

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Прогноз социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кош-Агачский район», утвержденного Решением Районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» от 27.05.2011г. № 19-4. Порядком разработки прогноза социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением главы администрации от 28.10.2014 № 136 на основе отчетных данных за предыдущие годы, ожидаемых темпов развития основных показателей в предстоящем году. Учтены итоги социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» за январь-декабрь 2020 года.

I. Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования «Кош-Агачский район» в 2020 году, оценка текущего состояния

Социально-экономическое развитие МО «Кош-Агачский район» в 2020 году характеризуется формированием, как ряда положительных, так и негативных тенденций.

В сфере промышленного производства в январе - декабре 2020 года сводный индекс промышленного производства (далее – ИПП) составил 94,9% (по Республике Алтай – 121,4%), объем отгруженной промышленными предприятиями продукции – 26508 млн. рублей.

Наиболее значимые отрасли производства для Кош-Агачского района: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии».

Основные предприятия, работающие в этих отраслях: смеси песчано-гравийные - ФГУ «ДЭП -221», ООО «НОМЭД»; производство хлеба - ИП Левина Я.А., ИП Смагзамова А.М., ИП Джанабилова А.Н., ИП Салкымбаева Б.К., ИП Бегенова Л.А., ИП Бегенов Б.Б., ИП Малчинова Л.К.; производство электроэнергии - МРСК Сибири, ООО «Кош-Агачская СЭС», ООО «Кош-Агачская СЭС 2» производство тепловой энергии - ООО «ЭнергоСервис», ООО «Теплострой Алтай».

По разделу «Добыча полезных ископаемых» по видам деятельности на основании Закона «О статистической отчетности» в рамках конфиденциальности информации, где отчетность представлена менее, чем тремя субъектами, данные по этим видам деятельности территориальным отделением Алтайкрастата по Республике Алтай не представлены в связи с чем анализ произвести не имеется возможности.

По разделу С «Обрабатывающие производства» ИФО составил 90,3%. Снижение ИФО произошло за счет уменьшения объёмов производства кисломолочной продукции (кроме сметаны).

По разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» ИФО составил 102,1%, за счет увеличения производства электроэнергии (МРСК Сибири)

Вместе с тем, в 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом увеличилось производство хлебобулочных изделий на 6,9% (243,5 т.).

Выводы: снижение ИФО промышленного производства связано с уменьшением объемов производства по разделу «Обрабатывающие производства».

Для увеличения ИФО по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности

проводится работа по участию района в национальных проектах («Демография» - строительство детских садов, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - ремонт и реконструкция дорог местного значения на территории сельских поселений). На регулярной основе проводятся рейды по снижению неформальной занятости и выявлению «нелегального» бизнеса. В целях обеспечения полноты отражения информации по промышленному производству в статистических данных проведено совещание с руководителями предприятий о необходимости обязательного представления достоверной и полной статистической отчетности.

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 197 сельскохозяйственных предприятий, из них фактически осуществляют свою деятельность 197 ед., из которых 22 сельхозорганизации. Также зарегистрировано 175 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (далее – КФХ), из которых фактически осуществляют деятельность 175 ед. Кроме того осуществляют деятельность 10 СПОКов и 6152 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ).

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 01.01.2021 г., в фактически действовавших ценах составил 1097,6 млн. руб. (на душу населения 55,5 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 1026,2 млн. руб., продукция растениеводства – 71,3 млн. руб. В сравнении с 01.01.2020 г. наблюдается *снижение* объема производства сельскохозяйственной продукции на 186,6 млн. руб. или на 14,5 %, что связано с тем, что наблюдается снижение объема производства сельскохозяйственной продукции, регионализация по ящуре негативно сказывается на деятельность хозяйств района, что привело к снижению поголовья скота, в связи с реализацией скота и прекращению хозяйственной деятельности сельхозпредприятий (прекратили деятельность: 115 КФХ, 5 - СХО).

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 94,3 %, в том числе продукции животноводства — 94,2 %, продукции растениеводства - 97,2 %. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечен *снижение* индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 6,7 процентных пунктов.

