



АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «03» ноября 2023 года № 1648-10

г. Каргополь

О прогнозе социально-экономического развития Каргопольского
муниципального округа
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с пунктом 1 статьи 169, статьями 172 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 31.05.2021 года № 523 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области на среднесрочный период:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
2. Управлению экономики администрации Каргопольского муниципального округа организовать мониторинг выполнения прогноза социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Финансовому управлению администрации Каргопольского муниципального округа использовать показатели второго (базового) варианта прогноза социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов для формирования доходной части местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Глава
Каргопольского муниципального округа

Н.В. Бубенникова

ОДОБРЕН

распоряжением администрации Каргопольского
муниципального округа Архангельской области
от 3-го ноября 2023 года № 1678-го

Прогноз социально-экономического развития
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| Показатели | Единица измерения | 2021 год, отчет | 2022 год, отчет | 2023 год, оценка | прогноз | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| | | | | | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| | | | | | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| A | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 16,36 | 15,51 | 14,72 | 14,54 | 14,56 | 14,36 | 14,41 | 14,18 | 14,24 |
| Городское | тыс. человек | 9,99 | 9,35 | 8,70 | 8,61 | 8,61 | 8,51 | 8,53 | 8,41 | 8,44 |
| Сельское | тыс. человек | 6,58 | 6,16 | 6,02 | 5,93 | 5,95 | 5,85 | 5,87 | 5,77 | 5,79 |
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 человек населения | 10,4 | 8,0 | 7,8 | 8,9 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,4 | 10,6 |
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 человек населения | 20,1 | 18,6 | 16,9 | 18,3 | 16,6 | 17,1 | 16,6 | 19,7 | 19,4 |
| Число родившихся | человек | 170 | 124 | 115 | 130 | 139 | 142 | 148 | 147 | 151 |
| Число умерших | человек | 329 | 289 | 249 | 266 | 241 | 246 | 239 | 279 | 276 |
| Сальдо миграции | человек | -112 | -60 | -28 | -58 | -51 | -63 | -57 | -69 | -68 |
| ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - С Обрабатывающие производства | млн. рублей в ценах сопоставимых лет | 1623,42 | 1383,84 | 1371,89 | 1437,70 | 1461,91 | 1518,39 | 1538,63 | 1602,71 | 1642,66 |
| Индекс производства | процентов к предыдущему году | 105,62 | 100,30 | 107,20 | 100,70 | 103,90 | 102,00 | 102,50 | 102,00 | 102,60 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. рублей в ценах сопоставимых лет | 112,00 | 136,24 | 134,15 | 133,81 | 134,19 | 133,65 | 134,25 | 133,45 | 134,32 |
| Индекс производства | процентов к предыдущему году | 101,07 | 100,50 | 101,20 | 100,90 | 101,40 | 101,20 | 101,70 | 101,20 | 101,50 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - E Водооснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей в ценах сопоставимых лет | 23,81 | 24,02 | 24,17 | 24,02 | 24,20 | 23,88 | 24,25 | 23,75 | 24,30 |

