

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Крапивинского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

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

Прогноз разрабатывается на период не менее трёх лет - на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка прогноза осуществляется на основе анализа текущей ситуации экономики и социальной сферы района 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 трех вариантах, в зависимости от условий внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие экономики района:

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

1. Сельское хозяйство

Основой экономики района является агропромышленный комплекс.

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:

- развитие производства зерна и кормов,
- строительство и модернизация животноводческих комплексов,
- развитие личных подсобных хозяйств

В 2016 году в хозяйствах всех категорий произведено продукции 2222 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,9% к 2015 году.

В 2017 году объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах увеличится на 5,8 % к уровню 2016 года.

В 2018 году и за период 2019 и 2020 годов прирост физического объема в консервативном варианте прогнозируется на 4,1%, в базовом варианте – на 5,4%, в целевом – 6,6%.

Продукция растениеводства стабильно занимает более половины объема производимой продукции. В 2016 году доля растениеводства составляла 52,1 % в общем объеме производства. К 2020 году доля растениеводства увеличится до 53-23,8%% (в зависимости от варианта развития).

Для увеличения производства основных видов сельхозпродукции в среднесрочном периоде предприятиям агропромышленного комплекса предстоит осуществить комплекс мер: в растениеводстве - повышение урожайности сельскохозяйственных культур до 19 -20 ц/га за счет повышения плодородия почв, применения органических и минеральных удобрений, применения высокопродуктивных районированных 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 2020 году увеличится к уровню 2016 года на 17,1%-18,1% (в зависимости от варианта развития).

Производство молока во всех категориях хозяйств ожидается в 2020 году в объеме 23,9 тыс. тонн (104,9% к 2016 году) и производство мяса на убой в живом весе 3,25 тыс. тонн (или 108,3% к 2016 году). Рост производства молока и мяса планируется обеспечить за счет роста поголовья крупного рогатого скота и повышения продуктивности животных. Увеличение поголовья коров планируется за счет приобретения племенных высокопродуктивных нетелей для выхода на полную мощность строящегося животноводческого комплекса в ООО «Агрохолдинг «Кузбасский».

2. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2016 году составил 381,4 млн.руб., индекс промышленного производства составил 84,9% к 2015 году.

По оценке объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2017 году составит 404 млн.руб. Индекс промышленного производства в 2017 году оценочно составит 100,1%, за период 2018-2020г планируется рост производства на 19,3%, физический объем производства увеличится на 4,8% (при базовом варианте развития).

В 2016 году по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» индекс производства составил 51%, в 2017 году индекс производства планируется на уровне 110%. За 2018-2020 годы объем производства по данному виду деятельности вырастет на 6,9%. Данным видом деятельности (добыча строительного камня) с июня 2012 занимается ООО «Крапивинский карьер», переоформившее лицензию, которая ранее

принадлежала ОАО «Крапивиноавтодор». В 2016 году предприятие значительно снизило объемы производства. В дальнейшем планируется увеличивать объемы.

По виду деятельности «Обрабатывающие производства» объем производства в 2016 году – 188,7 млн.рублей, индекс производства -94,8%. Доля производства пищевых продуктов в объеме обрабатывающих производств составляет 45,7%. В 2016 году снизились объемы производства таких пищевых продуктов, как минеральная вода, масло растительное, мясные полуфабрикаты. Наблюдается увеличение производства муки, кондитерских изделий. С 2018 года индекс производства по данному виду деятельности превысит 100% к предыдущему году. За период 2018-2020гг производство увеличится на 2,2% (при базовом варианте развития).

По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» наблюдается снижение производства - в 2016 году 93% к уровню 2015 года. В 2017 году индекс производства по данному виду деятельности планируется на уровне 101,1% к 2016 году. За период 2018-2020гг производство увеличится на 10,5% (при базовом варианте развития).

По виду деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в 2016 году индекс производства составил 96%. Отмечалось незначительное снижение производства железобетонных изделий. Производством железобетонных изделий занимается ЗАО «Зеленогорский завод железобетонных изделий». В 2017 г производство планируется на уровне 100% к 2016 году, в периоде 2018-2020гг производство увеличится на 4,5% (при базовом варианте развития).

Оценочный объем отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам в 2017 году составит 200,2 млн.руб. – индекс производства 99,6% к уровню 2016 года. За период 2018-2020гг. прогнозируется увеличение физического объема продукции обрабатывающих производств на 3,4%.

