

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Крапивинского муниципального округа
на 2023 год и на плановый период до 2026 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 31.12.2022 года составляет 21896 человек. За 2022 год родилось 205 малышей, на 11 больше, чем в 2021 году. Количество умерших – 351 человека (2021 год – 411 чел.). В прогнозируемом периоде планируется: коэффициент рождаемости 9,5 и коэффициент смертности 16,2 человек на 1000 жителей.

2. Промышленное производство

Структура промышленного производства в 2022 году сложилась следующим образом:

- добыча полезных ископаемых – 55,5 %;
- обрабатывающие производства – 23,9 %;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 18,3 %;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация загрязнений – 2,3 %.

Объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах за 2022 год – 1043,9 млн. руб., индекс промышленного производства составил 100,4% к предыдущему году:

1. Снижение индекса производства за 2022 год произошло по следующим разделам:

- добыча прочих полезных ископаемых (579,6 – 91,1%). Это связано с прекращением деятельности ООО «Строймаш», которое планирует начать работу по добыче ПГС осенью 2023 года. ООО "Минеральная вода "Борисовская" признано банкротом и с 4 октября 2021 года.

- производство пищевых продуктов (2,9 млн. руб. – 98,7%)

- производство напитков (3,2 млн. руб. – 90,2%)

Снижение индекса производства по данным двум показателям произошло из-за уменьшения выпуска продукции ИП Фомина Л.С. и ИП Демунд Д.В.

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (190,9 млн. руб. – 88,8%).

2. Увеличение индекса производства за 2022 год произошло по следующим направлениям:

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (243,3 млн. руб. – 167,9%). Ежегодно ЗАО «Зеленогорский завод железобетонных изделий» расширяет ассортимент и увеличивает выпуск продукции. В 2023 году завод сбывает продукцию в г. Омск

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (24 млн. руб. – 101,9%). Это связано с увеличением тарифа на водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.

3. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство – главная отрасль в Крапивинском округе.

Производством сельхозпродукции в округе занимаются 27 предприятий, из них 12 малых и средних предприятий, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Действует молочный сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив.

Также сельскохозяйственную продукцию производят 1537 личных подсобных хозяйства населения.

Основные направления сельскохозяйственного производства – растениеводство и животноводство. Выращивается пшеница, ячмень, овес,

гречиха, рожь, горох, бобы кормовые, масличные культуры (рапс, сурепица), картофель, овощи.

2022 год отмечен высоким достижением тружеников сельского хозяйства: наш округ отмечен сертификатом Правительства Кемеровской области – Кузбасса за обеспечение наивысшего прироста по показателям: «Посевные площади зерновых и зернобобовых культур» и «Валовая продукция сельского хозяйства» по итогам работы в агропромышленном комплексе Кузбасса в 2022 году.

В прошлом году в хозяйствах всех категорий произведено продукции 4981 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 119,7 % к 2021 году.

Индекс производства по растениеводству на 2023 год запланирован в размере 97,3% к 2022 году. Это связано, во-первых, с высокой урожайностью 2022 года (поэтому увеличение урожая не планируется), а во-вторых, с неблагоприятными погодными условиями в 2023 году (длительная весна, засушливые май-июнь).

Индекс производства по животноводству на 2023 год запланирован с небольшим ростом к уровню 2022 года и составил 100,1%. Это связано с разведением личного подсобного хозяйства: управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа предоставляет государственную социальную помощь в виде денежной выплаты на основании социального контракта на реализацию мероприятий по ведению личного подсобного хозяйства в размере 200 тыс. руб. В 2022 году данной помощью воспользовались 38 человек, в текущем году – 6 человека.

Также фермеры участвуют в конкурсах: в конкурсе «Агростартап» грантовую поддержку в размере 5 млн. рублей получил Голошумов Степан Михайлович (пгт. Крапивинский) на развитие мясного животноводства.

4. Строительство

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022г проведены работы по благоустройству:

- придомовой территории многоквартирного жилого дома № 81 в пгт. Зеленогорский;
- центральной аллеи в пгт. Зеленогорский (тротуарная дорожка);
- парка, расположенного в пгт. Крапивинский: установлена детская площадка «Кремль» и качели.

