# Пояснительная записка

# к прогнозу социально-экономического развития

# Немецкого национального района

# Алтайского края на 2025 год и на 2026-2027 годы

# Прогноз социально-экономического развития Немецкого национального района на 2025 год и на 2026-2027 годы разработан на основе анализа социально-экономического развития района за предшествующий период, а также оценки основных показателей и тенденций развития 2024 года.

Сценарные условия определяют основные целевые параметры, приоритеты и направления экономической политики, ограничения и факторы экономического и социального развития района на ближайшие три года.

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

По основной отрасли развития района – сельскому хозяйству наблюдается стабилизация показателей развития. В сельскохозяйственном производстве района 3 крупных предприятий в форме СПК и ООО и
23 крестьянско-фермерских хозяйства 4 ИП.

В 2023 году сельхозпредприятия получили государственную поддержку в форме субсидий на сумму 107,6 млн. руб. (2022 год 84,9 млн. руб.).

Среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства сложилась в сумме 39751 рублей, рост к уровню 2022 года составил 23%. Непосредственно в сфере производства сельскохозяйственной продукции занято 803 человека.

Наблюдается рост промышленного производства в результате наращивания производственных мощностей основного промышленного предприятия ООО «Брюкке».

В розничной торговле и общественном питании ситуация остается стабильной.

Происходит сокращение численности населения в результате миграционных процессов.

Наблюдается рост инвестиций в основной капитал, что связано в первую очередь с ростом производства в сельскохозяйственной отрасли. После резкого снижения в период банкротства колхозов, сейчас образовались сельхозтоваропроизводители, которые наращивают объемы производства.

В целом ситуация стабилизируется, что *в прогнозном периоде* должно привести к сокращению негативных тенденций таких, как увеличение числа безработных, сокращение численности работников по территории, увеличения напряженности на рынке труда.

1. **Демография**

Динамика демографических показателей остается отрицательной также, как и в целом по Алтайскому краю.

Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2024 года составила 14809 человек. Естественная убыль населения в 2023 году составила 39 человек (в 2022 году – 61 чел). В результате естественная убыль населения уменьшилась на 36 %. Миграционный отток составил -90 чел. (в 2022 г. -41 чел.). Половозрастной анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что основу населения района составляют граждане трудоспособного возраста 7934 чел. или 53,6%, моложе трудоспособного возраста 3377 чел. или 22,8% от общей численности, граждане старше трудоспособного возраста составляют 23,6% или 3498 чел.

Для решения задач по сокращению негативных тенденций в демографических процессов действует национальный проект «Демография», в рамках которого реализуются региональные проекты. Это «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни».

*В прогнозном периоде* ожидается снижение среднегодовой численности населения за счет сохранения миграционных процессов.

По оценке на 2024 год среднегодовая численность составит 14773 человека. Прогноз на 2027 год по 1 варианту составит – 14473 человека, по второму варианту – 14486 человек.

**3. Труд и занятость**

Численность занятых в экономике района на 31 декабря 2023 года составила 2950 человек, действует 78 организаций и 259 индивидуальных предпринимателя, 273 человека относятся к категории самозанятых, 117 граждан занято в ЛПХ, порядка 700 человек выезжают на вахту за пределы района.

Среднемесячная заработная плата в 2023 году по крупным и средним организациям по району составила 39118,7 рублей. Рост заработной платы составил 117,3 %.

Сегодня мы фиксируем исторически низкий показатель уровня регистрируемой безработицы, численность безработных по состоянию на 31.12.2023 г. составила 276 человек или 3,4%.

В период летних каникул было трудоустроено 100 несовершеннолетних подростков - 100% выполнение плана.

По программе содействия занятости прошли профессиональное обучение 40 человек по профессиям: крановщик, сварщик, тракторист категорий С и Д, повар, кочегар, и другие. 22 человека прошли обучение по национальному проекту «Демография».

 Администрацией района организована профориентационная работа с учащимися образовательных учреждений района.

В 2023 году в учреждениях здравоохранения и образования было трудоустроено 9 молодых специалистов, в том числе 5 специалистов в учреждения образования (например: была закрыли потребность учителя математики в с. Протасово по программе «Земский учитель» и др.) и 4 специалиста в здравоохранении (2 стоматолога, также по программе «Земский доктор» врач – педиатр и 1 акушерка). При этом в отрасли сельского хозяйства в 2023 году не пришло ни одного молодого специалиста.

 На исполнение мероприятий муниципальных программ, связанных с трудоустройством и кадрами, из средств местного бюджета было выделено 1млн. 181 тысяча рублей.

