

**Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического
развития Мичуринского муниципального округа на 2026 год и
на период до 2028 года**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Мичуринского муниципального округа на 2026 год разработаны на основе анализа сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее развития, с учетом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на этот период, приоритетных задач, направленных на социально-экономическое развитие муниципального округа, а также обобщение прогнозных материалов структурных подразделений администрации муниципального округа, предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального округа.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития муниципалитета за январь-июнь 2025 года.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Мичуринского муниципального округа на 2026 год и на период до 2028 года характеризуют состояние экономики и социальной сферы муниципального округа и тенденции их развития по двум вариантам. Вариант А – консервативный прогноз, вариант В – базовый прогноз. Отличия по вариантам объясняются различной степенью воздействия внешнеэкономической конъюнктуры на темпы роста экономики муниципального округа, различной динамикой развития основных отраслей, эффективностью принимаемых мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципалитете. Прогнозная траектория роста до конца 2025 г. и в 2026 г. по-прежнему характеризуется существенной неопределенностью.

Демографические показатели

Демографическая ситуация в муниципальном округе будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. При расчете численности населения использованы данные Всероссийской переписи населения 2021 года.

В 2024 году в муниципальном округе зарегистрировано 168 новорожденных, это на 6 человек меньше, чем в 2023 году, число зарегистрированных умерших составило 514 человек, что на 20 больше, чем в 2023 году. В прогнозируемом периоде ожидается сохранение рождаемости и смертно-

сти на уровне, характерном для 2024 года. Базовый сценарий предусматривает большее количество родившихся и меньшее количество умерших, чем при консервативном сценарии.

На протяжении ряда лет администрацией муниципального округа реализуются мероприятия, направленные на увеличение миграционной привлекательности территории, в том числе для участников Региональной Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

Консервативный сценарий предусматривает превышение числа выбывших с территории округа числа прибывших. По базовому сценарию в 2026 году ожидается равенство между количеством выбывших из муниципального округа и количеством прибывших в него, а начиная с 2027 года миграционное сальдо становится положительным.

Промышленность

Промышленное производство Мичуринского муниципального округа представлено в основном предприятиями обрабатывающего производства и предприятиями, осуществляющими производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей, по предварительной оценке 2025 года составит 105,8%. Консервативный сценарий предусматривает значение индекса тарифов в 2026 — 2028 годах на уровне 105,8%, 104% и 104% соответственно. Базовый сценарий предусматривает значение индекса тарифов в прогнозируемом периоде на уровне 105,4%, 104% и 104% соответственно.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль — сельское хозяйство - является ведущим сектором экономики муниципального округа.

В 2024 году в сельском хозяйстве всеми категориями хозяйств произведено валовой продукции на 613 млн. рублей, что составляет 109,3 % к уровню 2023 года.

По предварительной оценке в 2025 году валовая сельскохозяйственная продукция составит 8378 млн.руб. (136,7% к уровню 2024 года), в том числе 7853,5 млн. руб. или 140,8 % продукция растениеводства и 524,5 млн. руб. или 95,0 % - продукция животноводства.

В 2026 – 2028 годах по варианту А объем валовой продукции прогнозируется на уровне 8010, 8062 и 8115 млн.руб. соответственно. По варианту В – на уровне 8400, 8450 и 8550 млн.руб. соответственно.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции при базовом сценарии прогнозируется на уровне не ниже 100,3 %, при консервативном сценарии развития экономики ожидается в анализируемом периоде на уровне 95,6 – 100,7 %.

По предварительным данным объемы производства зерна в 2025 году составят 178,0 тыс. тонн (117,2 % к уровню 2024 года), сахарной свеклы соответственно 330,0 тысяч тонн (190,2 %); масличных культур – 57,0 тысяч тонн (106,3 %); картофеля – 23,0 тысяч тонн (101,8 %); овощей – 53,3 тысяч тонн (98,5 %). Кроме того, по предварительной оценке в 2025 году в хозяйствах всех категорий производство молока составит – 8,2 тыс. тонн (95,3%), реализация скота и птицы на убой (в живом весе) составит 1,0 тыс. тонн (90,9 %); яйца 5,5 млн. штук (100 %).

С целью увеличения объемов производства, повышения его эффективности, роста уровня занятости и доходов сельского населения, улучшения использования ресурсного потенциала путем обеспечения доступности малых форм хозяйствования к рынкам сбыта в округе действует муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мичуринского муниципального округа».

