

15.08.2023

**Пояснительная записка
к Прогнозу социально-экономического развития
Дмитровского городского округа Московской области
на 2024-2026 гг.**

Прогноз социально-экономического Дмитровского городского округа Московской области на 2024-2026 гг. (далее – Прогноз) разработан в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами.

Правовой основой для его разработки являлись:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Московской области от 24.06.2016 № 488/18 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Московской области на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области»;
- Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 10.06.2020 № 25РВ-111 «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства экономики и финансов Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области по вопросам разработки прогноза социально-экономического развития Московской области на среднесрочный период в разрезе муниципальных образований Московской области»;
- Решение Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области от 08.02.2019 № 692/72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дмитровском городском округе Московской области»;
- Постановление Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 08.08.2022 № 2607-П «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Дмитровского городского округа Московской области на среднесрочный период».

При разработке Прогноза учтены итоги социально-экономического развития Дмитровского городского округа Московской области (2020 – 2021 гг.), тенденции развития отраслей экономики в 2022 году.

Основные показатели прогноза рассчитывались на основании статистических данных с применением индексов – дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации.

В Прогнозе отражено развитие экономики Дмитровского городского округа в условиях двух сценарных вариантов:

вариант 1 - консервативный вариант, разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий;

вариант 2 - базовый вариант, характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий.

Пояснительная записка основана на базовом сценарном варианте.

Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития содержит обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

Демография

Численность постоянного населения Дмитровского городского округа за 2022 год составила 164 318 человек, относительно 2021 года уменьшилась на 1 761 человек. Основными причинами снижения численности населения является высокая смертность (последствия коронавирусной инфекции, сердечно-сосудистые заболевания, онкология) и миграционная убыль.

Главной задачей в сфере демографии по-прежнему остается уменьшение остроты демографического кризиса, снижение темпов естественной убыли населения. На ее решение по-прежнему будут направлены мероприятия по созданию благоприятных условий для повышения рождаемости, улучшению положения семей с детьми, сокращению уровня смертности, а также сохранению и укреплению здоровья населения, регулированию внутренней и внешней миграции, реализуемые в рамках Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2026 года.

Снижение рождаемости обусловлено снижением числа женщин репродуктивного возраста «демографическая яма», откладыванием планирования беременности в нестабильных экономических условиях. Для увеличения рождаемости продолжают действовать меры поддержки: индексация материнского капитала и другие. По поручению Губернатора в регионе реализуется комплексная услуга «Рождение ребенка», кроме того, родители новорожденных могут получить подарок «Я родился в Подмосковье» или 20 тысяч рублей.

В настоящее время в активный детородный возраст вступают молодые женщины, рожденные в 90-х — в период самого существенного демографического спада, соответственно, число потенциальных матерей снижается.

Главной задачей является организация доступной и качественной медицинской помощи населению. Проведение мероприятий, направленных на охрану репродуктивного здоровья женщин; совершенствование материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений

родовспоможения; улучшение качества медицинской помощи беременным женщинам, гинекологическим больным и новорожденным детям.

Высокие показатели смертности в 2021 и 2022 гг. прежде всего связаны с прямыми или косвенными последствиями коронавируса, особенно у людей пожилого возраста. Также значительной причиной смертности являются болезни системы кровообращения, новообразования (в том числе злокачественные) и болезни органов пищеварения. Для снижения смертности, улучшения качества жизни и здоровья населения реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье», в рамках которого продолжается оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, повышение доступности и качества специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи. В рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» в детском соматическом отделении Дмитровской областной больницы завершился капитальный ремонт. На объекте отремонтирован фасад, проведены внутренние отделочные работы, заменены инженерные коммуникации, окна. Также установлена новая медицинская мебель и оборудование. За счет внутреннего перепланирования увеличилась площадь станции переливания крови, которая также находится в здании детского соматического отделения. Улучшены зоны ожидания для доноров и места забора крови.

