

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2023

пгт. Пограничный

№ 1048

Об утверждении прогноза социально - экономического развития Пограничного муниципального округа на 2024 год и на период до 2026 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Пограничного муниципального округа, постановлением Администрации Пограничного муниципального округа от 30.05.2022 № 712 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально - экономического развития Пограничного муниципального округа на среднесрочный период», Администрация Пограничного муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально - экономического развития Пограничного муниципального округа на 2024 год и на период до 2026 года (прилагается).
2. Настоящее постановление Администрации Пограничного муниципального округа разместить на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по экономическому развитию муниципального округа И.А. Борщенко.

Глава Администрации муниципального округа О.А. Александров

Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития Пограничного муниципального округа на период до 2026 года

Прогноз социально - экономического развития Пограничного муниципального округа на 2024 год и период до 2026 года разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Пограничного муниципального округа от 30.05.2022 № 712 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально - экономического развития Пограничного муниципального округа на среднесрочный период».

В прогнозе учтены итоги социально - экономического развития Пограничного муниципального округа за 2022 год. Прогноз разработан в двух вариантах - базовом и консервативном.

Экономика муниципального округа представлена следующими отраслями: розничная торговля, промышленное производство, сельское хозяйство, платные услуги населению, общественное питание, строительство.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 01.01.2023 учтены 162 предприятия и организации всех видов экономической деятельности, что на 5 предприятий меньше, чем на ту же дату прошлого года.

По состоянию на 01.01.2023 зарегистрировано 295 индивидуальных предпринимателей (на 01.01.2022 – 283).

Население

Среднегодовая численность населения Пограничного муниципального округа в 2022 году составила 18533 чел.

В 2022 году в муниципальном округе родилось 194 чел. (в 2021 году – 233 чел.), умерло 261 чел. (в 2021 году - 293 чел.). Естественная убыль составила 67 чел. (в 2021 году - 60 чел.).

В 2022 году миграционная убыль составила 280 чел.: 1078 чел. прибыло, 1358 чел. убыло), в 2021 году - миграционная убыль составила 206 чел.: прибыло – 1145 чел., выбыл 1351 чел.

В прогнозируемом периоде сохранится тенденция естественной убыли и миграционного оттока населения.

Промышленное производство

Предприятиями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в 2022 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 184,9 млн. руб., что составляет 104 % в действующих ценах и 97 % в сопоставимых ценах к 2021 году.

За 2022 год отпущено электроэнергии, воды, произведено тепловой энергии 97 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. Выпуск хлебобулочных изделий составил 80 % в сопоставимых ценах к прошлому году. Полиграфической продукции произведено 122 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

По оценке 2023 года объем промышленного производства составит 187,8 млн. руб. (103 % к уровню 2022 года в сопоставимых ценах). В 2026 году по консервативному варианту развития экономики объем промышленного производства прогнозируется на сумму 223,1 млн. руб., базовому варианту - 230,5 млн. руб.

Сельское хозяйство

В 2022 году хозяйствами всех категорий произведено сельскохозяйственной продукции (по оценке) на сумму 2817,2 млн. руб., что выше 2021 года на 3 % в сопоставимых ценах.

Из общего объема продукции сельского хозяйства на долю продукции растениеводства приходится 83 %, продукции животноводства – 17 %.

Молока хозяйствами всех категорий произведено 4268 тонн на сумму 290,2 млн. руб. Мяса хозяйствами всех категорий произведено 484 тонны на сумму 145,2 млн. руб.

В 2022 году площадь посевов сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными предприятиями, крестьянско - фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями составила 29449,4 га, в 2021 году - 27689 га. Увеличение площади посева на 1760,4 га произошло в связи с увеличением посевов ранних зерновых и сои. В 2022 году сои было посеяно 20633,4 га, в 2021 году площадь посева составила 17633 га. Ранних зерновых в 2022 году было посеяно 423 га, в 2021 году – 312 га. Посевная площадь кукурузы уменьшилась по сравнению с 2021 годом на 1355 га, в 2022 году посеяно 8389 га (в 2021 году – 9744 га).

Сельскохозяйственными предприятиями, крестьянско - фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями округа в 2022 году получено ранних зерновых – 564 т (в 2021 году – 491,3 т), кукурузы – 60,7 тыс. т (в 2021 году – 55,1 тыс. т), сои - 29 тыс. т (в 2021 году – 26,7 тыс. т).

