



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2021 г.

ст-ца Тбилисская

№ 1446

Об одобрении прогноза социально-экономического
развития муниципального образования Тбилисский район
на 2023 год и на плановый период до 2025 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 2023 год и на плановый период до 2025 года (далее – Прогноз) (прилагается).
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 заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника финансового управления Кривошееву Н.А.
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 26.11.2021 г. № 1446

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального
образования Тбилисский район на 2023 год
и на плановый период до 2025 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2023 год и на плановый период до 2025 года (далее – Прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 11 Федерального Закона от 28 июня 2014 г. № 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 г. № 760, с учетом оценки итогов развития экономики муниципального образования Тбилисский район в 2021 году и за истекший период 2022 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 2021 году

В 2021 году в муниципальном образовании положительную динамику показателей удалось обеспечить не по всем направлениям социально-экономического развития.

Значительное увеличение показателя наблюдалось в промышленном производстве, темп роста к уровню 2020 года составил 326,5%. Увеличение показателя обусловлено тем, что одно из крупных предприятий Тбилисского района ООО «Кубанские масла» с апреля 2021 года производит продукцию из собственного сырья.

Сохранена положительная динамика по объему произведенной продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, темп роста составил 104,4% в сопоставимых ценах к 2020 году.

В социальной сфере также отмечалась положительная динамика.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций увеличилась на 2509,3 рубля, или 108% к заработной плате 2020 года.

На потребительском рынке также наблюдается увеличение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, темп роста составил 116,7% к 2020 году.

Инвестиции в основной капитал составили 1187,8 млн. рублей или 169,3% к 2020 году в сопоставимых ценах.

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

Фонд заработной платы по полному кругу организаций снизился на 2,1% к уровню 2020 года, что связано с сокращением численности на предприятии ООО "Кубанские масла", АУП предприятия перевели по месту регистрации головного предприятия.

Объем услуг транспорта по полному кругу организаций составил 67,9 млн. рублей или 79,8% к 2020 году.

Оборот общественного питания по полному кругу организаций составил 94,1 млн. рублей или 98,3% к 2020 году.

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, 2022 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 2022 года ожидается уменьшение численности постоянного населения по сравнению с 2021 годом в пределах 1,9%.

Естественная убыль населения по итогам 2022 года увеличится до 438 человек, со снижением к уровню 2021 года на 6,4%. Такая динамика обусловлена ожидаемым снижением рождаемости на 2,9% при снижении смертности почти на 4,8% 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, а также увеличением смертности от Covid-19.

2.2. Промышленное производство.

В оценке 2022 года прогнозируется увеличение объема отгруженных

товаров собственного производства по полному кругу хозяйствующих субъектов на 118,5 % за счет того, что предприятие ООО «Кубанские масла» с начала 2022 года работает на собственном сырье, а в 2021 году предприятие начало переработку собственного сырья только с апреля.

Прогнозом предусматривается, что в 2023-2025 годах среднегодовой темп роста промышленного производства в районе составит 107,6%, в том числе по крупным и средним предприятиям – 107,5% в результате роста в ведущем секторе промышленности – обрабатывающих производствах (в 2025 году рост на 47,1% к 2021 году).

В прогнозируемом периоде предусматривается увеличение выпуска продукции обрабатывающих производств по сравнению с 2021 годом: масла растительного к 2025 году ожидается произвести на 19,1% больше, сыров – на 4,6% больше, молока жидкого обработанного – на 4% больше, сахара – на 18% больше.

2.3. Сельское хозяйство.

В 2022 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 104,7% к уровню 2021 года. Общий объем производства сельскохозяйственной продукции составит 14359,7 млн. рублей, что превысит показатель 2021 года на 945,5 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде (2023 – 2025 г.) среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства составит 0,8% в год.

В 2025 году прогнозируемый объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах составит 17 006,2 млн. рублей. Темп роста к 2024 году составит 105,6%, в том числе за счет индекса производства 101,5%. Прогнозируется получить зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки во всех категориях хозяйств 398,7 тыс. тонн (101,5 % к 2024 году), сахарной свеклы 106,8 тыс. тонн (102,2% к 2024 году), подсолнечника 29,9 тыс. тонн (104,4 % к 2024 году), сои 5,0 тыс. тонн (104,2 % к 2024 году), картофеля 5,5 тыс. тонн (104,2 % к 2024 году), овощей 7,8 тыс. тонн (103,2% к 2024 году). Плодов, ягод и винограда планируется получить 103,4% и 110% к 2024 году, соответственно. Мяса скота и птицы планируется произвести 101,2% к 2024 году или 37,466 тыс. тонн, молока 53,2 тыс. тонн или 101,2 % к 2024 году.

