

РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан
четвертого созыва

г.Азнакаево

№ 182-20

от «14» декабря 2022 года

О прогнозе основных показателей социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан **решил:**

1. Информацию о предварительных итогах социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района за 2022 год принять к сведению, согласно приложению №1.

2. Утвердить основные параметры социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, согласно приложению №2.

3. Признать утратившим силу решение Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 14 декабря 2021 года №94-12 «О прогнозе основных показателей социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://aznakayevo.tatstan.ru>.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, налогам и экономике Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан.

Председатель



М.З.Шайдуллин

Приложение №1
к решению Азнакаевского районного
Совета Республики Татарстан
от «14» декабря 2022 № 182-20

Итоги социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
за 2022 год

Показатели	2022 год январь- сентябрь	2022 год оценка
I. Макроэкономические показатели		
1. Валовой территориальный продукт (в основных ценах), млн. руб.	65557,5	98 336,28
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	102,9	102,92
2. Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года	111,5	112,8
3. Объем отгруженной продукции (работ, услуг), тыс. руб.	14 461 872	23048048,6
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	101,5	101,5
4. Объем продукции сельского хозяйства, тыс.руб.	4 370 943	6 556415
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	108,5	108,5
5. Объем инвестиций (в основной капитал) по территории за счет всех источников финансирования, тыс. руб.	3 591 194	5 386 791
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	93,4	93,4
6. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», тыс. руб.	932240	1098360
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	101,5	101,5
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, кв. м	12360	15000
8. Оборот розничной торговли, тыс.руб.	4540919	6811379
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	100,7	100,7
9. Фонд заработной платы, тыс. руб.	5027827	7541741
в % к предыдущему году	106,2	106,2
10. Численность зарегистрированных безработных (на конец периода), человек	122	130
11. Доля безработных в общей численности экономически активного населения, %	0,38	0,4
12. Экспорт товаров, тыс. долл. США	0	0
13. Импорт товаров, тыс. долл. США	0	0
II. Уровень жизни		
1. Доходы на душу населения, в среднем за месяц, рублей	28302,6	33 432,59
в % к предыдущему году	109,0	109,0
2. Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году	97,7	96,6
3. Расходы на душу населения, в среднем за месяц, рублей	26957,1	28097,5
в % к предыдущему году	105,3	105,3
4 Среднемесячная заработная плата (в среднем за год), руб.	40521,20	43 598,92
в % к предыдущему году	108,5	108,51
5. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году	97,3	96,2
6. Прожиточный минимум на душу населения (в среднем за год), руб. в месяц	11532	11832
в % к предыдущему году	118,9	118,9

Показатели	2022 год январь- сентябрь	2022 год оценка
7. Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи (за квартал), руб.	21300	21300
в % к соответствующему кварталу предыдущего года	113,7	113,7
III. Промышленность		
Производство важнейших видов промышленной продукции:		
Нефть, тыс.т	1 756, 66	2635,302
Костюмы, комплекты рабочие, тыс. шт.	42	62
Рукавицы, тыс. шт.	12,5	17,5
Мазут топочный, тыс. т	0	0
Газ попутный, тыс.. 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
Бумага, тыс. т	0	0
Полиэтилен, тыс. т	0	0
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, тыс.. 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
IV. Агропромышленный комплекс		
1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:		
Зерно (в весе после доработки), тн	98700	133600
Молоко, тн	38198	56240
Мясо (скот и птица в живом весе), тн	2563	3931
Яйца, тыс. шт.	208	380
2. Производство продукции перерабатывающей промышленности АПК:		
Цельномолочная продукция, т	0	0
Нежирная продукция, т	0	0
Масло крестьянское, т	0	0
Сыры жирные, т	0	0
Хлеб и хлебобулочные изделия, т	4647	6970,3
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, тыс. т	0	0
Крупа, тыс. т	0	0
3. Производство алкогольной продукции:		
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дкл	0	0
Вина шампанские и игристые, тыс. дкл	0	0
Коньяки, тыс. дкл	0	0
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, тыс. дкл	0	0
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл		
V. Потребительский рынок		
1. Оборот общественного питания, тыс. руб.	208,1	277,5
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	100,5	100,0
2. Объем платных услуг населению, тыс. руб.	489896	785924,4
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	101,20	101,21

Приложение №2
к решению Азнакаевского районного
Совета Республики Татарстан
от «14» декабря 2022 № 182-20

