

Прогноз социально-экономического развития Мичуринского района на 2023 год и параметры прогноза на период до 2025 года 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 района, а также обобщение прогнозных материалов структурных подразделений администрации района, предприятий, организаций, расположенных на территории района.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития района за январь-июнь 2022 года.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Мичуринского района на 2023 год и на период до 2025 года характеризуют состояние экономики и социальной сферы района 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 района, различной динамикой развития основных отраслей, эффективностью предпринимаемых мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе. Прогнозная траектория роста до конца 2022 г. и в 2023 г. по-прежнему характеризуется существенной неопределенностью.

Демографические показатели

Демографическая ситуация в районе будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. При расчете численности населения использованы данные Всероссийской переписи населения 2021 года, благодаря которым оценочная численность населения в 2022 году превысила данные о численности населения за 2021 год на 1,8 тыс. человек. В I полугодии 2022 года в районе зарегистрировано 99 новорожденных, это на 4 меньше, чем за аналогичный период 2021 года, число зарегистрированных умерших составило 261 человека, что на 31 меньше, чем в I полугодии 2021 года. В прогнозируемом периоде ожидается сохранение рождаемости и смертности на уровне, характерном для 2022 года. Базовый сценарий предусматривает большее количество родившихся и меньшее количество умерших, чем при консервативном сценарии.

На протяжении ряда лет администрацией района реализуются мероприятия, направленные на увеличение миграционной привлекательности территории, в том числе для участников Региональной Программы по ока-

занию содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

Оба сценария предусматривают превышение числа выбывших с территории района числа прибывших.

Промышленность

Промышленное производство Мичуринского района 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 2022 года составит 104,4%. Консервативный сценарий предусматривают сохранение данного индекса в 2023 — 2024 годах на уровне 104,2% и снижение в 2025 году до 103,9%. Базовый сценарий предусматривает значение индекса тарифов в 2023 — 2025 годах на уровне 104,6%, 104,6% и 104,0% соответственно.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство - является ведущим сектором экономики района.

В 2021 году в сельском хозяйстве района всеми категориями хозяйств произведено валовой продукции на 6832,3 млн. рублей, что составляет 123,2 % к уровню 2020 года.

По предварительной оценке в 2022 году валовая сельскохозяйственная продукция составит 5446,0 млн.руб. (79,7% к уровню 2021 года), в том числе 5001,5 млн. руб. или 91,8 % продукция растениеводства и 444,5 млн. руб. или 8,2 % - продукция животноводства.

В 2023 – 2025 годах по варианту А объем валовой продукции прогнозируется на уровне 5435, 5452 и 5485 млн.руб. соответственно. По варианту В – на уровне 5512, 5585 и 5664 млн.руб. соответственно.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции при базовом сценарии прогнозируется на уровне не ниже 101,2 %, при консервативном сценарии развития экономики ожидается в анализируемом периоде на уровне 99,8 – 100,3 %.

По предварительным данным объемы производства зерна в 2022 году составят 176,4 тыс. тонн (128,0 % к уровню 2021 года), сахарной свеклы

соответственно 221,1 тысяч тонн (90,5 %); масличных культур – 47,5 тысяч тонн (87,0 %); картофеля – 37,7 тысяч тонн (137,1 %); овощей – 39,8 тысяч тонн (109,9 %). Кроме того, по предварительной оценке в 2022 году в хозяйствах всех категорий производство молока составит – 8,7 тыс. тонн (100,0%), реализация скота и птицы на убой (в живом весе) составит 1,5 тыс. тонн (75,0 %); яйца 5,0 млн. штук (100,0 %).

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 районе действует Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мичуринского района.

Инвестиции в основной капитал

По предварительной оценке объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в 2022 году составит 8,2 млрд. руб. Соответственно индекс физического объема к 2021 году в сопоставимых ценах составит 463,09 %. Данный рост ожидается благодаря переводу в 2022 году ООО «Тепличный комбинат «Мичуринский» из категории «малые предприятия» в категорию «крупные предприятия».

Наиболее крупные капитальные вложения в 2022 году ожидаются у Мичуринского районного управления АО «Транснефть-Дружба» и ООО «Тепличный комбинат «Мичуринский».

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2022 году преобладали собственные средства организаций. Данная тенденция проявила себя начиная с 2009 года и будет сохраняться на протяжении текущего года и планового периода 2022-2025 годов.

В условиях санкционного давления в прогнозируемом периоде не ожидается значительного роста объема инвестиций в основной капитал. Консервативный вариант развития экономики предусматривает снижение показателя в 2023 году по отношению к 2022 и дальнейшее сохранение значения показателя на одном уровне. При данном сценарии возможно резкое сокращение инвестиций по отрасли сельское хозяйство за счет перераспределения финансовых ресурсов крупных сельхозтоваропроизводителей района 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 района, а также заявившими о себе инвесторами. Таким образом,

объем инвестиций в основной капитал в 2023-2025 годах составит – 7,5, 7,5 и 7,7 млрд. руб. соответственно. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2023-2025 годах составит 85,4, 94,61 и 97,87% соответственно.