| Показатели | Единица измерения | 2021 год, отчет | 2022 год, отчет | 2023 год, оценка | прогноз | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| | | | | | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| | | | | | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| индекс производства | по отношению к предыдущему году | 100,00 | 96,70 | 99,30 | 101,80 | 102,00 | 101,70 | 102,00 | 101,70 | 102,00 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | | | |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. рублей в ценах сопоставимости | 288,9 | 300,1 | 361,7 | 334,4 | 349,7 | 337,2 | 357,1 | 357,1 | 364,8 |
| индекс производства | процент к предыдущему году | 94,3 | 99,7 | 119,7 | 86,3 | 90,4 | 97,1 | 98,0 | 101,7 | 98,1 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Производство растениеводства | млн. рублей | 107,1 | 92,4 | 127,4 | 118,2 | 126,8 | 119,4 | 128,1 | 128,1 | 129,6 |
| индекс производства | процент к предыдущему году | 98,3 | 84,8 | 139,1 | 85,4 | 91,7 | 97,1 | 97,0 | 103,3 | 97,3 |
| Производство животноводства | млн. рублей | 181,8 | 207,7 | 234,3 | 216,2 | 222,9 | 217,8 | 229,0 | 229,0 | 235,2 |
| индекс производства | процент к предыдущему году | 98,7 | 105,9 | 109,8 | 87,8 | 91,0 | 97,0 | 98,6 | 100,9 | 98,6 |
| ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ | | | | | | | | | | |
| Зерно (в весе после доработки) | т-н | - | | | | | | | | |
| Картофель | тыс. тонн | 2,59 | 2,18 | 2,70 | 2,50 | 2,70 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 2,70 |
| Овощи | тонн | 493,00 | 461,00 | 431,00 | 410,00 | 431,00 | 410,00 | 431,00 | 431,00 | 432,00 |
| Скот и птица на убой (в живой массе) | тонн | 119,00 | 154,00 | 154,00 | 110,00 | 120,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 140,00 |
| Молоко | т-н | 5003,00 | 5409,00 | 5350,00 | 5250,00 | 5300,00 | 5300,00 | 5320,00 | 5320,00 | 5350,00 |
| Яйца | тыс. шт. | 248,00 | 290,00 | 290,00 | 250,00 | 260,00 | 260,00 | 270,00 | 270,00 | 280,00 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории | тонн | 68,00 | 134,10 | 135,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 130,00 | 130,00 | 135,00 |
| Цельнокомбинированная продукция в пересчете на молоко | тонн | 5591,90 | 3971,00 | 3971,00 | 3700,00 | 3800,00 | 3850,00 | 3880,00 | 3950,00 | 3980,00 |
| Масло животное | тонн | 114,60 | 117,70 | 121,70 | 110,00 | 113,00 | 113,00 | 115,00 | 118,00 | 122,00 |
| Кондитерские изделия | тонн | 76,80 | 82,60 | 80,00 | 70,00 | 72,00 | 72,00 | 75,00 | 75,00 | 78,00 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 846,77 | 1008,60 | 1014,00 | 980,00 | 1000,00 | 985,00 | 1000,00 | 985,00 | 1000,00 |
| Древесина дельная | тыс. куб. м | 745,50 | 534,60 | 523,93 | 525,10 | 534,50 | 530,60 | 539,60 | 536,30 | 544,90 |
| Лесоматериалы | тыс. куб. м | 111,80 | 80,20 | 73,80 | 75,40 | 77,80 | 76,10 | 78,60 | 76,90 | 80,60 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах сопоставимости, лет | 1961,43 | 2341,28 | 2460,68 | 2603,40 | 2640,31 | 2717,95 | 2809,29 | 2846,69 | 2989,08 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году | 101,4 | 94,70 | 100,58 | 97,42 | 99,35 | 100,68 | 102,11 | 100,61 | 102,21 |

