

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Колпашевского района на 2024 - 2026 годы**

Прогноз социально-экономического развития Колпашевского района на 2024 – 2026 годы (далее – Прогноз на 2024-2026гг.) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Колпашевского района, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 28.12.2016 №1425 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского района на среднесрочный период, мониторинга и контроля его реализации».

Показатели Прогноза сформированы по трём вариантам на основе информации, представленной участниками разработки прогноза (структурными подразделениями Администрации Колпашевского района) по соответствующим сферам, а также официальных данных органов государственной статистики, информации, полученной от предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории района, с учётом обособленных подразделений и субъектов малого предпринимательства.

Прогноз разработан с учётом итогов социально-экономического развития района за 2021-2022 годы в условиях восстановления темпов роста в отдельных сферах экономической деятельности, в которых основным негативным фактором влияния в 2021 году оказалось введение ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – новая коронавирусная инфекция), на основе действующей ситуации с учётом степени влияния санкционных ограничений, введённых в отношении Российской Федерации, прогнозируемого восстановления экономического роста в среднесрочной перспективе.

При разработке Прогноза на 2024-2026гг. учтены задачи и показатели, утверждённые в актуализированной Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года (далее – Стратегия развития), а также степень реализации муниципальной политики, направленной на поддержку инвестиционной деятельности и предпринимательской активности.

Проведено сопоставление с ранее утверждёнными параметрами среднесрочного прогноза Колпашевского района (далее – Прогноз на 2023-2025гг.).

Варианты Прогноза на 2024-2026гг. установлены методическими рекомендациями к разработке показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Томской области Департамента экономики Администрации Томской области (далее – Методические рекомендации).

Различия в количественных оценках трёх вариантов определяются степенью выполнения поставленных задач в результате воздействия благоприятных и неблагоприятных тенденций и факторов социально-экономического развития.

Консервативный (1 вариант) и базовый (2 вариант) варианты сформированы с учётом разработанных Минэкономразвития России сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Сценарные условия). Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития Колпашевского района в условиях наиболее вероятного сценария развития российской экономики с учётом относительно оптимистичных изменений внешних условий. Консервативный вариант основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий и более сдержанном восстановлении внутреннего спроса.

При развитии экономики по целевому сценарию (3 вариант) динамика потребительского и инвестиционного спроса будет выше, чем в базовом варианте.

В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета муниципального образования «Колпашевский район» предлагается для разработки параметров консолидированного бюджета Колпашевского района взять за основу базовый вариант (2 вариант), т.е. наиболее реалистичный вариант развития экономики Колпашевского района, что позволит повысить точность бюджетного планирования.

I. Результаты анализа социально – экономической ситуации в Колпашевском районе за 2021-2022 годы.

Структура экономики Колпашевского района представлена широким спектром видов экономической деятельности. Имеются предприятия пищевой промышленности, металлообработки и производства электрооборудования (ЗАО «Металлист»), энергетики, транспорта и связи, строительства, лесозаготовки и лесопереработки, жилищно-коммунального хозяйства, сферы услуг и другие. При этом доля работников бюджетной сферы от среднесписочной численности работников крупных и средних организаций по итогам 2022 года составила 70,0% (2021г. - 70,8%).

В целом социально-экономическая ситуация в Колпашевском районе по итогам 2022 года характеризуется восстановлением темпов роста в отдельных сферах экономической деятельности, в которых основным негативным фактором влияния в 2021 году оказалось введение ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Наблюдается стабилизация экономического развития территории, улучшение и сохранение позиций Колпашевского района среди муниципальных образований Томской области в экономических рейтингах, несмотря на процессы, происходящие в стране в условиях санкционных ограничений, введённых в отношении России.

На достижение положительных результатов социально-экономического развития района в целом оказала влияние проводимая государственная и муниципальная политика по достижению национальных целей и стратегических приоритетов.

В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области (за исключением ЗАТО «Северск») Колпашевский район улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим годом и переместился с 7-го места на 3-е место по объёму построенного населением жилья, по уровню регистрируемой безработицы с 13-го на 9-е место и с 9-го места на 7-е место по объёму производства по разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Колпашевский район сохраняет позиции в первой десятке по многим социально-экономическим показателям.

Таблица 1. Рейтинг Колпашевского района по основным показателям социально-экономического развития (место в рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области, за исключением ЗАТО «Северск»).

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год
Число хозяйствующих субъектов	5	5	5
Число индивидуальных предпринимателей	4	4	4
Оборот крупных и средних предприятий и организаций	8	8	8
Объём собственного производства товаров, работ, услуг (по крупным и средним предприятиям)	8	8	8
В том числе:	8	7	7
- по разделу С «Обрабатывающие производства»	(9)*	(9)*	(9)*
- по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и	8	9	9

паром; кондиционирование воздуха»	(11)*	(10)*	(11)*
Объём работ, выполненных собственными силами по «чистому» виду деятельности «Строительство»	7 (9)*	5 (7)*	9 (10)*
Ввод в действие жилых домов	4	7	3
-в том числе населением	4	7	3
Объём платных услуг населению (по крупным и средним предприятиям и организациям)	5	5	5
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника крупных и средних предприятий	7	7	7
Объём инвестиций в основной капитал	9	9	9
Естественный прирост (убыль) населения	17	16	16
Миграционный прирост (убыль) населения	17	17	17
Уровень регистрируемой безработицы	11	13	9

*- в скобках указан рейтинг в расчёте на душу населения

Свидетельством планомерного развития территории служат результаты мониторинга реализации параметров Прогноза на 2023-2025гг., а именно выполнение или перевыполнение прогнозных значений показателей за 2022 год, улучшение этих показателей по сравнению с предыдущим годом:

1. Объём промышленного производства по полному кругу предприятий достигнут на 130,1% к плановому значению, по оценке органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) в 2022 году составил 3 456,3 млн. рублей в денежном выражении. Темп роста к уровню 2021 году составил 113,3% за счёт роста в обрабатывающем производстве (производство готовых металлических изделий) и обеспечении электрической энергией, газом и паром. Прирост объёма промышленного производства сложился, в основном, за счёт крупных и средних предприятий.

Увеличение объёма промышленного производства к уровню 2021 года в действующих ценах наблюдается в следующих отраслях:

- Обрабатывающие производства – на 20,3%;
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - на 3,5%.

Объём добычи полезных ископаемых в 2022 году в денежном выражении составил 1,9 млн. рублей, соответствует уровню 2021 года и занимает незначительную долю в промышленном производстве района – 0,05%.

В 2022 году наблюдается некоторый спад к уровню 2021 года в следующих сферах:

- производство пищевых продуктов (темп роста – 94,0%), что обусловлено, в основном, уменьшением объёмов производства хлебобулочных и кондитерских изделий, в связи с закрытием пекарен.

- деятельность полиграфическая и копирование носителей (темп роста - 91,4%), в связи с прекращением выпуска газеты «Из первых рук» (ИП Крылов А.В.);

- производство химических веществ и химических продуктов (0%) в 2022 году не осуществлялось по причине приостановки производства кислорода;

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (темп роста - 62,8%), что обусловлено снижением объёмов производства в связи с уменьшением объёма заготовленной древесины населением и организациями Колпашевского района;

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (темп роста - 92,5%) в связи с проведением инвентаризации абонентов, являющихся реальными потребителями коммунальных услуг.

Также на значение показателя в денежном выражении оказало влияние увеличение себестоимости произведённой продукции промышленного производства.

Объём промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий по данным Томскстата за 2022 год составил 2066,7 млн. рублей (59,8% от общего объёма по району), а темп роста к уровню 2021 году составил 124,5%.

2. Объём продукции сельского хозяйства составил 461,5 млн. рублей, что составляет 101,1% от запланированного уровня и выше уровня 2021 года на 1,3% в действующих ценах, как за счёт продукции животноводства, так и продукции растениеводства, в том числе: растениеводство – 213,0 млн. рублей (101,7% к уровню 2021 года), животноводство – 248,5 млн. рублей (101,0% к уровню 2021 года).

