	103,6	103,3	104,4	105,3	104,3	103,9	110,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	3857,9	5214,9	5432,7	5644,1	5700	5927,1	5900	6127,3	6534
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	129,9	135,8	104,2	103,9	104,9	105	103,5	103,7	110,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	688,7	860,4	863,7	870,3	883,3	927,5	955,4	1003,1	1081,2
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	110,6	124,9	101,4	100,1	102,3	106,5	108,2	108,2	113,2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	306,9	337,2	348,4	351	353,2	374,1	380,7	381,4	383,4
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	1334,3	109,9	103,3	100,7	101,4	106,6	107,8	101,9	100,7
Сельское хозяйство										
Продукция сельского хозяйства	млн руб.	10161,9	11406,9	11562,7	12048,3	16568	12554,3	12582,4	13073,2	13102,5

Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,7	104,2	101,4	104,3	104,6	104,2	104,2	104,1	104,1	104,1
Продукция растениеводства	млн руб.	5789,9	3776,9	3833,6	4009,9	4013,7	4178,3	4182,3	4353,8	4358	4358
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,5	101,8	101,5	104,6	104,7	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
Продукция животноводства	млн руб.	4372	7630	7729,2	8038,4	80,69,3	8376	8400,1	8719,4	8744,5	8744,5
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105	107,9	101,3	104	104,4	104,2	104,1	104,1	104,1	104,1
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении											
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	338,9	250,8	254,6	266,3	266,5	277,5	277,7	289,1	289,1	289,4
Валовой сбор семян масличных культур – всего	тыс. тонн	28	25,1	25,5	26,6	26,7	27,8	27,8	28,9	28,9	29
в том числе подсолнечника	тыс. тонн	25,9	22,7	23	24,1	24,1	25,1	25,1	26,2	26,2	26,2
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	2,7	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	5,6	5,57	5,7	5,9	5,9	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	32,8	33,6	34	35,4	35,5	36,9	37	38,4	38,4	38,5
Молоко	тыс. тонн	26,6	49,2	49,8	51,8	52	54	54,2	56,2	56,2	56,4
Яйца	тыс. шт.	23000	23000	23299	24231	24324	23248	25321	26283	26283	26359
Строительство											
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет, млн руб.	135,8	264,3	288,9	293,1	303,4	301,8	305,7	306,9	306,9	307
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,7	194,6	109,3	101,4	105	102,9	100,7	101,7	101,7	100,4
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	220	200	200,5	220	200,5	220,5	201	221	221	201,5
Торговля и услуги населению											
Оборот розничной торговли	млн рублей	14373,4	17086,7	18367,3	18445,2	18547,3	18621,4	19101,4	19101,7	19101,7	19234,1
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	122,4	118,8	107,5	100,4	100,9	100,9	102,9	102,6	102,6	100,7

Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	3364,55	4281,25	3630,12	2849,35	3003,21	1964,87	2053,29	1936,03	2023,15
субсидии из федерального бюджета	млн руб.	369,92	494,41	555,96	889,22	937,24	106,82	111,63	106,82	111,63
субвенции из федерального бюджета	млн руб.	382,31	352,42	161,23	158,39	166,94	158,66	165,8	158,65	165,79
дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.									
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.									
Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:	млн руб.	4827,42	5947,97	5505,35	4742,09	4998,16	3876,17	4050,6	3830,03	4002,38
общегосударственные вопросы	млн руб.	334,11	452,27	414,26	426,72	449,76	423,96	443,04	423,96	443,04
национальная оборона	млн руб.		11,48	47,66	12,62	13,3	2,71	2,83	2,71	2,83
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	10,74	16	22,89	14,79	15,59	14,79	15,46	14,79	15,46
национальная экономика	млн руб.	550,94	592,6	426,24	200,06	210,86	181,84	190,02	181,84	190,02
жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	145,34	231,89	194,64	152,96	161,22	145,26	151,8	145,26	151,8
охрана окружающей среды	млн руб.	2072,34	2722,98	3176,49	3105,63	3273,33	2326,48	2431,17	2309,1	2413,01
образование	млн руб.	120,74	156,4	144,34	128,81	135,77	128,75	134,54	128,82	134,62
культура, кинематография	млн руб.	120,74	156,4	144,34	128,81	135,77	128,75	134,54	128,82	134,62
здравоохранение	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
социальная политика	млн руб.	1577,32	1745,66	1053,82	673,3	709,66	625,18	653,31	596,35	623,19
физическая культура и спорт	млн руб.	10,86	10,74	19,58	21,66	22,83	21,66	22,63	21,66	22,63
средства массовой информации	млн руб.	5,03	5,23	5,43	5,54	5,84	5,54	5,79	5,54	5,79
обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета	млн руб.	34,91	-18,47	-224,08	0	0	0	0	0	0
Государственный долг муниципального образования	млн руб.									
Труд и занятость										
Численность рабочей силы	тыс. чел.	60,63	59,98	60,11	60,11	60,19	60,11	60,11	60,11	60,11
Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе:	тыс. чел.	109,01	107,48	107,85	107,85	107,93	107,85	107,85	107,85	107,85
трудопособное население в трудоспособном возрасте	тыс. чел.	98,37	97,88	98,16	98,16	98,29	98,16	98,16	98,16	98,16
иностранные трудовые мигранты	тыс. чел.	1,48	1,48	1,51	1,51	1,55	1,51	1,51	1,51	1,51
численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:	тыс. чел.	9,16	8,12	8,18	8,18	8,09	8,18	8,18	8,18	8,18
Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	60,03	59,98	60,11	60,11	60,21	60,11	60,11	60,11	60,11
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	12,9	13,5	14,1	14,3	14,5	14,5	14,7	14,7	15
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	38101,6	44489,6	47938	49855,5	50320,1	51849,7	52471	53923,7	54111

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	101,7	116,7	107,7	103,9	104,9	103,9	104,3	104	103,1
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,6	0,6	0,3	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	5989,3	7193,4	8132,7	8417,3	8543,6	8714,4	8845,2	8977,8	9085,6
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	116,1	120,1	113	103,5	105,1	103,5	103,5	103,1	102,7
Финансы организаций										
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г	148,3	172,3	193,1	191,3	194,1	192,4	194,7	194,1	195
Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	8113	8114	8274	8274	8274	8274	8274	8274	8274
Обеспеченность:										
большинными койками на 10 000 человек населения	коек	23,81	23,62	19,08	19,08	19,05	19,08	19,03	19,05	19
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	16,07	16,26	13,71	14,28	13,71	14,28	13,71	14,28	13,71
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	19,28	19,65	16,57	17,14	16,57	17,14	16,57	17,14	16,57
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	460	478	536	536	536	536	536	536	536

