



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2023

ст-ца Тбилисская

№ 1696

**Об одобрении прогноза социально-экономического
развития муниципального образования Тбилисский район
на 2024 год и на плановый период до 2026 года**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 ноября 2015 г. № 760 «О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на долгосрочный и среднесрочный периоды», руководствуясь статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район, постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2024 год и на плановый период до 2026 года (далее – Прогноз) (приложение).
2. Отделу информатизации организационно-правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника финансового управления Осину А.В.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тбилисский район



Е.Г. Ильин

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 27.12.2023 № 1696

**ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального
образования Тбилисский район на 2024 год
и на плановый период до 2026 года**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2024 год и на плановый период до 2026 года (далее – Прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 11 Федерального Закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», порядком разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на долгосрочный и среднесрочный периоды, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 ноября 2015 года № 760, с учетом оценки итогов развития экономики муниципального образования Тбилисский район в 2022 году и за истекший период 2023 года, исходя из задач и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования в среднесрочной перспективе и внешних факторов (региональных и внешнеэкономических).

**1. Основные тенденции социально-экономического
развития муниципального образования в 2022 году**

В 2023 году в муниципальном образовании положительную динамику показателей удалось обеспечить не по всем направлениям социально-экономического развития.

Увеличение показателя наблюдалось в промышленном производстве, темп роста к уровню 2021 года составил 139,5%.

Сохранена положительная динамика по объему произведенной продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, темп роста составил 105,3% в сопоставимых ценах к 2021 году.

В социальной сфере также отмечалась положительная динамика.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций увеличилась на 44911,9 рубля, или 132,5% к заработной плате 2021 года.

На потребительском рынке также наблюдается увеличение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, темп роста составил 125,7% к 2021 году.

Инвестиции в основной капитал составили 1404,6 млн. рублей или 118,3% к 2021 году в сопоставимых ценах.

По некоторым экономическим показателям в 2021 году уровень предыдущего года не достигнут.

Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организации в 2023 году составила 1929,5 млн. руб., что ниже на 3,8% к уровню 2021 года. Снижение произошло за счет уменьшения объемов производства по предприятию ООО «Кубанские масла» так как линия производства несколько раз была на профилактическом обслуживании

2. Оценка 2022 года и прогноз на 2022-2025 годы

2.1. Население.

При расчете оценочной и прогнозной численности постоянного населения района учтены прогнозные показатели естественного движения населения, согласованные ранее с министерством здравоохранения Краснодарского края.

По итогам текущего, 2023 года, исходя из наметившейся с начала года тенденции, миграционный процесс оценивается незначительным ростом абсолютного показателя прибывших на территорию района по сравнению с предыдущим годом, увеличением числа выбывших за пределы района, а также незначительным уменьшением естественной убыли населения. Таким образом, на конец 2023 года ожидается уменьшение численности постоянного населения по сравнению с 2022 годом в пределах 1%.

Естественная убыль населения по итогам 2023 года увеличится до 366 человек, с ростом к уровню 2022 года на 20,8%. Такая динамика обусловлена ожидаемым снижением рождаемости на 24,9% при снижении смертности почти на 3,5% к предыдущему году.

Снижение рождаемости связано с уменьшением в районе количества женщин фертильного возраста. Высокий уровень смертности как таковой обусловлен общим старением населения – увеличением доли граждан пожилого и старческого возраста.

2.2. Промышленное производство.

В оценке 2023 года прогнозируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства по полному кругу хозяйствующих субъектов. В частности, по обрабатывающим производствам – увеличение на 111,6 % (в том числе по производству пищевых продуктов – увеличение на 111,6%.

Прогнозом предусматривается, что в 2024-2026 годах среднегодовой темп роста промышленного производства в районе составит 112,5%, в том числе по крупным и средним предприятиям – 112,6% в результате роста в ведущем секторе промышленности – обрабатывающих производствах (в 2026 году рост на 59% к 2022 году).