В структуре произведённой сельскохозяйственной продукции на растениеводческую продукцию приходится 46,2%, на продукцию животноводства – 53,8%.

3. Увеличилось производство следующих видов продукции в натуральном выражении:

- сбор урожая картофеля в 2022 году составил 4,9080 тыс. тонн (112,57% к уровню 2021 года), что связано с увеличением посевных площадей картофеля в личных подсобных хозяйствах;
- производство овощей составило 1,6390 тыс. тонн (100,63% к уровню 2021 года), что связано с увеличением урожайности овощных культур в КФХ Синяков Н.И. и в личных подсобных хозяйствах;
- производство молока составило 2,8815 тыс. тонн (105,8 % к уровню 2021 года), что связано с приобретением крестьянскими (фермерскими) хозяйствами высокопродуктивных пород коров.

Со стороны государства продолжает оказываться поддержка на содержание маточного поголовья коров, при условии наличия в хозяйстве не менее 3-х голов, а начиная с 2023 года такая поддержка будет оказываться владельцам, личных подсобных хозяйств при наличии в хозяйстве не менее 2 голов дойного стада.

4. Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий Колпашевского района в 2022 году составил 833,7 млн. рублей, исполнен на 115,8% к плановому значению и увеличился на 56,0 млн. рублей или на 7,2% к уровню 2021 года в действующих ценах, что связано с увеличением объёма инвестиций, направленных **на приобретение транспортных средств и прочей техники**, необходимых для осуществления основной деятельности малых организаций Колпашевского района. В 2022 году инвестиции также были направлены на продолжение реализации инвестиционных проектов в рамках модернизации электросетевых комплексов, расположенных на территории района, модернизации завода кабельной продукции и Колпашевского рыбозавода, на открытие 2-х магазинов крупной торговой сети «Красное&Белое» в г. Колпашево, на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, на приобретение организацией здравоохранения дорогостоящего медицинского оборудования и др. Кроме того, значительные объёмы инвестиций были направлены на строительство и реконструкцию объектов, указанных в разделе «строительство»;

5. Ввод в действие жилых домов по итогам 2022 года составил 6,549 тыс. кв. м, что выше уровня 2021 года на 2,158 тыс. кв. м или на 49,1 % (2021 год – 4,391 тыс. кв. м). Увеличение площади введённого жилья произошло, в основном, за счёт ввода в действие ранее построенных жилых зданий, в том числе в связи с действием «дачной амнистии». Из общей площади жилья 79,8% введено в городе Колпашево (за 2021 год – 72,7%).

При этом, в 2022 году введено в действие 44 многоквартирных жилых дома, что на 11 домов меньше, чем за 2021 год (55 многоквартирных жилых домов).

6. Оборот розничной торговли исполнен на 100,1% к плановому значению (5480 млн.рублей) и составил 5487,7 млн.рублей, что выше уровня 2021 года (в действующих ценах) на 1,6%. Рост розничного товарооборота обусловлен, в первую очередь, наращиванием доли федеральных торговых сетей (магазины «Красное&Белое», «Пятёрочка») на территории района, а также повышением уровня цен.

В 2022 году на территории района было организовано 18 ярмарок. Свою продукцию представили 385 участников (юридические лица, ИП, К(ФХ), ЛПХ, физические лица). Объём реализации товаров на ярмарках в 2022 году составил 7,1 млн.рублей, что выше уровня 2021 года на 46,5%. Данное увеличение обусловлено отменой введённых коронавирусных ограничительных мер на массовые мероприятия, проведены все запланированные ярмарочные мероприятия в 2022 году.

7. Оборот общественного питания исполнен на 100,9% к плановому значению и составил 136,7 млн.рублей, что выше уровня 2021 года на 6,7 млн. рублей или на 5,2% в действующих ценах, что обусловлено открытием кофейни «Кофе Zoom», кафе «Пицца-Паста», детского кафе «ДеТКиИПрЕдКи».

8. Объём платных услуг населению исполнен на 108,7% к плановому значению, по оценке ОМСУ за 2022 год он составил 1 320,4 млн. рублей, что выше уровня 2021 года на 6,1%, что обусловлено увеличением оказанных в 2022 году услуг связи, транспортных, образовательных и медицинских услуг, а также в связи с ростом тарифов на жилищные и коммунальные услуги (в 2022 году тарифы на коммунальные услуги повышались два раза: с 1 июля и с 1 декабря).

9. Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по итогам 2022 года увеличился по сравнению с 2021 годом на 16,6% и составил 3,562 млрд. рублей (в 2021 году – 3,056 млрд. рублей), что выше запланированного значения на 16,6%.

Увеличение оборота произошло по следующим видам деятельности: «сельское, лесное хозяйство, охота; рыболовство и рыбоводство», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», «строительство», «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» и «предоставление прочих видов услуг».

10. По итогам 2022 года наблюдается улучшение ситуации в естественном и механическом движениях по сравнению с 2021 годом (убыль населения за 2022 год - 505 чел., за 2021 год - 611 чел.).

Отрицательные значения коэффициента естественного прироста улучшились с 10,3 до 8,7 человек на 1000 населения.

Естественная убыль населения за 2022 год составила 316 человек (в 2021 году – 381 человек). На улучшение показателя естественного движения в Колпашевском районе повлияло снижение смертности на 14% или на 108 человек. При этом отмечается снижение рождаемости на 43 человека или на 11,1%.

По итогам 2021 и 2022 годов отмечается некоторое замедление миграционного оттока населения: коэффициент миграционного движения улучшается. Миграционная убыль населения за 2022 год составила 189 человек (за 2021 год – миграционная убыль 230 человек, за 2020 год – 288 человек). Наблюдается снижение числа лиц, выбывших с территории района по сравнению с 2021 годом на 18,2%, хотя сократилось и число прибывшего населения на 18,4%.

За Колпашевским районом сохраняется 4-е место в региональном рейтинге по численности населения (2-е место среди районов после Томского района, без учёта городских округов).

11. Уровень зарегистрированной безработицы не превысил плановое значение, и на 01.01.2023 составил 1,3%, что в 1,8 раза ниже, чем на 01.01.2022 (2,4%).

Численность официально зарегистрированных безработных не превысила плановое значение и на 01.01.2023 составила 282 человека, что в 1,8 раза ниже, чем на 01.01.2022 (517 чел.), что обусловлено улучшением обстановки на рынке труда в результате проведения межведомственных мероприятий в 2022 году, направленных на увеличение показателей занятости.

12. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций по полному кругу в 2022 году по отношению к 2021 году выросла на 9,7% и составила 50 983,0 рублей (в 2021 году – 46 474,0 рублей).

В свою очередь, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (по крупным и средним, включая предприятия и организации с численностью работников до 15 человек, по данным Томскстата) в 2022 году выросла по отношению к 2021 году на 8,7% и составила 54 860,5 рублей (в 2021 году по уточнённым данным – 50 466,8 рублей), плановое значение достигнуто на 101,2%.

Увеличение размера средней заработной платы произошло практически по всем сферам деятельности, в том числе, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 119,4% по отношению к размеру на 01.01.2021 года (с 1 января 2022 года МРОТ составил 27 780 рублей, а с 1 июня 2022 года - 30558 рублей для Колпашевского района с учётом северного и районного коэффициентов).

13. Фонд заработной платы работников по полному кругу организаций увеличился по сравнению с 2021 годом на 8% и составил 4 329 684,0 тыс. рублей (за 2021 год – 4 008 675,0 тыс. руб.). В том числе фонд оплаты труда по кругу организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (по крупным и средним, включая предприятия и организации с численностью работников до 15 человек, по данным Томскстата), увеличился по сравнению с уточнёнными данными за 2021 год на 8,1% и составил 3 690 378,5 тыс. рублей (за 2021 год – 3 414 199,5 тыс. руб.), что обусловлено увеличением МРОТ, индексацией окладов работникам бюджетной сферы.