Снижение смертности в 2023 году связано в первую очередь со снижением влияния коронавирусной инфекции. Для снижения показателя смертности и обеспечения сохранности здоровья продолжает действовать программа Губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья», в рамках которой продолжается оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи, ведется капитальный ремонт взрослой поликлиники в Дмитрове. До конца 2023 года специалисты проведут перепланировку, внутренние отделочные работы, заменят инженерные коммуникации, лифты и отремонтируют бассейн.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе одной из основных задач развития системы здравоохранения на территории Дмитровского городского округа станет последовательное проведение единой государственной политики по здравоохранению, профилактика заболеваний населения; формирование здорового образа жизни у населения; развитие системы качественной и доступной медицинской помощи; укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения; информатизация системы здравоохранения; разработка и внедрение инновационных технологий в здравоохранение; улучшение состояния здоровья населения; обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными специалистами.

Уменьшению миграционного прироста населения в отчетном периоде способствовало ужесточение российского миграционного законодательства, а также введение карантинных ограничений (закрытие границ). В период пандемии закрывались или переходили на удаленную работу предприятия,

что также вызвало снижение вакантных рабочих мест. Сказался и начавшийся конфликт в зоне СВО.

В следствии конфликта на Украине и экономических санкций, повлекших за собой сокращение рабочих мест, снижение доходов, отключение России от SWIFT, а также волатильностью курса рубля, прогнозируется отток трудовых мигрантов как в стране, так и отдельно в муниципалитетах. В первую очередь это ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ. Резкого внутреннего миграционного оттока в оценочном и прогнозном периодах не ожидается, так как муниципалитет имеет территориальное и экономическое преимущество в сравнении с другими регионами (удобное расположение: ЦФО, Московская область, вблизи г. Москва; лучшие условия в здравоохранении, образовании, более высокая оплата труда, разнообразие профессий).

В перспективе прогнозируется планомерное снижение миграционного оттока по вышеуказанным преимуществам муниципалитета, а также из-за постепенного выравнивания политической и экономической ситуации.

Промышленное производство

Положительная динамика роста промышленного производства складывалась в отчетном периоде за счет увеличения объемов продаж, модернизации и расширения действующих предприятий промышленности, ввода новых предприятий (ООО «Экспо Парк», ООО «Фес Продукт», ООО «Старкофф Технолоджи», АО «Дмитровский молочный завод») и выхода предприятия ООО «Дмитровский металлоцентр» на полную мощность в ходе реализации инвестиционных проектов.

В 2023 г. рост в части объема отгрузки связан с увеличением стоимости за продукцию в результате подорожания сырья. В целом по округу предприятия сохраняют положительную динамику увеличения объемов производства. Рост планируется за счет увеличения объемов производства предприятий промышленности в сфере пищевого производства (АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Фес Продукт», АО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «Братя Чебурашкины» и т. д.), в сфере производства лекарственных препаратов, косметической продукции. В целом предприятия округа работают стабильно.

В 2024-2026 гг. ожидается увеличение объемов производства за счет развития существующих предприятий: АО «ДЗГИ», МЖБК, предприятий пищевой промышленности (АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Фонте Аква», ООО «Фес продукт») и др. ООО «Дмитровский металлоцентр», ООО «Завод "Святой источник"». Планируется открытие новых производственных предприятий: ООО «Инова» (производство сухих красок) и ООО «Дженисгрупп» (производство мягкой мебели), ООО «Лидер 5» (производство безалкогольных напитков). В прогнозном периоде продолжится реализация инвестиционных проектов по созданию

индустриального парка «Северные врата», ООО «ГЕК» (2 очередь), ООО «ПетКорм» (2 очередь).

Малое и среднее предпринимательство

В отчетном периоде произошло несущественное увеличение числа предприятий в связи с переходом предприятий из категории крупных в средние (ООО «Мосагрофуд-Д», ЗАО «Куликово», ООО «Дока-Генные технологии»); открытием новых предприятий (ООО «Мирато Азия», ООО «Отель ЛИНКС», ООО «Сектор» и другие).

В оценочном периоде планируется увеличить число предприятий в связи с началом строительства группой компаний Самолет ИЖС-кластера «Дмитров Дом», в том числе с размещением коммерческой инфраструктуры. Кроме того, на территории Дмитровского округа в рамках реконструкции Советской площади, реконструкции парка отдыха Березовая роща планируется размещение малых предприятий.