В прогнозируемом периоде предусматривается увеличение выпуска

продукции обрабатывающих производства: масло растительное – на 8,3%, продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур - на 4%, пищевые добавки комплексные – на 6,7%, сахара – на 2,4%, сыры, продукты сырные и творог – на 1,1%.

2.3. Сельское хозяйство.

В 2023 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 105,3% к уровню 2021 года. Общий объем производства сельскохозяйственной продукции составит 14128,4 млн. рублей, что превысит показатель 2021 года на 712,2 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде (2024 – 2026 г.) среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства составит 2,6% в год.

В 2025 году прогнозируемый объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах составит 16 521,58 млн. рублей. Темп роста к 2024 году составит 107,3%, в том числе за счет индекса производства 103,1%. Прогнозируется получить зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки во всех категориях хозяйств 432,1 тыс. тонн (105,5% к 2024 году), сахарной свеклы 134,5 тыс. тонн (102,5% к 2024 году), подсолнечника 32,1 тыс. тонн (100,6% к 2024 году), сои 4,2 тыс. тонн (105% к 2024 году), картофеля 11,2 тыс. тонн (100,9% к 2024 году), овощей 9,4 тыс. тонн (101,1% к 2024 году). Плодов, ягод и винограда планируется получить 100% и 101,3% к 2024 году, соответственно. Мяса скота и птицы планируется произвести 100,5% к 2024 году или 37,2 тыс. тонн, молока 55,3 тыс. тонн или 101,3% к 2024 году.

2.4. Потребительская сфера.

Ожидаемый итог 2023 года по обороту розничной торговли по полному кругу предприятий района планируется на уровне 6867,9 млн. руб. (106,1 % к уровню 2022 года). По кругу крупных и средних предприятий оборот розничной торговли планируется на уровне 3904,5 млн. руб. (115,4 % в сопоставимых ценах к уровню 2022 года).

Положительная динамика показателя планируется за счет увеличения товарооборота действующих предприятий розничной торговли.

На период 2024-2026 годов так же планируется положительная динамика оборота розничной торговли предприятий за счет увеличения торговой площади и завершения реализации инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства. В период 2024-2026 года планируется введение в эксплуатацию 3 объектов розничной торговли общей площадью свыше 150 кв.м.

В 2023 году оборот общественного питания по кругу крупных и средних предприятий района планируется на уровне 132,6 млн. руб. (103,5 % к уровню 2022 года). По кругу крупных и средних предприятий оборот планируется на уровне 22,9 млн. руб. (109,4 % в сопоставимых ценах к уровню 2022 года).

Положительная динамика планируется в связи с возобновлением деятельности кафе «Шоколад», а также за счет открытия двух новых объектов общественного питания.

На период 2024-2026 годов так же планируется положительная динамика оборота общественного питания за счет увеличения оборота уже действующих объектов общественного питания

2.5. Инвестиции

В инвестиционной деятельности прогнозируется рост объема инвестиций в основной капитал в 2023 году на 11,6% к уровню 2022 года до 1404,6 млн. рублей.

Традиционно, основной объем инвестиционных вложений осуществляется в сельском хозяйстве и обрабатывающих отраслях. Инвестиции направляются на модернизацию производства, строительство производственных объектов, а также объектов социальной сферы.

Наиболее крупные инвесторы из хозяйствующих субъектов района – ЗАО «Тбилисский сахарный завод», ЗАО им. Т.Г. Шевченко и ОАО «Кропоткинское», ООО «МБ АГРО», ЗАО Северинский племзверсовхоз.

В 2024 году инвестиции прогнозируются в сумме 1560,3 млн. рублей с темпом роста к уровню 2022 года 123,8%.

До конца прогнозируемого периода объем инвестиций в экономику района по прогнозу возрастет до 1946,9 млн. рублей, со среднегодовым темпом роста 112,1% к уровню предыдущего года.

