

## **Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития Катайского района Курганской области на 2023 год и плановый период до 2025 года**

Прогноз социально-экономического развития Катайского района на 2023 год и плановый период до 2025 года разработан в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Курганской области № 176 от 14 июня 2016 года «О стратегическом планировании в муниципальных образованиях Курганской области», Постановления Администрации Катайского района № 505 от 18 декабря 2015 г. «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Катайского района на среднесрочный период».

Прогноз разработан в двух вариантах 1- базовый, 2 - консервативный на основе статистических данных и тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере района, с учетом итогов социально-экономического развития района за 2021 год, с применением индексов-дефляторов. В пояснительной записке рассмотрены фактические показатели 2021 года, оценочные показатели 2022 года и прогнозные показатели 2023-2025 годов в базовом и консервативном варианте. Прогноз социально-экономического развития Катайского района на 2023 год и на период до 2025 года, разработан с учетом требований федерального и областного законодательства, на основе анализа и тенденций развития района за предшествующий период.

Консервативный вариант предусматривает развитие экономики Катайского района в условиях умеренных темпов роста по видам экономической деятельности базовых секторов экономики, незначительный прирост инвестиционной активности, сдержанную динамику потребительского спроса.

### **Демография и рынок труда.**

Численность постоянного населения (среднегодовая) на 01.01.2022г. составляет 20748 человек (на 01.01.2021 год 20919 человек). Демографическая ситуация в районе остаётся напряженной. Продолжает преобладать естественная убыль населения. На 01.01.2022 года зарегистрировано 175 новорождённых, умерло за это же время 438 человек. Естественная убыль населения составила -263 человека. За 2021год в район прибыло 1003 человека, выехало 1146 человек. Миграционная убыль составила -143 человека.

На 1 января 2022 года численность безработных составила 273 человека, что на 370 меньше предыдущего года. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился на 3,2 процента. За 2021 год в службу занятости Катайского района за содействием в поиске подходящей работы обратились 1045 человек, это на 461 меньше, чем в 2020 году, 615 человек трудоустроено.

За 2021 год уволены с предприятий района по причине сокращения 23 человека все они обратились в службу занятости. Наибольшая численность граждан, сокращенных в 2021 году в МКДОУ "Сказка" 6 человек, из них в службу занятости обратились 5 человек. В 2021 году трудоустроено 615 человек.

За счет реализации программ, направленных на снижение напряженности на рынке труда, ожидается уменьшение числа официально зарегистрированных безработных к 2024 году до 240 человек (по консервативному сценарию).

### **Промышленное производство**

Разработка прогноза социально-экономического развития промышленности на 2023-2025 годы осуществлена с учетом условий развития экономики Курганской области, восстановления спроса на продукцию, модернизации производства, а также динамики промышленного производства за предыдущие годы.

Основной целью промышленной политики является рост темпов промышленного производства, осуществление модернизации и технического перевооружения предприятий, рост производительности труда и снижение неэффективных расходов за счет повышения эффективности деятельности.

К промышленным видам деятельности относятся добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Структура промышленного производства Катайского района состоит из следующих видов деятельности: производство, обрабатывающее производство.

Промышленность в Катайском районе представлена тремя большими предприятиями АО «Катайский насосный завод», АО «Молоко», АО "Синарский щебеночный карьер". К производству передачи и распределения электроэнергии, газа и воды относятся предприятия жилищно-коммунального комплекса АО «СУЭНКО», АО «Шадринскмежрайгаз», ООО «Ремжилсервис», ООО «Апикс», ООО «Тепловик».

Согласно прогнозным данным к 2023 году показатель «отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям и организациям» составит 2725,0 млн.руб.

Развитие промышленности прогнозируется в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации.

### **Сельское хозяйство.**

Развитие агропромышленного комплекса является важной отраслью экономики Катайского района и реализуется в рамках муниципальных

программ «Комплексное развитие сельских территорий Катайского района» и «Развитие агропромышленного комплекса в Катайском районе на 2020-2025 годы».

В сельском хозяйстве Катайского района работает 7 сельскохозяйственных предприятий. Количество КФХ уменьшилось на 2 и составило 49. Количество ЛПХ увеличилось на 247 единиц и составило 6964.

Сельскохозяйственные угодья Катайского района составляют 132790 га, из них пашня 57690 га. В 2021 году обрабатывалось 22284 га или 38,6% от общей площади пашни, имеющейся в районе (2020 год обрабатывалось 20571 га или 35,7% от общей площади пашни).

