

Пояснительная записка
по основным показателям прогноза социально-экономического развития
Новодеревеньковского района Орловской области на 2025–2027 годы

Введение

Прогноз социально-экономического развития Новодеревеньковского района составлен на основании прогнозов, программ, оценок предприятий и организаций всех форм собственности.

При подготовке прогноза учтены нормы федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановление администрации Новодеревеньковского района от 19 июля 2024 г. № 134 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Новодеревеньковского района на 2025 год и параметров прогноза до 2027 года», рекомендации Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, статистическая информация о социально-экономическом положении района за 2023 год.

Общие результаты функционирования социально-экономического комплекса Новодеревеньковского района в истекшем 2023 году, и оценка ожидаемых итогов за 2024 год в целом свидетельствуют о сохранении положительных тенденций в производственной и социальной сфере. Несмотря на то, что Новодеревеньковский район не обладает значительными сырьевыми ресурсами, анализ развития отдельных секторов экономики региона говорит о реальных результатах значительной работы по использованию имеющегося потенциала.

Промышленное производство

Промышленность района представлена предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат» и ТООП "Новодеревеньковский дорожный отдел "ГУП ОО "Дорожная служба"), а также предприятиями по производству и

распределению электроэнергии, газа и воды.

ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат», занимается хлебопечением (более 15 наименований хлебобулочных изделий, производит безалкогольные напитки).

На территории Новодеревеньковского района осуществляет деятельность Пискарево – Карасевский карьер по добыче щебня, который является отделением ГУП ОО "Дорожная служба" в районе. Площадь составляет около 8 га. Марка добываемого щебня М-600 – М-800.

За 2023 год объем отгруженных товаров собственного производства составил 32, млн. рублей или 98 % к аналогичному периоду прошлого года. Незначительное уменьшение произошло за счет предприятия перерабатывающей промышленности "Новодеревеньковский дорожный отдел "ГУП ОО "Дорожная служба" по виду экономической деятельности В добыча полезных ископаемых – 64 %, по предприятию ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат» по виду экономической деятельности С Обрабатывающие производства объем отгруженных товаров (реализация хлебобулочных изделий) в 2023 году составил 87,5 тн или 81,2 % к аналогичному периоду прошлого года, а реализация газированной воды составила 6800 декалитров, или 108,3 % к аналогичному периоду прошлого года, в целом по предприятию объем отгруженных товаров собственного производства составил 12,8 млн. рублей или 97 % к аналогичному периоду прошлого года. Предприятие ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат» - малое предприятие и в условиях рынка не выдерживает конкуренции с более крупными поставщиками хлебобулочных изделий. По предприятиям по снабжению населения водой МУП «Комхоз» и МУП «ПОСАД» объем отгруженных товаров собственного производства составил 13,8 млн. рублей или 116,7 % к аналогичному периоду прошлого года.

В целях закрепления положительных тенденций и создания благоприятных условий для развития промышленного производства на территории района, расширения на данной основе налогооблагаемой базы, в

соответствии с прогнозными расчетами на долгосрочную перспективу до 2027 года предусмотрена стабильная и эффективная работа промышленного комплекса на основе роста объемов производства и повышения уровня конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции действующими предприятиями: ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат», МУП «Комхоз», МУП «Посад», ТОП "Новодеревеньковский дорожный отдел «ГУП ОО "Дорожная служба". Объемы промышленного производства планируется увеличивать ежегодно на 3-4 %.

Прогнозируемый объем производства промышленной продукции за 2024 год – 32,9 млн. руб., 2025г. – 34,0 млн. руб., 2026г.- 35,3 млн. руб., 2027 г – 36,8 млн. рублей.

Рост промышленной продукции по годам рассчитан на основании фактического использования производственных мощностей предприятий и наличия рынка сбыта продукции.

Сельское хозяйство

Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. Всеми категориями хозяйств в 2023 году произведено продукции на 4526,0 млн. рублей, что составляет 100,1 % к уровню 2022 года. В этом секторе экономики ведут свою деятельность 9 сельхозпредприятий, 37 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 3 тысяч личных подсобных хозяйств.

