**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» НА 2025 – 2027 ГОДЫ**

Прогноз разработан с учетом итогов социально-экономического развития ГО «Александровск-Сахалинский район» за 2023 год и январь-апрель 2024 года.

1. **Демография**

Численность населения городского округа рассчитана на основе статистических данных о наличном населении на начало 2024 года с учетом данных о миграции и естественном движении населения.

В 2023 году численность населения сократилась на 175 человек и составила на начало 2024 года 9 тыс.868 человек.

В 2023 году родилось 90 детей, умерло 195 человек.

В район прибыло 265 человек, выбыло 332 человек.

В 2023 году зарегистрировано 67 браков. Разведено 55 семей.

В районе проживает 121 представитель коренных малочисленных народов Севера.

На прогнозируемый период 2025-2027 годы расчет производился с учетом сложившихся тенденций миграции и естественной убыли населения, в связи с чем, численность постоянного населения прогнозируется на начало 2025 года – 9,712 тыс. человек, на начало 2026 года – 9,568 тыс. человек, на начало 2027 года – 9,437 тыс. человек.

Реализация мероприятий муниципальных программ и приоритетных проектов, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности и комфортной среды обитания, позволяет спрогнозировать незначительный рост числа рождений, сокращение смертности и снижение миграционного оттока населения района.

**02. Промышленность**

Предприятиями **обрабатывающих производств** в 2023 году отгружено продукции на 5,711 млн. рублей, что ниже уровня предыдущего года в сопоставимых условиях на 20 %, снижение производства кондитерских изделий СахПЦ №1.

**Добыча полезных ископаемых (уголь)** осуществлялась ООО «Север» (68,9 тыс. т.) и ООО «Мангидай» (40,3 тыс.т.). Совокупный объем добычи для предприятий в 2023 году – 109,2 тыс. тонн угля. С 2023 года ООО «Агнево» приступило к реализации инвестиционного проекта по геологическому изучению, разведке и добычи угля на Владимиро-Агневском месторождении в Александровск-Сахалинском районе. Добычу планируется начать в 2025 году (50 тыс. тонн). Плановая годовая производительность разреза к 2027 году 315 тыс.тонн.

В прогнозном периоде учтены плановые данные предприятий.

**Производство и распределение электроэнергии, пара и воды** осуществляется для внутренних нужд района и ограничено сложившимся спросом на продукцию. Производство электроэнергии в районе осуществляется ДЭС с. Хоэ, с. Виахту. Все ДЭС находятся на обслуживании МУП «Транспорт». Объем производства электроэнергии в прогнозируемом периоде значительно не измениться.

Производство в сопоставимой оценке по виду деятельности «Водоснабжение» прогнозируется на сложившемся уровне 2023 года. Снижение в 2022 году вызвано работами по подключению в рамках реконструкции системы водоснабжения.

**Лесное хозяйство** Разработкой лесосек по договорам аренды и договорам купли-продажи в 2023 году занимались 6 предприятий (ООО «Север», ООО «СК», ПАО «Сахалинэнерго», ООО «Газпром газификация», ООО «Агнево», ООО «Северянка»).

В прогнозируемом периоде, объем заготовки определен исходя из заключенных предприятиями договоров.

**Рыболовство.** В 2023 году производственную деятельность в сфере рыболовства осуществлял только ИП Черных В.В., вылов составил 15 тонн рыбы (навага, мойва, корюшка).

**03. Сельское хозяйство**

В 2023 году производством продукции животноводства и растениеводства в районе занимались 1245 личных подсобных хозяйств и 3 К(Ф)Х.

Произведено 23,4 тонн мяса, 220,0 тонн молока, 1 151,0 тыс. штук яиц. Выращено 624,3 тонн картофеля и 3285,5 тонны овощей.

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район». В 2023 году проведено субсидирование части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ):

- возмещение затрат сельхозпроизводителям на приобретение семенного фонда на сумму 81,819 тыс. руб., в данном мероприятии участвовал 1 глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

- возмещение затрат сельхозпроизводителям на строительство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов (сооружений) - 125,838 тыс. руб., в данном мероприятии участвовал 1 глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

- возмещение части затрат сельхозпроизводителям на приобретение оборудования для производства и реализации сельскохозяйственной продукции - 628,481 тыс. руб., в данном мероприятии участвовал 2 глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

- возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение сельскохозяйственных животных, на сумму - 20,250 тыс. руб. в данном мероприятии участвовал 1 глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

- возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ), связанных с арендой нежилого помещения, на сумму 125,612 тыс. руб. - в данном мероприятии участвовал 1 глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок – 48,0 тыс. руб.

По мероприятию «Поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах» -6 521,0 тыс.руб., в т.ч.:

- возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров, на сумму 758,13 тыс. руб., поддержку получили 9 владельцев личных подсобных хозяйств на содержание 28 голов коров.

- возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы - 5 762,9 тыс.руб., для поддержки личных хозяйств населения завезено 205,8 тонн комбикормов и фуражного зерна.

Прогнозные показатели 2024-2027 гг. установлены с учетом уровня целевых индикаторов государственной программы Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ".

