**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально – экономического развития муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального развития Топчихинский район на среднесрочный и долгосрочный периоды на основе анализа сложившейся экономической ситуации в целом в Российской Федерации, Алтайском крае и Топчихинском районе за последние годы, тенденции её развития с учетом основных параметров предварительного прогноза социально-экономического развития региона на среднесрочный период.

При разработке прогноза учтены цели и задачи, определенные документами стратегического планирования Топчихинского района, степень реализации муниципальной политики, направленной на поддержку инвестиционной деятельности и деловой активности, повышения эффективности использования бюджетных средств.

Прогноз социально-экономического развития Топчихинского района разработан в двух сценариях: консервативном (1 вариант) и базовом (2 вариант). Консервативный вариант характеризует основные тенденции и параметры развития района, базовый вариант предполагает более высокие темпы инвестиционной и деловой активности.

1. **Общая оценка социально-экономической ситуации в районе**

Демографическая ситуация в районе остается сложной. Анализ статистических данных за последние годы показывает ежегодное снижение численности населения.

По итогу 2022 г в районе наблюдался миграционный прирост, коэффициент миграционного прироста составил 4,29, в 2021 г также наблюдался миграционный прирост с коэффициентом на уровне 1,96. На данный момент по итогам полугодия 2023 года в районе наблюдается миграционный прирост 38 человек – 41,7 в расчете на 10 тыс. населения. В прогнозный период ожидается стабильная положительная динамика в миграции.

По итогу 2022 года среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям района увеличилась на 16,3 % и составила 36280,1 рублей. Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2023 составил 1,8 % к численности трудоспособного населения, что значительно ниже уровня прошлого года. В 2022 году введено 131 новое рабочее место, что незначительно ниже аналогичного показателя 2021 года.

Объем отгруженной продукции крупными и средними промышленными предприятиями района сократился по отношению к уровню прошлого года на 2 % и составил 3,07 млрд. рублей, более 94 % которого отгружено организациями обрабатывающей промышленности. Индекс промышленного производства составил 104,4 %.

Сельхозтоваропроизводителями района произведено продукции  
на общую сумму более 8 млрд. рублей, индекс физического объема продукции сельского хозяйства составил 111,3  % к уровню 2021 года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям района увеличился к уровню прошлого года на 85,3 % и составил 754,5 млн. руб., индекс физического объема инвестиций в основной капитал сложился на уровне 159,6 %. Индивидуальными застройщиками построено жилья общей площадью 1233 кв. метров, что на 7,7 % выше уровня прошлого года.

На потребительском рынке в отчетном периоде наблюдается положительная динамика.

1. **Демография**

По статистическим данным, с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года на 01.01.2023, в районе проживало 18383 человека.

В районе наблюдается ежегодное снижение численности населения по естественным причинам.

Процессы естественного движения населения района незначительно отличаются от средних по региону: происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного населения.

Снижение численности трудоспособного населения района обусловлено в том числе миграцией молодежи в города с целью поступления в учебные учреждения и дальнейшего трудоустройства за пределами района, а также миграцией взрослого трудоспособного населения в поисках высокооплачиваемой работы в городской местности.

По итогу 2021 г в районе наблюдался миграционный прирост с коэффициентом 1,96 (прибыло 926 чел., убыло 884 чел.), в 2022 г также наблюдается миграционный прирост с коэффициентом 4,29 (прибыло 869 чел., убыло 790 чел.), по итогу 1 полугодия 2023 года наблюдается также миграционный прирост населения.

В прогнозный период за счет реализации на территории района национальных проектов ожидается улучшение сложившейся за последние годы демографической тенденции - снижение коэффициента смертности до 18,0, увеличение коэффициента рождаемости до 10,8. Коэффициент естественной убыли населения к 2026 году уменьшится до значения: - 7,2 чел. на 1000 чел. населения.

**3. Труд и занятость**

Численность трудовых ресурсов района в среднем постепенно будет незначительно увеличиваться за счет миграционного прироста населения, который планируется ежегодно на уровне 2-2,6 на 1000 чел. населения.

Положительная тенденция будет наблюдаться в сфере занятости населения. Экономическая ситуация начнет стабилизироваться. С положительными тенденциями в экономике, ростом выпуска товаров и оказания услуг численность занятых в экономике района будет постепенно увеличиваться и к 2026 году достигнет уровня 7840 чел.

