Пояснительная записка

**к прогнозу социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2024-2026 годы**

Прогноз социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2024-2026 годы разработан в соответствии с Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с учетом прогноза финансово-хозяйственной деятельности основных предприятий, осуществляющих деятельность на территории района, текущей ситуации в экономике.

Экономику района формирует промышленность *(доля в ВТП района 67-70%),* стратегически важной отраслью является агропромышленный комплекс *(7,5-8,4% -доля в ВТП)*, транспортный комплекс, строительная и иные отрасли*.* Основу промышленного сектора представляют предприятия нефтедобывающей отрасли. 82% объема произведенной промышленной продукции, в общем объеме промышленной продукции района, приходится на структурные подразделения ПАО «Татнефть» и добычу нефти, 15,7% - доля сервисных и обслуживающих компаний. Социально-значимыми являются предприятия машиностроения (АО «Азнакаевский завод «Нефтемаш», ООО «Завод Спецмаш»), предприятие легкой промышленности ООО «Азнакай киемнэре» и ресурсоснабжающие организации.

На динамику основных показателей в плановый период значительное влияние окажут внешние факторы и ситуация на мировом нефтяном рынке, стоимость и объем добываемой нефти, погодные условия и цены на продукции сельского хозяйства.

# Численность населения

Среднегодовая численность населения Азнакаевского муниципального района по состоянию на 01.01.2023 года составляет 58,05 тыс. человек, что соответствует 99,43 % к прошлому году. В районе сохраняется отрицательная демографическая ситуация. Вместе с тем, количество случаев смерти в 2022 году (779) сократилось по сравнению с ковидным периодом (2020г -1069, 2021 г. -1145), более чем на 300 случае ежегодно. Продолжается миграционный отток населения и естественная убыль населения. Увеличения численности населения, в плановый период, не прогнозируется.

# Валовой территориальный продукт (ВТП)

В структуре ВТП - 74,5 % приходится на промышленность, пределах 6% занимает сельское и лесное хозяйство, 5% занимает транспортировка и хранение, 1,3% - доля строительной отрасли. Иные отрасли существенного влияния на показатель не оказывают. Пролонгированное решение ОПЕК о сокращении добычи нефти, и прогнозные данные о плановых показателях по добыче нефти структурным подразделением ПАО «Татнефть», осуществляющим деятельность на территории района, а также снижение стоимости нефти, после роста в 2022 году, являются факторами сдерживающими рост ВТП.

С учетом погодных условий текущего года и цен на основные виды продукции (зерно, молоко), производимые агропромышленным комплексом района, рост объема валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется незначительный, за счет увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции.

С учетом прогнозных данных промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, строительной индустрии, сферы торговли и бытовых услуг, показателей хозяйственной деятельности предприятий за истекший период текущего года, ВТП 2023 года оценивается в объеме 86,6 млрд.рублей. Темп роста ВТП в 2023 году, в сопоставимых ценах, оценивается на уровне – 97,71%. В 2024 -2026 годах темп роста ВТП прогнозируется: 2024г.- 98,9%, 2025г. – 100,4%, 2026г – 99,5%, при условии сохранения текущей ситуации на нефтяном рынке и прогнозируемого курса доллара.

# Добавленная стоимость

По итогам 2022 года объем добавленной стоимости, произведенной предприятиями района, составил – 78 млрд.руб. По сравнению с 2021 годом рост составил 11,5 %. Более 80% объема добавленной стоимости приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых, по транспортировке и хранению – 4,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 2,2%. С учетом отрицательной динамики промышленного производства предприятий нефтяной отрасли в плановый период рост показателя не прогнозируется.

# Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Объем отгруженной продукции промышленных предприятий за январь-август текущего года составил 14 093 771 тыс.руб. (Справочно январь-август 2022 год -13 043 930 тыс.руб., ИПП -101,5 %). К аналогичному периоду прошлого года составляет - 104,9% или на 560,497 млн.руб. больше.

Индекс промышленного производства за январь –август 2023 года – 87,1 % (за август – 83,4%) . (Справочно за 2023 г.: январь-июнь – 88,3%, январь-июль – 87,6%).

Показатель ИПП Азнакаевского муниципального района формируют 12 предприятий. Из них 8 предприятий относятся к нефтедобывающей отрасли, сервисным компаниям и сопутствующим производствам (изготовление оборудования, техники, выполнение строительных работ и т.д.).

В плановый период прогнозируется незначительный рост промышленного производства.

Индекс промышленного производства по итогам 2023 года ожидаем на уровне 98,8%, в плановый период- 99% -100,7%.