Инвестиции в основной капитал

По предварительной оценке объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в 2025 году составит 4,1 млрд. руб. Соответственно индекс физического объема к 2024 году в сопоставимых ценах составит 97,43 %.

Наиболее крупные капитальные вложения в 2025 году ожидаются у Мичуринского районного управления АО «Транснефть-Дружба».

В прогнозируемом периоде ожидается реализация крупного инвестиционного проекта - «Строительство тепличного комплекса для выращивания цветов на срез в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области». Стоимость проекта составляет 18,9 млрд.руб. Данному проекту присвоен статуса приоритетного для экономики Тамбовской области.

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2025 году преобладали собственные средства организаций. Данная тенденция проявила себя начиная с

2009 года и будет сохраняться на протяжении текущего года и планового периода 2026-2028 годов.

В условиях санкционного давления в прогнозируемом периоде не ожидается значительного роста объема инвестиций в основной капитал. Консервативный вариант развития экономики предусматривает рост показателя в ценах соответствующих лет, но снижение в сопоставимых ценах к предыдущему году в течение всего планового периода. При данном сценарии возможно резкое сокращение инвестиций по отрасли сельское хозяйство за счет перераспределения финансовых ресурсов крупных сельхозтоваропроизводителей муниципального округа на погашение существующих займов, которое приведет к игнорированию процессов модернизации производств, приобретения нового оборудования и техники. По данному сценарию также увеличиваются риски связанные со своевременной реализацией намеченных планов предприятиями округа, а также заявившими о себе инвесторами. Таким образом, объем инвестиций в основной капитал в 2026-2028 годах составит – 4,2, 4,35 и 4,5 млрд. руб. соответственно. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2026-2028 годах составит 94,85, 97,25 и 97,96% соответственно.

Базовый сценарий предусматривает рост объемов инвестиций в основной капитал в 2026 - 2028 годах в сопоставимых ценах. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в прогнозируемом периоде составит 100,30, 101,84 и 102,16% соответственно.

Рынок товаров и услуг

Состояние потребительского рынка – показатель, который в целом отражает уровень благополучия территории, как в экономическом, так и в социальном плане.

Развитие потребительского рынка зависит с одной стороны от его насыщенности товарами и услугами, а с другой стороны – от доходов и покупательской способности населения. С целью развития потребительского рынка, увеличения торговых площадей обеспечения населения муниципального округа качественной продукцией реализуется подпрограмма «Развитие торговли и бытового обслуживания населения» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

По итогам 2024 года зафиксировано увеличение оборота розничной торговли относительно 2023 года в сопоставимых ценах на 7,04%. По предварительной оценке в 2025 году оборот розничной торговли ожидается на уровне 1650 млн.руб. (90,64% к уровню 2024 года в сопоставимых ценах).

Индекс потребительских цен («потребительская инфляция») по итогам 2025 года ожидается на уровне 107,6 % (в 2024 году – 110,8 %).

По консервативному сценарию продолжится снижение покупательной способности населения. Будет наблюдаться снижение оборота рознич-

ной торговли (в сопоставимых ценах) к прошлому году (95,63— 97,30 %). В номинальном объеме оборот розничной торговли к 2028 году составит 1695 млн. руб., что на 2,9% выше уровня 2024 года (в действующих ценах).

По базовому сценарию развития в плановом периоде предполагается ежегодный рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах.

Потребительская инфляция в период 2026-2028 годов будет составлять 104,0 % ежегодно. Оборот розничной торговли составит к 2028 году 1950 млн. руб. В структуре потребления будут преобладать продовольственные товары, с возможным смещением в сторону увеличения приобретения непродовольственных товаров длительного пользования.

Предварительная оценка потребительского спроса на платные услуги отмечает рост данного показателя в 2025 году по сравнению с 2024 годом до 52,6 млн. руб. (102,55 % в сопоставимых ценах).

Базовый сценарий предусматривает рост объема платных услуг в период 2026 – 2028 годов на уровне 100,34, 100,82 и 101,04% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах соответственно.

Согласно консервативному сценарию ожидается снижение данного показателя в сопоставимых ценах к уровню прошлого года (94,97, 97,50 и 97,93 соответственно).

Малое и среднее предпринимательство

На 1 января 2025 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 718 единиц (согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства). По предварительной оценке, основанной на информации регистрирующих органов, по итогам 2025 года количество малых и средних предприятий в муниципальном округе составит 751 единицу.