В прогнозном периоде планируется постепенное увеличение количества малых и средних предприятий в связи со стабилизацией экономики, вхождением субъектов МСП в освободившиеся ниши на фоне ухода с рынка ряда зарубежных брендов.

Инвестиции

В 2022 году осуществлялось активное строительство масштабных инвестиционных объектов (ООО «Сыровар», ООО «ТЛЦ Белый Раст», ООО «Белый Раст Логистика»), проводилась модернизация энергетических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» и действующих предприятий (ООО «Деке Экструджи», АО «Агрофирма Бунятино» и др.), дооснащение крупных заводов (ООО «Озерецкий сыродельный комбинат», ООО «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий»), велось активное жилищное строительство.

В целом в 2023 году снижение объемов инвестиций в основной капитал обусловлено завершением строительства и вводом в эксплуатацию в 2022 году масштабных инвестиционных проектов (ООО «Сыровар», ООО «Завод Святой источник», ООО «ТК "Подосинки"») при том, что новые инвестиционные проекты находятся в стадии проектирования (ООО «РУССКАРТ», ООО «Лидер-5», логистический комплекс ПНК Парк), а также снижением темпов жилищного строительства.

В прогнозном периоде продолжится реализация инвестиционных проектов ООО «МДК», ООО «ТЛЦ Белый Раст», ООО «РУССКАРТ», ООО «Лидер-5», развитие агропарка «Сырная Долина», оснащение завода ООО «Завод Святой Источник», модернизация действующих предприятий: ООО «Деке Экструджи», АО «Мостожелезобетонконструкция», АО «Агрофирма Бунятино» и другие.

Строительство

Увеличение объемов жилищного строительства в 2022 году относительно предыдущего года в 1,7 раз произошло за счет индивидуального жилищного строительства и действия амнистии при регистрации жилых домов граждан, а также завершение строительства действующих проектов и проблемных объектов, включенных в ЕРПО.

В 2023 году ожидается понижение показателей предыдущего года, в результате отсутствия реализации строительства новых проектов.

Прогнозируется понижения объема жилищного строительства с учетом понижения развития жилищного хозяйства исходя из прогнозной численности населения и обеспеченности жилой площадью на одного человека.

Труд и заработная плата

На снижение уровня безработицы существенное влияние оказывает создание новых рабочих мест на предприятиях Дмитровского городского округа, а также увеличение числа самозанятых. В настоящее время уровень безработицы держится в стабильном значении. Этому способствуют действующие программы по снижению напряженности на рынке труда: переобучение безработных граждан и граждан, находящихся в поиске работы, а также программа по субсидированию найма. В ближайшем прогнозном периоде (конец 2023 г. и 2024 г.) в условиях неопределенности сохраняется возможность либо долговременного структурного спада экономики, либо кратковременного, что приведет рынок труда в состояние высокой безработицы на сравнительно короткий период по образцу кризиса времен пандемии. Состояние рынка труда в ближайшей перспективе вероятнее всего будет зависеть от скорости реализации структурных изменений в спросе на труд и адаптации предложения рабочей силы под эти изменения.

Крупные и средние предприятия

Увеличение фонда заработной платы в отчетном периоде складывалось за счет увеличения заработной платы, зависящей от прибыли по деятельности организаций (увеличение объемов продаж, увеличения промышленного производства), увеличения численности работников: АО «Озерецкий молочный комбинат» - 65 человек, ЗАО «Куликово» - 55 человек, ООО «ТК-Подосинки» - 43 человека, ООО «ТЛЦ "БЕЛЫЙ РАСТ"» - 29 человек; за счет ввода новых предприятий: ООО «ВЛ Бурение», ООО «Сыровар».

В оценочном периоде увеличение фонда складывается за счет увеличения численности работников, ввода новых цехов и линий по производству продукции. На 2023 год запланировано строительство и запуск предприятия по производству готовых блюд «Аппетитов - готовая еда» (ООО «Сектор») (количество планируемых к созданию рабочих мест -

300) . Планируемый срок ввода в эксплуатацию очередного этапа - 4 квартал 2023 года.