| Показатели | Единица измерения | 2021 год, отчет | 2022 год, отчет | 2023 год, оценка | прогноз | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| | | | | | консервативный | | консервативный | | консервативный | |
| | | | | | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. в ценах 2022 г. лет | 95,94 | 95,77 | 97,18 | 98,21 | 104,38 | 101,11 | 106,46 | 103,07 | 107,71 |
| в сопоставимых ценах | % к показ. 2021 г. | 98,20 | 110,10 | 110,30 | 101,21 | 102,70 | 100,83 | 102,00 | 101,93 | 101,17 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ | | | | | | | | | | |
| Ввод в действие жилых домов | млн. руб. в ценах 2022 г. | 4884,0 | 6685,0 | 4800,0 | 4000,0 | 5000,0 | 4000,0 | 7000,0 | 6000,0 | 8000,0 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. руб. в ценах 2022 г. лет | 314,06 | 390,81 | 731,69 | 1329,10 | 1409,10 | 300,00 | 450,00 | 400,00 | 600,00 |
| Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций | млн. рублей в % к показ. 2021 г. | 188,86 | 203,86 | 224,52 | 242,02 | 249,15 | 252,05 | 258,50 | 262,05 | 265,40 |
| из них - недвижимое имущество | млн. рублей в % к показ. 2021 г. | 100,00 | 107,94 | 110,13 | 107,80 | 110,90 | 104,10 | 103,75 | 103,97 | 102,67 |
| | млн. рублей в % к показ. 2021 г. | 138,98 | 153,98 | 191,48 | 208,90 | 211,50 | 218,90 | 221,40 | 228,90 | 230,10 |
| | млн. рублей в % к показ. 2021 г. | 100,00 | 110,80 | 124,35 | 109,10 | 110,46 | 104,79 | 104,68 | 104,50 | 103,90 |
| ФИНАНСЫ | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат (прибыль(+), убыток (-)) до налогообложения | млн. руб. | 87,82 | 148,26 | 65,23 | 14,65 | 28,72 | 16,97 | 32,25 | 18,60 | 38,90 |
| Прибыль до налогообложения | млн. руб. | 138,06 | 172,60 | 82,19 | 19,77 | 44,18 | 26,11 | 49,62 | 28,62 | 59,49 |
| ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ | | | | | | | | | | |
| Численность трудовых ресурсов (в среднем за год, исключая) | человек | 8083 | 7002 | 6590 | 6551 | 6559 | 6532 | 6536 | 6517 | 6523 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | человек | 5876 | 5090 | 4791 | 4764 | 4768 | 4746 | 4752 | 4735 | 4742 |
| Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте) | % | 3,9 | 3,60 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | человек | 326 | 278 | 228 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Среднегодовая численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2462 | 2409 | 2434 | 2404 | 2438 | 2393 | 2434 | 2399 | 2423 |
| Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1209,81 | 1343,10 | 1561,02 | 1646,59 | 1685,87 | 1744,67 | 1796,52 | 1864,09 | 1907,21 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 40954,50 | 46459,40 | 53445,07 | 57077,95 | 57624,75 | 60756,02 | 61507,81 | 64752,33 | 65593,96 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника (без субъектов малого предпринимательства) | в % к показанию 2021 г. | 109,64 | 113,44 | 115,04 | 106,80 | 107,82 | 106,44 | 106,74 | 106,58 | 106,64 |

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Каргопольского муниципального округа
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Прогноз социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 10 ноября 2020 года № 22, Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 31 мая 2021 года № 523, на основе анализа развития отраслей экономики и социальной сферы Каргопольского муниципального округа и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, с учетом индексов-дефляторов, рекомендованных Минэкономразвития России и министерством экономического развития Архангельской области.

В число показателей прогноза входят: показатели численности и занятости населения, развития промышленного и сельскохозяйственного производства, прибыли и фонда оплаты труда, оборота розничной торговли и объема платных услуг, инвестиции в основной капитал.

Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 2021-2022 годы, а также итогов социально-экономического развития в январе-июнь 2023 года. Основные параметры развития на очередной финансовый год и плановый период разработаны в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Архангельской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов и со сценарными условиями Минэкономразвития России сформированы в двух вариантах.

Территория Каргопольского муниципального округа составляет 10,13 тыс. кв. км (1,7% территории Архангельской области).

Численность населения Каргопольского муниципального округа на начало 2023 года составила 14796 человек, из них городского населения – 8737 человек, сельского населения – 6059 человек.

Основными отраслями, образующими экономику округа, являются агропромышленный, лесопромышленный комплекс, пищевая промышленность, оптово-розничная торговля и оказание услуг.

В Каргопольском муниципальном округе, по данным Статистического регистра Росстата, на 01 января 2023 года количество учтенных предприятий и организаций

составило 183 единиц, в том числе 19 организации относятся к обрабатывающим производствам, 18 занимаются сельским, лесным хозяйством, охотой и рыболовством, 10 – строительством, 20 – оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, 5 деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания. На территории округа осуществляют деятельность 10 организаций коммунального комплекса, в том числе 7 муниципальных.

По состоянию на 01 июля 2023 года в налоговой инспекции зарегистрировано 360 индивидуальных предпринимателей. По данным Федеральной налоговой службы на начало 2023 года число самозанятых в округе составило 260 человек.