Одновременно с положительной динамикой в 2022 году выявлены отрицательные отклонения от плана и **негативные изменения** относительно уровня предыдущего года по следующим направлениям:

1. Объём выполненных работ по виду экономической деятельности «строительство» по полному кругу предприятий и организаций исполнен на 72,9% к плановому значению, относительно уровня 2021 года сократился на 102,4 млн. рублей и составил 689,5 млн. рублей, в том числе по крупным и средним организациям по данным Томскстата – 311,8 млн. рублей (49,3% к уровню 2021 года).

В региональном рейтинге по объёму выполненных крупными и средними предприятиями работ по виду деятельности «строительство» по итогам 2022 года Колпашевский район занял 9-е место (2021г. – 5-е место). Такое снижение обусловлено сокращением объёма выполненных работ по строительству и ремонту автомобильных дорог обособленным подразделением областной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Колпашевского района. В отчётном году были выполнены следующие строительные работы: продолжение реконструкции автомобильной дороги «Могильный Мыс - Парабель – Каргасок» на

участке км 30 - км 45, начало 2-го этапа; начало строительства нового здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования; капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ №2»; монтаж модульной конструкции для организации работы врачебной амбулатории в мкр. Матьянга. Кроме того, в рамках реализации муниципальных программ проведён ремонт автомобильных дорог протяжённостью 5,3 км, пешеходного тротуара – 0,87 км, проведены работы по благоустройству 4-х общественных территорий. Также построены кабельные линии 04-06 кВт, площадка для заправки автотранспорта компримированным природным газом, в г. Колпашево началось строительство 2-х зданий для размещения магазинов (предпринимательские проекты).

2. Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, снизилось на 9 единиц и по состоянию на 01.01.2023 по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр), ведение которого осуществляется налоговым органом, составило 98 единиц (на 01.01.2022 – 107 единиц, темп роста к уровню 2021 года – 91,6%, исполнение планового значения – 91,6%). Снижение показателя произошло в результате исключения налоговым органом из Реестра сведений по микро- и малым предприятиям по причине прекращения их деятельности. Наибольшее число малых и микропредприятий сосредоточено в сфере торговли, общепита, ремонта автотранспортных средств - 24 единицы, в сфере обрабатывающего производства зарегистрировано 16 предприятий, 12 предприятий - в сфере транспорта и связи, 9 предприятий - в сфере операций с недвижимым имуществом, 8 предприятий занято в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Средние предприятия представлены предприятием ЗАО «Металлист», которое осуществляет деятельность в сфере обрабатывающего производства.

3. По итогам 2022 года по данным Реестра среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) составила 1,018 тыс. человек (2021 год – 1,163 тыс. человек, темп роста к уровню 2021 года - 87,5%). Снижение показателя обусловлено снижением издержек компаний за счёт сокращения численности работников, уменьшения списочного состава работников в пользу увеличения числа внешних совместителей и работников по договорам подряда, а также в связи с прекращением деятельности части микропредприятий.

4. Среднегодовая численность населения сократилась на 500 человек или на 1,5% и с учётом результатов Всероссийской переписи населения составила 32,820 тыс. человек, по итогам 2022 года фактическое значение показателя не достигло планового на 8,9%.

II. Оценка социально – экономической ситуации в Колпашевском районе на 2023 год и прогноз на 2024-2026 годы.

1. Промышленное производство

Прогноз показателей промышленного производства произведён на основании статистических данных об объёмах отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, информации, представленной предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Колпашевского района, с учётом сложившейся за прошлые периоды динамики показателей промышленного производства, а также вариантов Сценарных условий.

По оценке в 2023 году объём промышленного производства (по разделам В, С, D, E) к уровню 2022 года в действующих ценах увеличится на 3,5% и составит 3 576,5 млн. рублей.

Увеличение объёма промышленного производства к уровню 2022 года в действующих ценах ожидается в следующих отраслях:

- Добыча полезных ископаемых – на 26,3%;
- Обрабатывающие производства – на 2,1%;
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – на 6,5%;
- Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 0,9%.

В среднесрочной перспективе планируется ежегодный рост объёма промышленного производства в действующих ценах, который в 2026 году составит 3 946,6 млн. рублей в базовом варианте (114,2% к уровню 2022 года).

Структура промышленного производства по оценке в 2023 году сохранится на уровне 2022 года:

- «Обрабатывающие производства» – 64,3% от общего объёма промышленного производства, из них наиболее значимыми являются «Производство электрического оборудования» – 45,6%, «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – 8,6%, «Производство пищевых продуктов» – 7,9%, «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки» - 1,7%, прочие - 0,5%;

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 32,3% от общего объёма промышленного производства;

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 3,4% от общего объёма промышленного производства;

- «Добыча полезных ископаемых» – 0,1% от общего объёма промышленного производства.

Значительных изменений в структуре производства промышленной продукции на территории Колпашевского района в прогнозном периоде не планируется.

В связи с увеличением объёмов производства положительная динамика промышленного производства в действующих ценах в 2024-2026 годах в натуральном выражении будет наблюдаться, по таким видам деятельности, как:

- «Добыча полезных ископаемых» - на 31,6% (2026 год к уровню 2022 года), что обусловлено стабильной работой единственного покупателя природного сырья (сапропели) санаторно-оздоровительным учреждением;

- «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» – на 55,2% (2026 год к уровню 2022 года), что обусловлено увеличением объёмов переработки древесины на территории Колпашевского района в прогнозном периоде.

Кроме того, в прогнозном периоде ожидается рост объёмов промышленного производства в денежном выражении за счёт роста индекса цен по видам деятельности:

- «Производство электрического оборудования» - на 12,9%;

- «Производство пищевых продуктов» - на 3,5%;

- «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – на 7,3%;

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 16,8% за счёт роста тарифов на коммунальные услуги;

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 7,2%, что обусловлено увеличением

тарифов на оплату коммунальных услуг и числа частных домовладений, подключенных к централизованным системам водоснабжения.

По крупным и средним предприятиям объём промышленного производства в 2023 году в действующих ценах составит 2 096,2 млн. рублей, что на 1,4 % выше уровня 2022 года. В плановом периоде также ожидается планомерное увеличение объёмов промышленного производства, и в 2026 году объём составит 2 202,9 млн. рублей в базовом варианте.

Основными сдерживающими факторами для консервативного варианта выступают: низкие темпы роста доходов населения и потребительского спроса, снижение численности населения (непосредственных потребителей, формирующих рынок сбыта продукции), высокое давление ведущих российских производителей на местный рынок, вхождение крупных торговых сетей на территорию района, которые выставляют жесткие условия вхождения в сеть местным товаропроизводителям, а также низкая инвестиционная активность бизнеса.

Учитывая экономическую динамику, сложившуюся при составлении Прогноза на 2024-2026 годы, рекомендуется провести корректировку значений, закреплённых Планом по реализации Стратегии развития в сторону незначительного увеличения на 2023 год и среднесрочный период.

Отдел экономического анализа и СП УФЭП (тел.5 37 19)

Отдел предпринимательства и АПК (тел.5 02 21)

Отдел муниципального хозяйства (тел. 5 10 50)

2. Сельское хозяйство

Анализ сельскохозяйственного производства произведён на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области (далее – Томскстат), а также информации, полученной от сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и населения.

На 01.01.2023 на территории района сельскохозяйственную деятельность осуществляют: Нарымский отдел селекции и семеноводства государственное научное учреждение Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа СО Россельхозакадемии (далее – Нарымский отдел селекции и семеноводства ГНУ СибНИИСХиТ) СО Россельхозакадемии, ООО «Алладин», 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 сельскохозяйственных перерабатывающих кооператива и свыше 1 300 граждан, содержащих скот и птицу. Основная специализация хозяйств: производство растениеводческой продукции, картофелеводство и овощеводство, мясомолочное животноводство.

Общий объём произведённой сельскохозяйственной продукции за 2022 год составил 461,5 млн. рублей или 101,3 % (в действующих ценах) к уровню 2021 года (455,5 млн. руб.), в том числе: растениеводство – 101,7%, животноводство – 101,0%.

