

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Крапивинского муниципального округа
на 2021 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. Вследствие устойчивой тенденции к сокращению численности к концу 2021 года возможно снижение численности на 375 человек по сравнению с концом 2019 года.

Основной причиной снижения численности будет снижение рождаемости и увеличение смертности населения, а также миграционная убыль из-за большого оттока населения.

В прогнозируемом периоде планируется увеличение коэффициента рождаемости до 9,7 на 1000 жителей.

2. Промышленное производство

Структура промышленного производства в 2019 году сложилась следующим образом:

- добыча полезных ископаемых – 26,0 %;
- обрабатывающие производства – 28,4 %;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 36,6 %;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация загрязнений – 9,0 %.

По итогам 2019 года объем промышленного производства увеличился на 6,9 % к уровню 2018 года. В 2020 году ожидается рост промышленного производства на 2,2 %. В прогнозируемый период развитие промышленности будет характеризоваться положительной динамикой.

В 2021 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 102,9 % в консервативном варианте и 103,2 % – в базовом.

В 2022-2024 годах индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 103,3 – 104,3% в год в консервативном варианте и 103,6-104,7% – в базовом.

В 2019 году по виду деятельности «Добыча прочих полезных ископаемых» индекс производства составил 125,8%, в 2020 году индекс производства планируется на уровне 103,1%. К 2024 году объем производства по данному виду деятельности вырастет на 5% в консервативном варианте и на 6% в базовом варианте. Увеличение промышленных индексов объясняется:

- ростом объемов производства ООО «Крапивинский карьер» и ООО «Тарадановский каменный карьер»;
- в 2020 году в районе пгт. Зеленогорский осуществляет деятельность по разработке гравийных и песчаных карьеров ООО «Строймаш».

По виду деятельности «Обрабатывающие производства» объем производства в 2019 году увеличился на 49,0% к уровню 2018 года.

Увеличение наблюдается в производстве пищевых продуктов. Доля производства пищевых продуктов в объеме обрабатывающих производств составляет 3,0 %. Производство напитков снизилось на 0,5%. К 2024 году объем производства по данному виду деятельности вырастет 4,4% в консервативном и базовом вариантах.

По виду деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в 2019 году индекс производства составил 150,6 %. ЗАО «Зеленогорский завод железобетонных изделий» увеличил выпуск железобетонных изделий. В 2020 г производство планируется на уровне 102% к 2019 году. К 2024 году объем производства по данному виду деятельности вырастет на 2,3 % в консервативном варианте и на 2,5 % в базовом варианте.

По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» наблюдается увеличение производства в 2019 году к уровню 2019 года на 7,7%. В 2020 году индекс производства по данному виду деятельности планируется на уровне 103,6 % к 2019 году. За период 2021-2024гг индекс производства составит 103,7 – 104,3 % при консервативном варианте развития и 103,8 – 104,4 % при базовом варианте развития.

В 2021-2024 годах индекс промышленного производства обрабатывающего сектора прогнозируется на уровне 102,3 – 103,2% по консервативному варианту, и 102,5 – 103,5 % по базовому варианту.

В 2019 году по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» наблюдается увеличение объемов производства на 0,5 %, в 2020 году – на 6,2%. С 2021 по 2024 год динамика индекса производства планируется на уровне 103,5 – 105,0% по консервативному варианту, и 104,0 – 105,2 % по базовому варианту.

В 2019 году по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» наблюдается увеличение объемов на 1,0 %. С 2020 года объем работ и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения планируется на уровне 104,1%, к концу 2024 года – 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 2019 году в хозяйствах всех категорий произведено продукции 1863 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 88,3 % к 2018 году.

В 2020 году производство продукции сельского хозяйства увеличится на 0,2 % к уровню 2019 года.

В 2021-2024 годах индекс производства сельскохозяйственной продукции прогнозируется на уровне 100,0 – 100,6 % по консервативному варианту, и 102,2 – 101,3 % по базовому варианту.

Производство растениеводства стабильно занимает более половины объема производимой продукции. В 2019 году доля растениеводства составляла 52,7 % в общем объеме производства. К 2024 году доля растениеводства увеличится до 52,9 – 53,9 % (в зависимости от варианта развития).

Для увеличения производства основных видов сельхозпродукции предприятиям агропромышленного комплекса был проведен комплекс мер: в растениеводстве - повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет повышения плодородия почв, применения органических и минеральных удобрений, применения высокопродуктивных сортов семян, совершенствования технологий производства, применения 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 урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2020 году составила 21,6 ц/га.

Рост производства молока и мяса к 2024 году планируется обеспечить за счет роста поголовья крупного рогатого скота и повышения продуктивности животных.

4. Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2019 году, составил 309,6 млн.руб. – 78,8 % к уровню 2018 года.

В 2020 году объем строительных работ составит 130,1 % к предыдущему году, в 2021 году – 123,7 % (базовый вариант).

Ввод жилья в 2019 году - 3,9 41 тыс.кв.м., в 2020 году – 9,0 тыс.кв.м, в базовом варианте 2024 года – 10,211 тыс.кв.м.

Ежегодно планируется ввод многоквартирных домов в рамках обеспечения жильем детей-сирот и социальных категорий граждан.