Базовым и консервативным вариантами прогноза предусмотрено сохранение и увеличение уровня оказываемой государственной и муниципальной поддержки, и как следствие увеличение инвестиционной активности сельхозпроизводителей (строительство сельхозобъектов (коровников, теплиц), приобретение сельхозтехники, сельскохозяйственных животных).

**04. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении**

Производство электроэнергии в районе осуществляется по средствам дизельных генераторных установок в с. Хоэ и с. Виахту. Все ДЭС находятся на обслуживании МУП «Транспорт». Значительный рост производства и потребления электроэнергии в прогнозном периоде не планируется.

Добыча полезных ископаемыхосуществлялась ООО «Север» (68,9 тыс. т.) и ООО «Мангидай» (40,3 тыс.т.). Совокупный объем добычи для предприятий в 2023 году – 109,2 тыс. тонн угля. С 2023 года ООО «Агнево» приступило к реализации инвестиционного проекта по геологическому изучению, разведке и добычи угля на Владимиро-Агневском месторождении в Александровск-Сахалинском районе. Добычу планируется начать в 2025 году. Плановая годовая производительность разреза к 2027 году 315 тыс.тонн. Согласно бизнес-плану проекта инвестиции планируются в 2024 году – 904,96 млн руб., в 2025 году – 1491,83 млн руб. Распределение вложений 67% заемные средства, 33 % собственные. Прогнозные показатели 2023 г. по проекту составляли 325,5 млн руб., однако в связи с пересмотром в прошедшем году плана-графика реализации проекта, основная фаза капитальных вложений сдвинута на 2024-2025 годы.

В прогнозном периоде учтены плановые данные предприятий.

В 2023 году заготовлено 2040 куб. м. древесины. Разработкой лесосек по договорам аренды и договорам купли-продажи в 2023 году занимались 6 предприятий (ООО «Север», ООО «СК», ПАО «Сахалинэнерго», ООО «Газпром газификация», ООО «Агнево», ООО «Северянка»).

В прогнозируемом периоде объем заготовки определен исходя из заключенных предприятиями договоров.

В 2023 году производственную деятельность в сфере рыболовства осуществлял только ИП Черных В.В., вылов составил 15 тонн рыбы (навага, мойва, корюшка).

Пищевая промышленность в 2023 году в районе представлена: двумя мини-пекарнями, четырьмя цехами по производству кулинарных и кондитерских изделий.

В 2023 году произведено 487 тонн хлеба и хлебобулочных изделий и 42,8 тонны кондитерских изделий. Увеличение объема выпуска хлеба и хлебобулочных изделий в сравнении с 2022 годом на 1,8 % обусловлено расширением рынка сбыта продукции местного производства.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности городского округа выпускают 19 наименований хлеба, 41 наименования булочных и 12 наименований кондитерских изделий.

Так же, КФХ планируется с 2024 года производство мяса убойных животных и домашней птицы в объёме 3,1 и 0,08 тонн соответственно. За счет мер государственной и муниципальной поддержки прогнозируется незначительный рост производства к 2027 году.

Рост производства сельхозпродукции прогнозируется исходя из данных по количеству оформляемых земельных участков в целях ведения сельского хозяйства, в т.ч. личного подсобного.

**05. Строительство**

Объем выполненных строительных работ в 2023 году составил 1185,347 млн. руб., что в сопоставимой оценке на 28,2% ниже уровня 2022 года. Снижение обусловлено завершением строительства крупного объекта «Газовая котельная в г. Александровск-Сахалинском».

Распределение объема работ в разрезе объектов строительства на период 2022-2027 гг. приведено в таблице 1.

В 2024 году планируемый объем работ составит 1072,0 млн. руб. (в сопоставимой оценке 85 % от 2023г.) в том числе объекты предусмотренные: АИП – 806,4 млн. руб.; государственными и муниципальными программами – 265,6 млн. руб.

В 2025 году планируемый объем работ составит 726,0 млн. руб. (в сопоставимой оценке 64,13% от 2024г.) в том числе объекты предусмотренные: АИП – 89,0 млн. руб.; государственными и муниципальными программами – 542,9 млн. руб.; жилищное строительство – 183,0 млн. руб.

В 2026 году планируемый объем работ составит 979,7 млн. руб. (в сопоставимой оценке 128,2 % от 2025г.) в том числе объекты предусмотренные: АИП – 0,0 млн. руб.; государственными и муниципальными программами – 846,5 млн. руб.; жилищное строительство – 133,2 млн. руб.

В 2027 году планируемый объем работ составит 1353,9 млн. руб. (в сопоставимой оценке 132,2 % от 2026г.) в том числе объекты предусмотренные: АИП – 0,0 млн. руб.; государственными и муниципальными программами – 715,7 млн. руб.; жилищное строительство – 638,2 млн. руб.