2.6. Строительство

В 2023 году ожидается небольшой рост объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на 10% в сопоставимой оценке, в плановом периоде 2024-2026 годов прогнозируются темпы роста показателя на уровне 110,5-110,7% к уровню предыдущего года.

2.7. Транспорт.

В 2023 году оборот по полному кругу предприятий всех форм собственности по отрасли транспорт составит 97,7 млн. рублей (96,8% к уровню 2022 года). По кругу крупных и средних предприятий района оборот показателя составит 78,8 млн. рублей (95,8% к уровню 2022 года).

В прогнозируемом периоде с 2024 по 2026 года среднегодовой темп роста объема услуг по полному кругу организаций ожидается на уровне 106,6%.

2.8. Прибыль прибыльных организаций.

В 2023 году ожидается получить рост прибыли на 14,8% к уровню 2022 года, по оценке, прибыль составит 1929,5 млн. рублей. Ожидается существенное увеличение прибыли по разделу «обрабатывающем производстве» прибыль сложилась в сумме 474,1 млн. руб. (156,6% к 2021 году), в том числе по кругу крупных и средних предприятий прибыль увеличилась на 57,8% и составила 455,9 млн. руб., что связано с ростом объемов производства и цены реализации сахара на ЗАО «Тбилисский сахарный завод» и от положительной финансовой деятельности ООО «Центр-Соя», а также с увеличением прибыли в микро предприятиях района за счет увеличения объемов предоставляемых услуг.

В прогнозном периоде скорость прироста прибыли прибыльных организаций планируется на уровне 107%, что позволит в 2026 году нарастить сумму прибыли до 2379,5 млн. рублей.

2.9. Уровень жизни населения.

В 2023 году фонд оплаты труда планируется с приростом относительно 2022 года на 15,4% до 3660,5 млн. рублей.

По итогам 2023 года среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций оценивается на уровне 44,9 тыс. рублей с приростом к 2022 году на 15,1%. По кругу крупных и средних предприятий среднемесячная заработная плата оценивается на уровне 46,9 тыс. рублей или 115,7% к уровню 2022 года.

В 2026 году размер заработной платы по полному кругу организаций предположительно возрастет до 51,9 тыс. рублей или на 32,9% к 2022 году. По кругу крупных и средних организаций заработная плата возрастет до 53,6 тыс. рублей или на 32,2% к уровню 2022 года.

В целях увеличения среднемесячной заработной платы администрацией муниципального образования Тбилисский район в 2024-2026 годах планируется продолжить работу с хозяйствующими субъектами, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума, установленного в крае, а также не достигших среднеотраслевого уровня по краю.

Продолжат работу межведомственные комиссии всех уровней (районных и поселенческих) по мобилизации денежных доходов в консолидированный бюджет края, недопущения убыточности предприятий, а также задолженности по выплате заработной платы работодателями.

2.10. Труд и занятость.

В 2023 году среднегодовая численность занятых в экономике предположительно составит 17,73 тыс. человек (на 0,8% больше, чем в 2022 году). Предполагается, что на регистрируемом рынке численность безработных граждан, зарегистрированных в органах труда и занятости населения, может составить 211 человек, среднегодовой уровень регистрируемой безработицы – 0,6% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

В прогнозируемом периоде ожидается прирост занятых в экономике района; к 2026 году их численность составит 17,81 тыс. человек.

Сохранению стабильности на регистрируемом рынке труда муниципального образования будет способствовать реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения», а также национального проекта «Демография».