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» (по полному кругу предприятий) составил в 2016 году – 178,9 млн.руб. (индекс производства – 88% к 2015 году), по оценке в 2017 г. – 187,9 млн.руб. (индекс производства 100%). За период 2018-2020гг. прогнозируется увеличение физического объема производства на 6%.

3. Инвестиции

Объем инвестиций по общему кругу предприятий в 2016 году составил 246,9 млн.руб. Индекс физического объема вложенных инвестиций составил 13,1% к уровню 2015 года. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили в 2016 году 49,3млн.руб. (3,2 % к 2015 году).

Снижение объема инвестиций в 2016 году произошло в основном за счет снижения бюджетных инвестиций. Инвестиции за счет бюджетных средств в 2016 году сократились к уровню 2015 года на 1381,5 млн.руб. Доля бюджетных инвестиций в 2015 году составляла 80%.

Из общего объема инвестиций 2015 года 1317 млн.руб. были направлены на оплату кредиторской задолженности строительства автомобильной дороги Новосибирск -Ленинск-Кузнецкий -Кемерово -Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий -Кемерово км 274 - км 295. Данное мероприятие финансировалось по государственной программе Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса», подпрограмма «Дорожное хозяйство».

Кроме того, в 2015 году 68 млн.руб. бюджетных средств было направлено на проект «Строительство детского сада на 75 мест в с.Барачаты» (государственная программа Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области»).

В 2016 году без учета бюджетных средств направлено инвестиций в основной капитал 218млн.руб. – 64,4% к уровню 2015 года в действующих ценах, индекс физического объема - 61%. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составляет 11,5%.

Основная доля инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий – 52% - направлена в сферу образования-проект «Строительство детского сада на 75 мест в с.Барачаты» (государственная программа Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области») – оплата кредиторской задолженности.

В сферу «производство и распределение электроэнергии, газа и воды направлено 37,5% инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (оборудование котельных, объекты электроэнергетики), в сферу здравоохранения – 5,3%, в сферу торговли – 2,4%, в сферу государственного управления и социального обеспечения – 1,8%,

Большая часть – 62,7 % инвестиций крупных и средних предприятий вложена в строительство зданий и сооружений (барачатский детский сад) 37,2 % - в приобретение машин, транспортных средств и оборудования.

В разрезе инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) основными источниками финансирования капитальных вложений в 2016 году являлись бюджетные средства – 28,6 млн.руб. – 58%. Доля федерального бюджета в общем объеме бюджетных средств – 3%, областного бюджета – 87%, местного бюджета 10%. За счет собственных средств инвестиции составили 37,3%. Средства внебюджетных фондов, кредиты банков и прочие источники составили 4,7%.

В 2016 году в Крапивинском районе реализовывались государственные программы Кемеровской области:

- «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса2, подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» -строительство детского сада в с.Барачаты

- «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области», подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», мероприятие «Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» - устройство детской игровой площадки в с.Тараданово.

В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского района» - приобретено и установлено оборудование котельной в пгт.Зеленогорский.

На 2017 год инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств планируются за счет следующих программ:

- государственная программа Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области», подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» – устройство детской игровой площадки в с.Борисово.

Также в 2017 году планируется достроить 30-кв. дом в пгт.Крапивинский – в рамках обеспечения жильем детей-сирот и социальных категорий граждан.

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда» планируется выполнить реконструкцию блока В школы в д.Шевели.

В 2018-2020 годах продолжится реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» – устройство детских игровых площадок в Банновском, Каменском и Крапивинском сельских поселениях. Также планируется ежегодный ввод многоквартирных домов в рамках обеспечения жильем детей-сирот и социальных категорий граждан.

В 2019 году планируется начать строительство водовода пгт.Крапивинский-пгт.Зеленогорский.

4. Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2016 году составил 196,2 млн.руб. – 12,2% к уровню 2015 года. Такое снижение в связи с тем, что в 2015 году проходила оплата строительных работ по виду деятельности «транспорт и связь» (автомобильная дорога).