По оценке 2023 года продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств будет произведено на сумму 2789,8 млн. руб. или 97,7 % к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. При консервативном варианте развития экономики в 2026 году прогнозируется производство продукции сельского хозяйства на сумму 3112,1 млн. руб., при базовом варианте - 3219,2 млн. руб.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2022 году составил 242,4 млн. руб., что составляет 64 % в сопоставимых ценах к 2021 году.

В Пограничном муниципальном округе работают 2 строительные подрядные организации, выполняющие строительно - монтажные работы на объектах округа, и 1 предприятие строительной индустрии.

В 2022 году ввод в действие жилых домов составил 2185 кв. м или 69 % к 2021 году. Снижение произошло в связи со снижением индивидуального жилищного строительства.

В 2023 году завершена реконструкция системы водоснабжения в п. Пограничный, проводится ремонт объектов водо - и теплоснабжения, капитальный ремонт МБУ ДО ДШИ, филиала № 1 МКУ «ЦКДС Пограничного МО» с. Барано- Оренбургское, Дома культуры МКУ «ЦКС» с. Духовское, обустройство спортивных площадок, ограждение территорий детских садов, благоустройство дворовых территорий и центральной площади п. Пограничный, строительство клуба в с.

Сергеевка. В прогнозируемом периоде планируется ремонт объектов тепло - и водоснабжения, учреждений образования и культуры, ремонт автомобильных дорог, жилищное строительство.

По оценке в 2023 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составит 165,8 млн. руб. (65 % к уровню 2022 года в сопоставимых ценах), в 2026 году по консервативному варианту прогнозируется – 187,4 млн. руб., базовому варианту – 193,8 млн. руб.

Торговля и услуги населению

Состояние потребительского рынка в настоящее время позволяет удовлетворить потребности населения в жизненно важных продуктах питания и основных товарах народного потребления.

В муниципальном округе наблюдается ежегодный прирост сети предприятий стационарной торговли. По состоянию на 1 января 2023 года на потребительском рынке округа работает 220 магазинов (на 1 января 2022 год - 216).

В 2023 году прогнозируется оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в сумме 205,0 млн. руб., в 2026 году по консервативному варианту развития – 241,3 млн. руб., базовому варианту - 249,6 млн. руб.

За 2022 год оказано платных услуг населению по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, на сумму 130,5 млн. руб., что составляет 100 % к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги.

В 2023 году по оценке платных услуг будет оказано на сумму 142,0 млн. руб. (99 % к уровню 2022 года в сопоставимых ценах). Прогнозируемый объем платных услуг в 2026 году (базовый вариант) – 167,1 млн. руб.

Малое и среднее предпринимательство

В Пограничном муниципальном округе малое предпринимательство охватывает все виды экономической деятельности. На территории муниципального округа на 01.01.2023 осуществляли деятельность 384 субъекта малого предпринимательства (373 - на 01.01.2022).

На территории муниципального округа наибольшее развитие малый бизнес получил в сфере розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению, в отрасли сельское хозяйство.

Администрацией муниципального округа субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается информационная, консультационная, имущественная и финансовая поддержка.

В Пограничном муниципальном округе действует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором рассматриваются актуальные для предпринимателей вопросы.

В 2022 году было проведено 4 заседания Совета.

В 2022 году субъектам малого бизнеса в аренду было предоставлено 11 помещений для ведения бизнеса.

По оценке в 2023 году количество субъектов малого предпринимательства составит 405, в 2026

году по консервативному варианту развития – 412, по базовому варианту - 418.

Инвестиции

За 2022 год в развитие экономики и социальной сферы округа вложено инвестиций по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, на сумму 61,5 млн. руб. или 27 % в действующих и 23 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. Снижение произошло в связи с завершением федерального проекта «Чистая вода».

В прогнозируемом периоде планируется завершение строительства клуба в с. Сергеевка, укрепление материально - технической базы учреждений образования и культуры, приобретение медицинского оборудования, обустройство спортивных площадок, благоустройство дворовых и общественных территорий.

По оценке 2023 года объем инвестиций составит 92,2 млн. руб. (141,7 % в сопоставимых ценах к 2022 году). При базовом варианте развития экономики объем инвестиций в 2026 году прогнозируется в сумме 71,7 млн. руб.

Консолидированный бюджет

Бюджет Пограничного муниципального округа за 2022 год исполнен по доходам в сумме 1030,2 млн. руб., по расходам в сумме 974,92 млн. руб. Профицит составил 55,28 млн. руб.

Доля собственных доходов составила 43,6 %, соответственно доля безвозмездных поступлений из краевого бюджета – 56,4 %.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 449,2 млн. руб. Относительно уровня 2021 года поступления увеличились на 26,37 %.