В 2021 году сельскохозяйственными предприятиями произведено на 735,2 млн. рублей сельхоз продукции в действующих ценах. (в 2020 году 933,3 млн.руб.) снижение произошло из-за погодных условий и вобщем ситуации в стране.

Среднегодовая численность занятых на сельскохозяйственных предприятиях в 2021 году 232 человека.

Среднемесячная заработная плата в отрасли по данным органов статистики по Катайскому району в 2021 году составила 22039,8 рублей, что выше уровня прошлого года на 7,5%.

Производство основных видов продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах составило: зерновые в 2021 году – 6,08 тыс. тонн, овощи в 2021 году – 0,941 тыс. тонн, картофеля в 2021 году – 10,23 тыс. тонн.

Посевная площадь в 2021 году составила 14178 га.

Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий является повышение уровня и качества жизни сельского населения, которое включает в себя мероприятия по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий сельского населения;
- повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений;
- развитие социальной инфраструктуры села.

В 2021 году сельхозтоваропроизводителями Катайского района получено субсидий 40,97 млн.руб. (2020 год 8,30 млн.руб.); на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства было перечислено субсидий 0,87 млн. руб. (2020 год 1,14 млн. рублей), выдано банками льготных субсидированных кредитов на проведение сезонных работ на сумму 36,28 млн. руб.(2020 год 40,20 млн. руб ), льготных инвестиционных кредитов 8,94 млн.руб. (2020 год – 7,2 млн.руб).

В 2021 году крестьянско-фермерскими хозяйствами получено 6 грантов на сумму 22,95 млн.руб. (2020г.-27,9 млн.руб.) в том числе, на развитие мясного скотоводства 4 гранта, на сумму 15,65 млн. руб. (2020г.- 4

гранта на сумму 17,95 млн. руб), два гранта на развитие молочного скотоводства в сумме 7,3 млн. руб.(в 2020г.- два гранта на сумму – 9,98 млн. руб.)

За 2021 год сельхозтоваропроизводителями приобретено техники и оборудования на сумму 53,46 млн. руб. (2020 год 56,87 млн. руб.).

Продолжается работа по поддержке малых форм хозяйствования на селе: поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, субсидирование оформления земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств. Для достижения финансовой устойчивости сельского хозяйства предусматривается субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности, субсидирование затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, предоставление государственных гарантий организациям, осуществляющим социально-значимые инвестиционные проекты.

### **Инвестиции и строительство.**

Объём инвестиций в основной капитал на 2021 год по району составил 196,6 млн. рублей. К 2025 году планируется увеличение инвестиций в основной капитал до 11%, за счет реализации инвестиционных проектов района. На 01.01.2022 года введено объектов жилья 6,84 тыс. кв. метров, в т.ч. индивидуальное жильё 6,84 тыс.кв. метров (в среднем на одного человека приходится 28,39 кв.м.).

### **Розничная торговля и общественное питание**

Потребительский рынок занимает одно из значимых сегментов жизнеобеспечения Катайского района и представлен услугам торговли, общественного питания и бытового обслуживания. На 1 января 2022 года в Катайском районе функционирует 226 объектов розничной торговли (2020 году 230 ед.) и 1 рынок универсального типа. На 3 уменьшилось количество объектов бытового обслуживания и составило 64, на 3 больше стало объектов общественного питания – 37.

Оборот розничной торговли за 2021 год составил 1421,3,7 млн. рублей. Темп роста оборота розничной торговли к уровню прошлого года составил 124,3%. Оборот общественного питания в 2021 году составил 1,5 млн. рублей (в 2019 году –3,74 млн. рублей), такое снижение произошла из-за пандемии, сложный год для общественного питания и розничной торговли.

### **Малое и среднее предпринимательство.**

Субъекты малого и среднего предпринимательства работают во всех сферах экономики. По состоянию на 01.01.2022 года осуществляют свою деятельность 406 индивидуальных предпринимателей, что на 12 человек меньше, чем в 2020 году. Одной из причин уменьшения количества субъектов малого и среднего предпринимательства является введение с 1

июля 2020 года на территории Курганской области федерального проекта, который позволил самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям вести свое дело, применяя сниженную налоговую ставку. За 2021 года в Катайском районе зарегистрированы по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход» – 247 человек (июль – декабрь 2020 года 110 человек).

Вопросы своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда в рамках реализации Соглашения о размере минимальной заработной платы в Курганской области, снижение неформальной занятости в районе находятся на особом контроле.