Базовый сценарий также предусматривает снижение объемов инвестиций в основной капитал в 2023 и 2024 годах в сопоставимых ценах. Начиная с 2025 году ожидается положительная динамика показателя. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в 2023 – 2025 годах составит 91,35, 98,53 и 100,02% соответственно.

В настоящее время администрацией района внедрены 13 из 14 пунктов муниципального инвестиционного стандарта, который определяет основные направления инвестиционной политики и должен способствовать развитию инвестиционной привлекательности района.

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 района качественной продукцией на территории района с 2014 года реализуется подпрограмма «Развитие торговли и бытового обслуживания населения» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

По итогам 2021 года зафиксировано увеличение оборота розничной торговли относительно 2020 года в сопоставимых ценах (109,7%). По предварительной оценке в 2022 году оборот розничной торговли ожидается на уровне 475 млн.руб. (109,49% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах).

Индекс потребительских цен («потребительская инфляция») по итогам 2022 года ожидается на уровне 116,5 % (в 2021 году – 108 %).

По консервативному сценарию продолжится снижение покупательной способности населения. Будет наблюдаться снижение оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) к прошлому году (92,96— 98,12 %). В номинальном объеме оборот розничной торговли к 2025 году составит 500 млн. руб., что составляет 136,8 % к уровню 2021 года (в действующих ценах).

По базовому сценарию развития в плановом периоде предполагается сохранение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах на уровне 2022 года (99,34-101,2%).

Потребительская инфляция в период 2023-2025 годов будет составлять 109, 104,6 и 104,0 % соответственно. Оборот розничной торговли составит к 2025 году 580 млн. руб. В структуре потребления будут преобладать продовольственные товары, с возможным смещением в сторону увеличения приобретения непродовольственных товаров длительного пользования. Благоприятное воздействие на развитие потребительского рынка оказало открытие на территории района в 2021 году крупных торговых объектов (магазины «Доброцен» и «Светофор мебели» в поселке Зеленый Гай, магазин «Магнит» в селе Новоникольское).

Предварительная оценка потребительского спроса на платные услуги отмечает рост данного показателя в 2022 году по сравнению с 2021 годом до 32,5 млн. руб. (103,04 % в сопоставимых ценах).

Базовый сценарий предусматривает рост объема платных услуг в период 2023 – 2025 годов на уровне 99,67, 100,05 и 101,2 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах соответственно).

Согласно консервативному сценарию ожидается снижение данного показателя в прогнозируемом периоде (87, 99,26 и 98,97 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах соответственно).

Малое и среднее предпринимательство

На 1 января 2022 года число малых и средних предприятий в районе составило 154 единицы (согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства). По предварительной оценке, основанной на информации регистрирующих органов, по итогам 2022 года количество малых и средних предприятий составит 149 единиц.

По варианту А развития экономики в 2023 - 2025 годы количество малых и средних предприятий будет сохраняться на уровне 147 единиц, т.к. вновь регистрирующиеся субъекты предпринимательской деятельности чаще выбирают организационно-правовую форму «индивидуальный предприниматель», которая предусматривает более простой бухгалтерский учет и меньшие издержки. Кроме того, многие граждане получают статус самозанятого.

Вариант В предусматривает плавный рост количества малых и средних предприятий, число которых к 2025 году должно достигнуть 157 единиц.

На территории района 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 районе на начало 2021 года функционирует 15 дошкольных образовательных учреждений (2 юридических лица и 13 филиалов). Все дошкольные учреждения находятся в муниципальной собственности.

По варианту А прогнозируется сохранение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях в прогнозируемом периоде на уровне 520 человек. Вариант В предусматривает рост численности детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2023 году до 540 человек и дальнейшее сохранение показателя на данном уровне.

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.

С целью социальной поддержки граждан РФ, воспитывающих детей дошкольного возраста, в районе функционирует система льгот.

С 1 января 2007 года в целях материальной поддержки в воспитании детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующих образовательную программу дошкольного образования, выплачивается компенсация части родительской платы.

Дневные общеобразовательные учреждения

За последние годы отмечена положительная динамика развития системы образования. С 2014 года в районе реализуется муниципальная программа «Развитие образования Мичуринского района».