Демографические показатели

Согласно официальных данных федеральной статистической службы Архангельской области, по состоянию на 01.01.2023 года, в возрастной структуре населения 18,73 % (2772 человека) составляют лица моложе трудоспособного возраста, 51,61 % (7636 человек) – в трудоспособном возрасте и 29,66 % (4388 человек) – старше трудоспособного возраста. Демографическая нагрузка трудоспособного населения составляет 938 человек нетрудоспособного возраста на 1 000 жителей трудоспособного возраста.

Среднегодовая численность населения в 2022 году составила 15,51 тыс. человек, против 16,36 тыс. человек в 2021 году, из которых 9,35 тысяч человек (60,3%) – городское население и 6,16 тысяч человек (39,7%) – сельские жители. В течение 2022 года численность населения сократилась на 1431 человек, в том числе за счет естественной убыли на 165 человек и на 60 человек за счет миграции. Помимо, естественной и миграционной убыли на уменьшение численности населения в 2022 году на 1206 человек повлияли результаты Всероссийской переписи населения 2020 (2021).

Население убывает, общий коэффициент смертности в округе в 2022 году составил 19,4 человек на 1000 населения, что выше среднеобластного (15,5). На высокий уровень смертности оказывает влияние процесс старения населения, то есть увеличивается доля лиц старших возрастных групп в возрастной структуре населения.

Коэффициент рождаемости – 8,3 человек на 1000 населения, выше среднеобластного показателя (8,1). Число умерших в 2022 году превысило число родившихся на 33,1 %.

В январе-мае 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, родилось на 5 детей меньше (42 ребенка), смертность населения сократилась на 55 человек и составила 104 человека. Естественная убыль населения за пять месяцев текущего года составила 62 человека.

Миграционный прирост за январь-май 2023 года составил 9 человек, в основном за счет внутрорегиональной миграции (16 чел.). За январь – май 2023 года

наблюдается отток населения по международной миграции – 4 человека. За аналогичный период прошлого года миграция населения составила 56 человек убыли.

Миграционная и естественная убыль населения в прогнозируемом периоде оказывает отрицательное влияние. Возрастная структура населения округа, с выраженной тенденцией старения населения, становится основным сдерживающим фактором, влияющим на дальнейший рост рождаемости.

По оценке среднегодовая численность постоянного населения в целом за 2023 год по сравнению с 2022 годом уменьшится на 190 человек и составит 14,72 тыс. человек.

Прогноз численности постоянного населения на 2024 - 2026 годы предполагает, что численность населения округа будет ежегодно уменьшаться. Среднегодовая численность населения в 2024 году составит по базовому варианту – 14,56 тыс. человек, в 2025 году - 14,41 тыс. человек, в 2026 году сократится до 14,24 тыс. человек.

Промышленное производство

В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в действующих ценах составил – 1383,84 млн. рублей, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 136,24 млн. рублей, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 24,02 млн. рублей.

Из обрабатывающих производств наиболее значимыми являются лесопромышленный комплекс и пищевая промышленность.

Производственной деятельностью в структуре пищевой промышленности занимаются: ООО «Молочный комбинат «Каргопольский», ООО «Маслозавод «Каргопольский», ООО «Штурм» (переработка молока); Потребительское общество «Каргопольское». (в состав ПО входит – 3 хлебопекарни, 1 консервный цех, 1 сухарный, 1 кондитерский и 1 кулинарный цех); ИП Малинич В.С. 1 хлебопекарня (производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий); ИП Шевелев А.Н. 1 хлебопекарня (производство хлеба и хлебобулочных изделий); ИП Крупневская Л.В. 1 кондитерский цех (производство кондитерских изделий); ИП Щилаева К.К. (производство кондитерских, кулинарных изделий, мясных консервов); ИП И.В. Гречкин (производство мясных и рыбных консервов); ИП А.Н. Пигухин (производство мясных консервов); ИП Е.В. Карлова (производство мясных консервов и мясных полуфабрикатов).

В 2023 году оценка по видам деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»

составлена с учетом статистических данных организаций и результатов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом их работы за 6 месяцев 2023 года.