В хозяйствах всех категорий произведено 186,3 тыс. тонн зерна, 39,3 тыс. тонн масличных культур, 78,6 тыс. тонн сахарной свеклы, 3,5 тыс. тонн молока, 0,418 тыс. тонн мяса. Увеличение объемов производства произошло по масличным культурам - на 30,6 %, по сахарной свекле увеличилось производство в 10 раз, за счет увеличения посевных площадей данной культуры. Произошло небольшое снижение производства зерновых культур из-за уменьшения посевных площадей в прошедшем 2023 году. Производство молока и мяса осталось на прежнем уровне.

Поголовье КРС на 1 января 2024 года во всех категориях хозяйств составило 1745 голов, коров - 695 голов. Увеличение поголовья в

прогнозируемом периоде связывается с ожидаемым ростом перерабатывающих предприятий на территории области и организацией деятельности сбытовых кооперативов.

Планируется увеличение производства масличных культур и сахарной свеклы в 2027 году к уровню 2023 года. Рост производства данных культур в районе будет происходить за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, эффективного использования новейшей техники, минеральных удобрений. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции администрация района связывает с приходом на Новодеревеньковскую землю инвестиционных компаний, таких как ООО «Авангард Агро Орел», ООО «Истоки», АО «ОрёлАгроюг», ООО «КурскАгроАктив». В данных предприятиях высокий уровень производства, где все работают на высокий финансовый результат.

Производство животноводческой продукции в прогнозируемом периоде имеет небольшой рост при систематической работе закупочно - сбытовых организаций возможно увеличение поголовья во всех категориях хозяйств.

Общий объем производства продукции АПК составит по прогнозу в 2027 г. – 4868 млн. руб. в действующих ценах или 107,6 % к уровню 2023 г.

Транспорт

Ежегодно на территории Новодеревеньковского района производится оказание транспортных услуг на внутримunicipальных автобусных маршрутах. В 2023 г. из районного бюджета выделено на эти цели 2,3 млн. руб. В 2024 году в бюджете района на эти цели запланированы денежные средства в сумме 2,458 млн. руб.

Деятельность по оказанию транспортных услуг населению Новодеревеньковского района осуществляет индивидуальный предприниматель Поляков А.И. В 2023 г. пассажирооборот составил 130,4 тыс. пассажирокилометров. По оценке в 2024 г. пассажирооборот увеличится и составит 131,7 тыс. пассажирокилометров. На период 2025-2027 г.

планируется небольшое, но стабильное увеличение указанного показателя.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал по территории Новодеревеньковского района за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий и организаций составил 764,6 млн. руб.

Основная доля вливаний в основной капитал приходится на деятельность сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности в Новодеревеньковском районе, а именно приобретение современной сельскохозяйственной техники и строительство производственных мощностей. Инвестиции в основной капитал составили 434,3 млн. рублей. В прогнозируемом периоде предприятия продолжают приобретать высокоэффективную технику, осуществлять капитальный ремонт и реконструкцию производственных помещений. На постоянной основе инвестируют денежные средства в основной капитал ООО «Истоки», АО «Орел-Агро-Юг», ОП «Рассвет» ООО «Орел-Агро-Продукт» ООО «Авангард Агро Орел», ООО «КУРСК АГРОАКТИВ» а также мелкие сельхозтоваропроизводители.

Оценочные показатели вложения инвестиций на 2024 год – 779,9 млн. руб., 2027 год – 816,6 млн. руб.

В инвестиции привлекались и привлекаются как собственные средства предприятий, так и средства инвестиционных компаний, долгосрочные кредиты банков, средства бюджетов всех уровней.

