

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Колпашевского района на 2021 - 2023 годы**

Среднесрочный прогноз социально - экономического развития Колпашевского района на 2021 – 2023 годы (далее – Прогноз на 2021-2023гг.) 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».

Прогноз на 2021-2023гг. разработан с учётом итогов социально-экономического развития района за 2018-2019 годы, на основе действующей ситуации в условиях негативного влияния на экономику последствий распространения новой коронавирусной инфекции в текущем периоде, а также прогнозируемого роста инфляции и восстановления экономического роста в среднесрочной перспективе. Учтены задачи, утверждённые в Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года (далее – Стратегия развития), а также степень реализации муниципальной политики, направленной на поддержку инвестиционной деятельности и деловой активности.

Проведено сопоставление с ранее утверждёнными параметрами среднесрочного прогноза (далее - Прогноз на 2020-2022гг.).

Показатели Прогноза сформированы в трёх вариантах 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. Варианты Прогноза на 2021-2023гг. установлены методическими рекомендациями Департамента экономики Администрации Томской области к разработке показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа) 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.

Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития Колпашевского района в условиях траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций восстановительного экономического роста и опираясь на базовый сценарий развития Российской Федерации.

Консервативный вариант предполагает более активное влияние сдерживающих факторов и неблагоприятных тенденций в сравнении с базовым сценарием.

При развитии экономики по целевому сценарию динамика потребительского и инвестиционного спроса будет выше, чем по первому варианту, что объясняется более быстрым восстановлением реальных располагаемых доходов населения и

более высокой инвестиционной активностью. Значения показателей Прогноза на 2021- 2023гг. в целевом варианте в большинстве случаев соответствуют значениям, утверждённым в плане по реализации Стратегии развития.

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 2018-2019 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 за 2019 год составила 68,2%.

В целом социально-экономическая ситуация в Колпашевском районе по итогам 2019 года характеризуется стабильностью в большинстве сфер и некоторым замедлением темпов роста в отдельных сферах экономической деятельности.

Положительные изменения в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдаются по следующим показателям:

- объём промышленного производства увеличился на 325,6 млн. рублей или на 20,6% в сопоставимых ценах за счёт роста в обрабатывающем производстве (деревообрабатывающее производство, производство готовых металлических изделий, производство химических веществ);

- объём производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 45,7 млн. рублей или на 3,3% в сопоставимых ценах, как за счет продукции растениеводства, так и животноводства;

- объём выполненных работ по виду экономической деятельности «строительство» увеличился на 198,9 млн. рублей, индекс производства составил 164,5%, увеличение обусловлено началом выполнения строительных работ в 2019 году по следующим проектам: строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района, реконструкция автомобильной дороги «Могильный Мыс – Парабель – Каргасок» на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе(1-ый этап строительства); реконструкция автомобильной дороги «Томск – Каргала – Колпашево» на участке 290+415- км 291 +415 в Колпашевском районе; продолжалась реконструкция вертодрома «Пески», ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершено строительство 7-й очереди газораспределительных сетей в. Колпашево и с.Тогур, строительство убойного цеха на 5-7 голов КРС с цехом первичной разделки и фасовки охлаждённого мяса (КФХ Синицын В.С.), продолжается строительство животноводческого комплекса на 100 голов дойного стада (КФХ Бериллов И.Н.); построено и введено в эксплуатацию нежилое здание для размещения магазина «Мария-Ра»;

- объём инвестиций в основной капитал увеличился на 85,7 млн. рублей или на 8,5% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года, положительная динамика сформировалась за счет реализации инвестиционного проекта, направленного на расширение автотранспортного парка организацией, занимающейся грузоперевозками (приобретена спецтехника), а также продолжения реализации таких инвестиционных проектов как: реконструкция вертодрома «Пески», реконструкция и модернизация Колпашевского рыбозавода.

- оборот общественного питания увеличился на 8,4 млн. рублей или на 1,8% в сопоставимых ценах;

- объём платных услуг населению увеличился на 27,6 млн. рублей, или 102,5% в действующих ценах, что обусловлено увеличением объемов оказанных услуг в сфере медицины, культуры и образования в связи с расширением перечня оказываемых услуг, при этом в сопоставимых ценах темп роста платных услуг составил 97,6%, что связано с применением населением энергосберегающих технологий и сложившимся мягким температурным режимом в отопительный сезон;

- фонд заработной платы по полному кругу организаций (предприятий) увеличился по сравнению с уточненными данными за 2018 год на 4,9% и составил 3 699 992 тыс. рублей, в том числе: по крупным и средним предприятиям (с численностью работников до 15 человек по данным Томскстата) – 3 459 391 тыс. рублей (105,8% к уточненным данным за 2018 год), что обусловлено ростом средней заработной платы и незначительным увеличением численности по крупным и средним предприятиям.

- номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций в целом по муниципальному району в 2019 году выросла по отношению к 2018 году на 6,6%, и составила 43 129 рублей (в 2018 году по уточненным данным – 40 469 рублей). Увеличение размера средней заработной платы произошло практически по всем сферам деятельности, в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2019 года.

В то же время в 2019 году наблюдаются и **негативные изменения** по сравнению с 2018 годом:

- оборот розничной торговли сократился на 76 млн. рублей или на 1,4%, на что оказало влияние увеличение объема заказов товаров населением через интернет-магазины и открытие в 2019 году пунктов выдачи заказов товаров (Voxberry, CDEK, Wildberries).

- число малых и средних предприятий снизилось на 27 единиц или на 18,2%, наибольшее сокращение микропредприятий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года затронуло такие сферы экономики, как торговля (на 7 ед.), строительство (на 5 ед.), жилищно-коммунальное хозяйство (на 3 ед.);

- среднесписочная численность работников малых предприятий сократилась на 65 человек или на 4,8% в результате сокращения численности (штата) сотрудников по микро- и малым предприятиям, а также в связи с ликвидацией некоторых микропредприятий;

- ввод в действие жилых домов уменьшился на 8,8% и составил 6,6 тыс. кв.м., снижение обусловлено тем, что 1 марта 2018 года истек срок действия дачной амнистии, в связи с чем в 1 квартале 2018 года отмечалось значительное увеличение ввода жилья;

- оборот малых и средних предприятий сократился на 74 млн. рублей или на 3,2%, что обусловлено снижением товарооборота и сокращением количества малых торговых предприятий в связи с ростом конкуренции со стороны крупных торговых сетей;

- по итогам 2019 года сложился отрицательный сальдированный финансовый результат деятельности предприятий -5,820 млн. рублей, что обусловлено уменьшением доли прибыльных предприятий;

- среднегодовая численность постоянного населения Колпашевского района сократилась на 368 человек или на 0,1% в связи с ухудшением показателей смертности и отрицательных показателей миграционного движения.

