

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Таштагольского
муниципального района на 2021 год и на плановый период до
2024года.**

1. Демографические показатели

Среднегодовая численность населения в Таштагольском районе на 01.01.2020 года составила 51,1 тыс. человек. К уровню 2018 года наблюдается снижение численности на 1,2 % в результате естественной убыли.

В 2020 году ожидается снижение численности на 1%. В последующем предусмотрено дальнейшее снижение численности населения. В 2024 году снижение по отношению к 2019 году составит 3 %.

Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) на 01.01.2020г. составил 10, число родившихся в 2019 году – 518 человек. В 2020 году ожидается увеличение числа родившихся, коэффициент составит 10,2 %. К 2024 году коэффициент составит - 11,0.

Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) на 01.01.2020г. – 14,1, число умерших в 2019 году – 729 человек. В 2020 году ожидается значение коэффициента смертности -13,8. До 2024 года коэффициент снизится на 19,1 % (к уровню 2019г.) и составит 11,4.

Коэффициент миграционного прироста/убыли (на 10000 человек населения) на 01.01.2020 года отрицательный –85,4. В 2020 году ожидается отрицательное значение коэффициента в размере – 76,3. В 2024 году по прогнозу отрицательное значение коэффициента будет составлять -46,8.

Из района уезжают выпускники школ на время обучения в ВУЗы. В период 2021-2024 годы в районе будут созданы новые рабочие места и потребуются квалифицированные работники рабочих профессий.

2. Производство товаров и услуг

Промышленное производство

Добыча полезных ископаемых

В результате многочисленных и разнообразных геологических исследований, проведенных на территории Горной Шории, выявлены различные виды полезных ископаемых- железные, марганцевые, медные, молибденовые, полиметаллические руды, золоторудные месторождения, фосфориты, неруд-

ное сырье. Но до промышленного освоения доведены только месторождения железных руд и нерудного сырья, необходимого для металлургического производства.

Учитывая значительный потенциал минерально-сырьевой базы в Таштагольском районе, горнорудная отрасль является основной в Таштагольском районе и главным образом определяет его условия жизни и деятельности. Действующие в районе Таштагольский, Казский и Горно-Шорский рудники АО «Евразруда» обеспечивают трудоустройством более 3-х тысяч работников и вносят значительный вклад в бюджет области и района. В апреле 2016 года компанией АО «Евразруда» проведена кадровая оптимизация, в результате которой все три управления шахт стали единым Горно-Шорским филиалом АО «Евразруда ЗСМК».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил за 2019год – 387,1 млн.рублей, рост к 2018 году на 8,7%. К 2024 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составит 520,4 млн. руб., или на 7,3 % (к предыдущему году в действующих ценах).

Продолжается реконструкция Таштагольского рудника направленная на увеличение добычи сырой руды до 3,2 млн. тонн. Сегодня разведанных запасов руды более 600 млн. тонн, что указывает на большие перспективы рудника при условии его поэтапной реконструкции. Инвестиции – 5,6 млрд. руб. Срок реализации проекта – 2020-2023гг.

На сегодняшний день работает золотодобывающее предприятие: ООО «ГК Сибирь», которое продолжает освоение золотоносных рассыпных месторождений. В 2021 году планируется добыча 42,9 кг золота, к 2022 году предприятие планирует добыть 15,55 кг золота.

ООО «Артель Восточная» планирует добыть к 2021 году 20 кг золота.

ООО «Аурум» планирует добыть к 2022 году 10 кг золота.

Обрабатывающие производства

Производство пищевых продуктов

Обрабатывающими производствами отгружено товаров на сумму 247,8 млн. рублей, произошло понижение на 20% по отношению к 2018 году. К 2024 году наблюдается динамика роста по обрабатывающим производствам, в среднем увеличение составит 7,3%.

На территории Таштагольского района в 2019 году функционируют 2 хлебокомбината, 2 мини-пекарни частных предпринимателей и 2 мини-пекарни потребительского общества «Спасск хлеб».

Населению района реализовано 2280 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, из них произведено на хлебокомбинатах района – 896 тонн (39,3% от общего объема), на мини-пекарнях и предприятиях общественного питания – 1288 тонн (56,5%), на предприятии потребкооперации – 96 тонн (4,2%).

Предприятия хлебопекарной промышленности выпускают 54 сорта хлеба, в том числе 16 наименований ржаных сортов хлеба, 9 сортов хлеба из муки 1 сорта и высшего сорта – 5, 35 сортов булочных изделий, 70 наименований штучных кондитерских изделий, 40 видов тортов.