В 2023 году в районе начал свою реализацию инвестиционный проект развития сельского туризма экопарк «ЗаГрад», инвестором данного проекта являются ООО «Стройнова» и ООО «Богоявленское», генеральный директор вышеназванных предприятий Добренькова Екатерина Владимировна. За период 2023 – 2024 годов построено 12 комфортабельных домиков, 5 шатров, баня, ресторан. В планах организация экофермы, строительство детских и спортивных площадок, устройство зимнего катка. Для туристов постепенно создаются все возможные условия для полноценного и разнообразного отдыха. Одно из направлений деятельности ООО «Богоявленское» - уникальные лавандовые поля –

единственные по своей масштабности в Центральном Черноземье. Открытые для посещения поля уже стали импульсом для увеличения туристического потока в район. В 2023 году в сезон цветения лаванды поля посетили около 2 тысяч туристов из разных регионов России. В текущем 2024 году прогнозируется принять более 3 тысяч туристов.

Дальнейшее развитие сельского туризма позволит значимо повысить привлекательность района, увеличить турпоток не только на лавандовые поля, но и к иным культурным и историческим объектам района.

Таким образом, проект будет способствовать дальнейшему развитию территории, ее туристского потенциала и созданию инфраструктуры туризма.

Реализация проекта также позволит вовлечь большее число туристов, в т.ч. волонтеров в атмосферу сельской жизни, ее культурно-исторические ценности, в сельскую активность. Увеличение туристического потока станет импульсом для развития других субъектов предпринимательской деятельности, послужит увеличению рабочих мест в районе.

Потребительский рынок

За 2023 год общий объем товарооборота, включая общественное питание, во всех каналах реализации составил 784 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 6,9 %. Розничный оборот общественного питания составил 13,3 млн. руб., что ниже уровня прошлого года на 19 %.

Торговое обслуживание населения Новодеревеньковского района осуществляется через торговую сеть, которая представлена 74 торговыми предприятиями различной формы собственности, в том числе: 68 магазинов, универсальная ярмарка на 300 торговых мест в п. Хомутово, 2 аптеки, 2 аптечных пункта, АЗК №47.

Торговая инфраструктура формируется с учетом форм и способов торговли, отвечающих потребностям населения и повышению доступности товаров для населения.

Третья по величине доля районного товарооборота приходится на Новодеревеньковское райпо - 180 млн. руб. Потребительская кооперация

традиционно продолжает социальную миссию по обслуживанию сельского населения, выделяя на это немалые средства. Райпо содержит неэффективные магазины в удаленных и малонаселенных деревнях способствует снижению социальной напряженности, реализуя социально значимые товары по фиксированным ценам. На сегодня - это самая социальная организация и самая насущная для жителей отдаленных населенных пунктов.

Особое внимание уделяется взаимоотношениям с товаропроизводителями нашей области.

Объем платных услуг населению в 2023 году составил 78,6 млн. руб., что составляет 104,4 % к уровню прошлого года.

По жилищно-коммунальным услугам прирост объема платных услуг ежегодно будет обеспечен за счет повышения тарифов.

В перспективе фактор цен по-прежнему будет играть доминирующую роль в оценке спроса на все виды услуг. По итогам 2024 года ожидается рост объема платных услуг и составит он порядка 84,9 млн. рублей. На перспективу 2025-2027 гг. прогнозируется небольшой стабильный рост платных услуг населению при условии стабильной экономической ситуации в регионе.

Уровень жизни населения

Среднесписочная численность работников по крупному и среднему кругу предприятий составила за 2023 год 1775 человек, по прогнозным расчетам до 2027 г. - 1716 человек.

Фонд оплаты труда в 2023 г. составил 904,8 млн. руб. За счет ежегодного увеличения МРОТ и повышения заработной платы педагогическим работникам, работникам здравоохранения, культуры к концу 2027 г. ФОТ увеличится до 1195,8 млн. руб.

В целом по району среднемесячная заработная плата на 1 работающего за 2023 год составила 42477,8 рублей. По оценке до 2027 года

среднемесячная заработная плата на 1 работающего составит 58072,9 рублей.

Труд и занятость

Анализ состояния рынка труда за 2023 год свидетельствует о стабильности, как в производственной, так и в социальной сферах.