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2023 году объем отгруженных товаров оценивается в размере 134,15 млн. рублей. С учетом факторов экономического влияния в 2026 году по базовому варианту прогнозируемый объем составит 134,32 млн. рублей.

В 2023 году по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем отгруженных товаров по оценке составит 24,17 млн. рублей. В прогнозируемом периоде в 2026 году по базовому варианту значение показателя составит 24,30 млн. рублей.

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2023 году оценивается на 361,7 млн. рублей, в прогнозируемом периоде в 2026 году по базовому варианту до 364,8 млн. рублей (0,9%), что связано, прежде всего, с ростом себестоимости продукции, увеличением поголовья скота и повышением производства молока в сельскохозяйственных предприятиях округа.

Основная часть продукции животноводства и растениеводства производится в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах. Наиболее крупные из них: ООО «Агрохолдинг «Каргопольский», ООО «Штурм», ООО «Кречетово», ИП Т.Н. Буркова, К(Ф)Х Стукалов И.А., К(Ф)Х Поныляков Д.В.

В прогнозируемом периоде производство зерна не планируется.

В 2023 году валовый сбор картофеля составил 2,7 тыс. тонн, что на 23,9 % выше уровня 2022 года. Рост урожайности картофеля обусловлен увеличением посевной площади в К(Ф)Х Д.В. Поныляков на 5,0 га.

Валовый сбор овощей в 2023 году составил 431,0 тонн, что ниже уровня 2022 года на 6,5 %.

Производство картофеля и овощей прогнозируется в 2026 году по базовому варианту в объеме 2,7 тыс. тонн картофеля и 432 тонн овощей, с сохранением площади посадок в сельскохозяйственных организациях и КФХ.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2023 году оценивается на уровне 2022 года и составит 154,0 тонны. Учитывая запланированные мероприятия по восстановлению поголовья скота в сельскохозяйственных предприятиях округа и закрытию в 2023 году ООО «Комсомольский», ожидается снижение значения показателя. Так в 2026 году, по базовому варианту, производство скота и птицы на убой (в живом весе) оценивается в объеме 140,0 тонн.

Производством промышленной мясной продукции (консервы и полуфабрикаты) на территории Каргопольского муниципального округа занимаются

ПО «Каргопольское», цех ИП К.К. Щидаева, ИП И.В. Гречкин, ИП А.Н. Питухин, ИП Е.В. Карлова.

В 2023 году планируется произвести 135,0 тонн мяса, включая субпродукты I категории, в 2026 году по базовому варианту объемы продукции прогнозируются на уровне текущего года и составят 135,0 тонн. Оценка значений показателя производства мяса, включая субпродукты I категории произведена по неполному кругу организаций Каргопольского округа.

Производство яйца с учетом населения и КФХ округа в 2023 году прогнозируется в количестве 290 тыс. штук, к 2026 году по базовому варианту прогноза ожидается до 280 тыс. штук.

За 2022 год в сельскохозяйственных предприятиях округа произведено молока 5409,0 тонны, что выше уровня 2021 года. Удой на корову составил 5708 кг молока, или на 421 кг больше уровня 2021 года.

Производство молока по оценке в 2023 году составит 5350,0 тонн. Прогноз 2024 года по базовому варианту – 5300 тонн. При благоприятных условиях в 2026 году производство молока по базовому варианту прогнозируется на уровне 5350 тонн. Работа по воспроизводству стада является основой для увеличения производства молока.

По оценке в 2023 году производство цельномолочной продукции ожидается 3971,0 тонн, на уровне 2021 года. В прогнозируемом периоде производство цельномолочной продукции в 2024 году по базовому варианту составит 3800,0 тонн, в 2026 году по базовому варианту – 3980,0 тонн.

В 2023 году планируется выработать 121,7 тонн сливочного масла. В 2026 году планируется увеличить выработку масла по базовому варианту до 122,0 тонн.

Объемы производства кондитерских изделий по оценке 2023 года составят 80,0 тонн, что ниже объемов производства 2021 года на 3,1%. В 2026 году по базовому варианту объемы производства кондитерских изделий планируются в объеме 78,0 тонн.

