

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к основным показателям прогноза социально-экономического развития Залесовского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития Залесовского муниципального округа на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годы (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Алтайского края на среднесрочный период и Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Залесовского муниципального округа на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Прогноз разработан с учетом сложившейся экономической ситуации в целом в Российской Федерации, Алтайском крае и Залесовском муниципальном округе за последние два года и с учетом располагаемых статистических данных текущего года. При разработке прогноза учтены задачи, утвержденные документами стратегического планирования Залесовского муниципального округа, степень реализации муниципальной политики, направленной на поддержку инвестиционной деятельности и деловой активности, повышения эффективности использования бюджетных средств.

Прогноз социально-экономического развития Залесовского муниципального округа разработан в двух вариантах - базовый и консервативный. Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития округа, вариант предполагает более высокие темпы инвестиционной и деловой активности.

Для разработки бюджета муниципального образования за основу предлагается взять базовый вариант Прогноза.

Основные приоритеты социально-экономического развития Залесовского муниципального округа на плановый период:

1. Повышение конкурентоспособности экономики Залесовского муниципального округа за счет развития наиболее перспективных секторов экономики (сельское хозяйство, промышленность, торговля и сфера услуг).
2. Активная инвестиционная политика. Повышение инвестиционной привлекательности района.
3. Эффективное использование ресурсного потенциала.
4. Развитие человеческих ресурсов.
5. Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения.
6. Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Залесовского муниципального округа.

#### Общая оценка социально-экономической ситуации в районе за 2021 год.

По социально-экономическому развитию Залесовский муниципальный округ отнесен к группе с низким уровнем развития. По итогам 2021 года район занял 58 место. В 2021 году позиции по большинству показателей сохранены, некоторые позиции улучшились по инвестиционным вложениям в основной капитал на душу населения (42 место в 2020 году, 41 место в 2021 году), оборот розничной торговли на душу населения (30 место в 2020 году, 28 место в 2021 году).

В 2021 году снизился в рейтинге районов Алтайского края позиции темпу ввода жилья (с 35 места 2020 году, 41 место в 2021 году), темп роста среднемесячной заработной платы (4 место в 2020 году 33 место в 2021 году).

За 2021 год фонд оплаты труда, начисленный по крупным и средним организациям, составил 425393,6 тыс. рублей, или 107,3% к 2020 году. Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям – 28054,3



рублей, темп роста на 109,8 % к 2020 году. Средняя заработная плата одного работника увеличилась практически по всем отраслям экономики в сравнении с предыдущим годом. В последующие годы денежные доходы населения будут расти за счет увеличения заработной платы и социальных выплат.

По уровню среднемесячной заработной платы Залесовский муниципальный округ в Алтайском крае занимает 44 место, по темпу роста заработной платы 33 место.

По оценке 2022 года заработная плата составит 31000 рублей.

На период 2024-2025 годы прогнозируется рост заработной платы в среднем на 6,5 %.

При активной поддержке малого бизнеса и улучшения инвестиционного климата в муниципальном округе доходы граждан должны возрасти от развития предпринимательской деятельности. Кроме того, в округе наблюдается развитие сельхозпроизводителей.

## **2. Демография.**

Среднегодовая численность населения округа снизилась с 13 471 человека в 2020 году до 13151 человек в 2021 году. В отчетном году внесла свои коррективы пандемия, коэффициент естественного прироста составляет -12,2 (родилось 105 человека, умерло 306 человек). Отток населения происходит из-за недостатка рабочих мест на территории района. Уменьшилась численности занятых в экономике: 3391 человек – в 2021 году и 3452 человек – в 2020 году, что составило 98,2%.

Снижение численности постоянного населения обусловлено сокращением рабочих мест по многим отраслям экономики на территории округа. Вследствие чего, молодые семьи заняты поиском работы, уезжают в ближайшие города (г. Заринск, г. Барнаул, г. Новосибирск), а в дальнейшем они переезжают на постоянное место жительства, тем самым снижая процент рождаемости в округе. Миграция молодежи в городскую местность обусловлена поступлением в учебные заведения, а по завершении обучения специалисты стараются обеспечить себя рабочими местами за пределами округа.

По прогнозным данным и численность населения к 2025 году будет составлять во втором варианте 13279 человек.

На территории муниципального округа для сохранения численности населения развивается социальная инфраструктура, построен новый детский сад в рамках нац. проекта «Демография» на 140 мест. В рамках краевой адресной программы строятся спортивные площадки, проводится капитальный ремонт образовательных учреждений. В реализации программ жилищно-коммунального хозяйства модернизация водоснабжения, теплоснабжения на территории округа.