Объем выпускаемых кондитерских изделий составил 17,8 тонн.

Душевое потребление хлеба составило 44,3 кг в месяц.

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Объем вывозки древесины в 2019 году составил 83,3 млн. рублей рост к уровню 2018 года на 35,9%.

На территории района работают 15 предприятий и частных предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой и переработкой древесины. Численность работающих на этих предприятиях составляет более 200 человек. Основным инвестором в лесопромышленный комплекс является ООО «Таежный».

В Таштагольском муниципальном районе созданы благоприятные условия для развития лесопромышленного комплекса. Поэтому в перспективе необходима активизация этой экономической деятельности за счет привлечения инвестиционных средств. Деревообрабатывающий комплекс имеет перспективы для развития в Таштагольском муниципальном районе. Поэтому это направление вошло в реестр инвестиционных программ, и будут создаваться условия для развития экологически чистых, современных производств глубокой переработки древесины.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Предприятиями, занимающимися обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, объем выполненных работ и услуг в 2019 году составил 1496,3 млн. рублей, что на 3,6% больше уровня 2018 года (в действующих ценах). К 2024 году рост составит 6,1% (к предыдущему году в действующих ценах).

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Предприятиями, занимающимися обеспечением водоснабжения; водоотведения, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений, объем выполненных работ и услуг в 2019 году составил 73,7 млн. рублей, что на 20,7% меньше уровня 2018 года (в действующих ценах). К 2024 году рост составит 5% (к предыдущему году в действующих ценах).

3.Сельское хозяйство

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

На территории Таштагольского муниципального района нет крупных сельскохозяйственных организаций, так как район расположен в горно-таежной зоне. Земельные площади района на 92 % покрыты хвойными и лиственными лесами. Плодородие почв невысокое, в основном преобладают тяжелые суглинки, дерновые и лесные светло-серые почвы, также встречаются серые лесные: луговые и лугово-болотные почвы. Производством важнейших видов продукции (картофель, овощи, скот и птица, молоко, яйцо) занимается население.

По состоянию на 01.01.2020 г. в районе насчитывалось - 2412 голов крупного рогатого скота, в том числе:

- 975 коров,
- 325 свиней,
- 262 лошади,
- 1046 овец и коз.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, по предварительной оценке, в действующих ценах, в 2020 году составит 433 млн.руб. и к 2024 году достигнет уровня 527 млн.рублей.

Главным поставщиком сельхозпродукции является население.

Доля объема валовой продукции, произведенной населением в 2020 году, составит 99,1% от общего объема.

Объемы производства основных видов продукции животноводства в 2021-2023 годах возрастут и в 2024 году составят:

- скот и птица (в живом весе) – 0,8 тыс. тонн,

- молока –4,1 тыс. тонн,
- яйцо – 1,6 млн. шт.

Производство продукции растениеводства во всех категориях хозяйств планируется в следующих объемах:

- картофель – 4,8 тыс. тонн,
- овощи -1,9 тыс. тонн.

4.Строительство

Объем работ по виду деятельности «строительство» в 2019 году составил 2681,7 млн.рублей, что выше уровня 2018 года на 13,6 %. В 2020 году ожидается увеличение на 12,4 % к уровню 2019г. По прогнозу 2021 года рост составит 18,2-19 % (к уровню 2020г.), в 2022 году – 1,3-2,9% (к уровню 2021г.), в 2023году – 5-5,3 % (к уровню 2022г.), в 2024г. -5,6-6 % (к уровню 2023г.).

В 2020-2022г.г. планируется реконструкция очистных сооружений в пгт.Шерегеш на сумму более 1 млрд.руб.

Также предусмотрено строительство жилья, в т.ч. в 2020г. строительство многоквартирных жилых домов в пгт.Мундыбаш, пгт.Шерегеш, г.Таштагол микрорайон Шалым.

Ввод в эксплуатацию жилых домов

Планируется ввести жилья за счет всех источников финансирования: в 2020 году- 32 тыс. кв.м, в 2021 г. -31 тыс. кв.м, в 2022 г. – 34,291тыс. кв.м., в 2023г.- 36,928 тыс. кв.м., в 2024 г. – 39,566 тыс. кв.м.

В 2019 году осуществлялось только строительство жилых домов населением и было введено 22,001 тыс. кв.м общей площади. В 2020-2024гг. предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов. Удельный вес жилых домов построенных населением составит по оценке в 2020г. по 77,2%, в последующем 2021-2024г.г. по прогнозу – 65%.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя на конец 2019 года составила 25,65 кв.м, что выше уровня 2018 года на 1,8%.К 2024 году этот показатель возрастет до 29,5 кв.м.