Ситуация на рынке труда предполагает снижение числа официально зарегистрированных безработных с 135 в 2023 г до 95 к 2026 г. Уровень официально зарегистрированной безработицы в % к трудоспособному населению в прогнозируемый уровень ожидается на уровне 1,1. Рост безработицы, в том числе за счет закрытия, сокращения производства, завершения отдельных программ поддержки занятости населения, не ожидается.

Анализируя темп роста заработной платы по крупным и средним организациям по итогу 1 полугодия 2023 года (117,4%), можно спрогнозировать среднемесячную заработную плату работников в 2023 году на уровне 40500 руб.

Ежегодный прирост показателя заработной платы по крупным и средним предприятиям планируется на уровне 8,2-9,7%, к 2026 году ожидается её увеличение на 42-44 % к уровню 2022 года.

1. **Промышленное производство**

Промышленность района представлена такими предприятиями как: ООО "ПО "Топчихинский мелькомбинат" (производство муки, крупы), ООО «ГИК» (производство крупы), ООО «Мясные линии Топчихинских хозяйств» (производство мяса, колбасных изделий и копченостей), ООО «Консул-Алтай» (производство хлеба и хлебобулочных изделий), ООО «Содружество» (производство деревянных домов из клееного бруса, производство пиломатериалов), МУП «ТС Топчихинского района» (производство тепловой энергии) и другие.

В районе в обрабатывающем секторе в целом наблюдается увеличение объемов промышленного производства. Основная причина – увеличение загрузки имеющихся мощностей предприятий из-за роста спроса на производимую продукцию (ООО «Мясные линии Топчихинских хозяйств», ООО «Содружество», ООО "ПО "Топчихинский мелькомбинат").

Модернизация производственного оборудования ООО "ПО "Топчихинский мелькомбинат», ООО «Мясные линии Топчихинских хозяйств», поиск новых каналов сбыта производимой продукции будут способствовать увеличению выпуска продукции предприятий.

В прогнозируемый период ожидается дальнейшее увеличение производства колбасных изделий, муки из зерновых культур, крупы, хлеба и хлебобулочных изделий.

На сегодня у района остается существенный потенциал по дозагрузке имеющихся производственных мощностей, особенно по мясу, крупе, муке.

Важной задачей в промышленном производстве района остаётся более полная переработка производимого в районе сельскохозяйственного сырья, модернизация технологического оборудования и технологий производства, внедрение энергосберегающих технологий, расширение номенклатуры и повышение качества производимой продукции, стимулирование развития приоритетных видов обрабатывающей промышленности-производства пищевых продуктов, создание условий для привлечения в район инвестиций с целью создания новых предприятий и производств. Прогнозируемый темп роста индекса промышленного производства – 2,0- 3,2 % в год.

1. **Сельское хозяйство**

Основным направлением экономики района является сельское хозяйство, которое представлено 13 сельскохозяйственными предприятиями, 7 из которых зарегистрированы за пределами района и 37 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Основная специализация хозяйств района – производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, мясомолочное скотоводство. В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю растениеводства приходится 65, животноводства - 35%.

Аграрии района традиционно на высоком уровне провели посевную и уборочную кампании, обеспечили животноводство необходимым запасом кормов.

Анализ финансовой ситуации показывает положительную динамику. В 2022 г прибыль сельскохозяйственных предприятий составила 619 млн. руб., что на 79 млн. руб. выше уровня прошлого года.

В целом по району обе отрасли растениеводство и животноводство остаются прибыльными, уровень рентабельности составил 40 %. В связи с падением цен на сельскохозяйственную продукцию увеличилась кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на 10 %.

Не снижаются темпы технического перевооружение. Хозяйствами всех форм собственности приобретено 42 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 410,7 млн. руб.

Валовое производство молока составило 29,6 тыс. т (на 2,1 % ниже уровня 2021 года), мяса - 4,5 тыс. т (на 4,1 % ниже уровня прошлого года).

Продуктивность в сельхозпредприятиях района составила 5418 кг на одну фуражную корову. Продолжает лидировать по продуктивности (6833 кг) АО «Племенной репродуктор «Чистюньский». Продолжается положительная динамика развития фермерских хозяйств.

Закуп молока у КФХ и населения кооперативом «Восход» за 2022 год составил 4,0 тыс. т молока, что на 17 % больше уровня прошлого года.

Неблагоприятные погодные условия весны и лета 2023 года будут способствовать снижению урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых культур до 18,5 ц/га. Однако, из-за высоких производственных показателей базисного 2022 года по итогу 2023 года ожидается снижение индекса физического объема продукции сельского хозяйства до уровня 84%.

