

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Крапивинского муниципального округа
на 2025 год и на плановый период до 2028 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 14.04.2017 № 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 31.12.2024 года составляет 21510 человек. За 2024 год родилось 153 ребёнка, это на 18 меньше чем в 2023 году. Количество умерших – 355 человек (2023 год – 319 чел.). В

прогнозируемом периоде планируется: коэффициент рождаемости 7,2 и коэффициент смертности 16,5 человек на 1000 жителей.

2. Промышленное производство

Структура промышленного производства в 2024 году сложилась следующим образом:

добыча полезных ископаемых – 40,2 %;

обрабатывающие производства – 47,9 %;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 9,9 %;

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

Объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах за 2024 год – 1764,7 млн. руб., индекс промышленного производства составил 103,5 % к предыдущему году:

1. Снижение индекса производства за 2024 год произошло по следующим разделам:

- производство пищевых продуктов (197,9 млн. руб. – 99,8 %)

Снижение индекса производства произошло из-за уменьшения выпуска продукции ИП Александрова И.А.

2. Увеличение индекса производства за 2024 год произошло по следующим направлениям:

- производство напитков (8,4 млн. руб. – 100 %)

С апреля 2024 года возобновилось производство Борисовской минеральной воды (с. Борисово).

- добыча прочих полезных ископаемых (709,5 млн. руб. – 103,7 %)

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (639,5 млн. руб. – 103,6 %)

Ежегодно АО «Зеленогорский завод железобетонных изделий» увеличивает объем производства, расширяет ассортимент продукции, увеличиваются точки

сбыта продукции (с 2023 года завод начал сбывать продукцию в г. Омск).

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (174,6 млн. руб. – 100,2 %)

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (34,8 млн. руб. – 125,2 %)

3. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство – главная отрасль в Крапивинском округе.

Производством сельхозпродукции в округе занимаются 35 предприятий, из них 12 малых и средних предприятий, 23 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Действует молочный сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив.

Также сельскохозяйственную продукцию производят порядка 1500 личных подсобных хозяйств населения.

Основные направления сельскохозяйственного производства – растениеводство и животноводство. Выращивается пшеница, ячмень, овес, гречиха, рожь, горох, бобы кормовые, масличные культуры (рапс, сурепица), картофель, овощи.

В прошлом году в хозяйствах всех категорий произведено продукции 3599 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 91,3% к 2023 году.

Индекс производства по растениеводству на 2025 год запланирован в размере 122 % к 2024 году. Это связано, с неблагоприятными погодными условиями 2024 года (избыточное переувлажнение почвы, полегание сельскохозяйственных культур и прохождение град). Также в 2025 году планируется ввод в оборот 1000 гектар ранее неиспользуемых земель.

Индекс производства по животноводству на 2025 год запланировано снижение к уровню 2024 года и составил 97 %. Это связано со снижением мясного поголовья на сельскохозяйственном предприятии ООО «Агрохолдинг «Кузбасский».

Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа продолжает предоставлять государственную

социальную помощь в виде денежной выплаты на основании социального контракта на реализацию мероприятий по ведению личного подсобного хозяйства в размере 200 тыс. рублей. В 2024 году данной поддержкой воспользовались 25 человек, за текущий период 2025 года – 6 человек.

Также фермеры участвуют в конкурсах на получение грантовой поддержки в сфере растениеводства. В 2025 году: в конкурсе «Агrostартап» грантовую поддержку получила Каширина Ольга Владимировна (с. Тараданово) на строительство бескаркасного арочного ангара под овощехранилище.

4. Строительство

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году проведены работы:

- по благоустройству (текущему ремонту) дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 20 и 61 в пгт. Зеленогорский;
- по благоустройству (текущему ремонту) парка, расположенного по адресу: пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 6 (устройство пешеходной дорожки);
- установлены и смонтированы малые архитектурные формы «Пергола парковая со скамейкой на подвесах» в парке пгт. Крапивинский, в количестве 2 штук;
- установлены малые архитектурные формы «Скамья» в количестве 11 штук и «Урна» в количестве 10 штук – Центральный бульвар пгт. Зеленогорский.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году выполнены работы по строительству объекта: «Строительство насосно – фильтровальных станций в с. Борисово, п. Зеленовский, с. Березовка, с. Каменка, д. Шевели, с. Барачаты, с. Банново, д. Тараданово, п. Красные Ключи, Крапивинский муниципальный округ. НФС в с. Банново» производительностью 288 м³/сут. Запуск НФС обеспечивает 650 жителей села водой в соответствии с установленными требованиями СанПиН.

В рамках муниципальной программы «Жилищно – коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» были построены насосно – фильтровальные станции в с. Борисово, д. Шевели, с. Тараданово.

В 2023 году было начато строительство двух 33 квартирных жилых домов в пгт. Крапивинский, один из которых был сдан в конце 2024 года, второй планируется к сдаче летом 2025 года, где получают квартиры дети – сироты и социально - незащищенные категории граждан.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2024 год – 1010,8 млн. руб., в 2025 – планируется 1061 млн. руб.