# Оборот малых и средних предприятий

Оборот малых и средних предприятий в 2023 году составил 9,3 млрд. рублей и увеличился на 29% , по сравнению с 2021 годом. Значительной динамике показателя способствовал переход одного крупного предприятия в категорию «средние» (ООО «ТЕХБУРСЕРВИС). Прогнозируем сохранение незначительной положительной динамики в плановый период на 2-3%, за счет развития действующих предприятий, промышленных площадок муниципального уровня и показателей сельхозтоваропроизводителей.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте прогнозируется с небольшим ростом в 0,5%. На показатель также оказывает влияние цена на нефть и рост промышленного производства.

# Сельское хозяйство

В период до 2026 года прогнозируется не значительный рост валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, при благоприятных природных условиях. На сегодняшний день отмечается увеличение денежной выручки от реализации сельскохозяйственной продукции за счет увеличения объема продаж, при снижении цен на молоко и зерновые. Рост производства сельхозпродукции обеспечивается благодаря госпрограммам поддержки КФХ, сельскохозяйственных производственных кооперативов, ЛПХ, реализации инвестиционных проектов, внедрение новых технологий, в том числе цифровизации в АПК.

# Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2023 года ожидается на уровне 6,6 миллиардов рублей.

Значительная часть инвестиций в районе традиционно приходится на проекты нефтяных предприятий, направленных на укрепление материально-технической базы, и составляет ежегодно порядка 1,5 - 2 млрд.рублей. В текущем году более 2,5 миллиардов рублей инвестиций запланировано сельхозформированиями на приобретение племенного поголовья КРС. Порядка 1 миллиарда рублей направляется в социальную сферу за счет федеральных и республиканских программ. Предприятия транспорта, дорожного хозяйства, торговли, строительной отрасли, резиденты промпарков, ежегодно направляют инвестиции в основной капитал в объеме около одного млрд.рублей.

В 2023 году темп роста в сопоставимых ценах по реалистичному сценарию прогнозируется на уровне 90,2 %, по оптимистическому – 98,5%. В плановый период 2025-2026 годов прогнозируется небольшой рост объема инвестиций в сопоставимых ценах 100,5-101,0%, при благоприятных условиях и сохранении объема добываемой нефти.

# Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"

Объем работ, выполняемых строительным комплексом, в 2023 году ожидается около 1,4 млрд.рублей, темп роста в сопоставимых ценах 94,9%. В плановый период ситуация в отрасли остается стабильной, вместе с тем, строительство крупных объектов не запланировано. Плановый показатель ввода жилья - 12 тыс.кв.м. *(Справочно:2022 году введено -16,5 тыс.кв.м.)*, который выполняется за счет индивидуального жилищного строительства.

# Оборот розничной торговли, платные услуги

По оценке, оборот розничной торговли за 2023 год составит 6,9 млрд. руб. В прогнозируемый период 2024 -2026 годов значительного роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах не прогнозируется. Ввод новых крупных торговых объектов не планируется.

В 2023 году объем платных услуг, в сопоставимых ценах, ожидается на уровне 100%, к 2022 году. В плановый период прогнозный период объем платных услуг сохранится в пределах 100,4-102,1% в сопоставимых ценах. Роста объема платных услуг не ожидается, с учетом расширения перечня бесплатных услуг населению и получателей социальных льгот.

# Численность занятых в экономике

Численность занятых в экономике продолжит снижаться в связи с отрицательными демографическими и миграционными процессами, оттоком молодежи из сельской местности.

# Фонд заработной платы (ФЗП)

Формирование прогнозных данных на по фонду заработной платы основано на данных Финансово – бюджетной палаты по поступлению налога на доходы физических лиц. За 5 месяцев 2023 года НДФЛ по контингенту составил 412 504,1 тыс. рублей при плане 983 438,0 тыс. рублей или исполнено на 41,9% . За отчетный период НДФЛ по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2022 года выросла на 13 979 тыс. рублей, темп роста составил 104,7%.

Ожидаемое поступление НДФЛ в контингенте по итогам 2023 года составляет 1 131 788,4 тыс. рублей, т.е. 109,0% к прошлому году.

Прогнозируем, что данная ситуация в плановый период кардинально не изменится. С учетом действующих ограничений, сокращением добычи нефти и соответственно заказов сервисным и обслуживающим компаниям, фонд заработной платы в 2023 году составит - 9 413,3 млн. руб. (темп роста 110%), в 2024 г. – 10 034,6 млн. рублей (темп роста 106,6%), в 2025 – 10 767,1 млн. руб. (темп роста – 107,3%)., в 2026 – 11 563,8 млн. руб. (темп роста 107,4%).