В 2023 году около 180 миллионов рублей направлено управлением социальной защиты населения по Немецкому национальному району на социальную поддержку жителей района.

Заключен 81 социальный контракт на сумму 9,5 млн. руб.

Официальная численность безработных граждан на 01.01.2024 года составила 3,4 % от трудоспособного населения района. По состоянию на 01.01.2023 показатель составлял – 3,5 %.

Численность состоящих на учете безработных на 01.01.2024 – 276 чел.

В 2023 году Центр занятости населения проводил мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда и сокращение числа безработных граждан:

*В прогнозном периоде* ожидается увеличение численности занятых в экономике за счет увеличения количества занятых в с/х, увеличения числа работников в крестьянско-фермерских хозяйствах в среднем на 0,4-0,6 %.

По оценке на 2024 год численность трудовых ресурсов составит 11529 человек, в том числе населения в трудоспособном возрасте – 7878 человек, старше трудоспособного возраста, занятых в экономике – 2941 человек. Прогноз на 2027 год по 1 варианту составляет – 2949 человек, по 2 варианту – 2954 человека.

**4. Промышленное производство**

Итоги работы промышленного комплекса Немецкого национального района свидетельствуют о положительной динамике развития.

За 2023 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 1952 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 103 %.

Наблюдается рост производства по видам продукции в сравнении с 2022 годом:

изделия колбасные - 107,3%

мясо и субпродукты - 105,5%;

мороженого - 280%,

кондитерских изделий - 103,4%.

Производство сыра, сливочного масла, хлеба сохранилось на прежнем уровне.

Конкурентоспособность предприятий района на рынке промышленной продукции, как крупных производителей, так и индивидуальных предпринимателей, зависит от своевременной модернизации производства, отвечающей всем современным требованиям. ООО «Брюкке» на постоянной основе осуществляет обновление оборудования цехов по производству мясной, молочной продукции, а также выходят на рынок с новинками в ассортименте продукции. Это способствует развитию производства и удержанию позиций предприятия на рынке не только Алтайского края, но и других регионов.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий за 2023 год составил 236 тонны. Хлеб и хлебобулочные изделия производят
ООО «Брюкке», СХПЗ им.Кирова, ИП Гооге, с. Протасово, ИП Галковская с.Редкая Дубрава, СХА ПЗ Степной.

Производители Немецкого национального района обеспечивают потребности в потреблении хлеба района в среднем на 40%.

Цех по мясной переработке ИП Дущенко производит мясные полуфабрикаты, колбасу.

*В прогнозном периоде* ожидается рост отгруженных товаров по обрабатывающим производствам, в основном это мясные и молочные продукты. В прогнозном периоде ожидается стабильный рост производства на уровне 103%. По производству электроэнергии, газа и воды ожидается рост в прогнозном периоде на уровне 105%. В течение прогнозируемого периода будет продолжаться содействие в расширении рынков сбыта готовой продукции предприятиям переработки. Прогноз на 2027 год объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций по 1 варианту составит – 2943712,8 тыс. руб, по 2 варианту –3041256,8 тыс. руб.

**5. Сельское хозяйство**

В сельскохозяйственном производстве района 3 крупных предприятия в форме СПК и ООО и 23 крестьянско-фермерских хозяйства, 4 ИП. В 2023 году сельхозпредприятия получили государственную поддержку в форме субсидий на сумму 107,6 млн. руб. (2022 год 84,9 млн. руб.).

Непосредственно в сфере производства сельскохозяйственной продукции занято 803 человека.

В животноводческой отрасли общее поголовье крупного рогатого скота увеличено на 1285 голов. В то же время в хозяйствах населения поголовье КРС сократилось на 82 головы. В сельскохозяйственных организациях удалось не только сохранить, но и увеличить поголовье на 1367 голов. Поголовье коров, напротив, во всех категориях хозяйств снизилось на 386 голов

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий района составило – 31180 тонн (+864 тонн).

Произведено мяса на убой в живом весе – 3378 тонн (- 82 к уровню прошлого года).

По итогам 2023 года 29 животноводов района стали обладателями премии Губернатора Алтайского края за достижение наивысших показателей в молочном животноводстве. Оператор машинного доения СХА ПЗ (колхоз) «Степной» Протасова Елена Геннадьевна награждена медалью «За заслуги в труде».

