Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Город Майкоп»

от *25.10.2021 № 1109*

**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического**

**развития муниципального**

**образования «Город Майкоп»**

**на 2022 год**

**и на плановый период**

**2023 и 2024 годов**

**ВВЕДЕНИЕ**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на среднесрочный период 2022-2024 годы (далее – Прогноз) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 10.08.2012 № 181 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Республики Адыгея», постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.06.2020 № 569 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на среднесрочный и долгосрочный периоды».

Прогноз подготовлен на основе: сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, прогнозируемого изменения цен (тарифов) на товары и услуги, определенных Министерством экономического развития Российской Федерации. При разработке основных параметров Прогноза применены: рекомендуемые показатели инфляции до 2024 года; индексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 года по вариантам; индексы в сфере промышленного производства, сельского хозяйства, инвестиций и строительства в 2022-2024 годах по вариантам; изменение цен (тарифов) на услуги на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с применением индекса потребительских цен.

Прогнозные показатели сформированы в двух вариантах:

- консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий (более затяжное восстановление экономики и структурное замедление темпов её роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции);

- базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий (предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики – восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике).

Базовый вариант сценарных условий принят за основу для разработки Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на среднесрочный период 2022-2024 годов. Для формирования проекта бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов также применяется второй – базовый вариант Прогноза.

Сценарий развития по базовому варианту основан на обеспечении основных параметров Прогноза при следующих значениях среднегодового показателя инфляции: оценка 2021 года – 5,1 %, прогноз на 2022-2024 годы в размере 3,8 %, 4,0 %, 4,0 % соответственно.

При прогнозировании основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2022-2024 годы учтены тенденции экономического развития города за предыдущие два года, оценка основных показателей социально-экономического развития за текущий финансовый год, с учетом реально складывающейся экономической ситуации в муниципальном образовании «Город Майкоп».

При подготовке Прогноза использованы данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, информация федеральных и региональных структур по Республике Адыгея, а также информация о производственных планах и инвестиционных программах крупных и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп».

При формировании Прогноза применены формы, утвержденные Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея.

Формы и показатели среднесрочного прогноза, подготовленные структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп», ответственными за их разработку, были представлены в соответствующие Министерства и Комитеты Республики Адыгея.

Тенденция экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2022-2024 годы соответствует основным параметрам развития Республики Адыгея.

В целом Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на среднесрочный период 2022-2024 годы предполагает сохранение динамичного роста по основным направлениям экономического и социального развития.

Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.01.2021 № 153-рс утверждена Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» до 2030 года, на основе которой подготовлены проекты муниципальных программ со сроком реализации на 2022-2026 годы. Значения целевых показателей, предусмотренных в проектах муниципальных программ, сформированы с учетом значений показателей, утвержденных в документах стратегического планирования муниципального образования «Город Майкоп», в частности в прогнозах социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на среднесрочный период 2022-2024 годы (далее-среднесрочный прогноз) и на долгосрочный период до 2030 года (далее-долгосрочный прогноз).

**I. Промышленное производство**

Промышленность – одна из основных отраслей экономики муниципального образования «Город Майкоп», определяющая социально-экономическую ситуацию муниципального образования «Город Майкоп». Результаты деятельности промышленных предприятий являются одним из основных источников налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Город Майкоп», а численность занятых в промышленности – ключевым фактором занятости населения в экономике.

В рамках проекта муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» со сроком реализации на 2022-2026 годы в части развития промышленного производства предусмотрено:

1. Достижение стратегической подцели «Город с динамично развивающимся конкурентоспособным комплексом отраслей промышленности, обеспечивающим внутренние и внешние потребности муниципального образования и по ряду направлений Республики Адыгея качественной продукцией».

2. Решение стратегических задач:

2.1. Повышение конкурентоспособности продукции, производимой на предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп», создание эффективной системы продвижения:

- расширение ассортимента за счёт продукции с высокой долей добавочной стоимости;

- создание эффективной системы продвижения производимой продукции, пользующейся спросом у потребителей;

- повышение производительности труда;

- снижение энергоёмкости продукции.

2.2. Создание условий для кооперации и интеграции промышленных предприятий с образовательными и научными организациями.

2.3. Участие в создании инновационного развития комплекса отраслей промышленности, взаимодействие науки с производством в данной сфере.

2.4. Создание условий для активного использования возможностей и инструментов муниципально-частного партнерства в сфере развития комплекса отраслей промышленности.

2.5. Поддержка реализации эффективных проектов в приоритетных направлениях развития промышленного комплекса, привлечение профильных инвесторов.

2.6. Участие в формировании подготовки, переподготовки и удержания востребованных специалистов.

3. Достижение значений целевых показателей:

3.1. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий.

3.2. Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий.

Достижение значений целевых показателей как ожидаемого результата развития промышленного производства на территории муниципального образования «Город Майкоп». Плановые значения целевых показателей рассчитываются на основе показателей среднесрочного и долгосрочного прогнозов.

Промышленное производство представлено в четырёх разделах:

- раздел В «Добыча полезных ископаемых»;

- раздел С «Обрабатывающие производства»;

- раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;

- раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Прогноз разработан по полному кругу предприятий, представляющих все указанные виды деятельности, включая крупные, средние, малые и микропредприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Наибольший объём промышленного производства муниципального образования «Город Майкоп» приходится на раздел «Обрабатывающие производства», в том числе основной вклад в развитие промышленного производства данного раздела вносят такие отрасли промышленности, как: пищевая промышленность (производство пищевых продуктов, производство напитков), производство бумаги и бумажных изделий, производство машин и оборудования.

Прогноз развития промышленного производства муниципального образования «Город Майкоп» на период до 2024 года разработан в соответствии с методическими рекомендациями и сценарными условиями функционирования экономики, определенными Министерством экономического развития Российской Федерации. При разработке основных параметров Прогноза промышленного производства применены рекомендуемые индексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 года (индексы промышленного производства в 2022-2024 годах) по вариантам. Прогноз разработан на основе отчётных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2019-2020 годы, оценки 2021 года, кроме того, при подготовке параметров Прогноза развития промышленности по производству товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в различных сферах деятельности, использована информация крупных и средних предприятий всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп».

***Итоги за 2020 год***

По итогам 2020 года индекс промышленного производства в муниципальном образовании «Город Майкоп» составил 92,5 %, в том числе по разделам:

- «Добыча полезных ископаемых» – 78,5 %;

- «Обрабатывающие производства» – 95,3 %;

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 71,9 %;

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,0 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий по видам деятельности (разделы B, C, D, E) по итогам 2020 года в действующих ценах составил 18 188,4 млн. рублей или 98,2 % к предыдущему году. Уровень производства в 2020 году к уровню 2019 года в сопоставимых ценах составил 92,5 %, в том числе по крупным и средним предприятиям – 92,2 %, по малым предприятиям и микропредприятиям – 94,6 %.

По итогам 2020 года ***по разделу* *В «Добыча полезных ископаемых»*** объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах уменьшился на 21,5 %, в действующих ценах объем отгруженных товаров составил 415,0 млн. рублей или 94,3 % к уровню 2019 года. Деятельность по добыче полезных ископаемых, начиная с 2020 года, осуществляют только малые и микропредприятия.

На двух предприятиях, относящихся к категории малых и микропредприятий, в 2020 году сложилась следующая ситуация:

- ООО «Майкопская нерудная компания» – объем добычи в сопоставимых ценах увеличился на 3,0 %;

- ООО промышленно-производственное предприятие «Буран» – объем добычи в сопоставимых ценах остался на уровне предыдущего года.

В действующих ценах объемы добычи также увеличились, соответственно, на 7,7 % и 0,2 %.

Объём строительных нерудных материалов в 2020 году уменьшился к уровню 2019 года на 1 145,4 тыс. м³ или на 47,4 %.

Основной удельный вес в производстве промышленной продукции приходится на ***раздел С «Обрабатывающие производства»*** *–* 85,7 % или 15 588,8 млн. рублей в действующих ценах. Среди подразделов данного раздела наибольший удельный вес занимают *подразделы «Производство пищевых продуктов», «Производство напитков»* – в совокупности 7 706,6 млн. рублей или 49,4 % (доля в данном разделе).

Доля подраздела *«Производство пищевых продуктов»* по итогам 2020 года в общем объёме раздела «Обрабатывающие производства» составила 26,0 %. В 2020 году объём отгруженной продукции по подразделу *«Производство пищевых продуктов»* в действующих ценах увеличился к уровню 2019 года на 1 747,3 млн. рублей или на 75,7 % и составил 4 054,3 млн. рублей, в сопоставимых ценах – 164,7 % к уровню 2019 года.

Основной причиной резкого роста объёма отгруженной продукции стало возобновление деятельности МПП «Киево-Жураки» в части самостоятельной отгрузки производимой продукции покупателям (в 2019 году продукция отгружалась через АО фирму «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева). Объём отгруженной продукции за 2020 год по данному предприятию составил 1 203,1 млн. рублей или 29,7 % от общего объёма отгрузки подраздела *«Производство пищевых продуктов».* На предприятии ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» объём отгруженной продукции за 2020 год в действующих ценах составил 1 153,5 млн. рублей, что на 29,6 % превысило уровень 2019 года. Доля данного предприятия в общем объёма отгрузки данного подраздела составила 28,5 %. Доля отгруженной продукции предприятием ООО фирма «Комплекс-Агро» по итогам 2020 года составила 944,9 млн. рублей или 23,3 % в общем объёме отгруженной продукции по данному подразделу.

По подразделу *«Производство напитков»* объем отгруженной продукции в действующих ценах уменьшился к уровню 2019 года на 4,0 % и составил 3 652,3 млн. рублей, в сопоставимых ценах – 90,7 % к уровню 2019 года. В данном подразделе основной удельный вес в производстве и отгрузке продукции приходится на следующие предприятия: ООО «Питейный дом» - объём отгруженной продукции за 2020 год в действующих ценах составил 2 601,3 млн. рублей, что на 9,4 % меньше уровня 2019 года. Доля данного предприятия в общем объёма отгрузки данного подраздела составила 71,2 %. ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский - объём отгруженной продукции за 2020 год в действующих ценах составил 758,7 млн. рублей, что на 2,4 % меньше уровня 2019 года. Доля данного предприятия в общем объёма отгрузки данного подраздела составила 20,8 %. В 2020 году возобновило деятельность предприятие ООО Торговый Дом «Виктория».

 В подразделах по *производству пищевых продуктов и производству напитков* по итогам 2020 года сложилась неоднозначная ситуация по производству продукции.

В 2020 году (в сравнении с 2019 годом) *возросло производство продукции в натуральном выражении* на следующих предприятиях:

- МПП «Киево-Жураки» – произведено 27 041,1 тонн мяса и субпродуктов 1 категории;

- ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» – следующие показатели по производству продукции в 2020 году к уровню 2019 года: произведено цельномолочной продукции 20 903 тонны, что на 23,4 % превышает показатель 2019 года; масла животного 127,6 тонн, что на 6,4 % меньше производства 2019 года; сыров, сырных продуктов и творога произведено 666,8 тонн или 161,8 % к уровню 2019 года; сыворотки 137,9 тонн или 24,8 % к уровню 2019 года. Предприятие наращивает объемы производства востребованной продукции, однако на низком уровне остается обеспеченность собственным сырьем;

- ООО фирма «Комплекс - Агро» – производство плодоовощных консервов в натуральном выражении увеличено на 78,2 % (на 37 508 тысяч условных банок – туб.). ООО фирма «Комплекс - Агро» является компанией полного цикла производства, начиная с посадки саженцев фруктовых деревьев, контроля произрастания, созревания и уборки плодов, до поступления их на переработку с последующей отгрузкой готовой продукции по всей территории ЕврАзЭС. Для успешного развития и поддержания высоких стандартов качества производимой продукции предприятие постоянно проводит контроль всех производственных циклов, обучение персонала, модернизацию оборудования и технологий;

- ООО Лимонадная фабрика «Майкопская» – произведено: питьевой воды 4 672 тыс. полулитров, что в 2,5 раза превысило объём предыдущего года; минеральной воды – 9 525 тыс. полулитров или на 25,5 % больше уровня 2019 года; безалкогольных напитков – 271 тыс. дал. или 119,7 % к уровню 2019 года;

- ООО Торговый Дом «Виктория» – произведено 685,1 тыс. дал. виноматериалов столовых;

- ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский – произведено 2 061,2 тыс. дал. пива, что на 3,3 % превышает показатель 2019 года;

- малыми и микропредприятиями произведено 738,9 тонн сыров и сырных продуктов, что составило 109,6 % к уровню 2019 года;

- индивидуальными предпринимателями, малыми и микропредприятиями произведено 477 туб. консервов, что на 13,6 % превысило производство 2019 года;

- предприятиями всех форм собственности произведено хлеба и хлебобулочных изделий 2 138,1 тонн или 104,6 % к уровню 2019 года.

В 2020 году (в сравнении с 2019 годом) *снизилось производство продукции в натуральном выражении* на следующих предприятиях:

- ООО «Питейный дом» – производство водки уменьшилось на 19,8 % и составило 2 432,9 тыс. дал. В связи с введением ограничительных мер в период пандемии спрос на продукцию предприятия резко сократился;

- индивидуальными предпринимателями, малыми и микропредприятиями произведено на 33,2 тонны или на 33,1 % меньше кондитерских изделий;

- индивидуальными предпринимателями, малыми и микропредприятиями произведено 8 697,1 тыс. полулитров минеральной и питьевой воды - на уровне 2019 года;

- ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский – произведено продукции меньше: питьевой воды на 861,3 тыс. полулитров или на 57,0 %; безалкогольных напитков на 19,5 тыс. дал или на 15,5 %. Снижение объёмов производства связано с потерей рынка сбыта (крупные торговые сети предлагают предприятию реализацию произведенной продукции по невыгодным для него ценам), кроме того, рост цен на сырьё, стеклянную бутылку, преформу приводит к росту себестоимости продукции, что также отрицательно сказывается на конкурентоспособности товара;

- ООО «МПЗ «Конкорд» – произведено 157,3 тыс. дал. пива или 86,6 % к уровню 2019 года.

Вторым по объему отгруженной продукции является *подраздел* *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»,* на долю которого приходится 32,3 % от объема отгруженной продукции данного раздела, что составило в 2020 году в абсолютном значении (в действующих ценах) 5 029,7 млн. рублей. Объем отгруженной продукции к уровню 2019 года составил: в действующих ценах 86,9 %, в сопоставимых ценах – 82,6 %. 95,8 % от всего объема отгруженной продукции по данному подразделу приходится на ООО «Картонтара». Объем отгрузки продукции данного предприятия за 2020 год составил 4 819,1 млн. рублей, что на 14,0 % ниже уровня 2019 года в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем отгрузки (физический объем) уменьшился на 18,0 %. В 2020 году на предприятии продолжалась модернизация гофропроизводства, которая позволила: снизить затраты на производство продукции; увеличить производительность автоматических линий и производство упаковки, востребованной на рынке, а также вырабатывать абсолютно новый для предприятия продукт.

В 2020 году:

- увеличилось производство картона и бумаги на 0,6 тыс. тонн или на 0,7 %;

- увеличилось производство ящиков из картона на 1 544 тыс. м² или на 0,9 %;

- увеличилось производство гофрокартона товарного на 653,2 тыс. м² или 3,1 %.

Третье место по объему отгрузки занимает *подраздел* *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»*, который представлен двумя крупными предприятиями: ПАО «Зарем» и ООО «Майкопский машиностроительный завод». Удельный вес данного подраздела составляет 6,3 % от общего объема отгруженной продукции данного раздела, или 983,6 млн. рублей в абсолютном значении в действующих ценах по итогам 2020 года. К уровню 2019 года объем отгруженной продукции уменьшился на 38,0 % в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем отгруженной продукции уменьшился на 43,0 %.

На долю предприятия ПАО «Зарем» приходится 71,1 % всего объема отгруженной продукции данного подраздела в действующих ценах. За 2020 год ПАО «Зарем» отгрузил продукции на сумму 699,5 млн. рублей, что составило 59,5 % к уровню 2019 года в действующих ценах или 53,0 % в сопоставимых ценах. Производство редукторов в 2020 году составило 640 штук, в сравнении с 2019 годом их число уменьшилось на 230 штук (73,6 %).

С 2017 года на ПАО «Зарем» совместно с Фондом развития промышленности реализуется проект «Организация серийного производства редукторов и комплектных механических приводов по импортозамещению. Организация производства специальных механических приводов и редукторов». Проект заключается в модернизации производства и урегулировании вопроса по производству новой техники для обеспечения потребностей рынка, а также в повышении конкурентоспособности предприятия на рынке приводной техники с отечественными и иностранными производителями. Срок реализации проекта – до конца 2023 года. Стадия инвестирования завершена (приобретено необходимое оборудования, запланированное по проекту), проводится корректировки процессов, технологий и запуск нового высокотехнологичного оборудования для производства приводной техники. Основными продуктами проекта являются: турборедукторы, редукторы для РЖД (редукторы для подвагонных генераторов), редукторы для нефтекачалок, ходовые тележки портовых кранов.

На предприятии ООО «Майкопский машиностроительный завод» объем отгрузки в денежном выражении в 2020 году уменьшился в сопоставимых ценах к уровню 2019 года на 30,0 %, в действующих ценах на 29,8 % и составил 245,2 млн. рублей. Производство манипуляторов в 2020 году составило 259 штук, в сравнении с 2019 годом их число уменьшилось на 220 штук (на 46,0 %). Предприятие ставит перед собой цель: расширение рынков сбыта в лесной, нефте- и газодобывающей отрасли, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, на железнодорожном транспорте за счет создания, освоения новых изделий и усовершенствования выпускаемых изделий, в том числе:

- изготовление опытного образца манипулятора ММ-150;

- усовершенствование конструкции захватов;

- модернизация конструкции манипуляторов серии ММ-90, ММ-100, ММ-110;

- обновление оборудования с целью повышения качества и надежности манипуляторов.

Объем отгруженной продукции по *подразделу «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* по итогам 2020 года составил 462,0 млн. рублей. К уровню 2019 года снижение объемов отгрузки в действующих ценах составило 93,0 млн. рублей (в абсолютном значении), объем отгрузки составил 83,2 % к уровню 2019 года, а в сопоставимых ценах – 74,1 %. Основным предприятием данного подраздела является крупное предприятие ООО «ЛЗП». Производство щепы технологической ООО «ЛЗП» в 2020 году уменьшилось к уровню 2019 года на 6,812 тыс. м³. Производство паркета малыми и микропредприятиями уменьшилось на 3,663 тыс. м².

Объем отгруженной продукции по *подразделу «Производство металлургическое»* по итогам 2020 года составил 375,8 млн. рублей. К уровню 2019 года увеличение объемов отгрузки 2020 года в действующих ценах составило 87,9 млн. рублей (в абсолютном значении), объем отгрузки составил 130,5 % к уровню 2019 года, а в сопоставимых ценах – 116,5 %.

Подраздел представлен одним крупным предприятием ООО «Зарем П». Предприятие производит алюминиевый профиль высочайшего качества. Экструзионный пресс производится в Испании. Экструзионный пресс алюминиевого профиля позволяет произвести профиль по сложным чертежам с эллипсообразным выходом. Мощность производства 1 460 тонн, производительность 3 600 тонн в год. Предприятие осуществляет отгрузку продукции в регионы Российской Федерации: Московская, Белгородская, Липецкая, Новосибирская, Ростовская, Рязанская области; Краснодарский край; Республика Крым; Республика Башкортостан; Удмуртская Республика, а также в Республики Беларусь и Узбекистан.

