Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Город Майкоп»

*от 02.09.2022 № 808*

**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического**

**развития муниципального**

**образования «Город Майкоп»**

**на 2023 год**

**и на плановый период**

**2024 и 2025 годов**

**ВВЕДЕНИЕ**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на среднесрочный период 2023-2025 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 2025 года; индексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2025 года по вариантам; индексы в сфере промышленного производства, сельского хозяйства и инвестиций в 2023-2025 годах по вариантам; изменение цен (тарифов) на услуги на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с применением индекса потребительских цен.

В соответствии со сценарными условиями Российской Федерации, в связи с изменениями внешних и внутренних условий функционирования российской экономики, введенными санкционными ограничениями, траектория развития экономики в среднесрочной перспективе характеризуется повышенной степенью неопределенности. Правительством Российской Федерации принят План первоочередных действий, который направлен на облегчение и ускорение адаптации экономики к новым условиям. В целях пополнения доходов бюджета упрощены и ускорены бюджетные процедуры, в том числе упрощены правила закупок; реализуются программы поддержки отдельных отраслей экономики; предусмотрена программа льготного кредитования и отсрочки платежей по страховым взносам широкому кругу отраслей.

По оценке 2022 года ситуация в реальном секторе экономики определяется внешнеторговым балансом; происходит снижение экспорта и импорта товаров в реальном выражении за счет сжатия внутреннего спроса и перебоев в логистике. По итогам 2022 года ожидается повышенный уровень инфляции на уровне 17,5 %.

В границах среднесрочного прогноза на 2023-2025 годы развитие экономики (по сценарию Российской Федерации) определяется следующими факторами:

- сокращение импорта вследствие санкционных ограничений (к 2025 году импорт в реальном выражении восстановится на треть падения 2022 года и не достигнет уровня 2021 года);

- потеря ряда экспортных рынков и ограниченные возможности переориентации поставок (в прогнозном периоде умеренный рост, однако к концу прогнозного периода, к 2025 году, полного восстановления экспорта (к уровню 2021 года) не произойдет;

- выстраивание новых производственно-логистических цепочек в российской экономике.

Инфляция в 2023 году сохранится на повышенном уровне (6,1 % по итогам года), по результатам завершения выстраивания производственно-логистических цепочек. К концу 2024 года инфляция выходит на целевой уровень Центрального банка России – 4,0 %.

Основной вклад в восстановление экономики вносит потребительский спрос (потребление товаров и услуг и реально располагаемые доходы населения), который к 2025 году должен достигнуть уровня 2021 года.

В целом Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период 2023-2025 годы, в соответствии со сценарными условиями Российской Федерации, предполагает:

1) Базовый вариант предполагает активную экономическую политику, направленную на действенность рыночных механизмов и модернизацию экономики, в частности: эффективная реализация всего комплекса мер по поддержке экономики, включая программы льготного кредитования; активное снижение ключевой ставки Центральным банком России вслед за снижением инфляции; достаточный уровень бюджетных расходов для поддержания внутреннего спроса. Все принятые меры позволят экономике адаптироваться к новым условиям и перейти к восстановительному росту.

2) Консервативный вариант предполагает более глубокий спад экономики и более существенное снижение цен на экспортируемые товары.

Прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на среднесрочный период 2023-2025 годы 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, в том числе 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 2023-2025 годов. Для формирования проекта бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов также применяется второй – базовый вариант Прогноза.

Сценарий развития по базовому варианту основан на обеспечении основных параметров Прогноза при следующих значениях среднегодового показателя инфляции (среднегодовой индекс потребительских цен по Республике Адыгея по второму-базовому варианту): оценка 2022 года – 16,5 %, прогноз на 2023-2025 годы в размере 9,0 %, 4,0 %, 4,0 % соответственно.

При прогнозировании основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2023-2025 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 2023-2025 годы соответствует основным параметрам социально-экономического развития Республики Адыгея.

**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 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. Объем 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 объем 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 2025 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 2025 года (индексы промышленного производства в 2023-2025 годах) по вариантам. Прогноз разработан на основе отчетных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2020-2021 годы, оценки 2022 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 2021 год***

По итогам 2021 года индекс промышленного производства в муниципальном образовании «Город Майкоп» составил 112,4 %, в том числе по разделам:

- «Добыча полезных ископаемых» – 108,0 %;

- «Обрабатывающие производства» – 111,0 %;

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 104,5 %;

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 168,8 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий по видам деятельности (разделы B, C, D, E) по итогам 2021 года в действующих ценах составил 24 537,1 млн. рублей или 134,4 % к предыдущему году. Уровень производства в 2021 году к уровню 2020 года в сопоставимых ценах составил 112,4 %, в том числе по крупным и средним предприятиям – 113,9 %, по малым предприятиям и микропредприятиям – 103,8 %.

По итогам 2021 года ***по разделу* *В «Добыча полезных ископаемых»*** объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах увеличился на 8,0 %, в действующих ценах объем отгруженных товаров составил 454,9 млн. рублей или 109,6 % к уровню 2020 года. Деятельность по добыче полезных ископаемых, начиная с 2020 года, осуществляют только малые и микропредприятия.

Объем строительных нерудных материалов в 2021 году увеличился к уровню 2020 года на 1 483,8 тыс. м³ или в 2,2 раза.

Основной удельный вес в производстве промышленной продукции приходится на ***раздел С «Обрабатывающие производства»*** *–* 86,5 % или 21 220,3 млн. рублей в действующих ценах. Среди подразделов данного раздела наибольший удельный вес занимают *подразделы «Производство пищевых продуктов» (5 961,3 млн. рублей) и «Производство напитков» (3 813,0 млн. рублей)* – в совокупности 9 774,3 млн. рублей или 46,1 % (доля в данном разделе).

Доля подраздела *«Производство пищевых продуктов»* по итогам 2021 года в общем объеме раздела «Обрабатывающие производства» составила 28,1 %. В 2021 году объем отгруженной продукции по подразделу *«Производство пищевых продуктов»* в действующих ценах увеличился к уровню 2020 года на 2 038,1 млн. рублей или на 52,0 % и составил 5 961,3 млн. рублей, в сопоставимых ценах – 130,3 % к уровню 2020 года.

Рост объемов производимой и отгруженной продукции данного подраздела в целом связан с возобновлением деятельности МПП «Киево-Жураки» в части самостоятельной отгрузки производимой продукции потребителям. Объем отгруженной продукции МПП «Киево-Жураки» по результатам 2021 года составил 3 210,6 млн. рублей (больше показателя 2020 года в 2,8 раз в действующих ценах). Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 53,9 %.

В данной отрасли имеются предприятия, которые продолжают наращивать объемы производимой продукции в натуральном и стоимостном выражении. Объем отгруженной продукции на предприятии ООО фирма «Комплекс-Агро» увеличился по отношению к прошлому году на 15,3 % и составил по результатам 2021 года 1 084,1 млн. рублей. Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 18,2 %.

На предприятии ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» наблюдается тенденция незначительного снижения производства продукции к уровню 2020 года; объем отгруженной продукции на предприятии, по итогам 2021 года в стоимостном выражении (в действующих ценах), остался на уровне 2020 года и составил 1 163,3 млн. рублей. Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 19,5 %.

По подразделу *«Производство напитков»* объем отгруженной продукции 2021 года в действующих ценах увеличился к уровню 2020 года на 5,0 % и составил 3 813,0 млн. рублей, в сопоставимых ценах – 97,9 % к уровню 2020 года. В данном подразделе основной удельный вес в производстве и отгрузке продукции приходится на следующие предприятия:

- ООО «Питейный дом» - объем отгруженной продукции за 2021 год в действующих ценах составил 2 696,5 млн. рублей, что на 4,1 % больше уровня 2020 года. Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 70,7 %;

- ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский - объем отгруженной продукции за 2021 год в действующих ценах составил 675,2 млн. рублей, что на 10,9 % меньше уровня 2020 года. Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 17,7 %;

- с 2020 года возобновило деятельность предприятие ООО Торговый Дом «Виктория» (производство вина и виноматериала столового). Объем отгруженной продукции данным предприятием за 2021 год составил 216,2 млн. рублей или 176,8 % к уровню 2020 года. Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 5,7 %;

- ООО Лимонадная фабрика «Майкопская» - объем отгруженной продукции за 2021 год в действующих ценах составил 138,0 млн. рублей, что на 52,1 % больше уровня 2020 года.

В подразделах по *производству пищевых продуктов и производству напитков* по итогам 2021 года сложилась неоднозначная ситуация по производству продукции.

В 2021 году (в сравнении с 2020 годом) *возросло производство продукции в натуральном выражении* на следующих предприятиях:

- ООО фирма «Комплекс - Агро» – производство плодоовощных консервов в натуральном выражении увеличилось на 12,8 % (на 10 932 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. 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 5 936 тыс. полулитров, что на 60,8 % превысило объем предыдущего года; минеральной воды – 11 642 тыс. полулитров или на 22,9 % больше уровня 2020 года; при этом производство безалкогольных напитков уменьшилось к уровню 2020 года на 10,0 % и составило 255 тыс. дал;

- ООО Торговый Дом «Виктория» – произведено: 119,1 тыс. дал вин столовых виноградных (57,2 % к уровню 2020 года) и 546,6 тыс. дал виноматериала столового (в 4,2 раза превышает объем производства 2020 года);

- ООО «МПЗ «Конкорд» – произведено 161,1 тыс. дал пива или 102,3 % к уровню 2020 года;

- малыми и микропредприятиями произведено: 71,0 тонна мучных и кондитерских изделий, что составило 105,7 % к уровню 2020 года; безалкогольных напитков и кваса – 129,2 тыс. дал или 119,8 % к уровню 2020 года;

- индивидуальными предпринимателями, малыми и микропредприятиями произведено: питьевой воды 17 993,1 тыс. полулитров, что на 86,0 % превысило производство 2020 года;

- предприятиями всех форм собственности произведено хлеба и хлебобулочных изделий 2 153,7 тонн или 100,7 % к уровню 2020 года.

В 2021 году (в сравнении с 2020 годом) *снизилось производство продукции в натуральном выражении* на следующих предприятиях:

- МПП «Киево-Жураки» – наблюдается снижение объемов производимой продукции в натуральном выражении (произведено 22 277,0 тонн мяса и субпродуктов 1 категории, что на 4 761 тонну или на 17,6 % ниже показателя 2020 года);

- ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» – наблюдается снижение объемов производимой продукции в натуральном выражении (уменьшилось производство: масла животного на 22,6 %, сыра жирного на 15,4 %, цельномолочной продукции на 2,8 %), при этом производство сыворотки увеличилось на 54,4 %. На данном предприятии на низком уровне остается обеспеченность собственным сырьем;

- ООО «Питейный дом» – производство водки уменьшилось на 8,4 % и составило 2 281,1 тыс. дал. Введенные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, отрицательно сказались на работе предприятия;

- ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский – произведено: 1 775,4 тыс. дал пива, что на 13,8 % ниже показателя 2020 года, при этом производство безалкогольных напитков увеличилось на 17,4 % и составило 121,4 тыс. дал. Снижение объемов 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.

Вторым по объему отгруженной продукции является *подраздел* *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»,* на долю которого приходится 35,9 % от объема отгруженной продукции данного раздела, что составило в 2021 году в абсолютном значении (в действующих ценах) 7 627,7 млн. рублей. Объем отгруженной продукции к уровню 2020 года составил: в действующих ценах 150,9 %, в сопоставимых ценах – 102,4 %. 97,0 % от всего объема отгруженной продукции по данному подразделу приходится на ООО «Картонтара». Объем отгрузки продукции данного предприятия за 2021 год составил 7 398,7 млн. рублей, что на 52,7 % выше уровня 2020 года в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем отгрузки (физический объем) увеличился на 2,7 %. В 2021 году:

- увеличилось производство гофрокартона товарного на 7 083,0 тыс. м² или 32,6 %;

- уменьшилось производство ящиков из картона на 20 342 тыс. м² или на 12,2 %;

- уменьшилось производство картона и бумаги на 3,8 тыс. тонн или на 4,3 %.

В 2021 году на предприятии завершена реализация инвестиционных проектов, проведены модернизация и реконструкция производства по следующим направлениям:

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

- модернизация картонажного участка;

- модернизация системы аспирации предприятия.

В конце 2021 года проведена реорганизация на предприятии ООО «Картонтара» с выделением двух юридических лиц: ООО «Картонтара» и филиал ООО «СФТ Пакеджинг».

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 7,0 % от общего объема отгруженной продукции данного раздела, или 1 483,3 млн. рублей в абсолютном значении в действующих ценах по итогам 2021 года. К уровню 2020 года объем отгруженной продукции увеличился на 51,2 % в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем отгруженной продукции увеличился на 45,6 %.

На долю предприятия ПАО «Зарем» приходится 49,2 % всего объема отгруженной продукции данного подраздела в действующих ценах. За 2021 год ПАО «Зарем» отгрузил продукции на сумму 729,4 млн. рублей, что составило 104,8 % к уровню 2020 года в действующих ценах или 100,0 % в сопоставимых ценах. Производство редукторов в 2021 году осталось на уровне 2020 года и составило 640 штук.