*В прогнозном периоде* ожидается наращивание поголовья КРС в крестьянско-фермерских хозяйствах района, и с учетом хороших погодных условий в растениеводстве, в целом по отрасли, ожидается рост на уровне 103%. По прогнозу на 2027 год крупный рогатый скот составит по 1 варианту – 16479 гол, по 2 варианту – 16587 гол. По прогнозу на 2027 год количество коров составит по 1 варианту – 5830 гол, по 2 варианту – 5900 гол. По прогнозу на 2027 год количество свиней составит по 1 варианту – 5790 гол, по 2 варианту – 5865 гол.

**6. Инвестиции и строительство**

В 2023 году введено в эксплуатацию 953,0 м2 жилья индивидуальными застройщиками (2 жилых дома - в с.Полевое и с.Редкая Дубрава).

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020 – 2025 годы» в ННР в 2023 году улучшили жилищные условия 2 семьи ( в с.Гришковка и с.Гальбштадт).

Коммунальные услуги в сфере холодного водоснабжения в 2023году оказывали 2 профильных предприятия МКП «АкваДом», МКП «Вода-сервис» и 1 сельхозпредприятие ООО «Эко-Продукт». Убыток предприятий составил 467 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению стабильного водоснабжения населении Алтайского края Администрацией района в 2023 году выполнены работы:

**-** по капитальному ремонту 6 водонапорных скважин (с. Гальбштадт, с. Гришковка, с. Кусак, с. Подсоново, с. Орлово, с. Редкая Дубрава) на сумму более 25 млн. руб. и установлена 1 башня в с. Орлово.

- проложен новый водопровод в с. Полевое протяженностью 1400 м на сумму 9,3 млн. руб.

Разработаны ПСД на замену участков водопроводов с. Редкая Дубрава , с.Николаевка (работы в планах на 2024-2025гг).

 За счет местного бюджета выполнены работы:

 - ремонт водопровода в с. Гальбштадт (290,4 тыс. руб.)

- выполнены работы по замене участка центрального водопровода вс. Редкая Дубрава 150 метров, произведена замена насоса на скважине (345,56 тыс. руб.)

В сфере теплоснабжения района в 2023 году осуществлены следующие мероприятия:

- ремонт центральных теплосетей протяженностью около 2 км на сумму 15 млн.руб. в с. Подсосново, с. Кусак

- произведена замена 11 котлов в котельных района на сумму 4,5 млн. руб.

- выполнены поставки котельного оборудования и материалов для котельных района за счет средств краевого и местного бюджетов на общую сумму 6 млн.руб.

- приобретен дизельный генератор на 130 кВт для котельной с. Шумановка на сумму 1,4 млн. руб. Также в этом году проведен аукцион на поставку еще 8 дизельных генераторов для котельных района на сумму 4,4 млн. руб.

Протяжённость муниципальных автомобильных дорог общего пользования района по состоянию на 01.01.2024 года составляет 181,5 км.

Всего в 2023 году выполнено работ по ремонту улично – дорожных сетей в районе на сумму 9,1 млн.  руб:

- ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в. Кусак по ул. Энгельса (300 мза счет средств краевого и местного бюджетов 4,4 млн. руб.)

- ремонт устройства асфальтового покрытия - школьный переулок по ул.Энгельса и ул. Алма-Атинская с. Кусак (250м из местного дорожного фонда 2,3 млн. руб.)

- ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Шумановка ул. Титова (1500м за счет средств краевого и местного бюджетов 18,7 млн. руб.)

*В прогнозном периоде* ожидается рост инвестиций на уровне 105 % за счет наращивания производства с/х организациями района, инвестирования средств в основной капитал промышленным предприятием ООО «Брюкке».

По оценке на 2024 год объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования составит:

- собственные средства – 293 млн.руб.;

- привлеченные средства – 171 млн.руб., в том числе:

- бюджетные средства – 109,2 млн.руб.;

- другие источники – 61 млн.руб.

Индекс физического объема по оценке на 2024 год составит – 100 % и По прогнозу на 2027 год индекс физического объема составит: 1 вариант – 96,1%, 2 вариант – 96,2%.

**7. Потребительский рынок**

Оборот розничной торговли в 2023 году составил 671,2 млн. руб. Рост составил 110,4% к уровню прошлого года.

На территории района расположено 115 стационарных торговых объектов, в том числе 7 продовольственных, 29 непродовольственных, 79 со смешанным ассортиментом.

Развивается и дистанционная торговля. На территории района за отчетный период открылось 3 пункта выдачи товаров интернет-магазинов OZON и WILDBERRIES, на сегодняшний день общее количество пунктов достигло 11-ти.