Объем отгруженной продукции по *подразделу «Производство текстильных изделий»* по итогам 2020 года составил 192,8 млн. рублей. К уровню 2019 года уменьшение объемов отгрузки 2020 года в действующих ценах составило 8,6 млн. рублей (в абсолютном значении), объем отгрузки составил 95,7 % к уровню 2019 года, а в сопоставимых ценах – 95,9 %. Подраздел представлен одним крупным предприятием ЗАО Шпагатная фабрика «Майкопская». По итогам 2020 года уменьшилось производство крученых и плетеных изделий (шпагата) на 106 тонн.

Объем отгруженных товаров предприятиями ***раздела D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»* и *раздела Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** составил 2 184,6 млн. рублей (1 520,2 млн. рублей и 664,4 млн. рублей соответственно). По *разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»* к уровню 2019 года наблюдается снижение объемов оказанных услуг на 524,6 млн. рублей или на 25,7 % в действующих ценах (в сопоставимых ценах сокращение на 28,1 %). По*разделу Е «Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»* наблюдается рост объемов к уровню 2019 года в действующих ценах на 3,1 % (20,2 млн. рублей), в сопоставимых ценах – 100,0 %.

*Анализ отгрузки продукции на крупных и средних предприятиях*

***Крупные и средние предприятия*** обеспечивают 86,3 % всего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности. По итогам 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства данной категории предприятий составил 15 689,9 млн. рублей или 92,2 % к объемам продукции 2019 года в сопоставимых ценах и 97,8 % в действующих ценах.

По ***разделу С «Обрабатывающие производства»*** объем отгруженной продукции на крупных и средних предприятиях уменьшился на 4,9 % в сопоставимых ценах, в действующих ценах увеличился на 1,2 % или на 165,7 млн. рублей, в том числе:

- *по подразделу «Производство пищевых продуктов»* объем отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 1 689,2 млн. рублей или на 85,2 %, из них 1 203,1 млн. рублей - это объем отгруженной продукции в МПП «Киево-Жураки»;

- *по подразделу* «*Производство напитков»* объем отгруженной продукции уменьшился на 165,1 млн. рублей или на 4,5 %, из них 2 601,3 млн. рублей - это объем отгруженной продукции предприятия ООО «Питейный дом», на долю которого приходится 74,7 % объёма по крупным и средним предприятиям подраздела, объем отгруженной продукции на данном предприятии уменьшился на 268,7 млн. рублей;

- *по подразделу* *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»* объем отгруженной продукции уменьшился на 775,0 млн. рублей или на 13,8 %. Объем отгруженной продукции на предприятии ООО «Картонтара» за 2020 год составил 4 819,1 млн. рублей, что на 14,0 % ниже уровня 2019 года в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем отгрузки (физический объем) уменьшился на 18,0 %;

- *по подразделу «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* объем отгруженной продукции уменьшился на 78,8 млн. рублей, из них на 28,8 млн. рублей на предприятии ООО «ЛЗП». В 2019 году отгрузку производило ещё одно предприятие – ООО «Эко-Паркет», объём отгруженной продукции составлял 50,0 млн. рублей;

- *по подразделу «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»* на 580,8 млн. рублей или 38,1 % уменьшился объем отгруженной продукции на двух крупных предприятиях: ПАО «Зарем» и ООО «Майкопский машиностроительный завод», соответственно на 476,8 млн. рублей и на 104,0 млн. рублей;

- *по подразделу «Производство текстильных изделий»* объем отгруженной продукции уменьшился на 7,3 млн. рублей или 3,7 %. Подраздел представлен одним крупным предприятием ЗАО Шпагатная фабрика «Майкопская».

По ***разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** по итогам 2020 года наблюдается снижение объема оказанных услуг крупными и средними предприятиями в действующих ценах на 25,9 % или на 524,6 млн. рублей, в сопоставимых ценах снижение на 28,4 %. Уменьшились объёмы отпускаемой энергии предприятием ООО «Майкопская ТЭЦ» на 561,3 млн. рублей или на 67,7 %. Предприятие является сетевой организацией. Основной функцией ООО «Майкопская ТЭЦ» является обслуживание воздушных, кабельных линий, трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией сторонних потребителей.

По ***разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** рост объема оказанных услуг крупными и средними предприятиями на 0,8 % или 2,4 млн. рублей в действующих ценах, в сопоставимых ценах объём оказанных услуг остался на уровне предыдущего года. Подраздел представлен одним крупным предприятием МУП «Майкопводоканал».

***Оценка 2021 года***

Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 2021 года сформирован на основании статистических данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по итогам I полугодия текущего года, а также информации, представленной предприятиями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп», и составил 22 070,2 млн. рублей. В сопоставимых ценах к уровню 2020 года рост на 11,8 %, в действующих ценах рост на 21,3 %.

По оценке 2021 года крупными и средними предприятиями будет отгружено продукции на сумму 19 525,6 млн. рублей, что составит 88,5 % от общего объема промышленной продукции.

По ***разделу*** ***В «Добыча полезных ископаемых»*** ожидается объем отгрузки в сумме 425,0 млн. рублей по полному кругу предприятий. Рост объема отгруженной продукции к уровню 2020 года в действующих ценах составит 10,0 млн. рублей или 102,4 %, в сопоставимых ценах – 100,0 %.

В ***разделе С «Обрабатывающие производства»*** по полному кругу предприятий ожидается рост объёмов отгруженной продукции. По оценке 2021 года объем отгруженной продукции составит 19 326,1 млн. рублей, что на 24,0 % или на 3 737,2 млн. рублей превышает уровень 2020 года в действующих ценах и на 13,4 % в сопоставимых ценах. По крупным и средним предприятиям также планируется увеличение объёма на 26,9 % или на 3 735,2 млн. рублей в действующих ценах и на 15,5 % в сопоставимых ценах.

Данный раздел формируется по 15 подразделам, основными из которых являются:

*Подраздел* *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»*

Данный подраздел по оценке 2021 года (в действующих ценах) на первом месте по объёмам отгруженной продукции*.* Объём отгруженной продукции по этому подразделу по полному кругу предприятий в 2021 году ожидается в сумме 6 454,6 млн. рублей или 128,3 % в действующих ценах к уровню 2020 года и 111,8 % в сопоставимых ценах.

97,6 % всей продукции отрасли приходится на крупные и средние предприятия, из них 99,4 % приходится на долю ООО «Картонтара».

Вместе с тем, в 2021 году на ООО «Картонтара» складывается различная ситуация по производству продукции – предполагается как увеличение, так и уменьшение объемов производства различной продукции.

В 2021 году на ООО «Картонтара» ожидается:

- снижение объема производства ящиков из картона на 3 825 тыс. м ² (на 2,3 %);

- увеличение объемов производства гофрокартона товарного на 2 494 тыс. м ² (на 11,5 %).

Объем отгрузки в денежном выражении на данном предприятии увеличится в действующих ценах на 1 441,1 млн. рублей или на 29,9 % и составит 6 260,2 млн. рублей.

В 2021 году на предприятии реализуются инвестиционные проекты, проводится модернизация и реконструкция производства по следующим направлениям:

- установка автоматической линии для производства 4-х клапанного гофроящика;

- модернизация картонажного участка;

- модернизация системы аспирации предприятия.

*Подраздел «Производство пищевых продуктов»*

Данный подраздел по оценке 2021 года (в действующих ценах) на втором месте по объёмам отгруженной продукции*.* По данному подразделу в 2021 году ожидается отгрузить продукции по полному кругу предприятийна сумму 6 251,8 млн. рублей, что составляет 154,2 % к уровню 2020 года в действующих ценах и 141,1 % в сопоставимых ценах. Крупными и средними предприятиями в целом ожидается отгрузить продукции на сумму 5 801,6 млн. рублей (92,8 % от общего объёма отгруженной продукции подраздела) с увеличением темпа роста в действующих ценах на 58,0 %.

*Увеличение объёмов производства ожидается на предприятиях:*

- ООО фирма «Комплекс - Агро» - рост производства консервов на 526 туб, в денежном выражении рост объемов отгрузки составит 129,9 млн. рублей или 113,7 % (в действующих ценах). В сопоставимых ценах рост объемов отгрузки на 4,8 %;

- МПП «Киево-Жураки» рост производства мяса и мясной продукции на 1 351,9 тонн. В денежном выражении объем отгрузки ожидается в размере 3 200,0 млн. рублей или рост в 2,7 раза к уровню 2020 года в действующих ценах и в 2,3 раза в сопоставимых ценах.

*Сокращение объёмов производства ожидается на предприятии:*

- ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» - снижение объёмов производства: цельномолочной продукции на 853 тонны (на 4,1 %); сыров, сырных продуктов и творога на 147,2 тонны (на 22,1 %); масла животного на 12,6 тонн (на 9,9 %). В денежном выражении объем отгрузки ожидается в объёме 1 145,4 млн. рублей или 99,3 % к уровню 2020 года в действующих ценах и 92,2 % в сопоставимых ценах.

Третьим по объёмам производства и отгрузки продукции является *подраздел «Производство напитков»*

По данному подразделу в 2021 году ожидается отгрузить продукции по полному кругу предприятийна сумму 3 280,2 млн. рублей, что составляет 89,8 % к уровню 2020 года в действующих ценах и 83,9 % в сопоставимых ценах. 94,6 % объёма отгруженной продукции приходится на крупные и средние предприятия.

*Сокращение объёмов производства ожидается на предприятиях:*

- ООО «Питейный дом» - снижение объемов производства алкогольной продукции на 572,9 тыс. дал (на 23,5 %), в денежном выражении объем отгрузки ожидается в размере 2 189,3 млн. рублей или 84,2 % к уровню 2020 года в действующих ценах и 78,0 % в сопоставимых ценах;

- ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский - снижение объемов производства: питьевой воды на 80,2 тыс. полулитров; пива на 211,2 тыс. дал. Производство безалкогольных напитков увеличится на 65,0 тыс. дал. В денежном выражении ожидается уменьшение объемов отгрузки к уровню 2020 года на 19,0 млн. рублей, по итогам 2021 года объём отгруженной продукции составит 777,7 млн. рублей или 102,5 % к уровню 2020 года (в действующих ценах).

*«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки».*Объём отгруженной продукции по данному подразделу по полному кругу предприятий в 2021 году ожидается в сумме 1 330,2 млн. рублей, темп отгрузки в действующих ценах 135,2 %, в сопоставимых ценах 134,8 % к уровню 2020 года за счет деятельности двух крупных предприятий ПАО «Зарем» и ООО «Майкопский машиностроительный завод», на долю которых приходится 97,0 % объемов отгруженной продукции по данному подразделу.

По оценке 2021 года производство продукции на предприятиях в натуральном выражении незначительно увеличится к уровню 2020 года, но не достигнет показателей 2019 года (до начала пандемии).

На ПАО «Зарем» планируется изготовить 660 редукторов, что на 20 штук превышает показатель 2020 года, в денежном выражении объем отгруженной продукции в действующих ценах превышает показатель 2020 года на 92,3 млн. рублей или на 13,2 %. Объем отгруженной продукции составит 791,7 млн. рублей.

В 2021 году на предприятии ООО «Майкопский машиностроительный завод» планируется изготовить манипуляторов в количестве 290 штук, что на 31 штуку больше, чем в 2020 году, или на 12,0 % к уровню 2020 года. В действующих ценах ожидается увеличение объемов отгруженной продукции на 253,2 млн. рублей или в 2,0 раза. Объем отгруженной продукции составит 498,4 млн. рублей.

Подраздел *«Производство металлургическое»* с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2021 года в сумме 563,7 млн. рублей, что составляет 150,0 % в действующих и сопоставимых ценах к уровню 2020 года. Данный подраздел представлен одним предприятием ООО «Зарем П», которое производит алюминиевый профиль высочайшего качества. Единственный в Российской Федерации экструзионный пресс производства Испании с эллипсообразным выходом, который позволяет произвести профиль по сложным чертежам. Производственная мощность – 1 460 тонн, производительность 3 600 тонн в год.

Объём отгруженной продукции по подразделу*«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* в 2021 году по полному кругу предприятий ожидается в сумме 470,3 млн. рублей, рост в действующих ценах на 1,8 %, в сопоставимых ценах снижение на 1,1 %.

62,1 % от всего объёма отгруженной продукции данного подраздела приходится на ООО «ЛЗП». В 2021 году на предприятии ООО «ЛЗП» объём отгруженной продукции планируется в сумме 292,0 млн. рублей, что на 11,8 % превышает уровень 2020 года в действующих ценах.

Подраздел *«Производство прочих готовых изделий»* с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2021 года в сумме 332,2 млн. рублей, что составляет 89,3 % в действующих ценах и 88,7 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Подраздел *«Производство текстильных изделий»* с объёмомотгрузки продукции по данному подразделу по оценке 2021 года в сумме 196,1 млн. рублей. Объем отгруженной продукции к уровню 2020 года по данному предприятию увеличится на 1,7 %. Подраздел представлен одним крупным предприятием ЗАО Шпагатная фабрика «Майкопская» Производство шпагатов в 2021 году останется на уровне 2020 года.

Промышленное производство стройматериалов по городу прогнозируется по разделу *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции».* В 2021 году объём отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий ожидается в сумме 134,3 млн. рублей, что составляет 79,4 % в действующих ценах и 80,7 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Подраздел *«Производство резиновых и пластмассовых изделий»* включает в себя работу малых и микропредприятий с объемом отгрузки продукции по оценке 2021 года в сумме 134,2 млн. рублей, что составляет 114,3 % в действующих ценах и 102,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Подраздел *«Производство химических веществ и химических продуктов»* включает в себя малые и микропредприятия с объемом отгрузки продукции по оценке 2021 года в сумме 118,6 млн. рублей, что составляет 98,9 % в действующих ценах и 93,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Подраздел *«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»* с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2021 года в сумме 59,8 млн. рублей, что составляет 122,3 % в действующих ценах и 116,4 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Подраздел *«Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического»* с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2021 года в сумме 11,3 млн. рублей, что составляет 102,9 % в действующих ценах и 100,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

В ***разделе D***представлены предприятия, обеспечивающие ***«Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, кондиционирование воздуха».*** По полному кругу предприятий ими ожидается отгрузить продукции и предоставить услуг в 2021 году на сумму 1 597,2 млн. рублей или 105,1 % в действующих ценах и 102,0 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В этой отрасли 98,8 % всех объёмов приходится на долю крупных и средних предприятий.

Деятельность наиболее значимых предприятий данного раздела (объем отгрузки по оценке за 2021 год) складывается следующим образом:

- на предприятии АО «Газпром газораспределение Майкоп» по оценке 2020 года объем реализации продукции составит 466,4 млн. рублей или 103,1 % к уровню 2020 года в действующих ценах;

- на предприятии филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» по оценке 2021 года объем реализации продукции составит 695,3 млн. рублей или 108,2 % к уровню 2020 года в действующих ценах, объем производимой тепловой энергии увеличится по оценке 2021 года к уровню 2020 года на 48,649 тыс. Гкал или на 15,8 %;

- на предприятии Майкопская ГЭС ООО «Лукойл-Экоэнерго» по оценке 2021 года объем реализации продукции составит 129,2 млн. рублей или 111,3 % к уровню 2020 года в действующих ценах, объем производимой электрической энергии увеличится по оценке 2021 года к уровню 2020 года на 4,53 млн. кВт/час или на 11,9 %;

- на предприятии ООО «Майкопская ТЭЦ» по оценке 2021 года объем реализации продукции составит 266,1 млн. рублей или 99,5 % к уровню 2020 года в действующих ценах и 95,0 % в сопоставимых ценах.

***Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** представлен одним крупным предприятием МУП «Майкопводоканал» и малыми предприятиями с объемом оказания услуг в 2021 году на сумму 722,0 млн. рублей, что составляет 108,7 % в действующих ценах и 104,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Объем реализации услуг, оказанных МУП «Майкопводоканал», составляет 44,5 % от всего объема подраздела, к уровню 2020 года по данному предприятию ожидается рост в сопоставимых ценах на 4,9 %. Общий объем оказанных услуг по данному предприятию по оценке 2021 года составит 321,5 млн. рублей или 108,4 % к уровню 2020 года в действующих ценах.

***Прогноз на 2022 – 2024 годы***

Прогноз на 2022-2024 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.

*Первый вариант – консервативный,* с тенденцией замедления темпов роста, с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий (более затяжное восстановление экономики и структурное замедление темпов её роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции).

*В 2022 году по первому (консервативному) варианту* по всем разделам объём отгрузки, включая крупные, средние, малые и микропредприятия, составит 23 065,2 млн. рублей с темпом роста к уровню 2021 года в сопоставимых ценах (индекс промышленного производства) 101,3 %, в том числе:

- по крупным и средним – 20 397,3 млн. рублей с темпом 101,3 %;

- по малым и микропредприятиям – 2 667,9 млн. рублей с темпом 101,3 %.

*Второй вариант – базовый,* характеризующий стабильное развитие экономики при сохранении основных тенденций и параметров развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий (предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики – восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике).

*По второму (базовому) варианту* объём отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется в объёме 23 368,1 млн. рублей с темпом роста к уровню 2021 года в сопоставимых ценах (индекс промышленного производства) 102,7 %, в том числе:

- по крупным и средним предприятиям – 20 687,5 млн. рублей с темпом 102,8 %;

- по малым предприятиям и микропредприятиям – 2 680,5 млн. рублей с темпом 101,9 %.

***На* *2022 год по второму (базовому) варианту прогнозируются*** следующие темпы роста (снижения) объемов отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделам промышленного производства:

1. ***Раздел*** ***В «Добыча полезных ископаемых»*** - объем добычи прогнозируется в размере 429,8 млн. рублей или с незначительным снижением к оценке 2021 года – в сопоставимых ценах на уровне 98,0 %.

2. ***Раздел С «Обрабатывающие производства»*** - прогнозируется в размере 20 525,0 млн. рублей, рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к оценке 2021 года составляет 3,0 %, в том числе индекс промышленного производства и объём отгруженной продукции в действующих ценах (соответственно) по подразделам:

*- «Производство пищевых продуктов»* – 102,3 %, при объёме 6 592,9 млн. рублей;

- *«Производство напитков»* – 107,4 %, при объёме 3 619,2 млн. рублей в действующих ценах;

- *«Производство текстильных изделий»* - 102,1 %, при объёме 205,2 млн. рублей;

- *«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* - 102,6 %, при объёме 485,2 млн. рублей;

- *Подраздел* *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»* - 100,1 %, при объёме 6 668,0 млн. рублей;

- *«Производство химических веществ и химических продуктов»* - 103,4 %, при объёме 126,2 млн. рублей;

- *«Производство резиновых и пластмассовых изделий»* -102,1 %, при объёме 140,4 млн. рублей;

- *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»* - 101,3 %, при объёме 141,9 млн. рублей;

- *«Производство металлургическое»* - 113,2 %, при объеме 700,0 млн. рублей;

- *«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»* -102,5 %, при объёме 63,8 млн. рублей;

- *«Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического»* -103,3 %, при объёме 12,1 млн. рублей;

- *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»* -104,3 %, при объёме 1 429,2 млн. рублей;

- *«Производство прочих готовых изделий»* -102,1 %, при объёме 352,9 млн. рублей.

3. ***Раздел D******«Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, кондиционирование воздуха»*** - прогнозируется в размере 1 658,3 млн. рублей, с ростом объемов отгруженной продукции, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к оценке 2021 года на 1,4 %.

4. ***Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** - прогнозируется в размере 755,0 млн. рублей, с ростом объемов отгруженной продукции, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к оценке 2021 года на 2,3 %.