В 2017 году объем строительных работ увеличится на 9% (строительство многоквартирного дома). В 2018 году за счет работ по реконструкции блока В школы д.Шевели индекс объема строительных работ увеличится и составит 148,1% к предыдущему году (при базовом варианте). В 2019 году объем строительных работ составит 78,3% к предыдущему году (базовый вариант) – снизится объем работ за счет бюджетных средств (планируется выполнить часть работ по строительству водовода). В 2020 году объем строительных работ составит 95,1% к предыдущему году (при базовом варианте развития).

Ввод жилья в 2017 году планируется 8 тыс.кв.метров, в 2018 году и планируемом периоде 2019-2020гг планируется на уровне 4тыс.кв.м. ежегодно. Таким образом, за прогнозируемый период 2018-2020гг будет введено 12тыс.кв.м. жилья, из них 78% - доля индивидуального жилищного строительства. Ежегодно планируется ввод многоквартирных домов в рамках обеспечения жильем детей-сирот и социальных категорий граждан.

Обеспеченность жильем в 2020 году возрастет до 24,3 кв.метров жилой площади на 1 жителя (в 2016 г – 23,2 кв.м. на человека). За период 2017-2020г площадь жилищного фонда увеличится на 3%.

Ветхий жилищный фонд на 01.01.2017г составляет 3 тыс.кв.м. Аварийного жилищного фонда в районе нет. Доля ветхого жилого фонда в 2016 году в общем объеме жилищного фонда составляла 0,55 %, в 2020 году сократится до 0,5%.

5. Потребительский рынок

В условиях снижения реальных денежных доходов населения наблюдается замедление спроса и динамики продаж.

В 2016 году объем оборота розничной торговли составил 1135,5 млн.руб. и в товарной массе превысил объем 2015 года всего на 0,5%.

В структуре оборота розничной торговли соотношение продовольственных и непродовольственных товаров изменилось и составило соответственно 58 % (в 2015 году – 55 %) и 42 % (в 2015 году – 45 %).

В 2017 году объем оборота розничной торговли в действующих ценах увеличится на 46,6 млн.руб. (4,1%), а в сопоставимых ценах останется на уровне 2016 года.

В 2018 году и за период 2019 и 2020 годов прирост физического объема продаваемых товаров в консервативном варианте прогнозируется на 1,9%, в базовом варианте – на 2,2%, в целевом – 2,5%.

Индекс объема платных услуг (по полному кругу предприятий) в 2016 году составил 100,1%, к 2015 году, в 2017 году ожидается рост 5%. В 2018-2020гг прирост физического объема платных услуг в консервативном варианте прогнозируется на 4,6%, в базовом варианте – на 5,6%, в целевом – 5,9%.

Индекс физического объема оборота общественного питания в 2016 году составил 92,2% к 2015 году, в 2017 году составит 98% к предыдущему году. В 2018-2020гг рост в сопоставимых ценах составит 1,1% в условиях консервативного варианта, 1,6% в условиях базового варианта, 1,8% в условиях целевого варианта.

6. Уровень жизни населения

В 2016 году вследствие роста индекса потребительских цен (106,9% к 2015 году) и отсутствия роста объема доходов населения реальные денежные доходы населения составили 93,1% к уровню 2015 года.

Среднедушевой денежный доход на душу населения в 2016 году составлял 12984,7 рублей в месяц, снизившись в номинальном выражении к уровню 2015 года на 0,1%.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2016 году составила 19,5 тыс. рублей и возросла на 4,9 % к уровню предыдущего года в номинальном выражении.

В 2017 году объем денежных доходов населения ожидается в сумме 380млн. рублей – темп роста 104,1% к предыдущему году. В 2017 году реальные денежные доходы населения ожидаются на уровне 100,1% к предыдущему году, что связано со снижением ожидаемого уровня инфляции – до 104%.

По прогнозу, в среднесрочной перспективе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 20,7-21,3 тыс. рублей в зависимости от варианта.

За прогнозируемый период 2018-2020гг при консервативном варианте развития темп роста объема доходов населения составит 12,8%, уровень реальных денежных доходов населения увеличится к 2017 году на 0,7%. (инфляция за указанный период составит 12,2%). При базовом варианте развития темп роста объема доходов населения составит 13,5%, уровень реальных денежных доходов населения увеличится к 2017 году на 1%. (инфляция за указанный период составит 12%). При целевом варианте развития темп роста объема доходов населения составит 14%, уровень реальных денежных доходов населения увеличится к 2017 году на 1,7%. (инфляция за указанный период составит 12%).