В 2023 году выдано 13 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию:

- Группа малоэтажных жилых домов по ул. Кирова в г. Александровск-Сахалинском, (3 этап три 2-х квартирных жилых дома) площадью 366,0 м2;

- Группа малоэтажных жилых домов по ул. Кирова в г. Александровск-Сахалинском, (4 этап четыре 2-х квартирных жилых дома) площадью 488,0 м2;

- Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район». Котельная г. Александровск- Сахалинский;

- Многоквартирный жилой дом по ул. Осоавиахимовская в г. Александровск-Сахалинский 1 этап строительства, площадью 2245,5 м2;

- Строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке № 65:21:0000003:408 в г. Александровск-Сахалинский (Очередь 1) - 1, 2 этап, площадью 1015,8 м2;

- Два 5-ти этажных жилых дома, расположенных на участке с кадастр. номером 65 21 0000014 832, на пересечении ул. Ленина и пер. Пролетарского в г. Александровск-Сахалинске, 1я и 2-я очереди строительства. 1 очередь. (1 этап, 25-ти квартирный жилой дом), площадью 1410,8 м2;

-Строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке № 65:21:0000003:408 в г. Александровск-Сахалинский (Очередь 1), (3 этап, 3-х квартирный жилой дом), площадью 154,5 м2;

- Строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке № 65:21:0000003:408 в г. Александровск-Сахалинский (Очередь 1), (4 этап, три 3-х квартирных жилых дома), площадью 463,5 м2;

- Строительство в с. Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах;

- Строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке № 65:21:0000021:214 в г. Александровск-Сахалинский (Очередь 1) Дом № 2 (2 этап, 3-х квартирный жилой дом), площадью 154,5 м2;

- Строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке № 65:21:0000021:214 в г. Александровск-Сахалинский (Очередь 1) Дом № 3 (1 этап, 3-х квартирный жилой дом), площадью 154,5 м2;

- Многоквартирный жилой дом по ул. Советская в г. Александровск- Сахалинский, площадью 4979,8 м2;

- Два 5-ти этажных жилых дома расположенных на участке с кадастровым номером 65 21 0000014 832, на пересечении ул. Ленина и пер. Пролетарского в г. Александров-Сахалинский 1-я и 2-я очереди строительства. (2 очередь, 30-ти квартирный жилой дом), площадью 1792,6 м2.

Ввод в эксплуатацию основных фондов в прогнозируемом периоде планируется в соответствии с выданными разрешениями на строительство, в том числе:

2024 год – 1570,97 млн. руб.: Реконструкция площади им. 15 мая г. Александровск-Сахалинский – 148,3 млн. руб.; Благоустройство набережной в г. Александровск-Сахалинский – 69,6 млн. руб.; жилые дома – 448,11 млн. руб.; капитальные вложения по инвестиционному проекту «Строительство индустриального парка циркулярной экономики (ООО "Агнево")» - 904,96 млн. руб.

2025 год – 2483,1 млн. руб.: "Крытый универсальный спортивный комплекс в г. Александровск-Сахалинский" – 453,2 млн. руб.; Капитальный ремонт автомобильной дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский на участке км 44+100 - км 49+200 – 355 млн. руб.; жилые дома – 183,1 млн. руб.; капитальные вложения по инвестиционному проекту «Строительство индустриального парка циркулярной экономики (ООО "Агнево")» - 1491,8 млн. руб.

2026 год – 1015,4 млн. руб.: Реконструкция улично-дорожной сети ул. Аболтина в г. Александровск-Сахалинский– 148,2 млн. руб.; Благоустройство набережной в г. Александровск-Сахалинский – 178 млн. руб.; Капитальный ремонт автомобильной дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский на участке км 49+200 - км 54+489 – 381,0 млн. руб.; Капитальный ремонт автомобильной дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский на участке км 38+035 - км 40+956 – 175 млн. руб.; жилые дома – 133,2 млн. руб.

2027 год – 1118,22 млн. руб.: Строительство крытого бассейна в Александровск-Сахалинский – 480,0 млн. руб.; жилые дома – 638,2 млн. руб.

План ввода жилых домов в прогнозируемом периоде:

В 2024 году планируемый показатель ввода жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» составит 3426 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 17 многоквартирных жилых домов, площадью 2426,0 кв.м., по улице Кирова (4 двухквартирных жилых дома – застройщик ООО «СК-Адмирал» на земельных участках 65:21:0000003:404, 65:21:0000003:405 и 13 трёхквартирных жилых дома – застройщик ООО «СТЭК» на земельном участке 65:21:0000003:408). Согласно плану министерства строительства Сахалинской области, ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 1000,0 кв.м.

В 2025 году 1168 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 6 двухквартирных жилых домов в селе Арково, площадью 767,56 кв.м. При консервативном варианте – 3 двухквартирных жилых дома, площадью 401,58 кв.м. ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 400,0 кв.м. При консервативном варианте – 200,0 кв.м.

В 2026 году 850 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 3 двухквартирных жилых дома в селе Виахту, площадью 450,0 кв.м. При консервативном варианте – 1 двухквартирный жилой дом, площадью 150,0 кв.м. ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 400,0 кв.м. При консервативном варианте – 200,0 кв.м.

В 2027 году 4072 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома по улице Кондрашкина, площадью 3672,0 кв.м. При консервативном варианте – 1 многоквартирный жилой дом, площадью 1836,0 кв.м. ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 400,0 кв.м. При консервативном варианте – 200,0 кв.м.

В сфере строительства наибольший объем подрядных работ выполняется силами сторонних организаций. На территории района в указанной сфере зарегистрировано только ГУП «Александровск-Сахалинское ДРСУ» и ООО «СК Адмирал». Учитывая, что ООО «СК Адмирал» является субъектом малого предпринимательства, численность и заработная плата работников приведена на основе статистических данных по ГУП ««Александровск-Сахалинское ДРСУ».

