

**Пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития  
Крапивинского муниципального округа  
на 2023 год и на плановый период до 2025 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 31.12.2021 года составляет 22085 человек. В 2021 году наблюдается увеличение смертности и снижение рождаемости. Данные за предыдущие года показывают стабильное снижение численности населения округа к 2025 году до 20,9 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде коэффициент рождаемости 8,8 и коэффициент смертности 18,2 человек на 1000 жителей планируется сохранить на прежнем уровне.

## **2. Промышленное производство**

Структура промышленного производства в 2021 году сложилась следующим образом:

- добыча полезных ископаемых – 64,7 %;
- обрабатывающие производства – 17,2 %;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 23,5 %;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация загрязнений – 2,6 %.

По итогам 2021 года объем промышленного производства увеличился на 0,3 % к уровню 2020 года. В 2022 году ожидается рост промышленного производства на 1,7 %. В прогнозируемый период развитие промышленности будет характеризоваться положительной динамикой.

В 2023 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 101,8 % в консервативном варианте и 101,9 % – в базовом.

В 2024-2025 годах индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 102,0-102,2% в год в консервативном варианте и 102,3-102,5% – в базовом.

В 2021 году по виду деятельности «Добыча прочих полезных ископаемых» индекс производства увеличился в 4,2р., в 2022 году индекс производства планируется на уровне 101,7%. К 2025 году объем производства по данному виду деятельности вырастет до 102,5%. Это связано с наращиванием объемов ООО «Крапивинский карьер», ООО «Тарадановский карьер» и ООО «Сибгеолит», основной деятельностью которых является добыча гравийно-песчаной смеси.

По виду деятельности «Обрабатывающие производства» объем производства в 2021 году снизился к уровню 2020 года.

Снижение наблюдается в производстве пищевых продуктов и производстве напитков.

Увеличение наблюдается в обработке древесины, производстве прочей неметаллической минеральной продукции.

Объем производства пищевых продуктов в объеме обрабатывающих производств составляет 11,8 %. В 2021 году ИП Фомина занялась изготовлением мясных полуфабрикатов в д. Шевели. К 2025 году объем производства по данному виду деятельности вырастет на 9,9 % в консервативном варианте и на 10,1 % в базовом варианте.

По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» объем производства в 2021 году остался на уровне 2020 года.

По виду деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в 2021 году темп роста составил 108,7 % в сравнении с предыдущим годом. Отмечалось увеличение производства изделий из бетона. Производством железобетонных изделий занимается ЗАО «Зеленогорский завод железобетонных изделий». В 2022 г производство планируется увеличить до 100,5% к 2021 году. К 2025 году объем производства по данному виду деятельности вырастет на 1,7 % в консервативном варианте и на 1,9 % в базовом варианте.

В 2021 году по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» наблюдается увеличение объемов производства на 1,4 %. В 2022-2025 годах динамика производства планируется на уровне 100,2 – 101%.

В 2021 году по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» наблюдается снижение объемов до 77,8 %. До 2025 года объем работ и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения планируется увеличить до 99,2%.

### 3. Сельское хозяйство

Основой экономики Крапивинского муниципального 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 2021 году в хозяйствах всех категорий произведено продукции 3623 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 108 % к 2020 году.

В 2022 году производство продукции сельского хозяйства увеличится на 11 % к уровню 2021 года.

В 2023-2025 годах индекс производства сельскохозяйственной продукции прогнозируется на уровне 100,4 – 100,6 % по консервативному варианту и 100,7 – 101,0 % по базовому варианту.

Продукция растениеводства занимает более половины объема производимой продукции. В 2021 году доля растениеводства составляла 70,55 % в общем объеме производства. К 2025 году доля растениеводства увеличится до 73,95 %.

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.

Индекс производства по растениеводству на 2022 год запланирован в размере 113,3% к 2021 году. Данный рост связан с введением в оборот брошенных земель: в 2021 году введено в оборот 4600 га брошенных земель, в текущем году запланирован ввод еще 4000 гектар пашни. Предприниматели

приобретают земельные паи у физических лиц для производства важнейших видов продукции: зерна и картофеля.

Индекс производства по животноводству на 2022 год запланирован в размере 105,5% к 2021 году. 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 100 тыс. руб. В 2021 году данной помощью воспользовались 37 человек, в текущем году – 24 человека.

Также аграрии нашего округа участвуют в конкурсах: в рамках регионального проекта «создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2021 году в конкурсе «Агростартап» грантовую поддержку в размере 4,0 млн. рублей получил Полухин Сергей Николаевич (п. Зеленковский) на развитие мясного животноводства. В 2022 году данную поддержку получил еще один фермера на разведение крупнорогатого скота.

#### **4. Строительство**

Объем работ по строительству в 2022 году немного снизился к уровню 2021 году и составил 403,4 млн. руб. Но к 2025 году планируется увеличение по данному показателю до 680 млн. руб. с индексом физического объема работ по виду деятельности «Строительство» - 7,1%

Правительством РФ утверждено Распоряжение от 6 марта 2021г. № 556-р «Об утверждении прилагаемой программы социально – экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 года», одним из мероприятий которого является строительство водопровода по проекту «Водоснабжение пгт. Крапивинский Кемеровской области от водозабора пгт. Зеленогорский». Финансирование 2021-2022 годы: 393,99 млн. руб. В 2021 году освоено более половины данной суммы, в 2022 году работы по строительству будут завершены.

