

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2024 г.

432

с. Михайловское

Об одобрении Прогноза социально –
экономического развития Михайловского
района на 2025 – 2027 годы

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского района от 25.04.2016 года № 146 «Об утверждении Порядков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования»,
п о с т а н о в л я ю:

1. Одобрить прогноз социально–экономического развития Михайловского района на 2025-2027 годы (приложение).
2. Прогноз социально–экономического развития Михайловского района на 2025-2027 годы представить в Михайловское районное Собрание депутатов одновременно с проектом решения о районном бюджете на 2025 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района Антонову О.А.

Глава района



Е.А. Юрьев

Прогноз социально-экономического развития Михайловского района на 2025-2027 годы

№ п/п	Показатели	2022г. факт	2023г. Факт	1 полугодие 2024 факт	2024г. Оценка	прогноз					
						2025г.		2026г.		2027г.	
						вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Среднегодовая численность постоянного населения, человек	16562	16416	16349	16300	16150	16200	16000	16100	15850	16000
2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	1355374	1128110	538052	1111192	1171210	1180509	1230335	1249852	1298100	1330751
3	Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	147,5	72,8	88	90,2	101,2	101,4	101,4	102,4	101,9	102,9
4	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн руб.	2257,8	2066,8	387	2285,3	2417,8	2421,3	2524,2	2540,9	2622,6	2663,8
5	Индекс физического объема, в % к предыдущему году	85,5	97,6	101,1	100,1	100	101,1	100	101	100	101
6	Оборот розничной торговли, млн. рублей	1023,5	1290,7	679,9	1458,5	1546	1604,4	1669,7	1764,8	1803,3	1941,3
7	Темп роста оборота розничной торговли, в % к предыдущему	121,1	126,1	113,2	120	106	110	108	110	108	110
8	Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей	61,8	78,6	41,5	89,5	95,7	99	104,4	109,6	113,8	121,3
9	Объем платных услуг населению, тыс. рублей	194,2	218,3	69,2	220,5	222,7	231,5	224,9	243,1	227,1	255,3
10	Темп роста (снижения) объема платных услуг в действующих ценах, в % к предыдущему году	108,9	112,4	100,3	101	101	105	101	105	101	105
11	Объем платных услуг населению на душу населения, тыс.рублей	11,7	13,3	4,2	13,5	13,8	14,3	14,1	15,1	14,3	16
12	Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн. рублей	88,8	64,3	16,2	55,1	71	94,6	72	94,6	73	95,6
13	Индекс физического объема инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в % к предыдущему году	35,1	64,7	56,9	75,6	120	160	96,6	95	97,2	96,8
14	Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних организаций, человек	2305	2234	2231	2245	2250	2260	2250	2260	2260	2270
15	Фонд начисленной заработной платы всех работников по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	926514,7	1012290	560175,1	1146432	1240893	1248713	1340172	1351118	1440370	1458865
16	Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей	33500,9	37759,9	41840,3	42555	45959	46044	49636	49820	53111	53556
17	Темп роста заработной платы по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	113,2	112,7	114,4	112,7	108	108,2	108	108,2	107	107,5
18	Численность занятых в экономике (среднегодовая), человек	5961	6154	6152	6160	6170	6180	6180	6190	6180	6190

19	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода), человек	223	186	157	185	185	165	153	149	135	118
20	Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на конец отчетного периода, %	2,7	2,3	1,9	2,3	2,3	2	1,9	1,86	1,7	1,5
21	Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Мясо и субпродукты, тонн	30,98	49,57	29,5	50	50	51	50	51	50	51
23	Мясные полуфабрикаты (замороженные и охлажденные), тонн	7,2	6,4	3,1	7,4	7,4	7,5	7,4	7,5	7,4	7,5
24	Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	408,4	402	193	404	404	405	405	408	408	410
25	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия, тонн	21,6	21,9	7,3	20	22	23	23	24	23	24
26	Мука, тонн	717	517,7	212	520	520	600	600	650	650	700
	Комбикорма, тонн	2267,4	1612,12	x	1613	1615	1800	1800	2000	2200	2300
27	Зерновые и зернобобовые, включая кукурузу, тонн	48583,1	45953,1	x	55000	50000	52000	52000	53000	53000	53100
28	Подсолнечник на зерно в весе после доработки, тонн	17230,73	19442,8	x	20000	18600	19500	19100	21500	20500	21800
29	Картофель, тонн	2917,7	2882,9	x	2900	2750	2900	2800	2950	2850	2980
30	Овощи, тонн	1406,7	815,4	x	850	840	860	850	890	860	900
31	Крупный рогатый скот, голов	7006	6295	6375	6200	6150	6200	6180	6220	6200	6220
32	Коровы, голов	3090	2886	3070	2900	2850	2900	2900	2920	2900	2920
33	Свиньи, голов	1294	1132	1264	1150	1100	1120	1110	1120	1110	1120
34	Произведено на убой скота и птицы в живом весе, тонн	1749,3	1628	423	1640	1620	1640	1630	1650	1640	1650
35	Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий, тонн	13575,2	12865	5849	13200	12900	13200	12950	13300	13000	13300
36	Надоено молока на 1 корову (в сельхозорганизациях), кг	5793	5225	2562	5240	5200	5300	5250	5350	5300	5400
37	Получено яиц от всех видов птицы, тыс. шт	2021	1799	830	1800	1800	1850	1820	1860	1830	1870