К концу 2024 года планируется увеличение жилищного фонда до 608,9 тыс.кв.м. общей площади.

Ветхий жилищный фонд в 2019 году составлял 2,0 тыс.кв.м. общей площади, в 2020 году планируется его снижение до 1,8 тыс.кв.м. Аварийного жилищного фонда в округе нет. Доля ветхого жилого фонда в 2019 году в общем объеме жилищного фонда составляла 0,41 %, к 2024 году сократится до 0,23 %.

5. Торговля и услуги населению

В 2019 году объем оборота розничной торговли составил 1378 млн.руб. и в товарной массе увеличился к уровню 2018 года на 11,3 %.

В 2020 году объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах снизится на 0,4 %.

В 2021-2024 годах индекс физического объема розничного товарооборота прогнозируется на уровне 101,2 – 101,3 % по консервативному варианту, и 101,4 – 101,5 % по базовому варианту.

Индекс физического объема платных услуг (по полному кругу предприятий) в 2019 году составил 98,5 % к 2018 году, в 2020 году объем платных услуг превысит уровень 2019 года на 0,1%.

В 2021-2024 годах индекс физического объема платных услуг прогнозируется на уровне 100,9 – 100,6 % по консервативному варианту, и 101,3 – 100,7 % по базовому варианту.

6. Инвестиции

Объем инвестиций по общему кругу предприятий в 2019 году составил 534,5 млн.руб. Индекс физического объема вложенных инвестиций составил 95,7 % к уровню 2018 года.

Бюджетные инвестиции в 2019 году снизились в 2 раза и составили 112,6 млн. рублей. Снижение произошло за счет финансирования из областного бюджета – на 25,8%.

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2019 году:

- 37,8% - собственные средства;
- 0,6% - привлеченные средства;
- 61,6% - бюджетные средства.

Финансирование за счет бюджетных средств имеет следующую структуру:

- 10,3% - федеральный бюджет;
- 24,0% - областной бюджет;
- 27,4% - местный бюджет.

В 2019 году в Крапивинском продолжены работы по проекту «Водоснабжение пгт. Крапивинский, Кемеровской области от водозабора пгт. Зеленогорский».

В 2020 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал составит 118,9 % к уровню 2019 года (базовый вариант). В 2021-2024 годах индекс физического объема инвестиций в основной капитал составит 108,6 – 100,3% и 114,7-100,8% соответственно по консервативному и базовому уровням.

7. Консолидированный бюджет

Доходы консолидированного бюджета Крапивинского округа в 2019 году составили 1425,4 млн. рублей, что больше уровня 2018 года на 7 %.

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

Доля налоговых доходов составляет 10,2 %.

Положительная динамика доходной части бюджета обусловлена в основном увеличением безвозмездных поступлений - на 4,7 % к уровню 2018 года (в том числе субвенции из федерального бюджета увеличились на 13,9 % к 2018 году).

Основными поступлениями, формирующими собственную доходную базу, являются налог на доходы физических лиц (55,8 % от объема налоговых и неналоговых доходов) и доходы от сдачи в аренду земли (8,0 %).

Неналоговые доходы бюджета в 2019 году увеличились на 17,7 % к уровню 2018 года.

Формирование расходов консолидированного бюджета округа осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в Крапивинском округе. В 2019 году были в полном объеме профинансированы первоочередные обязательства.

Расходы консолидированного бюджета в 2019 году увеличились к уровню 2018 года на 7,9 %.

Основная доля бюджетных средств (73,7 %) была направлена на развитие социальной сферы. Доля социальной сферы в расходной части бюджета составила: образование – 53,6 %, социальная политика – 33,0 %, культура – 12,7%.

В 2020 году объем доходной части консолидированного бюджета ожидается в размере 1255,82 млн.руб. (снижение на 11,9 % к предыдущему году). Расходы бюджета составят 1149,19 млн. рублей (снижение на 12,4 %).

Доля безвозмездных поступлений с вышестоящих бюджетов стабильно превышает 70 % доходов консолидированного бюджета. В 2019 году данные поступления составляли 77,6 % доходов консолидированного бюджета, в 2024 году их доля снизится до 74,0%.

Прекращение деятельности крупных предприятий, влияющих на доходную часть консолидированного бюджета Крапивинского округа, в 2020 году и плановом периоде до 2024 года не ожидается.

8. Труд и занятость

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2020 года составила 0,54 тыс. человек, что на 1,9 % выше уровня 2018 года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 4,8 % к численности населения в трудоспособном возрасте.

В 2020 году ожидаемый уровень зарегистрированной безработицы несколько увеличится и составит 10,0 % к населению в трудоспособном возрасте.

В среднесрочной перспективе на рынке труда уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется не выше 4,7 % к населению в трудоспособном возрасте.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2019 году составила 26,1 тыс. рублей и возросла на 2,1% к уровню предыдущего года в номинальном выражении.

В 2020 году ожидаемое увеличение среднемесячной заработной платы составит 11,4 %.

По прогнозу, к 2024 году в среднесрочной перспективе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 35,2-35,4 тыс. рублей в зависимости от варианта.

Глава
Крапивинского муниципального округа



Т.И. Климина