Прогноз социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Показатели	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
I. Макроэкономические показатели			
1. Валовой региональный продукт (в основных ценах), млн. руб.	108169,9	117148,01	127105,59
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	103,97	104,34	104,93
2. Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года	109,0	104,7	104,0
3. Объем отгруженной продукции (работ, услуг), тыс. руб.	24785157,0	25811460,8	27328581,0
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	100,4	101,7	102,1
4. Объем продукции сельского хозяйства, млн.руб.	6884,2	7228,4	7597,1
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	101,7	101,8	101,9
5. Объем инвестиций (в основной капитал) по территории за счет всех источников финансирования, тыс.руб.	5 817 734,8	6 224 976,0	6 660 724,3
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	101,1	101,6	102,1
6. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», тыс.руб.	1 191 720,6	1 281 099,6	1 377 182,1
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	101,6	102,1	102,6
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, кв. м	15000	15000	15000
8. Оборот розничной торговли, тыс. руб.	7 696 858,6	8 466 544,5	9 245 466,6
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	102,5	104,8	104,8
9. Фонд заработной платы, тыс. руб.	8 069 662,8	8 626 469,6	9 144 057,7
в % к предыдущему году	107,0	106,9	106,0
10. Численность зарегистрированных безработных (на конец периода), человек	150	150	140
11. Доля безработных в общей численности экономически активного населения, %	0,39	0,38	0,37
12. Экспорт товаров, млн. долл. США	0	0	0
в % к предыдущему году	0	0	0
13. Импорт товаров, млн. долл. США	0	0	0
в % к предыдущему году	0	0	0
II. Уровень жизни			
1. Доходы на душу населения, в среднем за месяц, руб.	37 110,18	40 450,10	43 686,11
в % к предыдущему году	111,00	109,00	108,00
2. Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году	104,6	104,8	103,9
3. Расходы населения, в среднем за месяц рублей	32 797	34 338	35712
в % к предыдущему году	109,0	104,7	104,0
4. Среднемесячная заработная плата (в среднем за год), руб.	46 829,52	50 270,80	53 436,52
в % к предыдущему году	107,41	107,35	106,30

Показатели	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
5. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году	101,2	103,2	102,2
6. Прожиточный минимум на душу населения (в среднем за год), в месяц	12897	13503	14043
в % к предыдущему году	109,0	104,7	104,0
7. Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи (за квартал), руб.	23217	24309	25281
в % к соответствующему кварталу предыдущего года	104,0	104,7	104,0
III. Промышленность			
Производство важнейших видов промышленной продукции:			
Нефть, тыс. т	2 695,0	2 754,5	2 744,6
Костюмы, комплекты рабочие, шт.	65 000	68 000	71 000
Рукавицы, шт.	17 900	18 200	18 500
Топливо дизельное, тыс. т	0	0	0
Базовые масла, тыс. т	0	0	0
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
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
IV. Агропромышленный комплекс			
1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:			
Зерно (в весе после доработки), т	150080	150222	150500
Молоко, т	59052	60000	62100
Мясо (скот и птица в живом весе), т	3970	4010	4050
Яйца, тыс. шт.	380	380	380
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	6900	6852	6775,2
3. Производство алкогольной продукции:			
Водка, тыс. дкл	0	0	0
Ликеро-водочные изделия крепостью до 25%, тыс. дкл	0	0	0
Ликеро-водочные изделия крепостью свыше 25%, тыс. дкл	0	0	0
Вина столовые, тыс. дкл	0	0	0
Напитки винные, 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

Показатели	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл	0	0	0
V. Потребительский рынок			
1. Оборот общественного питания, тыс. руб.	294,21	311,85	330,56
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	102,0	102,5	103,0
2. Объем платных услуг населению, тыс. руб.	840 939,11	895 600,15	934 110,96
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	100,47	102,11	100,0

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Азнакаевского
муниципального района на 2023-2025 годы

В соответствии со статьей 53.3 Бюджетного кодекса Республики Татарстан разработан прогноз социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2023 – 2025 годы путем уточнения параметров прогноза 2022 – 2024 годов и добавления параметров 2025 года. Прогноз сформирован на основе базового варианта сценарных условий развития российской экономики, с учётом прогнозных показателей предприятий и организаций, а также реализации национальных проектов, государственных программ и комплекса мер поддержки для устойчивого развития экономики и благополучия граждан.

В 2022 году внешние и внутренние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными государствами санкции оказывают значительные ограничения в развитии экономики страны. Своевременно принятые федеральные и республиканские меры поддержки по стабилизации ситуации в экономике, снижению издержек бизнеса, сохранению рабочих мест во многом сгладили негативные социально-экономические последствия. Вместе с тем текущие условия развития экономики характеризуются повышенной степенью неопределенности.

В связи с тем, что в структуре экономики преобладают предприятия нефтедобывающего комплекса, включая сервисные и обслуживающие компании, оценка основных показателей текущего года и прогнозирование до 2025 года осложняется неопределенностью влияния внешних факторов, как положительных, так и отрицательных на мировом нефтяном рынке. Прогноз на 2023 год и плановый период до 2025 года основан на текущей ситуации в нефтедобывающей отрасли, с учетом прогноза по СП "Татнефть-Добыча", действующему на территории Азнакаевского района и нефтесервисных компаний, являющимися «якорными» предприятиями района.