В 2022 году доля выручки от реализации продукции растениеводства в общем объёме выручки от реализации сельскохозяйственной продукции составила 46,2%, а доля выручки от реализации продукции животноводства – 53,8%. В прогнозном периоде до 2026 года данная тенденции сохранится.

В 2023 году планируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на 1,2 % к уровню 2022 года.

Прогноз по сельскому хозяйству на среднесрочный период (2024-2026 годы) выполнен исходя из сложившихся объёмов производства, с учётом информации, представленной сельхозпроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, населением.

В прогнозном периоде планируется увеличение производства всех важнейших видов сельскохозяйственной продукции, в том числе: зерновых культур в весе после доработки, картофеля, овощей, скота и птицы в живом весе, молока, яиц.

Как и в 2022 году, основными производителями сельскохозяйственной продукции будут являться крестьянские (фермерские) хозяйства и население. Увеличение производства продукции в натуральном выражении в среднесрочной перспективе в области растениеводства будет обусловлено увеличением площади сельскохозяйственных угодий в крестьянских (фермерских) хозяйствах, увеличением урожайности, в результате внедрения новых методов возделывания сельскохозяйственных культур, реализацией мер государственной поддержки, предусмотренных для сельскохозяйственных товаропроизводителей; в области животноводства будет обусловлено увеличением поголовья сельскохозяйственных животных и также новыми мерами государственной поддержки, предусмотренными для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе базируется на реализации основных инвестиционных проектов на территории Колпашевского района, таких как:

- проекта КФХ Берилова И.Н. (производственные показатели за 2022 год выросли в 31% к уровню 2021 года);
- проекта КФХ Королевой М.П. (производственные показатели за 2022 год выросли в 35% к уровню 2021 года);
- проекта КФХ Сеницына В.С. (поголовье скота мясного направления сохраняется практически на одном уровне).

В 2022 году получен грант на развитие фермы мясного направления КФХ Станиславской Марией Викторовной. Поголовье сельскохозяйственных животных в данном хозяйстве на 01.01.2023 года составило 24 головы КРС. На сегодняшний день поголовье достигает уже 45 голов. Мясо скота будет реализовываться на территории Колпашевского района через СПССПОК «Селянин».

За счёт привлечения дополнительных денежных средств планируется достижение целевых показателей, предусмотренных в Стратегии развития, а именно увеличением объёма сельскохозяйственного производства в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий в среднем на 1,5 % в год.

Отдел предпринимательства и АПК (Ушакова Т.Д. 5-02-21)

3. Транспорт

В соответствии с Методическими рекомендациями, для расчёта показателей раздела «Транспорт» принимается суммарная протяжённость в километрах участков автомобильных дорог, которая определяется путём суммирования длин отдельных участков, образующих дорожную сеть и включает в себя дороги общего пользования, относящиеся к собственности муниципальных образований (поселений, муниципальных районов, городских округов), и дороги не общего пользования (ведомственные).

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, относящихся к собственности муниципальных образований Колпашевского района, по оценке в 2023 году, а также прогнозном периоде сохранится на уровне 2021-2022 годов и составит 314,7 км.

Также сохраняются значения на уровне 2021-2022 годов по таким показателям, как плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в расчёте на площадь территории района (183,9 км / 10 000 кв. км) и удельный вес

автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования (82,6%).

При этом значения показателей Прогноза на 2024-2026гг. соответствуют уровню значений Прогноза на 2023-2025гг.

Рельеф местности (пойма реки Обь) накладывает отпечаток на транспортное сообщение района. Для некоторых населённых пунктов (с. Иванкино, п. Дальнее, п. Куржино, с. Копыловка) характерна проблема доступности по причине отсутствия круглогодично действующих автомобильных дорог. Для жителей труднодоступных населённых пунктов районной властью организовываются перевозки автомобильным и водным транспортом, что позволяет сократить периоды отсутствия транспортного сообщения в осенне-весенний период. В зимний период транспортное сообщение организуется по автозимнику с использованием ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская.

Стратегией развития протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения до 2030 года запланирована на уровне 2021 года – 314,7 км. Корректировка значений показателя не требуется.

В целях достижения стратегических задач в сфере развития транспортной инфраструктуры действует муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» на 2022-2027 годы, реализация мероприятий которой направлена на достижение целевых показателей.

Отдел муниципального хозяйства (тел. 5 10 50)

4. Строительство и инвестиционная деятельность

4.1 Строительная деятельность

Объём выполненных работ по виду деятельности «строительство» рассчитан по полному кругу предприятий и организаций, включая субъектов малого предпринимательства, осуществляющих строительные работы на территории Колпашевского района. Прогноз объёма строительных работ основан на стоимостном выражении показателя исходя из информации о планируемых работах по строительству (реконструкции, ремонту) объектов муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации и федеральной собственности, находящихся на территории Колпашевского района, а также частной собственности (на основе информации, полученной от организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства).

Объём строительных работ по оценочным данным в 2023 году составит **877,4 млн. рублей**, в том числе 395,8 млн. рублей - по кругу крупных и средних предприятий. В текущем году ожидается рост объёма строительных работ по сравнению с 2022 годом на 27,3%, что связано, в основном, со строительством инфраструктурных объектов.

Необходимо отметить следующие объекты строительства, которые реализуются и планируются к реализации в 2023 году:

- продолжение реконструкции автомобильной дороги «Могильный Мыс-Парабель-Каргасок» на участке 30 – 45 км в Колпашевском районе Томской области, 2 этап (исполнитель – АО «Автодорстрой»). Общий срок реализации проекта по данным ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» составляет 8 лет с 2019 по 2026 год;

- ремонт автодорог Колпашевского района за счёт средств из областного и местного бюджетов;

- строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе автомобильной дороги «Томск-Каргала-Колпашево» 273 км в Колпашевском районе;

- реконструкция объекта «Газопровод межпоселковый к г. Колпашево Томской области»;
- строительство объектов в рамках программы догазификации;
- завершение строительства здания школы МБОУ «Саровская СОШ» (начало – 2022 год);
- завершение работ по капитальному ремонту МАОУ «СОШ №2» в г. Колпашево (начало – 2022 год);
- монтажные работы по сбору модульной конструкции для организации работы фельдшерско-акушерского пункта в с. Инкино;
- строительные работы по благоустройству общественных территорий в г. Колпашево.

Из предпринимательских объектов можно выделить строительство зданий для размещения магазинов.

В среднесрочной перспективе объём строительных работ напрямую связан с продолжением реконструкции и ремонтом автомобильных дорог, в том числе реконструкции автомобильных дорог «Могильный Мыс – Парабель – Каргасок» (на участке 30-45 км), строительством объектов в рамках программы догазификации, строительством объектов обособленного подразделения иногородней организации (ООО Газпром Трансгаз Томск)), а также потребностью в строительстве объектов социальной сферы, в том числе здания лыжной базы в г. Колпашево (2024г.), дома культуры в с. Чажемто (2025-2026гг.), нового здания для МБОУ «СОШ № 5» в г. Колпашево (2026г. - начало работ) и др. Таким образом, в 2026 году объём строительных работ по оценочным данным в базовом варианте составит 821,8 млн. рублей, что в действующих ценах выше уровня 2022 года на 19,2%.

Значения показателя Прогноза на 2024-2026гг. по объёму строительных работ по отношению к уровню значений Прогноза на 2023-2025гг. снизились, что связано с уточнением сроков строительства и ремонта объектов социальной инфраструктуры, а также с уточнением информации, полученной от организаций.

В 2023 году ожидается незначительное увеличение показателя по **вводу жилья до 6,700 тыс. кв. м**, что выше уровня 2022 года на 0,151 тыс. кв. м или на 2,3%. Основными факторами роста послужат введение в действие ранее построенных жилых зданий, а также продолжение действия «дачной амнистии».

В прогнозном периоде планируется увеличение значения показателя по вводу жилья относительно уровня 2022 года до 7,900 тыс. кв. м в 2026 году за счёт развития инфраструктуры микрорайонов индивидуальной жилой застройки в г. Колпашево, с. Тогур и с. Чажемто. При этом значения показателя Прогноза на 2024-2026гг. соответствуют уровню значений Прогноза на 2023-2025гг.