На конец 2019 года ветхий и аварийный жилищный фонд составил 35,7 тыс. кв.м. общей площади. Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда -2,67%.

В 2020 году ветхий и аварийный жилищный фонд составит по оценке 34,6 тыс. кв.м общей площади и его удельный вес составит 2,58%.

Согласно прогноза в 2024 году ветхий и аварийный жилищный фонд уменьшится по сравнению с 2019 годом на 18,8% и составит 29 тыс. кв.м. общей площади, удельный вес составит 1,98%.

5. Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли на потребительском рынке в 2019 году составил 4630 млн.рублей, что выше уровня 2018 года на 10,5%. В 2020 году, по оценке, увеличится на 3,9 % и составит 4810,9 млн.рублей.

По прогнозным расчетам, объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации с учетом уровня инфляции, в сопоставимых ценах, в 2020 году планируется увеличить на 14,9 % к уровню 2018 года.

Увеличение оборота розничной торговли связано с расширением ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, рациональным использованием торговых площадей, открытием новых магазинов «Пятерочка», «Калина -Малина», регулярным проведением сезонных продовольственных ярмарок с участием местных товаропроизводителей и предприятий других территорий – республики Горный Алтай и Алтая, выставок - продаж с привлечением иногородних поставщиков.

Оборот платных услуг населению в 2019 году составил 1951,8 млн.рублей, что выше уровня 2018 года на 10,7%. В 2020 году увеличится на 4% и составит 2030,3 млн.рублей. В 2021 году он составит 2130,7 млн.рублей.

6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия в 2019 году составило 297, что ниже уровня 2018 года на 4,5%. Основной вид деятельности малых и средних предприятий – обрабатывающее производство и оптовая и розничная торговля. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия в 2019 году составила 3927 человек, что ниже уровня 2018 года на 9,7%. В 2024 году ожидается рост на 8,4% к уровню 2019г. и составит 4257 человек.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия по итогам 2019 года – 8,4192 млрд.рублей, рост к 2018 году – 1,6 %. В 2024 году по прогнозу рост составит 5 % к уровню 2019 года.

На развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году было выделено - 33990,5 тыс.руб. (из всех уровней бюджетов, муниципального фонда поддержки малого и среднего бизнеса), в том числе из местного бюджета 924 тыс.рублей. В 2019 году на малых и средних предприятиях, включая микропредприятия создано 408 новых рабочих мест.

7. Инвестиции

Прогноз инвестиций на 2020 и последующие годы определен с учетом складывающихся в текущем году тенденций развития экономической ситуации, прогнозируемых темпов роста производства и услуг в различных секторах экономики, ожидаемого уровня инфляции и других факторов.

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году составил 5243,4 млн. рублей и увеличился к уровню 2018 года на 36,2% (2018 г. - 3849,12 млн. рублей).

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по источникам финансирования в 2019 год составили 2270,2 млн. рублей, из них:

- Собственные средства предприятий- 2156,6 млн. рублей,
- Привлеченные средства- 113,6 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции составили в 2019 году – 91,3 млн. руб., в 2018 году составили 154,4 млн. руб. или снижение на 40,9%.

В 2020 году планируется строительство спортивного комплекса с ледовым покрытием на 250 млн.рублей.

В 2020 году планируется увеличение инвестиций в основной капитал на 5,7% и составят 5544,2 млн. руб. К 2020 году в основном из-за реконструкции Таштагольского рудника. Запланирована реконструкция системы электроснабжения удаленных поселков с использованием возобновляемых источников энергии, разработка проектной документации «Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения и водоотведения сектора «В».

К 2024 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составят 6936,52 млн. руб., в основном за счет развития Горно-Шорского филиала (шахта «Таштагольская»), развития туризма в Таштагольском муниципальном районе.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по источникам финансирования к 2024 году составят 2337,92 млн. рублей, из них:

- Собственные средства предприятий- 2100,09 млн. рублей,
- Привлеченные средства- 237,83 млн. рублей.

8. Финансы

Объем финансовых ресурсов района, включающий в себя налоговые, неналоговые, безвозмездные поступления, составит по оценке 2020г. – 3099,58 млн.руб. (увеличение к 2019г. –4,9 %) и снизится к 2023 году на 22,9%, в 2024 году составит 2416,64 млн.руб.