2.4. Потребительская сфера.

Ожидаемый итог 2022 года по обороту розничной торговли по полному кругу предприятий района планируется на уровне 6274,3 млн. рублей (100,2% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года). По кругу крупных и средних предприятий оборот розничной торговли планируется на уровне 3161,7 млн. рублей (105,8% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года).

В 2023 году оборот розничной торговли по полному кругу предприятий района планируется на уровне 6900 млн. рублей (101,1% к уровню 2021 года). По кругу крупных и средних предприятий оборот розничной торговли планируется на уровне 3480,5 млн. рублей (101,2% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года).

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

К 2025 году оборот розничной торговли возрастет до 7867 млн. рублей со среднегодовым приростом в сопоставимых ценах на 2%.

В 2022 году оборот общественного питания по полному кругу предприятий района планируется на уровне 100,8 млн. рублей (98,6% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года). По кругу крупных и средних предприятий оборот общественного питания планируется на уровне 21,6 млн. рублей (100,2% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года).

В 2023 году оборот общественного питания по полному кругу предприятий района планируется на уровне 105,3 млн. рублей (100,1 % к уровню 2022 года). По кругу крупных и средних предприятий оборот планируется на уровне 22,6 млн. рублей (100,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2022 года).

На период 2024-2025 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 основную капитал в 2022 году на 5,6% к уровню 2021 года до 1396,9 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 «Кубанские масла», ЗАО Северинский племязверсовхоз.

В 2023 году инвестиции прогнозируются в сумме 1601,3 млн. рублей с темпом роста к уровню 2022 года 107,3%.

До конца прогнозируемого периода объем инвестиций в экономику района по прогнозу возрастет до 2368,6 млн. рублей, со среднегодовым темпом роста 115,8% к уровню предыдущего года.

2.6. Строительство

В 2022 году ожидается небольшой рост объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на 3% в сопоставимой оценке, в плановом периоде 2023-2025 годов прогнозируются темпы роста показателя на уровне 103,1-103,2% к уровню предыдущего года.

2.7. Транспорт.

В 2022 году оборот по полному кругу предприятий всех форм собственности по отрасли транспорт составит 81,4 млн. рублей (119,9% к уровню 2021 года). По кругу крупных и средних предприятий района оборот показателя составит 62,2 млн. рублей (125,4% к уровню 2021 года).

В прогнозируемом периоде с 2023 по 2025 года среднегодовой темп роста объема услуг по полному кругу организаций ожидается на уровне 94,4%.

2.8. Прибыль прибыльных организаций.

В 2022 году ожидается получить рост прибыли на 16,3% к уровню 2021 года, по оценке, прибыль составит 2333,3 млн. рублей. Ожидается существенное увеличение прибыли по разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (133,8% к 2021 году), за счет снижения себестоимости производства в МУП «Тепловые сети Тбилисского района» (из-за перехода котельных на газовое топливо) и в разделе «Обрабатывающие производства» (172%), за счет роста объемов производства и цены реализации сахара на ЗАО «Тбилисский сахарный завод» и от положительной финансовой деятельности ООО «Центр-Соя».

В прогнозном периоде скорость прироста прибыли прибыльных организаций планируется на уровне 108,5%, что позволит в 2025 году нарастить сумму прибыли до 2979,8 млн. рублей.

2.9. Уровень жизни населения.

В 2022 году фонд оплаты труда планируется с приростом относительно 2021 года на 16,3% до 3212,2 млн. рублей.

По итогам 2022 года среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций оценивается на уровне 39,1 тыс. рублей с приростом к 2021 году на 15,3%. По кругу крупных и средних предприятий среднемесячная заработная плата оценивается на уровне 40,1 тыс. рублей или 115% к уровню 2021 года.

В 2025 году размер заработной платы по полному кругу организаций предположительно возрастет до 48,4 тыс. рублей или на 42,8% к 2021 году. По кругу крупных и средних организаций заработная плата возрастет до 49,3 тыс. рублей или на 41,2% к уровню 2021 года.

