

**Пояснительная записка**  
**к прогнозу социально-экономического развития**  
**Крапивинского муниципального округа**  
**на 2024 год и на плановый период до 2027 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 31.12.2023 года составляет 21713 человек. За 2023 год родился 171 ребёнок, это на 32 меньше чем в 2022 году. Количество умерших – 319 человек (2022 год – 353 чел.). В

прогнозируемом периоде планируется: коэффициент рождаемости 7,7 и коэффициент смертности 18,7 человек на 1000 жителей.

## 2. Промышленное производство

Структура промышленного производства в 2023 году сложилась следующим образом:

добыча полезных ископаемых – 53,7 %;

обрабатывающие производства – 32,8 %;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 11,6 %;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация загрязнений – 1,9 %.

Объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах за 2023 год – 1380,4 млн. руб., индекс промышленного производства составил 111,2% к предыдущему году:

1. Снижение индекса производства за 2023 год произошло по следующим разделам:

- производство пищевых продуктов (52,4 млн. руб. – 98,6%)

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

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (160,4 млн. руб. – 97,2%)

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (26,4 млн. руб. – 85,1%)

2. Увеличение индекса производства за 2023 год произошло по следующим направлениям:

- производство напитков (100%)

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

- добыча прочих полезных ископаемых (740,8 – 118,3%)

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (400,4 млн. руб. – 118,5%)

Ежегодно АО «Зеленогорский завод железобетонных изделий» увеличивает объем производства, расширяет ассортимент продукции, увеличиваются точки сбыта продукции (в 2023 году завод начал сбывать продукцию в г. Омск).

### **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 1488 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.

В прошлом году в хозяйствах всех категорий произведено продукции 3345 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 85,8% к 2022 году.

Индекс производства по растениеводству на 2024 год запланирован в размере 125,9% к 2023 году. Это связано, с неблагоприятными погодными условиями (длительная весна, засушливые май-июнь) 2023 года и низкой урожайностью. Также в 2024 году планируется ввод в оборот 2000 гектар ранее неиспользуемых земель.

Индекс производства по животноводству на 2024 год запланирован с небольшим ростом к уровню 2023 года и составил 102%. 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. рублей. В 2023 году данной поддержкой воспользовались 53 человека, в текущем году – 8 человек.

Также фермеры участвуют в конкурсах на получение грантовой поддержки в сфере животноводства. В 2023 году: в конкурсе «Агростартап» грантовую поддержку в размере 5 млн. рублей получил Голошумов Степан Михайлович (пгт. Крапивинский) на развитие мясного животноводства; в конкурсе «Агропрогресс» грантовую поддержку в размере 10,002 млн. рублей получил Варсобин Андрей Сергеевич (пгт. Крапивинский) также на развитие мясного животноводства.

#### **4. Строительство**

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году проведены работы по благоустройству:

- придомовых территорий многоквартирных жилых домов № 19 и 83 в пгт. Зеленогорский;
- центральной аллеи в пгт. Зеленогорский (тротуарная дорожка).

В 2023 году было начато строительство двух 33 квартирных жилых домов в пгт. Крапивинский, ввод в эксплуатацию первого запланирован на июль 2024 года, второго на декабрь 2024 года, где получают квартиры дети – сироты и социально - незащищенные категории граждан.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2023 год – 873,1 млн. руб., в 2024 – планируется 942 млн. руб.

В 2023 году введено в действие 7,2 тыс. кв.м. общей площади жилых домов.

В 2024 году ввод жилья запланирован – 12 тыс. кв.м.

#### **5. Торговля и услуги населению**

В 2023 году объем оборота розничной торговли составил 1972,8 млн.руб. и в товарной массе увеличился к уровню 2022 года на 103,3 %.

В 2024 году планируется, что объем оборота розничной торговли в

действующих ценах увеличится на 5,97 %, а в сопоставимых ценах снизится – на 1,7 %.

Индекс объема платных услуг *(по полному кругу предприятий)* в 2023 году составил 106,8 % к 2022 году – 660,5 млн. руб.

В 2024 году объем платных услуг должен достигнуть показателя 102,4 %.

## **6. Инвестиции**

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2023 году составили 1186,2 млн. руб.

Инвестиции в промышленное производство *(добыча полезных ископаемых)* увеличились и составили 27,7 млн.руб.

Снизилась инвестиционные вложения в сфере ЖКХ на 45,3 % *(обеспечение электрической энергией, газом и паром)*.

Инвестиции в области здравоохранения и социальных услуг в 2023 году остались практически на уровне предыдущего года и составили 69,9 млн. руб. (90,6 %). Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации») в ГБУЗ «Крапивинская районная больница» в 2023 году поступило 2 автомобиля, из которых 1 – СМП; дефибриллятор кардиосинхронизированный; прочее медицинское оборудование; построен модульный ФАП в п. Красные Ключи; построена врачебная амбулатория в с. Борисово.

Инвестиции в строительство увеличились и составили 148,8 %.

Учреждения образования ежегодно ремонтируются, модернизируются, в учебные классы приобретается новая мебель и техника, рост инвестиций составил 20,8 %.

Бюджетные средства составили 10,6 % от общего объема инвестиций – 125,6 млн. руб.

## **7. Консолидированный бюджет**

Доходы консолидированного бюджета Крапивинского округа в 2023 году составили 1819,61 млн. рублей, это выше уровня 2022 года на 10,2 %.

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 13,1 %.

Основными поступлениями, формирующими собственную доходную базу, являются налог на доходы физических лиц (58,5 % от объема налоговых и неналоговых доходов).

Динамика налоговых доходов бюджета в 2023 году: 114,7 % к 2022 году.

Неналоговые доходы бюджета в 2023 году уменьшились на 54,75 % к уровню 2022 года.

Формирование расходов консолидированного бюджета округа осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в Крапивинском округе. В 2023 году были в полном объеме профинансированы первоочередные обязательства.

Расходы консолидированного бюджета в 2023 году (как и доходы) увеличились к уровню 2022 года на 9,4 %.

Основная доля бюджетных средств (65,8 %) была направлена на развитие социальной сферы. Доля социальной сферы в расходной части бюджета составила: образование – 40,4 %, социальная политика – 14,6 %, культура и спорт – 10,8 %.

В 2024 году объем доходной части консолидированного бюджета ожидается в размере 2580,73 млн.руб. Расходы бюджета составят 2430,84 млн. рублей.

## **8. Труд и занятость**

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2024 года составила 0,224 тыс. человек, что на 29,1 % ниже уровня 2022 года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,9 % к численности населения в трудоспособном возрасте.

В 2024 году ожидаемый уровень зарегистрированной безработицы несколько сократится и составит 1,8 % к населению в трудоспособном возрасте.


В среднесрочной перспективе на рынке труда уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется не выше 1,8 % к населению в трудоспособном возрасте.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2023 году составила 44,2 тыс. рублей и возросла на 14 % к уровню предыдущего года в номинальном выражении.

В 2024 году ожидаемое увеличение среднемесячной заработной платы составит на 12,4 %.

По прогнозу, к 2027 году в среднесрочной перспективе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 54,6 – 64,5 тыс. рублей в зависимости от варианта.

Заместитель главы  
Крапивинского муниципального округа  
(по экономике)



С.Н. Харламов