

**Пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития  
Крапивинского муниципального района  
на 2019 год и на плановый период до 2024 года**

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).

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 двух вариантах, в зависимости от условий внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие экономики района:

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

## **1. Население**

Демографическая ситуация в районе характеризуется ежегодным уменьшением численности населения. Численность населения на начало 2018 года составляла 23229 человек. В 2018 году наблюдается увеличение рождаемости, вследствие чего численность несколько увеличится. Реализуемые меры по улучшению демографической ситуации обеспечат стабильное увеличение численности населения района к 2024 году до 23,4 – 23,5 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде планируется увеличение коэффициента рождаемости до 13,4 – 13,7 и снижение увеличения коэффициента смертности до 13,8-11 человек на 1000 жителей.

## **2. Промышленное производство**

Структура промышленного производства в 2017 году сложилась следующим образом:

- добыча полезных ископаемых – 3,3 %;
- обрабатывающие производства – 45,2 %;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 44,1 %;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация загрязнений – 7,4 %.

По итогам 2017 года объем промышленного производства увеличился на 3,5 % к уровню 2016 года. В 2018 году ожидается рост промышленного производства на 0,9 %. В прогнозируемый период развитие промышленности будет характеризоваться положительной динамикой.

В 2019 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 104,3 % в консервативном варианте и 107,5 % – в базовом.

В 2020-2024 годах индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 101,5-102,9 % в год в консервативном варианте и 101,7-104 % – в базовом.

В 2017 году по виду деятельности «Добыча прочих полезных ископаемых» индекс производства составил 44,5%, в 2018 году индекс производства планируется на уровне 101%. К 2024 году объем производства по данному виду деятельности вырастет в 2,8 раза в консервативном варианте и в 4,1 раза в базовом варианте. Данным видом деятельности (добыча строительного камня) с июня 2012 занимается ООО «Крапивинский карьер». В 2017 году предприятие значительно снизило объемы производства. В дальнейшем планируется увеличивать объемы. Также в 2019 году начнется добыча песчано-гравийной смеси и строительного камня на других участках.

По виду деятельности «Обрабатывающие производства» объем производства в 2017 году увеличился на 2% к уровню 2016 года.

Увеличение наблюдается в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (рост 13 %), производстве изделий из дерева (рост 3,5 %), производстве напитков (рост 4 %).

Снижение наблюдается в производстве пищевых продуктов (на 6%). Доля производства пищевых продуктов в объеме обрабатывающих производств составляет 10,6 %. В 2017 году снизились объемы производства таких пищевых продуктов, как мясные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия. Наблюдается увеличение производства растительного масла, муки, кондитерских изделий. К 2024 году объем производства по данному виду деятельности вырастет на 23,8 % в консервативном варианте и на 33,5 % в базовом варианте.

По виду деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в 2017 году индекс производства составил 113 %. Отмечалось увеличение производства изделий из бетона. Производством железобетонных изделий занимается ЗАО «Зеленогорский завод железобетонных изделий». В 2018 г производство планируется на уровне 102% к 2017 году. К 2024 году объем производства по данному виду деятельности вырастет на 10,5 % в консервативном варианте и на 11,8 % в базовом варианте.

По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» наблюдается увеличение производства в 2017 году на 3,5 % к уровню 2016 года. В 2018 году индекс производства по данному виду деятельности планируется на уровне 103,5 % к 2017 году. За период 2019-2024 гг индекс производства составит 103,6 – 104,3 % при консервативном варианте развития и 103,7 – 104,4 % при базовом варианте развития.

В 2019-2024 годах индекс промышленного производства обрабатывающего сектора прогнозируется на уровне 101,1 – 102,2 % по консервативному варианту, и 101,9 - 102,4 % по базовому варианту.

В 2017 году по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» наблюдается увеличение объемов производства на 3 %. В 2018-2024 гг динамика производства планируется на уровне 101 - 102,3% в год.

