**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Промышленновского муниципального округа**

**на 2024 год и плановый период 2025-2027 годов**

Прогноз социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2027 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 17.03.2022 № 389-П «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа».

Прогноз разработан на основе анализа текущей ситуации в экономике и социальной сфере Промышленновского муниципального округа, с учетом дефляторов, индексов цен, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз разработан в двух вариантах, в зависимости от условий внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие экономики:

первый вариант (консервативный) - разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий, замедлений темпов роста мировой экономики;

второй вариант (базовый) - характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

1. **Демографические показатели**

По состоянию на 01.01.2024 население Промышленновского округа составило 45477 человек, в том числе городское население – 19278 человек (или 42,4 % от общей численности населения), сельское население – 26199 человек (или 57,6 % от общей численности населения).

По сравнению с 2022 годом население Промышленновского округа сократилось на 71 человека. Показатель смертности продолжает сохранять тенденцию превышения над рождаемостью, сохраняется естественная убыль населения. По итогам 2023 года значение естественного прироста численности населения Промышленновского округа составило «минус» 305 человек. Численность постоянного населения округа по оценке 2024 года составит 45477 человек.

В 2023 году миграционной прирост составил 116 человек. Демографическая ситуация в округе в 2024-2027 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. Численность населения в 2027 году по оценке составит 44503 человека.

1. **Промышленное производство**

Структура промышленного производства в 2023 году сложилась следующим образом:

- добыча полезных ископаемых – 1,8 %;

- обрабатывающие производства – 84,1 %;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 12,2 %;

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация загрязнений

– 1,9 %.

По итогам 2023 года в Промышленновском муниципальном округе индекс промышленного производства снизился на 1 % к уровню 2022 года и составил 90,5 %.

Снижение произошло по следующим видам деятельности:

- «Добыча прочих полезных ископаемых» (ООО «Промышленновский песчаный карьер» не производило добычу песка, в связи с проведением работ по рекультивации отработанного земельного участка);

- «Обрабатывающие производства» (снижение, объемов производства таких пищевых продуктов, как молоко жидкое обработанное, изделия колбасные, мясные полуфабрикаты);

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;

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

В 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам промышленной деятельности по крупным и средним организациям составил 4077,6 млн. руб.

Наибольший объем отгруженной продукции в 2023 году приходился на предприятия обрабатывающего производства 84,1 % или 3430,8 млн. руб.

По оценке 2024 года индекс производства составит 99 %, объем отгруженных товаров собственного производства - 4324,2 млн. руб., что на 6 % выше уровня 2023 года.

К 2027 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 101,7 % в консервативном варианте и 102,1 % – в базовом.

При сохранении в среднесрочной перспективе тенденции умеренного роста промышленного производства объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям прогнозируется к 2027 году в консервативном варианте 4957,7 млн. руб., в базовом - 5022,4 млн. руб.

1. **Сельскохозяйственное производство**

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса Промышленновского муниципального округа являются:

- развитие производства зерна и кормов,

- развитие молочного и мясного животноводства,

- развитие личных подсобных хозяйств

В 2023 году хозяйствами всех категорий произведено продукции на 7287,0 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 78,5 % к уровню 2022 года. Снижение произошло по причине неблагоприятных погодных условий (засуха).

Продукция растениеводства стабильно занимает более половины объема производимой продукции. В 2023 году доля растениеводства составляла 53,2 % в общем объеме производства, 46,8 % - животноводческая продукция.

В 2024 году индекс производства продукции сельского хозяйства по прогнозным данным составит 100,4 % к уровню 2023 года. В 2024 году планируется получить:

- зерна (в весе после доработки) – 154,9 тыс. тонн;

- семян масличных культур – 41,2 тыс. тонн;

- картофеля – 20,7 тыс. тонн;

- овощей – 1,6 тыс. тонн;

- скота и птицы (в живом весе) – 4,7 тыс. тонн;

- молока – 70,7 тыс. тонн;

- яйца – 7,5 млн. шт.