***На плановый период 2023 – 2024 годы*** объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности на предприятиях муниципального образования «Город Майкоп»по двум вариантампрогнозируется с тенденцией роста:

- по первому варианту (консервативный) 2023 г. – 103,3 % и 2024 г. – 102,3 %;

- по второму варианту (базовый) 2023 г. – 104,4 % и 2024 г. – 102,5 %.

*Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ*

*и услуг собственными силами по видам экономической деятельности*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год оценка | Прогноз |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего (в действующих ценах):*** | ***млн. рублей*** | ***18 527,0*** | ***18 188,4*** | ***22 070,2*** | ***23 065,2*** | ***23 368,1*** | ***24 497,1*** | ***25 126,9*** | ***25 839,9*** | ***26 499,8*** |
|  *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | *16 046,5* | *15 689,9* | *19 525,6* | *20 397,3* | *20 687,5* | *21 891,1* | *22 484,5* | *23 057,1* | *23 673,9* |
| - по малым предприятиям и микропредприятиям | млн. рублей | *2 480,5* | *2 498,5* | *2 544,7* | *2 667,9* | *2 680,5* | *2 606,0* | *2 642,4* | *2 782,8* | *2 825,9* |
| ***Индекс промышленного производства\**** | ***%*** |  | ***92,5*** | ***111,8*** | ***101,3*** | ***102,7*** | ***103,3*** | ***104,4*** | ***102,3*** | ***102,5*** |
| *в том числе по видам экономической деятельности* |
| ***Раздел В «Добыча полезных ископаемых»*** |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *439,9* | *415,0* | *425,0* | *425,4* | *429,8* | *220,4* | *244,4* | *224,6* | *248,2* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *78,5* | *100,0* | *97,0* | *98,0* | *50,0* | *55,0* | *98,0* | *98,0* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *«Добыча прочих полезных ископаемых»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 439,9 | *415,0* | *425,0* | *425,4* | *429,8* | *220,4* | *244,4* | *224,6* | *248,2* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *78,5* | *100,0* | *97,0* | *98,0* | *50,0* | *55,0* | *98,0* | *98,0* |
| ***Раздел С «Обрабатывающие производства»*** |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *15 398,1* | *15 588,8* | *19 326,1* | *20 226,9* | *20 525,0* | *21 749,5* | *22 354,9* | *22 940,1* | *23 576,1* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *95,3* | *113,4* | *101,3* | *103,0* | *104,5* | *105,7* | *102,2* | *102,4* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *«Производство пищевых продуктов»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 2 306,9 | 4 054,3 | 6 251,8 | 6 544,4 | 6 592,9 | 6 923,5 | 6 998,8 | 7 390,9 | 7 460,3 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 164,7 | 141,1 | 101,1 | 102,3 | 101,6 | 102,5 | 102,4 | 102,5 |
| *«Производство напитков»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 3 802,8 | 3 652,3 | 3 280,2 | 3 573,3 | 3 619,2 | 3 838,3 | 3 891,5 | 4 114,3 | 4 177,7 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 90,7 | 83,9 | 106,0 | 107,4 | 103,0 | 103,8 | 103,4 | 103,6 |
| *«Производство текстильных изделий»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 201,4 | 192,8 | 196,1 | 203,8 | 205,2 | 217,3 | 219,4 | 232,3 | 235,7 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 95,9 | 97,9 | 101,5 | 102,1 | 102,7 | 103,1 | 103,0 | 103,4 |
| *«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 555,0 | 462,0 | 470,3 | 481,3 | 485,2 | 499,6 | 502,9 | 516,7 | 522,6 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 74,1 | 98,9 | 102,2 | 102,6 | 102,3 | 102,8 | 102,6 | 103,0 |
| *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 5 784,9 | 5 029,7 | 6 454,6 | 6 633,0 | 6 668,0 | 6 789,7 | 6 825,6 | 6 943,5 | 6 980,4 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 82,6 | 111,8 | 98,8 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,8 | 100,8 |
| *«Производство химических веществ и химических продуктов»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 117,6 | 120,0 | 118,6 | 126,1 | 126,2 | 135,4 | 135,5 | 146,7 | 146,8 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 100,4 | 93,1 | 103,0 | 103,4 | 103,3 | 103,6 | 104,0 | 104,1 |
| *«Производство резиновых и пластмассовых изделий»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 155,0 | 117,4 | 134,2 | 139,4 | 140,4 | 148,6 | 150,1 | 158,9 | 161,3 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 75,0 | 102,2 | 101,5 | 102,1 | 102,7 | 103,1 | 103,0 | 103,4 |
| *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 182,5 | 169,1 | 134,3 | 141,2 | 141,9 | 151,0 | 151,9 | 161,9 | 162,8 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 91,3 | 80,7 | 101,0 | 101,3 | 102,3 | 102,4 | 103,0 | 103,0 |
| *«Производство металлургическое»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 287,9 | 375,8 | 563,7 | 577,2 | 700,0 | 1 123,2 | 1 509,9 | 1 208,4 | 1 590,0 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 116,5 | 150,0 | 100,0 | 113,2 | 200,0 | 208,0 | 100,8 | 101,8 |
| *«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 47,8 | 48,9 | 59,8 | 63,7 | 63,8 | 68,0 | 68,2 | 73,3 | 74,1 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 101,7 | 116,4 | 102,1 | 102,5 | 102,3 | 102,6 | 103,2 | 104,1 |
| *«Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 35,0 | 11,0 | 11,3 | 12,0 | 12,1 | 13,0 | 13,0 | 14,1 | 14,1 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 30,0 | 100,0 | 102,0 | 103,3 | 103,6 | 103,9 | 104,2 | 104,1 |
| *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 1 585,5 | 983,6 | 1 330,2 | 1 392,5 | 1 429,2 | 1 481,4 | 1 523,6 | 1 594,1 | 1 658,9 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 57,0 | 134,8 | 101,9 | 104,3 | 103,3 | 104,5 | 104,6 | 105,8 |
| *«Производство прочих готовых изделий»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 335,7 | 372,0 | 332,2 | 350,8 | 352,9 | 373,6 | 377,5 | 399,1 | 405,4 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 104,5 | 88,7 | 102,0 | 102,1 | 103,0 | 103,1 | 103,0 | 103,1 |
| ***Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *2 044,8* | *1 520,2* | *1 597,2* | *1 657,9* | *1 658,3* | *1 746,0* | *1 746,4* | *1 844,1* | *1 844,5* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *71,9* | *102,0* | *101,4* | *101,4* | *102,6* | *102,6* | *102,8* | *102,8* |
| ***Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *644,2* | *664,4* | *722,0* | *755,0* | *755,0* | *781,2* | *781,2* | *831,1* | *831,1* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *100,0* | *104,9* | *102,3* | *102,3* | *101,2* | *101,2* | *104,0* | *104,0* |

*Прогноз производства промышленной продукции в натуральном выражении*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год оценка | Прогноз |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I | II | I | II | I | II |
| ***Раздел В «Добыча полезных ископаемых»*** |
|  *«Добыча прочих полезных ископаемых»* |
| Материалы строительные нерудные | тыс. м³ | 2 417,1 | 1 271,6 | 1 270,0 | 1 270,0 | 1 270,0 | 700,0 | 750,0 | 389,0 | 433,0 |
| ***Раздел С «Обрабатывающие производства»*** |
| *«Производство пищевых продуктов»* |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории | тыс. тонн | 23,7 | 27,0 | 28,4 | 28,4 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Цельномолочная продукция | тыс. тонн | 16,9 | 20,9 | 20,0 | 20,0 | 20,2 | 20,2 | 20,5 | 20,5 | 20,8 |
| Масло животное | тонн | 136,3 | 127,6 | 115,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 155,0 |
| Сыры, продукты сырные и творог | тонн | 1 086,2 | 1 405,7 | 1 319,6 | 1 344,0 | 1 365,0 | 1 375,0 | 1 400,0 | 1 422,0 | 1 455,0 |
| Сыворотка | тонн | 555,9 | 137,9 | 300,0 | 300,0 | 310,0 | 310,0 | 320,0 | 320,0 | 330,0 |
| Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения | тонн | 100,4 | 67,2 | 50,0 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Консервы плодоовощные | туб. | 48 386 | 85 951 | 86 500 | 88 500 | 90 500 | 90 500 | 93 500 | 93 500 | 95 500 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 2 043,5 | 2 138,1 | 2 147,0 | 2 152,0 | 2 160,0 | 2 160,0 | 2 168,0 | 2 168,0 | 2 175,0 |
| *«Производство напитков»* |
| Минеральные воды | тыс. полулитров | 9 104,9 | 9 693,2 | 9 540,0 | 9 564,0 | 9 564,0 | 9 579,0 | 9 579,0 | 9 579,0 | 9 579,0 |
| Питьевая вода | тыс. полулитров | 12 198,0 | 14 019,3 | 13 963,0 | 14 093,0 | 14 113,0 | 14 228,0 | 14 238,0 | 14 238,0 | 14 238,0 |
| Виноматериалы столовые плодовые | тыс. дал | 0,0 | 685,1 | 1 250,0 | 1 350,0 | 1 450,0 | 1 460,0 | 1 465,0 | 1 470,0  | 1 472,0 |
| Вина столовые виноградные | тыс. дал | 0,0 | 150,4 | 153,0 | 165,2 | 166,2 | 194,5 | 196,9 | 211,0 | 211,1 |
| Водка и ликеро-водочные изделия | тыс. дал | 3 033,9 | 2 432,9 | 1 860,0 | 2 000,0 | 2 400,0 | 2 500,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 770,0 |
| Пиво | тыс. дал | 2 246,3 | 2 290,5 | 2 082,5 | 1 931,1 | 2 037,2 | 1 931,2 | 2 038,3 | 1 981,2 | 2 040,4 |
| Безалкогольные напитки | тыс. дал | 351,9 | 377,0 | 443,0 | 457,0 | 457,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 |
| *«Производство текстильных изделий»* |
| Крученые и плетеные изделия (шпагаты) | тонн | 1 205,0 | 1 099,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 115,0 | 1 115,0 | 1 120,0 | 1 130,0 | 1 140,0 |
| *«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* |
| Паркет | тыс. м² | 198,0 | 194,3 | 190,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Пиломатериалы | тыс. м³ | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Щепа технологическая | тыс. м³ | 86,2 | 79,4 | 80,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»* |
| Картон и бумага | тыс. тонн | 87,2 | 87,8 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Ящики из картона | тыс. м² | 169 496,9 | 171 169,0 | 167 424,0 | 171 900,0 | 171 900,0 | 171 900,0 | 171 900,0 | 171 900,0 | 171 900,0 |
| Гофрокартон товарный | тыс. м² | 21 060,8 | 21 714,0 | 24 208,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 |
| Полуцеллюлоза | тыс. тонн | 37,356 | 37,358 | 38,104 | 37,346 | 37,346 | 37,346 | 37,346 | 37,389 | 37,389 |
| *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»* |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячий | тонн | 109 513,7 | 100 088,4 | 101 000,0 | 101 000,0 | 101 000,0 | 101 000,0 | 101 000,0 | 101 000,0 | 101 000,0 |
| Бетон | тыс. м³ | 55,28 | 63,17 | 65 | 65 | 66 | 66 | 68 | 70 | 70 |
| *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»* |
| Редукторы | штук | 870 | 640 | 660 | 871 | 872 | 899 | 917 | 941 | 979 |
| Манипуляторы | штук | 479 | 259 | 290 | 480 | 504 | 480 | 540 | 480 | 540 |
| ***Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** |
| Электроэнергия | млн. кВт/час | 76,91 | 68,044 | 73,153 | 64,582 | 64,582 | 64,582 | 64,582 | 64,582 | 64,582 |
| Теплоэнергия | тыс. Гкал | 546,204 | 565,997 | 615,14 | 613,113 | 613,113 | 612,686 | 612,686 | 612,568 | 612,568 |

\* Индекс промышленного производства – соотношение объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) последующего года к предыдущему году в сопоставимых ценах

**II. Сельское хозяйство**

Сельское хозяйство – одно из направлений развития экономики муниципального образования «Город Майкоп».

Прогноз развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2022 год и на период до 2024 года разработан в рамках реализации государственной программы Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп».

В рамках проекта муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» со сроком реализации на 2022-2026 годы в части развития сельскохозяйственного производства предусмотрено:

1. Достижение стратегической подцели «Город, развивающий эффективное, безотходное и экологичное сельскохозяйственное производство, обеспечивающее сырьем мощности перерабатывающей промышленности, развивающееся с применением современных технологий и на принципах диверсификации производства».

2. Решение стратегических задач:

2.1. Увеличение объёмов производства и улучшение качества продукции животноводства и растениеводства для обеспечения загрузки производственных мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

2.2. Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, в том числе в области современных технологий растениеводства и животноводства.

2.3. Популяризация и всестороннее развитие сельскохозяйственной кооперации и интеграции среди населения и малых форм хозяйствования.

2.4. Повышение культуры земледелия, интенсификация растениеводства и повышение технологичности животноводства, развитие высокотехнологичного производства в сочетании с комплексной экологизацией производственных процессов и внедрением безотходных технологий.

2.5. Модернизация материально-технической и производственной базы сельского хозяйства.

2.6. Обеспечение тесного межмуниципального взаимодействия между предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственными товаропроизводителями Краснодарского края.

2.7. Содействие в обеспечении модернизации существующих и создании новых производственных мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности.

2.8. Обеспечение рационального использования природных ресурсов и экологичности производства продуктов питания и переработки сельскохозяйственного сырья.

3. Достижение значений целевых показателей:

3.1. Увеличение объёмов валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.

3.2. Увеличение объёмов валового сбора масличных культур в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.

3.3. Увеличение объёмов валового сбора овощей в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.

3.4. Увеличение объёмов производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.

3.5. Увеличение объёмов производства молока в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.

3.6. Увеличение объёмов производства яиц в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.

Достижение значений целевых показателей, как ожидаемый результат развития сельскохозяйственного производства и увеличения объёмов сельскохозяйственной продукции, производимой на территории муниципального образования «Город Майкоп». Плановые значения целевых показателей рассчитываются на основе показателей среднесрочного и долгосрочного прогнозов.

***Итоги за 2020 год***

По итогам 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил 1 548,9 млн. рублей или 110,7 % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах.

Структура производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Город Майкоп» сложилась следующим образом:

- доля личных подсобных хозяйств – 52,6 %, в 2019 году данный показатель составлял 54,9 %;

- доля крестьянских (фермерских) хозяйств – 30,1 %, в 2019 году – 27,8 %;

- доля сельскохозяйственных предприятий – 17,3 %, в 2019 году – 17,3 %.

В общем объеме валового производства 2020 года доля растениеводства составила 59,7 %; доля животноводства 40,3 %. По отношению к 2019 году доля валового производства по отраслевому признаку не изменилась. Производство продукции растениеводства направлено, в основном, на обеспечение отрасли животноводства устойчивой кормовой базой.

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (в виде субсидий) выделено 42 700,4 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 42 273,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Адыгея 426,9 тыс. рублей (для сравнения в 2019 году выделено 6 103,5 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 5 493,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Адыгея 610,4 тыс. рублей).

*Животноводство*

В 2020 году производство продукции животноводства увеличилось в сравнении с 2019 годом на 112,7 млн. рублей или на 22,0 % в действующих ценах.

Объем произведенной продукции в натуральном выражении (в сравнении с 2019 годом):

1) увеличился по следующим видам продукции животноводства:

- производство мяса скота и птицы (в живом весе) на 866 тонн (в 2,3 раза);

- производство яиц на 22 тыс. штук (на 0,9 %);

2) производство молока осталось на уровне 2019 года.

*Растениеводство*

В 2020 году производство продукции растениеводства увеличилось в сравнении с 2019 годом на 167,0 млн. рублей или на 22,0 % в действующих ценах.

Объем произведенной продукции в натуральном выражении (в сравнении с 2019 годом):

1) увеличился по следующим видам продукции растениеводства:

- производство зерна (в весе после доработки) на 3 996 тонн (на 28,5 %);

- производство масличных культур на 1 454 тонны (на 43,5 %), в том числе подсолнечника на 884 тонны (на 41,4 %);

- производство картофеля на 114 тонн (на 7,3 %);

- производство плодов и ягод на 178 тонн (на 5,4 %);

2) уменьшился по производству овощей на 1 217 тонн (на 32,5 %).

В 2020 году площадь закладки многолетних насаждений сельскохозяйственными предприятиями (сады интенсивного типа) составила 47,0 га, в 2019 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заложен 21,0 га садов интенсивного типа.

В 2020 году в муниципальном образовании «Город Майкоп» реализовывалась муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы». В рамках муниципальной программы выделено 590,4 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», за счет которых осуществлялось субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство. В 2020 году гражданами построено 18 теплиц для выращивания овощей закрытого грунта общей площадью 2 243,5 м². На строительство теплиц вложено собственных средств граждан в сумме 1 387,1 тыс. рублей.

***Оценка 2021 года***

Ожидаемые результаты оценки 2021 года разработаны на основе статистических отчетов: растениеводство – Формы: № 4-СХ, № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай»; животноводство – Формы: № 14, № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота». По оценке 2021 года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства к уровню 2020 года на 102,1 млн. рублей или на 6,5 % в действующих ценах, в том числе: за счет роста цен на сельскохозяйственную продукцию на 4,4 % (индекс-дефлятор) и за счёт увеличения объёмов производимой продукции (индекс производства) на 2,1 % к уровню 2020 года.

В отрасли растениеводства планируется рост произведенной продукции на 59,0 млн. рублей (6,4 %). Оценка количества собранного урожая в 2021 году составлена исходя из фактического состояния посевов.

В отрасли животноводства планируется рост произведенной продукции к уровню 2020 года на 43,1 млн. рублей (6,9 %). Оценка составлена на основе информации по фактическому производству продукции в I полугодии 2021 года.

***Прогноз на 2022 – 2024 годы***

Прогноз на 2022-2024 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.

*В 2022 году по первому (консервативному) варианту* объём производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 1 763,5 млн. рублей с темпом роста к оценке 2021 года в сопоставимых ценах 103,3 %, в том числе:

- по личным подсобным хозяйствам – 927,8 млн. рублей с темпом 103,3 %;

- по крестьянским (фермерским) хозяйствам – 530,4 млн. рублей с темпом роста 103,3 %;

- по сельскохозяйственным предприятиям – 305,3 млн. рублей с темпом роста 103,3 %.

*По второму (базовому) варианту* объём производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 1 765,2 млн. рублей с темпом роста к уровню 2021 года в сопоставимых ценах 103,7 %, в том числе:

- по личным подсобным хозяйствам – 928,7 млн. рублей с темпом 103,7 %;

- по крестьянским (фермерским) хозяйствам – 531,0 млн. рублей с темпом роста 103,7 %;

- по сельскохозяйственным предприятиям – 305,5 млн. рублей с темпом роста 103,7 %.

***На* *2022 год по второму (базовому) варианту прогнозируются*** следующие темпы роста объёмов производства сельскохозяйственной продукции в разрезе отраслей:

- растениеводство – 1 046,7 млн. рублей с темпом роста 106,3 % (индекс сельскохозяйственного производства – 103,7 %, индекс-дефлятор – 102,6 %);

- животноводство – 718,4 млн. рублей с темпом роста 107,6 % (индекс сельскохозяйственного производства – 103,8 %, индекс-дефлятор – 103,8 %).