Растениеводство

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 679 га. В структуре посевной площади 23,2 % занято многолетними травами посева прошлых лет, картофелем - 0 %, овощами - 0 %.

По состоянию на 01.01.2021 г. всеми хозяйствами МО «Кош-Агачский район» заготовлено: грубых кормов (сена однолетних и многолетних трав) - 10445,6 тонны или 113 % к аналогичному периоду прошлого года.

Обеспеченность кормами составляет 0,9 ц. корм. ед. на 1 усл. гол., что составляет 75 % от потребности в кормах (потребность на 1 усл. гол. - 1,2 ц. корм. ед.). Для обеспечения кормами в полном объеме закуплено грубых и концентрированных кормов - 4391 тонн, что составило дополнительно 0,3 ц. корм. ед. на 1 усл. гол.

Животноводство

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2021 г. составило:

Поголовье	на 01.01.2020 г.	на 01.01.2021 г.	Темп роста, %
Крупный рогатый скот, гол.	40539	31417	77,5
в т. ч. коров, гол.	21070	17689	84
из них:			

молочного направления, гол.			
Овцы и козы, гол.	249281	120170	48,2
Лошади, гол.	10630	4033	37,9
Свиньи, гол.			
Олени-маралы, гол.	17		
Птица, гол.	364		

На 01.01.2021 г. в хозяйствах всех категорий:

поголовье КРС уменьшилось на 22,5% к аналогичному периоду прошлого года за счет реализаций скота и прекращению хозяйственной деятельности сельхозпредприятий (КФХ, СХО). Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных организациях составил 320 кг. В целях увеличения поголовья КРС в хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия: в целях повышения и улучшения продуктивности породных качеств сельскохозяйственных животных за 2020 год в район завезены племенные сельскохозяйственные животные: 2 головы КРС быков-производителей Абердин-ангусской породы и 2 головы КРС быков-производителей Голловейской породы ИП ГКФХ Еременко С.В.; 2 гол. быков-производителей Голловейской породы - ИП ГКФХ Самарова Ж.Б.; 8 гол. КРС Казахской белоголовой породы - ЛПХ Акчинов Г.Ю.; 12 гол. КРС Голштино-Фризской породы ИП ГКФХ Бегенов Е.Т.; 1 гол. быка-производителя Герфордской породы - ИП ГКФХ Тусупаев Т.А..

поголовье овец и коз уменьшилось на 51,8% к аналогичному периоду прошлого года реализаций скота и прекращению хозяйственной деятельности сельхозпредприятий (КФХ, СХО). В целях увеличения поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия: в целях повышения и улучшения продуктивности породных качеств сельскохозяйственных животных, в район завезены племенные сельскохозяйственные животные: 30 голов ярок Гиссарской породы ИП ГКФХ Еременко С.В.

поголовье лошадей уменьшилось на 62,1% к аналогичному периоду прошлого года за счет реализаций скота и прекращению хозяйственной деятельности сельхозпредприятий (КФХ, СХО). Средний вес одной головы лошади в сельскохозяйственных организациях составил 380 кг. В целях увеличения поголовья лошадей в хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия: кумыс, не только ценный продукт питания, но и отличное лечебно-профилактическое средство против многих заболеваний. Производством кумыса занимаются 21 сельхозтоваропроизводителей всех видов собственности района.

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.01.2020 г. составило:

Наименование продукции	на 01.01.2020 г.	на 01.01.2021 г.	Темп роста, %
Скот и птица на убой в живом весе, тонн	7651,6	9028,5	118
Молоко, тонн	3101,9	2900,6	93,5
в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн	423,6	284,9	67,2

Шерсть, тонн	305,1	267,4	87,7
Козий пух, тонн	42,4	37,6	88,7
Яйца, тыс. шт.	14,8		

На 01.01.2021 г. в хозяйствах всех категорий:

производство мяса на убой (в живой массе) составило 9028,5 тонны (ООО «Амалдык», ИП ГКФХ Нугуманов С.А., ИП ГКФХ Кожанов Д.А., ИП ГКФХ Кыдатов В.Р., ИП ГКФХ Самарова Ж.Б., ИП ГКФХ Баданов А.М., ИП ГКФХ Акчинов Е.Ю., ИП ГКФХ Талкыбаев А.М.), что *выше* уровня аналогичного периода прошлого года на 18%. *Увеличение* связано, в связи с регионализацией, увеличением реализаций скота и прекращению хозяйственной деятельности сельхозпредприятий района. Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних частей ног) одной головы КРС составила 140 кг. Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 40 %.