Одним из направлений деятельности ПАО «Зарем» является расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Продолжается исследование рынка сбыта приводной техники, что способствует поиску новых, нестандартных решений, расширению существующего рынка сбыта.

На предприятии ООО «Майкопский машиностроительный завод» объем отгрузки в денежном выражении в 2021 году увеличился как в сопоставимых, так и в действующих ценах к уровню 2020 года в 2,8 раз и составил 699,8 млн. рублей. Производство манипуляторов в 2021 году составило 420 штук, в сравнении с 2020 годом их число увеличилось на 161 штуку (на 62,2 %). В сложившихся условиях предприятие ставит перед собой цель: удержание рынков сбыта, наращивание темпов производства, сохранение рабочих мест и увеличение среднемесячной заработной платы.

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 2021 года составил 622,8 млн. рублей. К уровню 2020 года рост объемов отгрузки в действующих ценах составил 61,6 млн. рублей (в абсолютном значении), объем отгрузки составил 111,0 % к уровню 2020 года, а в сопоставимых ценах – 105,0 %. Основным предприятием данного подраздела является крупное предприятие ООО «ЛЗП», удельный вес которого составляет 45,4 % данного подраздела. Производство щепы технологической ООО «ЛЗП» в 2021 году увеличилось к уровню 2020 года на 1,832 тыс. м³. Производство паркета малыми и микропредприятиями увеличилось на 114,009 тыс. м² или на 58,7 %.

Объем отгруженной продукции по *подразделу «Производство металлургическое»* по итогам 2021 года составил 619,7 млн. рублей. К уровню 2020 года увеличение объемов отгрузки 2021 года в действующих ценах составило 201,9 млн. рублей (в абсолютном значении), объем отгрузки составил 148,3 % к уровню 2020 года, а в сопоставимых ценах – 108,0 %.

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 2021 года составил 211,2 млн. рублей. К уровню 2020 года увеличение объемов отгрузки 2021 года в действующих ценах составило 18,5 млн. рублей (в абсолютном значении) или на 9,6 %, а в сопоставимых ценах объем отгрузки составил 100,2 % к уровню 2020 года.

Подраздел представлен одним крупным предприятием ЗАО Шпагатная фабрика «Майкопская». По итогам 2021 года уменьшилось производство крученых и плетеных изделий (шпагата) на 21 тонну.

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 2 861,9 млн. рублей (1 738,7 млн. рублей и 1 123,2 млн. рублей соответственно). По *разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»* к уровню 2020 года наблюдается увеличение объемов оказанных услуг на 191,4 млн. рублей или на 12,4 % в действующих ценах (в сопоставимых ценах рост на 4,5 %). По*разделу Е «Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»* наблюдается рост объемов к уровню 2020 года в действующих ценах на 71,4 % (467,8 млн. рублей), в сопоставимых ценах – 168,8 %.

*Анализ отгрузки продукции на крупных и средних предприятиях*

***Крупные и средние предприятия*** обеспечивают 88,1 % всего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности. По итогам 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства данной категории предприятий составил 21 619,1 млн. рублей или 113,9 % к объемам продукции 2020 года в сопоставимых ценах и 138,1 % в действующих ценах.

По ***разделу С «Обрабатывающие производства»*** объем отгруженной продукции на крупных и средних предприятиях увеличился на 12,0 % в сопоставимых ценах, в действующих ценах увеличился на 38,6 % или на 5 327,5 млн. рублей, в том числе:

- *по подразделу «Производство пищевых продуктов»* объем отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 1 955,5 млн. рублей или на 55,2 %. Такой рост сложился в результате увеличения объема отгруженной продукции в МПП «Киево-Жураки» на 2 074,0 млн. рублей;

- *по подразделу* «*Производство напитков»* объем отгруженной продукции увеличился на 118,3 млн. рублей или на 3,4 %. В данном подразделе 2 696,5 млн. рублей или 75,2 % всего объема по крупным и средним предприятиям – это продукция, отгруженная предприятием ООО «Питейный дом», объем которой в 2021 году увеличился на 106,7 млн. рублей;

- *по подразделу* *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»* объем отгруженной продукции увеличился на 2 561,8 млн. рублей или на 52,5 %. Объем отгруженной продукции на предприятии ООО «Картонтара» за 2021 год составил 7 398,7 млн. рублей, что на 52,7 % выше уровня 2020 года в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем отгрузки (физический объем) увеличился на 2,7 %;

- *по подразделу «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* объем отгруженной продукции увеличился на 21,4 млн. рублей или на 8,2 % на предприятии ООО «ЛЗП»;

- *по подразделу «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»* на 487,9 млн. рублей или на 51,8 % увеличился объем отгруженной продукции на двух крупных предприятиях: ПАО «Зарем» и ООО «Майкопский машиностроительный завод», соответственно на 33,4 млн. рублей и на 454,5 млн. рублей;

- *по подразделу «Производство текстильных изделий»* объем отгруженной продукции увеличился на 18,5 млн. рублей или на 9,6 %. Подраздел представлен одним крупным предприятием ЗАО Шпагатная фабрика «Майкопская».

По ***разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** по итогам 2021 года наблюдается увеличение объема оказанных услуг крупными и средними предприятиями в действующих ценах на 12,4 % или на 190,0 млн. рублей; в сопоставимых ценах рост на 4,6 %. Увеличились объемы отпускаемых энергетических ресурсов следующими предприятиями:

- ООО «Лукойл-Экоэнерго» «Майкопская ГЭС» – на 46,5 млн. рублей или на 40,0 %;

- АО «Газпром газораспределение Майкоп» – на 55,9 млн. рублей или на 11,8 %;

- ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» – 90,8 млн. рублей или на 14,5 %.

По ***разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»***, который представлен двумя предприятиями, относящимися к категории крупных и средних, МУП «Майкопводоканал» и ООО «ЭкоЦентр», рост объема оказанных услуг в 2,5 раза или на 448,1 млн. рублей в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем оказанных услуг увеличился также в 2,5 раза. С 2021 года в данный раздел включено предприятие ООО «ЭкоЦентр», которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов. Объем услуг, оказанных данным предприятием в 2021 году, составил 450,0 млн. рублей.

***Малые и микропредприятия*** обеспечивают 11,8 % всего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности. По итогам 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства данной категории предприятий составил 2 918,0 млн. рублей или 103,8 % к объемам продукции 2021 года в сопоставимых ценах и 111,8 % в действующих ценах.

***Оценка 2022 года***

Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 2022 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 26 180,4 млн. рублей. В сопоставимых ценах к уровню 2021 года рост на 9,2 %, в действующих ценах рост на 6,7 % (при этом индекс физического объема 2022 года ожидается на уровне 97,5 %).

По оценке 2022 года крупными и средними предприятиями будет отгружено продукции на сумму 22 902,4 млн. рублей, что составит 87,5 % от общего объема промышленной продукции.

По оценке 2022 года индекс промышленного производства в муниципальном образовании «Город Майкоп» составит 9,2 %, в том числе по разделам:

- «Добыча полезных ископаемых» – 106,0 %;

- «Обрабатывающие производства» – 110,2 %;

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 104,0 %;

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 102,0 %.

По ***разделу*** ***В «Добыча полезных ископаемых»*** ожидается объем отгрузки в сумме 551,2 млн. рублей по полному кругу предприятий. Рост объема отгруженной продукции к уровню 2021 года в действующих ценах составит 96,3 млн. рублей или 121,2 %, в сопоставимых ценах – 106,0 %.

В ***разделе С «Обрабатывающие производства»*** по полному кругу предприятий ожидается рост объемов отгруженной продукции. По оценке 2022 года объем отгруженной продукции составит 22 588,2 млн. рублей, что на 6,4 % или на 1 367,9 млн. рублей превышает уровень 2021 года в действующих ценах и на 10,2 % в сопоставимых ценах (при этом индекс физического объема 2022 года ожидается на уровне 96,2 %). По крупным и средним предприятиям также планируется увеличение объема на 5,8 % или на 1 117,7 млн. рублей в действующих ценах и на 11,4 % 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 2022 года (в действующих ценах) на первом месте в разделе *«Обрабатывающие производства»* по объемам отгруженной продукции, его доля составляет 40,1 %*.* Объем отгруженной продукции по этому подразделу по полному кругу предприятий в 2022 году ожидается в сумме 9 058,5 млн. рублей или 118,8 % в действующих ценах к уровню 2021 года и 146,0 % в сопоставимых ценах.

98,0 % всей продукции отрасли приходится на крупные и средние предприятия, из них:

- 39,1 % приходится на долю ООО «Картонтара»;

- 60,3 % приходится на долю ООО «СФТ Пакеджинг»;

- 0,6 % приходится на долю ООО «Полиграф-ЮГ».

В конце 2021 года на предприятии ООО «Картонтара» проведена реорганизация, произошло разделение предприятия по видам деятельности, был создан филиал ООО «СФТ Пакеджинг», которому передано производство гофрокартона и ящиков из гофрокартона. На ООО «Картонтара» производится сырьё для дальнейшего производства готовой продукции ООО «СФТ Пакеджинг».

По оценке 2022 года на предприятиях данного подраздела складывается различная ситуация по производству продукции – предполагается как увеличение, так и уменьшение объемов производства различной продукции.

В 2022 году ожидается производство продукции в натуральном выражении в следующих объемах:

- снижение объема производства ящиков из картона на 1 500 тыс. м ² (на 1,0 %) – производство осуществляет ООО «СФТ Пакеджинг» (снижение объемов связано с реорганизацией производства);

- увеличение объемов производства гофрокартона товарного на 191 тыс. м ² (на 0,7 %) – производство осуществляет ООО «СФТ Пакеджинг»;

- увеличение объемов производства картона и бумаги на 2 тыс. тонн (на 2,4 %) – производство осуществляет ООО «Картонтара».

Объем отгрузки 2022 года в денежном выражении в совокупности на двух предприятиях прогнозируется в размере 8 828,0 млн. рублей, с ростом к 2021 году на 1 429,3 млн. рублей или на 19,3 %; доля каждого предприятия составляет:

- ООО «СФТ Пакеджинг» 5 357,1 млн. рублей или 60,7 %;

- ООО «Картонтара» 3470,8 млн. рублей или 39,3 %.

*Подраздел «Производство пищевых продуктов»*

Данный подраздел по оценке 2022 года (в действующих ценах) на втором месте по объемам отгруженной продукции, его доля составляет 23,3 %*.* По данному подразделу в 2022 году ожидается отгрузить продукции по полному кругу предприятийна сумму 5 273,7 млн. рублей, что составляет 88,5 % к уровню 2021 года в действующих ценах и 81,2 % в сопоставимых ценах. Крупными и средними предприятиями в целом ожидается отгрузить продукции на сумму 4 697,6 млн. рублей (89,1 % от общего объема отгруженной продукции подраздела) со снижением темпа роста в действующих ценах на 14,5 %.

*Сокращение объемов производства ожидается на трех крупных предприятиях:*

- ООО фирма «Комплекс - Агро» - снижение производства консервов на 31 406 туб (на 32,6 %), в денежном выражении уменьшение объемов отгрузки составит 246,6 млн. рублей или на 22,7 % (в действующих ценах). В сопоставимых ценах уменьшение объемов отгрузки на 25,0 %. Снижение объемов связано с проведением реконструкции и модернизации производства (ремонт помещений, который проводился в I полугодии 2022 года);

- МПП «Киево-Жураки» - продолжится снижение производства мяса и мясной продукции, по оценке 2022 года на 6 647,0 тонн (на 29,8 %). В денежном выражении объем отгрузки ожидается в размере 2 504,2 млн. рублей или уменьшение на 22,0 % к уровню 2021 года в действующих ценах и на 25,0 % в сопоставимых ценах;

- ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» - увеличение объемов производства цельномолочной продукции на 666 тонн (на 3,3 %); при этом уменьшение объемов производства: сыров, сырных продуктов и творога на 142,3 тонны (на 25,2 %); масла животного на 95,7 тонн (на 97,0 %). В денежном выражении ожидается рост объема отгруженной продукции на сумму 1 305,7 млн. рублей или на 12,2 % к уровню 2021 года в действующих ценах и снижение на 6,7 % в сопоставимых ценах.

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

Доля отгруженной продукции данного подраздела составляет 17,9 % в общем объеме по разделу *«Обрабатывающие производства».* По данному подразделу в 2022 году ожидается отгрузить продукции по полному кругу предприятийна сумму 4 038,4 млн. рублей, что составляет 105,9 % к уровню 2021 года в действующих ценах и 102,2 % в сопоставимых ценах. 94,4 % объема отгруженной продукции приходится на крупные и средние предприятия.

