

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Крапивинского муниципального округа
на 2022 год и на плановый период до 2024 года**

В Крапивинском муниципальном округе разработан и утвержден Порядок разработки корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа (постановление администрации Крапивинского муниципального округа от 14.04.2017г № 302), который регламентирует процедуру разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа на долгосрочный и среднесрочный периоды (далее – прогноз).

Разработка прогноза осуществляется на основе анализа текущей ситуации экономики и социальной сферы округа и основных тенденций развития, а также с учетом прогнозируемых направлений развития экономики страны и Кемеровской области в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Прогноз разработан с использованием индексов-дефляторов, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации.

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

- 1-й вариант – консервативный
- 2-й вариант – базовый.

1. Население

Демографическая ситуация в округе характеризуется ежегодным уменьшением численности населения. Численность населения на 01.01.2020 года составляет 22557 человек. В 2020 году наблюдается увеличение рождаемости и смертности. Данные за предыдущие года показывают стабильное снижение численности населения округа к 2024 году до 21,8 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде коэффициент рождаемости 10,0 и коэффициент смертности 15,5 человек на 1000 жителей планируется сохранить на прежнем уровне.

2. Промышленное производство

Структура промышленного производства в 2020 году сложилась следующим образом:

- добыча полезных ископаемых – 27,1 %;
- обрабатывающие производства – 31,3 %;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 36,2 %;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация загрязнений – 5,4 %.

По итогам 2020 года объем промышленного производства увеличился на 15,7 % к уровню 2019 года. В 2021 году ожидается рост промышленного производства на 4,3 %. В прогнозируемый период развитие промышленности будет характеризоваться положительной динамикой.

В 2022 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 101,7 % в консервативном варианте и 102,2 % – в базовом.

В 2023-2024 годах индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 102,3-103,0 % в год в консервативном варианте и 102,7-103,7 % – в базовом.

В 2020 году по виду деятельности «Добыча прочих полезных ископаемых» индекс производства составил 102,2%, в 2021 году индекс производства планируется на уровне 102,5%. К 2024 году объем производства по данному виду деятельности вырастет до 103,9% в консервативном варианте и до 104,0% в базовом варианте. Разработкой месторождений нерудных полезных ископаемых: базальтов, гравийно-песчаных смесей занимаются: ООО «Крапивинский карьер», ООО «Тарадановский карьер», ООО «Сибгеолит», ООО «Строймаш».

По виду деятельности «Обрабатывающие производства» объем производства в 2020 году увеличился на 56,9 к уровню 2019 года.

Увеличение наблюдается в производстве пищевых продуктов (рост 51,3%), производстве напитков (рост 22,2 %), производстве изделий из дерева (рост 33,8 %), производство прочей неметаллической минеральной продукции (рост 35,1%).

Объем производства пищевых продуктов в объеме обрабатывающих производств составляет 14,1 %. В 2020 году ИП Афонасьева К.В. расширила ассортимент выпускаемой продукции, ИП Александрова И.А. занялась изготовлением мясных полуфабрикатов. К 2024 году объем производства по данному виду деятельности вырастет на 12,8 % в консервативном варианте и на 13,6 % в базовом варианте.

По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» наблюдается увеличение производства в 2020 году на 33,8 % к уровню 2019 года. Это связано со строительством и введением в эксплуатацию пилорамы ИП Калинецкий А.Н. В 2021 году индекс производства по данному виду деятельности планируется 101,7 %. За период 2022-2024гг индекс производства составит 100,9-102,6 % при консервативном варианте развития и 102,0-104,0 % при базовом варианте развития.

По виду деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в 2020 году темп роста составил 135,1 % в сравнении с предыдущим годом. Отмечалось увеличение производства изделий из бетона. Производством железобетонных изделий занимается ЗАО «Зеленогорский завод железобетонных изделий». В 2021 г производство планируется увеличить до

105,4% к 2020 году. К 2024 году объем производства по данному виду деятельности вырастет на 7,8 % в консервативном варианте и на 9,7 % в базовом варианте.

В 2022-2024 годах индекс промышленного производства обрабатывающего сектора прогнозируется на уровне 101,7-103,9 % по консервативному варианту, и 102,6-105,5 % по базовому варианту.

В 2020 году по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» наблюдается снижение объемов производства на 1,6 %. В 2021-2024 гг динамика производства планируется на уровне 104 – 106,6% в год.