Номинальные среднедушевые доходы населения за 3 года вырастут на 14,9% при росте цен на 12,2% при целевом варианте развития, на 15,4 % при росте цен на 12 % при базовом варианте развития, и на 15,8 % при росте цен на 12 % при целевом варианте развития.

7. Труд и занятость

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2017 года составила 0.7 тыс. человек, что на 8 % меньше уровня прошлого года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 5,9 % к населению в трудоспособном возрасте.

В 2017 году ожидаемый уровень зарегистрированной безработицы несколько сократится и составит 5,8 % к населению в трудоспособном возрасте.

В среднесрочной перспективе на рынке труда уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется не выше 5,7 % к населению в трудоспособном возрасте.

8. Демография

Демографическая ситуация в районе характеризуется ежегодным уменьшением численности населения. Вследствие устойчивой тенденции к сокращению численности в конце 2020 года возможно снижение численности на 357-391 человек по сравнению с концом 2016 года.

Основной причиной снижения численности по прежнему будет являться миграционная убыль из-за большого оттока населения.

В прогнозируемом периоде планируется увеличение коэффициента рождаемости до 14,3 и незначительное увеличение коэффициента смертности до 13,6 человек на 1000 жителей.

9. Консолидированный бюджет

Доходы консолидированного бюджета Крапивинского района в 2016 году составили 1029,6млн. рублей, что меньше уровня 2015 года на 3,4 %.

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

Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете занимает 20,4 %.

Отрицательная динамика доходной части бюджета обусловлена снижением безвозмездных поступлений- на 5,3% к уровню 2015 года (в том числе субсидии из вышестоящих бюджетов снизились на 59% к 2015 году).

Основными поступлениями, формирующими собственную доходную базу, являются налог на доходы физических лиц (55% от объема налоговых и неналоговых доходов) и доходы от сдачи в аренду земли (10,2%).

Положительная динамика налоговых доходов бюджета (102% к 2015 году) обусловлена ростом поступлений по следующим видам налогов:

- налог на доходы физических лиц - на 5,8% к 2015 году
- акцизов на 46,2 % по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году в консолидированный бюджет перечислено налога на доходы физических лиц 139,2 млн.рублей. Доля налога на доходы физических лиц в доходной части консолидированного бюджета (без учета поступлений из других уровней бюджетов) составила 55 %.

Неналоговые доходы бюджета в 2016 году увеличились на 6,2 %.

Формирование расходов консолидированного бюджета района осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в Крапивинском районе. В 2015 году были в полном объеме профинансированы первоочередные обязательства.

Расходы консолидированного бюджета в 2016 году составили 930,3 млн. рублей. Дефицит доходной части бюджета – 9,6 %.

Основная доля бюджетных средств (78%) была направлена на развитие социальной сферы. Доля социальной сферы в расходной части бюджета составила: образование – 42,7 %, социальная политика – 26,4 %, культура – 7,6 %, здравоохранение – 0,9 %.

В 2017 году объем доходной части консолидированного бюджета ожидается в размере 1035,55 млн.рублей. Расходы бюджета составят 929,3 млрд. рублей. Дефицит доходной части бюджета – 10,3 %.

В 2017 году поступление налога на доходы физических лиц в бюджеты всех уровней с учетом собираемости ожидается в сумме 136,7 млн.руб. В 2020 году поступление НДФЛ к уровню 2016 года увеличится на 9,9% в условиях консервативного варианта развития, на 11,3 % в условиях базового варианта, и на 12,8 % в условиях целевого варианта.

Доля налога на доходы физических лиц в доходной части консолидированного бюджета (без учета поступлений из других уровней бюджетов) увеличится с 55 % в 2016 году до 57,6 % в 2020 году.

В прогнозируемом периоде к концу 2020 года по сравнению с 2016 годом объем налоговых доходов бюджета возрастет на 12,9 % по консервативному варианту, на 14,3 % – по базовому и на 15,8 % – по целевому.

Рост налоговых доходов в прогнозируемом периоде обусловлен в основном ростом поступлений налога на доходы физических лиц - на 9,9-12,8%% к 2016 году (в зависимости от варианта).

Доля безвозмездных поступлений с вышестоящих бюджетов стабильно превышает 70%. В 2016 году данные поступления составляли 75,4% доходов консолидированного бюджета, в 2020 году их доля снизится до 70%.