Заработная плата за 2023 год составила 108,126 тыс. руб. В периоде 2024-2027 гг. рост заработной платы спрогнозирован на уровне 105% ежегодно.

Численность увеличилась на 2 человека составила 41 чел. Прогноз по численности сформирован в соответствии со штатным расписанием на уровне 42 чел.

Прогноз финансовых результатов сформирован с учетом бухгалтерской отчетности и заключенных контрактов на уровне 10-20 млн. руб. прибыли.

**06. Транспорт**

Перевозка грузов осуществляется только автомобильным транспортом. Объем перевозок грузов в 2023 году составил 12,521 тыс. тонн (грузы для нужд строительных предприятий), что составляет 168,4 % уровня 2022 года. Увеличились объемы перевозки ГУП «Александровск-Сахалинское ДРСУ», с 5,1 тыс.т. до 8,2 тыс.т., а так же МУП «Транспорт» на 2,2 тыс.т.

Перевозкой грузов для собственных нужд так же занимаются ООО «Теплосеть» (2,2 тыс.т.), ООО «Александровская строительная компания» (0,01 тыс.т). На коммерческой основе перевозки не осуществлялись.

Так же перевозку осуществляют индивидуальные предприниматели. Однако их деятельность статистическим наблюдением не охвачена.

Объем перевозки грузов в прогнозируемом периоде с 2024-2027 гг. будет незначительно расти (в основном за счет грузов для собственных нужд, строительства).

Регулярные автомобильные перевозки осуществляет ООО «Александровское пассажирское предприятие».

В связи с отрицательной демографической динамикой, переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, находившегося в крайних частях города в центральную часть, переселении жителей северных сел (Танги, Мангидай), а также появлением конкуренции на межмуниципальных маршрутах, объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом в прогнозируемом периоде будет сокращаться.

**07. Потребительский рынок**

В развитие потребительского рынка инвестировано из различных источников 8,25 млн. рублей, из них 8,0 млн. руб. - общественное питание.

В розничной торговле работает 53 стационарных торговых объекта, что составляет 108,2 % от нормативной обеспеченности (49 ед.), из них 30 объектов по продаже продовольственных товаров или 120 % обеспеченности. Торговая площадь – 5,7 тыс. кв. м. Ассортимент и уровень товарной насыщенности социально значимых продуктов питания достаточен. В среднем на тысячу жителей приходится 515,3 кв. м торговой площади.

Оборот розничной торговли в 2023 году составил 2446,0 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года в сопоставимых ценах на 3,9% (в 2022 – 2413,8 млн.руб.). Причины: сокращение численности населения, покупательной способности, закрытие торговых объектов на время проведения реконструкции (магазин «Восток», «Универмаг», «Лидер»).

Для обеспечения населения рыбой и рыбной продукцией по доступной цене в районе реализуется проект «Региональный продукт «Доступная рыба». Количество участников проекта составило 5 хозяйствующих субъекта. Продукция реализуется в семи торговых объектах, из них 3 магазина в сельской местности. Всего в 2023 году реализовано 52,4 тонны рыбы, из них в рамках проекта «Доступная рыба» - 23,9 тонн, «Свежевыловленная рыба» - 28,5 тонн.

Для повышения заинтересованности участников проектов администрацией городского округа оказана поддержка финансовая поддержка по программе стимулирования экономического активности в сумме 0,14 млн. руб.

Продолжает действовать сеть социальных торговых объектов на территории городского округа. Всего действует 5 объектов, в т.ч. 1 - в селе Хоэ, 1-в селе Виахту.

В целях сохранения и развития объектов экономформата, предприятиям оказывается поддержка по субсидированию части затрат на аренду, коммунальные расходы, приобретение оборудования.

В 2023 году проведено 365 ярмарочных мероприятий.

Оборот розничной торговли в 2024 году планируется в сопоставимой оценке на уровне 100,5 % или 2608,2 млн. руб.

В прогнозируемом периоде, за счет развития туристического потенциала, завершения ремонтов торговых объектов, оборот розничной торговли в сопоставимой оценке составит:

- в базовом варианте – 2025 – 100,6%, 2026 – 100,4%, 2027 – 100,5%.

- в консервативном – 2025 – 100%, 2026 – 100%, 2027 – 100,2%.

Общественное питание представлено 13 предприятиями. Обеспеченность посадочными местами на тысячу жителей – 13 посадочных мест. Оборот общественного питания за год составил 42,9 млн. руб., что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года на 8,65 %.

По причине реконструкции набережной в 2024 не будет работать летнее кафе, в связи с чем в текущем году оборот общественного питания оценивается на уровне 99 % в сопоставимых ценах. В конце 2024 г. планируется завершение работ по организации фудкорта, что поспособствует увеличению показателя с 2025 года.

В прогнозируемом периоде оборот общественного питания в сопоставимой оценке составит:

- в базовом варианте – 2025 – 100%, 2026 – 100,1%, 2027 – 100,5%.

- в консервативном – 2025 – 98,5%, 2026 – 99,9%, 2027 – 100%.