Стратегией развития ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования запланирован в размере 8,300 тыс. кв. м в 2026 году, следовательно, требуется корректировка значений показателя, утверждённых Стратегией развития.

В целях достижения стратегических задач Стратегией развития запланирована реализация мероприятий по созданию условий для развития жилищного строительства, в том числе проведение кадастровых работ по межеванию и постановке на кадастровый учёт земельных участков, расположенных на территории микрорайонов «Радужный» и «Новый» в г. Колпашево, утверждена инвестиционная площадка под строительство индивидуальных жилых домов в микрорайоне «Юбилейный» на территории Чажемтовского сельского поселения (в 2021 году завершены работы по строительству инженерной инфраструктуры микрорайона, площадь территории рассчитана на строительство 66 индивидуальных жилых домов).

4.2. Инвестиционная деятельность

Объём инвестиций в основной капитал рассчитан в целом по Колпашевскому району с учётом информации, полученной от предприятий и организаций, а также субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Колпашевского района. Прогноз объёма инвестиций основан на стоимостном выражении показателя исходя из информации о планируемых объёмах частных и бюджетных инвестиций. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал в отчётном и прогнозном периоде определён методом дефлятирования с применением индексов-дефляторов, разработанных Минэкономразвития России.

В 2023 году планируется снижение объёма инвестиций в основной капитал относительно уровня 2022 года, что связано со снижением инвестиционной активности среди малого предпринимательства.

По оценке общий объём инвестиций в текущем году ожидается в пределах 774,7 млн. рублей, что в действующих ценах на 7,1% меньше, чем в 2022 году.

На прогнозный период также предполагается снижение объёма инвестиций в основной капитал относительно уровня 2022 года, исходя из тенденций развития района и информации, полученной от предприятий и организаций, а также с учётом переноса срока реализации мероприятий и инвестиционных проектов, планируемых в целях реализации Стратегии развития Колпашевского района.

В результате, значения показателей Прогноза 2024–2026гг. по объёму инвестиций в основной капитал откорректированы в сторону уменьшения по сравнению со значениями Прогноза на 2023-2025гг.

Можно отметить следующие крупные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации в среднесрочной перспективе на территории Колпашевского района:

- продолжение модернизации электросетевых комплексов компанией ПАО «Томская распределительная компания»;
- продолжение реализации мероприятий в рамках модернизации завода ЗАО «Металлист» на весь период;
- реализация предпринимательских проектов в сфере рыболовства и рыбопереработки (в том числе проект по реконструкции и модернизации Колпашевского рыбозавода);
- проекты, указанные в разделе «4.1. Строительная деятельность».

В 2026 году объём инвестиций в основной капитал в базовом варианте планируется в сумме 764,0 млн. рублей, что в действующих ценах ниже уровня 2022 года на 8,4%.

Основную долю в общем объёме инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде составят бюджетные инвестиции за счёт строительства объектов инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, культуры, дорожной деятельности, а также коммунальном комплексе. В реальном секторе экономики в соответствии с информацией, полученной от предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Колпашевского района, увеличения объёма инвестиций в основной капитал не планируется.

В рамках реализации запланированных инвестиционных проектов в прогнозный период предполагается создание 37 рабочих мест (из них 15 - на время строительных работ).

Администрацией Колпашевского района осуществляется реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в Колпашевском районе. В целях совершенствования условий ведения предпринимательской и

инвестиционной деятельности создаются комфортные условия для ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов на территории Колпашевского района, предпринимателям и инвесторам оказывается всесторонняя поддержка, в том числе финансовая, имущественная, информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

Реализация всех запланированных инвестиционных проектов позволит достичь целевых значений показателей, отражающих реализацию стратегической цели «Наращивание экономического потенциала и территориальное развитие Колпашевского района, в том числе за счёт создания условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры в Колпашевском районе» - не ниже 8-го места в рейтинге среди городов и районов Томской области по объёму инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий в 2026 году. В отчётном году Колпашевский район занял 9-е место в рейтинге. Необходимость корректировки значения показателя в Стратегии развития отсутствует.

Отдел экономического анализа и СП УФЭП (тел.5 37 19)

Отдел предпринимательства и АПК (тел.5 02 21)

5. Потребительский рынок

Источником информации для формирования прогноза показателей в розничной торговле, сфере бытовых услуг является оперативная информация субъектов предпринимательской деятельности, ежегодно предоставляемая в отдел предпринимательства и АПК Администрации Колпашевского района.

Прогноз на среднесрочную перспективу составлен методом оперативного наблюдения за экономической ситуацией в районе и в целом по стране.

Потребительский рынок Колпашевского района в плановом периоде сохранит высокую степень товарного насыщения. Жители района обеспечены всеми необходимыми товарами и услугами. Потребность населения в товарах народного потребления обеспечивается в основном за счет ввоза товаров из областного центра, Новосибирской области, Алтайского края.

Оборот розничной торговли, с учётом малого предпринимательства, по оценке в 2023 году составит 5 490,0 млн. рублей или 100,04% к уровню 2022 года в действующих ценах.

На прогнозный период (2024-2026 гг.) запланирован ежегодный прирост с учётом изменения уровня цен и в 2026 году оборот розничной торговли в базовом варианте планируется в сумме 5 600,0 млн. рублей, что выше значения 2022 года на 2,0% в действующих ценах.

В прогнозном периоде предполагается дальнейшее изменение инфраструктуры предприятий торговли в сторону увеличения доли крупных сетевых предприятий торговли. Удельный вес непродовольственных товаров сохранится в прогнозном периоде на уровне 40-45%, продовольственных товаров - на уровне 50-55%.

Сдерживающим фактором формирования более высокой динамики розничной торговли является дефицит платежеспособного спроса, низкая потребительская активность за счёт роста потребительских цен.

Общий объём платных услуг, оказанных населению района, по оценке в 2023 году составит 1 377,3 млн. рублей или 104,3% в действующих ценах к уровню 2022 года, что обусловлено увеличением уровня инфляции и постепенным восстановлением экономики в данном секторе услуг после отмены ограничительных мер в 2022 году.

Ожидается увеличение объёма платных услуг по следующим видам:

- «услуги санаторно-курортных организаций» - на 16,3%;
- «услуги связи» - на 13,8%;

- «жилищные услуги» - на 2,8%;
- «бытовые услуги» - на 1,3%;
- «медицинские услуги» - на 4,8%;
- «ветеринарные услуги» - на 2,4%;
- «услуги в системе образования» - на 19,7%;
- «коммунальные услуги» - на 2,2%.

Незначительное снижение объёма платных услуг в 2023 году ожидается в части предоставления транспортных услуг (темп роста к уровню 2022 года составит 96,4%). На негативную динамику повлияло снижение объёма оказываемых услуг предприятием ООО «Автотранспортник».

Существенного изменения в структуре платных услуг, оказанных населению Колпашевского района, в прогнозном периоде не планируется. Основная доля в общем объёме платных услуг населению, как и раньше, будет приходиться на жилищно-коммунальные услуги, что обусловлено расширением круга обслуживаемых абонентов газораспределительной компании за счёт подключения домовладений к газу, а также ежегодным повышением тарифов на жилищные и коммунальные услуги.

В среднесрочной перспективе планируется ежегодный рост объёма платных услуг в действующих ценах.

Оборот общественного питания, по оценке в 2023 году составит 139,5 млн. рублей или 102,0% в действующих ценах к уровню 2022 года, что обусловлено открытием кофейни «Кофе Zoom», кафе «Пицца-Паста», детского кафе «ДеТКиИПрЕдКи».

В прогнозном периоде ожидается умеренное увеличение оборота общественного питания, который к 2026 году составит в базовом варианте 151 млн.руб. или 110,5% (в действующих ценах) к уровню 2022 года.

В целом сеть общественного питания на территории района сосредоточена, в основном, в Колпашевском городском и Чажемтовском сельском поселениях.