Налоговые доходы в доходной части бюджета района в 2020г. составят по оценке –709,29 млн.руб. (увеличение к 2019г. - на 48,7%), по прогнозу 2021г. –1121,75 млн.руб. и возрастут к уровню 2020г. на 58,2 %, в 2022 году планируется снижение на 60,7 % к уровню предыдущего года и составят - 440,92 млн. руб.; в 2023г. ,в 2024г. наблюдается рост на 1,8% к уровню предыдущих лет и составят соответственно 448,86 млн. руб. и 456,81 млн. руб.

Налог на доходы физических лиц по оценке 2020 года увеличится на 82,5 % и составит 530 млн.руб.

По прогнозу в 2020-2022 годах и в последующем до 2024 года будет рост налога на доходы физических лиц по сравнению с 2019 годом в основном исходя из прогнозируемого роста фонда оплаты труда и увеличения мобилизации налога.

Рост фонда оплаты труда в 2020-2022 годах и в последующем до 2024 года произойдет в связи с повышением ФОТ работников предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей на 10-15%, создания новых рабочих мест, открытия новых производств. Планируются значительные перечисления налога в 2020-2021 году индивидуальным предпринимателем Прокудиным И.Ю.

Земельный налог по оценке 2020 года составит 98,72 млн.руб. Увеличение к уровню 2019 года на сумму 0,42 млн.руб. или 0,4%. В 2024 году планируется поступление земельного налога в размере 46,98 млн. руб. , снижение по сравнению с 2020г. на 52,4%. Уменьшение размера налога связано со снижением кадастровой стоимости земли.

Неналоговые доходы в доходной части бюджета в 2020 году планируется уменьшение по сравнению с 2019 годом на 16,5%; в 2021 году уменьшение на 17,5% к уровню 2020 года, в последующие годы наблюдается рост

к уровню предыдущих лет: в 2022года на 2,1%, в 2023 году на 0,3%, в 2024 году на 0,2%.

В структуре расходов финансового баланса наибольший удельный вес занимают в 2020г. расходы на образование- 1329,67 млн.руб. По прогнозу 2021г. расходы на образование уменьшатся на 5,4 % по сравнению с 2020г. и составят 1258,21 млн.руб., в 2022г.- 910,97 млн. руб., в 2023г. рост по сравнению с 2022годом на 1,4% и составят 923,51 млн.руб., в 2024г. рост к уровню 2023г. на 1%. и составят – 932,59 млн. руб. На социальную политику расходы уменьшатся в 2020г. на 34,3% к уровню 2019г. и составят 418,71млн.руб.; в 2021г.- 396,89 млн. руб., в 2022г. – 287,43млн. руб., в 2023г. – 291,39 млн. руб., в 2024г. составят -294,25 млн.руб. Расходы на здравоохранение в 2020г.- 1,9 млн.руб., в 2021г.-1,8 млн. руб., 2022г. - 1,3 млн.руб., в 2023г. – 1,32 млн. руб., в 2024г. – 1,34 млн. руб. Расходы на культуру, кинематографию в 2020г. планируются в размере 178,57 млн.руб., в 2021г. составят 169,27млн.руб., 2022г.- 122,58 млн. руб., в 2023г. – 124,27млн.руб., в 2024г. – 125,49 млн. руб.; на физкультуру и спорт расходы на 2020г. запланированы в сумме 98,35млн.руб., в 2021г.- 93,22 млн.руб., в 2022г. составят 67,51 млн.руб., в 2023г. -68,44 млн.руб., в 2024г. – 69,11млн. руб.

Проводится работа по снижению неэффективных расходов, осуществляется экономия бюджетных средств на коммунальные услуги, электроэнергию.

В целом расходы консолидированного бюджета по оценке в 2020г. составят 3103,89 млн.руб. и увеличатся к уровню 2019г. на 5,3%, в 2024г. будут составлять 2417,35 млн. руб.

9. Труд и занятость

Фонд заработной платы работников организаций в 2019 году – 5948,12 млн. руб., что больше на 10,1% по сравнению с 2018 годом. В 2020 году фонд заработной платы составит (по оценке) 6181,91 млн.руб., в 2021году согласно прогноза 6399,36 млн.руб., в 2024г. – 7356,6 млн.руб.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций составила в 2019 году 36141,18 руб., рост по сравнению с 2018 годом на 11 %. В 2020 году заработная плата составит (по оценке) 37603 руб., в 2021 году согласно прогноза 39336 руб., в 2024 году – 45873 руб.

Число лиц, имеющих статус безработного, в 2019 году составило 0,462 тыс.человек. В 2020 году по оценке планируется число безработных -0,700 тыс. чел., по прогнозу в 2021 году составит 0,700 тыс.человек; к 2024году уменьшится и составит –0,630тыс.чел.