Большая часть налоговых поступлений в местный бюджет (79,7%) обеспечена поступлением налога на доходы физических лиц (от общего объема налоговых и неналоговых доходов); 7,4 % - составили налоги на совокупный доход (УСН, ЕСХН, налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения); 2,4 % - поступления от акцизов по подакцизным товарам (продукции); 2,5 % - налоги на имущество; 0,6 % - госпошлина.

Основная доля неналоговых доходов обеспечивается поступлением доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 4,2 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов; от продажи материальных и нематериальных активов – 1,6 %; 1,1 % - составили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства; 0,5 % - поступления по штрафам, санкциям, за возмещение ущерба.

Расходы бюджета Пограничного муниципального округа исполнены в 2022 году на 92,9 %. При уточненном плане 1049,96 млн. руб., кассовые расходы составили 974,92 млн. руб. К уровню 2021 года расходы увеличились на 18,1 % или на 149,51 млн. руб.

Бюджет остается социально направленным: 59,4 % всех бюджетных расходов вложены в финансирование социальной сферы:

- образование – 43,5 % (424,17 млн. руб.);
- культура и кинематография – 9,9 % (96,1 млн. руб.);
- социальная политика – 4,3 % (42,1 млн. руб.);
- физическая культура – 1,3 % (12,3 млн. руб.);
- СМИ – 0,4 % (3,7 млн. руб.).

Все социальные обязательства выполнены в полном объеме.

На дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт израсходовано 260,21 млн. руб. или 26,7 % бюджетных ассигнований.

Бюджет на 2024 - 2026 годы прогнозируется сбалансированный.

Труд и занятость

	Показатели	Единица измерения	отчет 2021	отчет 2022	оценка 2023	2024		2025		2026	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый

						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
	Население										
1.1	Численность населения (в среднем годовом исчислении)	тыс. чел.	18,733	18,533	18,187	17,821	17,849	17,47	17,532	17,124	17,233
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	18,759	18,707	18,359	17,997	18,014	17,644	17,684	17,295	17,379
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	13,64	11,86	11,64	11,41	11,42	11,18	11,22	10,96	11,03
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	4,03	3,74	3,67	3,6	3,59	3,53	3,52	3,46	3,45
1.5	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	12,44	10,47	10,45	10,77	10,92	11,11	11,41	11,45	12,01
1.6	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	15,64	14,08	13,75	13,75	13,45	13,62	13,12	13,32	12,77
1.7	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-3,2	-3,61	-3,3	-2,98	-2,53	-2,51	-1,71	-1,87	-0,76
1.8	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-0,206	-0,28	-0,285	-0,3	-0,285	-0,305	-0,0275	-0,31	-0,265

	Промышленн ое производство										
2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	177, 3	184, 9	187,8	198,2	200,4	209,3	214,0	223,1	230,5
2.2	Индекс промышленн ого производства	% к предыдуш ему году в сопостави мых ценах	85	97	103	101	102	102	103	103	104
	Индексы производства по видам экономическо й деятельности										
2.3	Обрабатываю щие производства (раздел С)	% к предыдуш ему году в сопостави мых ценах	82	87	105	102	103	103	104	104	105
2.4	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдуш ему году в сопостави мых ценах	90	80	106	103	104	104	105	105	106
2.5	Деятельность полиграфичес кая и копирование носителей информации (18)	% к предыдуш ему году в сопостави мых ценах	53	122	103	100	101	101	102	102	103
2.6	Обеспечение электрическо	% к предыдуш	85	97	103	101	102	102	103	103	104

	й энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	ему году в сопоставимых ценах									
2.7	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	85	94	102	100	101	101	102	102	103
	Сельское хозяйство										
3.1	Продукция сельского хозяйства	млн руб.	2621,7	2817,2	2789,8	2871,7	2903,7	2972,1	3041,2	3112,1	3219,2
3.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	137	103	97,7	98,5	99,5	99,5	100,5	100,7	101,7
3.3	Продукция растениеводства	млн руб.	2208,3	2342,5	2327,8	2408,2	2434,9	2504,5	2562,5	2630,7	2720,9
3.4	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	144	102	98	99	100	100	101	101	102
3.5	Продукция животноводства	млн руб.	413,4	474,6	462,0	463,5	468,8	467,6	478,7	481,4	498,3