*Увеличение объемов производства ожидается на предприятиях:*

- ООО «Питейный дом» - рост объемов производства алкогольной продукции на 168,9 тыс. дал (на 7,4 %), в денежном выражении объем отгрузки ожидается в размере 2 944,5 млн. рублей или 109,2 % к уровню 2021 года в действующих ценах и 105,0 % в сопоставимых ценах;

- ООО Торговый Дом «Виктория» - рост объемов производства: вин столовых виноградных на 5,9 тыс. дал (на 5,0 %); виноматериала столового на 27,4 тыс. дал (на 5,0 %). В денежном выражении объем отгрузки также увеличится и по итогам года составит 233,6 млн. рублей или 108,0 % к уровню 2021 года в действующих ценах и 105,0 % в сопоставимых ценах.

*Уменьшение объемов производства ожидается на предприятии* ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский - снижение объемов производства пива на 75,4 тыс. дал (на 4,3 %); вместе с тем, увеличение производства: питьевой воды на 941,7 тыс. полулитров или в 2,4 раза и безалкогольных напитков на 8,6 тыс. дал (на 7,1 %). В денежном выражении ожидается уменьшение объемов отгрузки к уровню 2021 года на 42,3 млн. рублей; по итогам 2021 года объем отгруженной продукции составит 632,8 млн. рублей или 93,7 % к уровню 2021 года (в действующих ценах).

Предприятия, осуществляющие деятельность по производству пищевых продуктов и напитков, работают в штатном режиме. Вместе с тем, проблемы, связанные: с ростом цен на сырьё; задержкой платежей и поставок; недостатком комплектующих, как средства производства для работы импортного оборудования, в результате нарушения логистики, могут привести к снижению объемов производства продукции в натуральном выражении.

*«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки».*Доля данного подраздела в общем объеме отгруженной продукции раздела «Обрабатывающие производства» составляет 7,6 %. Объем отгруженной продукции по данному подразделу по полному кругу предприятий в 2022 году ожидается в сумме 1 711,1 млн. рублей, темп отгрузки в действующих ценах 115,4 %, в сопоставимых ценах 114,0 % к уровню 2021 года за счет деятельности двух крупных предприятий ПАО «Зарем» и ООО «Майкопский машиностроительный завод», на долю которых приходится 96,7 % объемов отгруженной продукции по данному подразделу.

На ПАО «Зарем» планируется изготовить 678 редукторов, что на 38 штук (на 5,9 %) превышает показатель 2021 года, в денежном выражении объем отгруженной продукции в действующих ценах превышает показатель 2021 года на 43,8 млн. рублей или на 6,2 %. Объем отгруженной продукции составит 773,1 млн. рублей.

В 2022 году на предприятии ООО «Майкопский машиностроительный завод» планируется изготовить манипуляторы в количестве 660 штук, что на 240 штук больше, чем в 2021 году, или на 57,1 %. В действующих ценах ожидается увеличение объемов отгруженной продукции на 181,6 млн. рублей или на 26,0 %. Объем отгруженной продукции составит 881,5 млн. рублей.

Подраздел *«Производство металлургическое»* с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2022 года в сумме 629,2 млн. рублей, что составляет 101,5 % в действующих ценах и 115,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 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.

Объем отгруженной продукции по подразделу*«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* в 2022 году по полному кругу предприятий ожидается в сумме 760,7 млн. рублей, рост в действующих ценах на 22,1 %, в сопоставимых ценах на 3,9 %.

39,8 % от всего объема отгруженной продукции данного подраздела приходится на ООО «ЛЗП». В 2022 году на предприятии ООО «ЛЗП» объем отгруженной продукции планируется в сумме 302,4 млн. рублей, что на 7,0 % превышает уровень 2021 года в действующих ценах. Производство щепы технологической останется на уровне 2021 года.

Подраздел *«Производство прочих готовых изделий»* с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2022 года в сумме 424,0 млн. рублей, что составляет 105,1 % в действующих ценах и 102,8 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Подраздел *«Производство текстильных изделий»* с объемомотгрузки продукции по данному подразделу по оценке 2022 года в сумме 210,5 млн. рублей. Подраздел представлен одним крупным предприятием ЗАО Шпагатная фабрика «Майкопская». Объем отгруженной продукции по данному предприятию в денежном выражении и произведенной продукции в натуральном выражении (производство шпагата) останется на уровне 2021 года.

Промышленное производство стройматериалов по городу прогнозируется по подразделу *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции».* В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий ожидается в сумме 153,4 млн. рублей, что составляет 102,3 % в действующих ценах и 98,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Подраздел *«Производство резиновых и пластмассовых изделий»* включает в себя работу малых и микропредприятий с объемом отгрузки продукции по оценке 2022 года в сумме 108,1 млн. рублей, что составляет 98,2 % в действующих ценах и 92,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Подраздел *«Производство химических веществ и химических продуктов»* включает в себя малые и микропредприятия с объемом отгрузки продукции по оценке 2022 года в сумме 122,3 млн. рублей, что составляет 102,1 % в действующих ценах и 100,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Подраздел *«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»* включает в себя работу малых и микропредприятий с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2022 года в сумме 54,8 млн. рублей, что составляет 97,4 % в действующих ценах и 75,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Подраздел *«Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического»* включает в себя работу малых и микропредприятий с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2022 года в сумме 43,1 млн. рублей, что составляет 102,4 % в действующих ценах и 100,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

В ***разделе D***представлены предприятия, обеспечивающие ***«Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, кондиционирование воздуха».*** По полному кругу предприятиями данного раздела ожидается отгрузить продукции и предоставить услуг в 2022 году на сумму 1 859,2 млн. рублей или 106,9 % в действующих ценах и 104,0 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В этой отрасли 98,9 % всех объемов приходится на долю крупных и средних предприятий.

Деятельность наиболее значимых предприятий данного раздела (объем отгрузки по оценке за 2022 год) складывается следующим образом:

- на предприятии АО «Газпром газораспределение Майкоп» по оценке 2022 года объем реализации продукции составит 538,2 млн. рублей или 101,8 % к уровню 2021 года в действующих ценах;

- на предприятии филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» по оценке 2022 года объем реализации продукции составит 802,8 млн. рублей или 112,1 % к уровню 2021 года в действующих ценах, объем производимой тепловой энергии увеличится по оценке 2022 года к уровню 2021 года на 25,678 тыс. Гкал или на 7,8 %;

- на предприятии ООО «Лукойл-Экоэнерго» «Майкопская ГЭС» по оценке 2022 года объем реализации продукции составит 162,8 млн. рублей или 100,2 % к уровню 2021 года в действующих ценах, объем производимой электрической энергии уменьшится по оценке 2022 года к уровню 2021 года на 1,9 млн. кВт/час или на 3,7 %;

- на предприятии ООО «Майкопская ТЭЦ» по оценке 2022 года объем реализации продукции составит 302,1 млн. рублей или 104,4 % к уровню 2021 года в действующих ценах.

***Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** представлен двумя крупными предприятиями: МУП «Майкопводоканал» и ООО «ЭкоЦентр», а также малыми предприятиями с объемом оказания услуг в 2022 году на сумму 1 181,8 млн. рублей, что составляет 105,2 % в действующих ценах и 102,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Деятельность наиболее значимых предприятий данного раздела (объем отгрузки по оценке за 2022 год) складывается следующим образом:

- на предприятии МУП «Майкопводоканал» по оценке 2022 года объем реализации продукции составит 334,4 млн. рублей или 110,2 % к уровню 2021 года в действующих ценах;

- на предприятии ООО «ЭкоЦентр» по оценке 2022 года объем реализации продукции составит 465,0 млн. рублей или 103,3 % к уровню 2021 года в действующих ценах.

***Прогноз на 2023 – 2025 годы***

Прогноз на 2023-2025 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.

*Первый вариант – консервативный* разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий.

*В 2023 году по первому (консервативному) варианту* по всем разделам объем отгрузки, включая крупные, средние, малые и микропредприятия, составит 29 381,8 млн. рублей с темпом роста к уровню 2022 года в сопоставимых ценах (индекс промышленного производства) 102,2 %, в том числе:

- по крупным и средним – 25 832,3 млн. рублей с темпом 102,5 %;

- по малым и микропредприятиям – 3 549,5 млн. рублей с темпом 100,4 %.

*Второй вариант – базовый* характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий.

*По второму (базовому) варианту* объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется в объеме 30 119,0 млн. рублей с темпом роста к уровню 2022 года в сопоставимых ценах (индекс промышленного производства) 104,6 %, в том числе:

- по крупным и средним предприятиям – 26 548,9 млн. рублей с темпом 105,0 %;

- по малым предприятиям и микропредприятиям – 3 570,0 млн. рублей с темпом 101,6 %.

***На* *2023 год по второму (базовому) варианту прогнозируются*** следующие темпы роста 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 584,7 млн. рублей или с незначительным ростом к оценке 2022 года – в сопоставимых ценах на уровне 102,0 %.

2. ***Раздел С «Обрабатывающие производства»*** - прогнозируется в размере 26 371,6 млн. рублей, рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к оценке 2022 года составляет 5,3 %, в том числе индекс промышленного производства и объем отгруженной продукции в действующих ценах (соответственно) по подразделам:

*- «Производство пищевых продуктов»* – 104,2 %, при объеме 5 962,9 млн. рублей;

- *«Производство напитков»* – 102,7 %, при объеме 4 314,6 млн. рублей;

- *«Производство текстильных изделий»* - 100,2 %, при объеме 220,1 млн. рублей;

- *«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* - 102,0 %, при объеме 873,6 млн. рублей;

- *Подраздел* *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»* - 101,5 %, при объеме 10 845,5 млн. рублей;

- *«Производство химических веществ и химических продуктов»* - 100,0 %, при объеме 122,3 млн. рублей;

- *«Производство резиновых и пластмассовых изделий»* -100,0 %, при объеме 112,4 млн. рублей;

- *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»* - 101,5 %, при объеме 161,9 млн. рублей;

- *«Производство металлургическое»* - 180,0 %, при объеме 1 242,9 млн. рублей;

- *«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»* -102,0 %, при объеме 65,9 млн. рублей;

- *«Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического»* -100,0 %, при объеме 44,8 млн. рублей;

- *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»* -111,8 %, при объеме 1 956,3 млн. рублей;

- *«Производство прочих готовых изделий»* -102,0 %, при объеме 448,5 млн. рублей.

3. ***Раздел D******«Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, кондиционирование воздуха»*** - прогнозируется в размере 1 933,0 млн. рублей, в сопоставимых ценах на уровне 2021 года.

4. ***Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** - прогнозируется в размере 1 229,6 млн. рублей, в сопоставимых ценах на уровне 2021 года.

***На плановый период 2024 – 2025 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) 2024 г. – 101,2 % и 2025 г. – 101,0 %;

- по второму варианту (базовый) 2024 г. – 101,6 % и 2025 г. – 101,2 %.

*Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ*

*и услуг собственными силами по видам экономической деятельности*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2020 год  отчет | 2021 год  отчет | 2022 год оценка | Прогноз | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| I | II | I | II | I | II |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего (в действующих ценах):*** | ***млн. рублей*** | ***18 263,4*** | ***24 537,1*** | ***26 180,4*** | ***29 381,8*** | ***30 118,9*** | ***31 420,5*** | ***32 517,3*** | ***33 414,1*** | ***34 780,6*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | *15 653,5* | *21 619,1* | *22 902,4* | *25 823,3* | *26 548,9* | *27 711,4* | *28 767,3* | *29 543,0* | *30 871,2* |
| - по малым предприятиям и микропредприятиям | млн. рублей | *2 609,9* | *2 918,0* | *3 278,0* | *3 549,5* | *3 570,0* | *3 709,1* | *3 750,0* | *3 871,1* | *3 909,4* |
| ***Индекс промышленного производства\**** | ***%*** |  | ***112,4*** | ***109,2*** | ***102,2*** | ***104,6*** | ***101,2*** | ***101,6*** | ***101,0*** | ***101,2*** |
| *в том числе по видам экономической деятельности* | | | | | | | | | | |
| ***Раздел В «Добыча полезных ископаемых»*** | | | | | | | | | | |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *415,0* | *454,9* | *551,2* | *578,2* | *584,7* | *601,3* | *608,1* | *625,4* | *632,4* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *108,0* | *106,0* | *100,0* | *102,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *«Добыча прочих полезных ископаемых»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | *415,0* | *454,9* | *551,2* | *578,2* | *584,7* | *601,3* | *608,1* | *625,4* | *632,4* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *108,0* | *106,0* | *100,0* | *102,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| ***Раздел С «Обрабатывающие производства»*** | | | | | | | | | | |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *15 645,7* | *21 220,3* | *22 588,2* | *25 641,0* | *26 371,6* | *27 524,2* | *28 608,5* | *29 362,0* | *30 715,4* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *111,0* | *110,2* | *102,6* | *105,3* | *101,3* | *101,9* | *101,2* | *101,4* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *«Производство пищевых продуктов»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 3 923,2 | 5 961,2 | 5 273,7 | 5 858,9 | 5 962,9 | 6 295,7 | 6 468,5 | 6 727,8 | 6 957,4 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 130,3 | 81,2 | 101,2 | 104,2 | 103,6 | 104,5 | 103,0 | 103,7 |
| *«Производство напитков»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 3 629,6 | 3 813,0 | 4 038,4 | 4 238,7 | 4 314,6 | 4 488,4 | 4 619,5 | 4 750,7 | 4 889,9 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 97,9 | 102,2 | 100,9 | 102,7 | 101,8 | 103,0 | 101,8 | 101,8 |
| *«Производство текстильных изделий»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 192,7 | 211,2 | 211,2 | 220,0 | 220,1 | 230,2 | 230,9 | 240,2 | 240,9 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 100,9 | 100,3 | 100,3 |
| *«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 561,2 | 622,8 | 760,7 | 868,2 | 873,6 | 903,0 | 908,5 | 939,1 | 944,8 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 105,0 | 103,9 | 101,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 5 053,5 | 7 627,7 | 9 058,5 | 10 683,7 | 10 845,5 | 11 111,8 | 11 280,1 | 11 556,2 | 11 731,3 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 102,4 | 146,0 | 100,6 | 101,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *«Производство химических веществ и химических продуктов»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 120,0 | 119,7 | 122,3 | 119,8 | 122,3 | 124,6 | 127,1 | 129,6 | 132,2 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 98,8 | 100,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *«Производство резиновых и пластмассовых изделий»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 117,0 | 110,0 | 108,1 | 111,0 | 112,4 | 115,5 | 116,9 | 120,1 | 121,6 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 91,6 | 92,5 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 188,7 | 150,0 | 153,4 | 160,8 | 161,9 | 169,6 | 170,9 | 176,4 | 177,7 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 77,3 | 98,2 | 100,7 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 100,0 | 100,0 |
| *«Производство металлургическое»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 417,9 | 619,7 | 629,2 | 932,1 | 1 242,9 | 1 528,3 | 2 037,7 | 2 055,5 | 2 740,7 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 108,0 | 115,0 | 143,0 | 180,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 48,8 | 52,3 | 54,8 | 64,6 | 65,9 | 67,2 | 68,6 | 69,9 | 71,3 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 109,6 | 75,0 | 100,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *«Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 40,0 | 42,1 | 43,1 | 44,8 | 44,8 | 46,6 | 46,6 | 48,4 | 48,4 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 103,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 981,3 | 1 483,3 | 1 711,1 | 1 894,4 | 1 956,3 | 1 977,8 | 2 058,6 | 2 064,9 | 2 166,0 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 145,6 | 114,0 | 108,3 | 111,8 | 102,0 | 102,9 | 102,1 | 103,0 |
| *«Производство прочих готовых изделий»* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 371,9 | 403,3 | 424,0 | 443,7 | 448,5 | 465,6 | 474,5 | 483,2 | 493,1 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 104,8 | 102,8 | 100,9 | 102,0 | 101,1 | 102,0 | 100,1 | 100,2 |
| ***Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** | | | | | | | | | | |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *1 547,3* | *1 738,7* | *1 859,2* | *1 933,0* | *1 933,0* | *2 016,2* | *2 022,0* | *2 096,8* | *2 102,9* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *104,5* | *104,0* | *100,0* | *100,0* | *100,3* | *100,6* | *100,0* | *100,0* |
| ***Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** | | | | | | | | | | |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *655,4* | *1 123,2* | *1 181,8* | *1 229,6* | *1 229,6* | *1 278,8* | *1 278,8* | *1 330,0* | *1 330,0* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *168,8* | *102,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |

*Прогноз производства промышленной продукции в натуральном выражении*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2020 год  отчет | 2021 год  отчет | 2022 год оценка | Прогноз | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| I | II | I | II | I | II |
| ***Раздел В «Добыча полезных ископаемых»*** | | | | | | | | | | |
| *«Добыча прочих полезных ископаемых»* | | | | | | | | | | |
| Материалы строительные нерудные | тыс. м³ | 1 271,616 | 2 755,452 | 2 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| ***Раздел С «Обрабатывающие производства»*** | | | | | | | | | | |
| *«Производство пищевых продуктов»* | | | | | | | | | | |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории | тыс. тонн | 27,038 | 22,277 | 15,630 | 15,700 | 16,000 | 16,100 | 16,500 | 16,400 | 16,800 |
| Цельномолочная продукция | тыс. тонн | 20,898 | 20,304 | 20,970 | 21,000 | 21,200 | 21,200 | 21,450 | 21,450 | 21,700 |
| Масло животное | тонн | 127,6 | 98,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Сыры, продукты сырные и творог | тонн | 1 405,7 | 934,3 | 722,0 | 730,0 | 770,0 | 770,0 | 805,0 | 805,0 | 850,0 |
| Сыворотка | тонн | 137,9 | 212,9 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения | тонн | 67,16 | 70,98 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | 80,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 |
| Консервы плодоовощные | туб. | 85 951 | 96 886 | 65 500 | 70 510 | 75 515 | 77 515 | 84 520 | 85 525 | 95 530 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 2 138,59 | 2 153,71 | 2 155,0 | 2 155,0 | 2 160,0 | 2 163,0 | 2 163,0 | 2 163,0 | 2 163,0 |
| *«Производство напитков»* | | | | | | | | | | |
| Минеральные воды | тыс. полулитров | 9 641,8 | 11 642,0 | 11 850,0 | 11 850,0 | 11 850,0 | 11 850,0 | 11 850,0 | 11 850,0 | 11 850,0 |
| Питьевая вода | тыс. полулитров | 14 017,9 | 24 587,4 | 25 486,0 | 24 930,0 | 25 180,0 | 25 130,0 | 25 180,0 | 25 230,0 | 25 230,0 |
| Виноматериал столовый | тыс. дал | 131,1 | 546,59 | 574,0 | 596,0 | 608,0 | 635,0 | 636,0 | 660,0 | 665,0 |
| Вина столовые виноградные | тыс. дал | 208,06 | 119,08 | 125,0 | 131,0 | 134,0 | 140,0 | 141,0 | 147,0 | 148,0 |
| Водка и ликеро-водочные изделия | тыс. дал | 2 488,82 | 2 281,14 | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 490,0 | 2 500,0 | 2 550,0 | 2 550,0 | 2 600,0 |
| Пиво | тыс. дал | 2 289,1 | 2 010,5 | 1 935,0 | 1 931,1 | 1 987,2 | 1 931,2 | 2 038,3 | 1 931,2 | 2 040,2 |
| Безалкогольные напитки | тыс. дал | 494,5 | 505,568 | 532,0 | 537,0 | 544,0 | 544,0 | 552,0 | 552,0 | 554,0 |
| *«Производство текстильных изделий»* | | | | | | | | | | |
| Крученые и плетеные изделия (шпагаты) | тонн | 1 099,0 | 1 078,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | 1 087,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 |
| *«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* | | | | | | | | | | |
| Паркет | тыс. м² | 194,309 | 308,318 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| Пиломатериалы | тыс. м³ | 20,057 | 4,363 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Щепа технологическая | тыс. м³ | 79,368 | 81,2 | 82,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 85,0 | 83,0 | 85,0 |
| *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»* | | | | | | | | | | |
| Картон и бумага | тыс. тонн | 87,8 | 84,0 | 86,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Ящики из картона | тыс. м² | 171 090,0 | 151 243,6 | 149 757,0 | 151 300,0 | 151 400,0 | 151 500,0 | 151 700,0 | 151 700,0 | 151 700,0 |
| Гофрокартон товарный | тыс. м² | 21 714,0 | 28 797,0 | 28 988,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 |
| Полуцеллюлоза | тыс. тонн | 37,358 | 36,608 | 35,412 | 37,140 | 37,140 | 37,140 | 37,140 | 37,140 | 37,140 |
| *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»* | | | | | | | | | | |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячий | тонн | 100 088,4 | 69 300,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| Бетон | тыс. м³ | 63,17 | 42,835 | 42,0 | 42,0 | 43,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»* | | | | | | | | | | |
| Редукторы | штук | 640 | 640 | 678 | 1 097 | 1 118 | 1 129 | 1 174 | 1 186 | 1 256 |
| Манипуляторы | штук | 259 | 420 | 660 | 720 | 740 | 730 | 750 | 730 | 750 |
| ***Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** | | | | | | | | | | |
| Электроэнергия | млн. кВт/час | 68,044 | 90,962 | 87,724 | 87,724 | 87,724 | 86,337 | 86,337 | 86,337 | 86,337 |
| Теплоэнергия | тыс. Гкал | 565,997 | 588,101 | 612,96 | 612,203 | 613,203 | 613,203 | 613,203 | 613,203 | 613,203 |

\* 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 2023 год и на период до 2025 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 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 объемов 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 объемов валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.

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

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

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

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

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

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

***Итоги за 2021 год***

По итогам 2021 года объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил 1 511,6 млн. рублей или 96,7 % к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.

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

- доля личных подсобных хозяйств – 43,8 %;

- доля крестьянских (фермерских) хозяйств – 26,7 %;

- доля сельскохозяйственных предприятий – 29,5 %.

По отношению к 2020 году доля валового производства сельскохозяйственных производителей в структуре производства не изменилась.

В общем объеме валового производства 2021 года доля растениеводства составила 67,3 %; доля животноводства 32,7 %. По отношению к 2020 году доля валового производства по отраслевому признаку также не изменилась. Производство продукции растениеводства направлено, в основном, на обеспечение отрасли животноводства устойчивой кормовой базой.

В 2021 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 30 712,3 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 30 401,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Адыгея 311,3 тыс. рублей (для сравнения в 2020 году 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).

*Животноводство*

В 2021 году производство продукции животноводства увеличилось в сравнении с 2020 годом на 47,0 млн. рублей или на 10,5 % в действующих ценах (индекс производства 101,7 %, индекс-дефлятор 108,6 %).

Объем произведенной продукции в натуральном выражении (в сравнении с 2020 годом):

- увеличилось производство мяса скота и птицы (в живом весе) на 1 049 тонн (на 68,1 %);

- производство яиц и молока уменьшилось, соответственно на 325 тыс. штук (на 13,0 %) и на 325 тонн (на 8,4 %).

*Растениеводство*

В 2021 году производство продукции растениеводства увеличилось в сравнении с 2020 годом на 94,9 млн. рублей или на 10,3 % в действующих ценах (индекс производства 87,5 %, индекс-дефлятор 126,1 %).

Объем произведенной продукции в натуральном выражении (в сравнении с 2020 годом):

1) уменьшился по следующим видам продукции растениеводства:

- производство зерна (в весе после доработки) на 4 655 тонн (на 26,0 %);

- производство масличных культур на 745 тонн (на 15,5 %), в том числе подсолнечника на 647 тонн (на 21,4 %);

- производство картофеля на 342 тонны (на 20,4 %);

2) увеличился по следующим видам продукции растениеводства:

- производство овощей на 3 620 тонн (в 2,4 раза);

- производство плодов и ягод на 128 тонн (на 3,7 %).

В 2021 году площадь закладки многолетних насаждений (сады интенсивного типа) составила 111,9 га, в том числе: сельскохозяйственными предприятиями 10,0 га, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 101,9 га; в 2020 году было заложено 67,6 га садов интенсивного типа.

В 2021 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 2018-2023 годы». В рамках муниципальной программы выделено 452,5 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», за счет которых осуществлялось субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство. В 2021 году гражданами построено 38 теплиц для выращивания овощей закрытого грунта общей площадью 1 541,0 м². На строительство теплиц вложено собственных средств граждан в сумме 1 489,6 тыс. рублей.

***Оценка 2022 года***

Ожидаемые результаты оценки 2022 года разработаны на основе статистических отчетов:

1) Растениеводство – Формы: № 4-СХ, № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай»;

2) Животноводство – Формы: № 14, № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота».

По оценке 2022 года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства к уровню 2021 года на 63,6 млн. рублей или на 4,2 % в действующих ценах, в том числе: за счет роста цен на сельскохозяйственную продукцию на 5,9 % (индекс-дефлятор) и за счёт снижения объемов производимой продукции (индекс производства) на 1,6 % к уровню 2021 года.

В отрасли «Растениеводство» ожидается объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в размере 1 048,4 млн. рублей, рост произведенной продукции составит 31,8 млн. рублей или 3,1 %. Оценка количества собранного урожая в 2022 году составлена исходя из фактического состояния посевов.

В отрасли «Животноводство» объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 526,8 млн. рублей, рост произведенной продукции к уровню 2021 года составит 31,8 млн. рублей или 6,4 %. Оценка составлена на основе информации по фактическому производству продукции в I полугодии 2022 года.

***Прогноз на 2023 – 2025 годы***

Прогноз на 2023-2025 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.

*В 2023 году по первому (консервативному) варианту* объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 1 672,6 млн. рублей с темпом роста к оценке 2022 года в сопоставимых ценах 102,1 %, в том числе:

- по личным подсобным хозяйствам – 732,4 млн. рублей с темпом роста 102,1 %;

- по крестьянским (фермерским) хозяйствам – 446,1 млн. рублей с темпом роста 102,1 %;

- по сельскохозяйственным предприятиям – 494,1 млн. рублей с темпом роста 102,1 %.