Мониторинг реализации параметров прогноза социально-экономического развития Колпашевского района выявил незначительные отрицательные отклонения от базового варианта прогнозных значений показателей по итогам 2019 года (к оценочному значению на 2019 год):

- обрабатывающие производства по кругу крупных и средних предприятий (99,5% - за счёт незначительного снижения объемов производства готовых металлических конструкций и производства электрооборудования по отношению к уровню запланированного объема);

- продукция сельского хозяйства (89,0% - в связи с тем, что в 2019 году не удалось реализовать мероприятие по увеличению поголовья КРС в КФХ Берилова И.Н., фактически увеличение произошло в 2020 году);

- строительство (95,3% - за счет фактического выполнения работ на сумму меньше, чем запланировано);

- ввод в действие жилых домов (75,3% - в связи с замедлением темпов строительства жилья населением);

- объём платных услуг населению (98,0% - за счет снижения оказанных населению услуг предприятиями коммунальной сферы, в связи с применением населением энергосберегающих технологий, а также сложившимся мягким температурным режимом в отопительный сезон);

- оборот розничной торговли (97,7% - за счёт увеличения объема заказов товаров населением через интернет-магазины и открытия пунктом выдачи заказов в г.Колпашево;

- число малых и средних предприятий (72,9% - в результате исключения налоговым органом из Реестра сведений по микро- и малым предприятиям по причине прекращения их деятельности, а также в связи с непредставлением юридическими лицами сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

- среднегодовая численность постоянного населения (99,6% - обусловлено отрицательной динамикой показателей как естественного, так и миграционного движения населения).

Остальные показатели выполнены на 100% и более.

В целом, Колпашевский район сумел сохранить позиции в первой десятке среди 19-ти городов и районов ТО (за исключением ЗАТО «Северск») по большинству социально-экономических показателей (по кругу крупных и средних предприятий и организаций).

Таблица 1. Рейтинг Колпашевского района по основным показателям социально-экономического развития (место в рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области).

Показатели	2017г.	2018г.	2019г.
Оборот крупных и средних предприятий и организаций	8	8	7
Объём собственного производства товаров, работ, услуг (по крупным и средним предприятиям)	8	9	9
В том числе:			
- по разделу С «Обрабатывающие производства»	7 (10)*	9 (9)*	8 (10)*
- по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»	6 (6)*	6 (7)*	8 (10)*
Объём работ, выполненных собственными силами по «чистому» виду деятельности «Строительство»	6 (7)*	10 (10)*	9 (12)*
Ввод в действие жилых домов	7	3	1**
- в том числе населением	4	3	1**
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника крупных и средних предприятий	7	7	7
Объём инвестиций в основной капитал	12	11	10

*-Рейтинг среди 19-ти городов и районов Томской области (за исключением ЗАТО Северск) по данным мониторинга социально-экономического развития городов и районов Томской области., в скобках указан рейтинг в расчёте на душу населения

** - среди муниципальных районов (за исключением городов).

Улучшение и сохранение позиций среди муниципальных образований Томской области позволяет говорить о планомерном развитии Колпашевского района.

II. Оценка социально – экономической ситуации в Колпашевском районе на 2020 год и прогноз на 2021-2023 годы.

1. Промышленное производство (BCDE)

Прогноз показателей промышленного производства произведен на основании статистических данных об объемах отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, информации, представленной предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Колпашевского района, с учетом сложившейся за прошлые периоды динамики показателей промышленного производства, а также индексов-дефляторов, разработанных Минэкономразвития России.

По оценке в 2020 году объём промышленного производства (по разделам В, С, D, E) к уровню 2019 года в сопоставимых ценах практически не изменится и составит 2 273,6 млн. рублей. В плановом периоде на 2021 – 2023 годы индекс промышленного производства будет иметь плавающую динамику и в 2023 году составит в целевом варианте 103,2% к уровню 2019 года. В базовом варианте сводный индекс составит 99% к уровню 2019 года, в консервативном варианте, индекс промышленного производства также не достигнет уровня 100%.

Структура промышленного производства по оценке в 2020 году сохранится на уровне 2019 года:

- «Обрабатывающие производства» – 69,2% от общего объема промышленного производства (из них «Производство электрического оборудования» – 29,0%, «Производство пищевых продуктов» – 10,6%, «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – 8,3%);

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 24,6% от общего объема промышленного производства;

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 6,0% от общего объема промышленного производства;

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

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

Положительная динамика промышленного производства в денежном выражении в прогнозируемый период будет наблюдаться (в базовом варианте) в связи с увеличением объемов производства в натуральном выражении и изменением индекса-дефлятора в значениях выше 100% по таким видам деятельности, как:

– «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» – на 21,7%, что обусловлено увеличением объемов переработки древесины на территории Колпашевского района (в том числе иногородней организацией);

– «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – на 4%, что обусловлено расширением рынка сбыта производимой продукции;

– «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 1,9% в сопоставимых ценах, что обусловлено увеличением числа частных домовладений, подключенных к централизованным системам водоснабжения, а также увеличением количества обслуживаемых абонентов предприятием, оказывающим услуги по обращению с ТКО.

В результате уточнения информации, представленной предприятиями и организациями района, значения показателей Прогноза на 2021 год по объёму отгруженных товаров собственного производства откорректированы в сторону увеличения, а в 2022 году в сторону незначительного снижения по сравнению со значениями Прогноза на 2020–2022гг.

Объём собственного производства в обрабатывающих производствах по крупным и средним предприятиям в 2020 году оценивается на уровне 100,1% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Показатель на плановый период в сторону уменьшения по сравнению с Прогнозом на 2020-2022гг. по данным предприятий. При этом в прогнозном периоде 2021-2023 гг. планируется умеренное увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства по отношению к 2020 году. В результате рекомендуется провести корректировку соответствующего показателя в Плане мероприятий по реализации Стратегии развития (по целевому варианту).

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.

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

На территории Колпашевского района сельскохозяйственную деятельность осуществляют: государственное научное учреждение Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа (ГНУ СибНИИСХиТ) Россельхозакадемии, ООО «СибАгро», ООО «СибАгроСбыт», 13 крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 сельскохозяйственных перерабатывающих кооператива и свыше 1 300 граждан, содержащих скот и птицу. Основная специализация хозяйств: производство растениеводческой продукции, картофелеводство и овощеводство, мясомолочное животноводство.

Оценка показателей сельскохозяйственного производства на 2020 год и прогноз на 2021 – 2023 годы выполнены исходя из сложившихся объёмов производства, с учетом информации, представленной сельхозпроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, населением, с применением индексов – дефляторов, разработанных Минэкономразвития Российской Федерации.

С учетом сложившихся итогов за 2019 год, показатель на 2020 год и прогнозный период 2021-2023 годы пересмотрен в сторону уменьшения по сравнению с Прогнозом на 2020-2022гг.

По оценке в 2020 году объём продукции сельского хозяйства увеличится на 3,8 % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах и составит 551,90 млн.рублей. При этом в плановом периоде на 2021 – 2023 годы сохранится положительная динамика и в 2023 году объём произведенной продукции сельского хозяйства в базовом варианте увеличится на 4,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

В структуре произведённой сельскохозяйственной продукции на растениеводческую продукцию приходится 47%, на продукцию животноводства – 53,0%. В плановом периоде значительных изменений в структуре продукции сельского хозяйства не планируется.

Как и в 2019 году, основными производителями сельскохозяйственной продукции будут являться крестьянские (фермерские) хозяйства и население.

