**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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | Приложение к постановлению Администрации Михайловского района от 10.10.2024 № 432 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Прогноз социально-экономического развития Михайловского района на 2024-2026 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Показатели | 2022г. факт | 2023г. Факт | 1 полугодие 2024 факт | 2024г. Оценка | прогноз | | | | | | | | | | |
| 2025г. | | | | 2026г. | | | | 2027 г. | | |
| 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 | 1111192,1 | 1171210 | | 1180508,6 | | 1230335 | | 1249852,4 | | 1298099,5 | | 1330751,3 |
| 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 году | 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 | 1012290,2 | 560175,1 | 1146431,7 | 1240893 | | 1248713,3 | | 1340172 | | 1351118,4 | | 1440370,3 | | 1458865,4 |
| 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 | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | | х |
| 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 | х | 1613 | 1615 | | 1800 | | 1800 | | 2000 | | 2200 | | 2300 |
| 27 | Зерновые и зернобобовые, включая кукурузу, тонн | 48583,1 | 45953,1 | х | 55000 | 50000 | | 52000 | | 52000 | | 53000 | | 53000 | | 53100 |
| 28 | Подсолнечник на зерно в весе после доработки, тонн | 17230,73 | 19442,8 | х | 20000 | 18600 | | 19500 | | 19100 | | 21500 | | 20500 | | 21800 |
| 29 | Картофель, тонн | 2917,7 | 2882,9 | х | 2900 | 2750 | | 2900 | | 2800 | | 2950 | | 2850 | | 2980 |
| 30 | Овощи, тонн | 1406,7 | 815,4 | х | 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 | Hадоено 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 2022годом 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 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 2023году на содержание социальной сферы направлено78% 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, услугнаселению в сфереобразования, здравоохранения, культуры, за счет расширения номенклатуры и качества, счет повышения тарифов на коммунальные услуги.

**8. Туризм**

На территории района туристические услуги оказываю 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 невостребованных 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.