3.6	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110	110	96	96	97	97	98	99	100
	Строительство										
4.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	334,8	242,4	165,8	171,5	173,9	178,4	182,7	187,4	193,8
4.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107	64	65	99	100	100	101	101	102
4.3	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	3,165	2,185	1,75	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1
	Торговля и услуги населению										
5.1	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года	108,4	111,9	105,3	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
5.2	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	106,7	113,8	105,2	104,5	104,9	104,0	104,0	104,0	104,0
5.3	Оборот розничной торговли*	млн рублей		**	205,0	215,5	218,4	226,8	232,3	241,3	249,6

5.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах				100	101	101	102	102	103
5.5	Объем платных услуг населению*	млн рублей	120,5	130,5	142,0	145,1	148,8	149,8	156,9	156,2	167,1
5.6	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97	100	99	98	100	99	101	100	102
	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
6.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	373	384	405	406	408	408	412	412	418
6.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	0,93	0,93	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,98

	других организаций										
7.4.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	212,1	55,1	90,8	40,5	55,0	42,2	56,6	50,7	66,2
7.4.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	132,5	3,6	1,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8
7.4.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	49,1	35,6	63,6	18,4	26,4	16,2	24,7	21,3	30,9
7.4.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	30,5	15,9	25,7	22,0	28,0	25,4	31,2	28,7	34,5
7.4.4	прочие	млн рублей	4,90	5,00	0,5	0,6	1,0	0,7	1,2	0,7	1,5
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации										
8.1	Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб.	855,15	1 030,20	902,82	861,65	864,95	823,27	826,80	819,52	820,39
8.2	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн руб.	355,74	449,20	399,54	411,53	413,11	416,32	416,61	416,94	417,27
8.3	Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб.	331,56	415,76	382,73	394,08	395,59	398,94	399,06	399,45	399,57

8.3.1	налог на прибыль организаций	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	налог на доходы физических лиц	млн руб.	296,03	357,83	350,83	366,44	367,85	364,67	367,85	364,67	367,85
8.3.3	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.4	акцизы	млн руб.	8,71	10,82	10,18	11,46	11,50	11,41	11,50	11,41	11,50
8.3.5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	0,65	24,02	0,69	0,74	0,75	0,76	0,76	0,76	0,78
8.3.6	налог на имущество физических лиц	млн руб.	2,23	2,67	2,63	2,92	2,93	2,89	2,93	2,90	3,20
8.3.7	налог на имущество организаций	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.8	налог на игорный бизнес	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.9	транспортный налог	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.10	земельный налог	млн руб.	1,99	8,45	9,00	9,40	9,44	9,40	9,44	9,40	9,44
8.4	Неналоговые доходы	млн руб.	24,18	33,44	17,01	17,45	17,52	17,38	17,55	17,49	17,70
8.5	Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	499,41	581,00	503,28	450,12	451,84	406,95	410,19	398,90	403,12

8.5.1	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	136,64	225,93	176,48	80,63	80,94	24,48	24,86	15,68	17,53
8.5.2	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	12,50	266,29	309,45	369,49	370,90	382,47	385,33	383,22	385,59
8.5.3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	0,00	64,61	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	0,00	2,32	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:	млн руб.	825,41	974,92	1 043,76	861,65	864,95	823,27	826,80	815,84	820,39
8.6.1	общегосударственные вопросы	млн руб.	120,93	135,99	174,88	155,97	156,50	155,11	155,51	154,98	155,37
8.6.2	национальная оборона	млн руб.	0,33	0,37	0,43	0,47	0,47	0,49	0,49	0,49	0,49
8.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.4	национальная экономика	млн руб.	46,21	40,42	28,81	18,37	18,44	15,46	16,68	15,43	16,65
8.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	183,11	219,78	121,63	21,58	23,67	16,58	17,16	16,30	16,93

[illegible]

	входящих в состав субъекта Российской Федерации										
	Труд и занятость										
9.1	Численность занятых в экономике – всего (оценка)	тыс. человек	6,5	6,5	6,4	6,2	6,3	6,1	6,2	6	6,1
9.2	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций*	рублей	46680,0	46267,1	49100,0	51560,0	52050,0	54655,0	55695,0	58485,0	60151,0
9.3	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций*	% г/г	127,1	99	106	105	106	106	107	107	108
9.4	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2,0	1,14	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2
9.5	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,236	0,134	0,23	0,24	0,230	0,240	0,23	0,24	0,23

9.6	Фонд заработной платы работников организаций*	млн руб.	1791,8	1533,75	1599,68	1651,98	1670,8	1724,91	1764,42	1821,22	1883,93
9.7	Темп роста фонда заработной платы работников организаций*	% г/г	141	86	104	103	104	104	106	106	107
Примечание: * без субъектов малого предпринимательства											
** показатель представлен 1 организацией											