В прогнозном периоде, в базовом варианте, планируется увеличение производства всех видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2019 годом, в том числе: валовый сбор зерновых культур в весе после доработки в 2023 году – на 74%; картофеля – на 0,6%; овощных культур – на 2,4%; производство скота и птицы в живом весе – на 9,3%; производство молока – на 8,2%, производство яиц – на 7%.

Увеличение производства продукции в натуральном выражении в среднесрочной перспективе будет обусловлено увеличением площади сельскохозяйственных угодий во всех категориях хозяйств, увеличением урожайности в результате внедрения новых методов возделывания сельскохозяйственных культур, реализации государственной поддержки, предусмотренной для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В 2019 году в результате полученного гранта построена и введена в эксплуатацию новая животноводческая ферма на 100 голов молочного стада крестьянского (фермерского) хозяйства Берилова И.Н. Приобретено 85 голов нетелей. В настоящее время продолжают работы по оснащению фермы

современным оборудованием, что позволит увеличить объемы производимой продукции в 2 раза.

Реализуется инвестиционный проект по развитию мясного животноводства - строительство современной фермы на 800 голов КРС крестьянским (фермерским) хозяйством Синицына В.С. Последним этапом реализации данного проекта будет открытие модульного цеха по забою скота в конце 2020 года.

Крестьянским (фермерским) хозяйством Королёвой М.П. в 2018 году введена в эксплуатацию молочная ферма на 35 голов дойного стада, приобретены племенные нетели. В 2019 году на полученные средства гранта был построен цех по переработке молочной продукции. На сегодняшний день Главой КФХ открыта торговая точка по продаже собственной продукции в с. Чажемто.

Вышеперечисленные мероприятия способствуют росту показателей прогноза по производству сельскохозяйственной продукции на территории Колпашевского района. Однако значения показателей Прогноза на 2021–2023гг. по продукции сельского хозяйства откорректированы в сторону уменьшения по сравнению со значениями Прогноза на 2020–2022гг.

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

3. Транспорт

В соответствии с Методическими рекомендациями, для расчета показателей раздела «Транспорт» принимается суммарная протяженность в километрах участков автомобильных дорог, которая определяется путем 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, с учетом результатов проведенной инвентаризации, по оценке в 2020 году, а также прогнозном периоде составит 326,1 км.

Показатель «Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в расчёте на площадь территории района» в 2020 году и плановом периоде составит 190,6 км./10 000 кв.км., удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования -85,6%.

Значения прогнозных показателей на 2021–2023 годы, с учетом итогов проведенной инвентаризации, увеличатся по отношению к прогнозным показателям на 2020-2022гг.

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 организовывается по автозимнику с использованием ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская.

В целях достижения стратегических задач в сфере развития транспортной инфраструктуры действует муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» на 2016-2021 годы, реализация мероприятий которой направлена на достижение целевых показателей. В 2021 году планируется разработка новой муниципальной программы на очередные годы.

Отдел муниципального хозяйства (Кияница Н.Г 5 10 50)

4. Строительство и инвестиции

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.

Объём строительных работ в текущем году по оценочным данным в 2020 году составит **477,9 млн. рублей**. В 2020 году ожидается незначительное снижение объёма строительных работ по сравнению с 2019 годом, что связано, в основном, с замедлением объёмов строительства новых зданий для размещения магазинов крупных торговых сетей в г. Колпашево, с переносом сроков проведения работ по реконструкции инженерных сетей «Победа» на 2022-2023 год, а также реконструкции спортивного стадиона в с. Чажемто.

Так, в 2020 году проводятся следующие строительные работы:

- продолжение реконструкции автомобильной дороги «Могильный Мыс-Парабель-Каргасок» на участке 30 – 45 км в Колпашевском районе Томской области (исполнитель - Государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (ГУП «Областное ДРСУ»);

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

- продолжение строительства инженерных сетей в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто (муниципальный контракт от 25.06.2020 № МК.03.2020 на сумму 56,9 млн. рублей, срок завершения работ по контракту - 28.11.2020);

- завершающий этап работ по реконструкции вертодрома «Пески» (заказчик – Томский филиал ООО «Авиапредприятие «Газпромавиа», работы ведутся с 2016 года и были рассчитаны на 4 года, но продлены еще на один год (2020 год);

- завершающие работы по строительству объекта «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области. 7 очередь» (подрядчик - ЗАО «СМП-95»);

- строительство нежилого здания под размещение магазина и дневного стационара коммерческой медицинской организации в г.Колпашево.

ГУП «Областное ДРСУ» выполнены работы по строительству асфальтобетонного завода на территории Чажемтовского сельского поселения (стоимость проекта 90,8 млн. руб.), коммерческой организацией построено нежилое здание в с. Большая Саровка, которое приобретено для размещения библиотеки и дома культуры.

Во втором полугодии 2020 года начаты мероприятия по реализации проекта «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 8 очередь. 1 этап», а также начаты работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Колпашево.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» планируется заменить 2 фельдшерско-акушерских пункта в д. Сугот и д. Маракса на сумму 6,9 млн. руб.

Из предпринимательских объектов можно выделить строительство здания животноводческого комплекса на 100 голов дойного стада на территории Новосёловского сельского поселения (КФХ Бериллов И.Н.).

В среднесрочной перспективе объём строительных работ напрямую связан с продолжением газификации населенных пунктов Колпашевского района, проведением реконструкции и ремонтом автомобильных дорог, в том числе реконструкции автомобильных дорог «Могильный Мыс – Парабель – Каргасок» (на участке 30-45 км.), планируемым строительством инженерных коммуникаций в микрорайонах ИЖС, строительством объектов социальной сферы, в том числе строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, здания лыжной базы в г. Колпашево, домов культуры в с. Новоселово и Чажемто, нового здания общеобразовательной школы в г. Колпашево и п. Большая Саровка. Таким образом, в 2023 году объём строительных работ по оценочным данным в базовом варианте составит 919,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2020 года на 69,2%.

Значения показателя прогноза на 2021-2023 годы по объёму строительных работ по отношению к уровню значений Прогноза на 2020-2022 гг. увеличились в связи с увеличением стоимости работ по строительству инженерных сетей в новом микрорайоне комплексной застройки и зданий социальной сферы в результате разработки (корректировки) проектной документации, а также переносом сроков реализации мероприятия по реконструкции инженерных сетей «Победа» с 2020-2021 гг. на 2022-2023 год) и строительства нового здания для размещения Саровской школы. На увеличение значений прогнозных показателей положительно повлияла реализация новых инвестиционных проектов на территории района, в том числе строительство Племярепродуктора «Герелэнд» (КФХ Синецын В.С.) (2022 год). Также запланировано строительство новых объектов: очистные сооружения в с. Тогур и г. Колпашево, полигон по утилизации твердых коммунальных отходов в с. Чажемто.

В 2020 году ожидается увеличение показателя по **вводу жилья до 7,8 тыс. кв.м.**, что выше уровня 2019 года на 1,2 тыс. кв. м. или на 18,2%. Одним из факторов роста послужит развитие инфраструктуры микрорайонов индивидуальной жилой застройки в г. Колпашево, с. Тогур и с. Чажемто, а также продление срока действия «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.