В 2023 году населению района оказано платных услуг на 354,7 млн. рублей, что в фактических ценах составило 97,45% к уровню 2022 года. Основную долю в объеме платных услуг занимают коммунальные услуги. Принимая во внимание планы по вводу нового благоустроенного жилья в прогнозируемом периоде, объем платных услуг в сопоставимой оценке составит:

- в базовом варианте – 2024 – 97,5%, 2025 – 101,3%, 2026 – 101,7%, 2027 – 102%.

- в консервативном – 2025 – 100%, 2026 – 100,3%, 2027 – 100,5%.

Проводимые мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», позволяют сделать вывод о заинтересованности начинающих предпринимателей в создании бизнеса именно в сферах оказания услуг, производства пищевых товаров, организации общественного питания.

**08. Малое предпринимательство**

По данным ФНС из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году - 357 субъектов малого и среднего предпринимательства (МП-46, СП-1, ИП-165, НПД - 145), в 2024 году- 359 (МП-47, СП-1,ИП-170, НПД- 141).

Оборот малых предприятий, включая микропредприятия составил 1 433,0 млн.руб., что в сопоставимой оценке выше уровня 2022 года в 3 раза. Увеличение показателя обусловлено, тем, что в 2023 году в статистических данных отразились показатели ООО «Север» (добыча угля).

Работа администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» по развитию малого и среднего предпринимательства проводится в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск – Сахалинский район»», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск–Сахалинский район» от 23.07.2014г. № 305.

В 2023 году в рамках программы 99 субъектов малого и среднего предпринимательства получили консультативно-методическую помощь. Оказана финансовая поддержка 9 субъектам малого и среднего предпринимательства по 4 видам, создано 4 рабочих места, сохранено – 38 мест.

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2023 году составила 433 чел., что на 55 человек меньше, чем в 2022 году. Причины снижения в закрытии ООО «Котен» (60 чел).

В 2024 году численность работников малых предприятий составит по оценке 439 человек. Оборот организаций по малым предприятиям в сопоставимой оценке незначительно возрастет в сравнении с 2023 годом и составит 1 461,6 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде 2025–2027 годах в районе количество предприятий малого бизнеса будет ежегодно незначительно увеличиваться и в 2027 году составит 51 ед.

Среднесписочная численность работников возрастет до 445 человек. Оборот предприятий малого бизнеса прогнозируется с ростом до 267,0 млн. руб в 2027 году. При консервативном сценарии, учитывая отсутствие внешнеэкономических связей, оборот предприятий в сопоставимых условиях должен сохраниться на уровне прошлых лет.

Достижение показателей запланировано за счет реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район».

**09. Инвестиции**

Объем инвестиций в 2023 году по полному кругу предприятий составил 173,1 млн руб., (в сопоставимой оценке 19,7 % к 2022 году), из них:

- собственные средства предприятий – 3,0 млн рублей;

- привлеченные средства – 170,1 млн рублей, из них:

за счет бюджетных средств – 165,0 млн рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования 5,1 млн рублей.

Снижение обусловлено завершением в 2022 году строительства крупных объектов «Газовая котельная в г. Александровск-Сахалинском» и «Строительство в с. Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах».

В 2023 году в рамках адресной инвестиционной программы выполнены следующие работы:

- приобретение жилых помещений на первичном рынке на сумму 1112,02 млн рублей (в связи с регистрацией застройщика в другом муниципальном образовании сведения не отражены в статистических данных по Александровск-Сахалинскому району);

- Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ "Александровск-Сахалинский район". Котельная г. Александровск-Сахалинский" – 49,68 млн рублей;

- Строительство в с. Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах – 17,8 млн рублей;

- Крытый универсальный спортивный комплекс в г. Александровск-Сахалинский – 5,9 млн рублей;

Прогнозируемый объем инвестиций в 2024-2027 гг. сформирован с учетом адресной инвестиционной программы Сахалинской области, мероприятий, предусмотренных в государственных и муниципальных программах, а также внебюджетных инвестиций, которые в большей части представлены субъектами малого и среднего предпринимательства (приобретение специализированной техники, производственного оборудования, реконструкция помещений.). С 2023 года ООО «Агнево» приступило к реализации инвестиционного проекта по геологическому изучению, разведке и добычи угля на Владимиро-Агневском месторождении в Александровск-Сахалинском районе. Проект входит в состав крупного инвестиционного проекта «Строительство индустриального парка циркулярной экономики», предусматривающего добычу угля, заготовку леса, строительство морского терминала. Согласно бизнес-плану проекта инвестиции планируются в 2024 году – 904,96 млн руб., в 2025 году – 1491,83 млн руб. Распределение вложений 67% заемные средства, 33 % собственные. Прогнозные показатели 2023 г. по проекту составляли 325,5 млн руб., однако в связи с пересмотром в прошедшем году плана-графика реализации проекта, основная фаза капитальных вложений сдвинута на 2024-2025 годы.

В прогнозируемом периоде объем инвестиций в основной капитал составит:

2024 г. – 2009,5 млн руб. или в 10,7 раза больше в сопоставимой оценке к предыдущему году, из них:

- собственные средства предприятий – 298,8 млн рублей;

- привлеченные средства – 1710,7 млн рублей, из них:

за счет бюджетных средств – 1072,0 млн рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования 32,2 млн рублей;

кредитных средств – 607,0 млн рублей.