В сфере производства одним из самых значимых является сельское хозяйство. В настоящее время производством сельхозпродукции занимаются предприятия: ООО «Орел-Агро-Продукт» ОП «Рассвет», АО «Орел-Агро» СП «Хомутовское», ООО «Авангард-Агро-Орел» СХП «Новодеревеньковское», ООО «Истоки», ФГБНУ «Шатиловская СХОС ВНИИЗБК», 37 крестьянских фермерских хозяйств.

Функционируют предприятия по производству пищевых продуктов: ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат», ООО «Авангард-Агро-Орел» ХСП «Хомутовское». На территории района действует предприятие по переработке морепродуктов ООО «РПЗ «Полнос».

В районе работают организации и предприятия, обслуживающие население: МУП «Посад», МУП «Комхоз», Новодеревеньковское РАЙПО, почта, регистрационный комитет, филиал «Недвижимость» и другие. Созданы условия для развития частного бизнеса.

Численность постоянного населения на 1 января 2024 года составила 9028 человек. Численность занятого населения 5,1 тыс. человек (включая личные подсобные хозяйства - 547), что составляет 80,5 % от численности трудовых ресурсов.

На первое число 2024 года согласно оперативной информации занято в экономике около 2,3 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2024 года уровень регистрируемой безработицы в районе 0,6 %, на 1.01. 2023 года – 0,8 %.

Финансы

Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления необходима прочная финансовая основа. Поэтому

выполнение бюджетных обязательств, наполнение районного бюджета и рациональное его использование является для нас наиважнейшей задачей.

Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления необходима прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных обязательств, наполнение районного бюджета и рациональное его использование является для нас наиважнейшей задачей.

Проведенные мероприятия, направленные на наращивание налоговых и неналоговых поступлений в бюджет дали результат.

В 2023 году доходная часть бюджета Новодеревеньковского муниципального района исполнена в сумме 319,0 млн. руб. По сравнению с уровнем прошлого года общий объем доходов уменьшился на 16,5 %. Из них собственные доходы составили 155,3 млн. руб.

В связи с введением с 01 января 2023 года института единого налогового счета и единого налогового платежа осложнилась ситуация с поступлением доходов в бюджет района.

За 2023 год со счетов консолидированного бюджета снято 13,5 млн. рублей, в том числе со счета районного бюджета – 9,7 млн. рублей, что могло быть дополнительно направлено на финансирование расходов бюджета.

Расходы за 2023 г. составили 361,1 млн. руб., (101,8 % к уровню прошлого года).

Основная доля расходов приходится на социальную сферу – 70,8 % (255,5 млн. руб.), из них на образование 61,1 % (220,8 млн. руб.).

Основным налоговым источником является НДФЛ. Его удельный вес в общей сумме собственных доходов занимает 61,1 %. Сумма его поступлений за 2023 год составила 94,9 млн. руб., что больше по сравнению с предыдущим годом на 4,2 %.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступил в сумме 9,9 млн. рублей. Уменьшение к уровню прошлого года на 6,2 %.

К уровню предыдущего периода сумма поступлений акцизов возросла на 3,4% и составила 7,7 млн. рублей.

Важным источником мобилизации доходов бюджетов сельских поселений является увеличение поступлений в местный бюджет земельного налога. Однако, по состоянию на 1.01.2024 г. наблюдается его снижение на 3% к уровню прошлого года. Сумма его поступлений составила 11,1 млн. рублей.

Налог на имущество физических лиц в 2023 году сложился в объеме 1,7 млн. рублей, что больше предыдущего периода на 52,9 %.

Остальные виды налога занимают 2,1 % от общей суммы налоговых поступлений. Это налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, государственная пошлина. Общая сумма их поступлений сложилась в сумме 2,7 млн. рублей.

Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие

В связи с тем, что ряд инвестиционных компаний юридически зарегистрированы не в Новодеревеньковском районе и при этом ими вкладываются значительные средства на приобретение основных средств, модернизацию производства, складывается ситуация, что по статистике суммы инвестиционных вложений по нашему району не проходят. Хотя фактически приобретенные основные средства работают на производственных базах на территории района. А также за счет этого значительно снижается объем отгруженных товаров собственного производства.