В целях удовлетворения спроса населения на земельные участки под жилищное строительство ведется активная работа по строительству инженерной инфраструктуры в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто.

Прогнозное значение показателей по вводу жилья (2021-2023гг.) планируется сохранить на уровне 2020 года за счет развития инфраструктуры микрорайонов индивидуальной жилой застройки в г. Колпашево, с. Тогур и с. Чажемто. При этом значения показателя Прогноза на 2021-2023гг. практически соответствуют уровню значений Прогноза на 2020-2022гг.

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 определён методом дефлятирования с применением индексов-дефляторов, разработанных Минэкономразвития России, в отчётном и прогнозном периоде.

В 2020 году планируется снижение объёма инвестиций в основной капитал. Снижение обусловлено ожидаемым замедлением объёмов строительства новых зданий для размещения магазинов крупных торговых сетей в г. Колпашево, а также переносом сроков реализации некоторых инвестиционных проектов на более поздние периоды.

По оценке общий объём инвестиций в текущем году ожидается в пределах **582,7 млн. рублей**, что в сопоставимых ценах на 11,7% меньше, чем в 2019 году.

На прогнозный период предполагается увеличение в базовом варианте объёма инвестиций исходя из сложившихся тенденций развития района, информации, полученной от предприятий и организаций, а также с учётом переноса срока реализации мероприятий и инвестиционных проектов, планируемых в целях реализации Стратегии развития, в том числе бюджетных инвестиций.

В результате, значения прогнозных показателей на 2021–2023 годы по объёму инвестиций в основной капитал в целом по Колпашевскому району откорректированы в сторону увеличения по сравнению со значениями Прогноза на 2020-2022гг. Таким образом, в 2023 году объём инвестиций в основной капитал в базовом варианте планируется в сумме 1000,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2019 года на 31,1%.

Можно отметить следующие крупные инвестиционные бизнес-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;

- строительство механизированной мойки на Чажемтовской промплощадке Томского ЛПУ МГ с пунктами технического осмотра перед выездом на линию и здания административно-бытового корпуса на территории компрессионная станция «Чажемто» (проектно-изыскательские работы запланированы на 2020г., заказчик - ООО «Газпром трансгаз Томск»);

- реализация предпринимательских проектов в сфере рыболовства и рыбопереработки (в том числе проект по реконструкции и модернизации Колпашевского рыбозавода), в секторе сельскохозяйственного производства в рамках реализации проектов по развитию фермерских хозяйств мясного и молочного направления и семейных животноводческих ферм, обустройство племрепродуктора.

Бюджетные инвестиции на прогнозный период пересмотрены в связи с оптимизацией бюджетных расходов и перенесением сроков реализации проектов. Наиболее затратные бюджетные капитальные расходы будут направлены на:

- реконструкцию автомобильных дорог (автодороги «Могильный Мыс – Парабель – Каргасок» на участке 30-45 км в Колпашевском районе в рамках строительства Северной широтной дороги (2019-2024гг.). Стоимость работ по Государственному контракту № 11-с19 от 16.07.2019- 410,1 млн. руб. Согласно графику исполнения контракта, проведение работ будет проходить в три этапа с 2019 по 2021 гг. Общий срок реализации проекта по данным ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» составляет 6 лет с 2019 по 2024 год;

- строительство инженерной инфраструктуры (продолжение строительства сетей газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов Колпашевского района (2020-2023гг.),

- реконструкцию коммунальных объектов в г.Колпашево (2021-2023гг.), строительство инженерных сетей в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в с.Чажемто (2019-2021гг.), в г. Колпашево (2022-2023 гг.);

- строительство (или приобретение) объектов социальной сферы: нового здания для МБОУ «Саровская СОШ» (2021-2022гг.) и нового здания общеобразовательной организации в г. Колпашево (2022-2024гг.), физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Колпашево (2020-2021гг.), здания лыжной базы (2021-2022гг.) и реконструкцию спортивного стадиона в с. Чажемто (2022 г.), дома культуры в с. Новоселово (2021 г.) и с. Чажемто (2021),

- строительство очистных сооружений в с. Тогур и г. Колпашево (2022-2023гг), и полигона по утилизации твердых коммунальных отходов в с. Чажемто (2021г.);

- оснащение учреждений современным оборудованием и другие мероприятия.

Реализация всех запланированных инвестиционных проектов позволит достичь целевых значений показателей, отражающих реализацию стратегической цели «Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекательности» - не ниже 9-го места в рейтинге среди городов и районов Томской области.

Администрацией Колпашевского района осуществляется реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в Колпашевском районе, и данное направление является одним из приоритетных. В целях совершенствования условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности создаются комфортные условия для ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов на территории Колпашевского района, оказывается всесторонняя поддержка предпринимателей и инвесторов, в том числе финансовая, имущественная, информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

На официальном сайте Администрации Колпашевского района в разделе «Малый и средний бизнес» размещается актуальная информация о механизмах поддержки предпринимательской деятельности, правовая база, информация о действующей в районе инфраструктуре поддержки малого предпринимательства, а также осуществляется формирование и обновление соответствующей информации в разделе «Инвестиции», в том числе плана создания объектов инфраструктуры в Колпашевском районе, необходимой для инвесторов, актуализация Инвестиционного паспорта МО «Колпашевский район», а также Инвестиционных

площадок и Реестра свободных земельных участков, находящихся на территории Колпашевского района.

Успешная реализация полного комплекса мер по формированию благоприятного инвестиционного климата позволит эффективно использовать инвестиционный потенциал территории Колпашевского района, что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и уровня социально-экономического развития Колпашевского района.

*Отдел экономического анализа и СП УФЭП
Отдел предпринимательства и АПК*

5. Торговля и услуги населению

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 учетом малого предпринимательства, по оценке в 2020 году составит 5 401,5 млн. рублей или 101,7% к уровню 2019 года в действующих ценах. Небольшой темп роста оборота розничной торговли обусловлен:

- открытием крупных сетевых магазинов на территории Колпашевского района (торговые центры «Магнит», «Мария-Ра», «Светофор», «DNS»);
- открытием пунктов выдачи заказов: Voberry, CDEK, Wildberries, где население получило возможность еще больше приобретать товары не в магазинах города Колпашево, а через интернет-магазины;
- введением режима самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

При этом, следует отметить, что деятельность на территории района крупных торговых сетей повлекла за собой снижение количества субъектов малого предпринимательства в розничной торговле.

При благоприятной эпидемиологической ситуации в регионе, в плановом периоде будет продолжена работа по привлечению предприятий торговли, пищевой промышленности и общественного питания к участию в различных праздничных и культурно-массовых мероприятиях, организованных муниципальных сельскохозяйственных ярмарках и выставках.

В 2023 году оборот розничной торговли базовом варианте планируется в сумме 5 564,6 млн. рублей, что выше значения 2019 года на 4,8% в действующих ценах.