## **2. Промышленное производство.**

В структуре производства промышленной продукции муниципального округа основную долю занимает обрабатывающее производство и производство тепловой энергии и воды.

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: лесопереработка, мясо и переработка мяса, мука из зерновых и зернобобовых культур, хлебобулочных изделий не длительного хранения.

Основными производителями промышленной продукции в Залесовском муниципальном округе являются:

- Залесовское РАЙПО, ИП Доровских Н.В.- производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий недлительного хранения;
- ОАО - «Залесовское», КФК «Минеев В.А»- производство мяса;
- ООО «Народный продукт» -переработка мяса и изготовление колбасных изделий;
- ТООСП ООО «Алтайский комбикормовый завод» - производство комбикормов;



Промышленность в 2021 году показала незначительное снижение промышленного производства с индексом 95,3% к 2021 году (в 2020 году – 97,6 %). Средний показатель по краю 101,7 %. Залесовский муниципальный округ занимает 39 место в крае по данному показателю. Фактические объемы основной произведенной продукции в округе: лесоматериалов произведено 209,6 тыс. куб. м, щебня – 316,9 тыс. куб. м, молока – 3,0 тыс. тонн. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 37,6 миллиона рублей. Основными предприятиями промышленности являются предприятия: ООО «Залесовский агролесхоз», ООО «Таежный лес», ООО «ЛЕСПРОМ», ООО «Усть-Каменский карьер», ОАО «Залесовское», ООО «Биолен». Развитие дорожного строительства в крае позволило нарастить производство по добыче полезных ископаемых: Усть-Каменский карьер произвел щебня 316,9 тыс. куб. м, рост 101,6% к 2020 году по объему производства продукции в натуральном выражении. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в связи с пандемией предприятия продолжали работать в полную силу. Предприятия промышленности являются основными бюджетообразующими организациями.

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по полному кругу крупных и средних организаций планируется достичь к 2025 году по первому варианту 74084,2 тыс. рублей по второму варианту 75471,5 тыс. рублей.

### 3 Сельское хозяйство.

В Залесовском муниципальном округе производством сельскохозяйственной продукции занимаются 15 предприятий АПК, из них 9 – КФХ. Общая численность работающих в АПК по итогам 2021 года составляет 126 человек. В пользовании сельскохозяйственных предприятий находится 30 214 гектаров пашни, с 2019 года площадь пашни в обработке увеличилась на 3024 га. В 2021 году аграриями нашего района собран рекордный урожай зерна в объёме более 41,4 тысячи тонн. Это наивысший показатель в современной истории муниципального образования (в 2019 году – 17 тысяч тонн, в 2020 году – 25 тысяч тонн). Средняя урожайность по всем сельскохозяйственным предприятиям округа составила 32,2 ц/га (2019 год – 18,3 ц/га, 2020 – 19,8 ц/га). В КФХ валовый сбор зерна в 2021 году составил 5,7 тысячи тонн, или 13,8% от общего объёма, при урожайности 19,4 ц/га. Животноводством на территории округа занимаются два сельскохозяйственных предприятия: ОАО «Залесовское» и КФХ «Минеев В.А.». На фермах данных предприятий содержится 983 головы крупного рогатого скота, из них коров – 411. За 2021 год произведено 1070 тонн молока и реализовано 1397 тонн скота в живом весе. Надой молока на одну корову составил 3030 кг. В современных условиях модернизация становится ключевым фактором роста конкурентоспособности и эффективности сельскохозяйственного производства. Прекрасно осознавая это, наши хозяйства с начала 2021 года приобрели новой техники и оборудования на сумму 66 млн рублей. Это почвообрабатывающая техника, зерноуборочный комбайн, трактор RSM-2400, разбрасыватели минеральных удобрений, кормораздатчик КТП-10У, кормозаготовительная техника и многое другое. А сумма, потраченная на приобретение техники, за три года составляет 145 млн рублей, и это вложения на перспективу.

В 2022 году запущен новый мехток ООО «Алтайагроснаб» мощность зерноочистительного комплекса 300 тон/сутки стоимость. Построен убойный цех ООО «Народный продукт» площадью 150 кв.м мощностью 10 тон живого веса в смену.

В сельскохозяйственном производстве Залесовского муниципального округа до 2025 года, резкого роста производства продукции животноводства и растениеводства не прогнозируется. Согласно производственно-хозяйственных планов хозяйств, планируется постепенный, небольшой рост использования пашни, за счёт введения в обработку ранее не используемых земель. Планируется к 2025 году обрабатывать 35000 гектаров пашни. Это приведёт к незначительному росту производства зерновых и зернобобовых культур на уровень 37 – 40 тысяч тонн зерна в весе после доработки. Вместе с этим, прогнозируется не большое увеличение посевных площадей под техническими культурами: рапс, лён



масличный до 5,5 – 6,0 тысяч гектаров, это приведёт к производству семян рапса до 5 тысяч тонн и 1,5-2,0 тысячи тонн льна масличного.