В 2025-2027 годы планируется рост по основным показателям производства сельскохозяйственной продукции.

К 2027 году объем производства составит 101,6 % по консервативному варианту и 102,0 % по базовому варианту.

Для увеличения производства основных видов сельхозпродукции предприятия агропромышленного комплекса ежегодно осуществляют комплекс мер: в растениеводстве - повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет повышения плодородия почв, применения органических и минеральных удобрений, применения высокопродуктивных районированных сортов семян, совершенствования технологий производства, применения химических средств защиты; в животноводстве – повышение продуктивности животных за счет развития племенной базы и системы воспроизводства поголовья, укрепление кормовой базы и повышение эффективности использования кормов.

В результате проводимых мероприятий рост производства основных видов сельхозпродукции в 2027 году к уровню 2024 года (в зависимости от варианта развития) составит: зерна - 2,4-3,4 %; скота и птицы в живом весе – 2,1 – 4,3 %, молока - 1,2-3 %, картофеля – 8,6 -10,6 %, семян масличных культур - 4,6 – 5,6 %.

1. **Инвестиции**

Объем инвестиций в основной капитал по общему кругу предприятий в 2023 году составил 4674,1 млн. руб. Индекс физического объема вложенных инвестиций составил 100,6 % к уровню 2022 года.

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили в 2023 году 3303,3 млн. руб. (111,5 % к 2022 году). Наибольший объем инвестиций привлекается в сельском хозяйстве (69,3 %) такими предприятиями как АО «Ваганово», ООО «МТФ Родная земля», ООО «Цветущий», ООО «Алмаз», ООО «Темп».

Бюджетные инвестиции увеличились на 402,2 млн. руб. за счет привлечения денежных средств из федерального и областного бюджетов на реализацию 10 проектов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (4 проекта в рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий», 6 проектов в рамках подпрограммы «Благоустройство сельских территорий»), 11 проектов в рамках программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива», 5 проектов в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», 1 проекта в рамках национального проекта «Образование».

В прогнозируемом периоде планируется привлечение инвестиций на модернизацию производств действующими предприятиями, развитием предприятий агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств.

Прогнозируемый объем инвестиций в 2024 году составит 5097,13 млн. руб. за счет участия в вышеперечисленных государственных программах, а также в государственной программе Кемеровской области – Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса».

Рост объема инвестиций в 2025-2027 годы увеличится в 2 раза при консервативном варианте развития, в 2,1 раза при базовом варианте развития.

1. **Малое предпринимательство**

В 2023 году на территории округа осуществляли деятельность 137 малых и средних предприятий (включая микропредприятия). По оценке 2024 года количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия) составит 136 единиц.

По прогнозу в 2027 году будут осуществлять свою деятельность 137 малых и средних предприятий при консервативном варианте развития, 139 – при базовом варианте.

**6. Строительство**

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 2023 году составил 1798,8 млн. руб., 94,9 % к уровню 2022 года.

В 2024 году индекс объема строительных работ увеличится и составит 114,4 % за счет строительства очистных сооружений в пгт. Промышленная, животноводческого комплекса в с. Окунево.

В 2027 году индекс объема строительных работ составит 2,5 % при консервативном варианте развития, 5,8 % при базовом варианте.

В 2023 году введено 11,8 тыс. кв. м. жилья. В эксплуатацию введены 2 многоквартирных дома в пгт. Промышленная (ул. Коммунистическая, 10 и ул. Лермонтова, 11).

В 2024 году строительство многоквартирных домов не планируется, ожидается снижение ввода жилья (6 тыс. кв. м.). В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов ввод жилья планируется на уровне 7-7,5 тыс. кв. м. ежегодно.

1. **Торговля и услуги**

В 2023 году объем оборота розничной торговли составил 4374,5 млн. руб., индекс физического оборота торговли - 110,3 % к уровню 2022 года.