В краткосрочной перспективе предполагается дальнейшее изменение структуры форм торговли в сторону увеличения крупных сетевых предприятий торговли. Удельный вес непродовольственных товаров сохранится в прогнозном периоде на уровне 45%, продовольственных товаров на уровне 55%.

Общий объём платных услуг, оказанных населению района, по оценке в 2020 году составит 1 113,0 млн. рублей или 96,2% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года, что обусловлено низкими темпами роста объемов по таким видам платных услуг как:

- «услуги в системе образования» – 91,6%;
- «транспортные услуги» - 89,7%;
- «прочие услуги» - 71,9%;
- «услуги учреждений культуры» - 54%.

Снижение объема платных услуг, оказанных населению района, по вышеперечисленным видам связано с введением режима повышенной готовности для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

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 планомерным повышением тарифов на жилищные и коммунальные услуги.

В среднесрочной перспективе планируется ежегодный рост объёма платных услуг в действующих ценах. В сопоставимых же ценах, с учетом индекса-дефлятора, рост объёма платных услуг населению в прогнозном периоде, будет иметь меньший темп и составит в 2023 году 98% к уровню 2019 года в базовом варианте.

В результате уточнения информации, представленной предприятиями и организациями района, значения показателей на 2021 – 2023 годы по объёму платных услуг в целом по Колпашевскому району откорректированы в сторону уменьшения по сравнению со значениями Прогноза на 2020 – 2022гг.

Отдел предпринимательства и АПК

6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Предпринимательский сектор Колпашевского района представлен индивидуальными предпринимателями, средними, малыми предприятиями и 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 Колпашевском районе по состоянию на 01.01.2020 года суммарное количество субъектов малого и среднего бизнеса соответствует 859 единицам. В количественном выражении основу малого бизнеса составляют индивидуальные предприниматели, а это 738 человека или 86% от общего числа субъектов предпринимательской деятельности, на долю же микро, малых и средних предприятий приходится 14% или 121 предприятие.

Малый и средний бизнес Колпашевского района (без учета индивидуальных предпринимателей) – это 43% общего числа организаций, более 18 % постоянных рабочих мест в численности рабочих мест всех предприятий и организаций района и порядка 36 % оборота продукции всех организаций и предприятий.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр), ведение которого осуществляется налоговым органом, количество микропредприятий, малых и средних предприятий

по итогам 2019 года составило 121 единиц (82% к уровню 2018 года). Снижение показателя произошло в результате исключения налоговым органом из Реестра сведений по микро- и малым предприятиям по причине прекращения их деятельности и в связи с непредставлением юридическими лицами сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Наибольшее сокращение микропредприятий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, затронуло такие сферы экономики как торговля (на 7ед.), строительство (на 5 ед.), сфера жилищно-коммунального хозяйства (на 3 ед.).

Наибольшее число малых и микропредприятий сосредоточено в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств - 32 единицы, в сфере обрабатывающего производства зарегистрировано 15 предприятий, в строительстве 7 единиц, 22 предприятия занято в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 12 предприятий - в сфере транспорта и связи. Средние предприятия представлены предприятием ЗАО «Металлист», которое осуществляет деятельность в сфере обрабатывающего производства.

В прогнозном периоде к 2023 году по целевому варианту развития планируется увеличение количества предприятий до 127 единиц (темп роста к 2019 году 105%). По базовому варианту развития прирост предприятий составит 3,3%, что соответствует 125 единицам. Увеличение предприятий планируется за счет увеличения количества микропредприятий по виду экономической деятельности «предоставление прочих видов услуг». Комплекс мероприятий, предусмотренных муниципальной программой развития предпринимательства, будет способствовать положительной динамике роста микропредприятий и достижению, в конечном итоге, показателей, запланированных Стратегией развития.

По итогам 2019 года по данным органов местного самоуправления **среднесписочная численность работников малых и средних предприятий**, включая микропредприятия (без внешних совместителей) составила 1,293 тыс. человек (95% к уровню 2018 года). Снижение показателя произошло в результате уменьшения численности работников (без внешних совместителей) по микро-, малым и средним предприятиям, а также в результате уменьшения в 2019 году количества микропредприятий.

Уменьшение среднесписочной численности работников субъектов предпринимательской деятельности обусловлено снижением издержек предпринимателей за счет сокращения численности работников и (или) уменьшения списочного состава работников в пользу увеличения числа внешних совместителей и работников по договорам подряда.

В среднесрочной перспективе среднесписочная численность работников микро, малых и средних предприятий (без внешних совместителей) до 2023 года увеличится на 11 человек и составит 1,304 тыс. человек (целевой вариант), по базовому варианту развития – увеличится на 6 человек и составит 1,299 тыс. человек.

Источником информации для формирования показателя оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия, являются данные, представленные предприятиями, учтенными налоговым органом в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2019 года **оборот микро, малых и средних предприятий уменьшился** по сравнению с 2018 годом на 3,2% и составил 2,232 млрд. рублей (в 2018 году – 2,306 млрд. руб.). Уменьшение оборота произошло в сфере розничной

торговли, строительства, медицинских услуг, пассажироперевозок, производства продуктов. Снижение данного показателя связано с уменьшением в 2019 году количества микро- и малых предприятий.

В прогнозном периоде планируется ежегодное увеличение оборота предприятий, которое в 2023 году составит по базовому варианту развития 2,313 млрд. рублей (темп роста к уровню 2019 года – 103,6%), по целевому варианту развития 2,366 млрд. рублей (темп роста к уровню 2019 года – 106%).

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.

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.

Кроме того, Администрацией Колпашевского района продолжится работа по выполнению комплекса мероприятий, направленных на сокращение неформальной занятости в Колпашевском районе и пресечению «серых» схем при оплате труда.

Отдел предпринимательства и АПК

7. Финансы

Анализ информации о финансовом состоянии крупных и средних предприятий Колпашевского района, предоставленной Томскстатом, свидетельствует о том, что по итогам 2019 года сложился отрицательный финансовый результат и составил 5 820 тыс. руб. убытка. Доля убыточных организаций составила 66,7%, от числа организаций, представивших отчетность. Отрицательный финансовый результат сложился по видам деятельности «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг» и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

Однако, по данным организаций, предоставивших информацию о своей деятельности, сальдированный финансовый результат по итогам 2020 года ожидается положительным – 5 098 тыс. рублей прибыли. В базовом варианте среднесрочного прогноза сальдированный результат продолжит увеличиваться за счет увеличения объема общей прибыли прибыльных предприятий, и в 2023 году достигнет 7 486 млн. рублей. Предприятия, относящиеся к видам деятельности «Обрабатывающие производства» и «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг», планируют наращивание положительных финансовых результатов своей деятельности.

Информация о финансовом результате малых предприятий отсутствует.

В результате уточнения информации, представленной предприятиями и организациями района, значения показателей на 2021 – 2023 годы откорректированы в сторону уменьшения по сравнению со значениями Прогноза на 2020 – 2022гг.

Отдел экономического анализа и СП УФЭП

10. Труд и занятость

Ситуация на рынке труда в Колпашевском районе в целом оценивается как стабильная, угрозы скачков безработицы и роста социальной напряженности не прогнозируется. Численность экономически активного населения по данным ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» в 2020 году и в прогнозном периоде оценивается на уровне 2019 года - 22 400 человек.

Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, по оценке 2020 года составит 12 566 человек, что ниже уровня 2019 года на 2,9%. Наибольшее сокращение численности всех работников полного круга организаций и предприятий Колпашевского района (включая индивидуальных предпринимателей и наемных работников у индивидуальных предпринимателей) в 2020 году ожидается по видам деятельности:

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», в основном, по причине сокращения количества индивидуальных предпринимателей по данному виду деятельности и наемных работников у них;

- «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по причине сокращения численности лиц, занятых в личных подсобных хозяйствах. Снижение связано, прежде всего, с дороговизной кормов для скота и птицы, отсутствием рынка сбыта излишков сельскохозяйственной продукции по причине удаленности сельских поселений от города, а также снижением поголовья скота.

В прогнозном периоде тенденция к снижению среднегодовой численности населения, занятого в экономике Колпашевского района, продолжится. Основная причина сокращения состоит в том, что большинство крупных предприятий, работающих на территории Колпашевского района, являются филиалами, деятельность которых зависит от решений головных организаций. Для снижения затрат аффилированные структуры продолжают сокращать филиальную сеть, перенося функции в головные предприятия, соответственно, сократится количество рабочих мест. Предприятия и субъекты малого бизнеса Колпашевского района не смогут в полном объеме удовлетворить возрастающий спрос на рабочие места. Также, снижение численности происходит в результате уменьшения численности работников (без внешних совместителей) по микро- и малым предприятиям, а также в связи с ликвидацией микропредприятий. Оптимизационные мероприятия продолжаются и в бюджетной сфере.

Численность официально зарегистрированных безработных к концу 2020 года ожидается в пределах 650 человек (ухудшение показателя к 2019 году на 7,3%), а в прогнозируемом периоде в базовом и целевом вариантах сохранится стабильность - 650 человек, в консервативном варианте заложено увеличение безработных до 680 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в конце 2020 года оценивается в пределах 2,9%, в плановом периоде на 2021 – 2023 годы в базовом и целевом вариантах планируется сохранение показателя на уровне 2,9%, в консервативном варианте – 3,0%. Центром занятости населения 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.

Прогнозные показатели по уровню безработицы не требуют корректировки по сравнению со значениями Прогноза на 2020 – 2022гг..

Расчет фонда начисленной заработной платы (далее – ФЗП) по полному кругу предприятий (организаций) за 2019 год, а также оценка ФЗП на текущий 2020 год и прогноз на 2021 – 2023 годы выполнены с учетом социально-экономических процессов в районе, на основании данных государственной статистики, Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Колпашевскому району, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Томской области, а также информации, представленной организациями (предприятиями), относящимися к «базовым» и осуществляющими деятельность на территории района.

Таблица 2. Фонд начисленной заработной платы по предприятиям Колпашевского района.

Период		ФЗП всех работников, млн.руб.	темп роста, %	в т.ч. ФЗП работников крупных и средних организаций (по данным Томскстата), млн.руб.	темп роста, %
Отчет 2018 год		3 527, 559	108,7	3 270,164	108,1
Отчет 2019 год		3 699,992	104,9	3 459,391	105,8
Оценка 2020 год		3 817,980	103,2	3 574,516	103,3
Прогноз 2021 год	Консервативный 1 вариант	3 868,177	101,3	3 621,892	101,3
	Базовый 2 вариант	3 899,970	102,1	3 653,824	102,2
	Целевой 3 вариант	3 947,599	103,4	3 694,729	103,4
Прогноз 2022 год	Консервативный 1 вариант	3 923,333	101,4	3 677,831	101,5
	Базовый 2 вариант	3 991,355	102,3	3 738,027	102,3
	Целевой 3 вариант	4 065,695	103,0	3 808,475	103,1
Прогноз 2023 год	Консервативный 1 вариант	3 984,581	101,6	3 731,904	101,5
	Базовый 2 вариант	4101,135	102,8	3 843,226	102,8
	Целевой 3 вариант	4 246,512	104,4	3 982,675	104,6

В прогнозном периоде ФЗП растет, в основном, за счет увеличения средней заработной платы при незначительном росте численности работников.

При планировании фонда начисленной заработной платы учтено ежегодное, начиная с 01.01.2019г., ежегодное 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». Так, с 01.01.2019г. МРОТ составил 22 560 рублей по Колпашевскому району (прирост 18,9% к размеру на 01.01.2018 года), с 01.01.2020г. – 24 260 рублей (прирост 7,5%), с 01.01.2021г. – 24 784 рублей (прирост 2,2%). При этом, анализ статистических данных по Колпашевскому району за отчетный период свидетельствует о том, что повышение минимального размера оплаты труда не повлекло за собой значительный рост фонда заработной платы.

Рост фонда начисленной заработной платы планируется в 2020 году и в прогнозном периоде на 2021 – 2023 годы по следующим видам экономической деятельности:

✓ «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – в 2020 году планируется увеличение ФЗП по сравнению с 2019 годом на 3 973 тыс. рублей, темп роста составит 101%, далее на 2021 год – 102%, на 2022 год – 101,5%, на 2023 год – 103%.

✓ «Транспортировка и хранение» - по оценке на 2020 год ФЗП вырастет к уровню 2019 года на 2% или 10 998,2 тыс. рублей, далее на 2021 год – 103%, на 2022 год – 102,4%, на 2023 год – 102,5%.

✓ «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – увеличение ФЗП по отрасли по оценке 2020 года составит не менее 27%, по причине увеличения численности работников, занятых на предприятиях торговли, в том числе в связи с открытием магазина по реализации электробытовой техники «DNS» (ООО «ДНС Ритейл») и дополнительного торгового зала магазина «Мария-РА» (в апреле 2019 года). Так же, в июне 2020 года на территории г. Колпашево были открыты 2 торговые точки крупнейшей сети магазинов «Пятерочка» (ООО «Агроторг»). В прогнозном периоде ожидается открытие дополнительных магазинов торговых сетей. В связи с этим в последующие годы планируется следующий темп роста: на 2021 год – 118%, на 2022 год – 106%, на 2023 год – 104,1%

✓ «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - увеличение ФЗП в 2020 году оценивается в размере 23 617 тыс. рублей или на 3%. Рост фонда начисленной заработной платы в 2020 году и 2021-2023 гг. обусловлен увеличением с 01 октября 2020 года на 3% заработной платы Федеральным государственным служащим. В связи с этим, в прогнозные годы планируется следующий темп роста: на 2021 год – 102,5%, на 2022 год – 101,4%, на 2023 год – 101,8%.

✓ «Образование»: в муниципальных образовательных организациях, по данным Управления образования Администрации Колпашевского района на 2020 год запланировано увеличение ФЗП на 3,4% или на 19 700 тыс. рублей. В последующие годы планируемый рост фонда заработной платы составит: 2021 год – 5,9%, 2022 год – 5%, 2023 год – 5,9%. Рост обусловлен увеличением с 01 октября 2019 года на 4,3% фондов оплаты труда (с учетом увеличения гарантированной части заработной платы (окладов) на 4,3%), ежегодное повышением минимального размера оплаты труда; с 1 сентября 2020 года постановлением Правительства РФ от 04.04.2020 №448 вводятся доплаты учителям, осуществляющим классное руководство, в размере 5000 рублей.