В целях увеличения среднемесячной заработной платы администрации муниципального образования Тбилисский район в 2023-2025 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 2022 году среднегодовая численность занятых в экономике предположительно составит 17,69 тыс. человек (на 0,1% больше, чем в 2021 году). Предполагается, что на регистрируемом рынке численность безработных граждан, зарегистрированных в органах труда и занятости населения, может составить 211 человек, среднегодовой уровень регистрируемой безработицы – 0,8% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

В прогнозируемом периоде ожидается прирост занятых в экономике района; к 2025 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».

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район,
начальник финансового управления



Н.А. Кривошеева

Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования
Тбилисский район на 2023 год и на
плановый период до 2025 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
уточненного прогноза социально-экономического развития
муниципального образования Тбилисский район
на 2023 год и на плановый период до 2025 года

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023 г. в % к 2021 г.	2025 г. в % к 2021 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1		отчет	оценка	прогноз				
Промышленное производство (объем отгруженной продукции) по полному кругу предприятий, млн.руб.	4616,7	15074,2	17832,5	19086,6	20459,6	22169,6	126,6	147,1
в % к пред. году в действ. ценах	X	326,5	118,3	107,0	107,2	108,4		
из общего объема:								
по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	4474,3	14903,6	17636,5	18875,5	20233,5	21919,8	126,7	147,1
в % к пред. году в действ. ценах	X	333,1	118,3	107,0	107,2	108,3		
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн.руб.	11380,3	13414,2	14359,7	15528,5	15383,5	16218,1	115,8	120,9
в % к пред. году в сопоставимых ценах	101,5	104,4	104,7	99,7	101,2	101,5	104,4	107,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем услуг по Транспортировке и хранению по полному кругу организаций, млн. руб.	85,1	67,9	81,4	60,3	63,1	66,0	88,8	97,2
	X	79,8	119,9	74,0	104,6	104,6		
из общедохода:								
по крупным и средним организациям, млн. руб.	67,7	49,6	62,2	40,2	42,0	43,8	71,0	88,3
в % к пред. году в действ. ценах	X	73,3	125,4	64,6	104,5	104,3		
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций, млн. руб.	4336,9	5463,1	6274,3	6900,0	7419,6	7867,0	126,3	144,0
в % к пред. году в сопост. ценах	98,3	116,7	100,2	101,1	101,8	102,0	101,3	105,2
из общедохода:								
по крупным и средним организациям, млн. руб.	2206,0	2607,2	3161,7	3480,5	3749,9	3983,8	133,5	152,8
в % к пред. году в сопост. ценах	131,6	109,5	105,8	101,2	102,0	102,2	107,1	111,6
Оборот общественного питания по полному кругу организаций, млн. руб.	91,9	94,1	100,8	105,3	109,9	114,9	111,9	122,0
в % к пред. году в сопост. ценах	88,6	98,3	98,6	100,1	100,5	100,6	98,7	99,8
из общедохода:								
по крупным и средним организациям, млн. руб.	17,7	19,9	21,6	22,6	23,6	24,7	113,9	124,4
в % к пред. году в сопост. ценах	62,4	107,5	100,2	100,3	100,5	100,7	100,5	101,7
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без неформальной экономики) по полному кругу организаций, млн. руб.	670,8	1187,8	1396,9	1601,3	1921,6	2368,6	134,8	199,4
в % к пред. году в сопост. ценах	92,1	169,3	105,6	107,3	114,0	117,6	113,3	151,9
из общедохода:								
по крупным и средним организациям, млн. руб.	418,7	698,7	584,1	842,1	946,3	1034,5	120,5	148,1
в % к пред. году в сопост. ценах	100,2	159,5	75,0	135,0	106,7	104,3	101,3	112,8
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (без неформальной экономики) по полному кругу организаций, млн. руб.	172,3	149,1	171,0	188,3	204,7	221,4	126,3	148,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из общедохода:	98,8	83,1	103,0	103,1	103,2	103,2	106,1	113,1
	X	X	X	X	X	X	X	X
по крупным и средним организациям, млн. руб.	X	X	X	X	X	X	X	X
