

РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан
четвертого созыва

г.Азнакаево

№ 253-29

от «14» декабря 2023 года

О прогнозе основных показателей социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заслушав и обсудив основные параметры прогноза социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан **решил:**

1. Информацию о предварительных итогах социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района за 2023 год принять к сведению, согласно приложению №1.
2. Утвердить основные параметры социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов, согласно приложению №2.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://aznakayevo.tatstan.ru>.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, налогам и экономике Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан.

Председатель



М.З.Шайдуллин

**Итоги социально-экономического развития
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан за истекший
период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан за 2023 год**

Показатели	2023 год январь- сентябрь	2023 год
1. Валовой территориальный продукт (в основных ценах), млн. руб.	64974	86632
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	97,71	97,71
2. Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года	105,3	105,3
3. Объем отгруженной продукции (работ, услуг), тыс. руб.	14107882	21000000
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	99	99
4. Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб.	5451,795	7269,06
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	100,6	100,6
5. Объем инвестиций (в основной капитал) по территории за счет всех источников финансирования, тыс. руб.	4994203	6658937
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	90,2	90,2
6. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», тыс. руб.	1041913	1389218
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	94,3	94,9
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, кв. м	9215	12000
8. Прибыль, млн. руб.	407,7	543,6
9. Оборот розничной торговли, тыс. руб.	5159503,5	6879338
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	100,27	100,27
10. Фонд заработной платы, тыс. руб.	6995778,6	9327705
в % к предыдущему году	109,0	109,0
11. Численность зарегистрированных безработных (на конец периода), человек	66	66
12. Доля безработных в общей численности экономически активного населения, %	0,2	0,3
13. Экспорт товаров, млн. долл. США	0	0
14. Импорт товаров, млн. долл. США	0	0
1. Доходы на душу населения, в среднем за месяц, рублей	36500	38650
в % к предыдущему году	108,5	108,5
2. Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году	103,14	103,14
3. Расходы на душу населения, в среднем за месяц, рублей	29930	31693
в % к предыдущему году	102,1	102,1
4. Среднемесячная заработная плата (в среднем за год), руб.	47119,952	52806,3
в % к предыдущему году	109,0	109,07
5. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году	103,68	103,68

6. Прожиточный минимум на душу населения (в среднем за год), руб. в месяц	10991	12212
в % к предыдущему году	119,7	119,7
7. Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи (за квартал), руб.	22020	22120
в % к соответствующему кварталу предыдущего года	103,4	104,6
Производство важнейших видов промышленной продукции:		
Нефть, тыс. т	0	0
Костюмы, комплекты рабочие, тыс.шт.	0	0
Рукавицы, тыс.шт.	0	0
Мазут топочный, тыс. т	0	0
Газ попутный, млн. куб. м	0	0
Трубы стальные, тыс. т	0	0
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т	0	0
Каучуки синтетические, тыс. т	0	0
Полиэтилен, тыс. т	0	0
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн. шт	0	0
Автомобили грузовые, тыс. шт	0	0
Автомобили легковые, тыс. шт	0	0
Тракторы, тыс. шт	0	0
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт	0	0
Средства моющие, тыс. т	0	0
1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:		
Зерно (в весе после доработки), тн	73560	74860
Рапс, тн	3978	4300
Подсолнечник, тн	6137	13121
Молоко, тн	53197	69650
Выращено мясо, тн.	2842	3800
Яйцо, тыс.шт.	100	200
Мясо, тн.	86	166
Картофель, тн	125	200
2. Производство продукции перерабатывающей промышленности АПК:		
Цельномолочная продукция и нежирная продукция, т.	0	0
Масло крестьянское, т.	0	0
Сыры жирные, т.	0	0
Хлеб и хлебобулочные изделия, т	0	0
3. Производство алкогольной продукции:	0	0
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дкл.	0	0
Вина шампанские и игристые, тыс. дкл.	0	0
Коньяки, тыс. дкл.	0	0
Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья, тыс. дкл.	0	0
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл.	0	0
1. Оборот общественного питания, тыс. руб.	232500	310000
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	98,8	98,8
2. Объем платных услуг населению, тыс. руб.	606961	809281
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	100,1	100,1

Прогноз социально-экономического развития
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