✓ «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»: по оценке на 2020 год в ОГБУЗ «Колпашевская РБ» ожидается стремительный рост ФЗП по отношению к 2019 году, и составит 23 100 тыс. руб. или на 4,5%. По поручению Президента РФ в связи с пандемией коронавирусной инфекцией (COVID-19), были введены меры дополнительной поддержки врачам и медперсоналу в виде повышения заработной платы и установлении дополнительных выплат. В 2021 году, напротив, ожидается снижение ФЗП относительно 2020 года на 16 800 тыс. рублей или на 3,16%, в связи с отменой введенной ранее поддержки медикам (в случае снижения уровня заболеваемости COVID-19) и снижением численности работников медицинских учреждениях (текучесть медработников наблюдается уже в 2020 году, в основном на фоне тяжелых условий труда, связанных с пандемией коронавирусной инфекции). В 2022 и 2023 годах темп роста ФЗП ожидается 100% и 102,8% соответственно.

✓ «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»: в учреждениях культуры фонд оплаты труда планируется выше, чем в 2019 году на 3,4% в связи с приемом сотрудников на вакантные ставки. На 2021-2023 годы рост фонда оплаты планируется с учетом полной укомплектованности кадрами и за счет увеличения минимального размера оплаты труда, а также в связи сохранением заработной платы на уровне, достигнутом при реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» (2021 год – 100,2%, 2022 год – 101,3%, 2023 год – 100%).

Следует отметить, что при отсутствии финансирования из вышестоящих бюджетов возникнет реальная угроза невыполнения запланированного роста фонда заработной платы в здравоохранении, образовании и сфере культуры.

Негативное влияние на ФЗП в прогнозном периоде окажут предприятия, относящиеся к следующим видам экономической деятельности:

Последствия, вызванные введением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции «COVID-19», оказало неблагоприятное влияние на малый бизнес, в том числе на такие виды деятельности как: «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Пассажироперевозки». В 2020 году ожидается снижение ФЗП в данных сферах на 624 тыс. рублей или на 7%. При этом, их доля в общем ФЗП не имеет значительного влияния, поскольку на таких предприятиях занято незначительное количество работников, а их заработная плата не превышает МРОТ.

✓ «Деятельность финансовая и страховая»: в 2020 году ожидается незначительное снижение ФЗП по отношению к 2019 году на 0,2%. В связи с оптимизацией организационной структуры регионального банка в 2019 году Колпашевский филиал переведен в статус дополнительного офиса.

✓ «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»: в связи с сокращением численности работников в ГУ УПФР в Колпашевском районе Томской области ожидается снижение ФЗП в 2020 году на 6 366,9 тыс.рублей или на 14,3%;

Таким образом, в прогнозном периоде организации, относящиеся к «базовым» значительного роста фонда заработной платы не планируют.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций в целом по муниципальному району (далее – Среднемесячная заработная плата) в оцениваемом 2020 году составит 44 449 рублей. Темп роста к уровню 2019 года – 103,1 %. В плановом периоде на 2021 – 2023 годы среднемесячная заработная плата увеличится и составит по базовому варианту:

- в 2021 году– 45 378 рублей;
- в 2022 году– 46 357 рублей;
- в 2023 году– 47 539 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций в целом по муниципальному району в оцениваемом 2020 году составит 49 009 рублей. Темп роста к уровню 2019 года – 102,9%. В плановом периоде на 2021 – 2023 годы произойдет незначительное увеличение среднемесячной заработной платы по следующим сферам деятельности: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Транспортировка и хранение», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное

обеспечение», «Образование», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». По виду деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» ожидается рост заработной платы с 2022 года. В результате, в 2023 году среднемесячная заработная плата ожидается на уровне 52 443 рубля.

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций (без внешних совместителей) в целом по муниципальному району по оценке в 2020 году незначительно вырастет относительно 2019 года, и составит 7 158 человек. В прогнозируемом периоде также ожидается незначительный ежегодный рост численности работников, и в результате в 2023 году численность составит 7 189 человек. Основной рост ожидается по видам деятельности:

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», в основном, за счет деятельности на территории района обособленных подразделений крупных торговых сетей;

- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» в связи с наличием потребности у медицинских учреждений района в специализированных медицинских кадрах (по данным мед. учреждений), а также реализации мероприятий, направленных на привлечение молодых специалистов в Колпашевский район.

В результате уточнения данных за 2018, 2019 годы, учитывая сложившиеся тенденции в экономике района, а также темпы роста фонда начисленной заработной платы, планируемые организациями района, а также уменьшение ФЗП по предприятиям, планирующим сокращение численности работников, проведена корректировка показателей по разделу «Труд и занятость» на 2020 год и прогнозный период до 2023 года. Следовательно, рекомендуется провести корректировку соответствующего показателя в Плане мероприятий по реализации Стратегии развития.

Отдел экономического анализа и СП УФЭП

9. 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 2020 году составит 56%, что ниже уровня 2019 года на 2 процентных пункта. В прогнозном периоде увеличение значений показателя будет происходить медленно, на что окажет влияние прогнозируемое снижение количества детей в Колпашевском районе в возрасте от 1-6 лет. В 2023 году значение показателя составит 61% во всех прогнозируемых вариантах.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях района **доля детей, обучающихся в первую смену**, сформирована в соответствии с лицензионными нормами образовательных учреждений и по оценке в 2020 году составит 81,1%, что ниже показателя 2019 года на 4,7 процентных пункта в связи с ростом числа детей школьного возраста в Колпашевском районе. Также снижение ожидается в

2021 году. Однако, в связи с развитием инфраструктуры объектов образования, в 2023 году прогнозный показатель достигнет 100%.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей в 2019 году составила 36,9 человек. В прогнозном периоде планируется увеличение значения показателя до 40,3 в 2023 году (в целевом варианте), за счёт увеличения количества врачей в ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Необходимо отметить, что на территории Колпашевского района реализуется муниципальная программа «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» (2016-2021 годы реализации), которая направлена на привлечение врачей – специалистов для работы в Колпашевской районной больнице.

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», в связи с этим значения показателя «Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей» отлично от значений, утверждённых Стратегией развития.

Обеспеченность больничными койками (круглосуточный стационар) в 2019 году составила 66,8 коек на 10 тыс. жителей. В прогнозном периоде изменение количества круглосуточных коек, будет происходить умеренно и в 2023 году составит в целевом варианте 69,2 коек на 10 тыс. жителей. Изменение значений показателя в прогнозном периоде связано с сокращением численности постоянного населения Колпашевского района.

На территории Колпашевского района осуществляют деятельность 26 отделов библиотечного обслуживания и 17 домов культуры, расположенных в городском и сельских поселениях Колпашевского района. Изменение количества библиотек и учреждений культурно-досугового типа до 2023 года в прогнозном периоде не планируется.