В прогнозный период 2024-2026 гг в отрасли животноводства предусматривается ежегодный прирост производства продукции во всех категориях хозяйств за счет благоприятных погодных условий, реконструкции и строительства животноводческих помещений, переоснащения отраслей животноводства и растениеводства новой высокоэффективной техникой, развития малых форм хозяйствования, совершенствования и развития кооперационных связей.

Сельхозпредприятиям в 2023 году увеличена государственная поддержка в виде субсидий в размере 85,5 млн. руб., КФХ - 8,3 млн. руб., в т. ч. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на приобретение оригинальных и элитных семян, на 1 кг реализованного молока, несвязанная поддержка в растениеводстве. В прогнозный период ожидается дальнейшее участие в программах господдержки.

Активное участие сельхозтоваропроизводителей в адресных программах, получение субъектами государственной поддержки различных форм, стимулирование инвестиционной деятельности в отрасли позволит улучшить финансовое состояние предприятий, увеличит темп роста объемов производства животноводческой и растениеводческой продукции, увеличит показатели эффективности сельскохозяйственного производства.

**6. Инвестиции и строительство**

Объем инвестиций в экономику района за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям в 2022 г. сложился в размере 754,47 млн. рублей (159,6% в сопоставимых ценах к 2021 г). Из общего объема инвестиций 60,9% составляют собственные средства организаций (459,36 млн. рублей).

За счет средств краевого бюджета в рамках реализации национального проекта «Демография» в 2022 году закончено строительство детского сада - ясли на 140 мест в с. Топчиха. Продолжается проектирование строительства средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в с. Топчиха, ведутся проектно-изыскательские работы по проектам «Строительство распределительного газопровода в с. Топчиха», реализуется 2 этап строительства автоматизированной угольной котельной, ведется 2 этап реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново с участием финансирования из федерального и краевого бюджетов, ведется строительство детских и спортивных площадок в 5 селах района, обустройство площади в с. Белояровка и благоустройство парка в с. Фунтики (проекты поддержки местных инициатив).

На период 2024-2026 годы за счет бюджетных средств будет осуществлено строительство распределительного газопровода в с. Топчиха, реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Чистюнька и с. Топчиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в с. Топчиха, строительство площадки временного накопления ТКО в с. Топчиха. Также будет продолжено обустройство детских и спортивных площадок в селах района.

В 2024 году и до конца прогнозного периода продолжится тенденция увеличения доли собственных средств предприятий в общем объеме инвестиционных вложений, к 2026 году она может составить более 57 %. Способствовать этому будет дальнейшая стабилизация и развитие деятельности предприятий реального сектора экономики, в том числе субъектов малого предпринимательства. Предполагается рост количества выдаваемых банковских кредитов, вследствие чего доля банковского кредитования в общем объеме привлечённых средств к 2026 году может составить около 57%.

В прогнозируемый период ожидается дальнейшая реконструкция скотных дворов, приобретение сельскохозяйственной техники и пополнение основного стада КРС. В отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды планируется монтаж новых электролиний, строительство новых водозаборов и водонапорных башен, водопроводов и газопроводов. В торговле продолжится строительство и ввод магазинов за счет собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства.

В прогнозируемый период ожидается ввод жилья до 4 тыс. кв. м, из него доля индивидуального жилищного строительства составит все 100%. При этом обеспеченность жителей района жильем к 2026 году составит 30,6 кв. м на человека, что выше уровня обеспеченности 2022 года на 6,2 %. Снизится к 2026 году и доля площади ветхого, аварийного жилья до 4,7 % общей площади жилого фонда за счет ввода нового жилья.

В прогнозный период ожидается дальнейшее активное участие района в реализации федеральных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в районе.

**7. Потребительский рынок**

В прогнозный период будет наблюдаться незначительный рост потребительской активности населения, вследствие чего оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям к 2026 году может увеличится к уровню 2022 г на 32,7 % и составит более 1,5 млрд. рублей.

Перспективы дальнейшего роста и развития торговой сферы связаны с увеличением общего количества торговых площадей, в первую очередь предназначенных для реализации продовольственных товаров. Ожидается увеличение доли площадей современных торговых форматов, обеспечивающих качественный уровень предоставляемых торговых услуг для жителей района. Продолжится строительство новых магазинов, расширение торговых сетей. Большое внимание будет уделено развитию нестационарной торговли по реализации сельскохозяйственной продукции региональных товаропроизводителей.