В 2017 году по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» наблюдается снижение объемов на 2 %. С 2020 года объем работ и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения планируется на уровне предыдущего года.

### **3. Сельское хозяйство**

Основой экономики района является агропромышленный комплекс.

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:

- развитие производства зерна и кормов,
- развитие молочного и мясного животноводства,
- развитие личных подсобных хозяйств

В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено продукции 2386 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,7 % к 2016 году.

В 2018 году производство продукции сельского хозяйства увеличится на 6,7 % к уровню 2017 года.

В 2019-2024 годах индекс производства сельскохозяйственной продукции прогнозируется на уровне 100,8 – 101,4 % по консервативному варианту, и 101,2 – 101,7 % по базовому варианту.

Продукция растениеводства стабильно занимает более половины объема производимой продукции. В 2017 году доля растениеводства составляла 54,3 % в общем объеме производства. К 2024 году доля растениеводства увеличится до 55,5-55,3 % (в зависимости от варианта развития).

Для увеличения производства основных видов сельхозпродукции 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 поведенных мероприятий производство зерна в 2024 году увеличится к уровню 2017 года на 4,1-5,1% (в зависимости от варианта развития).

Рост производства молока во всех категориях хозяйств ожидается к 2024 году 2,1-3,9 % к 2017 году (в зависимости от варианта развития). Рост производства мяса на убой в живом весе ожидается к 2024 году 5,5-7,39 % к 2017 году (в зависимости от варианта развития). Рост производства молока и мяса планируется обеспечить за счет роста поголовья крупного рогатого скота и повышения продуктивности животных.

#### **4. Строительство**

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2017 году составил 151,6 млн.руб. – 66,3 % к уровню 2016 года.

В 2018 году за счет работ по реконструкции блока «В» школы в д.Шевели индекс объема строительных работ увеличится и составит 209,3 % к предыдущему году. В 2019 году объем строительных работ составит 131,3 % к предыдущему году (базовый вариант) – увеличится объем работ за счет бюджетных средств (планируется выполнить реконструкцию МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа» (начальные классы), часть работ по строительству водовода). В 2020 году объем строительных работ составит 113,4 % к предыдущему году (при базовом варианте развития) - планируется выполнить реконструкцию МБОУ «Тарадановская средняя общеобразовательная школа», часть работ по строительству водовода. В 2021 году объем строительных работ составит 114,1 % к предыдущему году (при базовом варианте развития) -планируется начать строительство дома культуры в пгт.Зеленогорский, выполнить часть работ по строительству водовода.

Ввод жилья в 2018 году планируется 3 тыс.кв.м., в 2019 году и прогнозируемом периоде 2020-2021гг планируется на уровне 3 тыс.кв.м. ежегодно. Таким образом, за прогнозируемый период 2019-2021гг будет введено 9 тыс.кв.м. жилья, из них 70% - доля индивидуального жилищного строительства. Ежегодно планируется ввод многоквартирных домов в рамках обеспечения жильем детей-сирот и социальных категорий граждан.

За период 2018-2021г площадь жилищного фонда увеличится на 2,3 %.

Ветхий жилищный фонд на 01.01.2018г составляет 2 тыс.кв.м. Аварийного жилищного фонда в районе нет. Доля ветхого жилого фонда в 2017 году в общем объеме жилищного фонда составляла 0,38 %, в 2021 году сократится до 0,3 %.

## 5. Торговля и услуги населению

В 2017 году объем оборота розничной торговли составил 1133 млн.руб. и в товарной массе снизился к уровню 2016 года на 2,8 %.

В 2018 году объем оборота розничной торговли в действующих ценах увеличится на 2,4 %, а в сопоставимых ценах – на 0,2 %.

В 2019-2024 годах индекс физического объема розничного товарооборота прогнозируется на уровне 100,2 – 101,4 % по консервативному варианту, и 100,5 – 101,5 % по базовому варианту.

Индекс объема платных услуг (по полному кругу предприятий) в 2017 году составил 102,4 % к 2016 году, в 2018 году объем платных услуг превысит уровень 2017 года на 1%.