В рамках исполнения областного Закона от 14.11.2018 № 90-ОЗ «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Кемеровской области» в

Крапивинском муниципальном округе в конкурсном отборе приняли участие 9 из 11 территорий. В 2022 году были реализованы следующие проекты:

- благоустройство территории скейт - парка (*пгт. Зеленогорский*);
- капитальный ремонт спортивного зала школы (*с. Банново*);
- благоустройство (*текущий ремонт*) детской спортивно - игровой площадки (*д. Шевели*);
- благоустройство (*текущий ремонт*) территории мемориального комплекса (*пгт. Крапивинский*);
- благоустройство (*текущий ремонт*) 5 мест захоронения.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2022 год – 813,1 млн. руб., в 2023 – планируется 849 млн. руб.

В декабре 2022 года введен 33-х многоквартирный жилой дом (*площадью 1136,9 м2, всего введено 3570м2*).

В 2023 году ввод жилья запланирован на уровне прошлого года – 8000 кв.м.

5. Торговля и услуги населению

В 2022 году объем оборота розничной торговли составил 1808,6 млн.руб. и в товарной массе увеличился к уровню 2021 года на 101,6 %.

В 2023 году планируется, что объем оборота розничной торговли в действующих ценах увеличится на 7,9 %, а в сопоставимых ценах – на 0,7 %.

Индекс объема платных услуг (*по полному кругу предприятий*) в 2022 году составил 96,6 % к 2021 году – 553 млн. руб.

В 2023 году объем платных услуг должен достигнуть показателя 96,1%.

6. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2022 году остались практически на уровне предыдущего года – 932,2 млн. руб.

Инвестиции в промышленное производство снизились в связи с приостановкой деятельности (*добыча полезных ископаемых*) ООО «Строймаш».

Увеличились инвестиционные вложения в сфере ЖКХ на 97,4% (*обеспечение электрической энергией, газом и паром*). В 2022 году завершено строительство водопровода по проекту «Водоснабжение пгт. Крапивинский от водозабора пгт. Зеленогорский, наружные сети водоснабжения пгт. Крапивинский».

Благодаря программе модернизации учреждений здравоохранения в ГБУЗ «Крапивинская районная больница» в 2022 году поступило 3 легковых автомобиля, из которых 1 – СМП; маммограф рентгеновский; комплекс рентгеновский диагностический стационарный; прочее медицинское

оборудование; построен модульный ФАП в п.Каменный. Это объясняет рост инвестиций на 87,6%.

Учреждения образования ежегодно ремонтируются, модернизируются, в учебные классы приобретается новая мебель и техника, рост инвестиций составил 17,1%.

Бюджетные средства составили 35% от общего объема инвестиций – 325,9 млн. руб.

7. Консолидированный бюджет

Доходы консолидированного бюджета Крапивинского округа в 2022 году составили 1651,21 млн. рублей, это выше уровня 2021 года на 9,6 %.

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 доходов составляет 13,3 %.

Основными поступлениями, формирующими собственную доходную базу, являются налог на доходы физических лиц (45,9% от объема налоговых и неналоговых доходов) и доходы от сдачи в аренду земли (9,4 %).

Динамика налоговых доходов бюджета в 2022 году: 128,6 % к 2021 году.

Неналоговые доходы бюджета в 2022 году также увеличились на 39,8 % к уровню 2021 года.

Формирование расходов консолидированного бюджета округа осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в Крапивинском округе. В 2022 году были в полном объеме профинансированы первоочередные обязательства.

Расходы консолидированного бюджета в 2022 году (как и доходы) увеличились к уровню 2021 года на 11,7 %.

Основная доля бюджетных средств (60,1 %) была направлена на развитие социальной сферы. Доля социальной сферы в расходной части бюджета составила: образование – 39,3 %, социальная политика – 10,7 %, культура и спорт – 10,1 %.

В 2023 году объем доходной части консолидированного бюджета ожидается в размере 1767,94 млн.руб. Расходы бюджета составят 1390,88 млн. рублей.

8. Труд и занятость

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2023 года составила 0,316 тыс. человек, что на 3,9 % выше уровня 2021 года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,7 % к численности населения в трудоспособном возрасте.

В 2023 году ожидаемый уровень зарегистрированной безработицы несколько сократится и составит 2,6 % к населению в трудоспособном возрасте.

В среднесрочной перспективе на рынке труда уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется не выше 2,6 % к населению в трудоспособном возрасте.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2022 году составила 38,8 тыс. рублей и возросла на 19,0 % к уровню предыдущего года в номинальном выражении.

В 2023 году ожидаемое увеличение среднемесячной заработной платы составит 18,3 %.