в % к пред. году в сопост. ценах	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы предприятий курортно-туристического комплекса - всего (с учетом доходов малых предприятий и физических лиц), млн. руб.	1,7	5,0	5,6	5,8	6,0	6,2	116,3	125,9
в % к пред. году в сопост. ценах	0,0	287,9	104,3	103,5	103,9	104,2	108,0	116,9
из общедохода:								
доходы коллективных средств размещения, млн. руб.	1,7	5,0	5,6	5,8	6,0	6,2	116,3	125,9
в % к пред. году в сопост. ценах	0,0	287,9	104,3	103,5	103,9	104,2	108,0	116,9
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в % к численности рабочей силы) Сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций, млн. руб.	2,3	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	X	X
в % к предыдущему году	1451,9	1862,5	2233,7	2422,3	2642,3	2904,4	130,1	155,9
из общедохода:	X	128,3	119,9	108,4	109,1	109,9		
по крупным и средним организациям, млн. руб.	787,7	851,2	1169,2	1293,8	1445,0	1628,8	152,0	191,4
в % к пред. году в действ. ценах	X	108,1	137,4	110,7	111,7	112,7		
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций, млн. руб.	1633,3	2006,3	2333,3	2513,4	2726,1	2979,8	125,3	148,5
в % к предыдущему году	X	122,8	116,3	107,7	108,5	109,3		
из общедохода:								
по крупным и средним организациям, млн. руб.	873,6	945,8	1227,3	1350,9	1500,6	1682,0	142,8	177,8
в % к пред. году в действ. ценах		108,3	129,8	110,1	111,1	112,1		
Убыток по всем видам деятельности по полному кругу организаций, млн. руб.	181,4	143,8	99,5	91,1	84,1	75,4	63,4	52,4
в % к предыдущему году	X	79,3	69,2	91,6	92,3	89,7		
из общедохода:								
по крупным и средним организациям, млн. руб.	85,8	94,6	58,0	57,1	55,6	53,2	60,4	56,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в % к пред. году в действ. денгах	X	110,3	61,3	98,4	97,4	95,7		
Фонд заработной платы по полному кругу организаций без централизованного досчета, млн.руб.	2822,0	2763,2	3212,2	3550,5	3781,3	4045,5	128,5	146,4
в % к предыдущему году	X	97,9	116,3	110,5	106,5	107,0		
из общего объема:								
по крупным и средним организациям, млн.руб.	2491,0	2473,7	2862,4	3154,4	3340,6	3563,7	127,5	144,1
в % к предыдущему году	X	99,3	115,7	110,2	105,9	106,7		
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций без централизованного досчета, тыс. чел.	7,491	6,792	6,846	6,880	6,907	6,963	101,3	102,5
в % к предыдущему году	X	90,7	100,8	100,5	100,4	100,8		
из общего объема:								
по крупным и средним организациям, тыс. чел.	6,362	5,908	5,945	5,967	5,984	6,026	101,0	102,0
в % к предыдущему году	X	92,9	100,6	100,4	100,3	100,7		
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций без централизованного досчета, рублей	31393,6	33902,9	39101,1	43004,9	45621,6	48416,6	126,8	142,8
в % к предыдущему году	X	108,0	115,3	110,0	106,1	106,1		
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, рублей	32628,1	34892,9	40122,7	44053,0	46521,3	49282,3	126,3	141,2
в % к предыдущему году	X	106,9	115,0	109,8	105,6	105,9		
Полная учетная стоимость основных фондов на конец года, млн.руб.	7524,9	8239,0	9004,2	9798,1	10641,0	11517,4	118,9	139,8
в % к предыдущему году	X	109,5	109,3	108,8	108,6	108,2		
Количество субъектов малого предпринимательства, единиц	1552,0	1515,0	1528,0	1531,0	1534,0	1540,0	101,1	101,7
в % к предыдущему году	X	97,6	100,9	100,2	100,2	100,4		
Среднемесячная численность работников в малом предпринимательстве, человек	2584,0	2159,0	2163,0	2166,0	2171,0	2178,0	100,3	100,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в % к предыдущему году	X	X	100,2	100,1	100,2	100,3		
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	48,750	48,748	48,395	47,595	46,950	46,436	97,6	95,3
в % к предыдущему году	X	100,0	99,3	98,3	98,6	98,9		
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	17,640	17,680	17,690	17,730	17,770	17,810	100,3	100,7
в % к предыдущему году	X	100,2	100,1	100,2	100,2	100,2		

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район,
начальник финансового управления



Н.А. Кривошеева