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 2900,6 тонн (ООО «Амат», ИП ГКФХ Есенжарова Н.К., ИП ГКФХ Майхиева И.И., ИП ГКФХ Табылкинов Г.О., ИП ГКФХ Козубаева А.Д., ИП ГКФХ Иванова М.А., ИП ГКФХ Дарсалям Р.В.), что на 6,5 % *ниже* уровня аналогичного периода прошлого года. *Снижение* связано: в связи с регионализацией и прекращением хозяйственной деятельности сельхозпредприятий района. Проведены следующие мероприятия: в целях увеличения объемов молока на базе СПК «Кок-Тобо» с. Теленгит-Сортогой для обеспечения молоком детских садов, школ, больниц и туристических баз планируется строительство молочной фермы.

производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 284,9 тонн (ИП ГКФХ Конгунов В.Б., ИП ГКФХ Иванова М.А., ИП ГКФХ Шартланова К.М., ИП ГКФХ Баданов А.М., ИП ГКФХ Дилеков М.М.), что *ниже* уровня аналогичного периода прошлого года на 41,3 %. *Снижение* связано: в связи с регионализацией и прекращением хозяйственной деятельности сельхозпредприятий района.

производство шерсти составило 267,4 тонн (ИП ГКФХ Таханов А.У., ИП ГКФХ Есенжарова Н.К., ИП ГКФХ Баданов А.М., ИП ГКФХ Мажитов А.М., ИП ГКФХ Ибикенов Т.К. ИП ГКФХ Садыков Т.К.), что на 12,3 % *ниже* уровня аналогичного периода прошлого года. *Снижение* связано: в связи с пандемией коронавируса COVID-19, все сельхозтоваропроизводители, в том числе и ЛПХ не смогли реализовать пух, шерсть, это связано с отсутствием сбыта козьего пуха и шерсти, низкого спроса основных потребителей, ограничением перевозок грузов, товаров через международные пункты пропусков и отсутствием конечного сбыта сельхозсырья.

За отчетный период реализация государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила провести ряд мероприятий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 38,89 млн. руб. (на 01.01.2020г.–53,5млн. руб.). Государственная поддержка оказана 119 сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. 9 сельхозорганизациям, 108 КФХ и ИП, 2 СПОКам.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2020 г. на территории МО «Кош-Агачский район» зарегистрировано 610 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых малые предприятия составили - 605 единиц, микропредприятия – 5 единиц, средних предприятий нет.

По данным Алтайкрайстата по состоянию на 01.01.2021 г. на территории МО «Кош-Агачский район» зарегистрировано 595 субъектов малого и среднего

предпринимательства, из которых малые предприятия составили 5 единиц, микропредприятия 590 единиц, средних предприятий нет.

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение на (-)1369 ед. Причинами отклонения от планового значения явились высокий уровень установленного планового показателя.

В МО «Кош-Агачский район» объем инвестиций в основной капитал на 01.01.2021 г. составил:

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по Республике Алтай - 1,69) - 335,3 млн. руб.;

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (крупные и средние организации) - 198,43 млн. руб. (ИФО 181,4 % к 01.01.2021 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной капитал:

- за счет бюджетных средств - 181,73 млн. руб. (темп роста 208,8 % к 01.01.2021 г. в текущих ценах),

- за счет внебюджетных источников - 16,70 млн. руб. (темп роста 74,8 % к 01.01.2019 г. в текущих ценах), на душу населения - 0,8 тыс. руб. (темп роста 74,8 % к 01.01.2019 г. в текущих ценах).