Численность населения

Среднегодовая численность населения Азнакаевского муниципального района по состоянию на 01.01.2022 года составляет 57,8 тыс. человек, что соответствует 98,9% к 01.01.2021 года. Отрицательная демографическая ситуация последние годы сохраняется на уровне 400-600 человек, ежегодно. Продолжается миграционный отток населения и естественная убыль населения. Увеличения численности населения не прогнозируется.

Валовой территориальный продукт (ВТП)

Темп роста ВТП в 2022 году, в сопоставимых ценах, ожидается на уровне 102,92%, в плановый период прогнозируется в диапазоне от 103,97 % - 104,93%.

В структуре ВТП -72 % приходится на промышленность, от 8 до 9% на строительную отрасль, пределах 5-7% занимает сельское и лесное хозяйство. Иные отрасли существенного влияния на показатель не оказывают. Темп роста валового территориального продукта (ВТП) района определяет цена и объем добываемой нефти, установленный плановыми показателями ПАО «Татнефть»,

а также решения, принимаемые странами ОПЕК и «недружественными странами».

При прогнозировании ВТП, основным ориентиром являются данные СП "Татнефть-Добыча", действующему на территории Азнакаевского района, учитывается динамики цены на нефть, согласно прогноза Минэкономразвития РФ.

Добавленная стоимость

По итогам 2021 года объем добавленной стоимости, произведенной на территории Азнакаевского муниципального района, составил – 69,9 млрд. руб. По сравнению с 2020 годом рост составил 68 %. Из них 57,9 млрд. руб. или 82,7% 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 прогнозируемой положительной динамики промышленного производства предприятий нефтяной отрасли в плановый период ожидается рост показателя на 6-7%.

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

Прогноз промышленного производства сформирован с учетом прогнозных показателей ведущих предприятий района, реализации инвестиционных проектов и ввода новых производственных мощностей.

По оценке в 2022 году промышленными предприятиями будет отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 23 млрд. руб. что составит – 126% к 2021 году. В плановый период рост показателя прогнозируется на уровне 104-107 % в действующих ценах. При условии стабильности на мировом нефтяном рынке, добычи запланированного объема добычи нефти и учитываемой ценовой политики.

Индекс промышленного производства по итогам 2022 года ожидаем на уровне 101,5%, в плановый период 101- 102%.

Корректировка прогнозных показателей промышленного производства обусловлена пересмотром прогнозных показателей ведущими предприятиями района, а также уточнением статистических данных в отчетном периоде.

Оборот малых и средних предприятий

Оборот малых и средних предприятий ежегодно имеет положительную динамику. Прогнозируем сохранение положительной динамики в плановый период на 3-4%, за счет развития промышленных площадок муниципального уровня и повышения эффективности агропромышленного комплекса за счет внедрения новых технологий и модернизации производств. Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте прогнозируется с небольшим ростом в 0,5%.

Сельское хозяйство

В 2022 году рост валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, при благоприятных природных условиях ожидается на уровне 108,5% в сопоставимых ценах. Росту производства способствуют госпрограммы поддержки КФХ, сельскохозяйственных производственных кооперативов, ЛПХ. Реализация инвестиционных проектов, внедрение новых технологий. Ежегодные темпы роста объемов сельскохозяйственной продукции

в прогнозном периоде, согласно отраслевой муниципальной программе, предусмотрены в сопоставимых ценах на уровне 101,8%.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2022 года ожидается на уровне 5,38 миллиардов рублей.

Более 50% объема инвестиций в районе традиционно приходится на проекты нефтяных предприятий, направленные на техническую модернизацию. К концу 2022 года завершится строительство животноводческого комплекса молочного направления на 2000 голов АО «Агросила» (ООО «Агрофирма «Азнакай»), начатое в 2019 году. Общий объем инвестиций составит свыше 2,2 млрд.рублей. Реализуются инвестпроекты на промпарках района, общей стоимостью свыше 100 млн.рублей.

В плановый период 2023-2025 годы прогнозируется небольшой рост объема инвестиций в сопоставимых ценах 101,1-102,1%, при благоприятных условиях и сохранении объема добываемой нефти, в том числе за пределами Республики Татарстан.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"

Объем работ, выполняемых строительным комплексом, в 2022 году ожидается на уровне одного млрд.рублей, темп роста в сопоставимых ценах 101,44%. В плановый период 101,59-102,58%, прогнозируется стабильная ситуация в отрасли. Плановый показатель ввода жилья находится предварительно на уровне 15 тыс. кв.м., который выполняется за счет индивидуального жилищного строительства. Информации о строительстве крупных объектов, на сегодняшний день не имеется.