Отдел предпринимательства и АПК (тел.5 02 21)

7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Предпринимательский сектор Колпашевского района представлен индивидуальными предпринимателями, одним средним предприятием, малыми предприятиями, микропредприятиями, работающими практически во всех существующих на территории района сферах экономики (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство и др.).

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Колпашевского района реализуется муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» на 2019-2024 годы. Программа включает в себя мероприятия, сгруппированные по направлениям: развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; финансовая, информационная и консультационная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; пропаганда предпринимательской деятельности.

Для решения проблем предпринимателей, облегчения «предпринимательского старта» в районе продолжают свою работу Центр поддержки предпринимательства Колпашевского района Томской области, а также бизнес-инкубатор Колпашевского района производственного и офисного назначения.

По оценке количество малых и средних предприятий в 2023 году сохранится на уровне 2022 года и составит 98 единиц, а в 2026 году увеличится до 103 единиц за счёт

увеличения количества микропредприятий по виду экономической деятельности «предоставление прочих видов услуг» (темп роста к 2022 году – 105,1%). Рост числа средних предприятий не прогнозируется.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по оценочным данным в 2023 году останется на уровне 2022 года и составит 1,018 тыс. человек, а в среднесрочной перспективе увеличится на 10 человек и составит 1,028 тыс. человек в 2026 году.

Оборот микро-, малых и средних предприятий по оценочным данным в 2023 году сохранится на уровне 2022 года и составит 3,562 млрд. рублей, а в прогнозном периоде ежегодно будет увеличиваться и в 2026 году составит 3,719 млрд. рублей (темп роста к уровню 2022 года – 104,4%).

Значения показателей прогноза на 2024-2026 гг. пересмотрены, как в сторону увеличения, так и в сторону снижения по сравнению с уровнем значений показателей Прогноза на 2023-2025 гг. в связи со сложившимися тенденциями развития предпринимательского сектора в Колпашевском районе и на основе информации, предоставленной предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории района.

Комплекс мероприятий, предусмотренных муниципальной программой развития предпринимательства, будет способствовать достижению показателей, запланированных Стратегией развития.

Отдел предпринимательства и АПК (тел.5 02 21)

8. Население

Демографическая ситуация в Колпашевском районе характеризуется отрицательной динамикой, которая отмечается в целом для Томской области (сокращение численности наблюдается практически во всех районах области).

Низкие показатели рождаемости характерны для абсолютного большинства регионов России за счёт снижения числа женщин репродуктивного возраста (малочисленное поколение 1990-х годов). Кроме того, негативное воздействие пандемии новой коронавирусной инфекции, обострившей у населения развитие хронических заболеваний, сдерживало динамику снижения смертности.

Значительным также является влияние миграции на изменение численности населения Колпашевского района. По итогам 2022 года Колпашевский район занял 17 место в региональном рейтинге по миграционному приросту, что соответствует запланированному значению и уровню прошлого года.

Учитывая сложившиеся тенденции, в прогнозном периоде планируется медленное снижение темпов сокращения среднегодовой численности населения в Колпашевском районе с выходом на менее значительную убыль населения.

По итогам текущего 2023 года ожидаемая убыль населения планируется несколько ниже, чем в 2022 году - 342 человека (естественная убыль ожидается на уровне 237 человек, а миграционная убыль – 105 человек). В результате чего, среднегодовая численность населения в 2023 году ожидается в количестве 32 399 человек, в 2026 году – 31 656 человек (в базовом варианте).

В прогнозном периоде ожидается увеличение общего коэффициента рождаемости до 10,5 родившихся на 1000 человек населения в 2026 году (в 2022 году – 9,5 чел.), а также снижение коэффициента смертности до 17,3 умерших на 1000 человек населения (в 2022 году – 18,2 чел.).

Не смотря на снижение общей численности постоянного населения, за счет действия пенсионной реформы (снижение численности граждан, ежегодно выходящих на пенсию) численность населения в трудоспособном возрасте к концу прогнозного периода составит 17 тыс. человек или на 0,3 тыс. человек по сравнению с отчётным

годом (в 2022 году - 16,7 тыс. человек по результатам Всероссийской переписи населения).

Привлечение молодых специалистов в район возможно при условии гарантированного достойного заработка и решения жилищного вопроса. Задачи по улучшению демографической ситуации будут решаться через реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни населения. Определенные успехи приносит кадровая политика, проводимая местными властями в сферах образования и медицины (реализуются мероприятия, направленные на привлечение и закрепление молодых специалистов в Колпашевском районе).

Стратегией развития предусмотрены более высокие значения среднегодовой численности населения. Учитывая фактическое значение показателя за 2021 и 2022 годы по результатам Всероссийской переписи населения, рекомендуется провести корректировку значений, закреплённых Планом по реализации Стратегии развития.

Отдел экономического анализа и СП УФЭП

9. Труд и занятость

Ситуация на рынке труда в Колпашевском районе в целом оценивается как стабильная, угрозы скачков безработицы и роста социальной напряжённости не прогнозируется. Численность официально зарегистрированных безработных к концу 2023 года ожидается в пределах уровня предыдущего года - 280 человек, в прогнозируемом периоде (2024 - 2026 годы) в базовом варианте роста численности безработных не планируется.

Уровень регистрируемой безработицы по итогам 2023 года оценивается в пределах предыдущего года - 1,3%, в плановом периоде (2024 – 2026 годы) в базовом варианте увеличение показателя не планируется.

В целях стабилизации ситуации на рынке труда в Колпашевском районе распоряжением Администрации Колпашевского района от 10.08.2022 №351 утверждён комплекс мероприятий (план) по повышению занятости населения в Колпашевском районе на 2022-2024 годы. Центром занятости населения, при участии ОМСУ, в рассматриваемом периоде проводятся мероприятия, направленные на оказание содействия гражданам в поисках работы и снижение уровня безработицы в районе: привлечение безработных граждан на выполнение общественных работ, временное трудоустройство граждан, организация опережающего обучения и повышения квалификации работников, содействие самозанятости граждан, проведение ярмарок вакансий и другие. Продолжается реализация мероприятий по снижению неформальной занятости.

ОМСУ Колпашевского района помимо организационных мер осуществляют и финансовое участие в мероприятиях по содействию занятости, в частности, в 2022 году фактически израсходовано 1 328,2 тыс. рублей средств местного бюджета на трудоустройство подростков и на трудоустройство граждан на общественные работы, трудоустроено 199 человек (в 2021 году – 1 269,3 тыс. рублей, трудоустроен 221 человек). На 2023 год финансирование на эти цели также предусмотрено.

В результате улучшения ситуации на рынке труда прогнозные показатели по уровню безработицы требуют корректировки по сравнению со значениями Прогноза на 2023 – 2025гг. в сторону снижения.

Расчёт фонда начисленной заработной платы всех работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (по крупным и средним, включая предприятия и организации с численностью работников до 15 человек, по данным Томскстата), далее – ФЗП, за 2022 год, а также оценка ФЗП на текущий 2023 год и прогноз на 2024 – 2026 годы выполнены с учётом социально-экономических

процессов в районе, на основании данных статистики по крупным и средним организациям, а также информации, представленной организациями (предприятиями), относящимися к «базовым» и осуществляющими деятельность на территории района.

По итогам 2022 года ФЗП увеличился по сравнению с уточнёнными данными о ФЗП за 2021 год на 8,1% и составил 3 690 378,5 тыс. рублей (по уточненным данным за 2021 год – 3 414 199,5 тыс. рублей).