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника финансового управления



А.В. Осина

**Основные показатели
уточненного прогноза социально-экономического развития
на 2023 год и на период до 2026 года**

**ТБИЛИССКИЙ район
(городской округ, муниципальный район)**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	отчет		оценка			прогноз			2024 г. в % к 2022 г.	2026 г. в % к 2022 г.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Промышленное производство (объем отгруженной продукции) по полному кругу предприятий, млн.руб.	15060,2	18838,2	21004,6	23651,2	26465,7	29959,1		125,5	159,0	
в % к пред. году в действ.ценах	X	125,1	111,5	112,6	111,9	113,2				
из общего объема:										
по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	14903,6	18545,7	20673,5	23282,9	26064,3	29515,7		125,5	159,2	
в % к пред. году в действ.ценах	X	124,4	111,5	112,6	111,9	113,2				
Объем продукция сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн.руб	13414,2	14616,1	14128,4	15506,1	16747,7	17749,6		106,1	121,4	
в % к пред. году в сопост.ценах	104,4	113,3	96,4	102,9	103,1	101,7		99,2	104,1	
Объем услуг по Транспортировке и хранению по полному кругу организаций, млн. руб.	67,9	100,9	97,7	102,8	109,0	114,6		101,9	113,6	
в % к пред. году в действ.ценах	X	148,5	96,8	105,2	106,0	105,1				
из общего объема:										
по крупным и средним организациям, млн.руб.	49,6	82,2	78,8	83,4	89,1	94,1		101,5	114,5	
в % к пред. году в действ.ценах	X	165,6	95,9	105,8	106,8	105,6				
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций, млн.руб.	5463,1	6164,8	6867,9	7433,8	8021,4	8671,8		120,6	140,7	
в % к пред. году в сопост.ценах	116,7	99,0	106,1	103,2	103,5	104,0		109,5	117,9	
из общего объема:										
по крупным и средним организациям, млн.руб.	2607,2	3222,3	3904,5	4328,6	4824,2	5400,9		134,3	167,6	
в % к пред. году в сопост.ценах	109,5	108,4	115,4	105,7	106,9	107,7		122,0	140,4	
Оборот общественного питания по полному кругу организаций, млн.руб.	94,1	115,5	132,6	141,0	150,3	161,0		122,1	139,4	
в % к пред. году в сопост.ценах	98,3	108,6	103,5	102,2	102,5	103,0		105,8	111,7	
из общего объема:										
по крупным и средним организациям, млн.руб.	19,9	18,8	22,9	25,0	27,5	30,3		132,7	161,0	
в % к пред. году в сопост.ценах	107,5	84,0	109,4	105,2	105,7	106,1		115,1	129,1	
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без неформальной экономики) по полному кругу организаций, млн.руб.	1187,8	1260,1	1404,6	1560,3	1736,7	1946,9		123,8	154,5	
в % к пред. году в сопост.ценах	202,1	91,9	105,4	105,5	106,2	107,2		111,1	126,5	
из общего объема:										
по крупным и средним организациям, млн.руб.	1077,6	1137,3	1165,7	1265,0	1441,3	1637,3		111,2	144,0	
в % к пред. году в сопост.ценах	232,8	91,4	96,9	103,1	108,7	108,6		99,8	117,9	
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (без неформальной экономики) по полному кругу организаций, млн.руб.	149,1	62,0	68,4	76,0	84,2	93,1		122,5	150,0	
в % к пред. году в сопост.ценах	117,1	37,2	101,3	106,1	106,2	106,6		107,5	121,8	
из общего объема:										
по крупным и средним организациям, млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	
в % к пред. году в сопост.ценах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	
Доходы предприятий курортно-туристического комплекса - всего (с учетом доходов малых предприятий в физических лиц), млн.руб.	5,0	4,4	4,5	4,6	4,7	4,9		105,4	111,7	
в % к пред. году в сопост.ценах	0,0	86,4	102,3	102,0	102,5	103,4		104,3	110,6	