Выполнены работы на объектах социальной сферы и жилого фонда в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа", запланированные на 2021 год.

В рамках национального проекта «Комфортная городская среда» в 2021г проведены работы по благоустройству дворовой территории трех многоквартирных жилых домов в с. Борисово, также продолжились работы по благоустройству общественной территории - парка, расположенного в пгт. Крапивинский. Выполнены работы по благоустройству привокзальной зоны в пгт. Зеленогорский.

В 2021 году план по вводу жилья выполнен на 101,5% - 7105 кв.м.

В текущем году планируется ввод в эксплуатацию 33 квартирного жилого дома в пгт. Крапивинский.

## **5. Торговля и услуги населению**

В 2022 году объем оборота розничной торговли составил 1543 млн.руб. и в товарной массе увеличился к уровню 2020 года на 0,7 %.

В 2022 году индекс физического объема оборота розничной торговли составит 87,05%.

К 2025 году индекс физического объема розничного товарооборота прогнозируется на уровне 95,9% по консервативному варианту и 96% по базовому варианту.

Объем платных услуг населению в 2021 году составил 517 млн. руб. Индекс объема платных услуг (по полному кругу предприятий) в 2021 году составил 108,1 % к 2020 году, в 2022 году объем платных услуг планируется на уровне 2021 года.

К 2025 году индекс физического объема платных услуг прогнозируется на уровне 94,3 % по консервативному варианту и 94,5 % по базовому варианту.

## **6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия**

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия на конец 2021 года составило 55. К 2025 году прогнозируется увеличение до 60.

Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства не снижается, в 2021 году – 1503 человек. На 2023-2025 прогнозируется рост данного показателя до 1513 человек по консервативному варианту и 1514 по базовому варианту.

Оборот малых и средних предприятий имеет тенденцию к росту: с 1,45 млрд. руб. в 2020 году до 1,67 млрд. руб. к 2025 году.

## **7. Инвестиции**

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году выросли до 888,1 млн. руб. Индекс физического объема составил 104,5%. К 2025 году данный показатель должен увеличиться до 927 млн. руб.

Увеличились инвестиционные вложения в сфере ЖКХ (водоснабжение, водоотведение), в 2022 году 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 2021 году построен новый модульный ФАП в п. Зеленовка. В 2022 году планируется строительство такого же ФАПа в п. Каменный.

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 2021 году составили 1661,69 млн. рублей, это выше уровня 2020 года на 22 %.

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 19,6%.

Основными поступлениями, формирующими собственную доходную базу, являются налог на доходы физических лиц (62,6% от объема налоговых доходов) и доходы от сдачи в аренду земли (5%).

Динамика налоговых доходов бюджета в 2021 году: 117,4 % к 2020 году.

Неналоговые доходы бюджета в 2021 году также увеличились почти в 2р. к уровню 2020 года.

Формирование расходов консолидированного бюджета округа осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в Крапивинском округе. В 2021 году были в полном объеме профинансированы первоочередные обязательства.

Расходы консолидированного бюджета в 2021 году снизились к уровню 2020 года на 13,8 %.

Основная доля бюджетных средств (61,2%) была направлена на развитие социальной сферы. Доля социальной сферы в расходной части бюджета составила: образование – 40,2 %, социальная политика – 10,8 %, культура – 8,96 %, физическая культура и спорт – 1,2%.

В 2022 году объем доходной части консолидированного бюджета ожидается в размере 1647,4 млн. руб. – на уровне 2021 года. Расходы бюджета составят 1558,97 млн. рублей (рост 4,8 %).

В прогнозируемом периоде к концу 2025 года по сравнению с 2022 годом объем налоговых доходов бюджета возрастет на 8,8 % по консервативному варианту, на 13,1 % – по базовому. Рост налоговых доходов в прогнозируемом периоде обусловлен в основном ростом поступлений налога на доходы физических лиц - на 16,4 – 22,6 % к 2022 году (в зависимости от варианта). Доля налога на доходы физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов увеличится с 44,5 % в 2022 году до 57,3 – 58,3 % в 2025 году.

Доля безвозмездных поступлений с вышестоящих бюджетов стабильно превышает 70 % доходов консолидированного бюджета. В 2021 году данные поступления составляли 74,9 % доходов консолидированного бюджета, в 2025 году их доля снизится до 71,4 – 70,99%.

## 6. Труд и занятость

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2022 года составила 0,304 тыс. человек, что на 41,8% ниже уровня 2021 года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,3 % к численности населения в трудоспособном возрасте.

В 2022 году ожидаемый уровень зарегистрированной безработицы несколько сократится и составит 2,2 % к населению в трудоспособном возрасте.

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

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2021 году составила 35,07 тыс. рублей и возросла на 17,8 % к уровню предыдущего года в номинальном выражении.

В 2022 году ожидаемое увеличение среднемесячной заработной платы составит 5,22%.

По прогнозу, к 2025 году в среднесрочной перспективе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 44,24 – 47,27 тыс. рублей в зависимости от варианта.