Значительных изменений структуры платных услуг населению не ожидается, но будет наблюдаться незначительный темп роста объема платных услуг, включая бытовые за счет развития существующих и открытия новых объектов на уровне 6-7%.

**8. Туризм**

Туристическую деятельность на территории Топчихинского района осуществляют: обособленное подразделение ООО «Промстройкорпорация» - база отдыха «У озера», (60 мест единовременного размещения), три гостиницы в с. Топчиха - ИП Сердюкова Т.А. (9 мест единовременного размещения, ИП Соколовский А.Н. (12 мест единовременного размещения), ИП Алырчиков И.Н. (11 мест единовременного размещения), которые посещают граждане во время деловых поездок и командировок, а также МБУК «Топчихинский ЦДК», оказывающий услуги по экскурсионному обслуживанию на базе районного краеведческого музея.

В прогнозный период ожидается постепенное развитие как неорганизованного, так и организованного уже существующего туризма. Строительство новых объектов туризма до 2026 года не планируется.

В будущем наиболее перспективным для района является развитие культурно-познавательного (экскурсионного) туризма, в том числе использование трех туристических маршрутов («Острова ГУЛАГа на Алтае»; «Станция Топчиха»; «По старым трактам Алтая»), уникальность которых заключается в малой удаленности от города Барнаула и достаточно близком расположении от трассы Большого туристического кольца Алтая.

Для развития туризма необходимы существенные финансовые вложения, которые период 2024-2026 годы не ожидаются.

**9. Бюджет**

В бюджете района основная доля доходов приходится на средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, трансферты), сумма которых в отчетном периоде составила 735 млн. руб. или 73,8 % в объеме доходов бюджета.

В структуре собственных доходов бюджета наибольший удельный вес занимают поступления от налога на доходы физических лиц (148,4 млн. рублей или 59,2 % - выше 2021 г на 8,5 %).

В прогнозируемый период ожидается увеличение поступлений НДФЛ, а также рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. Планируется увеличение суммы доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе арендной платы за земли.

Структура расходов районного бюджета формируется в «программном» формате. В районе реализуются 15 муниципальных программ. Общие расходы бюджета в 2022 году увеличились к уровню предыдущего года на 34,8% и составили 977,9 млн. руб.

На реализацию муниципальных программ направлено 820 млн. руб., что составляет 84 % от общей суммы расходов. В структуре исполнения бюджета по отраслям сохраняется его социальная направленность.

В период до 2026 года тенденция сохранится, также ожидается постепенное незначительное увеличение расходов бюджета в разрезе всех статей.

На 2024-2026 годы Администрация района ставит своей главной задачей в сфере бюджетных отношений целенаправленную работу по увеличению налогооблагаемой базы, собственных доходов бюджетов поселений и районного бюджета, оптимизации неэффективных расходов, в т. ч. путем сокращения недоимки по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет района, применения энергосберегающих технологий, привлечения инвестиций в район.

**10. Перечень основных проблемных вопросов,**

**сдерживающих социально-экономическое развитие муниципального района**

Анализируя основные проблемы развития, сдерживающие формирование социально-экономических условий комплексного развития района, можно выделить те из них, которые, по оценке, останутся актуальными и в прогнозном периоде:

- сохранение устойчивой высокой динамики естественной убыли населения, высокая демографическая нагрузка на трудоспособное население;

- высокий уровень заболеваемости населения относительно средних показателей по Алтайскому краю;

- недоукомплектованность медицинскими кадрами по отдельным специальностям;

- дефицит квалифицированных трудовых кадров (близость краевого центра с более развитой инфраструктурой потребительского рынка способствует оттоку высококвалифицированных специалистов из района);

- низкий уровень научно-технического потенциала, недостаточные темпы технологической модернизации аграрного производства;

- недостаточный уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в бизнесе;

- недостаток собственных финансовых средств для развития бизнеса, сопровождающийся проблемами в получении банковских кредитов: высокие процентные ставки, отсутствие залогового имущества;

- недостаточный уровень благоустроенности жилищного фонда всеми видами благоустройства, высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры (70% локальных водопроводов нуждается в реконструкции и 20% в полном восстановлении);

- недостаточное техническое обеспечение объектов социального назначения, высокая степень их износа, требующая затратных капитальных ремонтов.