По варианту А на фоне внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, затрудняющих использование специальных налоговых режимов, ожидается снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 2026 году до 733 единиц с незначительным ростом в 2027 и 2028 годах.

Вариант В предусматривает плавный рост количества малых и средних предприятий, число которых к 2028 году должно достигнуть 780 единиц.

На территории муниципального округа реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», которая предусматривает финансовую, имущественную и информационно-консультационную поддержку малого бизнеса.

Социальная сфера.

Дошкольные образовательные учреждения

В Мичуринском муниципальном округе на начало 2025 года функционирует 15 дошкольных образовательных учреждений (2 юридических лица и 13 филиалов). Все дошкольные учреждения находятся в муниципальной собственности.

По варианту А прогнозируется сокращение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях в прогнозируемом периоде до 485 человек. Вариант В предусматривает рост численности детей в дошкольных образовательных учреждениях к 2028 году до 500 человек.

Следует отметить, что важной составляющей обеспечения доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является сохранение социально приемлемого размера родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях. Однако необходимо развивать альтернативные вариации дошкольного образования – частные детские сады.

Дневные общеобразовательные учреждения

За последние годы отмечена положительная динамика развития системы образования. В муниципальном округе реализуется муниципальная программа «Развитие образования».

На начало 2025-2026 учебного года на территории округа действуют 4 базовые школы и 21 филиал. Общее количество обучающихся по итогам 2025 года ожидается на уровне 2455 человека. Вариант А предусматривает снижение численности обучающихся к 2028 году до 2445 человек на фоне общего снижения численности населения муниципального округа. Вариант В предусматривает увеличение численности обучающихся до 2500 человек.

Реализация национального проекта «Образование» позволило значительно улучшить материально-техническую базу учреждений, усилить материальную заинтересованность педагогических кадров в повышении качества знаний учеников.

Начальное и среднее профессиональное образование

На территории Мичуринского муниципального округа среднее профессиональное образование осуществляется на базе ТОГБПОУ «Мичуринский агросоциальный колледж». Прогнозируется ежегодное увеличение количества учащихся техникума в анализируемом периоде, которое к 2027

году составит 410 человека. В 2028 году оба варианта прогноза предусматривают сохранение численности учащихся на уровне 2027 года.

Здравоохранение

Систему здравоохранения представляет «Мичуринская ЦРБ». Структура здравоохранения Мичуринского муниципального округа соответствует 1 уровню оказания медицинской помощи, обеспечена доступность доврачебной первичной медико-санитарной помощи.

Работа амбулаторно-поликлинического звена обеспечена по 15 врачебным специальностям, стационаром дневного пребывания на 25 коек, стационаром на дому на 11 коек, лечебно-диагностической службой.

На территории муниципального округа работают 3 участка врача общей практики, 13 терапевтических и 6 педиатрических участков, 31 фельдшерско-акушерский пункт; центр врача общей практики в с. Новоникольское, Зеленогайское отделение коек сестринского ухода, медицинские кабинеты в пяти образовательных организациях.

Функционирует служба неотложной помощи и скорой медицинской помощи. Имеется круглосуточный стационар на 113 коек.

Показатель «численность врачей всех специальностей» по итогам 2025 года прогнозируется в пределах 83 человек. Для привлечения врачей необходимых специальностей в округ подпрограммой «Квалифицированные специалисты» муниципальной программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» предусмотрено предоставление служебного жилья врачам-участникам программы.

Культура

Основной целью учреждений культуры является удовлетворение потребностей населения в общении, раскрытие и реализация его талантов и способностей, создание условий для творческого самовыражения.

Клубная сеть муниципального округа представлена МБУК «Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа» с филиалами.

Также в муниципальном округе действуют 32 библиотеки (1 юридическое лицо и 31 филиал), МБОУ ДОД «Новоникольская детская музыкальная школа».

Среди существующих сегодня в Тамбовской области моделей библиотечного обслуживания, выбранную в Мичуринском муниципальном округе, можно отнести к наиболее удачным, позволяющим сохранить все

самое ценное, эффективное, что было наработано за годы централизации. Работа библиотек направлена на выполнение специальных, общекультурных и педагогических задач: информационно-просветительных, образовательных, воспитательных и развивающих. Библиотеки осуществляют библиотечно-информационное обслуживание населения муниципального округа.