По прогнозу, к 2026 году в среднесрочной перспективе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 50,4 – 61,3 тыс. рублей в зависимости от варианта.

Заместитель главы
Крапивинского муниципального округа

С.Н. Харламов

	Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз					
						2024		2025		2026	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
3.35	Водообеспечение; водопользование, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	116,1	101,9	100,0	100,0	100,1	100,2	100,5	100,3	100,7
4.1	Сельское хозяйство	млн руб.	3530	4 981,0	5 234,0	5 566,0	5 579,0	5 821,7	5 836,0	6 097,7	6 116,2
4.2	Производство продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,4	119,7	98,0	101,4	101,9	100,3	100,4	100,4	100,6
4.3	Производство растениеводства	млн руб.	2500	3 802,0	3 995,0	4 252,0	4 259,0	4 449,0	4 456,0	4 663,0	4 670,0
4.4	Производство продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,6	128,7	97,3	101,4	101,8	100,3	100,4	100,5	100,6
4.5	Производство животноводства	млн руб.	1030	1 179,0	1 239,0	1 314,0	1 320,0	1 372,0	1 380,0	1 434,0	1 446,0
4.6	Производство продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98	97,5	100,1	101,5	102,0	100,2	100,5	100,3	100,7
5.1	Строительство	в ценах соответствующих лет, млн руб.	683,5	813,1	850	870	880	885	900	900	920
5.2	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	134,5	104,6	97,7	97,7	98,9	97,4	98,1	98,0	98,6
5.3	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% г/г	111,9	113,7	107	104,8	104,7	104,4	104,3	103,8	103,7
5.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	7 080	4 050	8 000	7 900	8 000	8 500	9 000	8 700	9 000
6.1	Торговля и услуги населению	% к декабрю предыдущего года	109,2	112,6	105,4	104,2	104,1	104,3	104,1	104,2	104,1
6.2	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	107	115,2	105,5	105	104,7	104,6	104,5	104,5	104,2
6.3	Оборот розничной торговли	млн рублей	1543	1808,6	1952	2086,1	2098,9	2214,8	2257	2353,8	2422,3
6.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,7	101,6	102,3	101,3	102,7	101,5	102,9	101,7	103
6.5	Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г	107,7	115,2	105,5	105,5	104,7	104,6	104,5	104,5	104,2
6.6	Объем платных услуг населению	млн рублей	517	553	560,7	576,8	581,2	589,4	603,1	603,6	628,4
6.7	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,1	96,6	96,1	97,5	99	97,7	99,3	98	100
6.8	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	105,2	112,3	105,5	105,5	104,7	104,6	104,5	104,5	104,2
8.1	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия	единиц	55	65	63	63	63	63	65	64	68
8.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	1,501	1,267	1,291	1,293	1,296	1,296	1,303	1,301	1,310
8.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	1,598	4,461	4,489	4,497	4,514	4,503	4,525	4,522	4,571
9.1	Инвестиции	млн рублей	935,90	932,20	975,00	989,00	995,00	998,00	1 275,81	1 010,00	1 035,00
9.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	118,90	83,70	98,9	96,4	96,9	96,5	122,3	96,8	77,6

Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз								
					2024		2025		2026				
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый			
9.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал <i>Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)</i>	% г/г	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
			108,0	118,90	105,8	105,20	104,6	104,8	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
9.5	Собственные средства	млн рублей	73,57	104,40	151,20	50,75	42,35	44,28	44,76	54,61			
9.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	275,84	326,10	78,20	179,77	190,70	192,30	192,35	193,30			
9.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.6.2	земные средства других организаций	млн рублей	274,94	325,90	78,00	179,47	190,40	192,00	192,00	192,90			
9.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	206,18	169,60	50,00	50,00	60,20	60,50	60,50	60,70			
9.6.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	54,06	141,80	20,00	88,72	89,20	89,50	89,50	89,70			
9.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	14,70	14,50	8,00	40,75	41,00	42,00	42,00	42,50			
9.6.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	0,90	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,35	0,40			
9.6.4	прочие	млн рублей											
10.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб.	1 661,67	1 818,02	1 767,94	1 490,00	1 496,03	1 433,51	1 430,81	1 438,57			
10.2	<i>Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</i>	млн руб.	416,67	513,09	377,06	387,90	393,06	408,62	406,04	413,65			
10.3	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	326,11	386,19	337,64	350,21	354,89	370,28	367,76	375,13			
10.3.1	<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</i>	млн руб.	26,84	18,09	19,00	19,01	19,02	19,03	19,03	19,04			
10.3.2	налог на прибыль организаций	млн руб.	204,02	231,46	223,04	235,02	238,26	251,84	248,96	254,43			
10.3.3	налог на доходы физических лиц	млн руб.	18,63	50,11	20,00	20,30	20,40	20,40	20,50	20,70			
10.3.4	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	15,18	16,72	16,92	16,95	17,50	17,70	17,60	18,00			
10.3.5	акцизы	млн руб.	17,10	18,98	17,26	17,26	17,28	17,29	17,28	17,30			
10.3.6	налог на имущество физических лиц	млн руб.	2,05	3,15	2,10	2,10	2,11	2,12	2,12	2,13			
10.3.7	налог на имущество организаций	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.3.8	налог на игорный бизнес	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.3.9	транспортный налог	млн руб.	11,60	11,66	10,9	10,90	11,40	12,60	12,60	13,40			
10.3.10	земельный налог	млн руб.	16,40	18,01	14,20	14,30	14,50	14,70	14,77	15,00			
10.4	<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	90,56	126,90	39,42	37,69	38,17	38,34	38,28	38,52			
10.5	<i>Бюджетные поступления</i>	млн руб.	1245,00	1304,93	1390,88	1102,19	1102,97	1024,89	1024,77	1024,92			
10.5.1	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	271,40	332,48	234,36	126,77	127,50	76,12	76,13	76,23			
10.5.2	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	520,30	596,39	721,21	701,85	701,61	701,61	701,61	701,61			
10.5.3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	436,10	357,56	394,27	251,00	251,02	224,42	224,43	224,46			
10.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	314,40	356,36	393,19	251,00	251,02	224,42	224,43	224,45			
10.6	<i>Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</i>	млн руб.	1 457,14	1 661,32	1 698,69	1 363,37	1 367,92	1 297,69	1 296,96	1 301,47			
10.6.1	общегосударственные вопросы	млн руб.	99,77	107,86	113,48	81,87	82,00	81,90	85,00	85,30			
10.6.2	национальная оборона	млн руб.	1,29	1,41	1,41	1,52	1,54	1,60	1,70	1,72			
10.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	5,44	8,03	8,33	25,06	25,08	18,50	19,70	19,90			
10.6.4	национальная экономика	млн руб.	141,18	164,69	166,12	124,89	125,00	120,20	111,00	111,50			
10.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	325,95	375,25	385,39	185,50	187,00	151,00	154,00	155,50			
10.6.6	охрана окружающей среды	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз							
					2024		2025		2026			
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый		
10.6.7	образование	млн руб.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	консервативный	базовый	консервативный	базовый
10.6.8	культура, кинематография	млн руб.	597,83	653,70	665,90	612,14	613,50	595,66	595,71	596,00	596,00	596,80
10.6.9	здравоохранение	млн руб.	133,30	145,77	151,62	108,04	108,90	107,09	107,50	108,00	108,00	108,91
10.6.10	социальная политика	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.11	физическая культура и спорт	млн руб.	161,17	178,39	179,70	220,73	221,00	217,35	217,50	217,90	217,90	218,00
10.6.12	средства массовой информации	млн руб.	17,84	21,48	22,00	0,97	1,20	1,05	1,23	1,10	1,10	1,25
10.6.13	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	3,37	4,74	4,74	2,65	2,70	2,50	2,55	2,56	2,56	2,59
10.7	Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей	млн руб.	174,53	156,70	69,25	126,72	128,11	132,43	135,82	133,85	133,85	137,10
12.5	Труд и занятость											
12.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	32 594	38 786	45 911	50 397	50 859	55 113	55 924	60 297	60 297	61 290
12.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	109,5	119,0	118,4	109,77	110,78	109,36	109,96	109,4	109,4	109,6
12.9	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	110,1	103,3	112,2	104,5	105,8	104,5	105,2	104,7	104,7	105,2
12.12	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,56	2,54	2,55	2,55	2,5
12.14	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,304	0,316	0,297	0,297	0,295	0,295	0,293	0,292	0,292	0,290
12.15	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	1 536,0	1 929,7	2 280,8	2 485,6	2 514,5	2 698,3	2 744,8	2 930,4	2 930,4	2 986,1
12.16	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	106,5	101,1	118,2	108,98	110,24	108,56	109,16	108,6	108,6	108,79

С.Н. Харламов

Заместитель главы Крапивинского муниципального округа