В 2024 году объем оборота розничной торговли в действующих ценах увеличится на 6,3 %, а в сопоставимых ценах – на 2 %.

В период 2025-2027 годов индекс физического объема розничного товарооборота прогнозируется на уровне 97,0 – 97,6 % по консервативному варианту, и 97,7 – 97,9 % по базовому варианту.

Индекс объема платных услуг (по полному кругу предприятий) в 2023 году составил 111,2 % к 2022 году, в 2024 году объем платных услуг будет ниже уровня 2023 года на 12,5 %.

В период 2025-2027 годов индекс физического объема платных услуг прогнозируется на уровне 97,9 – 99,0 % при консервативном варианте развития, и 98,8 – 99,3 % при базовом варианте.

1. **Финансы**

В 2023 году доходы консолидированного бюджета Промышленновского муниципального округа составили 3144,0 млн. руб., что выше уровня 2022 года на 19,3 %.

Доля налоговых доходов составляет 15,1 %.

Положительная динамика доходной части бюджета обусловлена увеличением безвозмездных поступлений на 26,2 % к уровню 2022 года (в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличилась на 13,1 % к 2022 году).

Основным поступлениям, формирующим собственную доходную базу, является налог на доходы физических лиц (67,5 % от объема налоговых и неналоговых доходов).

Прирост поступления налога на доходы физических лиц на 17,8 % к уровню 2022 года обусловлен регистрацией обособленных подразделений организаций по месту нахождения объектов в Промышленновском округе, а также работой штаба по финансовому мониторингу и стабилизации социально-экономической ситуации в Промышленновском округе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по платежам в бюджет.

Отрицательная динамика налоговых доходов бюджета (6,9 % к 2022 году) обусловлена снижением поступлений по транспортному, земельному налогу, акцизам.

Неналоговые доходы бюджета в 2023 году снизились на 67,8 % к уровню 2022 года, в связи с отсутствием спроса на продаваемые объекты муниципального имущества.

Расходы консолидированного бюджета в 2023 году увеличились к уровню 2022 года на 21,3 %.

Основная доля средств бюджета (72,4 %) была направлена на развитие социальной сферы: образование – 51,8 %, социальная политика – 7,5 %, культура, физическая культура и спорт – 13,1 %. На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 15,8 % бюджетных средств.

В 2024 году объем доходной части консолидированного бюджета ожидается в размере 3826,76 млн. руб., что на 21,7 % выше уровня 2023 года. Расходы бюджета составят 3954,15 млн. руб., рост к 2023 году на 26,3 %.

В прогнозируемом периоде в 2027 году по сравнению с 2023 годом объем налоговых доходов бюджета вырастет на 32,8 % при консервативном варианте развития, на 33,6 % при базовом варианте. Рост налоговых доходов ожидается за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц на 34,2-35 % (в соответствии с вариантом развития).

Доля безвозмездных поступлений из федерального и регионального бюджетов ежегодно составляет порядка 80 % доходов консолидированного бюджета. В 2024 году данные поступления составят 84,7 %, а в 2027 году их доля составит 79,4 %.

Прекращение деятельность предприятий, влияющих на доходную часть консолидированного бюджета Промышленновского округа, в 2024 году и плановом периоде до 2027 года не ожидается.

1. **Труд и занятость**

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2023 составила 0,168 тыс. человек, что на 1,8 % ниже уровня 2022 года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7 % к населению в трудоспособном возрасте.

В 2024 году ожидаемый уровень безработицы останется на уровне 2023 года.

В среднесрочной перспективе на рынке труда уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется не выше 0,6 %.

Среднемесячная заработная плата 1 работающего в 2023 году составила 49123 рубля, что на 17,9 % выше уровня 2022 года.

В 2024 году рост среднемесячной заработной платы ожидается на 16,2 %.

По прогнозу к 2027 году среднемесячная номинальная заработная плата составит 73406 руб. при консервативном варианте развития и 74160 руб. - при базовом.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  Промышленновского муниципального округа | А.А. Селиверстова |