*По второму (базовому) варианту* объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 1 703,7 млн. рублей с темпом роста к уровню 2022 года в сопоставимых ценах 104,0 %, в том числе:

- по личным подсобным хозяйствам – 746,0 млн. рублей с темпом роста 104,0 %;

- по крестьянским (фермерским) хозяйствам – 454,4 млн. рублей с темпом роста 104,0 %;

- по сельскохозяйственным предприятиям – 503,3 млн. рублей с темпом роста 104,0 %.

***На* *2023 год по второму (базовому) варианту прогнозируются*** следующие темпы роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в разрезе отраслей:

- растениеводство – 1 133,8 млн. рублей с темпом роста 108,0 % (индекс сельскохозяйственного производства – 104,0 %, индекс-дефлятор – 104,0 %);

- животноводство – 569,8 млн. рублей с темпом роста 108,0 % (индекс сельскохозяйственного производства – 104,0 %, индекс-дефлятор – 104,0 %).

***На плановый период 2024 – 2025 годы*** объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств муниципального образования «Город Майкоп»по двум вариантампрогнозируется с тенденцией роста (индекс сельскохозяйственного производства):

- по первому варианту (консервативный) 2024 г. – 102,5 % и 2025 г. – 103,8 %;

- по второму варианту (базовый) 2024 г. – 104,0 % и 2025 г. – 104,0 %.

Прогноз развития сельскохозяйственного производства на период до 2025 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 | 2020 год  отчет | 2021 год  отчет | 2022 год оценка | Прогноз | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 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 | ***1 369,7*** | ***1 511,6*** | ***1 575,2*** | ***1 672,6*** | ***1 703,7*** | ***1 783,0*** | ***1 842,6*** | ***1 924,8*** | ***1 993,0*** |
| В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | % |  | *96,7* | *98,4* | *102,1* | *104,0* | *102,5* | *104,0* | *103,8* | *104,0* |
| Индекс-дефлятор | % |  | *114,1* | *105,9* | *104,0* | *104,0* | *104,0* | *104,0* | *104,0* | *104,0* |
| *в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 386,3 | 446,5 | 465,3 | 494,1 | 503,3 | 526,7 | 544,4 | 568,6 | 588,8 |
| В сопоставимых ценах | % |  | 101,3 | 98,4 | 102,1 | 104,0 | 102,5 | 104,0 | 103,8 | 104,0 |
| *продукция крестьянских (фермерских) хозяйств* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 383,7 | 403,2 | 420,2 | 446,1 | 454,4 | 475,6 | 491,4 | 513,4 | 531,5 |
| В сопоставимых ценах | % |  | 92,1 | 98,4 | 102,1 | 104,0 | 102,5 | 104,0 | 103,8 | 104,0 |
| *продукция в хозяйствах населения* | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 599,7 | 661,9 | 689,7 | 732,4 | 746,0 | 780,7 | 806,9 | 842,8 | 872,8 |
| В сопоставимых ценах | % |  | 96,7 | 98,4 | 102,1 | 104,0 | 102,5 | 104,0 | 103,8 | 104,0 |
| 1. ***Растениеводство*** | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 921,7 | 1 016,6 | 1 048,4 | 1 113,2 | 1 133,8 | 1 186,7 | 1 226,3 | 1 281,1 | 1 326,4 |
| В сопоставимых ценах | % |  | 87,5 | 103,8 | 102,1 | 104,0 | 102,5 | 104,0 | 103,8 | 104,0 |
| 1. ***Животноводство*** | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | 448,0 | 495,0 | 526,8 | 559,4 | 569,8 | 596,3 | 616,3 | 643,7 | 666,6 |
| В сопоставимых ценах | % |  | 101,7 | 110,7 | 102,1 | 104,0 | 102,5 | 104,0 | 103,8 | 104,0 |
| ***II. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении*** | | | | | | | | | | |
| 1. ***Растениеводство*** | | | | | | | | | | |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 17 935 | 13 280 | 13 510 | 13 794 | 14 051 | 14 138 | 14 613 | 14 675 | 15 197 |
| Масличные культуры | тонн | 4 795 | 4 050 | 5 048 | 5 154 | 5 250 | 5 283 | 5 460 | 5 483 | 5 690 |
| - в том числе подсолнечник | тонн | 3 021 | 2 374 | 2 944 | 3 006 | 3 062 | 3 081 | 3 184 | 3 198 | 3 311 |
| Картофель | тонн | 1 674 | 1 332 | 1 350 | 1 378 | 1 404 | 1 413 | 1 460 | 1 466 | 1 519 |
| Овощи | тонн | 2 529 | 6 149 | 6 430 | 6 565 | 6 687 | 6 730 | 6 954 | 6 985 | 7 233 |
| Плоды и ягоды | тонн | 3 490 | 3 618 | 3 795 | 3 875 | 3 947 | 3 971 | 4 105 | 4 122 | 4 269 |
| Закладка многолетних насаждений (сады интенсивного типа) | га | 67,6 | 111,9 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. ***Животноводство*** | | | | | | | | | | |
| Мясо скота и птицы (в живом весе) | тонн | 1 540 | 2 589 | 2 625 | 2 680 | 2 730 | 2 782 | 2 839 | 2 888 | 2 953 |
| Молоко | тонн | 3 880 | 3 555 | 3 271 | 3 340 | 3 402 | 3 424 | 3 538 | 3 553 | 3 680 |
| Яйца | тыс. штук | 2 500 | 2 175 | 2 232 | 2 279 | 2 321 | 2 336 | 2 414 | 2 425 | 2 511 |
| ***III. Производство основных видов скота и птицы*** | | | | | | | | | | |
| Крупный рогатый скот | голов | 1 177 | 1 064 | 1 079 | 1 101 | 1 122 | 1 129 | 1 167 | 1 172 | 1 214 |
| - в том числе коровы | голов | 682 | 684 | 699 | 714 | 727 | 731 | 756 | 759 | 786 |
| Свиньи | голов | 35 | 159 | 160 | 163 | 166 | 167 | 173 | 174 | 180 |
| Овцы и козы | голов | 2 829 | 2 122 | 2 242 | 2 289 | 2 332 | 2 346 | 2 425 | 2 436 | 2 521 |
| Птица | тыс. голов | 255,17 | 325,24 | 373,88 | 381,73 | 388,83 | 391,27 | 404,39 | 406,13 | 420,55 |

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

**III. Инвестиции**

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

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

3.3. Индекс физического объема 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.

***Итоги за 2021 год***

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) составил 6 102,2 млн. рублей или 71,7 % к уровню 2020 года, из них: индекс физического объема 67,8 %, индекс-дефлятор 105,8 %.

По источникам финансирования объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 2021 год составил:

- собственные средства предприятий – 2 080,2 млн. рублей или 34,1 % от общего объема инвестиций;

- привлеченные средства – 4 022,0 млн. рублей (65,9 %).

82,5 % от привлеченных средств или 54,3 % от общей суммы инвестиций в основной капитал составляют бюджетные средства – 3 316,2 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 2 199,7 млн. рублей или 66,3 % от общего объёма бюджетных инвестиций;

- республиканский бюджет Республики Адыгея – 838,2 млн. рублей (25,3 %);

- бюджет муниципального образования «Город Майкоп» – 278,3 млн. рублей (8,4 %).

***Оценка 2022 года***

По оценке 2022 года прогнозируется общий объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в сумме 7 101,0 млн. рублей. Темп роста к уровню 2021 года 116,4 % (индекс физического объема 103,9 %, индекс-дефлятор – 112,0 %).

***Прогноз на 2023-2025 годы***

Прогноз на 2023-2025 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.

*В 2023 году по первому (консервативному) варианту* объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составит 6 831,2 млн. рублей с темпом роста к уровню 2022 года 96,2 % (индекс физического объема 92,5 %, индекс-дефлятор – 104,0 %).

*По* ***второму (базовому) варианту*** объем инвестиций составит 7 163,5 млн. рублей с темпом роста к уровню 2021 года 100,9 % (индекс физического объема 97,0 %, индекс-дефлятор – 104,0 %).

***На плановый период 2024 – 2025 годы*** объем инвестиций муниципального образования «Город Майкоп»по двум вариантампрогнозируется с тенденцией роста (индекс физического объема):

- по первому варианту (консервативный) 2024 г. – 100,4 % и 2025 г. – 101,4 %;

- по второму варианту (базовый) 2024 г. – 101,0 % и 2025 г. – 101,9 %.

*Основные показатели прогноза развития инвестиционной деятельности*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2020 год  отчет | 2021 год  отчет | 2022 год оценка | Прогноз | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 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 | ***8 507,6*** | ***6 102,2*** | ***7 101,0*** | ***6 831,2*** | ***7 163,5*** | ***7 132,9*** | ***7 524,6*** | ***7 522,0*** | ***7 974,2*** |
| *Индекс физического объема инвестиций в основной капитал* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | *67,8* | *103,9* | *92,5* | *97,0* | *100,4* | *101,0* | *101,4* | *101,9* |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  | *105,8* | *112,0* | *104,0* | *104,0* | *104,0* | *104,0* | *104,0* | *104,0* |
| ***Распределение инвестиций по источникам финансирования*** | | | | | | | | | | |
| ***Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям – всего*** | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | *8 507,6* | *6 102,2* | *7 101,0* | *6 831,2* | *7 163,5* | *7 132,9* | *7 524,6* | *7 522,0* | *7 974,2* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные средства*** | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | *1 477,9* | *2 080,2* | *1 990,0* | *1 914,4* | *2 007,9* | *1 998,6* | *2 108,3* | *2 108,5* | *2 234,8* |
| ***Привлеченные средства*** | | | | | | | | | | |
| В действующих ценах | млн. рублей | *7 029,7* | *4 022,0* | *5 111,0* | *4 916,8* | *5 155,6* | *5 134,3* | *5 416,3* | *5 413,5* | *5 739,4* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства других организаций | млн. рублей | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты банков | млн. рублей | 823,2 | 81,2 | 75,2 | 72,3 | 75,9 | 75,5 | 79,7 | 80,0 | 84,5 |
| Средства государственных внебюджетных фондов | млн. рублей | 31,7 | 45,9 | 30,0 | 28,9 | 30,3 | 30,2 | 31,8 | 31,9 | 33,7 |
| Прочие | млн. рублей | 266,9 | 578,7 | 157,0 | 150,9 | 158,4 | 158,6 | 169,2 | 162,9 | 177,5 |
| ***Бюджетные средства*** | ***млн. рублей*** | *5 907,9* | *3 316,2* | *4 848,8* | *4 664,7* | *4 891,0* | *4 870,0* | *5 135,6* | *5 138,7* | *5 443,7* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | млн. рублей | 4 937,4 | 2 199,7 | 3 828,8 | 3 683,3 | 3 861,8 | 3 845,4 | 4 054,9 | 4 056,9 | 4 298,2 |
| Республиканский бюджет | млн. рублей | 895,7 | 838,2 | 840,0 | 808,1 | 847,6 | 843,7 | 890,0 | 891,0 | 943,4 |
| Местный бюджет | млн. рублей | 74,8 | 278,3 | 180,0 | 173,3 | 181,6 | 180,9 | 190,7 | 190,8 | 202,1 |

**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 2023 год и на период до 2025 года сформирован исходя из сценарных условий функционирования экономики на прогнозируемый период, перспектив социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп», учитывая изменения внешних и внутренних условий функционирования российской экономики, введенные санкционные ограничения, а также с учетом 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 2021 году по результатам реализации государственной программы:

- субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» выдан 101 микрозайм на общую сумму 198,4 млн. рублей (сохранено 279 рабочих мест, создано 31 рабочее место);

- 22 субъекта малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» получили поддержку по гарантийному фонду на общую сумму поручительства 44,5 млн. рублей;

- 1 440 субъектов малого и среднего предпринимательства прошли обучение.

Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея» оказано 600 консультационных услуг.

В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» со сроком реализации на 2022-2026 годы предусмотрена подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», цель которой – развитие предпринимательской активности и потребительского рынка обеспечивающих устойчивое экономическое развитие территории.

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 2021 год***

На территории муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2022 года осуществляли деятельность 6 874 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП). Общее количество средних, малых и микропредприятий составило 1 473 единицы (8 средних предприятий и 1 465 малых и микропредприятий – 99,5 %), количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 5 401 человек.

По итогам 2021 года в секторе малого и среднего предпринимательства сложилась следующая ситуация.

*Оборот товаров и услуг:*

По результатам 2021 года оборот товаров и услуг в действующих ценах составил:

- на средних предприятиях – 4 538,1 млн. рублей;

- на малых и микропредприятиях – 30 969,6 млн. рублей.

*Среднесписочная численность работников:*

Среднесписочная численность работников по итогам 2021 года (без внешних совместителей) составила:

- на средних предприятиях – 1 178 человек;

- на малых, включая микропредприятия – 9 329 человек.

***Оценка 2022 года***

В 2022 году количество малых предприятий увеличится на 10 единиц к уровню 2021 года. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, включая микропредприятия, увеличится на 20 человек. Количество средних предприятий и среднесписочная численность работающих на средних предприятиях останется на уровне 2021 года.