В 2023 году объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий по оценке составят 1014,0 тонн. В 2026 году по базовому варианту прогноза ожидается уменьшение производства хлеба и хлебобулочных изделий до 1000,0 тонн.

Снижение показателей по производству кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, произведенных организациями Каргопольского округа, обусловлено широким ассортиментом данной продукции, привезенной из других регионов и муниципальных районов Архангельской области.

Потребительский рынок

На 1 января 2023 года на территории Каргопольского муниципального округа функционирует 183 объектов розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами.

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 2022 год составил 2341,28 млн. рублей. По оценке в 2023 году оборот розничной торговли составит 2460,68 млн. рублей, прогноз 2024 года по базовому варианту – 2640,31 млн. рублей. К 2026 году оборот розничной торговли по базовому варианту достигнет предположительно 2989,08 млн. рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению округа в 2022 году организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 95,77 млн. рублей, в действующих ценах на 0,2% ниже уровня 2021 года.

В прогнозируемом периоде планируется положительная динамика объемов реализации платных услуг населению.

Объем платных услуг населению в 2023 году по оценке составит 97,18 млн. рублей, в 2024 году прогнозируется по базовому варианту в размере 104,38 млн. рублей. К 2026 году прогноз по базовому варианту – 107,71 млн. рублей.

Строительство и инвестиции

Финансирование капитальных вложений обеспечивается из разных источников: собственные средства предприятий и организаций, заемные средства, средства бюджетов всех уровней, средства населения.

Объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики и социальной сферы в 2022 году использован на 390,81 млн. рублей, что выше уровня 2021 года на 24,4%.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-2024 годы и муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» в 2023 году выполнены работы по благоустройству общественных территории:

- Выполнение работ по благоустройству общественной территории детского парка по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Чеснокова (четвертый этап реализации проекта);
- Выполнение работ по благоустройству общественной территории (устройство тротуаров) по ул. Советской на участке от ул. Архангельская до ул. Чанаева в г. Каргополе (1 этап);
- Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Уголок отдыха» на земельном участке между домами №4 и №5 на ул. Школьная в пос. Пригородный (2 этап);
- Выполнение работ по благоустройству общественной территории (устройство тротуаров) по периметру детского сада «Белоснежка»; по ул. Архангельской (от входа

в детский сад «Белоснежка») до ул. Ленина, по ул. Ленина до переулка Пролетарский, по переулку Пролетарскому до входа в детский сад «Белоснежка».

На территории Каргопольского округа в 2023 году осуществляется реализация инициативных проектов, финансируемых из областного бюджета:

- Установка площадки ГТО на территории МОУ «Архангельская средняя школа»;
- Установка наружного освещения в многофункциональном парке г. Каргополя;
- Устройство дополнительных форм (элементов) на скейт - площадке в г. Каргополь расположенной по адресу г. Каргополь, ул. Ленина, 89А;
- Благоустройство территории детского сада №5 «Росинка» - «Детский сад – территория безопасности»;
- Благоустройство территории детского сада «Ромашка» - «Веселые дорожки для крошки»;
- Установка площадки ГТО на территории МОУ «Усачевская средняя школа» (проект «ГТО – путь к успеху»);
- Приобретение спортивного снаряжения в рамках проекта «Мы будем играть в хоккей» для обучающихся в МОУ ДО «Каргопольская спортивная школа»;
- Установка стелы - обелиска, состоящей из трёх гранитных плит, ограждения и выполнение дорожки из плит в д. Лазаревская, Каргопольского района;
- Благоустройство территории вокруг памятника, установка плит со списками погибших и участниками ВОВ по адресу д. Дудкинская, Каргопольский округ.

В текущем году заключены контракты на ремонт автомобильных дорог местного значения города Каргополя и округа за счет средств местного бюджетов на общую сумму 30062,49 тыс. рублей.

В течение 2023 года ведутся работы по строительству объектов:

- «Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского района Архангельской области»;
- «Реконструкция водоснабжения г. Каргополя (левобережная часть города) и пос. Пригородный»;
- Строительство и капитальный ремонт сетей канализации, сетей водоснабжения и теплоснабжения в г. Каргополь;
- В д. Вагмановская Каргопольского округа ведется строительство сельского дома культуры на 100 мест;
- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Патровская Каргопольского муниципального округа.

