



16

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2019

№ 1223

город Тимашевск

Об одобрении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 23 декабря 2015 г. № 1235 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный и среднесрочный периоды», на основании согласованных с министерством экономики Краснодарского края основных показателей уточненного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и на период до 2022 года **п о с т а н о в л я ю:**

1. Одобрить прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и на период до 2031 года (прилагается).

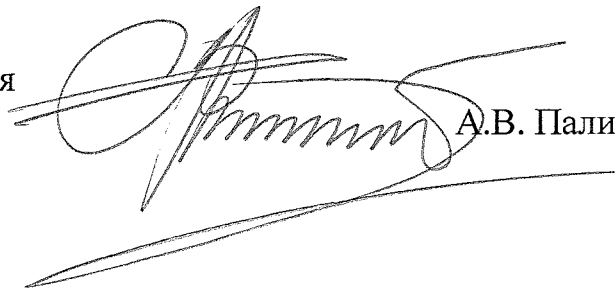
2. Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район (Остапенко М.А.) направить материалы, указанные в подпункте 1, в финансовое управление администрации муниципального образования Тимашевский район не позднее 7 ноября 2019 г.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 3 ноября 2016 г. №995 «Об одобрении основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период 2017-2022 годов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Тимашевский район Скрипиль И.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район



А.В. Палий

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Тимашевский район
от 21.10.2019 № 1223

ПРОГНОЗ
основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район
на 2020 год и на период до 2031 года

Показатель	ед.из м.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		2021 год		2022 год		2024 год		2027 год		2031 год	
		отчет		оценка	прогноз						прогноз					
					1 вариан т*	2 вариан т*	1 вариан т*	2 вариан т*	1 вариан т*	2 вариан т*	1 вариан т*	2 вариан т*	1 вариан т*	2 вариан т*	1 вариан т*	2 вариан т*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Промышленное производство	млн. руб.	48852,8	49709,4	52415,6	55605	55613	59623	59728	64426	64626	77233	71153	69957	78695	78352	88375
к предыдущему году	%	x	101,8	105,4	106,1	106,1	107,2	107,4	108,1	108,2	110,0	110,1	110,4	110,6	112,0	112,3
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизвод ителей	млн. руб.	11749,3	10894,2	12358,3	13051,8	14881	13980,8	15528	16162	15556	16340,1	18528	19182	22508	22178	28669
к предыдущему году в	%	99,6	87,2	100,6	100,9	100,9	101,3	101,4	101,4	101,6	102,0	102,1	102,1	102,2	102,3	102,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
сопоставимых ценах																
Оборот розничной торговли	млн. руб.	14885,5	14443,9	15105,2	15786,5	15195,8	16514,8	15302,2	17300,2	15424,6	19042,1	19994,1	20723,3	21551,9	21012	22693
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	109,2	95,1	100,2	100,5	100,6	100,6	100,7	100,8	100,8	100,8	100,8	100,9	100,9	101,0	101,1
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	820,1	926,4	1109,3	3889,8	3904,7	4416,9	4490,4	5011,4	5388,5	7702,8	7720,9	9191,4	9210,4	11302	11340
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,3	107,2	105,0	332,4	352	107,7	115	131,9	120	104,0	104	104,6	105	105,0	106
Объем услуг по полному кругу предприятий транспорта	млн. руб.	1432,5	1755,4	1843,9	1903,8	1904,7	1972,2	1973,3	2047,1	2048,3	2238,6	2239,6	2402,1	2415	2582,5	2609
к предыдущему году	%	x	122,5	105,0	103,2	103,3	103,6	103,6	103,8	103,8	105,0	105,1	105,2	105,4	105,4	105,6
Объем услуг по полному кругу предприятий санаторно- курортного комплекса	млн. руб.	35,8	74,8	74,9	75,1	76,5	79,8	78,4	79,9	80,6	80,5	81,1	81,0	81,7	81,6	82,4
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	153,9	186,8	100	102,1	102,1	100,2	102,5	100	102,8	100,6	100,7	100,66	100,72	100,7	100,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого базовые отрасли экономики	млн. руб.	77776	77804	82907	90312	91576	96587	97101	105027	103124	122637	119717	121537	134462	135508	153768
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	4958	3513,8	4020,4	7728,9	7763,2	8857,5	8547,3	9641,3	8940,5	11734	11862	15442	15655	20593	20937
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	165,8	67,8	101,3	184,8	192	110,1	110,1	104,6	104,6	106,6	106,7	107	107,1	107,1	107,3
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	7837,2	8223	8625,9	9165,8	9165,8	9715,2	9724,9	10317	10337	10916	10947	11484	11528	11943	12000
к предыдущему году	%		104,9	104,9	106,3	106,3	106	106,1	106,2	106,3	105,8	105,9	105,2	105,3	104	104,1
Среднемесячная заработная плата	руб лей	30526	33381	35187	36880	38189	36895	38260	39400	42096	45236	46974	47633	49820	50015	54526
к предыдущему году	%		107,1	104,9	106,3	106,4	105,8	105,8	104,8	104,8	104	104	103,7	103,7	103,2	103,2
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	110,996	108,86	109,119	108,94	110,0	108,96	110	108,98	110,2	109,6	110,6	110,0	110,9	110,1	111,2
к предыдущему году	%		100,8	100,7	100,6	100,6	100,6	100,6	100,4	100,4	100,3	100,3	100,1	100,1	100,2	100,2