Оборот по объему произведенной продукции и оказанных услуг в действующих ценах к уровню 2021 года: на малых предприятиях увеличится на 3 594,6 млн. рублей или на 11,6 % (индекс физического объема уменьшится на 4,2 %, а индекс-дефлятор составит 116,5 %), на средних предприятиях оборот производимой продукции уменьшится на 70,7 млн. рублей или на 1,6 % (индекс физического объема уменьшится на 15,5 %, а индекс-дефлятор составит 116,5 %).

***Прогноз на 2023-2025 годы***

*К 2025 году по второму базовому варианту (по отношению к оценке 2022 года) планируется:*

- *прирост количества предприятий*: по малым предприятиям на 19 единиц, по средним предприятиям – количество останется неизменным;

- *прирост среднесписочной численности:* по малым предприятиям на 54 человека, по средним предприятиям численность не изменится;

- *увеличение оборота в действующих ценах:*

*- 2023 год по II (базовому) варианту*: по малым предприятиям – на 9,4 %, по средним предприятиям – на 0,3 % (в том числе индекс физического объема 100,4 % и 92,0 % соответственно);

- *2024 год по II варианту:* по малым предприятиям – на 5,8 %, по средним предприятиям – на 2,5 % (в том числе индекс физического объема 101,7 % и 98,6 % соответственно);

*- 2025 год* *по II варианту*: по малым предприятиям – на 6,2 %, по средним предприятиям – на 4,4 % (в том числе индекс физического объема соответственно 102,1 % и 100,4 %).

*Основные показатели прогноза развития малого и среднего предпринимательства*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2020 год  отчет | 2021 год  отчет | 2022 год оценка | Прогноз | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| I | II | I | II | I | II |
| ***Малое предпринимательство (включая микропредприятия)*** | | | | | | | | | | |
| Количество малых предприятий | единиц | 1 781 | 1 465 | 1 475 | 1 480 | 1 484 | 1 484 | 1 489 | 1 490 | 1 494 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 9 955 | 9 329 | 9 349 | 9 359 | 9 371 | 9 372 | 9 387 | 9 384 | 9 403 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 28 275,5 | 30 969,6 | 34 564,2 | 37 263,1 | 37 825,7 | 39 488,2 | 40 007,5 | 41 643,7 | 42 481,5 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 102,0 | 95,8 | 97,3 | 100,4 | 101,7 | 101,7 | 101,5 | 102,1 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  | 107,4 | 116,5 | 110,8 | 109,0 | 104,2 | 104,0 | 103,9 | 104,0 |
| ***Среднее предпринимательство*** | | | | | | | | | | |
| Количество средних предприятий | единиц | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 1 264 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 3 311,4 | 4 538,1 | 4 467,4 | 4 474,7 | 4 479,9 | 4 578,7 | 4 593,9 | 4 766,8 | 4 796,7 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 127,6 | 84,5 | 90,4 | 92,0 | 98,2 | 98,6 | 100,2 | 100,4 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  | 107,4 | 116,5 | 110,8 | 109,0 | 104,2 | 104,0 | 103,9 | 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 2023-2025 годов основано на анализе результатов работы предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих платные услуги населению, в соответствии со статистическими показателями за 2020-2021 годы, с учетом оценки за 2022 год и тенденции развития данной сферы деятельности в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития на среднесрочный период.

В рамках 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 2021 год***

По состоянию на 01.01.2022 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 2021 году по всем трем направлениям развития потребительского рынка (розничная торговля, общественное питание и оказание платных услуг населению) произошло увеличение физических объемов.

По результатам 2021 года:

- оборот розничной торговли в действующих ценах составил 48 858,5 млн. рублей, что на 30,4 % превышает уровень 2020 года (индекс физического объема оборота розничной торговли – 121,3 %, индекс-дефлятор – 107,5 %);

- оборот общественного питания в действующих ценах составил 1 701,0 млн. рублей, рост к уровню 2020 года на 33,5 % (индекс физического объема оборота общественного питания – 108,1 %, индекс-дефлятор – 123,5 %);

- объем платных услуг населению в действующих ценах составил 12 818,2 млн. рублей, что на 21,1 % превышает уровень 2020 года (индекс физического объема платных услуг – 117,2 %, индекс-дефлятор – 103,3 %).

***Оценка 2022 года***

По результатам оценки за 2022 год:

- оборот розничной торговли увеличится на 14,2 % и составит в действующих ценах 55 796,4 млн. рублей (индекс физического объема оборота розничной торговли – 100,0 %, индекс-дефлятор – 114,2 %);

- оборот общественного питания в действующих ценах увеличится на 9,7 % и составит 1 866,4 млн. рублей (индекс физического объема оборота общественного питания – 95,0 %, индекс-дефлятор – 115,5 %);

- объем платных услуг населению в действующих ценах увеличится на 16,7 % и составит 14 953,0 млн. рублей (индекс физического объема платных услуг – 101,0 %, индекс-дефлятор – 115,5 %).

***Прогноз на 2023-2025 годы***

В среднесрочной перспективе прогнозируется тенденция роста к уровню оценки 2022 года по всем трем направлениям потребительского рынка: рост товарооборота в розничной торговле, оборота в сфере общественного питания и объемов оказания платных услуг населению (увеличение планируется как за счет роста физического объема, так и за счет роста цен (индекс-дефлятор)).

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 2023-2025 годы (по II варианту):***

|  |  |
| --- | --- |
| Индекс физического объема: | Индекс – дефлятор: |
| *1. Оборот розничной торговли:* |  |
| - 2023 год – 102,0 %; | - 2023 год – 104,0 %; |
| - 2024 год – 102,4 %; | - 2024 год – 104,0 %; |
| - 2025 год – 102,6 %; | - 2025 год – 104,0 %; |
| *2. Оборот общественного питания:* |  |
| - 2023 год – 103,0 %; | - 2023 год – 105,0 %; |
| - 2024 год – 103,5 %; | - 2024 год – 104,0 %; |
| - 2025 год – 103,8 %; | - 2025 год – 104,0 %; |
| *3. Объем платных услуг населению:* |  |
| - 2023 год – 103,2 %; | - 2023 год – 105,0 %; |
| - 2024 год – 103,6 %; | - 2024 год – 104,0 %; |
| - 2025 год – 104,0 %. | - 2024 год – 104,0 %. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2020 год  отчет | 2021 год  отчет | 2022 год оценка | Прогноз | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| I | II | I | II | I | II |
| ***Розничная торговля*** | | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 37 468,9 | 48 858,5 | 55 796,4 | 59 032,6 | 59 188,8 | 62 007,9 | 63 033,7 | 65 455,5 | 67 259,5 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году |  | 121,3 | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 101,0 | 102,4 | 101,5 | 102,6 |
| *Индекс - дефлятор* | % |  | 107,5 | 114,2 | 105,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ***Общественное питание*** | | | | | | | | | | |
| Оборот общественного питания | млн. рублей | 1 274,1 | 1 701,0 | 1 866,4 | 2 012,0 | 2 018,5 | 2 102,9 | 2 172,7 | 2 208,9 | 2 345,5 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году |  | 108,1 | 95,0 | 100,0 | 103,0 | 100,5 | 103,5 | 101,0 | 103,8 |
| *Индекс - дефлятор* | % |  | 123,5 | 115,5 | 107,8 | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ***Платные услуги*** | | | | | | | | | | |
| Объем платных услуг | млн. рублей | 10 587,6 | 12 818,2 | 14 953,0 | 16 135,5 | 16 203,1 | 16 948,7 | 17 457,9 | 17 891,0 | 18 882,4 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году |  | 117,2 | 101,0 | 100,1 | 103,2 | 101,0 | 103,6 | 101,5 | 104,0 |
| *Индекс - дефлятор* | % |  | 103,3 | 115,5 | 107,8 | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

**VI. Демография, рынок труда**

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Город Майкоп» по итогам 2020 года (в сравнении с 2019 годом) характеризуется снижением численности постоянного населения, проживающего в муниципальном образовании «Город Майкоп», на 2 683 человека, в том числе: естественная убыль – 560 человек, миграционный отток – 2 123 человека. Такая ситуация сложилась в результате последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По итогам 2021 года общая численность населения осталась на уровне 2020 года и составила 161 825 человек (снижение на 67 человек) за счет естественной убыли населения (смертность превысила рождаемость на 814 человек) и положительной миграции (число прибывших превысило число выбывших на 747 человек). По состоянию на 01.01.2022 года численность постоянного населения муниципального образования «Город Майкоп» составила 161 825 человек. В общей численности населения доля городского населения составляет 85,9 % (139 076 человек), доля сельского населения – 14,1 % (22 749 человек).

В прогнозном периоде на 2023-2025 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 показатель 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».

В 2022 году ожидается уменьшение среднесписочной численности работников на крупных и средних предприятиях на 249 человек или на 0,7 %. По информации предприятий, учреждений, организаций ожидается снижение численности работающих в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница», в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп». В прогнозируемом периоде ожидается незначительный рост среднесписочной численности работников во всех сферах экономики по полному кругу предприятий, а также по крупным и средним предприятиям.

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 01.01.2022 МРОТ составил 13 890 рублей (индексация на 8,6 %), с 01.06.2022 – 15 279 рублей (индексация на 10,0 %).

В рамках 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 2021 год***

В 2021 году численность постоянного населения осталась на уровне 2020 года (уменьшение на 67 человек). По итогам года сложилась естественная убыль населения в количестве 814 человек, в том числе: коэффициент рождаемости составил 11,8 человек, коэффициент смертности – 16,9 человек на 1 000 человек населения. Миграционная приток составил 747 человек (число прибывших превысило число выбывших).

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по итогам 2021 года составила 87 912 человек, что на 0,4 % меньше численности населения в трудоспособном возрасте по итогам 2020 года.

Среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий в 2021 году уменьшилась к уровню 2020 года на 262 человека или на 0,6 %. Основное уменьшение численности произошло в следующих сферах экономической деятельности:

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - на 418 человек (на 21,6 %);

- «Транспортировка и хранение» - на 92 человека (на 3,6 %);

- «Деятельность в области информации и связи» - на 42 человека (на 3,5 %);

- «Деятельность финансовая и страховая» - на 216 человек (на 17,2 %);

- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - на 174 человека (на 16,2 %);

- «Деятельность профессиональная, научная и техническая» - на 41человека (на 3,5 %);

- «Предоставление прочих видов услуг» - на 32 человека (на 10,0 %).

Продолжились изменения в структуре занятых в экономике по формам собственности. В 2021 году уменьшилась численность:

- работающих в общественных и религиозных организациях на 36 человек (на 15,1 %);

- работающих на предприятиях смешанной российской собственности без иностранного участия – на 145 человек (на 11,8 %);

- работающих на иностранных предприятиях и организациях, а также на предприятиях смешанной формы собственности с иностранным участием – на 87 человек (на 8,6 %).

Показатель «Фонд оплаты труда» по полному кругу предприятий по итогам 2021 года составил 19 474,0 млн. рублей, что на 6,7 % выше уровня 2020 года.

Уровень средней заработной платы по полному кругу предприятий составил 34 317,3 рублей, что на 7,3 % превышает показатель 2020 года.

***Оценка 2022 года***

По оценке 2022 года ожидается снижение численности постоянного населения за счет естественной убыли населения (снижение как рождаемости, так и смертности, рождаемость не превысит смертность), а также отрицательной миграции. Также ожидается уменьшение численности трудоспособного населения.

Среднесписочная численность по полному кругу предприятий уменьшится к уровню 2021 года на 237 человек или на 0,5 %.

Показатель «Фонд оплаты труда» по полному кругу предприятий и организаций увеличится на 7,6 % и составит 20 954,0 млн. рублей, по крупным и средним предприятиям планируется рост показателя на 7,8 %. Расходы на оплату труда на предприятиях города рассчитаны исходя из действующих темпов роста экономики, а также с учетом роста заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (вследствие увеличения минимального размера оплаты труда).

***Прогноз на 2023-2025 годы***

В прогнозируемом периоде планируется дальнейшее уменьшение численности населения муниципального образования «Город Майкоп» в целом, при этом в 2024-2025 годах – тенденция роста численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Среднесписочная численность работающих, по полному кругу предприятий, на 2023-2025 годы планируется с ростом по II варианту на 0,2 %.

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:

- 2023 год – I вариант – 107,3 %; II вариант – 110,1 %;

- 2024 год – I вариант – 105,3 %; II вариант – 107,6 %;

- 2025 год – I вариант – 105,2 %; II вариант – 107,3 %.

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

- «Обрабатывающие производства» (в частности по подразделам: «Производство металлургическое» (рост в 2023 году на 47,6 % по второму (базовому) варианту); «Производство пищевых продуктов»; «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения);

- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом».

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

- «Обрабатывающие производства» (в частности по подразделам: «Производство напитков»; «Производство текстильных изделий»; «Производство прочих готовых изделий»);

- «Деятельность финансовая и страховая».

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.