В III квартале 2023 года начались работы по подготовке земельного участка для строительства школы на 320 мест в г. Каргополь.

Ведутся работы по проекту благоустройства общественной территории «Каргопольскому-театру быть!», расположенному по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, центр исторической части города по ул. Ленина на участке от ул. Ленинградская до ул. Победы».

Согласно плану мероприятий по социально-экономическому развитию Каргопольского муниципального округа Архангельской области до 2025 года планируется строительство и капитальный ремонт 11 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч.

- строительство школы на 320 учащихся в г. Каргополе, детского сада на 60 мест в г. Каргополе;
- капитальный ремонт школы-сада в дер. Морнихинской;
- обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям;
- строительство сетей канализации в пос. Пригородный;
- реконструкция водопроводных сетей в д. Казаково, д. Киново, строительство водопровода в д. Патровской;
- реконструкция системы теплоснабжения в дер. Ватамановская;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования.

В 2023 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования оцениваются в размере 731,69 млн. руб. В 2026 году инвестиции за счет всех источников финансирования по оценочным данным в базовом варианте составит 600,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2022 года на 22,8%.

Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций в 2022 году составила 203,86 млн. рублей, в 2023 году оценивается в размере 224,52 млн. рублей. Значения показателя «Среднегодовая учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций» основаны на данных прогноза социально-экономического развития Архангельской области (без Ненецкого автономного округа), одобренного распоряжением Правительства Архангельской области от 11 октября 2023 года № 796-рп и официальных данных управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО.

В 2022 году на территории муниципального округа введено 6685,0 кв. метров жилого фонда. В 2023 году планируется ввод 4800,0 кв. метров, что на 28,2% ниже уровня 2022 года, в связи с завершением действия адресной региональной программы по переселению из аварийного жилого фонда. Ввод жилья в 2023 году был осуществлен за счет собственных и заемных средств населения. Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2023 году по оценке составит 42,5 кв. метров.

В прогнозные 2024-2026 годы также планируется рост ввода жилья, за счет участия в программе по переселению населения из ветхого и аварийного жилья.

В последующие прогнозные годы планируется ввод жилья по базовому варианту в 2024 году в размере 5000,0 кв. метров общей площади, в 2025 году – 7000,0 кв. метров, в 2026 году – 8000,0 кв. метров.

Финансы

Прогноз прибыли прибыльных организаций Каргопольского муниципального округа сформирован и основан на текущей ситуации в экономике округа и Архангельской области в целом, на статистических данных о прибыли прибыльных организаций по данным годовой бухгалтерской отчетности (данные официальной статистики), на тенденциях развития экономики Российской Федерации (сценарные условия Министерств экономического развития Российской Федерации).

В 2022 году финансовый результат до налогообложения по наблюдаемому кругу организаций Каргопольского муниципального округа по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности составил 148,26 млн. рублей прибыли. Прибыль прибыльных организаций до налогообложения составила 172,60 млн. рублей и по сравнению с уровнем 2021 года увеличилась на 25,0%. Основная прибыль получена организациями в отрасли обрабатывающих производств; организациями сельского, лесного хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство; организациями в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

За январь – май 2023 года, сальдированный финансовый результат организаций Каргопольского муниципального округа (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) составил 3,082 млн. рублей прибыли; затраты на производство проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций за январь – март 2023 года – 71,34 млн. рублей.

В целом за 2023 год финансовый результат до налогообложения оценивается в размере 65,23 млн. рублей прибыли. Прибыль прибыльных организаций до налогообложения оценивается в размере 82,19 млн. рублей.

В 2026 году финансовый результат по базовому варианту прогнозируется в размере 38,90 млн. рублей прибыли. Прибыль прибыльных организаций до налогообложения в 2026 году прогнозируется по базовому варианту – 59,49 млн. рублей.