***На плановый период 2023 – 2024 годы*** объём производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств муниципального образования «Город Майкоп»по двум вариантампрогнозируется с тенденцией роста (индекс сельскохозяйственного производства):

- по первому варианту (консервативный) 2023 г. – 103,6 % и 2024 г. – 103,7 %;

- по второму варианту (базовый) 2023 г. – 103,9 % и 2024 г. – 104,1 %.

Прогноз развития сельскохозяйственного производства на период до 2024 года рассчитан с учетом имеющего в сельском хозяйстве производственного потенциала, возможностей производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах населения.

*Основные показатели прогноза развития сельского хозяйства*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год оценка | Прогноз |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***I. Объем производства сельскохозяйственной продукции - валовое производство (во всех категориях хозяйств)*** |
| ***Производство продукции в действующих ценах*** | млн. рублей | ***1 269,2*** | ***1 548,9*** | ***1 651,0*** | ***1 763,5*** | ***1 765,2*** | ***1 900,0*** | ***1 903,7*** | ***2 055,1*** | ***2 061,0*** |
| В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | % | *104,0* | *110,7* | *102,1* | *103,3* | *103,7* | *103,6* | *103,9* | *103,7* | *104,1* |
| Индекс-дефлятор | % | *100,3* | *109,9* | *104,4* | *103,4* | *103,1* | *104,0* | *103,8* | *104,3* | *104,0* |
| *в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 219,7 | 268,1 | 285,8 | 305,3 | 305,5 | 328,8 | 329,5 | 355,7 | 356,6 |
| В сопоставимых ценах | % | 104,0 | 110,7 | 102,1 | 103,3 | 103,7 | 103,6 | 103,9 | 103,7 | 104,1 |
|  *продукция крестьянских (фермерских) хозяйств* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 353,3 | 465,9 | 496,6 | 530,4 | 531,0 | 571,5 | 572,6 | 618,2 | 620,0 |
| В сопоставимых ценах | % | 104,0 | 110,7 | 102,1 | 103,3 | 103,7 | 103,6 | 103,9 | 103,7 | 104,1 |
|  *продукция в хозяйствах населения* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 696,2 | 814,9 | 868,6 | 927,8 | 928,7 | 999,5 | 1 001,6 | 1 081,2 | 1 084,3 |
| В сопоставимых ценах | % | 104,0 | 110,7 | 102,1 | 103,3 | 103,7 | 103,6 | 103,9 | 103,7 | 104,1 |
| 1. ***Растениеводство***
 |
| В действующих ценах | млн. рублей | 757,8 | 924,8 | 983,8 | 1 046,7 | 1 046,7 | 1 126,7 | 1 128,0 | 1 218,7 | 1 221,2 |
| В сопоставимых ценах | % | 104,0 | 110,7 | 102,0 | 103,4 | 103,7 | 103,6 | 103,9 | 103,7 | 104,1 |
| 1. ***Животноводство***
 |
| В действующих ценах | млн. рублей | 511,4 | 624,1 | 667,2 | 716,8 | 718,4 | 773,4 | 775,7 | 836,5 | 839,8 |
| В сопоставимых ценах | % | 104,0 | 110,7 | 102,0 | 103,4 | 103,8 | 103,8 | 103,9 | 103,8 | 104,1 |
| ***II. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении*** |
| 1. ***Растениеводство***
 |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 14 031 | 18 027 | 18 406 | 19 069 | 19 074 | 19 794 | 19 817 | 20 585 | 20 630 |
| Масличные культуры | тонн | 3 342 | 4 796 | 4 897 | 5 073 | 5 078 | 5 266 | 5 276 | 5 476 | 5 493 |
| - в том числе подсолнечник | тонн | 2 137 | 3 021 | 3 084 | 3 196 | 3 198 | 3 317 | 3 323 | 3 449 | 3 460 |
| Картофель | тонн | 1 560 | 1 674 | 1 709 | 1 771 | 1 772 | 1 838 | 1 841 | 1 911 | 1 917 |
| Овощи | тонн | 3 746 | 2 529 | 2 830 | 2 932 | 3 935 | 3 043 | 3 049 | 3 156 | 3 174 |
| Плоды и ягоды | тонн | 3 312 | 3 490 | 3 563 | 3 691 | 3 695 | 3 832 | 3 839 | 3 985 | 3 997 |
| Закладка многолетних насаждений (сады интенсивного типа) | га | 21 | 47 | 100 | 103 | 104 | 107 | 108 | 111 | 112 |
| 1. ***Животноводство***
 |
| Мясо скота и птицы (в живом весе) | тонн | 674 | 1 540 | 1 549 | 1 601 | 1 606 | 1 663 | 1 668 | 1 725 | 1 737 |
| Молоко | тонн | 3 879 | 3 880 | 3 961 | 4 104 | 4 108 | 4 260 | 4 268 | 4 430 | 4 443 |
| Яйца  | тыс. штук | 2 478 | 2 500 | 2 500 | 2 590 | 2 593 | 2 688 | 2 694 | 2 796 | 2 804 |
| ***III. Производство основных видов скота и птицы*** |
| Крупный рогатый скот | голов | 1 282 | 1 177 | 1 187 | 1 226 | 1 231 | 1 270 | 1 279 | 1 317 | 1 331 |
| - в том числе коровы | голов | 683 | 682 | 690 | 713 | 716 | 739 | 744 | 765 | 774 |
| Свиньи | голов | 167 | 35 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| Овцы и козы | голов | 2 697 | 2 829 | 3 018 | 3 118 | 3 130 | 3 230 | 3 251 | 3 349 | 3 385 |
| Птица  | тыс. голов | 263,5 | 255,2 | 257,8 | 266,3 | 267,4 | 275,9 | 2778 | 286,1 | 289,1 |

\* Производство продукции в сопоставимых ценах, % - индекс производства продукции сельского хозяйства

**III. Инвестиции, строительство и внешнеэкономическая деятельность**

Прогноз развития инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Город Майкоп» разработан в соответствии с методическими рекомендациями и сценарными условиями по разработке инвестиционной деятельности. При этом учтены: реально сложившаяся экономическая ситуация, тенденции, предпосылки и факторы, определяющие развитие отраслей экономики.

Процессы в области инвестиционной политики и капитального строительства полностью определяются складывающейся экономической ситуацией в муниципальном образовании «Город Майкоп», процессами, происходящими в финансово-кредитной системе, производственной сфере, а также платежеспособностью предприятий и населения.

Инвестиционная политика направлена на привлечение всех источников финансирования в экономику и социальную сферу (средства всех уровней бюджетов, внебюджетные источники, кредиты банков), цель которой - повышение жизненного уровня населения муниципального образования «Город Майкоп».

В рамках проекта муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» со сроком реализации на 2022-2026 годы предусмотрена подпрограмма «Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики», цель которой – развитие промышленного потенциала и создание условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп».

В части развития инвестиционного сектора экономики и внешнеэкономической деятельности предусмотрено:

1. Достижение стратегических подцелей:

1.1. Создание эффективной инвестиционной среды.

1.2. Город-экспортёр продукции с высокой долей несырьевого неэнергетического экспорта.

2. Решение стратегических задач:

2.1. Повышение уровня внешнеэкономической активности: сохранение и увеличение объемов, а также расширение ассортимента экспортируемой продукции и географии экспортных поставок; стимулирование развития экспортно-ориентированных компаний.

2.2. Обеспечение кадрового потенциала развития экспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп»: стимулирование повышения качества персонала органов местного самоуправления, отвечающего за развитие и осуществление внешнеэкономической деятельности, а также действующих и потенциальных предприятий-экспортеров товаров.

2.3. Оказание поддержки в продвижении экспортно-ориентированной продукции, произведенной на предприятиях города, на зарубежные рынки.

2.4. Стимулирование развития инфраструктуры, необходимой для осуществления экспортной деятельности, в том числе в рамках муниципальных программ, при реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ.

2.5. Поддержка инвестиционных процессов, направленных на создание новых экспортно-ориентированных предприятий, в том числе за счет интеграции иностранных инвестиций.

2.6. Обеспечение доступа потенциальных инвесторов к информации об инвестиционных возможностях муниципального образования, в том числе о конкретных инвестиционных площадках.

2.7. Развитие муниципально-частных институтов стимулирования повышения инвестиционной привлекательности города.

2.8. Продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования «Город Майкоп».

2.9. Обеспечение регулярной диагностики инвестиционного развития и потенциала.

2.10. Обеспечение эффективного функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Республики Адыгея и иных субъектов инвестиционной деятельности в ходе инвестиционного процесса.

2.11. Использование различных доступных инструментов для обеспечения инвестиционной привлекательности (установление в соответствии с действующим законодательством льгот по уплате местных налогов и льготных условий пользования муниципальной собственностью на определенный срок для инвестиционных проектов, имеющих значительную социальную эффективность).

2.12. Развитая инфраструктура и низкие риски как показатель инвестиционной привлекательности. Синхронизация развития инвестиционных проектов и инфраструктуры.

2.13. Привлечение, развитие и удержание лучших кадров в сфере инвестиций; обеспечение высокой инвестиционной грамотности бизнеса и населения.

3. Достижение значений целевых показателей:

3.1. Объём инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в расчёте на 1 жителя.

3.2. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям.

3.3. Индекс физического объёма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство».

Достижение значений целевых показателей, как ожидаемый результат развития инвестиционного сектора экономики и привлечения инвестиций в экономику на территории муниципального образования «Город Майкоп». Плановые значения целевых показателей рассчитываются на основе показателей среднесрочного и долгосрочного прогнозов.

***Инвестиции***

***Итоги за 2020 год***

За 2020 год объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) составил 7 783,9 млн. рублей или 112,2 % к уровню 2019 года, из них: индекс физического объема 111,6 %, индекс-дефлятор 100,6 %.

По источникам финансирования объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 2020 год составил:

- собственные средства предприятий – 2 260,7 млн. рублей или 29,0 % от общего объема инвестиций;

- привлеченные средства – 5 523,2 млн. рублей (71,0 %).

92,5 % от привлеченных средств или 65,6 % от общей суммы инвестиций в основной капитал составляют бюджетные средства – 5 109,7 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 4 184,1 млн. рублей или 81,9 % от общего объёма бюджетных инвестиций;

- республиканский бюджет Республики Адыгея – 876,2 млн. рублей (17,1 %);

- бюджет муниципального образования «Город Майкоп» – 49,4 млн. рублей (1,0 %).

***Оценка 2021 года***

По оценке 2021 года прогнозируется общий объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в сумме 7 985,7 млн. рублей. Темп роста к уровню 2020 года 2,7 % (индекс физического объема 97,8 %, индекс-дефлятор – 104,9 %). Основной удельный вес в общем объеме инвестиций – 19,3 % приходится на раздел «О» «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 1 539,4 млн. рублей. На втором месте по объему инвестиций раздел «H» «Транспортировка и хранение», на долю которого приходится 11,8 % всех инвестиций или 941,0 млн. рублей. На третьем месте: раздел «Е» «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» с удельным весом 10,4 % или 832,0 млн. рублей.

***Прогноз на 2022-2024 годы***

 Прогноз на 2022-2024 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.

*В 2022 году по первому (консервативному) варианту* объём инвестиций по крупным и средним предприятиям составит 8 728,5 млн. рублей с темпом роста к уровню 2021 года на 9,1 % (индекс физического объема 103,8 %, индекс-дефлятор – 105,3 %).

*По* ***второму (базовому) варианту*** объём инвестиций составит 8 787,4 млн. рублей с темпом роста к уровню 2021 года на 9,8 % (индекс физического объема 104,6 %, индекс-дефлятор – 105,2 %).

***На плановый период 2023 – 2024 годы*** объём инвестиций муниципального образования «Город Майкоп»по двум вариантампрогнозируется с тенденцией роста (индекс физического объёма):

- по первому варианту (консервативный) 2023 г. – 102,3 % и 2024 г. – 102,1 %;

- по второму варианту (базовый) 2023 г. – 102,5 % и 2024 г. – 102,4 %.

Рост инвестиций планируется за счет реализуемых и планируемых к дальнейшей реализации инвестиционных проектов:

*1. Коммунальное хозяйство:*

- реконструкция действующего комплекса очистных сооружений в г. Майкопе с увеличением пропускной способности фактического объема стоков до 200,0 тыс. м³/сутки с соблюдением нормативных требований к сточным водам;

- обеспечение земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой (строительство сетей водо-, электроснабжения, автомобильных дорог);

- строительство ливневой канализации (в районе вокзала по троллейбусным маршрутам и в «Черемушках» дороги построены ниже земной поверхности) позволит производить отвод поверхностных вод, системный сбор грунтовых вод из колодцев, соответственно даст возможность избежать подтопления и разрушения жилых домов и других строений, расположенных в северо-восточной части города;

- берегоукрепление правого и левого берегов реки Белой – строительно-монтажные работы, предотвращающие оползневые процессы и размыв русла реки во избежании разрушения частных домовладений, расположенных на берегу.

*2. Благоустройство:*

- модернизация уличного освещения в местах недостаточной освещенности, либо отсутствия уличного освещения;

- благоустройство дворовых и общественных территорий.

*3. Дорожное строительство:*

- строительство и ремонт автомобильных дорог в рамках Федерального проекта «Дорожная сеть»;

- реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, направленных на концентрацию мест дорожно-транспортных происшествий.

*4. Строительство объектов социальной сферы:*

*4.1. Образование*

В 2018-2020 годах на территории муниципального образования «Город Майкоп» построены новые объекты в сфере образования:

1) Дошкольные образовательные учреждения:

- в станице Ханской – детский сад на 180 мест;

- в х. Гавердовский – пристройка дополнительного блока детского сада к школе на 120 мест;

- в г. Майкопе – детские сады на 240 мест по ул. Михайлова, 15-А и ул. Я. Коблева, 5.

2) Учреждения общего образования:

- в г. Майкопе – общеобразовательная школа по ул. 12 Марта, 164 на 1 100 мест;

- в станице Ханской – школа на 250 мест.

*4.2. Культура*

В целях формирования единого облика и положительного имиджа муниципального образования «Город Майкоп» строятся новые объекты для отдыха горожан и реконструируются существующие скверы. Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта капитального строительства «Строительство «Сквера культуры Республики Адыгея» на территории, прилегающей к зданию ГБУ РА «Государственная филармония Республики Адыгея». Проектом предусмотрено устройство тротуаров и площадок для отдыха горожан, установка дизайнерских (авторских) малых архитектурных форм.

***Внешнеэкономическая деятельность***

*Прогноз внешнеэкономической деятельности* составлен на основании сведений, представленных Краснодарской таможней за 2019-2020 годы и I квартал 2021 года. Количество участников экспортно-импортных операций в 2020 году составило 35 субъектов (в сравнении с 2019 годом число участников уменьшилось на 12 субъектов), в том числе 24 юридических лица, 4 физических лица и 7 индивидуальных предпринимателей; внешнеэкономическая деятельность по экспортно-импортным операциям осуществлялась: по импорту с 10 странами, по экспорту с 5 странами (в сравнении с 2019 годом уменьшение соответственно на 8 и 10 стран).

***Итоги за 2020 год***

За 2020 год во внешней торговле сложился отрицательный торговый баланс, снижение объемов к уровню 2019 года на 2,4 млн. $ США или на 28,2 %. Размер экспорта составил 4,3 млн. $ США (снижение к уровню 2019 года на 1,4 млн. $ США), размер импорта – 1,8 млн. $ США (снижение к уровню 2019 года на 1,0 млн. $ США).

Экспорт товаров составил 4,3 млн. $ США, в том числе: в страны дальнего зарубежья в течение года экспорт товаров не осуществлялся по причине ограничительных мероприятий, связанных с пандемией; в страны СНГ – 4,3 млн. $ США или 100,0 % в общем объеме экспорта. Объем импорта товаров по итогам 2020 года составил 1,8 млн. $ США, в том числе: в страны дальнего зарубежья – 1,2 млн. $ США или 66,7 %; в страны СНГ – 0,6 млн. $ США или 33,3 % в общем объеме импорта.

*Экспорт товаров:*

- машины, оборудование, транспортные средства – 3,7 млн. $ США или 86,0 % от всех экспортных поставок;

- древесина и продукция целлюлозно-бумажной промышленности; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё; металлы и изделия из них – доля экспорта составляет по 0,2 млн. $ США или по 4,7 %.

*Импорт товаров:*

- машины, оборудование, транспортные средства – 0,7 млн. $ США или 38,9 % от всех импортных поставок;

- древесина и целлюлозно-бумажные изделия – доля импорта составляет 0,4 млн. $ США или 22,2 %;

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – доля импорта составляет 0,3 млн. $ США или 16,7 %;

- металлы и изделия из них – 0,2 млн. $ США или 11,1 %;

- текстиль, текстильные изделия и обувь, а также продукция химической промышленности и каучук – доля импорта составляет по 0,1 млн. $ США или 5,5 %.

***По оценке 2021 года и на прогнозную перспективу 2022-2024 годы*** в вопросе внешнеэкономической деятельности ожидается:

- рост объёма экспортных поставок до 5,3 млн. $ США или на 23,3 %;

- рост объёма импорта товаров на 0,5 млн. $ США или на 27,8 %.

На 2022-2024 годы объемы экспортных поставок и импорта товаров прогнозируются на уровне 2021 года с незначительным ростом суммы оборотов.