В 2019-2024 годах индекс физического объема платных услуг прогнозируется на уровне 101,1 – 102,1 % по консервативному варианту, и 101,2 – 102,3 % по базовому варианту.

## 6. Инвестиции

Объем инвестиций по общему кругу предприятий в 2017 году составил 294,3 млн.руб. Индекс физического объема вложенных инвестиций составил 104,1 % к уровню 2016 года.

Бюджетные инвестиции снизились в 2017 году на 55,8 %, или 15,9 млн. рублей. Снижение произошло в основном за счет снижения финансирования областного бюджета – в 2016 году большую часть бюджетных инвестиций (74 %) составляли средства, направленные 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»). Доля бюджетных инвестиций в 2017 году составляла 4,3%.

В 2017 году без учета бюджетных средств направлено инвестиций в основной капитал 282 млн.руб., – 118,1 % к уровню 2016 года в действующих ценах, индекс физического объема – 109,2 %.

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили в 2017 году 35,6 млн.руб. (72,2 % к 2016 году). Доля крупных и средних предприятий в общем объеме инвестиций составляет 12,1 %. Основную часть (87,9 %) составляют инвестиции малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, индивидуальных застройщиков.

Основная доля инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий – 56,6 % - направлена в сферу «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (оборудование котельных, объекты электроэнергетики).

В социальную сферу направлено 12 % инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий, в сферу торговли – 11,8 %, в сферу транспорта и связи – 9,5 %,

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 2017 году являлись собственные средства предприятий - 19,8 млн.руб. – 55,5 %. Доля бюджетных средств – 35,3 %. Доля федерального бюджета в общем объеме бюджетных средств – 6,4 %, областного бюджета – 38,1 %, местного бюджета 55,5 %. Средства внебюджетных фондов, кредиты банков и прочие источники составили 9,2 %.

В 2017 году в Крапивинском районе реализовывались государственная программа Кемеровской области «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.Борисово.

В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского района» приобретено и установлено оборудование котельной в пгт.Зеленогорский, приобретены 2 дизель-генератора.

В 2018 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал составит 151,7 % к уровню 2017 года. Бюджетные инвестиции составят 30,5 % - увеличение за счет сферы «образование» (реконструкция блока "В" школы в д. Шевели).

На 2018 год инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств планируются за счет следующих программ:

- государственная программа Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» - Реконструкция блока "В" школы в д. Шевели Крапивинского района, расположенного по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, д. Шевели, ул. Школьная, 2.

- государственная программа Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса», подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» - проект «Водоснабжение пгт Крапивинский, Кемеровской области от водозабора пгт Зеленогорский. Наружные сети водоснабжения пгт Крапивинский, Крапивинский муниципальный район».

- 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.Банново.

- государственная программа Кемеровской области «Культура Кузбасса», подпрограмма «Культура и искусство» - мероприятие «Обеспечение развития и

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» - оснащение Борисовского сельского дома культуры.

- государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма», подпрограмма «Искусство» - создание условий для показа национальных фильмов в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (оснащение современным кинооборудованием районного дома культуры).

Также в 2018 году введен 30-кв. дом в пгт.Крапивинский – в рамках обеспечения жильем детей-сирот и социальных категорий граждан.

В 2019 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал составит 119,4 % к уровню 2018 года (базовый вариант). В 2020-2021 годах индекс физического объема инвестиций в основной капитал составит 110,5 % и 109,2 % соответственно к уровню предыдущего года.

В 2019 году в рамках ГП КО «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» планируется выполнить реконструкцию МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа» (начальные классы).

В 2019-2021 гг в рамках ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» продолжится реализация проекта «Водоснабжение пгт Крапивинский, Кемеровской области от водозабора пгт Зеленогорский. Наружные сети водоснабжения пгт Крапивинский, Крапивинский муниципальный район».