Показатели	2024 год	2025 год	2026 год
1. Валовой территориальный продукт (в основных ценах), млн. руб.	89580	93480	96590
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	98,86	100,44	99,54
2. Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года	104,0	104,0	104,0
3. Объем отгруженной продукции (работ, услуг), тыс. руб.	21500000	22000000	22500000
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	99	101	101
4. Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб.	7705,20	8090,50	8535,40
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	101,3	100,8	101,3
5. Объем инвестиций (в основной капитал) по территории за счет всех источников финансирования, тыс. руб.	7091768	7432173	7788918
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	101,1	100,0	100,4
6. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», тыс. руб.	1458678	1531612	1599003
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	100,3	100,7	100,7
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, кв. м	12000	12000	12000
8. Прибыль, млн. руб.	543,60	543,60	543,60
9. Оборот розничной торговли, тыс. руб.	7278339,9	7605865,2	7963340,9
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	100,28	100,19	100,38
10. Фонд заработной платы, тыс. руб.	9906023	10629162	11413594
в % к предыдущему году	106,2	107,3	107,4
11. Численность зарегистрированных безработных (на конец периода), человек	93	90	80
12. Доля безработных в общей численности экономически активного населения, %	0,3	0,27	0,24
13. Экспорт товаров, млн. долл. США	0	0	0
14. Импорт товаров, млн. долл. США	0	0	0
1. Доходы на душу населения, в среднем за месяц, рублей	41239	44002	46995
в % к предыдущему году	106,7	106,7	106,8
2. Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году	101,7	102,6	102,7
3. Расходы на душу населения, в среднем за месяц, рублей	33816	36082	38536
в % к предыдущему году	106,7	106,7	106,8
4 Среднемесячная заработная плата (в среднем за год), руб.	56126,05	60256,02	64317,88
в % к предыдущему году	106,3	107,4	106,7
5. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году	101,3	103,2	102,6
6. Прожиточный минимум на душу населения (в среднем за год), руб. в месяц	12952	13470	14009
в % к предыдущему году	106,0	104,0	104,0

7. Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи (за квартал), руб.	23532	24473	25452
в % к соответствующему кварталу предыдущего года	106,0	104,0	104,0
Производство важнейших видов промышленной продукции:			
Нефть, тыс. т	2773	2761	2817
Костюмы, комплекты рабочие, тыс.шт.	65	68	71
Рукавицы, тыс.шт.	17,9	18,2	18,5
Мазут топочный, тыс. т	0	0	0
Газ попутный, млн. куб. м	0	0	0
Трубы стальные, тыс. т	0	0	0
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т	0	0	0
Каучуки синтетические, тыс. т	0	0	0
Бумага, тыс. т	0	0	0
Полиэтилен, тыс. т	0	0	0
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн. шт	0	0	0
Автомобили грузовые, тыс. шт	0	0	0
Автомобили легковые, тыс. шт	0	0	0
Тракторы, тыс. шт	0	0	0
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт	0	0	0
Средства моющие, тыс. т	0	0	0
1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:			
Зерно (в весе после доработки), т	120000	122000	122000
Мясо, т	166	168	170
Молоко, т	69700	698000	70000
Яйца, тыс. шт	200	200	200
Рапс, тн	10000	4500	600
Подсолнечник, тн	13200	13500	14000
Выращено мясо, тн	3850	3860	3880
Картофель, тн	200	230	250
2. Производство продукции перерабатывающей промышленности АПК:			
Цельномолочная продукция и нежирная продукция, т.	0	0	0
Масло крестьянское, т.	0	0	0
Сыры жирные, т.	0	0	0
Хлеб и хлебобулочные изделия, т	846	846	846
3. Производство алкогольной продукции:	0	0	0
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дкл.	0	0	0
Вина шампанские и игристые, тыс. дкл.	0	0	0
Коньяки, тыс. дкл.	0	0	0
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, тыс. дкл.	0	0	0
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл.	0	0	0
1. Оборот общественного питания, тыс. руб.	320000	335000	340000
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	100,3	100,5	100,8
2. Объем платных услуг населению, тыс. руб.	848127	889685	934169
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	100,00	100,48	100,57

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан 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-октябрь текущего года составил 19 376 465 тыс.руб. (Справочно январь-октябрь 2022 год - 15 980 745 тыс.руб., ИПП -101,5 %). К аналогичному периоду прошлого года составляет – 121,5 % или на 3 395,7 млн.руб. больше.

Индекс промышленного производства за январь – октябрь 2023 года – 86,2 % (за октябрь – 81%). (Справочно за 2023 г.: январь-июнь – 88,3%, январь-сентябрь – 86,8%).

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.

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

С учетом действующих ограничений, сокращением добычи нефти и соответственно заказов сервисным и обслуживающим компаниям, фонд заработной платы в 2023 году составит - 9 327,7 млн. руб. (темп роста 109%), в 2024 г. – 9 906,0 млн. рублей (темп роста 106,2%), в 2025 – 10 629,7 млн. руб. (темп роста – 107,3%), в 2026 – 11 413,6 млн. руб. (темп роста 107,4%).

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-сентябрь 2023 года составила 60 075,8 рублей, темп роста составляет 121,9 % 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 109-107%.

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 01.11.2023 г. на учете в Центре занятости города Азнакаево стоит 59 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 0,18%. 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.