Рост обусловлен прежде всего увеличением объема финансирования АИП (жилищное строительство - 448,11 млн руб.; строительство объекта "Крытый универсальный спортивный комплекс в г. Александровск-Сахалинский"- 358,3 млн руб.;), а также частными капитальными вложениями ООО «Агнево» - 904,96 млн руб., из них 298,6 млн руб. – собственные средства, 606,3 млн руб. – заемные.

Инвестиции за счет средств местного бюджета осуществляются в рамках софинансирования расходов по улучшению материально-технической базы учреждений, строительства и реконструкции объектов – 32,2 млн рублей.

2025 г. – 2334,9 млн руб. или 110,9 % в сопоставимой оценке к предыдущему году, из них:

- собственные средства предприятий – 493,6 млн рублей;

- привлеченные средства – 1841,3 млн рублей, из них:

за счет бюджетных средств – 815,0 млн рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования 24,5 млн рублей;

кредитных средств – 1002,0 млн рублей.

Основной объем инвестиций придется на инвестиционный проект ООО «Агнево» - 1491,8 млн рублей, из них 493,3 млн руб. – собственные средства, 1001,5 млн руб. – заемные. А также за счет бюджетных средств на объекты АИП: Капитальный ремонт автомобильной дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский на участке км 44+100 - км 49+200 – 431,01 млн рублей, "Крытый универсальный спортивный комплекс в г. Александровск-Сахалинский"- 89,05 млн руб.

2026 г. – 1050,2 млн руб. или 43,0 % в сопоставимой оценке к предыдущему году, из них:

- собственные средства предприятий – 20 млн рублей;

- привлеченные средства – 1030,2 млн рублей, из них:

за счет бюджетных средств – 999,7 млн рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования – 30,0 млн рублей;

кредитных средств – 0,5 млн рублей.

Снижение объема инвестиций обусловлено завершением инвестиционной стадии в 2025 году по проекту ООО «Агнево». Основной объем инвестиций в 2026 году придется на жилищное (133,2 млн руб.), дорожное строительство (480 млн руб.), строительство крытого бассейна в Александровск-Сахалинский (200 млн руб.), реконструкция улично-дорожной сети ул. Аболтина в г. Александровск-Сахалинский (85,5 млн руб.).

2027 г. – 1420,6 млн руб. или 129,6 % в сопоставимой оценке к предыдущему году, из них:

- собственные средства предприятий – 25 млн рублей;

- привлеченные средства – 1395,6 млн рублей, из них:

за счет бюджетных средств – 1353,9 млн рублей

за счет средств бюджета муниципального образования 40,6 млн рублей;

кредитных средств – 1,15 млн рублей.

Рост в связи с началом строительства крытого бассейна в Александровск-Сахалинский (280 млн руб.), увеличение объемов жилищного строительства (638,2 млн руб.), строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест в г. Александровск-Сахалинском (435,7 млн руб.)

**10. Финансы**

Результатом деятельности предприятий района, по данным годовой бухгалтерской отчётности, в 2023 году является прибыль в размере 5,152 млн. руб. В сравнении с 2022 годом, прибыль выросла на 25,8 млн руб. и составила 29,601 млн руб., убыток сократился на 84,13 млн руб. и составил 24,45 млн руб.

Наибольший объём прибыли получена в сфере строительства (17,1 млн руб.) и добычи угля (12,5 млн руб.).

По причине роста производственных издержек, на фоне низкой собираемости платежей, традиционно с убытком работают предприятия ЖКХ и энергетики. Совокупный убыток по отраслям в 2023 году вырос на 8,2 млн. руб. и составил 24,45 млн. руб.

В периоде 2024-2027 гг., в целом по району ожидается положительная динамика:

прибыль прибыльных предприятий спрогнозирована по данным предприятий, убыток убыточных предприятий прогнозируется только в сферах энергетики и ЖКХ, с ежегодным его снижением.

В сфере добычи угля прогнозируется положительный результат, т.к. в 2023 году ООО «Агнево» приступило к реализации инвестиционного проекта по геологическому изучению, разведке и добычи угля на Владимиро-Агневском месторождении в Александровск-Сахалинском районе. Плановая мощность проекта – 315 тыс. т. угля в год.

**11. Труд и занятость**

Среднесписочная численность работников в районе определена на основе отчетных статистических данных предприятий района.

Сведения о численности и заработной плате в отраслях «Лесозаготовки», «Пищевая промышленность», «Торговля» и «Услуги» представлены в том числе и по работникам индивидуальных предпринимателей.

Численность занятых в экономике в 2023 году составила 2,800 тыс. человек., что на 30 человек меньше, чем в 2022 году. Основное снижение пришлось на сферу ЖКХ, в связи с прекращением деятельности ООО «Теплосеть» и ООО «Циклон».

В периоде 2024-2027 гг. значительного роста численности работников организаций района не прогнозируется, за исключением угольной отрасли, где в связи с реализацией инвестиционного проекта ООО «Агнево» по геологическому изучению, разведке и добычи угля на Владимиро-Агневском месторождении, планируется создание к 2026 году 105 новых рабочих мест.

Во внебюджетном секторе экономики численность работников будет незначительно расти за счет программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, так как сохранение и рост численности является одним из условий предоставления субсидий, а также за счет реализации инвестиционных проектов в сфере услуг и общественного питания.