В 2020 году по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» наблюдается снижение объемов на 2,3 %. До 2024 года объем работ и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения планируется увеличить до 104%.

3. Сельское хозяйство

Основой экономики округа является агропромышленный комплекс.

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:

- развитие производства зерна и кормов,
- развитие молочного и мясного животноводства,
- развитие личных подсобных хозяйств

В 2020 году в хозяйствах всех категорий произведено продукции 2310 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 115,3 % к 2019 году.

В 2021 году производство продукции сельского хозяйства увеличится на 6,6 % к уровню 2020 года.

В 2022-2024 годах индекс производства сельскохозяйственной продукции прогнозируется на уровне 100,4 – 100,9 % по консервативному варианту, и 100,8 – 101,0 % по базовому варианту.

Продукция растениеводства стабильно занимает более половины объема производимой продукции. В 2020 году доля растениеводства составляла 58,8 % в общем объеме производства. К 2024 году доля растениеводства увеличится до 61,5 %.

Для увеличения производства основных видов сельхозпродукции предприятиям агропромышленного комплекса предстоит осуществить комплекс мер: в растениеводстве - повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет повышения плодородия почв, применения органических и минеральных удобрений, применения высокопродуктивных округированных сортов семян, совершенствования технологий производства, применение 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, совершенствование технологии производственных процессов.

В результате проведенных мероприятий производство зерна в 2024 году увеличится к уровню 2020 года на 2,7 – 2,9 % (в зависимости от варианта развития).

Рост производства молока во всех категориях хозяйств ожидается к 2024 году 1,5 % к 2020 году. Рост производства мяса на убой в живом весе ожидается к 2024 году 3,8 – 7,7 % к 2020 году (в зависимости от варианта развития). Рост производства молока и мяса планируется обеспечить за счет роста поголовья крупного рогатого скота и повышения продуктивности животных: за 2020 год поголовье крупнорогатого скота увеличилось на 400 голов.

4. Строительство

В рамках национального проекта «Комфортная городская среда» в 2020г проведены работы по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома, расположенного в с. Борисово и продолжались работы по благоустройству общественной территории - парка, расположенного в пгт. Крапивинский.

В 2021 году благоустроены:

- привокзальная площадь в пгт. Зеленогорский;
- три придомовые территории в с. Борисово;
- сквер Победителей в пгт. Крапивинский.

В 2020 году были реализованы следующие проекты:

- благоустройство 5 детских спортивных площадок (пгт. Крапивинский, п. Плотниковский и Березовка, с. Банново и Каменка);
- благоустройство 4 мест захоронения (д. Максимова, Кабаново, Бердюгино и с. Тараданово);
- благоустройство пешеходного тротуара (пгт. Зеленогорский);

Всего по всем программам за год в округе появилось 15 детских и спортивных площадок.

В 2020 году план по вводу жилья увеличился в 3 раза и составлял 9000 кв. метров. За 2020 год введено 9186 кв. метра, что составляет 102% от запланированного (2019: план – 3000 кв.м., факт – 3941 кв.м.). План на 2021 год – 7000 кв.м.

В декабре 2020 года введен в эксплуатацию 33 квартирный жилой дом в пгт. Крапивинский.

В 2021 году также начато строительство многоквартирного дома в пгт. Крапивинский.

5. Торговля и услуги населению

В 2020 году объем оборота розничной торговли составил 1423 млн.руб. и в товарной массе увеличился к уровню 2019 года на 3,2 %.

В 2021 году объем оборота розничной торговли в действующих ценах увеличится на 6,6 %, а в сопоставимых ценах – на 2,0 %.

К 2024 году индекс физического объема розничного товарооборота прогнозируется на уровне 101,3 % по консервативному варианту, и 101,5 % по базовому варианту.

Индекс объема платных услуг (по полному кругу предприятий) в 2020 году составил 86,4 % к 2019 году, в 2021 году объем платных услуг должен достигнуть показатель 106,2% к уровню 2020 года.

К 2024 году индекс физического объема платных услуг прогнозируется на уровне 100,6 % по консервативному варианту, и 100,7 % по базовому варианту.

6. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 году увеличились в 1,5 раза.

Рост инвестиций в промышленное производство (добыча полезных ископаемых) связан с началом деятельности ООО «Строймаш».