Экспорт товаров: Импорт товаров:

2022 год:

- I вариант – 103,8 % 104,3 %

- II вариант – 103,8 % 104,3 %

2023 год:

- I вариант – 100,0 % 100,0 %

- II вариант – 101,8 % 100,0 %

2024 год:

- I вариант – 100,0 % 100,0 %

- II вариант – 100,0 % 100,0 %

*Основные показатели прогноза развития инвестиционной и внешнеэкономической деятельности*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год оценка | Прогноз |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования***  |
| Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | ***6 934,8*** | ***7 783,9*** | ***7 985,7*** | ***8 728,5*** | ***8 787,4*** | ***9 411,4*** | ***9 493,4*** | ***10 127,9*** | ***10 256,0*** |
| *Индекс физического объема инвестиций в основной капитал* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | *111,6* | *97,8* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  | *100,6* | *104,9* | *105,3* | *105,2* | *105,4* | *105,4* | *105,4* | *105,5* |
| ***Распределение инвестиций по основным видам экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям)*** |
| ***Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *14,5* | *16,9* | *17,3* | *19,0* | *19,1* | *20,4* | *20,6* | *22,0* | *22,3* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *116,0* | *97,7* | *104,4* | *104,9* | *102,0* | *102,5* | *102,3* | *102,8* |
| ***Раздел В «Добыча полезных ископаемых»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Раздел С «Обрабатывающие производства»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *744,5* | *608,1* | *707,8* | *773,6* | *778,6* | *833,9* | *840,8* | *897,3* | *908,1* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *81,2* | *111,0* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *63,7* | *1 148,4* | *453,3* | *495,5* | *498,6* | *534,1* | *538,5* | *574,7* | *581,6* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *в 18 раз* | *37,6* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по*** ***ликвидации загрязнений»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *3,7* | *831,3* | *832,0* | *909,4* | *915,2* | *980,3* | *988,4* | *1 054,8* | *1 067,5* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *-* | *95,4* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел F «Строительство»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *489,5* | *723,3* | *724,0* | *791,3* | *796,4* | *853,1* | *860,1* | *917,9* | *928,9* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *146,9* | *95,4* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *857,1* | *108,5* | *110,0* | *120,2* | *121,0* | *129,6* | *130,7* | *139,5* | *141,1* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *12,6* | *96,7* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *22,3* | *496,0* | *500,0* | *546,5* | *550,0* | *589,1* | *594,0* | *633,9* | *641,5* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *в 22 раза* | *96,1* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел H «Транспортировка и хранение»***  |
| В действующих ценах | млн. рублей | *2 319,3* | *939,8* | *941,0* | *1 028,5* | *1 035,1* | *1 108,7* | *1 117,9* | *1 193,0* | *1 207,3* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *40,3* | *95,4* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел J «Деятельность в области информации и связи»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *463,6* | *395,8* | *397,0* | *433,9* | *436,7* | *467,8* | *471,6* | *503,3* | *509,4* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *84,9* | *95,6* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел К «Деятельность финансовая и страховая»***  |
| В действующих ценах | млн. рублей | *75,1* | *102,9* | *103,0* | *112,6* | *113,3* | *121,4* | *122,4* | *130,6* | *132,2* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *136,3* | *95,4* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»***  |
| В действующих ценах | млн. рублей | *23,5* | *11,3* | *11,6* | *12,7* | *12,8* | *13,7* | *13,8* | *14,7* | *14,9* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *47,9* | *97,9* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *27,5* | *21,5* | *22,0* | *24,1* | *24,2* | *25,9* | *26,1* | *27,9* | *28,2* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *77,7* | *97,6* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *1,6* | *283,0* | *284,0* | *310,4* | *312,4* | *334,6* | *337,4* | *360,1* | *364,4* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *в 177 раз* | *95,7* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел О «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *549,6* | *1 537,1* | *1 539,4* | *1 682,7* | *1 696,5* | *1 816,0* | *1 835,2* | *1 955,3* | *1 985,1* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *в 2,8 раза* | *95,5* | *103,8* | *104,6* | *102,4* | *102,6* | *102,1* | *102,5* |
| ***Раздел Р «Образование»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *1 150,5* | *567,2* | *570,0* | *623,0* | *627,0* | *671,6* | *677,2* | *722,6* | *731,3* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *49,0* | *95,8* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *745,5* | *696,6* | *697,0* | *761,8* | *766,7* | *821,2* | *828,0* | *883,7* | *894,3* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *92,9* | *95,4* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *57,5* | *71,6* | *73,4* | *80,3* | *80,8* | *86,5* | *87,2* | *93,1* | *94,2* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *123,7* | *97,7* | *103,8* | *104,6* | *102,3* | *102,5* | *102,1* | *102,4* |
| ***Раздел S «Предоставление прочих видов услуг»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *4,1* | *2,8* | *2,9* | *3,1* | *3,1* | *3,4* | *3,4* | *3,6* | *3,7* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *67,9* | *98,6* | *101,5* | *101,6* | *104,1* | *104,1* | *100,5* | *103,1* |
| ***Распределение инвестиций по источникам финансирования***  |
| ***Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям – всего*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *6 934,8* | *7 783,9* | *7 985,7* | *8 728,5* | *8 787,4* | *9 411,4* | *9 493,4* | *10 127,9* | *10 256,0* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные средства*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *2 166,6* | *2 260,7* | *2 318,9* | *2 534,7* | *2 553,9* | *2 734,4* | *2 761,2* | *2 943,5* | *2 985,2* |
| ***Привлеченные средства*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *4 768,2* | *5 523,2* | *5 666,8* | *6 193,8* | *6 233,5* | *6 677,0* | *6 732,2* | *7 184,4* | *7 270,8* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства других организаций | млн. рублей | 56,4 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
| Кредиты банков | млн. рублей | 3,7 | 69,1 | 95,8 | 100,0 | 105,5 | 110,0 | 120,2 | 125,0 | 133,6 |
| Средства государственных внебюджетных фондов | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | млн. рублей | 169,3 | 341,6 | 344,6 | 381,9 | 376,0 | 412,8 | 400,8 | 436,2 | 430,6 |
| ***Бюджетные средства*** | ***млн. рублей*** | *4 538,8* | *5 109,7* | *5 223,5* | *5 708,8* | *5 748,8* | *6 150,8* | *6 207,7* | *6 619,3* | *6 702,8* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | млн. рублей | 4 169,9 | 4 184,4 | 4 292,9 | 4 692,2 | 4 722,2 | 5 058,2 | 5 100,0 | 5 442,6 | 5 508,0 |
| Республиканский бюджет | млн. рублей | 300,0 | 876,2 | 905,0 | 990,0 | 1 000,0 | 1 065,0 | 1 080,0 | 1 148,0 | 1 166,0 |
| Местный бюджет | млн. рублей | 68,9 | 49,4 | 25,6 | 26,6 | 26,6 | 27,6 | 27,7 | 28,7 | 28,8 |
| ***Внешнеэкономическая деятельность*** |
| Экспорт товаров | млн. $ США | *5,7* | *4,3* | *5,3* | *5,5* | *5,5* | *5,5* | *5,6* | *5,5* | *5,6* |
| Импорт товаров | млн. $ США | *2,8* | *1,8* | *2,3* | *2,4* | *2,4* | *2,4* | *2,4* | *2,4* | *2,4* |
| ***Строительство*** |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млн. рублей | *2 690,0* | *1 980,7* | *2 687,6* | *2 918,1* | *2 920,9* | *3 156,2* | *3 168,3* | *3 410,5* | *3 436,7* |
| *Индекс производства по виду деятельности «Строительство»* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | *71,9* | *131,1* | *104,2* | *104,5* | *104,0* | *104,1* | *103,9* | *104,0* |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  | *102,4* | *103,5* | *104,2* | *104,0* | *104,0* | *104,2* | *104,0* | *104,3* |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. м² общей площади  | *49,4* | *54,3* | *73,7* | *93,1* | *94,0* | *69,2* | *70,0* | *65,0* | *67,2* |

**IV. Предпринимательство**

Развитие малого и среднего предпринимательства – одно из приоритетных направлений деятельности Администрации муниципального образовании «Город Майкоп», цель которого – создание благоприятных условий не только для развития предпринимательства, но и для роста предпринимательской активности путем всесторонней, в том числе финансовой поддержки. Предпринимательство играет стратегическую роль в экономическом развитии муниципального образования «Город Майкоп», это: создание новых рабочих мест, обеспечение населения необходимыми товарами и услугами, увеличение налоговых поступлений.

Оценка перспектив развития малого и среднего предпринимательства дает возможность разрабатывать и проводить политику по его стимулированию и поддержке.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2022 год и на период до 2024 года сформирован исходя из сценарных условий функционирования экономики на прогнозируемый период, перспектив социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп», учитывая последствия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также масштабов и результативности мер поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимых на федеральном и республиканском уровнях.

Прогноз разработан в рамках реализации на территории муниципального образования «Город Майкоп» государственной программы Республики Адыгея «Развитие экономики», подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». В 2020 году по результатам реализации государственной программы:

- 117 субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» получили микрозаймы на общую сумму 272,9 млн. рублей, что позволило создать 74 рабочих места;

- 27 субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» получили поддержку по гарантийному фонду на общую сумму поручительства 97,3 млн. рублей;

- 749 субъектов малого и среднего предпринимательства прошли обучение;

- 1 218 СМСП оказаны консультационные услуги.

В рамках проекта муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» со сроком реализации на 2022-2026 годы в части поддержки и создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено:

1. Достижение стратегической подцели «Город привлекательный для развития бизнеса».

2. Решение стратегических задач:

2.1. Создание максимально комфортных условий ведения бизнеса.

2.2. Развитие муниципально-частного партнерства, низкие административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности, качественное сотрудничество и координация в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства.

2.3. Поддержка добросовестной конкуренции.

2.4. Поддержка предпринимательской активности, как следствие - рост предпринимательской инициативы.

2.5. Обеспечение качества и доступности инфраструктуры для предпринимателей (включая субъекты малого и среднего предпринимательства), в том числе создание новых и развитие имеющихся объектов инновационно-инвестиционной инфраструктуры.

2.6. Обеспечение доступности финансовых ресурсов и усовершенствование качества финансовых механизмов поддержки предпринимательства, включая субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.7. Создание условий для повышения социальной ответственности бизнес-структур.

2.8. Повышение качества человеческого капитала организаций, ведущих деятельность в сфере социального предпринимательства.

3. Достижение значений целевых показателей:

3.1. Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних, малых и микропредприятий.

3.2. Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку (нарастающим итогом).

3.3. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.4. Доля сданных в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень.

Достижение значений целевых показателей является ожидаемым результатом поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательств на территории муниципального образования «Город Майкоп». Плановые значения целевых показателей рассчитываются на основе показателей среднесрочного и долгосрочного прогнозов.

***Итоги за 2020 год***

На территории муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2021 года осуществляли деятельность 7 157 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП). Общее количество средних, малых и микропредприятий составило 1 791 единицу (10 средних предприятий и 1 781 малое и микропредприятие – 99,4 %), количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 5 365 человек.

По итогам 2020 года в секторе малого и среднего предпринимательства сложилась следующая ситуация.

*Оборот товаров и услуг:*

По результатам 2020 года оборот товаров и услуг в действующих ценах составил:

- на средних предприятиях – 3 311,8 млн. рублей;

- на малых и микропредприятиях – 28 275,5 млн. рублей.

*Среднесписочная численность работников:*

Среднесписочная численность работников по итогам 2020 года (без внешних совместителей) составила:

- на средних предприятиях – 1 264 человека;

- на малых, включая микропредприятия – 9 955 человек.

***Оценка 2021 года***

В 2021 году количество малых предприятий ожидается на уровне 2020 года. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, включая микропредприятия, увеличится на 22 человека. Количество средних предприятий увеличится на 1 единицу, а среднесписочная численность работающих на средних предприятиях увеличится на 131 специалиста в сравнении с 2020 годом.

Оборот по объему произведенной продукции и оказанных услуг в действующих ценах: на малых предприятиях останется на уровне 2020 года (индекс физического объёма уменьшится на 4,8 %, а индекс-дефлятор составит 105,1 %), на средних предприятиях оборот производимой продукции увеличится на 3,6 % к уровню 2020 года (индекс физического объёма уменьшится на 1,5 %, а индекс-дефлятор составит 105,1 %).

***Прогноз на 2022-2024 годы***

К 2024 году планируется:

- *прирост количества предприятий (по второму базовому варианту)*: по малым предприятиям на 55 единиц (по отношению к 2021 году), по средним предприятиям – количество останется неизменным;

- *прирост среднесписочной численности:* по малым предприятиям на 106 человек, по средним предприятиям к уровню 2021 года численность не изменится;

- *увеличение оборота в действующих ценах:*

*- 2022 год по II (базовому) варианту*: по малым предприятиям – на 6,6 %, по средним предприятиям – на 8,0 % (в том числе индекс физического объёма 2,8 % и 4,2 % соответственно);

- *2023 год по II варианту:* по малым предприятиям – на 7,7 %, по средним предприятиям – на 7,3 % (в том числе индекс физического объёма 3,7 % и 3,3 % соответственно);

*- 2024 год* *по II варианту*: по малым предприятиям – на 8,7 %, по средним предприятиям – на 8,7 % (в том числе индекс физического объёма по 4,7 %).

*Основные показатели прогноза развития малого и среднего предпринимательства*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год оценка | Прогноз |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***Малое предпринимательство (включая микропредприятия)*** |
| Количество малых предприятий | единиц | 1 871 | 1 781 | 1 781 | 1 791 | 1 796 | 1 811 | 1 816 | 1 831 | 1 836 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 10 035 | 9 955 | 9 977 | 10 011 | 10 011 | 10 038 | 10 038 | 10 083 | 10 083 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 28 757,2 | 28 275,5 | 28 291,1 | 29 600,2 | 30 188,4 | 31 677,0 | 32 557,6 | 34 195,9 | 35 451,3 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 95,0 | 95,2 | 100,7 | 102,8 | 102,9 | 103,7 | 103,8 | 104,7 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году  |  | 103,5 | 105,1 | 103,9 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ***Среднее предпринимательство*** |
| Количество средних предприятий | единиц | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 1 270 | 1 264 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 2 668,7 | 3 311,8 | 3 428,5 | 3 644,1 | 3 708,2 | 3 911,2 | 3 983,8 | 4 234,4 | 4 337,9 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 119,9 | 98,5 | 102,3 | 104,2 | 103,2 | 103,3 | 104,1 | 104,7 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году  |  | 103,5 | 105,1 | 103,9 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

**V. Потребительский рынок**

Рынок товаров и услуг муниципального образования «Город Майкоп» (потребительский рынок) – это динамично развивающаяся отрасль, которая представлена тремя направлениями развития: розничная торговля, общественное питание и оказание платных услуг населению.

В среднесрочной перспективе сохранится тенденция стабильности по всем трем направлениям. Сфера услуг вносит значительный вклад в обеспечение занятости населения. При планировании объема платных услуг, оказываемых населению предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в основе расчета – объемы платных услуг, исходя из статистических данных, а также тарифов на оказание платных услуг. К положительным тенденциям развития данного сектора экономики можно отнести: строительство и ввод в эксплуатацию новых торговых предприятий, а также качественное улучшение структуры. Обеспечение населения муниципального образования «Город Майкоп» платными услугами осуществляется преимущественно предприятиями малого бизнеса.

Формирование прогноза показателей потребительского рынка на среднесрочный период 2022-2024 годов основано на анализе результатов работы предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих платные услуги населению, в соответствии со статистическими показателями за 2019-2020 годы, с учетом оценки за 2021 год и тенденции развития данной сферы деятельности в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития на среднесрочный период.

В рамках проекта муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» со сроком реализации на 2022-2026 годы в части развития сферы потребительского рынка, рынка товаров и услуг предусмотрено:

1. Достижение стратегических подцелей:

1.1. Развитый рынок товаров и услуг за счёт высокого уровня развития малого и среднего предпринимательства в сфере торговли и общественного питания, ориентированного, в том числе, на товары местных производителей.

1.2. Эффективное использование транзитного потенциала при организации работы торгово-транспортно-логистического комплекса.

2. Решение стратегических задач:

2.1. Участие в формировании на территории муниципального образования «Город Майкоп» регионального центра кооперации (рост торгового оборота предприятий, рост числа межмуниципальных проектов).

2.2. Развитие современных форм торговли.

2.3. Расширение рынков сбыта продукции местных производителей.

2.4. Сотрудничество с крупными торговыми сетями для реализации местной сельскохозяйственной продукции.

2.5. Повышение культуры торговли и сервиса.

2.6. Развитие торговой и логистической инфраструктуры.

2.7. Строительство логистического комплекса в городе Майкопе (повышение эффективности деятельности торговых предприятий).

2.8. Создание эффективно работающей системы, обеспечивающей функционирование торгово-транспортно-логистического комплекса (создание комплекса умной торговли и логистики).

2.9. Повышение уровня информационной и технологической обеспеченности торговой и транспортно-логистической деятельности. Применение современных технологий в области логистики.

***Итоги за 2020 год***

По состоянию на 01.01.2021 года в муниципальном образовании «Город Майкоп» зарегистрировано 3 347 объектов потребительского рынка всех форм собственности (магазины, аптеки, предприятия общественного питания и объекты бытового обслуживания населения), в том числе 1 318 объектов, оказывающих платные услуги населению.

В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) произошло уменьшение физических объёмов: снижение оборотов в сфере общественного питания и уменьшение объёмов оказываемых платных услуг населению.

По результатам 2020 года:

- оборот розничной торговли в действующих ценах составил 37 468,9 млн. рублей, что на 5,3 % превышает уровень 2019 года в действующих ценах (индекс физического объёма оборота розничной торговли – 102,0 %, индекс-дефлятор – 103,3 %);

- оборот общественного питания в действующих ценах составил 1 274,1 млн. рублей, снижение к уровню 2019 года в действуюших ценах на 26,0 % (индекс физического объёма оборота розничной торговли – 72,1 %, индекс-дефлятор – 102,7 %);

- объем платных услуг населению в действующих ценах составил 10 587,6 млн. рублей, что на 5,2 % ниже уровня 2019 года (индекс физического объёма оборота розничной торговли – 92,2 %, индекс-дефлятор – 102,6 %).

***Оценка 2021 года***

По результатам оценки за 2021 год:

- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличится к уровню 2020 года на 2,0 % и составит в действующих ценах 40 243,8 млн. рублей;

- оборот общественного питания в сопоставимых ценах останется на уровне 2020 года, в действующих ценах составит 1 318,7 млн. рублей;

- объем платных услуг населению в сопоставимых ценах увеличится к уровню 2020 года на 0,5 % и составит в действующих ценах 11 034,2 млн. рублей.

***Прогноз на 2022-2024 годы***

В среднесрочной перспективе прогнозируется тенденция незначительного роста товарооборота в розничной торговле и в сфере общественного питания (за счет увеличения посещаемости объектов питания, совершенствования методов и форм обслуживания) к уровню оценки 2021 года. Вместе с тем, в действующих ценах в прогнозном периоде до 2024 года не будет достигнут размер оборота общественного питания 2019 года (до пандемии). На рынке платных услуг планируется незначительный рост объема услуг, оказываемых населению предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Развитие рынка платных услуг в ближайшей перспективе будет направлено на максимальную обеспеченность населения необходимыми услугами, развитие конкурентной среды, повышение качества обслуживания при оказании платных услуг.

Приоритетными задачами на рынке услуг в сфере бытового обслуживания населения являются:

- развитие и восстановление инфраструктуры бытового обслуживания в удаленных территориях муниципального образования;

- расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся популярностью у населения;

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам;

- размещение предприятий бытового обслуживания в торговых, торгово-деловых центрах и комплексах.

***Прогнозные показатели на 2022-2024 годы (по II варианту):***

Индекс физического объема: Индекс – дефлятор:

*1. Оборот розничной торговли:*

- 2022 год – 102,5 %; - 2022 год – 103,5 %;

- 2023 год – 103,0 %; - 2023 год – 103,7 %;

- 2024 год – 103,5 %. - 2024 год – 103,9 %.

*2. Оборот общественного питания:*

- 2022 год – 102,0 %; - 2021 год – 103,9 %;

- 2023 год – 102,5 %; - 2022 год – 104,3 %;

- 2024 год – 103,0 %. - 2023 год – 104,0 %.

*3. Объем платных услуг населению:*

- 2022 год – 102,0 %; - 2021 год – 104,2 %;

- 2023 год – 102,5 %; - 2022 год – 104,3 %;

- 2024 год – 103,0 %. - 2023 год – 104,3 %.