На 01.01.2021 г. введено общей площади жилых помещений 8941 кв. м (110 зданий), в том числе индивидуальное жилищное строительство 8522 кв. м (98 зданий). Юридическими лицами введено 419 кв. м (3 зданий, 12 квартир). Плановый показатель ввода жилья по МО «Кош-Агачский район» на 2020 г. составляет 8800 кв. м, таким образом, процент выполнения плана, утвержденного Министерством регионального развития РА на 2020 год, составляет 101,5 %.

Не смотря на то, что плановый показатель ввода жилья за 2020 год был выполнен, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается *снижение* объема ввода жилых помещений, это обусловлено тем, что в 2019 году дополнительно в статистическую отчетность был внесен объем ввода жилья многоквартирного жилого дома в с. Ташанта, по ул. Пограничная, 1 А общей площадью 3045,3 кв. м.

Причинами *уменьшения* объемов ввода, послужила ситуация распространения новой Коронавирусной инфекции, так как в связи сложившейся ситуацией, границы МО «Кош-Агачский район» были закрыты, въезд и выезд были ограничены. Снижение денежных доходов, которыми реально располагают граждане. Увеличение цены на пиломатериалы, завозимые с других регионов и районов республики.

На 01.01.2021 г. по причине аварийности снесено 0 кв. м. жилых помещений. Жилой фонд муниципального образования на отчетный период представлен 4 ед. многоквартирными домами общей площадью 7,9 тыс. кв. м, из них многоквартирные дома блокированной застройки 1579 ед. с общей площадью 84,2 тыс. кв. м и 5174 ед. индивидуальными домами общей площадью 324,6 тыс. кв. м.

В целях увеличения объема ввода жилых помещений и достижения плановых значений целевого показателя в 2020 г. проведены и планируются к реализации следующие мероприятия: информирование населения о возможности регистрации жилья по упрощенной схеме. Предоставляются участки для индивидуального жилищного строительства, прокладываются коммуникации, осваиваются новые территории, проводятся инвентаризации жилых помещений (жилых домов) с целью выявления не стоящих на кадастровом учете. Принятия мер понуждения по регистрации завершенных строительством жилых домов, ранее не зарегистрированных по результатам инвентаризации. Проведение мониторинга земельных участков, предоставленных для жилищного строительства на праве аренды, не используемых по назначению. Принятие меры по изъятию земельных участков, предоставленных в аренду на основании отсутствия построенного и введенного в эксплуатацию объекта жилищного строительства

в связи с окончанием срока аренды. Размещение на официальном сайте сведений о земельных участках, предназначенных для предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства. Проведение межевания земельных участков в целях предоставления или продажи их гражданам. Предоставление земельных участков под жилищное строительство, изъятых у предыдущих арендаторов.

Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации) (далее – налоговые доходы (без учета акцизов))

Фактическое поступление налоговых доходов (без учета акцизов) на 01.01.2021 года составило 147,9 млн. рублей.

Причина выполнения планового назначения связана с увеличением поступлений от НДФЛ, УСН, ЕНВД, НИФЛ

В сравнении с 01.01.2020 г. отмечен рост поступлений налоговых доходов (без учета акцизов) на 6,5 млн. рублей, темп роста составил 104,56 %. Причина роста поступлений связана с увеличением поступлений от НДФЛ, УСН, ЕНВД.

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» в части налоговых поступлений по отдельным доходным источникам:

НДФЛ:

За 2020 год поступило 97,6 млн. рублей налога. По отношению к 2019 году поступление налога увеличилось на 8,5 млн. рублей.

Причины роста поступлений НДФЛ:

1. увеличение МРОТ с 01.01.2020 г.
2. Новые плательщики.

УСН: За 2020 год поступило 15,5 млн. рублей налога.

По отношению к 2019 году поступление налога увеличилось на 4,2 млн. рублей, темп роста составил 136,7%.

Причины роста поступлений УСН:

1. увеличение налогооблагаемой базы плательщиков;
2. взыскание задолженностей;
3. новые плательщики.