*Основные показатели прогноза развития демографии, численности,*

*занятости населения и оплаты труда*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2020 год  отчет | 2021 год  отчет | 2022 год оценка | Прогноз | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| I | II | I | II | I | II |
| ***Демография*** | | | | | | | | | | |
| Численность постоянного населения на начало года | человек | 161 892 | 161 825 | 160 815 | 159 915 | 159 915 | 159 185 | 159 185 | 158 625 | 158 625 |
| *Темп роста (снижения) к предыдущему году* | % | 98,4 | 99,96 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 |
| Естественное движение населения: прирост (+), убыль (-) | человек | - 560 | - 814 | - 660 | - 600 | - 600 | - 530 | - 530 | - 460 | - 460 |
| Миграция: приток (+), отток (-) | человек | - 2 123 | 747 | - 350 | - 300 | - 300 | - 200 | - 200 | - 100 | - 100 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | человек | 88 279 | 87 912 | 87 588 | 87 434 | 87 434 | 87 587 | 87 587 | 87 834 | 87 834 |
| ***Трудовые ресурсы, занятость*** | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность (по полному кругу предприятий) | человек | 47 551 | 47 289 | 47 052 | 47 108 | 47 166 | 47 170 | 47 248 | 47 222 | 47 320 |
| Среднесписочная численность (по крупным и средним предприятиям) | человек | 37 596 | 37 272 | 37 023 | 37 069 | 37 115 | 37 119 | 37 181 | 37 158 | 37 237 |
| ***Фонд оплаты труда*** | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий) | млн. рублей | 18 245,3 | 19 474,0 | 20 954,0 | 22 481,8 | 23 070,4 | 23 673,5 | 24 823,7 | 24 902,8 | 26 635,8 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % |  | 106,7 | 107,6 | 107,3 | 110,1 | 105,3 | 107,6 | 105,2 | 107,3 |
| Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 16 037,1 | 17 206,3 | 18 548,4 | 19 902,5 | 20 440,4 | 20 959,3 | 21 973,4 | 22 049,5 | 23 577,5 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % |  | 107,3 | 107,8 | 107,3 | 110,2 | 105,3 | 107,5 | 105,2 | 107,3 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по полному кругу предприятий) | рублей | 31 974,9 | 34 317,3 | 37 111,4 | 39 769,9 | 40 760,9 | 41 823,0 | 43 782,6 | 43 946,4 | 46 907,3 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % |  | 107,3 | 108,1 | 107,2 | 109,8 | 105,2 | 107,4 | 105,1 | 107,1 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним предприятиям) | рублей | 35 546,9 | 38 470,2 | 41 749,8 | 44 741,9 | 45 894,2 | 47 054,3 | 49 248,7 | 49 449,9 | 52 764,4 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % |  | 108,2 | 108,5 | 107,2 | 109,9 | 105,2 | 107,3 | 105,1 | 107,1 |
| *в том числе по полному кругу предприятий в разрезе отраслей:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 390 | 371 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 125,1 | 128,0 | 134,2 | 144,0 | 148,8 | 151,6 | 160,2 | 159,5 | 172,2 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 26 760,7 | 28 748,2 | 29 906,4 | 32 003,9 | 32 976,0 | 33 521,3 | 35 306,9 | 35 078,3 | 37 768,0 |
| *Раздел В «Добыча полезных ископаемых»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 108 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 25,2 | 32,6 | 35,6 | 38,2 | 38,9 | 40,2 | 42,3 | 42,3 | 45,8 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 19 472,9 | 23 405,3 | 25 330,8 | 27 180,0 | 27 513,3 | 28 378,0 | 29 615,3 | 29 602,7 | 31 804,8 |
| *Раздел С «Обрабатывающие производства»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 4 646 | 4 677 | 4 661 | 4 697 | 4 725 | 4 731 | 4 758 | 4 755 | 4 778 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 1 735,4 | 1 925,8 | 2 076,4 | 2 227,9 | 2 290,6 | 2 346,0 | 2 470,6 | 2 468,0 | 2 663,1 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 31 127,6 | 34 313,9 | 37 123,2 | 39 527,8 | 40 397,8 | 41 323,7 | 43 270,4 | 43 253,1 | 46 447,9 |
| *Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 1 937 | 1 519 | 1 605 | 1 597 | 1 605 | 1 597 | 1 606 | 1 597 | 1 607 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 826,6 | 659,2 | 712,7 | 770,7 | 786,1 | 811,2 | 848,2 | 853,1 | 915,2 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 35 562,7 | 36 167,0 | 37 002,3 | 40 215,5 | 40 817,0 | 42 330,3 | 44 013,8 | 44 515,2 | 47 461,3 |
| *Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 711 | 1 062 | 1 067 | 1 068 | 1 068 | 1 069 | 1 074 | 1 070 | 1 075 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 180,4 | 307,4 | 330,6 | 358,7 | 368,4 | 380,5 | 399,3 | 400,4 | 429,8 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 21 139,0 | 24 121,7 | 25 817,6 | 27 988,4 | 28 743,3 | 29 661,6 | 30 986,1 | 31 185,4 | 33 321,7 |
| *Раздел F «Строительство»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 1 926 | 2 089 | 2 121 | 2 110 | 2 112 | 2 116 | 2 118 | 2 122 | 2 124 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 635,5 | 790,5 | 846,9 | 919,7 | 933,2 | 967,9 | 1 015,7 | 1 017,7 | 1 097,1 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 27 495,5 | 31 535,2 | 33 275,4 | 36 325,1 | 36 822,7 | 38 118,9 | 39 965,0 | 39 965,3 | 43 043,1 |
| *Раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 3 916 | 3 897 | 3 906 | 3 902 | 3 903 | 3 908 | 3 909 | 3 912 | 3 913 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 1 221,4 | 1 282,4 | 1 375,1 | 1 478,5 | 1 518,7 | 1 556,7 | 1 639,7 | 1 635,7 | 1 771,4 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 25 991,2 | 27 422,6 | 29 337,4 | 31 575,3 | 32 425,6 | 33 194,4 | 34 956,5 | 34 843,0 | 37 724,0 |
| *Раздел H «Транспортировка и хранение»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 2 552 | 2 460 | 2 450 | 2 454 | 2 460 | 2 460 | 2 468 | 2 462 | 2 469 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 716,6 | 727,2 | 787,4 | 835,9 | 870,4 | 881,7 | 939,8 | 928,5 | 1 008,9 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 23 398,7 | 24 634,6 | 26 782,1 | 28 384,8 | 29 484,2 | 29 866,3 | 31 732,8 | 31 427,3 | 34 052,2 |
| *Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 740 | 733 | 735 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 138,8 | 155,2 | 167,0 | 180,1 | 186,3 | 189,9 | 200,6 | 199,9 | 215,3 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 15 632,6 | 17 643,6 | 18 929,7 | 20 424,9 | 21 097,4 | 21 467,1 | 22 650,3 | 22 539,8 | 24 249,3 |
| *Раздел J «Деятельность в области информатизации и связи»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 1 208 | 1 166 | 1 179 | 1 179 | 1 180 | 1 182 | 1 183 | 1 185 | 1 188 |
| 1 Фонд оплаты труда | млн. рублей | 416,1 | 439,3 | 474,4 | 501,4 | 519,7 | 528,4 | 561,1 | 556,2 | 607,6 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 28 704,8 | 31 393,6 | 33 552,7 | 35 436,6 | 36 704,4 | 37 249,9 | 39 526,5 | 39 116,9 | 42 621,0 |
| *Раздел К «Деятельность финансовая и страховая»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 1 256 | 1 040 | 1 014 | 992 | 973 | 979 | 965 | 971 | 957 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 822,2 | 735,9 | 732,4 | 733,7 | 735,4 | 733,8 | 735,4 | 733,8 | 735,2 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 54 549,9 | 58 965,2 | 60 192,8 | 61 635,3 | 62 982,6 | 62 461,7 | 63 506,0 | 62 976,3 | 64 019,5 |
| *Раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 1 071 | 897 | 906 | 910 | 912 | 912 | 914 | 914 | 917 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 260,3 | 242,6 | 259,6 | 287,5 | 308,5 | 309,1 | 334,9 | 330,6 | 359,8 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 20 255,1 | 22 538,4 | 23 878,3 | 26 330,5 | 28 190,2 | 28 244,5 | 30 537,3 | 30 145,5 | 32 697,6 |
| *Раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 1 186 | 1 145 | 1 144 | 1 146 | 1 148 | 1 148 | 1 151 | 1 150 | 1 157 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 392,3 | 422,1 | 453,8 | 478,8 | 494,6 | 502,6 | 535,1 | 525,8 | 578,6 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 27 566,5 | 30 718,4 | 33 057,6 | 34 820,5 | 35 904,6 | 36 485,5 | 38 741,8 | 38 100,6 | 41 671,0 |
| *Раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 2 334 | 2 457 | 2 530 | 2 541 | 2 543 | 2 542 | 2 545 | 2 543 | 2 548 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 601,1 | 735,1 | 831,0 | 909,1 | 929,2 | 964,6 | 1 004,5 | 1 022,3 | 1 086,2 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 21 460,3 | 24 933,5 | 27 372,9 | 29 814,1 | 30 451,2 | 31 623,5 | 32 892,4 | 33 501,4 | 35 526,0 |
| *Раздел О «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 6 886 | 6 878 | 6 881 | 6 884 | 6 889 | 6 887 | 6 891 | 6 889 | 6 893 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 3 902,0 | 4 220,2 | 4 633,7 | 5 069,0 | 5 091,0 | 5 385,4 | 5 483,0 | 5 720,7 | 5 883,3 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 47 221,7 | 51 131,1 | 56 117,5 | 61 362,5 | 61 583,8 | 65 163,5 | 66 306,6 | 69 201,5 | 71 126,2 |
| *Раздел Р «Образование»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 6 713 | 6 749 | 6 348 | 6 387 | 6 398 | 6 387 | 6 403 | 6 387 | 6 418 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 2 270,1 | 2 490,6 | 2 732,4 | 2 909,0 | 3 023,3 | 3 065,9 | 3 262,3 | 3 227,9 | 3 494,0 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 28 180,6 | 30 752,5 | 35 869,0 | 37 955,2 | 39 378,8 | 40 001,4 | 42 457,5 | 42 115,4 | 45 366,8 |
| *Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 7 522 | 7 595 | 7 580 | 7 581 | 7 585 | 7 584 | 7 588 | 7 587 | 7 591 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 3 057,5 | 3 132,3 | 3 237,9 | 3 408,7 | 3 570,1 | 3 562,1 | 3 832,5 | 3 717,1 | 4 108,9 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 33 873,2 | 34 368,0 | 35 597,5 | 37 470,2 | 39 223,0 | 39 141,1 | 42 089,1 | 40 827,2 | 45 107,5 |
| *Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 2 129 | 2 150 | 2 148 | 2 146 | 2 148 | 2 148 | 2 151 | 2 151 | 2 154 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 687,8 | 777,9 | 835,5 | 909,7 | 923,2 | 958,0 | 996,2 | 1 007,8 | 1 065,0 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 26 920,3 | 30 152,0 | 32 415,2 | 35 327,1 | 35 815,3 | 37 164,8 | 38 594,9 | 39 042,8 | 41 204,4 |
| *Раздел S «Предоставление прочих видов услуг»* | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность | человек | 320 | 288 | 286 | 287 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 82,5 | 80,0 | 85,8 | 94,2 | 98,6 | 99,2 | 106,0 | 104,4 | 113,6 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 21 495,7 | 23 149,5 | 24 991,8 | 27 354,1 | 28 642,8 | 28 703,9 | 30 563,3 | 29 988,2 | 32 537,8 |

**VII. Финансы**

Прогноз по разделу «Финансы» на 2023-2025 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 2020 и 2021 годы. По оценке 2022 года стоимость основных фондов увеличится на 7,2 % к уровню 2021 года. При формировании прогнозных показателей учтены темпы роста, рекомендуемые сценарными условиями, и индексы-дефляторы. Прогнозные показатели стоимости основных фондов на 2023-2025 годы запланированы по двум вариантам, в частности по II (базовому) варианту с коэффициентом роста 7,6 %, 8,0 %, 8,3 % 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 (2020 и 2021 годы). Оценка 2022 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 отчету за 2021 год размер прибыли вырос на 89,3 %. Справочно: в 2020 году существенно уменьшились доходы от деятельности предприятий и организаций в связи с введением ограничений для отдельных отраслей экономики в период пандемии, что привело к уменьшению прибыли на 29,9 %.

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

При расчете оценки 2022 года и прогнозных показателей использована информация крупных и средних предприятий всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп», в соответствии с которой в 2022 году ожидается снижение объема прибыли на 23,6 %. На прогнозируемый период 2023-2025 годов планируется рост прибыли на индексы-дефляторы, рекомендуемые сценарными условиями. Прогнозные показатели по прибыли на 2023-2025 годы запланированы по двум вариантам, по II (базовому) варианту с коэффициентом роста 14,0 %, 6,3 %, 6,0 % по годам соответственно.

**VIII. Туризм**

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

В городе большое внимание уделяется обустройству общественных территорий, озеленению парков и скверов, созданию комфортных зон отдыха для горожан и гостей столицы. В Майкопе разработаны и функционируют экскурсионные маршруты, каждый из которых пролегает через месторасположение исторических памятников и архитектурных объектов, отражающих историю города.