Обеспеченность населения района спортивными залами в 2019 году составила 1,4 тыс. кв.м. на 10 тыс. человек (общая площадь спортивных залов в соответствии с отчетом 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорту» (далее по тексту-отчет 1-ФК) - 5 184 кв.м.).

В 2021 году (по целевому варианту) планируется увеличение данного показателя на 21,4% (1,7 тыс. кв.м. на 10 тыс. человек), за счет реализации инвестиционного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной». В прогнозном периоде 2022-2023 гг. показатель сохранится на уровне 2021 года - 1,7 тыс. кв.м. на 10 тыс. человек.

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями в 2019 году составила 14 132 кв.м. на 10 тыс. человек населения (общая площадь плоскостных сооружений по данным отчета 1-ФК - 53 252 кв.м.). Значение показателя в 2023 году составит 14577,0 кв.м. на 10 тыс. человек (103% к уровню 2019 года, что обусловлено снижением в прогнозном периоде численности постоянного населения).

При формировании Прогноза на 2021-2023гг. уточнены значения показателей социальной сферы по сравнению с аналогичными показателями Прогноза на 2020-2022гг., в основном, это связано с проведением

инвентаризационных мероприятий, перенесением сроков бюджетных инвестиций в объекты социальной инфраструктуры, а также с уточнением среднегодовой численности населения Колпашевского района.

*Управление образования
Управление по культуре, спорту и молодежной политике*

10. Демография

За 2019 год демографическая ситуация в Колпашевском районе характеризуется отрицательной динамикой, которая отмечается в целом для Томской области (сокращение численности наблюдается практически во всех районах области), а также для абсолютного большинства регионов России.

По итогам 2019 года наблюдается ухудшение ситуации в миграционном и естественном движении по сравнению с 2018 годом (убыль населения за 2019 год - 551 чел., за 2018 год - 191 чел.).

По результатам анализа статистических показателей механического движения населения Колпашевского района за 2019 год наблюдается снижение числа лиц, выбывших с территории района, по сравнению с 2018 годом на 485 человек, или на 30,5% (на 01.01.2020 число выбывших составило 1 106 человек, на 01.01.2019 – 1 591 человек). При этом сокращение числа выбывшего населения не оказало положительного влияния на миграционную ситуацию в Колпашевском районе в целом. Миграционная убыль населения за 2019 год составила 342 человека (за 2018 год – миграционная убыль 133 человека, а за 2017 год – убыль 90 человек).

По итогам 2019 года так же наблюдается ухудшение показателей естественного движения по сравнению с 2018 годом: в 2019г. - убыль 209 человек, в 2018г. – 58 человек. Причем на ухудшение показателя естественного движения повлияло как снижение рождаемости, так и увеличение смертности. Анализ статистических данных за 2019 год по сравнению с 2018 годом показывает, что рождаемость в Колпашевском районе снизилась на 21,1% и составила 374 человека, а смертность возросла на 9,6% и составила 583 человека.

Однако, тенденция сокращения рождаемости характерна для абсолютного большинства регионов России за счет снижения числа женщин репродуктивного возраста (малочисленное поколение 1990-х годов). Негативная тенденция, которая сейчас складывается в естественном движении, начнет меняться не ранее, чем к 2024 году.

По итогам текущего 2020 года ожидаемая убыль населения планируется несколько ниже, чем в 2019 году - 457 человек (естественная убыль ожидается на уровне 205 человек, а миграционная убыль – 252 человека). В результате чего среднегодовая численность населения в 2020 году ожидается в количестве 37 475 человек, а на конец 2020 года численность населения по оценке будет составлять 37 246 человек.

Учитывая сложившиеся тенденции, в базовом варианте среднесрочного прогноза планируется медленное снижение темпов сокращения численности населения в Колпашевском районе с выходом на менее значительную убыль населения. В результате, среднегодовая численность населения в Колпашевском районе в прогнозируемом периоде планируется на уровне 37 054 человек в 2021 году, 36 694 человека – в 2022 году, 36 389 человек – в 2023 году. Ожидаемая численность населения на конец года в прогнозируемом периоде составит в 2021 году – 36 861 человек, в 2022 году – 36 526 человек, в 2023 году – 36 251 человек.

В связи с отклонением прогнозного показателя среднегодовой численности постоянного населения от значения показателя, закрепленного Прогнозом СЭР на 2020-2022 гг., рекомендуется провести корректировку Плана по реализации Стратегии развития с сторону снижения.

Одним из важных аспектов остаётся проблема старения населения и сокращения численности населения в трудоспособном возрасте. 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 (действуют муниципальные программы, направленные на привлечение и закрепление молодых специалистов в Колпашевском районе).

Отдел экономического анализа и СП УФЭП

Таким образом, на территории Колпашевского района наблюдается некоторое замедление в развитии большинства сфер деятельности, в том числе в связи с влиянием на экономику ограничительным мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

В малом предпринимательстве продолжается сокращение количества субъектов и, несмотря на оказание всесторонней поддержки, сокращение количества работников и снижение экономических показателей.

При этом отмечаются положительные тенденции. В районе открываются дополнительные магазины крупных торговых сетей. Стало активнее развиваться сельскохозяйственное производство, работают крестьянско-фермерские хозяйства, куда активно привлекаются денежные средства в форме грантов из областного и федерального бюджетов, что позволяет развивать и модернизировать сельскохозяйственное производство. Продолжаются мероприятия по ремонту и реконструкции дорожной сети, модернизации коммунальных объектов, строительству и реконструкции инженерных сетей, в том числе в новых микрорайонах ИЖС, строительство новых объектов социальной сферы.

В прогнозный период значительных скачков в развитии территории не ожидается в связи с тем, что большинство крупных предприятий, работающих на территории района, являются филиалами, деятельность которых зависит от решений головных организаций. С целью снижения затрат крупные 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. При этом малый бизнес не может стать равнозначной заменой.

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.

Социально-экономическая политика Колпашевского района будет направлена на решение следующих первоочередных задач, которые позволят двигаться в направлении ориентиров, обозначенных в Стратегии развития:

1. Повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики района за счёт проведения активной инвестиционной политики и развития муниципальной правовой базы, способствующей привлечению инвестиций; за счёт максимального вовлечения в экономический оборот имеющегося ресурсного потенциала района, повышения эффективности его использования, за счёт реализации инфраструктурных проектов, создания условий для развития малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственного производства.

2. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры за счёт сохранения и развития транспортной инфраструктуры, модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей привлечение в район инвестиционных ресурсов, повышения энергоэффективности на территории Колпашевского района;

3. Повышение уровня и качества жизни населения за счёт создания условий для развития жилищного строительства, увеличения уровня благоустройства населённых пунктов, обеспечения доступности качественного образования, медицинской помощи, стимулирования экономической активности и повышения занятости населения, создания условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям для развития физической культуры и массового спорта.

4. Повышение эффективности муниципального управления за счёт совершенствования системы муниципальных финансов, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

В связи с уточнением в Прогнозе на 2021-2023гг. ряда значений показателей, рекомендуется провести корректировку Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года по соответствующим показателям.