ЕНВД: За 2020 год поступило 6,4 млн. рублей налога.

По отношению к 2019 году поступление налога увеличилось на 0,4 млн. рублей, темп роста составил 105,9%.

Уровень регистрируемой безработицы по данным КУ РА «Центр занятости населения Кош-Агачского района», на 01.01.2021 г. *увеличился* в 4,7 раза и составил 13,07 % (на 01.01.2020 г. -2,78 %).

Увеличение уровня безработицы обусловлено увеличением 2,8 раза численности граждан обратившихся в поисках работы.

По состоянию на 01.01.2021 г. в КУ РА «Центр занятости населения Кош-Агачского района», в целях поиска работы обратилось 2869 чел., из них 640 чел. трудоустроено (в 2019г. обратилось 1000 чел.).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников *крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района):*

среднемесячная заработная плата крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования за 2020 г. составляет 44 357,50 руб., темп роста 114,5 % (в 2019 году – 38 729,3 руб.).

Увеличение произошло в связи с повышением заработной платы согласно дорожной карте по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и за счет доведения заработной платы до МРОТ с учетом районного и северного коэффициентов, других факторов, влияющих на показатель, не имеется.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

Значение показателя на 2020 год составляет 41,0 %, что на 3,8 % ниже значения показателя за 2019 год. На снижение показателя повлияло уменьшение численности детей от 1-6 лет, охваченных дошкольным образованием, на 136 чел. (в 2020 г. – 1192 чел., в 2019 г. - 1328 чел.). Причиной уменьшения контингента послужило снижение общей численности детей в возрасте 1-6 лет, на 57 чел. (в 2020 г. - 2907 чел., в 2019 г. - 2964 чел.).

II. Сценарные условия социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» в 2020 году и плановый период 2021-2022 годов

Прогноз разработан на вариантной основе.

Сценарий вариант 1 предполагает изменение темпов роста в инерционном режиме. Сценарий основан на проведении жесткой бюджетной политики, ведущей к снижению объемов государственных инвестиций. В 2023 – 2024 гг. на фоне прогнозируемого улучшения роста российской экономики годовые темпы прироста экономики МО «Кош-Агачский район» могут повыситься до 1-1,5 %.

Сценарный вариант 2 отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов местного бюджета. Вариант основан на осуществлении мероприятий, заложенных в муниципальных программах МО «Кош-Агачский район».

Вариант предполагает активное использование и реализацию органами местного самоуправления и частным бизнесом возможностей инвестиционного развития. Что обусловлено реализацией инвестиционных проектов и программ в энергетике, транспортном комплексе, жилищном строительстве, в промышленном комплексе.

Сценарный вариант 2 прогноза предлагается использовать в качестве базового для разработки параметров бюджета МО «Кош-Агачский район» на 2022 и плановый 2023 и 2024 г.

III. Основные тенденции социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» в прогнозном периоде.

В прогнозном периоде ожидается стабилизация экономики муниципального образования на фоне прогнозируемого улучшения ситуации в республиканской и российской экономике.

Динамика объемов торговли будет обеспечиваться увеличением потребительского спроса и уровнем сбережений населения района. В социальной сфере ситуация будет также стабильной. Улучшатся показатели уровня жизни населения МО «Кош-Агачский район».

По прогнозной оценке с учетом тенденций среднегодовая численность постоянного населения МО «Кош-Агачский район» в 2022 году составит 20,2 тыс. чел. В последующие 2023-2024 годы среднегодовая численность постоянного населения района будет увеличиваться и составит в 2024 году 20820 тыс. человек. Увеличение численности населения района будет обеспечиваться как за счет естественного прироста, так и за счет уменьшения миграционной убыли.

В плановом периоде ежегодный прирост промышленного производства составит в среднем 0,1 %. Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос. Индекс промышленного производства в 2020 году составит 94,9%. Прогнозируемый индекс физического объема связан с производством и распределением электроэнергии солнечной электростанцией и обрабатывающим производством, добыча полезных ископаемых.