В 2020 году была оказана финансовая поддержка для возмещения затрат девяти субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность совместно с членами семьи:

- ООО «Плотниковское»;
- ИП Маслакова Т.И.;
- ИП Сызранов А.А.;
- ИП Ребрикова Е.П.;
- ООО «Ритуальный зал»;
- ИП «Ельцов А.Ю.»;
- ИП Шепелева М.Г.;
- ИП Александрова И.А.;
- ИП Скорюпина Т.Н.

Увеличились инвестиционные вложения в сфере ЖКХ (водоснабжение, водоотведение), в 2021-2022 гг. также планируется рост по данному направлению. Это связано со строительством водопровода по проекту «Водоснабжение пгт. Крапивинский от водозабора пгт. Зеленогорский, наружные сети водоснабжения пгт. Крапивинский».

В учреждение здравоохранения в 2020 году поступило 4 автомобиля скорой медицинской помощи и 1 автомобиль «Нива», кабинет флюорографический подвижной с цифровым флюорографом, оборудование для лечения «COVID-19», а также построена вертолетная площадка. Это объясняет рост инвестиций в 6,9 раз.

Важным объектом для вложения инвестиций на сегодняшний день является Крапивинский гидроузел. Завершение его строительства позволит развить различные направления туризма, открыть рыбохозяйственные предприятия в нашем округе, что будет способствовать привлечению спонсорских средств.

Консолидированный бюджет

Доходы консолидированного бюджета Крапивинского округа в 2020 году составили 1341,41 млн. рублей, это ниже уровня 2019 года на 5,9 %.

Формирование доходной части консолидированного бюджета округа осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Крапивинского муниципального округа. При формировании проекта бюджета учитывалось налоговое законодательство, а также изменения в законодательство о налогах и сборах.

Доля налоговых и неналоговых доходов составляет 18,2 %.

Основными поступлениями, формирующими собственную доходную базу, являются налог на доходы физических лиц (54,6% от объема налоговых и неналоговых доходов) и доходы от сдачи в аренду земли (8,5 %).

Динамика налоговых доходов бюджета в 2020 году: 97,8 % к 2019 году.

Неналоговые доходы бюджета в 2020 году также снизились на 10,0 % к уровню 2019 года.

Формирование расходов консолидированного бюджета округа осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в Крапивинском округе. В 2020 году были в полном объеме профинансированы первоочередные обязательства.

Расходы консолидированного бюджета в 2020 году снизились к уровню 2019 года на 6,5 %.

Основная доля бюджетных средств (71,3 %) была направлена на развитие социальной сферы. Доля социальной сферы в расходной части бюджета составила: образование – 45 %, социальная политика – 16,2 %, культура – 10,1 %.

В 2021 году объем доходной части консолидированного бюджета ожидается в размере 1427,35 млн.руб. (рост 6,4 % к предыдущему году). Расходы бюджета составят 1301,55 млн. рублей (рост 6,2 %).

В прогнозируемом периоде к концу 2024 года по сравнению с 2021 годом объем налоговых доходов бюджета возрастет на 13,3 % по консервативному варианту, на 19,0 % – по базовому. Рост налоговых доходов в прогнозируемом периоде обусловлен в основном ростом поступлений налога на доходы физических лиц - на 16,6 – 23,4 % к 2021 году (в зависимости от варианта). Доля налога на доходы физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов увеличится с 55,6 % в 2021 году до 57,3 – 57,9 % в 2024 году.

Доля безвозмездных поступлений с вышестоящих бюджетов стабильно превышает 70 % доходов консолидированного бюджета. В 2020 году данные поступления составляли 77 % доходов консолидированного бюджета, в 2024 году их доля снизится до 68,6 - 68%.

7. Труд и занятость

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2021 года составила 0,727 тыс. человек, что на 36,9 % выше уровня 2019 года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 7,6 % к численности населения в трудоспособном возрасте.

В 2021 году ожидаемый уровень зарегистрированной безработицы несколько сократится и составит 5,5 % к населению в трудоспособном возрасте.

В среднесрочной перспективе на рынке труда уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется не выше 4,8 % к населению в трудоспособном возрасте.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2020 году составила 29,77 тыс. рублей и возросла на 20,8 % к уровню предыдущего года в номинальном выражении.

В 2021 году ожидаемое увеличение среднемесячной заработной платы составит 3,5 %.

По прогнозу, к 2024 году в среднесрочной перспективе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 36,3 – 37,2 тыс. рублей в зависимости от варианта.

Заместитель главы
Крапивинского муниципального округа



С.Н. Харламов

Исп. Р.В. Бобровская
8(38446)21101