Проведено 11 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, приглашено на заседания рабочей группы 165 работодателей и индивидуальных предпринимателей. В итоге – легализовано 312 человек (2020 год – 146 человек), создано 310 новых рабочих мест (2020 год 249 новых рабочих места).

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства, Администрацией Катайского района сдается в аренду муниципальное имущество, на данный момент 7 предпринимателей арендуют муниципальное имущество.

### **Транспорт.**

Одним из важнейших факторов развития экономики района является транспортная инфраструктура. Дорожное хозяйство Катайского района — это сеть автомобильных дорог общего пользования протяженностью 416,3 км, в т. ч. в г. Катайске 81,3 км, в сельской местности – 335 км. Состояние автомобильных дорог можно охарактеризовать как удовлетворительное. Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности автодорог в 2021 году составляет 75% (в 2020г – 74,9%).

Населенные пункты Катайского района имеют регулярное автобусное сообщение с административным центром района. Перевозкой пассажиров занимается ИП Мукомолов Ю.И.

С автоперевозчиком заключены договоры на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах Катайского района.

### **Бюджет Катайского района**

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального района является консолидированный бюджет района.

Наименование	2019г. тыс.руб.	2020г. тыс.руб.	2021г. тыс.руб.	Процент исполнения%		
				к 2018г.	к 2019г.	к 2020г.
Доходы бюджета-	731619,5	788 578,5	739 697,6	126,7	101,1	93,8

всего, в т.ч.						
Собственные доходы	153 162,3	157197,8	157 689,7	106,9	103,0	100,3
- налоговые и неналоговые доходы	148149,3	153 877,5	155 465,8	108,7	104,9	101,0
- прочие безвозмездные	5013,1	3320,3	2 223,8	50	44,4	67
Перечисления из бюджетов других уровней	580713,7	631802,9	582 420,6	132,8	100,3	92,2
Расходы бюджета всего, в т.ч.	725519,6	776721,1	733039,8	125,8	101,0	94,4

Прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет был основан на прогнозе социально-экономического развития Катайского района на 2021 год, основных направлениях налоговой и бюджетной политики Катайского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, муниципальных программах Катайского района.

**По доходам** за январь – декабрь 2021 года консолидированный бюджет исполнен в сумме 739697,6 тыс. рубле, что составляет 96,73% к годовым бюджетным назначениям. Объем собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета) в бюджетных ресурсах составил 157 689,7 тыс. рублей или 99,0% к годовым назначениям, а за 2020 год поступления собственных доходов составили 157 197,8 тыс. рублей. Заметен небольшой рост поступлений.

Налоговые доходы за период январь – декабрь 2021 года составили 125 261,6 тыс. рублей или 97,3% к годовым назначениям ( 2020 год – 130 434,6 тыс. рублей), в том числе:

налог на доходы физических лиц составил 84 286,4 или 96,4% при плановых показателях 87 480,0 тыс. рублей, а к соответствующему периоду 2020 года исполнение составило 95,0% , что на 4465,8 тыс. рублей меньше. Снижение поступлений в 2021 году по данному виду доходов сложилось в результате направления заявлений в налоговые органы по возвратам на расчетные счета налогоплательщиков при предоставленных имущественных и социальных налоговых вычетов;

налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации составил 14582,9 тыс. рублей или 101,9 % при плановых показателях 14308,0 тыс. рублей, а к уровню 2020 год на 2050,8 тыс. рублей больше, в связи с ростом поступлений от уплаты акцизов на дизельное топливо с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

налог на совокупный доход поступил 7487,5тыс. рублей, что составляет 103,1 % годовых плановых назначений, а к уровню аналогичного периода за 2020 год на 433,4 тыс. рублей больше в связи с поступлением задолженности по ЕНВД, увеличением поступлений от сельхозтоваропроизводителей;

налог на имущество исполнен в сумме 16 040,6 тыс. рублей или 94,5 % при плановых показателях 7264,0 тыс. рублей, к уровню 2020 года это 84,5%

или на 2940,7 тыс. рублей меньше. Снижение поступлений связано с изменением сроков предоставления уведомлений за 2020 год на уплату имущественных налогов, была произведена оплата задолженности в 2020 г. за прошедшие периоды;

государственной пошлины поступило 2864,3 тыс. рублей, что составляет 103,8 % годовых плановых назначений, к аналогичному периоду 2020 года на 290,7 тыс. рублей меньше в связи с уменьшением нотариальных действий гражданами и организациями;

Неналоговые доходы за период январь – декабрь 2021 года исполнены в сумме 30 204,2 тыс. рублей или 105,1% при плановом значении в сумме 28 752,0 тыс. рублей. За 2020 год – 23 442,9 тыс. рублей. Превышение составило 128,8 % или 6 761,3 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 7387,0 тыс. рублей, что составляет 108,8 % от плановых показателей, а к аналогичному периоду прошлого года это составило 112,1% или на 798,3 тыс. рублей больше.