В 2019-2021 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 сельских поселениях. Также планируется ежегодный ввод многоквартирных домов в рамках обеспечения жильем детей-сирот и социальных категорий граждан.

В 2020 году в рамках ГП КО «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» планируется выполнить реконструкцию МБОУ «Гарадановская средняя общеобразовательная школа».

В 2021 году в рамках ГП КО «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» планируется начать строительство Дома культуры на 200 мест по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 47.

## **7. Консолидированный бюджет**

Доходы консолидированного бюджета Крапивинского района в 2017 году составили 1153 млн. рублей, что больше уровня 2016 года на 13,3 %.

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 составляет 18,2 %.

Положительная динамика доходной части бюджета обусловлена в основном увеличением безвозмездных поступлений - на 15,1 % к уровню 2016 года (в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличились на 27,8 % к 2016 году).

Основными поступлениями, формирующими собственную доходную базу, являются налог на доходы физических лиц (56,5 % от объема налоговых и неналоговых доходов) и доходы от сдачи в аренду земли (10,7 %).

Положительная динамика налоговых доходов бюджета (106 % к 2016 году) обусловлена ростом поступлений по следующим видам налогов:

- налог на доходы физических лиц - на 5,2 % к 2016 году
- налог на имущество (физических лиц и организаций) – на 7,6 %
- земельный налог – на 23,8 %
- акцизы – в 2 раза по сравнению с 2016 годом.

Неналоговые доходы бюджета в 2017 году увеличились на 14,2 % к уровню 2016 года.

Формирование расходов консолидированного бюджета района осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в Крапивинском районе. В 2017 году были в полном объеме профинансированы первоочередные обязательства.

Расходы консолидированного бюджета в 2017 году увеличились к уровню 2016 года на 12 %. Дефицит бюджета – 10,6 %.

Основная доля бюджетных средств (77 %) была направлена на развитие социальной сферы. Доля социальной сферы в расходной части бюджета составила: образование – 44,3 %, социальная политика – 24,2 %, культура – 7,9%.

В 2018 году объем доходной части консолидированного бюджета ожидается в размере 1224 млн.руб. (рост 6,2 % к предыдущему году). Расходы бюджета составят 1173 млн. рублей (рост 12,5 %).

В прогнозируемом периоде к концу 2024 года по сравнению с 2017 годом объем налоговых доходов бюджета возрастет на 12,5 % по консервативному варианту, на 14,9 % – по базовому. Рост налоговых доходов в прогнозируемом периоде обусловлен в основном ростом поступлений налога на доходы физических лиц - на 12,1 - 14,5 % к 2017 году (в зависимости от варианта). Доля налога на доходы физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов увеличится с 56,5 % в 2017 году до 60,9 - 61 % в 2024 году.

Доля безвозмездных поступлений с вышестоящих бюджетов стабильно превышает 70 % доходов консолидированного бюджета. В 2017 году данные поступления составляли 78 % доходов консолидированного бюджета, в 2024 году их доля снизится до 71,4-71%.



Прекращение деятельности крупных предприятий, влияющих на доходную часть консолидированного бюджета Крапивинского района, в 2018 году и плановом периоде до 2024 года не ожидается.

## **8. Труд и занятость**

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2018 года составила 0,67 тыс. человек, что на 7,5 % меньше уровня 2016 года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 5 % к численности населения в трудоспособном возрасте.

В 2018 году ожидаемый уровень зарегистрированной безработицы несколько сократится и составит 4,9 % к населению в трудоспособном возрасте.

В среднесрочной перспективе на рынке труда уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется не выше 4,9 % к населению в трудоспособном возрасте.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2017 году составила 20,99 тыс. рублей и возросла на 7,9 % к уровню предыдущего года в номинальном выражении.

В 2018 году ожидаемое увеличение среднемесячной заработной платы составит 14,6 %.

По прогнозу, к 2024 году в среднесрочной перспективе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 44,6-49,5 тыс. рублей в зависимости от варианта.