Прогноз по туризму муниципального образования «Город Майкоп» на 2022 год и на плановый период до 2025 года сформирован на основе динамики развития сферы туризма за два предыдущих года, оценки текущего 2022 года, а также прогнозируемых показателей на 2023-2025 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 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 2021 году осуществляли туристскую деятельность 66 туристских организаций, в том числе: 30 организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали гостиничные услуги, 36 – туристические услуги. Город Майкоп в 2021 году посетили 98 107 человек, что в 2,3 раза превысило показатель 2020 года.

Показатели отчетного 2021 года, оценки 2022 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 2022 года, увеличились к уровню 2021 года, соответственно на 31,3 % и 15,5 %. В прогнозном периоде показатели запланированы в двух вариантах с динамикой роста.

***II вариант прогнозного периода на 2023-2025 годы:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Количество принятых туристов:* | *Объем туристских услуг:* |
| - 2023 год/2022 год – 110,4 %; | - 2023 год/2022 год – 110,3 %; |
| - 2024 год/2023 год – 108,3 %; | - 2024 год/2023 год – 108,2 %; |
| - 2025 год/2024 год – 108,3 %. | - 2025 год/2024 год – 108,2 %. |

*Основные показатели развития сферы туризма*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2020 год  отчет | 2021 год  отчет | 2022 год оценка | Прогноз | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| I | II | I | II | I | II |
| Количество туристских организаций | единиц | 37 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Среднесписочная численность работающих в сфере туризма | человек | 1 798 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 |
| Количество мест размещения | мест | 1 209 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Количество принятых туристов | человек | 42 445 | 98 107 | 128 783 | 135 412 | 142 196 | 148 041 | 153 964 | 160 327 | 166 741 |
| Объем туристских услуг | млн. рублей | 199,4 | 355,2 | 410,2 | 430,7 | 452,3 | 470,4 | 489,2 | 508,7 | 529,1 |
| Перечислено налогов в бюджет | тыс. рублей | 28 741,0 | 40 873,0 | 47 208,3 | 49 568,7 | 52 047,1 | 54 129,1 | 56 294,4 | 58 546,2 | 60 888,0 |
| Объем инвестиций | тыс. рублей | 71 604,0 | 181 015,0 | 209 160,1 | 219 732,5 | 230 719,1 | 239 962,9 | 249 563,5 | 259 570,5 | 269 953,3 |

Приложение

к прогнозу социально-экономического развития

муниципального образования «Город Майкоп»

на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2020 год  отчет | 2021 год  отчет | 2022 год оценка | Прогноз | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| I | II | I | II | I | II |
| ***1. Демография*** | | | | | | | | | | |
| Численность постоянного населения на начало года | человек | 161 892 | 161 825 | 160 815 | 159 915 | 159 915 | 159 185 | 159 185 | 158 625 | 158 625 |
| Рождаемость | человек | 1 814 | 1 915 | 1 890 | 1 900 | 1 900 | 1 920 | 1 920 | 1 940 | 1 940 |
| Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 000 жителей) | человек | 11,2 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,2 |
| Смертность | человек | 2 374 | 2 729 | 2 550 | 2 500 | 2 500 | 2 450 | 2 450 | 2 400 | 2 400 |
| Общий коэффициент смертности (число умерших на 1 000 жителей) | человек | 14,7 | 16,9 | 15,9 | 15,6 | 15,6 | 15,4 | 15,4 | 15,1 | 15,1 |
| Естественное движение: прирост (+), убыль (-) | человек | - 560 | - 814 | - 660 | - 600 | - 600 | - 530 | - 530 | - 460 | - 460 |
| Миграция: приток (+), отток (-) | человек | - 2 123 | 747 | - 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 | 18 263,4 | 24 537,1 | 26 180,4 | 29 381,8 | 30 118,9 | 31 420,5 | 32 517,3 | 33 414,1 | 34 780,6 |
| *Индекс производства* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 112,4 | 109,2 | 102,2 | 104,6 | 101,2 | 101,6 | 101,0 | 101,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на крупных и средних промышленных предприятиях | млн. рублей | 15 653,5 | 21 619,1 | 22 902,4 | 25 832,3 | 26 548,9 | 27 711,4 | 28 767,3 | 29 543,0 | 30 871,2 |
| Объем отгруженных товаров по видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий) | | | | | | | | | | |
| *Раздел В* «Добыча полезных ископаемых» | млн. рублей | 415,0 | 454,9 | 551,2 | 578,2 | 584,7 | 601,3 | 608,1 | 625,4 | 632,4 |
| *Индекс производства* | % |  | 108,0 | 106,0 | 100,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Раздел С* «Обрабатывающие производства» | млн. рублей | 15 645,7 | 21 220,3 | 22 588,2 | 25 641,0 | 26 371,6 | 27 524,2 | 28 608,5 | 29 362,0 | 30 715,4 |
| *Индекс производства* | % |  | 111,0 | 110,2 | 102,6 | 105,3 | 101,3 | 101,9 | 101,2 | 101,4 |
| *Раздел D* «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | млн. рублей | 1 547,3 | 1 738,7 | 1 859,2 | 1 933,0 | 1 933,0 | 2 016,2 | 2 022,0 | 2 096,8 | 2 102,9 |
| *Индекс производства* | % |  | 104,5 | 104,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,6 | 100,0 | 100,0 |
| *Раздел Е* «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | млн. рублей | 655,4 | 1 123,2 | 1 181,8 | 1 229,6 | 1 229,6 | 1 278,8 | 1 278,8 | 1 329,9 | 1 329,9 |
| *Индекс производства* | % |  | 168,8 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ***3. Сельское хозяйство*** | | | | | | | | | | |
| Объем производства сельскохозяйственной продукции – валовое производство (во всех категориях хозяйств) | млн. рублей | 1 369,7 | 1 511,6 | 1 575,2 | 1 672,6 | 1 703,7 | 1 783,0 | 1 842,6 | 1 924,8 | 1 993,0 |
| В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | % |  | 96,7 | 98,4 | 102,1 | 104,0 | 102,5 | 104,0 | 103,8 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор | % |  | 114,1 | 105,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ***4. Инвестиции*** | | | | | | | | | | |
| Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 8 507,6 | 6 102,2 | 7 101,0 | 6 831,2 | 7 163,5 | 7 132,9 | 7 524,6 | 7 522,0 | 7 974,2 |
| Индекс физического объема | % |  | 67,8 | 103,9 | 92,5 | 97,0 | 100,4 | 101,0 | 101,4 | 101,9 |
| Индекс-дефлятор | % |  | 105,8 | 112,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 8 507,6 | 6 102,2 | 7 101,0 | 6 831,2 | 7 163,5 | 7 132,9 | 7 524,6 | 7 522,0 | 7 974,2 |
| Собственные средства | млн. рублей | 1 477,9 | 2 080,2 | 1 990,0 | 1 914,4 | 2 007,9 | 1 998,6 | 2 108,3 | 2 108,5 | 2 234,8 |
| Привлеченные средства | млн. рублей | 7 029,7 | 4 022,0 | 5 111,0 | 4 916,8 | 5 155,6 | 5 134,3 | 5 416,3 | 5 413,5 | 5 739,4 |
| из них бюджетные средства | млн. рублей | 5 907,9 | 3 316,2 | 4 848,8 | 4 664,7 | 4 891,0 | 4 870,0 | 5 135,6 | 5 138,7 | 5 443,7 |
| ***5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия*** | | | | | | | | | | |
| Количество малых предприятий | единиц | 1 781 | 1 465 | 1 475 | 1 480 | 1 484 | 1 484 | 1 489 | 1 490 | 1 494 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 9 955 | 9 329 | 9 349 | 9 359 | 9 371 | 9 372 | 9 387 | 9 384 | 9 403 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 28 275,5 | 30 969,6 | 34 564,2 | 37 263,1 | 37 825,7 | 39 488,2 | 40 007,5 | 41 643,7 | 42 481,5 |
| Индекс физического объема | % |  | 102,0 | 95,8 | 97,3 | 100,4 | 101,7 | 101,7 | 101,5 | 102,1 |
| Количество средних предприятий | единиц | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 1 264 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 3 311,4 | 4 538,1 | 4 467,4 | 4 474,7 | 4 479,9 | 4 578,7 | 4 593,9 | 4 766,8 | 4 796,7 |
| Индекс физического объема | % |  | 127,6 | 84,5 | 90,4 | 92,0 | 98,2 | 98,6 | 100,2 | 100,4 |
| ***6. Потребительский рынок*** | | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 37 468,9 | 48 858,5 | 55 796,4 | 59 032,6 | 59 188,8 | 62 007,9 | 63 033,7 | 65 455,5 | 67 259,5 |
| Индекс физического объема | % |  | 121,3 | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 101,0 | 102,4 | 101,5 | 102,6 |
| Индекс-дефлятор | % |  | 107,5 | 114,2 | 105,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Оборот общественного питания | млн. рублей | 1 274,1 | 1 701,0 | 1 866,4 | 2 012,0 | 2 018,5 | 2 102,9 | 2 172,7 | 2 208,9 | 2 345,5 |
| Индекс физического объема | % |  | 108,1 | 95,0 | 100,0 | 103,0 | 100,5 | 103,5 | 101,0 | 103,8 |
| Индекс-дефлятор | % |  | 123,5 | 115,5 | 107,8 | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей | 10 587,6 | 12 818,2 | 14 953,0 | 16 135,5 | 16 203,1 | 16 948,7 | 17 457,9 | 17 891,0 | 18 882,4 |
| Индекс физического объема | % |  | 117,2 | 101,0 | 100,1 | 103,2 | 101,0 | 103,6 | 101,5 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор | % |  | 103,3 | 115,5 | 107,8 | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ***7. Труд и занятость*** | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность (по полному кругу предприятий) | человек | 47 551 | 47 289 | 47 052 | 47 108 | 47 166 | 47 170 | 47 248 | 47 222 | 47 320 |
| Среднесписочная численность (по крупным и средним предприятиям) | человек | 37 596 | 37 272 | 37 023 | 37 069 | 37 115 | 37 119 | 37 181 | 37 158 | 37 237 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | человек | 88 279 | 87 912 | 87 588 | 87 434 | 87 434 | 87 587 | 87 587 | 87 834 | 87 834 |
| Фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий) | млн. рублей | 18 245,3 | 19 474,0 | 20 954,0 | 22 481,8 | 23 070,4 | 23 673,5 | 24 823,7 | 24 902,8 | 26 635,8 |
| Темп роста | % |  | 106,7 | 107,6 | 107,3 | 110,1 | 105,3 | 107,6 | 105,2 | 107,3 |
| Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 16 037,1 | 17 206,3 | 18 548,4 | 19 902,5 | 20 440,4 | 20 959,3 | 21 973,4 | 22 049,5 | 23 577,5 |
| Темп роста | % |  | 107,3 | 107,8 | 107,3 | 110,2 | 105,3 | 107,5 | 105,2 | 107,3 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по полному кругу предприятий) | рублей | 31 974,9 | 34 317,3 | 37 111,4 | 39 769,9 | 40 760,9 | 41 823,0 | 43 782,6 | 43 946,4 | 46 907,3 |
| Темп роста | % |  | 107,3 | 108,1 | 107,2 | 109,8 | 105,2 | 107,4 | 105,1 | 107,1 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним предприятиям) | рублей | 35 546,9 | 38 470,2 | 41 749,8 | 44 741,9 | 45 894,2 | 47 054,3 | 49 248,7 | 49 449,9 | 52 764,4 |
| Темп роста | % |  | 108,2 | 108,5 | 107,2 | 109,9 | 105,2 | 107,3 | 105,1 | 107,1 |
| ***8. Финансы*** | | | | | | | | | | |
| Прибыль всего | млн. рублей | 3 736,4 | 7 072,6 | 5 405,6 | 6 019,7 | 6 160,8 | 6 397,1 | 6 549,5 | 6 776,5 | 6 939,8 |
| Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | % к предыдущему году |  | 189,3 | 76,4 | 111,4 | 114,0 | 106,3 | 106,3 | 105,9 | 106,0 |
| Стоимость основных фондов | млн. рублей | 14 311,6 | 15 020,4 | 16 101,9 | 17 229,0 | 17 325,6 | 18 452,3 | 18 711,7 | 19 817,8 | 20 264,8 |
| Темп роста стоимости основных фондов | % к предыдущему году |  | 105,0 | 107,2 | 107,0 | 107,6 | 107,1 | 108,0 | 107,4 | 108,3 |
| Амортизационные отчисления | млн. рублей | 1 416,8 | 1 487,0 | 1 578,0 | 1 671,2 | 1 680,6 | 1 789,9 | 1 815,0 | 1 922,3 | 1 965,7 |
| ***9. Туризм*** | | | | | | | | | | |
| Количество туристских организаций | единиц | 37 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Среднесписочная численность работающих в сфере туризма | человек | 1 798 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 |
| Количество мест размещения | мест | 1 209 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Количество принятых туристов | человек | 42 445 | 98 107 | 128 783 | 135 412 | 142 196 | 148 041 | 153 964 | 160 327 | 166 741 |

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