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	отчет		оценка			прогноз			2024 г. в % к 2022 г.	2026 г. в % к 2022 г.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
из общего объема:										
доходы коллективных средств размещения, млн.руб.	5,0	4,4	4,5	4,6	4,7	4,9		105,4	111,7	
в % к пред. году в сопост.ценах	0,0	86,4	102,3	102,0	102,5	103,4		104,3	110,6	
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в % к численности рабочей силы)	1,0	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5		x	x	
Сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций, млн. руб.	1862,5	1616,5	1907,1	2033,0	2185,1	2370,1		125,8	146,6	
в % к предыдущему году	X	86,8	118,0	106,6	107,5	108,5				
из общего объема:										
по крупным и средним организациям, млн.руб.	851,2	744,1	990,7	1075,6	1175,9	1297,2		144,5	174,3	
в % к пред. году в действ.ценах	X	87,4	133,1	108,6	109,3	110,3				
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций, млн. руб.	2006,3	1681,2	1929,5	2046,8	2196,7	2379,5		121,7	141,5	
в % к предыдущему году	X	83,8	114,8	106,1	107,3	108,3				
из общего объема:										
по крупным и средним организациям, млн.руб.	945,8	787,8	1006,1	1083,5	1182,9	1303,2		137,5	165,4	
в % к пред. году в действ.ценах	X	83,3	127,7	107,7	109,2	110,2				
Убыток по всем видам деятельности по полному кругу организаций, млн. руб.	143,8	64,7	22,4	13,8	11,6	9,5		21,4	14,6	
в % к предыдущему году	X	45,0	34,6	61,8	83,7	81,7				
из общего объема:										
по крупным и средним организациям, млн.руб.	94,6	43,7	15,4	7,9	7,0	5,9		18,2	13,5	
в % к пред. году в действ.ценах	X	46,2	35,3	51,5	88,0	84,6				
Фонд заработной платы по полному кругу организаций без централизованного досчета, млн.руб.	2763,2	3171,8	3660,5	3875,8	4081,3	4291,9		122,2	135,3	
в % к предыдущему году	X	114,8	115,4	105,9	105,3	105,2				
из общего объема:										
по крупным и средним организациям, млн.руб.	2473,7	2865,5	3318,0	3497,2	3668,5	3837,3		122,0	133,9	
в % к пред. году в действ.ценах	X	115,8	115,8	105,4	104,9	104,6				
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций без централизованного досчета, тыс.чел.	6,792	6,772	6,792	6,826	6,853	6,894		100,8	101,8	
в % к предыдущему году	X	99,7	100,3	100,5	100,4	100,6				
из общего объема:										
по крупным и средним организациям, тыс.чел.	5,908	5,890	5,896	5,919	5,937	5,967		100,5	101,3	
в % к предыдущему году	X	99,7	100,1	100,4	100,3	100,5				
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций без централизованного досчета, рублей	33902,9	39030,5	44911,9	47316,6	49629,1	51879,7		121,2	132,9	
в % к предыдущему году	X	115,1	115,1	105,4	104,9	104,5				
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, рублей	34892,9	40540,9	46896,2	49236,9	51492,1	53590,6		121,4	132,2	
в % к предыдущему году	X	116,2	115,7	105,0	104,6	104,1				
Полная учетная стоимость основных фондов на конец года, млн.руб.	8239,0	8137,0	8749,0	9509,0	10464,0	11651,0		116,9	143,2	
в % к предыдущему году	X	98,8	107,5	108,7	110,0	111,3				
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	1515,0	1557,0	1574,0	1579,0	1586,0	1601,0		101,4	102,8	
в % к предыдущему году	X	102,8	101,1	100,3	100,4	100,9				

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	отчет		оценка	прогноз			2024 г.	2026 г.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	в % к 2022 г.	в % к 2022 г.
Среднесписочная численность работников субъектов МСП, человек	1388,0	1270,0	1272,0	1277,0	1282,0	1295,0	100,6	102,0
в % к предыдущему году	X	X	100,2	100,4	100,4	101,0		
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	48,632	48,333	47,821	47,336	46,850	46,398	97,9	96,0
в % к предыдущему году	X	99,4	98,9	99,0	99,0	99,0		
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	17,680	17,712	17,727	17,773	17,826	17,843	100,3	100,7
в % к предыдущему году	X	100,2	100,1	100,3	100,3	100,1		