В прогнозном периоде увеличение фонда складывается за счет увеличения численности работников, ввода новых цехов и линий по производству продукции: ведется строительство завода по производству сухих красок (ООО «Инова»). Ведется создание комплекса по производству и складированию парфюмерной продукции (ООО «Мирато Азия»; продолжается строительство производственно-складского комплекса (ООО Дмитровский завод РТИ). Начало деятельности запланировано в 2024 году. Реализация инвестиционного проекта позволит создать в округе 150 новых рабочих мест. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию загородный СПА отель при гольф - клубе «Links National Golf Resort» (ООО «Отель Линкс»); ведется строительство второй очереди завода (ООО «Петкорм»); второго пускового комплекса терминально-логистического центра «Белый Раст» (ООО «ГЛЦ "Белый Раст"»). Будет создано 750 рабочих мест. В 2026 г. запланирована реконструкция и открытие производственного комплекса по производству ковров (ООО «Роял Тафт»); оснащение завода ООО «Святой источник»; реконструкция и строительство гостинично-развлекательного комплекса «Dmitrov Golf Resort» (ООО «МДК2»). Планируется к созданию 540 рабочих мест.

За 2022 год средняя заработная плата сохранила положительную динамику за счет увеличения прибыли от деятельности организаций, заключения новых договоров и внедрения новой продукции: введены в эксплуатацию предприятия ООО «ВЛ Бурение», ООО «Сыровар», ООО «НПЦКТ», открыта третья очередь корпуса «Д» в логистическом комплексе «Белый Раст Логистика».

Положительная динамика роста заработной платы в 2023 году складывается за счет увеличения прибыли от деятельности организаций. Проводится модернизация на предприятиях, идет привлечение высококвалифицированных кадров, продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов: открытие складского корпуса и строительство и запуск предприятия по производству готовых блюд «Аппетитов - готовая еда» (ООО «Сектор»). Планируемый срок ввода в эксплуатацию очередного этапа - 4 квартал 2023 года.

В прогнозном периоде главным фактором роста заработной платы является повышение производительности труда. Повышение технического уровня производства за счет внедрения нового оборудования, механизации и автоматизации производственного процесса, модернизации оборудования, обеспечение потребности в кадрах необходимой квалификации, а также рационального соотношения численности производственного, обслуживающего и административно-управленческого персонала; достижение правильных соотношений в заработной плате отдельных категорий работников в соответствии с количеством и качеством их труда в пределах утвержденного общего фонда заработной платы. Увеличение

среднемесячной заработной платы прогнозируется за счет увеличения прибыли от деятельности организаций.

Малые предприятия (включая микропредприятия)

В отчетном периоде увеличение фонда заработной платы произошло за счет увеличения численности на действующих предприятиях: ООО «МОСАГРОФУД» - 19 человек, ООО «ДГТ» - 12 человек, АО «Агрофирма "Бунятино"» - 21 человек, ООО «ДБК» - 41 человек, ООО «Традиции вкуса» - 15 человек, ООО «Салатерия» - 9 человек, ООО «Фес Продукт» - 3 человека, ООО «СДРУС» - 13 человек, и так далее.

В 2023 году ожидается незначительный рост, связанный с адаптацией экономики в новых рыночных условиях, реформирование бизнеса на новые рынки. Предпринимательский сектор представлен индивидуальными предпринимателями, малыми предприятиями и микропредприятиями в таких отраслях как: торговля, обрабатывающие производства, легкая промышленность, оказание услуг, пищевое производство. Наибольшее число малых и микропредприятий сосредоточено в сфере торговли и предоставления услуг населению. Положительная динамика фонда заработной платы складывается в связи с увеличением численности работающих на действующих предприятиях (ООО «Дмитровский металлоцентр» - запланировано открытие нового складского комплекса (150 новых рабочих мест), открытие торговых точек и организаций сферы услуг.

В прогнозном периоде фонд заработной платы зависит от количества МСП, уровня заработной платы, официального оформления работников. Наблюдается тенденция роста численности трудовых ресурсов (планируемые к созданию рабочие места в ООО «Дмитровский завод РТИ» - 50 рабочих мест, ООО «Петкорм» - 30 рабочих мест, ООО «Мирато Азия» - 50 рабочих мест, и т.д.) и соответственно увеличение фонда заработной платы.