Рост ФЗП в 2022 году по сравнению с 2021 годом наблюдается по следующим видам экономической деятельности:

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - на 36 614,5 тыс. рублей, в связи с повышением заработной платы;

- «Деятельность в области информации и связи» - на 8 922,3 тыс. рублей, в связи с увеличением численности работников, и повышением заработной платы;

- «Образование» - на 48 386,8 тыс. рублей, в связи с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в рамках достижения показателей, установленных планом «Дорожная карта»;

- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» – на 53 187,7 тыс. рублей, в связи с повышением заработной платы;

- «Транспортировка и хранение» - на 20 948,4 тыс. рублей, в связи с индексацией заработной платы;

- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - на 51 978,7 тыс. рублей, в связи с повышением заработной платы;

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – на 16 187,9 тыс. рублей, по причине роста численности работников, занятых на предприятиях торговли, в связи с открытием обособленных подразделений ООО «АЛЬФА-М» (магазин «Красное&Белое»), ООО «Агроторг» (магазин «Пятёрочка» с. Тогур);

- «Деятельность профессиональная, научная и техническая» - на 3 016,0 тыс. рублей;

- «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - на 5 694,2 тыс. рублей, в связи выполнением обязательств по достижению средней заработной платы работникам бюджетных организаций, установленной Планами мероприятий («дорожными картами»), регулирующими уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение заработной платы которых осуществлялось в соответствии с «майскими» Указами Президента Российской Федерации.

Основное влияние на увеличение ФЗП оказал рост минимального размера оплаты труда – 119,4% по отношению к размеру на 01.01.2021 года (с 1 января 2022 года МРОТ составил 27 780 рублей, а с 1 июня 2022 года - 30 558 рублей для Колпашевского района с учётом северного и районного коэффициента).

Одновременно по итогам 2022 года наблюдается снижение ФЗП по некоторым видам деятельности:

- «Строительство» - на 4 510,6 тыс. рублей, в связи с сокращением численности работников, снятием с учёта обособленного подразделения ООО «Спектр».

- «Деятельность финансовая и страховая» - на 2 191,1 тыс. рублей, в связи с сокращением численности работников по причине снятия с учёта обособленных подразделений или удаленных рабочих мест сотрудников кредитно-финансовых организаций.

Структура ФЗП за 2022 год свидетельствует о том, что наибольшая доля в фонде оплаты труда приходится на организации «бюджетной сферы»:

- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» – 823 932,3 тыс. руб. или 22,3% от общего ФЗП (2021 год – 22,6%);

- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – 769 704,4 тыс. руб. или 20,9% от общего ФЗП (2021 года – 21,0%);

- «Образование», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» – 894 345,3 тыс. руб. или 24,2% от общего ФЗП (2021 год – 24,6%).

В оцениваемом 2023 году и прогнозном периоде (2024 – 2026 годы) значительных изменений в структуре ФЗП не ожидается.

При планировании фонда начисленной заработной платы учтено ежегодное, начиная с 01.01.2020г., изменение минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) в соответствии с требованиями ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82 «О минимальном размере оплаты труда»: с 01.06.2022 г. – 30 558 рублей (прирост 10%), с 01.01.2023г. – 32 484 рублей (прирост 6,3%) и планируемое увеличение МРОТ с 01.01.2024.

Кроме того, с 1 октября 2023 года запланирована индексация зарплат:

- в соответствии с майскими указами Президента РФ зарплата бюджетников будет повышена на 5,5%. Повышение коснётся воспитателей детских садов, учителей школ, училищ и вузов, научных сотрудников, врачей и работников медучреждений;

- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2023 г. № 1046 на 10,5 % будут проиндексированы размеры окладов военнослужащих – и призывников, и проходящих военную службу по контракту; лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников ОВД, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, государственной противопожарной службы и др.

Исходя из сложившихся темпов и тенденций развития экономики района в динамике предыдущих лет, темпов роста, планируемых организациями района, а также уменьшения ФЗП по предприятиям, планирующим сокращение численности работников, с учётом утвержденных планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, ФЗП в прогнозном периоде в базовом варианте составит: 2023г. / 2022г. – 109,5%, 2024г. / 2023г. – 107,4%, 2025г. / 2024г. – 104,1%, 2026г. / 2025г. – 103,2%.

В целях формирования среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Колпашевского района предлагается взять за основу базовый вариант.

Исходя из сложившихся темпов и тенденций развития экономики района в динамике предыдущих лет, темпов роста фонда начисленной заработной платы, планируемых базовыми организациями района, а также уменьшения ФЗП по предприятиям, планирующим сокращение численности работников, фонд начисленной заработной платы в прогнозном периоде в базовом варианте составит:

Период	ФЗП всех работников, млн. руб.	темп роста, %	в т.ч. ФЗП работников крупных и средних организаций (по данным Томскстата), млн.руб.	темп роста, %
2023 год (оценка)	4 741,5	109,5	4 058,6	110,0
2024 год (прогноз)	5 090,4	107,4	4 350,6	107,2
2025 год (прогноз)	5 296,7	104,1	4 511,3	103,7
2026 год (прогноз)	5 464,9	103,2	4 635,2	102,7

Рост фонда начисленной заработной платы планируется в 2022 году и в прогнозном периоде на 2024 – 2026 годы по следующим видам экономической деятельности:

✓ В бюджетном секторе:

- Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - в 2023 году на 78,5 млн. руб. или на 9,5% к уровню 2022 года. В прогнозные годы планируется следующий темп роста к уровню предыдущего года: 2024 год – 107,4%, 2025 год – 104,9%, 2026 год – 102,0%.

- Образование: в 2023 году на 68,7 млн. рублей или на 8,8% к уровню 2022 года. В последующие годы планируемый темп роста ФЗП к уровню предыдущего года составит: 2024 год – 105,0%, 2025 год – 100,0%, 2026 год – 100,0%.

- Здравоохранение и предоставление социальных услуг – в 2023 году на 52,8 млн. рублей или на 6,9% к уровню 2022 года (в том числе ОГБУЗ «Колпашевская РБ» - на 7,7%). В последующие годы планируемый темп роста ФЗП к уровню предыдущего года составит: 2024 год – 108,0%, 2025 год – 106,0%, 2026 год – 105,9%.

- Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений: в учреждениях культуры – в 2023 году на 22,1 млн. рублей или на 20,0% к уровню 2022 года, в 2024 году – 104,8%, в дальнейшем рост не планируется.

✓ Во внебюджетном секторе:

- Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: в 2023 году на 54,3 млн. рублей или на 12,3% к уровню 2022 года. В последующие годы планируемый темп роста ФЗП к уровню предыдущего года составит: 2024 год – 109,0%, 2025 год – 104,7%, 2026 год – 103,6% исходя из информации предприятий.

- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – в 2023 году на 10,5 млн. руб. или 10,7% к уровню 2022 года в связи открытием в 2022 – 2023 годах магазинов крупных торговых сетей. В последующие годы планируемый темп роста ФЗП к уровню предыдущего года составит: 2024 год – 109,3%, 2025 год – 105,6%, 2026 год – 102,5%.

- «Транспортировка и хранение» - в 2023 году на 62,0 млн. рублей или на 17,2% к уровню 2022 года исходя из информации предприятий. В последующие годы планируемый темп роста ФЗП к уровню предыдущего года составит: 2024 год – 107,0%, 2025 год – 103,6%, 2026 год – 103,3%.

- Деятельность финансовая и страховая – в 2023 году на 1,6 млн. рублей или на 3,8% к уровню 2022 года. В последующие годы планируемый темп роста ФЗП к уровню предыдущего года составит: 2024 год – 107,9%, 2025 год – 103,7%, 2026 год – 102,4% исходя из информации учреждений банковского сектора.

Следует отметить, что при отсутствии финансирования из вышестоящих бюджетов возникнет реальная угроза невыполнения запланированного роста фонда заработной платы в муниципальных учреждениях образования и культуры.

Негативное влияние на ФЗП в прогнозном периоде окажет сокращение численности работников у следующих предприятий и организаций:

- Дополнительный офис «Колпашевский» ПАО «Томскпромстройбанк» планирует уменьшение фонда оплаты труда на 228 тыс. рублей или на 2,6%;

- ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» - на 247 тыс. рублей;

- Томский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» - на 605 тыс. рублей;

- ООО «Томская клининго - сервисная компания» - на 74,5 тыс. рублей.