Индекс потребительских цен

В 2022 году ИПЦ оценивается на уровне 112,8% к декабрю 2021 года, в прогнозе на 2023-2025 годы предусмотрены следующий темп инфляции: - 106,1%, 104,0%, 104,0% соответственно.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в 2023 году, согласно прогнозу, составит 7 696 858,6 тыс. рублей, рост составит 102,5% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Корректировка показателей розничного товарооборота обусловлена наблюдаемыми тенденциями на потребительском рынке республики и страны в целом. В 2025 году, согласно прогнозу, оборот розничной торговли составит 9245466,6 тыс. рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к 2024 году.

С учетом наблюдаемой динамики инфляции в 2022 году повышена оценка индекса потребительских цен на конец года до 112,8% к декабрю предыдущего года, в 2023 году – до 106,1% (в предыдущем варианте прогноза – 104,0%), в 2024 – 2025 годах, как и предыдущем варианте, – 104,0%.

В прогнозный период прогнозируется рост объема платных услуг на 100,4-102,1% в сопоставимых ценах.

Численность занятых в экономике

Численность занятых в экономике продолжит снижаться в связи с отрицательными демографическими и миграционными процессами.

Фонд заработной платы

При формировании прогнозных данных на по фонду заработной платы учтены данные Финансово – бюджетной палаты по поступлению налога на доходы физических лиц. За 5 месяцев 2022 года НДФЛ по контингенту составил 353 481,1 тыс. рублей при плане 825 025,0 тыс. рублей или исполнено на 42,8% (по плану НДФЛ составляет 96,2% к факту 2021г.). За отчетный период НДФЛ по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2021 года выросла на 18 967 тыс. рублей, темп роста составил 105,7%.

Ожидаемое поступление НДФЛ в контингенте по итогам 2022 года составляет 828 281,0 тыс. рублей, т.е. 105,7% к прошлому году.

Прогнозируем, что данная ситуация в плановый период кардинально не изменится. С учетом действующих ограничений в период пандемии, сокращением добычи нефти и соответственно заказов сервисным и обслуживающим компаниям, фонд заработной платы в 2022 году составит - 7 541,7 млн. руб. (темп роста 106,2%), в 2023 г. – 8 069,7 млн. рублей (темп роста 107%), в 2024 – 8 626,5 млн. руб. (темп роста – 106,9%)., в 2025 – 9 144,1 млн. руб. (темп роста 106,0%).

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». 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.

За январь-август 2022 года среднесписочная численность работников, не относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса, составила – 12684 человека или 99,4%, к аналогичному периоду прошлого года. По оценке на 2022 год численность крупных и средних предприятий (включая бюджетников) составит около 12 441 человек, темп роста к предыдущему году 97,5%.

Вновь создаваемые предприятия относятся к микро и малым предприятиям. Отмечается рост количества самозанятых граждан.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

Начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий за январь-август 2022 года составила 49029,4 рублей, темп роста составляет 120 % к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2021 года заработная плата составляла 40 180,00 рубль.

На 2022 год повышение заработной платы прогнозируется на 108,5%, в плановый период 106,3-107,5%. Структура получателей заработной платы изменяется, в сторону увеличения работников более низкооплачиваемых должностей и профессий.

Малые предприятия на сегодняшний день уровень заработной платы поддерживают в размере 24 092,60 рублей.

Денежные доходы населения

Денежные доходы населения прогнозируются с ростом 8-11 %, за счет увеличения социальных выплат гражданам, адресной поддержки и роста заработной платы. Рост реальных денежных доходов в 2022 году не прогнозируется. В прогнозируемый период, 2023-2025 годов, реальные денежные доходы сохранятся на уровне 2022 года или рост будет незначительным.

Поступления налоговых и неналоговых платежей

Поступления налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет в 2022 году и плановый период прогнозируется с ростом в пределах 1-4%, и зависит от процента отчисления в местный бюджет НДС/Л, установленного Министерством финансов РТ.

Ситуация на рынке труда

Ситуация на рынке труда при соответствующей стабильности в экономике прогнозируется без изменений, в пределах 140-150 человек, стоящих на учете в Центре занятости. В 2022 году создаются новые рабочие места на животноводческом комплексе молочного направления на 2000 голов АО «Агросила» (ООО «Агрофирма «Азнакай») в с. Банки Сухояш, на промпарках района. Всего в 2022 году создается более 100 новых рабочих мест. Сохраняется тенденция создания рабочих мест на предприятиях малого бизнеса в пределах 80-100 рабочих мест ежегодно.