Еще одним существенным фактором роста численности работников является проводимая работа по легализации трудовых отношений, оформлению граждан ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации, в том числе в качестве самозанятых.

По бюджетному сектору численность будет расти в пределах утвержденных штатов, за счет замещения вакансий.

В 2023 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района составила 71 тыс. 354 рубля. Наибольший размер заработной платы наблюдается в угледобывающей и строительной отраслях.

В прогнозируемом периоде рост заработной платы планируется за счет повышения оплаты труда работников, в соответствии с установленным повышением МРОТ.

**12. Жилищно-коммунальное хозяйство**

*Жилищно-коммунальные услуги.* Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2022 году увеличилась на 0,4%. В прогнозируемом периоде 2024-2027 годов планируется рост стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом ввода в действие вновь построенных жилых домов.

Оплата стоимости жилищно-коммунальных услуг населением в 2023 году в стоимостном выражении увеличилась на 0,7 %. Доля услуг ЖКУ, оплачиваемых населением, составила 102,2 %, что на 1,1 процентных пункта выше уровня 2022 года.

В прогнозируемом периоде 2024-2027 гг. доля оплаты ЖКУ населением спрогнозирована на уровне 97,4 – 97,5 %.

*Жилищный фонд.* В 2023 году на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» введено в эксплуатацию 23 многоквартирных жилых дома, площадью 13136,7 кв.м. ИЖС введено в эксплуатацию 1031 кв.м., в том числе 25,9 кв.м за счет реконструкции ИЖС.

План ввода жилых домов в прогнозируемом периоде:

В 2024 году планируемый показатель ввода жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» составит 3426 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 17 многоквартирных жилых домов, площадью 2426,0 кв.м., по улице Кирова (4 двухквартирных жилых дома – застройщик ООО «СК-Адмирал» на земельных участках 65:21:0000003:404, 65:21:0000003:405 и 13 трёхквартирных жилых дома – застройщик ООО «СТЭК» на земельном участке 65:21:0000003:408). Согласно плану министерства строительства Сахалинской области, ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 1000,0 кв.м.

В 2025 году 1168 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 6 двухквартирных жилых домов в селе Арково, площадью 767,56 кв.м. При консервативном варианте – 3 двухквартирных жилых дома, площадью 401,58 кв.м. ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 400,0 кв.м. При консервативном варианте – 200,0 кв.м.

В 2026 году 850 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 3 двухквартирных жилых дома в селе Виахту, площадью 450,0 кв.м. При консервативном варианте – 1 двухквартирный жилой дом, площадью 150,0 кв.м. ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 400,0 кв.м. При консервативном варианте – 200,0 кв.м.

В 2027 году 4072 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома по улице Кондрашкина, площадью 3672,0 кв.м. При консервативном варианте – 1 многоквартирный жилой дом, площадью 1836,0 кв.м. ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 400,0 кв.м. При консервативном варианте – 200,0 кв.м.

Выбытие жилищного фонда спрогнозировано согласно муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем».

**13. Социальная сфера**

**Образование***.* В 2023 году четыре дошкольных образовательных учреждения посещали 431 ребенок, что на 32 человека меньше, чем в 2022 году.

Основываясь на демографических данных, на протяжении прогнозируемого периода планируется снижение значение показателя до 430 человек в 2024 году и 420 человек в 2025-2027 годах.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях обучаются 1060 учеников. Прогноз по демографической ситуации показывает снижение численности обучающихся в 2024 до уровня 1038 человек, 1027 учеников в 2025 году и 1010 в 2026-2027 гг.

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях в 2023 году составила 100 %. Изменение показателя не прогнозируется.

На территории района находятся 2 государственных образовательных учреждения среднего профессионального образования и 1 филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (АСК СахГУ).

В прогнозируемом периоде численность студентов учреждений профессионального образования, по оптимистическому варианту, с учетом планов по набору, к 2027 году составит 810 человек.

**Здравоохранение.** Система организации медицинской помощи в Александровск-Сахалинском районе представлена ГБУЗ «Сахалинская межрайонная больница № 1»:

* Поликлиника – 540 посещений в день;
* Дневной стационар на 70 коек в 1 смену, при поликлинике (55 пациенто-мест);
* Стоматологическое отделение – 48 посещений в смену;
* Врачебная амбулатория Мгачи – 28 посещений в смену;
* ФАПы - 70 посещений в смену.

Численность работников ГБУЗ «Сахалинская межрайонная больница № 1» включает в том числе:

врачи – 41 чел.;

средний медицинский персонал – 151 чел.

В 2023 году обеспеченность на 10 тыс. населения составила: больничными койками – 70,9; врачами – 41,5; средним медицинским персоналом – 153,02.

В планируемом периоде за счет снижения численности населения и проведения ряда организационных мероприятий по программе модернизация здравоохранения ожидается рост показателей обеспеченности.

**Культура.**В 2024-2027 годах продолжат деятельность 9 библиотек и 7 учреждений культурно-досугового типа.

Обеспеченность учреждениями на 1000 населения по итогам 2023 года составила: библиотеками – 0,912 ед.; культурно-досуговыми – 0,709 ед.

В связи с ожидаемым снижением численности населения в прогнозируемом периоде незначительно увеличится обеспеченность населения общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа и составит на конец 2027 года 0,9658 ед. и 0,7512 ед. соответственно.