В отрасли животноводства поголовье крупного рогатого скота прогнозируется на уровне 1900-2000 голов, коров около 1000. Валовый надой молока в хозяйствах всех категорий составит 5500 – 6000 тонн, производство скота и птицы на убой в живом весе останется на уровне 1100-1200 тонн. Не большой рост надоя молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, за счёт племенной работы и улучшения кормовой базы, к 2025 году составит 3500-3700 кг.

#### **4. Инвестиции и строительство**

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям за 2021 год составил 131,3 млн. рублей, или 118,9 % к 2020 году. В 2021 году основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования составляют привлеченные средства – 131,1 млн. рублей, на долю которых приходится 66 %. В 2021 году основную долю составляли строительство социальной сферы и собственные средства предприятий.

В 2021 году на территории Залесовского муниципального округа построено и введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками домов общей площадью 369,0 кв. метров. Поставлены на кадастровый учет 24 дома (ранее не зарегистрированы). Введены в эксплуатацию продовольственный магазин (706,9 кв. м) и пилорама (443 кв. м). Завершено строительство детского сада на 140 мест в рамках нацпроекта «Демография». 10 градостроительных планов земельных участков. За 2021 год было выдано 30 разрешений на строительство нового жилья и реконструкцию уже существующих объектов, преимущественно в селе Залесово. Уведомили администрацию о сносе индивидуальных жилых домов три собственника. В рамках ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году молодой специалист (семья из четырех человек) приобрел на вторичном рынке жилье площадью 71,6 кв. метра. В 2021 году по краевой адресной инвестиционной программе произведен капитальный ремонт в Шатуновской СОШ, построены одна спортивная площадки в с. Залесово (ул. Ворошилова), завершён первый этап благоустройства центрального парка им. Марковского. На территории Залесовского муниципального округа за 2021 год были отведены 11 земельных участков под строительство и ведение ЛПХ общей площадью 26 200 кв. м.

По оценке 2022 года инвестиции в социальной сфере составят 95,1 млн. рублей: строительство универсальных спортивных площадок в рамках краевой адресной программы на сумму 8,0 млн. рублей, строительство многофункциональных спортивных площадок на сумму 19,8 млн. рублей, в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Залесовского муниципального округа на 2020-2024 годы» построена открытая хоккейная коробка на сумму 2,3 млн. рублей, строительство теплотрассы в с. Черемушкино 5 км. на сумму 9,5 млн. рублей, строительство амбулатории с. Черемушкино на сумму 25,0 млн. рублей.

За счет средств субъектов предпринимательства построен убойный цех на сумму 1,5 млн. рублей, мехток на сумму 35,0 млн. рублей, строительство магазинов на сумму 5,0 млн. рублей.

В 2024 году планируется строительство сельского Дома культуры в с. Черемушкина на сумму 60,0 млн. рублей.

Прогнозируя объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» крупных и средних организаций 2023-2025 года составит 126% к отчетному году. Увеличение инвестиций за счет строительства социальной сферы, благоустройства территорий минимального округа.

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

На потребительском рынке сохраняется положительная динамика развития: оборот розничной торговли в январе – декабре 2021 года составил 518,4 млн. рублей, темп роста 121% к уровню 2020 года. Прогноз оборота розничных цен к 2025 году составит по



первому варианту 571,9 по второму варианту 606,3 тыс. рублей. Объем платных услуг, предоставленных населению, в 2021 году составил 90,2 мил. рублей, к 2025 году составит по первому варианту 102,4 и по второму варианту 104 мил. рублей.

На территории округа ведут хозяйственную деятельность 248 субъектов малого и среднего предпринимательства из них: 35 малых предприятий, из них 201 индивидуальных предпринимателей, 13 юридических лиц.

Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги по оценке 2022 года данный показатель составит 115,2%

Численность занятых в предпринимательстве – 907 человек (94,5% к уровню 2020 года). Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 28 054,3 руб. (средняя по краю – 32 843 рублей), зарплата работников малых и индивидуальных предпринимателей – 20 243 рублей.

По оценке 2022 года планируется ввести торговые площади на 1017 кв.м что позволит увеличить оборот розничной торговли на 5 %.

В 2023 году планируется ввести торговой площади 521 кв.м.

На прогнозируемый период 2023-2025 годы прогнозируется ежегодное увеличение оборота розничной торговли. Незначительное увеличение оборота и объема платных услуг.