Платежи при пользовании природными ресурсами в консолидированном бюджете Катайского района исполнены в сумме 1036,5 тыс. рублей или 100% от годовых назначений, к аналогичному периоду 2020 года поступление выросло на 803,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены в сумме 12982,1 тыс. рублей, что составило 94,4 % от плановых показателей. За 2020 год данный показатель составил 12136,4 тыс. рублей. Заметен незначительный рост. Это связано с уменьшением карантинных мероприятий по нераспространению COVID-19 и работой образовательных учреждений в штатном режиме.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированном бюджете исполнены в сумме 2966,7 тыс. рублей или 111,5 %, за 2020 год поступления составили 2 882,6 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в консолидированном бюджете составили 5827,4 тыс. рублей или 128,9 %. В 2020 году поступило в консолидированный бюджет 1 588,2 тыс. рублей. Рост связан с рейдовыми мероприятиями всех надзорных структур по выявлению нарушений несоблюдения решений оперативного штаба по нераспространению COVID-19.

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов составили 4,5 тыс. рублей, в том числе невыясненные поступления составили -0,4 тыс. рублей, доходы от использования земельных участков, предоставленных без торгов составили 4,9 тыс. рублей.

Доходы от прочих безвозмездных поступлений за период январь – декабрь 2021 года составили 2223,8 тыс. рублей или 130% при плановых показателях 1715,0 тыс. рублей, а к аналогичному периоду 2020 года это на 1096,5 тыс. рублей меньше в связи с переходом казенных образовательных учреждений в бюджетные, а также снижением перечислений юридических лиц безвозмездных поступлений.

**По расходам** за январь - декабрь 2021 года консолидированный бюджет исполнен в сумме 733039,8 тыс. рублей или 94,4% к годовым бюджетным назначениям.

В разделе "Общегосударственные вопросы" исполнение составило 96,6%, расходы исполнены в сумме –68254,5 тыс. рублей при плановых показателях 70682,3 тыс. рублей.

По разделу «Национальная оборона» исполнение составило 62,3%, расходы – 1460,7 тыс. рублей, плановые назначения – 2344 тыс. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение – 99,2%, израсходовано 19445,2 тыс. рублей плановые показатели – 19604,7 тыс. рублей.

В разделе «Национальная экономика» расходы составили 62719,3 тыс. рублей при плане 66246,3 тыс. рублей, исполнение – 94,7%.

По разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство» израсходовано 69492,7 тыс. рублей, плановые показатели – 78429,1 тыс. рублей, исполнение 88,6%.

По разделу «Охрана окружающей среды» исполнение 99,7%, расходы – 1137,6 тыс. рублей, план – 1141,1 тыс. рублей.

По разделу «Образование» расходы составили 433341,7 тыс. рублей при плановых показателях 463237,8 тыс. рублей, исполнено – 93,5%.

В разделе «Культура, кинематография» исполнено – 97%, расходы составили 59886 тыс. рублей при плановых показателях –61737,8 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» при плановых показателях 17849,3 тыс. рублей исполнено 16625,9 тыс. рублей, или 93,1%.

По разделу «Физическая культура и спорт» исполнение составило – 84,5%, расходы – 675,9 тыс. рублей, плановые назначения 800 тыс. рублей.

### **Денежные доходы и расходы населения**

Среднемесячная заработная плата в организациях (по крупным и средним предприятиям и организациям) по итогам 2021 года составила 30981,4 рублей (2020 года 28290 рублей), запланирован ежегодный рост зарплаты в среднем на 9-10%. Темп роста среднемесячной заработной платы в 2021 году к предыдущему году составил 109,3 %.

Перечень основных проблемных вопросов:

- сокращение численности населения, миграция населения;
- диспропорция спроса и предложения рабочей силы, безработица при сохранении структурного дефицита кадров (особенно в сельской местности), миграционный отток квалифицированных кадров;
- недостаточный уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

И. о начальника отдела экономического  
развития и инвестиций  
Администрации Катайского района

В.В. Першина