Среднемесячная заработная плата в сфере культуры на одного работающего в 2023 году составила 69,162 тыс. руб. и возросла в сравнении с 2020 годом на 5,8% в результате достижения контрольного уровня средней заработной платы. В 2024 году планируется достигнуть контрольного уровня средней заработной платы в размере 76,0 тыс.руб. В 2025г. увеличение заработной платы планируется на 5,6 % до 80,280 тыс.руб., в 2026 г. - на 5,8 % до 84,910 тыс.руб., на 2027 год - на 6,1 % до размера 90,089 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников культуры сохранится существующем уровне 66-69 человек.

Обеспеченность общей площадью жилья, приходящегося на 1 жителя, учитывая планы по вводу жилых домов, составит: в 2024 – 34 кв.м., в 2025 – 34 кв.м., в 2026 – 34 кв.м., в 2027 – 35 кв.м.

План ввода жилых домов в прогнозируемом периоде:

В 2024 году планируемый показатель ввода жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» составит 3426 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 17 многоквартирных жилых домов, площадью 2426,0 кв.м., по улице Кирова (4 двухквартирных жилых дома – застройщик ООО «СК-Адмирал» на земельных участках 65:21:0000003:404, 65:21:0000003:405 и 13 трёхквартирных жилых дома – застройщик ООО «СТЭК» на земельном участке 65:21:0000003:408). Согласно плану министерства строительства Сахалинской области, ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 1000,0 кв.м.

В 2025 году 1168 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 6 двухквартирных жилых домов в селе Арково, площадью 767,56 кв.м. При консервативном варианте – 3 двухквартирных жилых дома, площадью 401,58 кв.м. ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 400,0 кв.м. При консервативном варианте – 200,0 кв.м.

В 2026 году 850 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 3 двухквартирных жилых дома в селе Виахту, площадью 450,0 кв.м. При консервативном варианте – 1 двухквартирный жилой дом, площадью 150,0 кв.м. ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 400,0 кв.м. При консервативном варианте – 200,0 кв.м.

В 2027 году 4072 кв.м.: планируется ввести в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома по улице Кондрашкина, площадью 3672,0 кв.м. При консервативном варианте – 1 многоквартирный жилой дом, площадью 1836,0 кв.м. ИЖС планируется ввести в эксплуатацию 400,0 кв.м. При консервативном варианте – 200,0 кв.м.

**Перечень основных проблемных вопросов.**

Сокращение промышленного производства привело к концентрации экономической активности в социальной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Факторами, сдерживающими диверсификацию экономики, являются:

- низкий уровень использования минерально-сырьевых, водно-биологических, лесных и рекреационных ресурсов;

- преобладание бюджетных средств в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал;

- ограниченный рынок труда, слабый кадровый потенциал;

- недостаток собственных ресурсов у субъектов хозяйственной деятельности.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство",  в том числе: | 1644,8 | 1185,3 | 1072,0 | 725,99 | 979,7 | 1353,9 |
| Строительство жилья |  |  |  | 183,055 | 133,216 | 638,184 |
| ОАИП, в т.ч.: | 1576,927 | 1185,347 | 806,372 | 89,041 |  |  |
| Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | 851,896 | 1112,016 | 448,113 |  |  |  |
| "Строительство СПХР КПГ, энергоцентра и инженерных сетей в с. Виахту городского округа "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | 15,345 |  |  |  |  |  |
| Строительство СПХР КПГ, энергоцентра (комбинированная выработка тепловой и электрической энергии) и инженерных сетей в с. Хоэ Александровск-Сахалинского района Сахалинской области" | 19,800 |  |  |  |  |  |
| "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ "Александровск-Сахалинский район". Котельная г. Александровск-Сахалинский" | 580,200 | 49,676 |  |  |  |  |
| Строительство в с. Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах | 109,686 | 17,776 |  |  |  |  |
| "Крытый универсальный спортивный комплекс в г. Александровск-Сахалинский" |  | 5,879 | 358,259 | 89,041 |  |  |
| Государственные программы Сахалинской области, в т.ч.: |  |  |  | 431,011 | 480,0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский на участке км 38+035 - км 40+956 |  |  |  |  | 175,000 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский на участке км 44+100 - км 49+200 |  |  |  | 355,000 |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский на участке км 49+200 - км 54+489 |  |  |  | 76,011 | 305,000 |  |
| Муниципальные программы, в т.ч.: | 67,900 |  | 265,628 | 111,928 | 366,511 | 715,684 |
| Благоустройство набережной в районе ул. Морская в г. Александровск-Сахалинский | 67,900 |  | 69,600 |  |  |  |
| Благоустройство набережной в г. Александровск-Сахалинский |  |  | 16,000 | 81,000 | 81,00 |  |
| Реконструкция улично-дорожной сети ул. Аболтина в г. Александровск-Сахалинский |  |  | 31,728 | 30,928 | 85,511 |  |
| Реконструкция площади им. 15 мая г. Александровск-Сахалинский |  |  | 148,300 |  |  |  |
| "Строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест в г. Александровск-Сахалинском |  |  |  |  |  | 435,684 |
| Строительство крытого бассейна в Александровск-Сахалинский |  |  |  |  | 200,0 | 280,0 |