На начало 2022-2023 учебного года на территории района действуют 4 базовые школы и 21 филиал. Общее количество обучающихся по итогам 2022 года ожидается на уровне 2552 человека. Вариант А предусматривает снижение численности обучающихся к 2025 году до 2532 человек на фоне

общего снижения численности населения района. Вариант В предусматривает постепенный планомерный рост численности обучающихся, и достижение в 2025 году значения показателя 2560 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 района среднее профессиональное образование осуществляется на базе ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум». Прогнозируется ежегодное увеличение количества учащихся техникума в анализируемом периоде, которое к 2025 году составит 330 человек.

Здравоохранение

Лечебная сеть района представлена ТОГБУЗ «Мичуринская центральная районная больница», в состав которой входят 5 врачебных амбулаторий, 31 фельдшерско-акушерский пункт, офис врача общей практики. Работают 3 бригады скорой помощи. Количество аптек и аптечных пунктов на начало года составляет 5 единиц.

Показатель численность врачей всех специальностей по итогам 2022 года прогнозируется в пределах 78 (на 3 единицы выше уровня 2021 года). Для привлечения врачей необходимых специальностей в район подпрограммой «Квалифицированные специалисты» муниципальной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Мичуринский район 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 района представлена 2 юридическими лицами (МБУК «Заворонежский РДК», МБУК «Кочетовский СДК») и 21 филиалом.

Также в районе 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 районе, 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 района.

Для занятия спортом в районе имеется 184 спортивных сооружения, из которых 27 спортивных залов, 148 плоскостных спортивных сооружений, 4 лыжные базы, 3 катка, конно-спортивный клуб и бассейн.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. человек населения по предварительной оценке 2022 года составит 71,2 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 район занимает лидирующие позиции по размеру средней номинальной начисленной заработной платы. По предварительной оценке в 2022 году средняя номинальная начисленная заработная плата составит 46359,7 руб., что составляет 108,9% к уровню 2021 года.

По базовому сценарию развития экономики ожидается рост заработной платы (101,35 — 102,01% к уровню прошлого года) и к 2025 году средняя заработная плата в районе прогнозируется на уровне 48,8 тыс. рублей. На данное явление прямо повлияет индексация заработных плат в бюджетной сфере, выполнение внебюджетным сектором регионального соглашения об установлении минимального размера оплаты труда.

По данному сценарию развития экономики ситуация на рынке труда остается стабильной. Прогнозируется сохранение уровня безработицы в периоде 2023 – 2025 годов на уровне 0,4%. 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, возможно сокращение средней заработной платы в 2023 году относительно 2022 года (98,9%). Начиная с

2024 года возможна положительная динамика показателя. Однако при невысоких темпах роста экономики РФ в целом, рост заработной платы в 2023-2025 годах составит не более 0,98 % ежегодно. 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 района новых производств, уровень зарегистрированной безработицы к 2025 году вернется на уровень 2022 года.

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

Финансы

Подготовка прогноза сводного финансового баланса района на 2023 год и на среднесрочную перспективу до 2025 года осуществлялась исходя из текущих и перспективных задач социально-экономического развития Мичуринского района и основана на принципе обеспечения единства социально-экономической и бюджетной политики, который определяет концентрацию ресурсов бюджета района на важнейших направлениях ее социально-экономического развития, нуждающихся в первоочередной поддержке.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на период до 2025 года

Основные направления бюджетной и налоговой политики Мичуринского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением районного Совета народных депутатов от 29 апреля 2010 года № 194 «О Положении о бюджетном процессе в Мичуринском районе».

Бюджетная и налоговая политика Мичуринского района в 2023 - 2025 годах будет направлена на создание условий для устойчивого социально-экономического развития Мичуринского района. Предстоит сформировать и реализовать предсказуемую и ответственную бюджетную политику, обеспечивающую взаимосвязь направлений бюджетных расходов с Прогнозом социально-экономического развития Мичуринского района на период 2023-2025 годы и нацеленную на решение задач,

определенных муниципальной программ «Эффективное управление финансами»:

совершенствование бюджетного процесса в районе;

повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы района;

обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы района;

повышение качества управления муниципальными финансами района;

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями района.

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

Таким образом, к 2025 году общий объем доходов бюджета составит 1310 млн. руб. при развитии по варианту В (119,0% к уровню 2022 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, объем расходов бюджета в анализируемом периоде будет соответствовать объему доходов.

По консервативному сценарию развития экономики возможно сокращение темпов роста поступления налогов в бюджет за счет сокращения издержек на труд (сокращение заработной платы, численности работающих). При возникновении данных обстоятельств поступления в бюджет района в прогнозируемом периоде 2023-2025 годов составят 1135 млн.руб., 1180 млн.руб. и 1230 млн.руб. соответственно. Размер расходов бюджета по варианту А в 2023-2025 годы будет равен сумме доходов за соответствующий год.

В целях разработки проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов рекомендуется взять за основу базовый сценарий развития экономики. В случае ухудшения общеэкономической ситуации возможен пересмотр бюджетных назначений исходя из консервативного сценария развития экономики.