За 2022 год средняя заработная плата сохранила положительную динамику роста за счет увеличения прибыли от деятельности организаций, заключения новых договоров и внедрения новой продукции (модернизация производства на ООО «Дёке Экструджн», ООО «ДБК»). В 2022 году субъектами МСП получены субсидии из областного бюджета более 43,06 млн рублей. Также в 2022 году семь начинающих предпринимателей получили от Территориального отдела №18 ГКУ МО «ЦЗН МО» финансовую поддержку в общей сумме 1 074 527 рублей на развитие малого бизнеса и встали на налоговый учет.

Причиной увеличения средней заработной платы в прогнозном периоде является создание новых организаций, нуждающихся в более квалифицированных сотрудниках, расширение и модернизация производства, увеличение объемов продаж, открытие новых торговых объектов, организаций по предоставлению услуг.

Образование

Для достижения целевого уровня средней заработной платы планируются следующие мероприятия:

1. Увеличением доли платных услуг и расширение спектра оказываемых платных услуг.

2. Реорганизация сети учреждений. При реорганизации сети учреждений планируется направление профицитного бюджета школы на стимулирующие выплаты педагогическим работникам дошкольных отделений. При реорганизации сокращение административных должностей в штатных расписаниях, направление сэкономленных средств на стимулирующие выплаты педагогическим работникам.

3. Повышение категории педагогических работников (направление педагогических работников на аттестацию с целью повышения их квалификационной категории).

4. Увеличение средней заработной платы на физическое лицо в связи с увеличением нагрузки педагогических работников за счет имеющихся вакансий.

Культура

В целях достижения целевого уровня средней заработной платы планируется обеспечить устойчивый рост поступлений доходов от предпринимательской деятельности и оптимизировать штатную структуру муниципальных учреждений.

Торговля и услуги

Увеличение площади торговых объектов розничной торговли планируется за счет ввода новых объектов, в том числе открытие сетевых магазинов, открытие торговых точек субъектами малого бизнеса в населенных пунктах с коттеджной застройкой, в сельской местности, в домах новостройках на первых этажах, а также расширения действующих объектов розничной торговли в городской местности. За 2022 год - 5 объектов, общей площадью около 775 кв. м., за 2023 год - введение 2 объектов, площадью - 240 кв.м.

Увеличение площади торговых объектов оптовой торговли планируется за счет ввода новых объектов. За 2023 год - введение 2 объектов (складские помещения), площадью – 31 263 кв.м.

В отчетном периоде наблюдалось падение оборота розничной торговли в сопоставимой оценке, связанное с высокой инфляцией, сокращением доходов населения, ассортимента продукции, в связи с уходом с Российского рынка иностранных компаний: сетевика Икеа, HM, ZARA, MAKDONALDS и другие.

Увеличение динамики товарооборота крупных и средних предприятий в 2023 г. ожидается за счет расширения ассортиментной группы товаров, увеличение количества магазинов с организацией доставки товаров на дом, ввода новых торговых объектов.

Рост товарооборота в 2024-2026 г.г планируется за счет стабилизации экономической ситуации при предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства различного рода преференций.

Образование

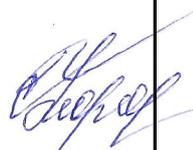
Дошкольное образования

Уменьшение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений произошло в связи с объединением в комплексы. Реорганизация детских садов путём присоединения к школам. Количество воспитанников в дошкольных отделениях при школах не меняется.

Общее образование

Созданы образовательные комплексы, путем присоединения к школам дошкольных отделений. В 2023 году запланирована к вводу в эксплуатацию школа на 550 мест в с. Озерецкое и школа на 1100 мест в г. Дмитрове. В связи с ежегодным увеличением контингента детей в школах примерно на 1000-1100 детей ежегодно, существует риск стагнации показателя по доли обучающихся во вторую смену.

Заместитель Главы Администрации
Дмитровского городского округа
Московской области



С.Ю. Тарасова