Данные по динамике фонда заработной платы и темп роста за 5 предыдущих лет и прогноз на 2024-2026 годы сведены в таблицу №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018  отчет | 2019  отчет | 2020  отчет | 2021  отчет | 2022  отчет | 2023  оценка | 2024  прогноз | 2025  прогноз | 2026 прогноз |
| ФЗП, млн.руб. | 7101,5 | 7 077,6 | 6 764,7 | 7 101,4 | 8 557,5 | 9 413,3 | 10034,6 | 10767,1 | 11563,8 |
| Темп роста, % | 104,9 | 103,5 | 95,6 | 105,0 | 120,5 | 110,0 | 106,6 | 107,3 | 107,4 |

Средний темп роста ФЗП за предыдущие 5 лет составляет 106,02%. *(Справочно:104,9+103,5+95,6+105,0+120,5) = 529,5. 529,5/5 = 105,9%).*

Оценка темпа роста ФЗП на 2024 год и плановый период до 2026 года сделана на основании данных по поступлениям НДФЛ за истекший период текущего года и анализа динамики темпа роста ФЗП за предыдущие 5 лет.

# Среднесписочная численность работников предприятий и организаций

Данный показатель в последние годы имеет тенденцию снижения численности работников крупных и средних предприятий, в результате реорганизации системы ПАО «Татнефть» и оптимизации бюджетной сферы. Сервисные компании выводятся из состава системы, изменяется структура работников, в сторону сокращения высокооплачиваемых должностей, выводится бухгалтерская службы на аутсорсинг. Прогнозируем, что в плановый период данная тенденция сохранится. Новых крупных производств, с созданием рабочих мест, на территории района в плановый период не планируется. Идет небольшой рост численности работников малых предприятий и самозанятых граждан.

# Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

Начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий за январь-март 2023 года составила 54833,4 рублей, темп роста составляет 121,4 % к аналогичному периоду прошлого года. Индекс реальной заработной платы работников крупных и средних предприятий по итогам 1 квартала 2023 года составляет 112,5 %. **По итогам 2022 года заработная плата работников по полному кругу предприятий составила 48 413,26 рублей, темп роста 120,5%**.

В предыдущие годы темп роста заработной платы обеспечивало уменьшение численности работников организаций и предприятий. 2022 год характеризуется сохранением численности работников предприятий и организаций на уровне 2021 года, что является положительным фактором для экономики в целом. Однако при стабилизации численности работников предприятий и организаций темп роста заработной платы в 2023 году, а также последующие 2024 – 2026 годы прогнозируем в среднем на 110-107%.

Динамика численности работников и заработной платы по полному кругу предприятий и организаций за 2018-2023 годы и прогноз до 2026 года

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018  отчет | 2019  отчет | 2020  отчет | 2021  отчет | 2022  отчет | 2023  оценка | 2024  прогноз | 2025  прогноз | 2026 прогноз |
| Численность работников предприятий и организаций, чел | 17533 | 17084 | 15951 | 14728 | 14730 | 14 650 | 14 575 | 14 600 | 14 620 |
| к предыдущему году | 98,87 | 97,44 | 93,4 | 92,33 | 100,00 | 99,46 | 99,49 | 100,17 | 100,14 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника, руб. | 32498,2 | 34523,38 | 35341,3 | 40180,0 | 48413,26 | 53545,39 | 57373,11 | 61455,93 | 65913,38 |
| Темп роста заработной платы,% | 106,97 | 106,23 | 102,4 | 113,7 | 120,49 | 110,6 | 107,15 | 107,12 | 107,25 |

# Денежные доходы населения

Денежные доходы населения прогнозируются с ростом 106-108%, за счет увеличения социальных выплат гражданам, адресной поддержки и роста заработной платы. Рост реальных денежных доходов в 2023 -2026 годах прогнозируется на уровне среднероссийских показателей 102-103%.

# Поступления налоговых и неналоговых платежей

Поступления налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет в 2023 году и плановый период прогнозируется с ростом в пределах 1-5%, и зависит от процента отчисления в местный бюджет НДФЛ, установленный Министерством финансов РТ.

# Ситуация на рынке труда

Ситуация на рынке труда стабильная. По состоянию на 01.06.2023 г. на учете в Центре занятости города Азнакаево стоит 67 человек Уровень регистрируемой безработицы – 02,%. К концу 2023 года и в последующий плановый период тенденции увеличения численности безработных не прогнозируется. Постоянно более 400 вакансий предлагается работодателями для трудоустройства. Программы Министерства труда и социальной защиты Республики Татарстан и установленные показатели по обучению, переобучению безработных граждан выполняются в полном объеме.