Для занятия спортом в округе имеется 187 спортивных сооружений, из которых 27 спортивных залов, 150 плоскостных спортивных сооружений, 3 лыжные базы, 6 катков и бассейн.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. человек населения по предварительной оценке 2025 года составит 75,2 учреждения на 100 тысяч человек населения.

Денежные доходы и расходы населения, рынок труда

Доходы населения – величина, прямо отражающая качество жизни на территории муниципального образования.

На протяжении ряда лет муниципальный округ занимает лидирующие позиции по размеру средней номинальной начисленной заработной платы. По предварительной оценке в 2025 году средняя номинальная начисленная заработная плата составит 68 тыс.руб., что составляет 112,29 % к уровню 2024 года.

По базовому сценарию развития экономики ожидается рост заработной платы (107,02 — 107,80% к уровню прошлого года) и к 2028 году средняя заработная плата в округе прогнозируется на уровне 84,5 тыс. рублей. На данное явление прямо повлияет индексация заработных плат в бюджетной сфере, увеличение минимального размера оплаты труда.

По данному сценарию развития экономики ситуация на рынке труда остается стабильной. Прогнозируется сохранение уровня безработицы в периоде до 2028 года на уровне 0,2%. При этом, исходя из данных демографической статистики, продолжится сокращение населения в трудоспособном возрасте, при увеличении количества занятых в экономике граждан в нетрудоспособном возрасте.

Согласно консервативному сценарию развития на фоне негативных процессов, происходящих в экономике, рост средней заработной платы в прогнозируемом периоде ожидается в размере не более 4,93 %. Одновременно предприятия и организации в случае сокращения объемов производства будут вынуждены сокращать издержки труда, что повлечет за собой

умеренное снижение среднесписочной численности работников организаций. Однако, благодаря запуску на территории муниципального округа новых производств, уровень зарегистрированной безработицы к 2028 году сохранится на уровне 2025 года.

При двух возможных вариантах сценария развития экономики просроченная задолженность по заработной плате в муниципальном округе будет отсутствовать.

Финансы

Подготовка прогноза сводного финансового баланса муниципально-го округа на 2026 год и на среднесрочную перспективу до 2028 года осуществлялась исходя из текущих и перспективных задач социально-экономического развития Мичуринского муниципального округа и основана на принципе обеспечения единства социально-экономической и бюджетной политики, который определяет концентрацию ресурсов бюджета округа на важнейших направлениях ее социально-экономического развития, нуждающихся в первоочередной поддержке.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2026 год и на период до 2028 года

Основные направления бюджетной и налоговой политики Мичуринского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетная и налоговая политика Мичуринского муниципального округа в 2026 - 2028 годах будет направлена на создание условий для устойчивого социально-экономического развития округа. Предстоит сформировать и реализовать предсказуемую и ответственную бюджетную политику, обеспечивающую взаимосвязь направлений бюджетных расходов с Прогнозом социально-экономического развития Мичуринского муниципального округа на 2026-2028 годы и нацеленную на решение задач, определенных муниципальной программой «Эффективное управление финансами»:

- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе;
- повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы муниципального округа;

обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы муниципального округа;

повышение качества управления муниципальными финансами округа.

Согласно базовому сценарию на фоне повышения заработной платы, создания новых рабочих мест, повышения производительности труда, прогнозируется рост налоговых поступлений в бюджет округа (прежде всего за счет НДФЛ).

Таким образом, к 2028 году общий объем доходов бюджета составит 1553 млн. руб. при развитии по варианту В (136,1% к уровню 2025 года).

На фоне повышения доходности бюджета, при условии умеренной оптимизации расходных обязательств и повышении эффективности бюджетных расходов уровень роста расходов бюджета не будет опережать темпов роста доходов. Таким образом, начиная с 2027 года ожидается профицит бюджета.

По консервативному сценарию развития экономики возможно сокращение темпов роста поступления налогов в бюджет за счет снижения темпов роста заработной платы, численности работающих. При возникновении данных обстоятельств поступления в бюджет муниципального округа в прогнозируемом периоде 2026-2028 годов составят 1282 млн.руб., 1333 млн.руб. и 1387 млн.руб. соответственно. Размер расходов бюджета по варианту А в 2026-2028 годы будет превышать сумму доходов за соответствующий год.

В целях разработки проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов рекомендуется взять за основу базовый сценарий развития экономики. В случае ухудшения общеэкономической ситуации возможен пересмотр бюджетных назначений исходя из консервативного сценария развития экономики.