*Основные показатели прогноза развития потребительского рынка (в действующих ценах)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год оценка | Прогноз |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***Розничная торговля*** |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 35 560,7 | 37 468,9 | 40 243,8 | 42 150,2 | 42 693,7 | 44 451,0 | 45 601,5 | 47 153,6 | 49 038,3 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году  | 103,4 | 102,0 | 102,0 | 101,0 | 102,5 | 101,5 | 103,0 | 102,0 | 103,5 |
| *Индекс - дефлятор* | %  | 103,3 | 103,3 | 105,3 | 103,7 | 103,5 | 103,9 | 103,7 | 104,0 | 103,9 |
| ***Общественное питание*** |
| Оборот общественного питания | млн. рублей | 1 720,7 | 1 274,1 | 1 318,7 | 1 381,0 | 1 397,5 | 1 458,9 | 1 494,1 | 1 552,1 | 1 600,5 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году  | 112,6 | 72,1 | 100,0 | 100,5 | 102,0 | 101,0 | 102,5 | 102,0 | 103,0 |
| *Индекс - дефлятор* | %  | 102,7 | 102,7 | 103,5 | 104,2 | 103,9 | 104,6 | 104,3 | 104,3 | 104,0 |
| ***Платные услуги*** |
| Объем платных услуг | млн. рублей | 11 192,3 | 10 587,6 | 11 034,2 | 11 488,6 | 11 727,6 | 12 045,8 | 12 537,7 | 12 704,4 | 13 469,1 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году  | 101,5 | 92,2 | 100,5 | 100,5 | 102,0 | 101,5 | 102,5 | 102,0 | 103,0 |
| *Индекс - дефлятор* | %  | 104,2 | 102,6 | 103,7 | 103,6 | 104,2 | 103,3 | 104,3 | 103,4 | 104,3 |

**VI. Демография, рынок труда**

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Город Майкоп» неоднозначная: по итогам 2019 года (в сравнении с 2018 годом) увеличение численности постоянного населения, проживающего в муниципальном образовании «Город Майкоп», на 827 человек, в том числе: естественная убыль – 390 человек, миграционный приток – 1 217 человек. В результате последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по итогам 2020 года естественное движение населения можно охарактеризовать снижением общей численности населения, как за счет естественной убыли населения (смертность превысила рождаемость), так и за счет отрицательной миграции (число выбывших превысило число прибывших). По итогам 2020 года численность постоянного населения муниципального образования «Город Майкоп» уменьшилась к уровню 2019 года на 2 683 человека. Естественная убыль населения составила 560 человек, миграционный отток – 2 123 человека. По состоянию на 01.01.2021 года численность постоянного населения муниципального образования «Город Майкоп» составила 161 892 человека. В общей численности населения доля городского населения составляет 85,9 % (139 084 человека), доля сельского населения – 14,1 % (22 808 человек).

В прогнозном периоде на 2022-2024 годы планируется незначительное уменьшение общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп», как за счет естественной убыли населения, так и за счет миграционного оттока. Прогнозируется небольшой рост рождаемости, но он не перекрывает показателя смертности, несмотря на его снижение. Рост рождаемости – это результат реализации мероприятий Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также мероприятий, проводимых в рамках реализации национального проекта «Демография».

Планируется незначительное уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте, вместе с тем среднесписочная численность работников во всех сферах экономики по полному кругу предприятий будет увеличиваться.

На среднесрочный период прогнозируется рост фонда оплаты труда по полному кругу предприятий, а также по крупным и средним предприятиям. Темпы роста заработной платы складываются исходя из действующих темпов роста экономики с учетом увеличения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (индексация на уровень инфляции), а также с учетом увеличения минимального размера оплаты труда (далее-МРОТ). С 01.01.2021 МРОТ составил 12 792 рубля. В прогнозируемом периоде учтено, что МРОТ будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. В 2022 году МРОТ составит 13 617 рублей, рост на 6,4 %.

Официальная регистрируемая безработица по итогам 2020 года составила 5,9 % (показатель 2019 года 0,6 %). Рост численности безработных граждан, состоящих на учёте, в 2020 году превысил показатель 2019 года в 10,4 раза. Такая ситуация сложилась в результате распространения в 2020 году новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В прогнозируемом периоде планируется нормализация ситуации на рынке труда с постепенным снижение уровня безработицы. По результатам I полугодия 2021 года уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,1 %.

В рамках проекта муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» со сроком реализации на 2022-2026 годы в сферах: демографии, рынка труда, заработной платы работающих граждан предусмотрено:

1. Достижение стратегической подцели «Город привлекательный для проживания и работы».

2. Решение стратегических задач:

2.1. Обеспечение миграционного и естественного прироста населения путем участия в реализации мероприятий национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение». Увеличение продолжительности жизни.

2.2. Способствовать уменьшению дисбаланса на рынке труда между спросом и предложением рабочей силы.

2.3. Принимать участие в стабилизации ситуации на рынке труда: подготовка кадров с учетом реально складывающейся ситуации на рынке труда и обеспечение ориентации системы профессионального образования на рынок труда.

2.4. Содействовать повышению качества профессионального образования, соответствующего требованиям работодателя.

2.5. Оказывать содействие в развитии взаимодействия вузов и бизнеса.

3. Достижение значения целевого показателя «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий».

Достижение значения целевого показателя, как ожидаемого результата стабилизации ситуации на рынке труда, роста уровня доходов, а соответственно и уровня жизни населения. Плановые значения целевого показателя рассчитываются на основе показателей среднесрочного и долгосрочного прогнозов.

***Итоги за 2020 год***

В 2020 году численность постоянного населения уменьшилась к уровню 2019 года на 2 683 человека или на 1,6 %. Уменьшение численности населения сложилось вследствие естественной убыли населения и миграционного оттока.

По итогам года сложилась естественная убыль населения в количестве 560 человек, в том числе: коэффициент рождаемости составил 11,2 человека, коэффициент смертности – 14,7 человек на 1 000 человек населения.

Миграционная отток составил 2 123 человека (число выбывших превысило число прибывших).

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по итогам 2020 года составила 90 094 человека, что на 0,3 % меньше численности населения в трудоспособном возрасте по итогам 2019 года.

Среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий в 2020 году выросла к уровню 2019 года на 376 человек или на 0,8 %. Основное увеличение численности произошло в следующих сферах экономической деятельности:

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - на 56 человек;

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - на 196 человек;

- «Транспортировка и хранение» - на 62 человека;

- «Деятельность финансовая и страховая» - на 45 человек;

- «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» - на 72 человека;

- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - на 116 человек;

- «Образование» - на 42 человека;

- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - на 88 человек.

Продолжились изменения в структуре занятых в экономике по формам собственности. В 2020 году увеличилась численность:

- работающих в государственных и региональных органах власти на 270 человек;

- специалистов, работающих в структурах, относящихся к муниципальной собственности, на 62 человека;

 - работающих на иностранных предприятиях и организациях, а также на предприятиях смешанной формы собственности с иностранным участием – на 152 человека.

Официальный уровень регистрируемой безработицы в сравнении с 2019 годом значительно увеличился с 0,6 % до 5,9 %.

Показатель «Фонд оплаты труда» по итогам 2020 года составил 18 245,3 млн. рублей, что на 6,7 % выше уровня 2019 года.

Уровень средней заработной платы по полному кругу предприятий составил 31 974,9 рублей, что на 5,9 % превышает показатель 2019 года.

***Оценка 2021 года***

 По оценке 2021 года ожидается снижение численности постоянного населения за счет роста естественной убыли населения (рост рождаемости и рост смертности), а также отрицательной миграции. Также ожидается уменьшение численности трудоспособного населения.

По оценке 2021 среднесписочная численность по полному кругу предприятий останется на уровне 2020 года с увеличением на 0,2 %.

По оценке 2021 года показатель «Фонд оплаты труда» по полному кругу предприятий и организаций увеличится на 6,9 % и составит 19 508,1 млн. рублей, по крупным и средним предприятиям планируется рост показателя на 6,7 %. Расходы на оплату труда на предприятиях города рассчитаны исходя из действующих темпов роста экономики.

***Прогноз на 2022-2024 годы***

В прогнозируемом периоде планируется дальнейшее уменьшение численности населения муниципального образования «Город Майкоп» в целом, в том числе численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, которая в 2024 году уменьшится к уровню 2021 года на 1 620 человек и 372 человека соответственно.

Среднесписочная численность работающих, по полному кругу предприятий, на 2022-2024 годы планируется с незначительным ростом, по годам (по II варианту), соответственно на 0,3 %; 0,4 %; 0,5 %.

На среднесрочный период планируется рост фонда оплаты труда по полному кругу предприятий, а также по крупным и средним предприятиям. Рост фонда оплаты труда по полному кругу предприятий по годам составит:

- 2022 год – I вариант – 105,6 %, II вариант – 105,8 %;

- 2023 год – I вариант – 105,9 %, II вариант – 106,1 %;

- 2024 год – I вариант – 106,2 %, II вариант – 106,3 %.

В прогнозируемом периоде рост фонда оплаты труда выше, чем в среднем по полному кругу предприятий, планируется по следующим разделам:

- «Обрабатывающие производства» (в частности по подразделам: «Производство металлургическое»; «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»);

- «Строительство»;

- «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования».

Ниже средних показателей темп роста фонда оплаты труда будет наблюдаться в следующих отраслях экономической деятельности:

- «Обрабатывающие производства» (в частности по подразделам: «Производство текстильных изделий»; «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»; «Производство бумаги и бумажных изделий»);

- «Деятельность финансовая и страховая»;

- «Образование».

Расходы на оплату труда на предприятиях города рассчитаны исходя из действующих темпов роста экономики, при расчете показателя учтено также повышение заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы.

В бюджетном секторе продолжится реализация мер, прежде всего ориентированных на поддержку уровня жизни малообеспеченных слоев населения; будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий специалистов. В 2022-2024 годах уровень заработной платы будет индексироваться на коэффициент прогнозируемой инфляции (ежегодно с 01 октября): 2022 год – на 3,9 %; 2023, 2024 годы – на 4,0 %.

*Основные показатели прогноза развития демографии, численности,*

 *занятости населения и оплаты труда*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год оценка | Прогноз |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***Демография***  |
| Численность постоянного населения на начало года | человек | 164 575 | 161 892 | 160 882 | 160 122 | 160 122 | 159 582 | 159 582 | 159 262 | 159 262 |
| *Темп роста (снижения) к предыдущему году* | %  | 100,5 | 98,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 |
| Естественное движение населения: прирост (+), убыль (-) | человек | - 390 | - 560 | - 630 | - 460 | - 460 | - 340 | - 340 | - 220 | - 220 |
| Миграция: приток (+), отток (-)  | человек | 1 217 | - 2 123 | - 350 | - 300 | - 300 | - 200 | - 200 | - 100 | - 100 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | человек | 90 391 | 90 094 | 89 706 | 89 362 | 89 362 | 89 208 | 89 208 | 89 334 | 89 334 |
| ***Трудовые ресурсы, занятость*** |
| Среднесписочная численность (по полному кругу предприятий) | человек | 47 175 | 47 551 | 47 642 | 47 773 | 47 773 | 47 968 | 47 968 | 48 185 | 48 185 |
| Среднесписочная численность (по крупным и средним предприятиям) | человек | 37 140 | 37 596 | 37 665 | 37 762 | 37 762 | 37 930 | 37 930 | 38 102 | 38 102 |
| ***Фонд оплаты труда*** |
| Фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий) | млн. рублей | 17 096,4 | 18 245,3 | 19 508,1 | 20 607,1 | 20 634,7 | 21 825,4 | 21 886,4 | 23 176,4 | 23 263,0 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % | 108,6 | 106,7 | 106,9 | 105,6 | 105,8 | 105,9 | 106,1 | 106,2 | 106,3 |
| Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 14 778,8 | 16 037,1 | 17 111,5 | 18 035,6 | 18 060,7 | 19 063,6 | 19 119,4 | 20 207,4 | 20 285,7 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % | 108,9 | 108,5 | 106,7 | 105,4 | 105,5 | 105,7 | 105,9 | 106,0 | 106,1 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по полному кругу предприятий) | рублей | 30 200,3 | 31 974,9 | 34 122,8 | 35 946,2 | 35 994,3 | 37 916,7 | 38 022,6 | 40 082,3 | 40 232,1 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % | 109,6 | 105,9 | 106,7 | 105,3 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 105,7 | 105,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним предприятиям) | рублей | 33 160,2 | 35 546,9 | 37 859,1 | 39 801,0 | 39 856,4 | 41 883,3 | 42 005,8 | 44 195,9 | 44 367,0 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % | 108,3 | 107,2 | 106,5 | 105,1 | 105,3 | 105,2 | 105,4 | 105,5 | 105,6 |
| *в том числе по полному кругу предприятий в разрезе отраслей:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 410 | 390 | 388 | 389 | 389 | 392 | 392 | 394 | 394 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 131,3 | 125,1 | 130,7 | 138,9 | 139,1 | 148,0 | 148,3 | 158,0 | 158,5 |
| Среднемесячная заработная плата  | рублей | 26 678,5 | 26 730,7 | 28 064,7 | 29 764,5 | 29 788,0 | 31 468,5 | 31 533,8 | 33 417,3 | 33 517,9 |
| *Раздел В «Добыча полезных ископаемых»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 135 | 108 | 121 | 123 | 123 | 125 | 125 | 126 | 126 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 37,2 | 25,2 | 30,8 | 33,3 | 33,3 | 35,3 | 35,4 | 37,8 | 38,0 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 22 992,8 | 19 472,9 | 21 219,8 | 22 532,2 | 22 581,0 | 23 513,5 | 23 619,1 | 24 976,9 | 25 117,5 |
| *Раздел С «Обрабатывающие производства»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 4 728 | 4 646 | 4 650 | 4 684 | 4 684 | 4 729 | 4 729 | 4 779 | 4 779 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 1 752,3 | 1 735,4 | 1 896,4 | 2 015,8 | 2 021,5 | 2 149,8 | 2 158,8 | 2 294,2 | 2 307,2 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 30 884,7 | 31 127,6 | 33 985,9 | 35 862,4 | 35 964,1 | 37 884,2 | 38 042,7 | 40 005,8 | 40231,0 |
| *Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 881 | 1 937 | 1 944 | 1 946 | 1 946 | 1 945 | 1 945  | 1 953 | 1 953 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 749,2 | 826,6 | 912,6 | 966,0 | 967,0 | 1 023,9 | 1 027,5 | 1 089,2 | 1 094,4 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 33 190,3 | 35 562,7 | 39 120,3 | 41 366,6 | 41 410,2 | 43 871,1 | 44 024,5 | 46 475,1 | 46 697,8 |
| *Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 720 | 711 | 713 | 782 | 782 | 782 | 782 | 785 | 785 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 187,4 | 180,4 | 195,1 | 227,8 | 228,7 | 239,1 | 240,4 | 251,0 | 252,8 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 21 687,8 | 21 139,0 | 22 806,0 | 24 275,2 | 24 370,5 | 25 478,0 | 25 616,8 | 26 643,1 | 26 837,0 |
| *Раздел F «Строительство»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 2 011 | 1 926 | 1 917 | 1 930 | 1 930 | 1 926 | 1 926 | 1 937 | 1 937 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 682,6 | 635,5 | 685,4 | 732,6 | 733,2 | 786,2 | 787,5 | 842,6 | 845,0 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 28 286,0 | 27 495,5 | 29 796,3 | 31 633,5 | 31 660,0 | 34 016,6 | 34 072,2 | 36 251,9 | 36 352,4 |
| *Раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 3 720 | 3 916 | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 3 898 | 3 898 | 3 906 | 3 906  |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 1 137,4 | 1 221,4 | 1 342,3 | 1 427,5 | 1 429,1 | 1 535,7 | 1 539,4 | 1 637,9 | 1 643,7 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 25 479,7 | 25 991,2 | 28 607,7 | 30 425,1 | 30 457,5 | 32 830,1 | 32 909,5 | 34 945,0 | 35 068,4 |
| *Раздел H «Транспортировка и хранение»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 2 490 | 2 552 | 2 553 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 560 | 2 560 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 663,7 | 716,6 | 778,9 | 817,6 | 818,7 | 866,2 | 868,9 | 920,8 | 925,3 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 22 211,2 | 23 398,7 | 25 425,1 | 26 665,9 | 26 702,6 | 28 251,8 | 28 339,3 | 29 972,6 | 30 120,6 |
| *Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 753 | 740 | 739 | 738 | 738 | 737 | 737 | 741 | 741 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 139,6 | 138,8 | 149,8 | 159,0 | 159,2 | 169,3 | 169,7 | 180,4 | 181,1 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 15 451,2 | 15 632,6 | 16 888,5 | 17 956,2 | 17 973,1 | 19 146,0 | 19 193,8 | 20 284,2 | 20 366,4 |
| *Раздел J «Деятельность в области информатизации и связи»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 171 | 1 208 | 1 205 | 1 204 | 1 204 | 1 201 | 1 201  | 1 205 | 1 205 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 374,6 | 416,1 | 463,7 | 490,3 | 491,4 | 520,7 | 522,8 | 553,8 | 556,5 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 26 655,0 | 28 704,8 | 32 071,3 | 33 935,8 | 34 012,8 | 36 127,6 | 36 277,9 | 38 296,7 | 38 487,0 |
| *Раздел К «Деятельность финансовая и страховая»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 211 | 1 256 | 1 211 | 1 201 | 1 201 | 1 188 | 1 188 | 1 189 | 1 189 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 776,3 | 822,2 | 852,0 | 879,5 | 880,2 | 902,6 | 904,7 | 930,2 | 932,8 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 53 419,5 | 54 550,0 | 58 627,3 | 61 022,3 | 61 077,3 | 63 314,2 | 63 459,9 | 65 196,4 | 65 379,2 |
| *Раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 090 | 1 071 | 1 062 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 063 | 1 063 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 257,5 | 260,3 | 280,3 | 297,8 | 298,1 | 316,4 | 317,2 | 337,0 | 338,3 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 19 686,3 | 20 255,1 | 21 997,0 | 23 413,8 | 23 435,8 | 24 878,1 | 24 937,3 | 26 415,4 | 26 520,0 |
| *Раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 260 | 1 186 | 1 179 | 1 180 | 1 180 | 1 178 | 1 178 | 1 182 | 1 182 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 399,1 | 392,3 | 428,8 | 453,8 | 455,0 | 479,8 | 481,8 | 509,4 | 512,6 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 26 395,2 | 27 566,5 | 30 308,8 | 32 047,5 | 32 134,8 | 33 945,1 | 34 085,6 | 35 911,4 | 36 141,3 |
| *Раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 2 262 | 2 334 | 2 323 | 2 325 | 2 325 | 2 326 | 2 326 | 2 331 | 2 331 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 584,8 | 601,1 | 653,9 | 702,2 | 702,6 | 751,6 | 752,9 | 804,9 | 807,3 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 21 543,5 | 21 460,3 | 23 457,3 | 25 166,9 | 25 183,1 | 26 929,0 | 26 975,5 | 28 775,9 | 28 860,3 |
| *Раздел О «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 6 770 | 6 886 | 6 877 | 6 879 | 6 879 | 6 884 | 6 884 | 6 896 | 6 896 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 3 672,5 | 3 902,0 | 4 220,9 | 4 448,0 | 4 452,3 | 4 706,6 | 4 714,2 | 4 995,8 | 5 006,5 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 45 205,0 | 47 221,7 | 51 147,1 | 53 883,9 | 53 935,4 | 56 975,4 | 57 066,9 | 60 370,7 | 60 500,4 |
| *Раздел Р «Образование»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 6 671 | 6 713 | 6 875 | 6 882 | 6 882 | 7 049 | 7 049 | 7 085 | 7 085 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 2 081,4 | 2 270,1 | 2 440,1 | 2 550,8 | 2 553,2 | 2 681,2 | 2 689,0 | 2 842,9 | 2 854,5 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 26 000,9 | 28 180,6 | 29 576,7 | 30 887,8 | 30 916,5 | 31 697,3 | 31 790,0 | 33 438,2 | 33 574,8 |
| *Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 7 434 | 7 522 | 7 540 | 7 549 | 7 549 | 7 553 | 7 553 | 7 599 | 7 599 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 2 592,0 | 3 057,5 | 3 065,8 | 3 232,0 | 3 236,1 | 3 418,0 | 3 428,7 | 3 628,5 | 3 641,3 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 29 056,2 | 33 873,2 | 33 884,1 | 35 677,7 | 35 723,4 | 37 711,1 | 37 829,7 | 39 791,4 | 39 932,1 |
| *Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 2 109 | 2 129 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 125 | 2 125 | 2 136 | 2 136 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 644,8 | 687,8 | 733,7 | 774,2 | 775,6 | 819,8 | 823,1 | 870,3 | 874,2 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 25 477,9 | 26 920,2 | 28 811,9 | 30 402,2 | 30 459,4 | 32 147,5 | 32 277,5 | 33 953,8 | 34 107,9 |
| *Раздел S «Предоставление прочих видов услуг»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 349 | 320 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 318 | 318 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 83,3 | 82,5 | 88,4 | 93,0 | 93,0 | 98,4 | 98,7 | 104,5 | 104,9 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 19 891,9 | 21 495,7 | 23 524,3 | 24 671,5 | 24 693,9 | 26 039,4 | 26 111,7 | 27 388,0 | 27 490,0 |

**VII. Финансы**

Прогноз по разделу «Финансы» на 2022-2024 годы сформирован в соответствии с методическими рекомендациями, сценарными условиями по разработке показателей прогноза, перспективой развития муниципального образования «Город Майкоп».