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Михайловского района на 2025-2027 годы

1. Общая оценка социально – экономической ситуации в районе за отчетный период.

По состоянию на 01.01.2024 года численность населения Михайловского района составила 16349 человек, по сравнению с 2022 годом уменьшилась на 134 человека. Численность трудоспособного населения на конец 2023 года – 8187 человек. В последние годы наблюдается снижение уровня безработицы в 2022 году - 2,7 % к трудоспособному населению, в 2023 году – 2,3%, в полугодии 2024 года – 2,2 %. В 2023 году темп роста среднемесячной заработной платы по кругу крупных и средних организаций составил 112,7 % к уровню 2022 года.

По данным органов государственной статистики объем отгруженных товаров собственного производства промышленной продукции по крупным и средним предприятиям за 2022 год составил -1355,4 млн. рублей, за 2023 год –1128,1млн. рублей или 96,2 % от общего объема производства по полному кругу предприятий

Район находится в зоне рискованного земледелия, во многом результаты работы сельскохозяйственных предприятий зависят от погодных условий. В 2023 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 45953 тонны (95,2 % к уровню 2022 года), валовый сбор маслосемян подсолнечника - 19443 тонны (115,1% к уровню 2022 года).

В малом бизнесе в 2023 году было занято 1946 человек в сравнении с 2022 годом больше на 352 человека.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий (по оценке) в 2023 году составил 350,4 млн. рублей.

В структуре инвестиций по источникам финансирования наибольшая доля - собственные средства предприятий – 53,2%. Денежные средства были направлены на приобретение техники и оборудования. 70,5 % от общего объема инвестиций составили инвестиции крупных и средних предприятий.

Экономика района сохраняет социальную направленность. Стоимость реализованных бюджетных проектов по ремонту объектов социальной сферы в 2022 году составила 10,3 млн. рублей, в 2023 году – 143,7 млн. рублей.

Большое внимание уделяется развитию отрасли ЖКХ и благоустройству. В 2022 году в отрасль ЖКХ инвестиционные вложения составили 7,2 млн. рублей, в 2023 году 10,2 млн. рублей.

С целью создания комфортных условий проживания населения района в рамках проекта поддержки местных инициатив реализовано 5 проектов в селах района на сумму 7,2 млн. рублей.

В 2023 году на содержание социальной сферы направлено 78% консолидированного бюджета, в том числе на образование – 70,7 %. На реализацию муниципальных программ из районного бюджета выделено 41,7 млн. рублей.

Стабильно развивается отрасль торговли, объем товарооборота ежегодно увеличивается. На конец 2023 года обеспеченность населения торговыми площадями составила 619 кв.м. на 1000 человек населения.

2. Демография

Среднегодовая численность населения Михайловского района по данным органов статистики в 2023 составила 16416 человек (в 2022 году - 16562 человек). Демографическая ситуация в районе остаётся напряженной.

На 01.01.2024 года зарегистрировано 129 новорождённых, умерло 279 человек. Естественная убыль населения составила -150 человек. За 2023год в район прибыло 657 человек, выехало 636 человек. Миграционный прирост составил 21 человек.

Ежегодные показатели уровня рождаемости и смертности не дают оснований прогнозировать рост численности населения за счет естественного прироста.

Анализ демографической ситуации показывает, что к концу 2027 года численность населения района, по отношению к уровню 2023 года, снизится и составит по базовому варианту прогноза 16000 человек.

3. Труд и занятость

Численность трудоспособного населения в районе имеет тенденцию к снижению к концу 2027 года составит по базовому варианту прогноза 7900 человек.