В 2024 году введено в действие 7,5 тыс. кв.м. общей площади жилых домов.

В 2025 году ввод жилья запланирован – 4 тыс. кв.м.

5. Торговля и услуги населению

В 2024 году объем оборота розничной торговли составил 2320 млн.руб. и в товарной массе увеличился к уровню 2023 года на 109,9 %.

В 2024 году планируется, что объем оборота розничной торговли в действующих ценах увеличится на 12,9 %, а в сопоставимых ценах снизится – на 7,9 %.

Индекс объема платных услуг (по полному кругу предприятий) в 2024 году составил 103,5 % к 2023 году – 752,9 млн. руб.

В 2025 году объем платных услуг должен достигнуть показателя 100,2 %.

6. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2024 году составили 1320,9 млн. руб.

Инвестиции в промышленное производство (добыча полезных ископаемых)

составили 6,6 млн.руб.

Инвестиционные вложения в сфере ЖКХ по обеспечению электрической энергией, газом и паром остались практически на уровне предыдущего года и составили 26,7 млн. руб.

Инвестиционные вложения в сфере ЖКХ по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов составили 442,9 млн. руб.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году выполнены работы по строительству объекта: «Строительство насосно – фильтровальных станций в с. Борисово, п. Зеленовский, с. Березовка, с. Каменка, д. Шевели, с. Барачаты, с. Банново, д. Тараданово, п. Красные Ключи, Крапивинский муниципальный округ. НФС в с. Банново» производительностью 288 м³/сут. Запуск НФС обеспечивает 650 жителей села водой в соответствии с установленными требованиями СанПиН.

В рамках муниципальной программы «Жилищно – коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» были построены насосно – фильтровальные станции в с. Борисово, д. Шевели, с. Тараданово.

Инвестиции в области здравоохранения и социальных услуг в 2024 году составили 60,3 млн. руб. (78,3 %). Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации») в ГБУЗ «Крапивинская районная больница» в 2024 году поступил автомобиль LADA GRANTA; электрокардиограф 12-канальный; прочее медицинское оборудование; построены модульные врачебные амбулатории в с. Тараданово и с. Барачаты.

Инвестиции в строительство составили 32 млн. руб. В 2023 году было начато строительство двух 33 квартирных жилых домов в пгт. Крапивинский, один из которых был сдан в конце 2024 года, второй планируется к сдаче летом 2025 года, где получают квартиры дети – сироты и социально - незащищенные

категории граждан.

Учреждения образования ежегодно ремонтируются, модернизируются, в учебные классы приобретается новая мебель и техника. Инвестиционные вложения составили 12,3 млн. руб.

Бюджетные средства составили 42,3 % от общего объема инвестиций – 558,2 млн. руб.

7. Консолидированный бюджет

Доходы консолидированного бюджета Крапивинского округа в 2024 году составили 2505,95 млн. рублей, это выше уровня 2023 года на 37,7 %.

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 11,4 %.

Основными поступлениями, формирующими собственную доходную базу, являются налог на доходы физических лиц (53,9 % от объема налоговых и неналоговых доходов).

Динамика налоговых доходов бюджета в 2024 году: 120,2 % к 2023 году.

Неналоговые доходы бюджета в 2024 году увеличились на 33,4 % к уровню 2023 года.

Формирование расходов консолидированного бюджета округа осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в Крапивинском округе. В 2024 году были в полном объеме профинансированы первоочередные обязательства.

Расходы консолидированного бюджета в 2024 году (как и доходы) увеличились к уровню 2023 года на 37,7 %.

Основная доля бюджетных средств (52,6 %) была направлена на развитие социальной сферы. Доля социальной сферы в расходной части бюджета составила: образование – 32,9 %, социальная политика – 11,6 %, культура и

спорт – 8,1 %.

Доля бюджетных средств на развитие жилищно - коммунального хозяйства составила 27,2 %.

В 2025 году объем доходной части консолидированного бюджета ожидается в размере 1762,76 млн.руб. Расходы бюджета составят 1716,55 млн. рублей.

8. Труд и занятость

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2025 года составила 0,188 тыс. человек, что на 16,1 % ниже уровня 2023 года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,6 % к численности населения в трудоспособном возрасте.

В 2025 году ожидаемый уровень зарегистрированной безработицы несколько сократится и составит 1,5 % к населению в трудоспособном возрасте.

В среднесрочной перспективе на рынке труда уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется не выше 1,5 % к населению в трудоспособном возрасте.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2024 году составила 51,5 тыс. рублей и возросла на 17,6 % к уровню предыдущего года в номинальном выражении.

В 2025 году ожидаемое увеличение среднемесячной заработной платы составит на 10,2 %.

По прогнозу, к 2028 году в среднесрочной перспективе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 59,2 – 63,2 тыс. рублей в зависимости от варианта.

Заместитель главы
Крапивинского муниципального округа
(по экономике)

Бобровская

Р.В. Бобровская

Исп. Ермакова Наталья Александровна, 8(38446)21101