По муниципальным учреждениям образования и культуры на прогнозный период запланирован ФЗП в соответствии с условиями Соглашений, заключенных с

Администрацией Томской области, регулирующих уровень средней заработной платы работы категорий работников, повышение заработной платы которых осуществлялось в соответствии с «майскими» Указами Президента Российской Федерации.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Колпашевского района, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (по крупным и средним организациям, включая предприятия и организации с численностью работников до 15 человек) (далее – Среднемесячная заработная плата) в оцениваемом 2023 году составит 60 363,4 рублей. Темп роста к уровню 2022 года – 110,0 %. В плановом периоде на 2024 – 2026 годы среднемесячная заработная плата увеличится по всем сферам деятельности и составит по базовому варианту:

- в 2024 году– 64 706,1 рублей;
- в 2025 году– 67 072,3 рублей;
- в 2026 году– 68 914,0 рубля;

На основе проведённой корректировки показателей по разделу «Труд и занятость» в результате уточнения данных за 2022 год, учитывая сложившиеся тенденции в экономике района, а также темпы роста фонда начисленной заработной платы, планируемыми организациями района, а также уменьшение ФЗП по предприятиям, планирующим сокращение численности работников, на 2023 год и прогнозный период рекомендуется провести корректировку соответствующих показателей в Плане мероприятий по реализации Стратегии развития.

Отдел экономического анализа и СП УФЭП (тел. 5 37 19)

10. Развитие социальной сферы

На развитие социальной сферы района направлены мероприятия, позволяющие достичь стабилизации демографической ситуации в Колпашевском районе, создания условий для укрепления здоровья населения района, обеспечения доступности и повышения качества предоставляемых бюджетных услуг в здравоохранении, образовании и культуре.

Значение показателя «Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях» по оценке в 2023 году составит 56%, что соответствует уровню 2022 года. В течение прогнозного периода планируется увеличение показателя на 6 процентных пунктов, что обусловлено снижением численности детей дошкольного возраста в Колпашевском районе.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях района **доля детей, обучающихся в первую смену**, сформирована в соответствии с лицензионными нормами образовательных учреждений. По оценке в 2023 году значение показателя на начало года составит 72,3%, что соответствует показателю 2022 года. Однако, после завершения в 2023 году ремонтных работ, а также в связи со снижением численности обучающихся значение прогнозного показателя в 2024-2026 году увеличится до 85,2%.

Удельный вес учащихся занимающихся в первую смену увеличится в связи с окончанием ремонта МАОУ "СОШ № 2 им.Ф.А.Трифонова", дети перешли со 2-ой смены из МАОУ "СОШ № 7 им.Н.Г.Барышева" в 1-ю смену МАОУ "СОШ № 2 им.Ф.А.Трифонова".

Обеспеченность врачами в 2022 году составила 142 человека, что ниже уровня 2021 года на 7 человек (2021 год – 149 человека). Уменьшение численности врачей обусловлено увольнениями сотрудников ОГАУЗ «Колпашевская РБ» в связи с выходом на пенсию, переездом в другой субъект РФ, а также по причине ухода сотрудников в декретный отпуск. В 2023 году планируется увеличение обеспеченности медицинскими кадрами учреждения (врачами и средним медицинским

персоналом) с учетом трудоустройства в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» выпускников медицинского колледжа, а также с учетом реализации региональной программы «Земский доктор». Значение показателя в 2023 году составит 150 человек. В прогнозном периоде планируется сохранить значение показателя на уровне 2023 года.

Также необходимо отметить, что на территории Колпашевского района с 2022 года реализуется новая муниципальная программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Колпашевского района квалифицированными медицинскими кадрами» (2022-2027 годы реализации), которая направлена на создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников в медицинские организации Колпашевского района.

Расчёт показателей произведён на основе представленных данных ОГАУЗ «Колпашевская РБ», ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр», ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», АО «Санаторий «Чажемто» и ООО «Улыбка».

Обеспеченность населения района спортивными залами в 2022 году составила 5,184 тыс. кв. м (общая площадь спортивных залов в соответствии с отчётом 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорту» (далее по тексту-отчёт 1-ФК), что соответствует уровню 2021 года.

В 2026 году (по базовому варианту) планируется увеличение данного показателя на 1,008 тыс. кв. м за счёт реализации инвестиционного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной». В результате обеспеченность спортивными залами составит 6,192 тыс. кв. м.

Обеспеченность общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа.

В 2022 году обеспеченность общедоступными библиотеками составила 25 единиц, что ниже количества библиотек функционирующих в 2020 году в связи с закрытием отдела библиотечного обслуживания №17 в д. Иванкино.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в 2022 году составила 17 единиц, что соответствует уровню 2021 года. В 2022 году значение показателя сохранится на уровне 2021 года.

В прогнозном периоде 2024-2026 гг. количество библиотек и учреждений культурно-досугового типа сохранится на уровне 2022 года.

При этом Стратегией развития в прогнозном периоде до 2030 года предусмотрено проведение строительства новых зданий домов культуры с помещениями для размещения отделов библиотечного обслуживания в с. Чажемто, с. Новосёлово, д. Могильный мыс и ДК «Рыбник» г. Колпашево.

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями в 2022 году составила 54 823 кв. м (общая площадь плоскостных сооружений по данным отчёта 1-ФК), что соответствует значению показателя за 2021 год. В 2022 году и прогнозном периоде 2024-2026 гг. площадь плоскостных сооружений сохранится на уровне 2022 года.

При формировании Прогноза на 2024-2026 гг. уточнены значения показателей социальной сферы по сравнению с аналогичными показателями Прогноза на 2023-2025 гг., в основном, это связано с перенесением сроков реализации бюджетных инвестиций в объекты социальной инфраструктуры.

В Колпашевском районе в целом отмечаются положительные тенденции: открываются дополнительные магазины крупных торговых сетей, продолжаются мероприятия по благоустройству общественных территорий, ремонту и реконструкции дорожной сети, модернизации коммунальных объектов, строительству и реконструкции инженерных сетей, в том числе в новых микрорайонах ИЖС, строительству новых и ремонт существующих объектов социальной сферы и т.д.

В среднесрочной перспективе структура экономики существенно не изменится. Наиболее значимыми видами деятельности в структуре оборота организаций останутся: обрабатывающие производства, транспорт и связь, строительство, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, оптовая и розничная торговля, социальная сфера.

В связи с тем, что большинство крупных предприятий, работающих на территории района, являются филиалами, деятельность которых зависит от решений головных организаций, значительных скачков в развитии территории не ожидается: с целью снижения затрат предприятия продолжают сокращать филиальную сеть, перенося функции в головные предприятия, соответственно, территория теряет налоги, рабочие места и население, которое уезжает туда, где эти рабочие места будут организованы.

Учитывая внешние вызовы и внутренние тенденции социально-экономического развития, при корректировке Стратегии развития сохранена главная цель – обеспечить высокое качество жизни в Колпашевском районе за счёт реализации инфраструктурных проектов и развития экономического потенциала.

Социально-экономическая политика Колпашевского района будет направлена на достижение ориентиров, обозначенных в Стратегии развития по следующим направлениям:

1. Нарращивание экономического потенциала и территориальное развитие, в том числе за счёт создания условий для инвестиций и предпринимательства, развития транспортной, коммуникационной, коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе, развития агропромышленного производства и повышения качества жизни сельских территорий, развития;

2. Повышение уровня привлекательности территории для проживания и улучшение качества жизни населения за счёт создания условий для развития жилищного строительства, увеличения уровня благоустройства населённых пунктов, развития муниципальной системы образования, привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях, стимулирования экономической активности и повышения занятости населения, мотивации граждан к здоровому образу жизни, повышения безопасности жизнедеятельности населения, повышения качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма, развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики и т.д.

3. Повышение эффективности муниципального управления за счёт совершенствования системы муниципальных финансов, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и повышения эффективности системы муниципального управления, в том числе посредством цифровых технологий.

При составлении Прогноза на 2024-2026гг. выявлена необходимость корректировки значений некоторых показателей, утверждённых Планом мероприятий по реализации Стратегии развития.