В экономике района на конец 2023 года занято 6154 человека. В прогнозируемом периоде значительных изменений не ожидается, к концу 2027 года численность занятых в экономике по базовому варианту составит 6190 человек.

Официально зарегистрированных безработных по итогам 2023 года 186 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2022 году составил 2,7 % к трудоспособному населению, в 2023 году –2,3%, в полугодии 2024 года – 2,2 %. В 2025- 2027 годы прогнозируется снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда за счет проведения мероприятий по созданию временных и постоянных рабочих мест до 1,5% по базовому варианту.

По оценке 2024 году среднемесячная заработная плата возрастет на 112,7 % к уровню 2023 года к 2027 году рост составит 136,6 % к уровню 2023 года.

4. Промышленное производство

По итогам 2023 года объём отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям составил 1128,1 млн. рублей. К 2027 году объем производства промышленных товаров составит

по базовому варианту 1330,7 млн. рублей. Индекс промышленного производства в 2023 году составил 72,8% к предыдущему году, в 2024 году прогнозируется 90,2%, к 2027 году по базовому варианту прогноза 102,9%.

Рост производства промышленной продукции прогнозируется за счет наращивания объемов производства филиалом ООО «Михайловский завод химических реактивов».

5. Сельское хозяйство

Основной отраслью сельского хозяйства в районе является растениеводство, выращивание зерновых, зернобобовых культур, подсолнечника и овощных культур.

В 2024 году урожайность зерновых и зернобобовых культур прогнозируется – 13,4 ц/га, семян подсолнечника - 10,1 ц/га.(в бункерном весе)

С целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур в прогнозируемом периоде планируется проведение мероприятий по повышению плодородия почвы, гербицидной обработке посевов и своевременное проведение посевных и уборочных работ.

В отрасли животноводства продолжается снижение численности поголовья крупного рогатого скота, в 2022 году поголовье уменьшилось на 1032 головы, в 2023 году на 711 голов. Дойное стадо в 2022 году уменьшилось на 314 голов, в 2023 на 204 головы. Снизилось поголовье свиней в 2022 году на 263, в 2023 году на 162 головы. В крупных хозяйствах поголовье крупного рогатого скота, в том числе дойного стада, остается стабильным, увеличивается продуктивность. По оценке на конец 2024 года ожидается снижение численности поголовья КРС на 95 голов, поголовье кров и свиней незначительно увеличится.

С целью увеличения поголовья скота в крестьянских, фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах оказывается финансовая государственная поддержка.

Снижение численности поголовья скота в 2022 – 2023 годах повлекло снижение производства продукции животноводства на 7,5 %. В прогнозируемом периоде 2025 – 2027 годах за счет получения приплода и перевода молодняка в основное стадо планируется стабилизировать численность поголовья скота по базовому варианту на уровне 6200 голов КРС, 2900 голов коров и 11100 голов свин

В 2022 году инвестиции на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования составили 279,3 млн. рублей, в 2023 году – 84,3 млн. рублей, в прогнозируемом периоде обновление сельскохозяйственной техники и оборудования в хозяйствах продолжится, за полугодие 2024 года приобретено техники на 107 млн. рублей.

Проводимые мероприятия и благоприятные погодные условия позволяют прогнозировать объем валовой продукции сельского хозяйства на конец прогнозируемого периода в сумме 2622,6 млн. рублей, а при более благоприятных условиях – 2663,8 млн. рублей.

Принятые меры увеличат рентабельность сельскохозяйственной отрасли и размер балансовой прибыли.

Достижение прогнозных показателей в значительной степени зависит от государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей района в 2022 году получено 10,3 млн. рублей, в 2023 году- 23,1 млн. рублей.

6. Инвестиции и строительство

Инвестиции крупных и средних предприятий за счет всех источников финансирования в 2023 году составили 64,3 млн. рублей.

По оценке 2024 года ожидается замедление темпов роста инвестиций к концу прогнозируемого периода .

Объем работ по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних предприятий в 2023 году составил 23,7 млн. рублей, в основном это дорожное строительство. В прогнозируемом периоде объем строительных работ по крупным и средним предприятиям планируется в сумме от 50 до 100 млн. рублей ежегодно по базовому варианту.

В сфере жилищного строительства в 2023 году введено в действие 1208 кв.м. площади жилых домов. В прогнозируемом периоде ввод в действие площади жилых домов ожидается не ниже уровня 2023 года, до 1000 кв.м. по базовому варианту прогноза.