## **6. Труд и занятость**

В 2021 году за помощью в поиске работы обратилось 604 человек, по сравнению с 2020 годом 797 человек. Трудоустроено при содействии службы занятости 293 человека, что составило 48,5% от численности граждан, обратившихся в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы (2020 г. – 246 чел., или 30,9%). При этом доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы, за январь-декабрь 2021 года – 50,0% (2020 г. – 18,8%). Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2022 составила 185 человек (на 01.01.2021 г. – 313 чел.).

Уровень официально регистрируемой безработицы за 2021 год составил 2,7 % от числа трудоспособного населения муниципального округа, что ниже показателя прошлого года на 1,9 %. Такой показатель, как напряженность (соотношение числа зарегистрированных в ЦЗН вакансий и претендующих на них соискателей) составил 2,2 человек на одно вакантное место (4,5 в 2020 году) или 48,9 % к уровню 2020 года.

Число занятых в экономике к 2025 году достигнет 3935 человек по первому варианту прогноза и 4025 человек по второму варианту прогноза. В перспективе планируется увеличить число занятых личным подсобным хозяйством и отрасли сельского хозяйства.

Темп роста заработной платы по кругу крупных и средний организаций составит 106,2 и 107,1% к 2025 году.

## **8 Туризм**

Туризм на территории Залесовского муниципального округа представлен семью субъектами оказывающие услуги туристической: к организованным отдыхом на водопаде «Пещерский», услуги предоставляет предприятие ИП «Климанов А.А». В перечень услуг входит платная автостоянка транспорта, предоставление мест для размещения палаток, предоставление дров для костра, прокат водного инвентаря. Организована развездная торговля. На территории с.Шатуново расположена база отдыха кратковременного пребывания «Жемчужный берег Алтая» ИП Шорохов А.А., турбаза «Виктория» на территории с. Пещерка для семейного отдыха.

На территории с. Муравей туристическая база «Карповое подворье» ловля рыбы, семейный отдых.

Гостиничные услуги предоставляют предприятия ИП «Гридунов», и ИП «Климанов»

Туристический поток в 2021 году сократился до 5600 человек.



По оценке 2022 года туристический поток составил 12000 человек, в рамках фестиваля Мордовской культуры.

Прогнозируя туристическое направления 2024-2025 годы туристический поток должен увеличиться до 15000 человек, с созданием 5 туристических маршрутов на территории муниципального округа.

#### **9. Бюджет.**

Собственные доходы консолидированного бюджета составили 93636,9 тыс. руб., основная доля составляет налог на доход физических лиц 50430,1 тыс. руб. (53,8 %)

Налог на имущество 6747,3 тыс. руб. (7,2 %), неналоговые доходы 19521,4 тыс. руб. (35,2 %). Формирование доходной части бюджета муниципального образования осуществлялось на показателях социально-экономического развития муниципального округа в соответствии с оценкой поступлений доходов в 2021 году. В 2021 году план по арендной плате за земли, находящейся в муниципальной собственности выполнен на 100,1% (при плане 7523 тыс. рублей поступило 9319,6 тыс. рублей). Это произошло благодаря своевременному гашению текущих начислений.

Расходы бюджета запланированы с учетом сложившейся сети казенных и бюджетных учреждений обеспечивающий жизнедеятельность населения округа. Общая сумма расходов консолидированного бюджета 437434,9 тыс. руб. основная доля расходов приходится на отрасль образования 251065,6 тыс.руб. прогнозируется рост расходов на образование за счет модернизации и ремонта школ. Расходы на отрасль культуру составили 32177,9 тыс. руб., прогнозируется незначительный рост расходов за счет ремонта памятников культуры. Расходы на жилищно-коммунальный комплекс составили 36585,2 тыс. руб. планируется значительный рост расходов в 2022 году за счет модернизации всего комплекса и составят приблизительно 74,8 млн. руб..

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа на 2022 год составляет согласно Решения о бюджете Залесовского муниципального округа 472687,9 тыс. рублей, а общие расходы бюджета муниципального округа 483940,1 тыс. рублей.

Прогнозные в 2025 году собственные доходы бюджета муниципального округа составили 108817 тыс. руб., что является 112% к уровню 2021 году.

#### **10. Основных проблемных вопросов, сдерживающих социально-экономическое развитие муниципального района**

На территории округа отсутствует переработка сельскохозяйственной продукции, низкие закупочные цены на молоко привели уменьшению поголовья коров, как в сельхозпредприятиях так и личных подсобных хозяйствах.

Отток трудоспособного населения за пределы округа и Алтайского края, отражается на нехватке кадров во всех сфера экономики.

И.о главы  
Залесовского муниципального округа



М.К. Сидоров.