*Стоимость основных средств*

Прогноз показателей о стоимости основных фондов и амортизационных отчислениях сформирован на основе отчетных данных Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Адыгея, формы 5-НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций» за 2019 и 2020 годы. По оценке 2021 года стоимость основных фондов увеличится на 4,9 % к уровню 2020 года. При формировании прогнозных показателей учтены темпы роста, рекомендуемые сценарными условиями, и индексы-дефляторы. Прогнозные показатели стоимости основных фондов на 2022-2024 годы запланированы по двум вариантам, в частности по II (базовому) варианту с коэффициентом роста 5,3 %, 5,4 %, 5,5 % по годам соответственно.

*Налог на прибыль*

Прибыль прибыльных предприятий – в основе отчетной информации по данному показателю форма отчета Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Адыгея 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций» за предшествующие два года (2019 и 2020 годы). Оценка 2021 года и тенденция прогноза на плановый период составлена с учетом информации, представленной предприятиями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп», являющимися плательщиками налога на прибыль (с учетом темпа роста, рекомендуемого сценарными условиями прогноза социально-экономического развития). По отчёту за 2020 год размер прибыли снизился на 30,3 %. В связи с введением ограничений для отдельных отраслей в период пандемии, существенно уменьшились доходы от деятельности предприятий и организаций.

Структура прибыли по видам экономической деятельности сформирована исходя из удельного веса по каждому виду экономической деятельности (на основе данных, представленных предприятиями).

Начиная с 2021 года ситуация на предприятиях (организациях) стабилизировалась, соответственно по оценке 2021 года ожидается увеличение прибыли на 31,5 %. На прогнозируемый период 2022-2024 годов планируется рост прибыли на индексы-дефляторы, рекомендуемые сценарными условиями. Прогнозные показатели по прибыли на 2022-2024 годы запланированы по двум вариантам, по II (базовому) варианту с коэффициентом роста 5,8 %, 7,2 %, 7,6 % соответственно.

**VIII. Капитальные вложения в жилищно-коммунальное строительство и строительство объектов социальной сферы**

По отчету за 2020 год в объекты жилищно-коммунального строительства инвестировано 1 980,7 млн. рублей (на 26,4 % меньше, чем в 2019 году), в том числе: в жилищное строительство в сумме 1 045,2 млн. рублей, в коммунальное строительство в сумме 935,5 млн. рублей.

По оценке 2021 года планируются капитальные вложения в объекты жилищно-коммунального строительства в общей сумме 2 029,5 млн. рублей, в том числе: в жилищное строительство в сумме 1 566,9 млн. рублей, в коммунальное строительство в сумме 462,6 млн. рублей. В соответствии со среднесрочным прогнозом показатели 2019 года по объёму инвестиций в жилищно-коммунальное строительство будут достигнуты к 2024 году.

Прогноз по жилищному и коммунальному строительству муниципального образования «Город Майкоп» на 2022 год и на плановый период до 2024 года сформирован на основе отчетов предыдущих лет, оценки текущего 2021 года, а также на основании намерений, представленных застройщиками на 2022-2024 годы и с учетом выполнения мероприятий в рамках реализации: Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2030 года, национальных проектов, индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на период до 2030 года.

***Строительство объектов (жилищное строительство)***

*В 2021 году выданы разрешения на строительство объектов:*

- «Берегоукрепление правого и левого берега реки Белой в городе Майкопе»;

- «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея «Майкопская городская поликлиника» Поликлиническое отделение МКР «Восход», в г. Майкопе;

- «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной автостоянкой (1 очередь строительства)», в г. Майкопе.

*В 2021 году будут введены в эксплуатацию:*

- «5-ти этажный многоквартирный жилой дом» в г. Майкопе;

- «Разработка экономически эффективной проектной документации повторного использования на строительство объекта капитального строительства «МБОУ «Средняя школа на 1 100 мест», по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта 164» (выполненной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159);

- «9-ти этажный 3-х секционный жилой дом литер «5» в г. Майкоп».

По оценке 2021 года будет введено в эксплуатацию 73,7 тыс. м² общей площади жилых домов, что на 35,7 % превышает показатель 2020 года.

***Коммунальное строительство***

1. *Реконструкция очистных сооружений в г. Майкопе с увеличением производительности до 200,0 тыс. м³/сутки.*

Мощность существующих сооружений по очистке сточных вод составляет 116,0 тыс. м³/сутки, в весенне-осенний период наблюдается перегруз мощностей от 80 до 160 тыс. м³/сутки. Необходима реконструкция действующего комплекса для увеличения пропускной способности за счет прокладки дополнительных трубопроводов, замены насосного оборудования на более современное. Реконструированный комплекс предполагает непрерывный процесс очистки, обработку и утилизацию осадка путем его обезвоживания и обеззараживания. Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений будет производиться без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод с внедрением передовых технологий, разработанных ЗАО Компания по защите природы «Экотор» г. Волгограда, что позволит обеспечить пропускную способность объема стоков до 200 тыс. м³/сутки с соблюдением нормативных требований к сточным водам. Строительство данного объекта позволит избежать сброса недоочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод, с повышенным содержанием вредных веществ, в реку Белая, ликвидируя тем самым заразное воздействие биологических прудов на окружающую среду.

Для доведения до работоспособности уже построены, но не введены в эксплуатацию здания и сооружения. В целях доведения качества сточных вод на сбросе до нормативных показателей предусмотрено:

- здание решеток – завершение строительства, доустановка оборудования, проведение пуско-наладочных работ;

- песколовки - доустановка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы;

- первичные радиальные отстойники с насосной станцией сырого осадка; усреднитель-завершение строительства, монтажа оборудования, проведение пуско-наладочных работ;

- реконструкция решеток – замена ручных решеток на механизированные;

- реконструкция преаэратора – замена системы аэрации и выполнение капитального ремонта;

 - насосно-воздуходувная станция.

Стоимость объекта 1 138,5 млн. рублей.

2. *Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой.*

Всего за период 2018, 2019, 2020 годы выделено под жилищное строительство многодетным семьям, имеющим трех и более детей, 1 004 земельных участка, в том числе: в 2018 году – 820 участков, в 2019 году – 136 участков, в 2020 – 48 земельных участков, из них на территории бывшего Аэропорта выделено 522 участка.

Земельные участки многодетным семьям выделены в районе Восточной застройки (на территории бывшего Аэропорта) общей площадью 750 га и в населенных пунктах муниципального образования «Город Майкоп»: ст. Ханская, х. Гавердовский, х. Косинов, пос. Подгорный, пос. Северный, пос. Родниковый, где необходимо обеспечить строительство дорог, сетей водо-, газо- и электроснабжения.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 1043-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года», распоряжением Главы Республики Адыгея от 18.05.2020 № 96-рг «О мерах по реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года» утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года (далее-индивидуальная про-грамма). Во исполнение индивидуальной программы на территории муниципального образования «Город Майкоп» реализуется мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, под жилищное строительство, в том числе разработка проектной документации».

Плановый объем финансирования в рамках индивидуальной программы на реализацию данного мероприятия на период 2020-2024 годы составляет 490 599,1 тыс. рублей.

*В 2020 году* выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации на 5 массивов, расположенных в муниципальном образовании «Город Майкоп», на сумму 85 948,6 тыс. рублей на следующие виды инженерных сетей:

1) Район аэропорта (общая стоимость реализации мероприятий - 806 369,4 тыс. руб.):

- водоснабжение (112 939,2 тыс. руб.);

- водоотведение (56 340,5 тыс. руб.);

- электроснабжение (101 182,6 тыс. руб.);

- газоснабжение, высокое давление (18 014,6 тыс. руб.);

- газоснабжение, низкое давление (25 486,1 тыс. руб.);

- автомобильные дороги (492 406,4 тыс. руб.).

2) Восточная застройка (общая стоимость реализации мероприятий - 1 017 802,4 тыс. руб.):

- водоснабжение (126 713,2 тыс. руб.);

- электроснабжение (116 840,1 тыс. руб.);

- газоснабжение, высокое давление (21 057,1 тыс. руб.);

- газоснабжение, низкое давление (28 007,3 тыс. руб.);

- автомобильные дороги (725 184,7 тыс. руб.).

3) Район ул. Низпоташной (общая стоимость реализации мероприятий - 25 053,5 тыс. руб.);

- газоснабжение, высокое давление (16 366,8 тыс. руб.);

- газоснабжение, низкое давление (8 686,7 тыс. руб.).

4) Ст. Ханская (общая стоимость реализации мероприятий - 431 369,7 тыс. руб.):

- водоснабжение (62 068,0 тыс. руб.);

- электроснабжение (54 125,2 тыс. руб.);

- газоснабжение, высокое давление (17 398,5 тыс. руб.);

- газоснабжение, низкое давление (17 352,8 тыс. руб.);

- автомобильные дороги (280 425,2 тыс. руб.).

5) Пос. Родниковый (общая стоимость реализации мероприятий - 294 262,9 тыс. руб.):

- водоснабжение (79 108,9 тыс. руб.);

- электроснабжение (27 023,2 тыс. руб.);

- газоснабжение, высокое давление (8 471,4 тыс. руб.);

- газоснабжение, низкое давление (11 044,3 тыс. руб.);

- автомобильные дороги (168 615,1 тыс. руб.).

Согласно выполненной проектно-сметной документации общая стоимость строительно-монтажных работ на пяти массивах составит 2 574,9 млн. рублей.

*В 2021 году* продолжается реализация мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, под жилищное строительство, в том числе разработка проектной документации» подпрограммы «Развитие социальной сферы и систем жизнеобеспечения населения». В 2021 году на выполнение данного мероприятия запланировано направить 152 985,3 тыс. рублей.

Учитывая объем финансовых средств, запланированных на реализацию мероприятий в рамках индивидуальной программы, в первоочередном порядке будут выполняться следующие строительно-монтажные работы:

- 2021 год: газоснабжение в районе ул. Низпоташной и водоснабжение на территории бывшего аэропорта;

- 2021-2022 годы: электроснабжение на территории бывшего аэропорта и водоснабжение на территории Восточной застройки;

- 2023 год: электроснабжение в станице Ханской.

3. *Ливневая канализация*

В муниципальном образовании «Город Майкоп» в районе вокзала по троллейбусным маршрутам и в микрорайоне «Черемушки» дороги построены ниже окружающей территории. Разрозненная ливневая канализация и почти полное отсутствие открытой сети водотоков-кюветов приводит к затоплению города поверхностными водами, а высокое стояние вод и отсутствие водопонижения приводит к затоплению подвальных помещений жилых домов и прочих зданий.

Строительство ливневой канализации по ул. Хакурате от ул. Железнодорожной до ул. Юннатов позволит производить отвод поверхностных вод, системный сбор грунтовых вод из колодцев, будет препятствовать подтоплению зданий.

Проектно-сметная документация на данный объект подготовлена. Строительство планируется начать в 2022 году с привлечением средств федерального и республиканского бюджетов. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2023 год.

4. *Берегоукрепление правого и левого берега реки Белой в городе Майкопе Республики Адыгея*

В целях укрепления береговой линии реки Белой от разрушения и подтопления в период разлива реки, а также во избежание разрушения частных домовладений, находящихся вблизи реки, необходимо выполнить строительно-монтажные работы, предотвращающие оползневые процессы и размыв русла реки.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 1043-р утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года. Одним из основных мероприятий, предусмотренных в рамках данной программы и реализуемых на территории муниципального образования «Город Майкоп», является «Берегоукрепление правого и левого берега р. Белой в г. Майкопе Республики Адыгея». На реализацию данного мероприятия предусмотрено направить 405,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 401,64 млн. рублей, республиканского бюджета – 4,06 млн. рублей. В 2021 году запланировано освоить 127,04 млн. рублей, в 2022 году – 278,66 млн. рублей. В 2018 году ООО «Проектный институт «Адыгеягражданпроект» подготовлена проектно-изыскательская документация по выполнению работ капитального строительства гидротехнического сооружения в целях обеспечения его безопасности. В 2020 году по объекту «Берегоукрепление правого и левого берега реки Белой в городе Майкопе» выполнена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.

 Проектно-сметной документацией предусмотрено выполнение следующих работ:

- устройство покрытия пешеходной дорожки с водоотводящим лотком;

- устройство одного лестничного спуска и электроосвещение Набережной.

Учитывая выявленные в процессе технического осмотра замечания, для завершения строительства на участке ПК0- ПК 5+36 данного объекта и ввода его в эксплуатацию необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить крепление откосов Набережной каменной наброской;

- перемонтировать сползшие маты с устройством нового основания из ГПС;

- демонтировать старый парапет в створе конца бассейна и произвести монтаж нового;

- произвести очистку откосов от порослей кустарников.

5. *Строительство уличного освещения на территории муниципального образования «Город Майкоп»*

Учитывая обращения граждан г. Майкопа и в целях выполнения требований по соблюдению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» было принято решение по реконструкции сетей уличного освещения в местах с недостаточной освещенностью дорог и там, где уличное освещение отсутствует. Средства на реализацию данного проекта предусмотрены в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы».

*В 2019 году* муниципальная программа профинансирована в размере 3 200,0 тыс. рублей на предоставление субсидии социально-ориентированной некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в области охраны окружающей среды, связанных с реализацией мероприятий по рациональному использованию антропогенных объектов муниципального образования «Город Майкоп», проведена модернизация сети уличного освещения, в ходе которой на улицах города установлено 305 энергосберегающих светильников уличного освещения.

*В 2020 году* на модернизацию уличного освещения было направлено 20 542,0 тыс. рублей, проведена модернизация сети уличного освещения, в ходе которой на улицах города установлено 1 639 энергосберегающих светильников уличного освещения.

*В 2021 году* на модернизацию уличного освещения планируется направить 13 888,9 тыс. рублей (12 500,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 1 388,9 тыс. рублей за счет местного бюджета); в 2022, 2023 годах 2 500,0 тыс. рублей и 3 750,0 тыс. рублей соответственно.

***Дорожное строительство***

*Строительство автомобильных дорог*

Начиная с 2019 года в муниципальном образовании «Город Майкоп» реализуется Федеральный проект «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

*В 2019 году* реализовано мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и ремонту дорог муниципального образования «Город Майкоп» на сумму 204 711,4 тыс. рублей.

*В 2020 году* в рамках реализации Федерального проекта «Дорожная сеть» реализовано мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и ремонту дорог муниципального образования «Город Майкоп» на сумму 308 714,7 тыс. рублей (за счет средств: федерального бюджета – 292 038,1 тыс. рублей, из них: 185 270,1 тыс. рублей – в рамках реализации национального проекта и 106 768,0 тыс. рублей – межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; республиканского бюджета – 16 676,6 тыс. рублей).

Всего в течение года выполнены следующие работы:

- на 10 объектах проведен ремонт автомобильных дорог;

- на 7 объектах проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- проведено устройство искусственных неровностей – 3 штуки;

- нанесена вертикальная дорожная разметка на площади 440 м²;

- произведена замена дорожных знаков «Уступить дорогу», «Движение без остановки запрещено» в количестве 167 штук.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Майкоп» в течение 2020 года выполнен ремонт на десяти участках автомобильных дорог и семи объектах улично-дорожной сети.

В связи с досрочным завершение работ, запланированных на 2020 год и освоением бюджетных средств в полном объеме, было принято решение на выполнение работ по ремонту 14 участков дорог, ремонт которых был запланирован на 2021 год.

 В связи с образовавшейся экономией средств по заключенным контрактам был выполнен ремонт ещё 1 участка автомобильной дороги в г. Майкопе по ул. Привокзальной от ул. Шовгенова до ул. Гагарина.

*В 2021 году* на реализацию Федерального проекта «Дорожная сеть» предусмотрено 93 085,2 тыс. рублей.

В 2021 году планируется отремонтировать 18 участков автомобильных дорог и провести мероприятия по обустройству 10 перекрестков (в целях обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий). Для выполнения данных мероприятий заключен контракт на сумму 193 445,9 тыс. рублей. Согласно условий контракта работы будут выполнены в 2021 году, а оплата будет произведена в 2022 году.

Мероприятия по строительству и ремонту автомобильных дорог, а также обеспечивающие безопасность дорожного движения, запланированы на среднесрочный период до 2024 года.

***Благоустройство***

Благоустройство территории муниципального образования «Город Майкоп» – это комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятной комфортной среды для граждан, а также для проведения культурных, спортивных и досуговых мероприятий.

Строительство новых и реконструкция имеющихся объектов позволит сформировать единый облик муниципального образования «Город Майкоп», повысит качество и комфорт городской среды.

Реализация мероприятий Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

*В 2019 году* освоено денежных средств на благоустройство территорий в сумме 122 200,6 тыс. рублей. В течение года выполнены работы по благоустройству 24 дворовых территорий, объединяющих 42 многоквартирных дома; проведено благоустройство пяти общественных территорий.

*В 2020 году* освоено денежных средств в сумме 156 497,7 тыс. рублей. В течение года выполнены работы по благоустройству 29 дворовых территорий, объединяющих 48 многоквартирных домов.

Проведено также благоустройство двух общественных территорий: общественная территория «Солдатский Родник» и общественная территория – сквер «Парк летчиков» в ст. Ханская.

*В 2021 году* запланировано направить на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 87 156,6 тыс. рублей

 Планируется провести мероприятия по благоустройству 24 дворовых территорий, объединяющих 24 многоквартирных дома. Общественная территория, которая благоустроена в 2021 году, – сквер по ул. Краснооктябрьская и ул. Пушкина.

Мероприятия по реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется продолжить до 2024 года.

***Строительство объектов***

***социально-культурной сферы***

*Образование*

В муниципальном образовании «Город Майкоп» продолжается реализация национальных проектов «Образование» и «Демография», в рамках которых осуществляется строительство объектов в сфере образования. Кроме того, проводится ремонт зданий и помещений в учреждениях образования.

*2021 год*

- строительство детского сада в г. Майкопе по ул. Михайлова, 15-А на 240 мест;

- завершено строительство общеобразовательной организации (школы) в г. Майкопе по ул. Михайлова на 1 100 мест;

- создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СШ № 17» (капитальный ремонт помещения, приобретение оборудования»).

*2022 год*

- строительство школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Майкопе по ул. Ушинского, 2 на месте МБДОУ «Детский сад № 12»;

- капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных организациях: МБОУ «СШ № 18»; МБОУ «Лицей № 19»; МБОУ «Майкопская гимназия № 22»;

- создание «Точек роста» на базе общеобразовательных организаций: МБОУ «ОШ № 24»; МБОУ «ОШ № 25» (капитальный ремонт помещений и приобретение оборудования);

- создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35» (приобретение оборудования).

*2023 год*

- создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СШ № 23» (капитальный ремонт помещения, приобретение оборудования»);

- создание на базе МБОУ «СШ № 18» «Точки роста» (капитальный ремонт помещения, приобретение оборудования»).