7. Потребительский рынок

В 2023 году темп роста оборота розничной торговли составил 126,1% к предыдущему году.

В прогнозируемом периоде ожидается ежегодный рост товарооборота на 106-110% к концу 2027года оборот достигнет 1941,3 млн. рублей по базовому варианту прогноза. Рост товарооборота ожидается за счет повышения покупательской способности населения.

По оценке 2024 года наблюдается рост объема платных услуг населению, в том числе бытовых услуг до 220,5 млн. рублей. В прогнозируемом периоде положительная динамика сохраниться и к концу 2027 года объем услуг населению составит 227-255 млн. рублей (по вариантам прогноза). Планируется рост услуг телефонной связи, продолжится подключение к сети Интернет в селах, увеличится объем бытовых услуг, услуг населению в сфере образования, здравоохранения, культуры, за счет расширения номенклатуры и качества, счет повышения тарифов на коммунальные услуги.

8. Туризм

На территории района туристические услуги оказывают 4 субъекта, в том числе детский оздоровительный лагерь им. Ю.Гагарина, в котором ежегодно могут отдыхать более 300 человек.

Всего на территории района в коллективных средствах размещения 2023 году обслужено 3020 человек, в 2024 году ожидается 3040 человек. В

прогнозируемом периоде туристический поток на территорию района будет увеличиваться и к 2027 году по базовому варианту составит 3500 человек, что на 480 человек больше чем в 2023 году.

9. Бюджет

Доходная часть консолидированного бюджета района за 2023 год по отношению к уровню 2022 года увеличилась на 19% и составила 750,9 млн. рублей. В структуре доходов консолидированного бюджета района в 2023 году 75,8 % составляют безвозмездные поступления, 24,2 % собственные налоговые и неналоговые доходы.

В структуре собственных доходов бюджета 59,0% - налог на доходы физических лиц, доходы от использования муниципального имущества -11%.

С целью увеличения собственных доходов бюджета в прогнозируемом периоде в 2023 году проведена государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства, планируется увеличение ставок арендной платы за земельные участки, проведение электронных аукционов по продаже, аренде объектов муниципальной собственности, земельных участков, оформление в муниципальную собственность не востребованных паевых земель сельскохозяйственного назначения. В рамках осуществления мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы и внебюджетного сектора в прогнозном периоде ожидается увеличение доходов консолидированного бюджета за счет налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета района имеют социальную направленность.

В прогнозируемом периоде существенных изменений в структуре доходов и расходов бюджета не планируется.

В 2024 году доходы бюджета ожидаются в сумме 844,8 млн. рублей, расходы составят 862,6 млн. рублей. В 2025-2027 годах доходы бюджета составят 792,2 – 826,5 млн. рублей, расходы 775,2 – 809,5 млн. рублей по вариантам прогноза.

10. Перечень основных проблемных вопросов развития района, сдерживающих его социально – экономическое развитие.

1. Проблемы, препятствующие росту уровня и качества жизни населения, созданию благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни

- низкий уровень доходов населения;
- высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите;
- сокращение численности населения вследствие высокого уровня преждевременной смертности, сокращения средней продолжительности жизни, естественной убыли населения, продолжающийся процесс старения населения.

2. Проблемы, препятствующие росту качества среды жизнедеятельности:

а) социально-экономического характера:

- рост цен на энергоносители и связанный с ним рост тарифов на коммунальные услуги;
- высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная ростом доходов основной части населения, рост кредиторской задолженности предприятий ЖКХ;
- высокий уровень износа основных фондов объектов ЖКХ;
- недостаточный объем инвестиций в основной капитал в отрасль ЖКХ.

3. Проблемы, сдерживающие рост экономического потенциала:

- высокая доля убыточных предприятий;
- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и сельскохозяйственную технику, запасные части к ней, ГСМ, средства защиты растений, минеральные удобрения;
- низкое качество жизни населения, заработная плата в большинстве отраслей ниже среднерайонной;
- высокая кредиторская задолженность бюджета района.

4. Проблемы планировочной организации территории

- наличие некоторого контраста в развитии сельских поселений района – наблюдается наиболее плотное освоение центральной части;
- отсутствие генеральных планов застройки поселений.

5. Административно-правовые проблемы:

а) Незавершенность системы земельных отношений:

- не все земли района поставлены на кадастровый учет, не закончены межевые работы.

б) Обеспеченность управления:

- недостаточная оснащенность местных органов самоуправления современной оргтехникой, программным обеспечением, системами связи, квалифицированными кадрами.