Труд и занятость

Для оценки состояния занятости населения в прогнозном периоде разрабатывается баланс трудовых ресурсов, который рассчитывается в среднегодовом исчислении. Он содержит систему показателей, характеризующих численность трудовых ресурсов и их распределение по основным группам населения:

- занятых в экономике;

- на учебе с отрывом от работы;
- и на граждан не занятых трудовой деятельностью и учебной.

Баланс трудовых ресурсов, основывается на учете демографического фактора, а также сложившихся тенденций в области формирования и использования трудовых ресурсов на территории округа.

Численность трудовых ресурсов в среднегодовом исчислении в 2022 году составила 7002 человека. Прогнозируемое уменьшение численности населения трудоспособного возраста отразится на уменьшении трудовых ресурсов в 2023 году до 6590 человек, а к 2026 году по базовому варианту прогноза снизится до 6523 человек.

Численность занятых в экономике определяется спросом предприятий и организаций на рабочую силу. Кроме этого, в общую численность занятых в экономике включается население, занятое индивидуально-трудовой деятельностью и в фермерских хозяйствах, а также занятые в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации.

Численность занятых в экономике (среднегодовая) в 2022 году составила 5090 человек, по оценке в 2023 году численность составит 4791 человек, в 2026 году базовому варианту - 4742 человека.

В численность незанятого населения на территории Каргопольского муниципального округа входят учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы, в 2022 году численность данной категории населения составила 691 человек. К незанятому населению также относятся неработающие инвалиды 3 группы и неработающие пенсионеры трудоспособного возраста, получающие пенсию на льготных условиях, (в 2021 году - 282 человека).

На конец 2022 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Каргопольского муниципального округа, составила 278 человек, на 48 человек меньше чем в 2021 году. Уровень регистрируемой безработицы составил 3,6 % от численности населения в трудоспособном возрасте. К концу 2023 года численность безработных ожидается на уровне 228 человек, уровень безработицы – 2,3%. В 2026 году по базовому варианту уровень регистрируемой безработицы по прогнозу останется на уровне 2023 года и составит 2,3%.

Согласно прогнозу дополнительной потребности в кадрах, на 2024-2031 годы, потребность в рабочих и специалистах на 2023 год составляет 121 человек, из них рабочих требуется 34 человек, специалистов со средним специальным образованием - 48 человек, специалистов с высшим образованием - 39 человек.

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 2022 год составила 2409 человек, что на 53 человека (2,15%) ниже уровня 2021 года. В 2023 году среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) оценивается в количестве

2434 человека, в 2026 году по базовому варианту на уровне 2423 человека, что выше уровня 2022 года на 0,6 % (14 человек).

Численность лиц трудоспособного возраста 01 января 2023 года в Каргопольском муниципальном округе составила 7636 человек, что на 12 человек больше, чем на 01 января 2022 года.

По данным Пенсионного фонда численность работающих граждан пенсионного возраста в Каргопольском муниципальном округе за 2022 год составила 474 человека), с учетом повышения верхней границы трудоспособного возраста численность работающих граждан пенсионного возраста в прогнозируемом периоде будет снижаться.

Фонд заработной платы включает заработную плату, начисленную работникам списочного и несписочного состава (включая совместителей) по всем видам деятельности организаций всех форм собственности (без субъектов малого предпринимательства).

Фонд начисленной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства) в 2022 году составил 1343,10 млн. рублей или 111,02 % к уровню 2021 года. В 2023 году фонд начисленной заработной платы оценивается в размере 1561,02 млн. рублей, в 2024 году по базовому варианту – 1685,87 млн. рублей.

За 2022 году среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 46459,40 рублей.

В 2023 году среднемесячная заработная плата по оценке составит 53445,07 рублей, что на 15,0% выше уровня 2022 года. На рост номинальных заработных плат положительное влияние будет оказывать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда. С 01 января 2024 года в совокупности минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5 % и составит 19242 рубля. В 2024 году рост среднемесячной заработной платы прогнозируется по базовому варианту на 7,8%. Прогноз среднемесячной заработной платы основан на данных прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Исполняющий обязанности начальника
управления экономики администрации
Каргопольского муниципального округа



М.Н. Зыкова