*Культура*

Муниципальное образование «Город Майкоп» принимает участие вреализации Федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»национального проекта «Культура». Реализация проекта направлена на «Создание модельных муниципальных библиотек».

*В 2019 году* в рамках реализации национального проекта «Культура» проведены работы текущего и капитального характера, благоустроена территория библиотеки – филиала № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». Объём расходов на создание модельной библиотеки составил 5 555,6 тыс. рублей.

*В 2020 году* в рамках реализации национального проекта «Культура» проведены работы текущего и капитального характера, приобретено оборудование и мебель для Городской детской библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». Объём расходов на создание модельной библиотеки составил 5 555,6 тыс. рублей.

*Физическая культура и спорт*

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. Ханская создаст условия для занятий населения спортом. Ввод объекта запланирован на 2022 год.

*Основные показатели прогноза капитальных вложений*

*в жилищно-коммунальное строительство*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год оценка | Прогноз |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***Капитальные вложения в жилищно-коммунальное строительство***  |
| Всего инвестиций в жилищно-коммунальное строительство | млн. рублей | 2 690,0 | 1 980,7 | 2 029,5 | 2 220,5 | 2 233,1 | 2 443,3 | 2 464,2 | 2 706,2 | 2 742,4 |
| *в том числе:* |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Жилищное строительство* | *млн. рублей* | *2 659,3* | *1 045,2* | *1 566,9* | *1 168,4* | *1 173,9* | *2 243,5* | *2 263,4* | *2 504,3* | *2 539,3* |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. м² | 49,4 | 54,33 | 73,73 | 93,14 | 94,0 | 69,17 | 70,0 | 65,0 | 67,24 |
| - за счёт средств предприятий и организаций | тыс. м² | 17,0 | 12,06 | 28,2 | 42,74 | 43,0 | 15,0 | 16,0 | 9,0 | 9,15 |
| - за счёт средств индивидуальных застройщиков | тыс. м² | 32,4 | 42,27 | 45,53 | 50,4 | 51,0 | 54,17 | 54,0 | 56,0 | 58,09 |
| *Коммунальное строительство* | *млн. рублей* | *30,7* | *935,5* | *462,6* | *1 052,1* | *1 059,2* | *199,8* | *200,8* | *201,9* | *203,1* |
| Ввод объектов коммунальной инфраструктуры,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водопроводные сети | км | 0,0 | 0,05 | 3,4 | 10,08 | 10,14 | 20,01 | 20,23 | 20,01 | 20,21 |
| - газопроводные сети | км | 0,0 | 0,0 | 7,85 | 0,0 | 0,0 | 41,11 | 41,18 | 41,11 | 41,18 |

**IX. Туризм**

Туризм – одно из перспективных направлений экономического развития. Основным направлением туризма в муниципальном образовании «Город Майкоп» является экскурсионный туризм.

Прогноз по туризму муниципального образования «Город Майкоп» на 2022 год и на плановый период до 2024 года сформирован на основе динамики развития сферы туризма за два предыдущих года, оценки текущего 2021 года, а также прогнозируемых показателей на 2022-2024 годы.

Развитие туристической отрасли оценивается по следующим критериям:

- количество туристских организаций;

- среднесписочная численность работающих в сфере туризма;

- количество объектов размещения туристско-рекреационного комплекса (мест размещения);

- число туристов, посетивших объекты, расположенные на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

- объем туристских услуг;

- сумма налогов, перечисленных во все уровни бюджетов по данному виду деятельности;

- объем инвестиций, направленных на развитие отрасли.

Муниципальное образование «Город Майкоп» специализируется на оказании туристических услуг по следующим направлениям:

- приобретение путевок и билетов;

- размещение в гостиницах и питание;

- экскурсионные услуги.

В рамках проекта муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» со сроком реализации на 2022-2026 годы в части создания условий для устойчивого развития и доступности сферы туризма предусмотрено:

1. Достижение стратегической подцели «Город, создающий условия для развития сферы туризма. Формирование конкурентоспособного туристского продукта».

2. Решение стратегических задач:

2.1. Создание единого удобного и информативного туристского информационного ресурса; создание удобного портала продажи туристических услуг, объединяющего предложения по всем направлениям.

2.2. Создание на территории города зон отдыха, досуга и развлечения.

2.3. Развитие городского туристского пространства, в том числе через реализацию проектов, направленных на архитектурное выражение в городской среде важнейших элементов культурного наследия, истории, национальных традиций Республики Адыгея.

2.4. Развитие экскурсионного, культурно-познавательного (культурно-исторического, этнографического), развлекательного (семейно-досугового) туризма и отдыха выходного дня.

2.5. Организация PR-событий (приглашение известных блогеров в поездку по значимым местам Майкопа и Республики Адыгея).

3. Достижение значений целевых показателей:

3.1. Прирост публикаций в средствах массовой информации, содержащих информационно-рекламные материалы о туризме (нарастающим итогом).

3.2. Прирост проведенных организованных пешеходных экскурсий (нарастающим итогом).

Достижение значений целевых показателей, как ожидаемый результат создания условий в сфере туризма, повышения доступности услуг в сфере туризма, а соответственно привлечения туристов в город Майкоп и в целом в Республику Адыгея. Плановое значение второго целевого показателя рассчитывается с учетом показателей среднесрочного прогноза по направлению «Туризм».

В 2020 году осуществляли туристскую деятельность 37 туристских организаций, в том числе: 24 организации и индивидуальных предпринимателя оказывали гостиничные услуги, 13 – туристические услуги. Город Майкоп в 2020 году посетили 42 445 человек, что на 74,0 % превысило показатель 2019 года.

Показатели отчетного 2020 года, оценки 2021 года и прогнозного периода по количеству туристских организаций, среднесписочной численности работающих в сфере туризма и количеству номеров остаются неизменными. Показатели по количеству принятых туристов (человек) и объему оказанных туристских услуг (тыс. рублей), по оценке 2021 года, увеличились к уровню 2020 года, соответственно на 3,5 % и 3,3 %. В прогнозном периоде показатели запланированы в двух вариантах с динамикой роста.

II вариант прогнозного периода на 2022-2024 годы:

Количество принятых туристов: Объем туристских услуг:

- 2022 год/2021 год – 109,7 %; - 2022 год/2021 год – 109,4 %;

- 2023 год/2022 год – 105,5 %; - 2023 год/2022 год – 105,3 %;

- 2024 год/2023 год – 105,5 %. - 2024 год/2023 год – 105,3 %.

*Основные показатели развития сферы туризма*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год оценка | Прогноз |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| Количество туристских организаций | единиц | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Среднесписочная численность работающих в сфере туризма | человек | 1 754 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 |
| Количество мест размещения  | мест | 800 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 |
| Количество принятых туристов | человек | 24 399 | 42 445 | 43 936 | 46 073 | 48 192 | 48 843 | 50 851 | 51 519 | 53 631 |
| Объем туристских услуг | млн. рублей | 103,5 | 199,4 | 206,0 | 215,4 | 225,3 | 228,0 | 237,4 | 240,2 | 250,1 |
| Перечислено налогов в бюджет | тыс. рублей | 9 658,0 | 5 380,0 | 6 980,5 | 7 402,1 | 7 743,6 | 7 836,9 | 8 158,2 | 8 256,1 | 8 594,5 |
| Объем инвестиций | тыс. рублей | 62 051,0 | 71 604,0 | 73 966,9 | 77 369,5 | 80 928,4 | 81 899,5 | 85 257,4 | 86 280,5 | 89 817,9 |

 Приложение

к прогнозу социально-экономического развития

муниципального образования «Город Майкоп»

на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год оценка | Прогноз |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***1. Демография*** |
| Численность постоянного населения на начало года  | человек | 164 575 | 161 892 | 160 882 | 160 122 | 160 122 | 159 582 | 159 582 | 159 262 | 159 262 |
| Рождаемость  | человек | 1 712 | 1 814 | 1 820 | 1 840 | 1 840 | 1 860  | 1 860 | 1 880 | 1 880 |
| Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 000 жителей) | человек | 10,4 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 |
| Смертность  | человек | 2 102 | 2 374 | 2 450 | 2 300 | 2 300 | 2 200 | 2 200 | 2 100 | 2 100 |
| Общий коэффициент смертности (число умерших на 1 000 жителей) | человек | 12,8 | 14,7 | 15,2 | 14,4 | 14,4 | 13,8 | 13,8 | 13,2 | 13,2 |
| Естественное движение: прирост (+), убыль (-)  | человек | - 390 | - 560 | - 630 | - 460 | - 460 | - 340 | - 340 | - 220  | - 220 |
| Миграция: приток (+), отток (-) | человек | 1 217 | - 2 123 | - 350 | - 300 | - 300 | - 200 | - 200 | - 100 | - 100 |
| ***2. Промышленное производство*** |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг (по полному кругу предприятий), всего в действующих ценах | млн. рублей | 18 527,0 | 18 188,4 | 22 070,2 | 23 065,2 | 23 368,1 | 24 497,1 | 25 126,9 | 25 839,9 | 26 499,8 |
| *Индекс производства* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 92,5 | 111,8 | 101,3 | 102,7 | 103,3 | 104,4 | 102,3 | 102,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на крупных и средних промышленных предприятиях | млн. рублей | 16 046,5 | 15 689,9 | 19 525,6 | 20 397,3 | 20 687,5 | 21 891,1 | 22 484,5 | 23 057,1 | 23 673,9 |
| Объем отгруженных товаров по видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий) |
| *Раздел В* «Добыча полезных ископаемых» | млн. рублей | 439,9 | 415,0 | 425,0 | 425,4 | 429,8 | 220,4 | 244,4 | 224,6 | 248,1 |
| *Индекс производства* | %  |  | 78,5 | 100,0 | 97,0 | 98,0 | 50,0 | 55,0 | 98,0 | 98,0 |
| *Раздел С* «Обрабатывающие производства» | млн. рублей | 15 398,1 | 15 588,8 | 19 326,1 | 20 226,9 | 20 525,0 | 21 749,5 | 22 354,9 | 22 940,1 | 23 576,1 |
| *Индекс производства* | %  |  | 95,3 | 113,4 | 101,3 | 103,0 | 104,5 | 105,7 | 102,2 | 102,4 |
| *Раздел D* «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | млн. рублей | 2 044,8 | 1 520,2 | 1 597,2 | 1 657,9 | 1 658,3 | 1 746,0 | 1 746,4 | 1 844,1 | 1 844,5 |
| *Индекс производства* | %  |  | 71,9 | 102,0 | 101,4 | 101,4 | 102,6 | 102,6 | 102,8 | 102,8 |
| *Раздел Е* «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | млн. рублей | 644,2 | 664,4 | 722,0 | 755,0 | 755,0 | 781,2 | 781,2 | 831,1 | 831,1 |
| *Индекс производства* | %  |  | 100,0 | 104,9 | 102,3 | 102,3 | 101,2 | 101,2 | 104,0 | 104,0 |
| ***3. Сельское хозяйство*** |
| Объем производства сельскохозяйственной продукции – валовое производство (во всех категориях хозяйств) | млн. рублей | 1 269,2 | 1 548,9 | 1 651,0 | 1 763,5 | 1 765,2 | 1 900,0 | 1 903,7 | 2 055,1 | 2 061,0 |
| В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | %  | 104,0 | 110,7 | 102,1 | 103,3 | 103,7 | 103,6 | 103,9 | 103,7 | 104,1 |
| Индекс-дефлятор | %  | 100,3 | 109,9 | 104,4 | 103,4 | 103,1 | 104,0 | 103,8 | 104,3 | 104,0 |
| ***4. Инвестиции*** |
| Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 6 934,8 | 7 783,9 | 7 985,7 | 8 728,5 | 8 787,4 | 9 411,4 | 9 493,4 | 10 127,9 | 10 256,0 |
| Индекс физического объема | %  |  | 111,6 | 97,8 | 103,8 | 104,6 | 102,3 | 102,5 | 102,1 | 102,4 |
| Индекс-дефлятор | %  |  | 100,6 | 104,9 | 105,3 | 105,2 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
| Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 6 934,8 | 7 783,9 | 7 985,7 | 8 728,5 | 8 787,4 | 9 411,4 | 9 493,4 | 10 127,9 | 10 256,0 |
| Собственные средства | млн. рублей | 2 166,6 | 2 260,7 | 2 318,9 | 2 534,7 | 2 553,9 | 2 734,4 | 2 761,2 | 2 943,5 | 2 985,2 |
| Привлеченные средства | млн. рублей | 4 768,2 | 5 523,2 | 5 666,8 | 6 193,8 | 6 233,5 | 6 677,0 | 6 732,2 | 7 184,4 | 7 270,8 |
| из них бюджетные средства | млн. рублей | 4 538,8 | 5 109,7 | 5 223,5 | 5 708,8 | 5 748,8 | 6 150,8 | 6 207,7 | 6 619,3 | 6 702,8 |
| ***5. Внешнеэкономическая деятельность*** |
| Экспорт товаров | млн.$ США | 5,7 | 4,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,6 |
| Импорт товаров | млн.$ США | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| ***6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия*** |
| Количество малых предприятий | единиц | 1 871 | 1 781 | 1 781 | 1 791 | 1 796 | 1 811 | 1 816 | 1 831 | 1 836 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 10 035 | 9 955 | 9 977 | 10 011 | 10 011 | 10 038 | 10 038  | 10 083 | 10 083 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 28 757,2 | 28 275,5 | 28 291,1 | 29 600,2 | 30 188,4 | 31 677,0 | 32 557,6 | 34 195,9 | 35 451,3 |
| Индекс физического объема | % |  | 95,0 | 95,2 | 100,7 | 102,8 | 102,9 | 103,7 | 103,8 | 104,7 |
| Количество средних предприятий | единиц | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 1 270 | 1 264 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 2 668,7 | 3 311,8 | 3 428,5 | 3 644,1 | 3 708,2 | 3 911,2 | 3 983,8 | 4 234,4 | 4 337,9 |
| Индекс физического объема | % |  | 119,9 | 98,5 | 102,3 | 104,2 | 103,2 | 103,3 | 104,1 | 104,7 |
| ***7. Потребительский рынок*** |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 35 560,7 | 37 468,9 | 40 243,8 | 42 150,2 | 42 693,7 | 44 451,0 | 45 601,5 | 47 153,6 | 49 038,3 |
| Индекс физического объема | % | 103,4 | 102,0 | 102,0 | 101,0 | 102,5 | 101,5 | 103,0 | 102,0 | 103,5 |
| Индекс-дефлятор | % | 103,3 | 103,3 | 105,3 | 103,7 | 103,5 | 103,9 | 103,7 | 104,0 | 103,9 |
| Оборот общественного питания | млн. рублей | 1 720,7 | 1 274,1 | 1 318,7 | 1 381,0 | 1 397,5 | 1 458,9 | 1 494,1 | 1 552,1 | 1 600,5 |
| Индекс физического объема | % | 112,6 | 72,1 | 100,0 | 100,5 | 102,0 | 101,0 | 102,5 | 102,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор | % | 102,7 | 102,7 | 103,5 | 104,2 | 103,9 | 104,6 | 104,3 | 104,3 | 104,0 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей | 11 192,3 | 10 587,6 | 11 034,2 | 11 488,6 | 11 727,6 | 12 045,8 | 12 537,7 | 12 704,4 | 13 469,1 |
| Индекс физического объема | % | 101,5 | 92,2 | 100,5 | 100,5 | 102,0 | 101,5 | 102,5 | 102,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор | % | 104,2 | 102,6 | 103,7 | 103,6 | 104,2 | 103,3 | 104,3 | 103,4 | 104,3 |
| ***8. Труд и занятость*** |
| Среднесписочная численность (по полному кругу предприятий) | человек | 47 175 | 47 551 | 47 642 | 47 773 | 47 773 | 47 968 | 47 968 | 48 185 | 48 185 |
| Среднесписочная численность (по крупным и средним предприятиям) | человек | 37 140 | 37 596 | 37 665 | 37 762 | 37 762 | 37 930 | 37 930 | 38 102 | 38 102 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | человек | 90 391 | 90 094 | 89 706 | 89 362 | 89 362 | 89 208  | 89 208 | 89 334 | 89 334 |
|  Фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий)  | млн. рублей | 17 096,4 | 18 245,3 | 19 508,1 | 20 607,1 | 20 634,7 | 21 825,4 | 21 886,4 | 23 176,4 | 23 263,0 |
| Темп роста | % | 108,6 | 106,7 | 106,9 | 105,6 | 105,8 | 105,9 | 106,1 | 106,2 | 106,3 |
| Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям)  | млн. рублей | 14 778,8 | 16 037,1 | 17 111,5 | 18 035,6 | 18 060,7 | 19 063,6 | 19 119,4 | 20 207,4 | 20 285,7 |
| Темп роста | % | 108,9 | 108,5 | 106,7 | 105,4 | 105,5 | 105,7 | 105,9 | 106,0 | 106,1 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по полному кругу предприятий) | рублей | 30 200,3 | 31 974,9 | 34 122,8 | 35 946,2 | 35 994,3 | 37 916,7 | 38 022,6 | 40 082,3 | 40 232,1 |
| Темп роста | % | 109,6 | 105,9 | 106,7 | 105,3 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 105,7 | 105,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним предприятиям) | рублей | 33 160,2 | 35 546,9 | 37 859,1 | 39 801,0 | 39 856,4 | 41 883,3 | 42 005,8 | 44 195,9 | 44 367,0 |
| Темп роста | % | 108,3 | 107,2 | 106,5 | 105,1 | 105,3 | 105,2 | 105,4 | 105,5 | 105,6 |
| ***9. Финансы*** |
| Прибыль всего | млн. рублей | 5 327,0 | 3 736,4 | 4 911,8 | 5 146,2 | 5 196,7 | 5 465,2 | 5 573,1 | 5 823,8 | 5 996,5 |
| Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | % к предыдущему году |  | 70,1 | 131,5 | 104,8 | 105,8 | 106,2 | 107,2 | 106,6 | 107,6 |
| Стоимость основных фондов | млн. рублей | 13 723,3 | 14 311,6 | 15 012,9 | 15 793,5 | 15 808,5 | 16 646,4 | 16 662,2 | 17 545,3 | 17 578,6 |
| Темп роста стоимости основных фондов  | % к предыдущему году |  | 104,3 | 104,9 | 105,2 | 105,3 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,5 |
| Амортизационные отчисления | млн. рублей | 1 372,3 | 1 416,8 | 1 471,3 | 1 532,0 | 1 533,4 | 1 614,7 | 1 616,2 | 1 701,9 | 1 705,1 |
| ***10. Строительство*** |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"  | в ценах соответствующих лет, млн. рублей | 2 690,0 | 1 980,7 | 2 687,6 | 2 918,1 | 2 920,9 | 3 156,2 | 3 168,3 | 3 410,5 | 3 436,7 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство"  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 71,9 | 131,1 | 104,2 | 104,5 | 104,0 | 104,1 | 103,9 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | %  |  | 102,4 | 103,5 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,2 | 104,0 | 104,3 |
| Ввод в действие жилых домов |  тыс. м² общей площади | 49,4 | 54,3 | 73,7 | 93,1 | 94,0 | 69,2 | 70,0 | 65,0 | 67,2 |
| ***11. Туризм*** |
| Количество туристских организаций | единиц | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Среднесписочная численность работающих в сфере туризма | человек | 1 754 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 |
| Количество мест размещения | мест | 800 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 |
| Количество принятых туристов | человек | 24 399 | 42 445 | 43 936 | 46 073 | 48 192 | 48 843 | 50 851 | 51 519 | 53 631 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_