Оборот общественного питания составил 3,6 млн. руб. Положительная динамика наблюдается в сфере платных услуг. В фактических ценах объем за 2023 год составил 182,9 млн. руб. Темп роста составил 117,2 % к уровню 2022 года.

*В прогнозном периоде* темп роста оборота розничной торговли по оценке на 2024 год составит – 110%. По прогнозу на 2027 год темп роста оборота розничной торговли составит: 1 вариант – 111 %, 2 вариант – 112 %.

Темп роста (снижения) объема платных услуг по оценке на 2024 год составит – 113 %. По прогнозу на 2027 год темп роста (снижения) объема платных услуг составит: 1 вариант – 115 %, 2 вариант – 116%.

**8. Туризм**

В 2023 году в районе осуществляют деятельность 2 гостиницы. Гостиница в селе Гальбштадт является большой современной гостиницей с 12 местами для размещения. Гостевой дом “Gaestehaus” в с. Шумановка, место где сохранен традиционный уклад жизни российских немцев, с 8 местами для размещения. Также в сфере туризма осуществляет деятельность медицинско-оздоровительный комплекс «Нейрон» и детский оздоровительный лагерь «Чайка».

На данный момент у района есть потенциал развития туриндустрии, а именно таких видов туризма как познавательный туризм, гастрономический туризм. Разрабатывается программа «Развитие туризма Немецкого национального района», в которой должны быть предусмотрены меры, направленные на увеличение туристического потока в район. На основе этнокультурной составляющей, имеющей привлекательность как для немцев, уехавших из РФ в Германию, так и для остального населения Алтайского края и соседних регионов, есть возможность создания комплекса туристических услуг, связанных с культурой и бытом российских немцев.

*В прогнозном периоде* сохранится количество туристов. Ожидается незначительное увеличение на 1%.

**9. Бюджет**

Исполнение консолидированного бюджета района по доходам при плане 597,4 млн. рублей составило 694,1 млн.   рублей. Собственные доходы бюджета составили 139 млн. рублей. Рост собственных доходов в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 105 %. Сумма налоговых доходов бюджета составила 109,1 млн. руб, что на 2,6 % меньше суммы налоговых доходов 2022 года.

Сумма неналоговых доходов составила 29,8 млн. руб., из них арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности составила 15,9 млн. руб. (факт 2022 года – 12,4 млн. руб) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 3,5 млн. руб.

Безвозмездные поступления в 2023 году составили 547,6 млн. руб.

В результате в общем объёме доходов консолидированного бюджета доля безвозмездных поступлений из краевого бюджета составила в отчётном году 79%, доля собственных доходов – 21 %.

Расходы бюджета в 2023 году составили 699,9 млн. руб. В расходах бюджета наибольший удельный вес (60,3%) занимает статья расходов на образование. Расходы на образование в 2023 году составили 421,8 млн. руб. Расходы на сферу коммунального хозяйства составили 75 млн. руб. (в 2022 году - 63 млн. руб.)

*В прогнозном периоде* ожидается увеличение доходов бюджета за счет роста налоговых поступлений и арендных платежей за землю в целом
в 2027 г. на 7 % к 2024 году. Расходы бюджета в период 2024-2027 гг. также возрастут за счет увеличения расходов на коммунальное хозяйство и рост заработной платы на 6% в 2027 г. к 2024 г.

По прогнозу на 2027 год доходы по 1 варианту составят -707,3 млн. руб, по 2 варианту –709,4 млн.руб.

По прогнозу на 2027 год расходы по 1 варианту составят -707 млн. руб., по 2 варианту – 709 млн.руб.

**11. Перечень основных проблемных вопросов развития района, сдерживающих его социально-экономическое**

1. Сокращение численности населения, следовательно основных демографических показателей района в результате сокращения количества рабочих мест;
2. Низкий уровень доходности бюджета в результате недоимки в бюджет из-за неуплаты налогов сельскохозяйственными предприятиями.
3. Высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры;
4. Низкое качество автомобильных дорог из-за ограниченных воз­можностей дорожного фонда;
5. Дефицит квалифицированных рабочих кадров и управленцев;
6. Недостаток привлекательных объектов для инвестирования – предприятий, обладающих высоким потенциалом роста, собственники кото­рых заинтересованы в привлечении инвесторов;
7. Низкий уровень вовлеченности населения и хозяйствующих субъектов в инвестиционные процессы в районе;
8. Низкие темпы технического перевооружения в сельском хозяй­стве.