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район



И.А. Скрипиль

Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования
Тимашевский район на 2020 год и
на период до 2031 года

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования
Тимашевский район на 2020 год и на период до 2031 года

Численность постоянного населения муниципального образования Тимашевский район на конец 2018 года составила 109,282 тыс. человек, из которых 51,443 тысяч человек проживает в городе (47,1%) и 58,522 тысяч человек – в сельской местности (53%). Среднегодовая численность постоянного населения в 2018 году составила 109,865 тыс. человек.

По оценке 2019 года ожидается, что численность постоянного населения на конец года составит 108,956 тыс. человек, в т.ч. городское население - 51,443 тыс. человек (47,1 %), сельское население - 57,839 тыс. человек (52,9 %).

По оценке 2019 года ожидается, что в трудоспособный возраст вступит 1,270 тыс. человек, а выйдет - 0,732 тыс. человек, сальдо вступления составит – 538 человек. Аналогичная динамика ожидается до конца 2031 года.

По итогам работы за 2018 год на крупных и средних предприятиях муниципального образования Тимашевский район численность работников уменьшилась в связи с оптимизацией производства и сокращением производственных затрат. Динамика снижения численности работников на крупных и средних предприятиях района наблюдается с 2013 года. В 2018 году численность работников крупных и средних предприятий района составила 20,465 тыс. человек (в 2017 году – 20,6 тыс. чел), что на 190 человек меньше уровня 2017 года.

Фонд оплаты труда в 2018 году увеличился на 7,7 %, среднемесячная заработная плата составила 35188 рублей, что выше уровня 2017 года на 8,6 %.

Наибольшие темпы роста заработной платы сложились в отраслях: «деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг» - 128 %, «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 119,5 %, «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 118 %, «строительство» - 117 %.

По полному кругу предприятий ожидается, что в 2019 году численность работников составит 24,7 тыс. человек. Планируется, что среднемесячная заработная

плата по полному кругу предприятий до конца 2019 года составит 35187 рублей что выше 2018 года на 5,4%.

В 2018 году прибыль прибыльных предприятий (по полному кругу) составила 5823,8 млн. рублей и снизилась по сравнению с прошлым годом на 15% или на 1027,8 млн. рублей.

Прибыль прибыльных сельхозпредприятий в 2018 году составила 550,4 млн. рублей и снизилась на 31,8 млн. рублей за счет снижения прибыли у ООО "Садсвод" - на 56,3 %, ОАО ТК "Прогресс" - на 39,7 % за счет роста затрат на химикаты и удобрения. Их удельный вес в прибыли 2017 года крупных сельхозорганизаций составлял 39,4%.

Рост прибыли ожидается до 632 млн. рублей в 2019 году и в последующие годы на 5 - 6,5% за счет роста урожайности зерновых, овощных и садово-ягодных культур.

Прибыль прибыльных предприятий отрасли «Обрабатывающие производства» в 2018 году составила 3,8 млрд. рублей и снизилась по сравнению с 2017 годом на 14%.

В 2019 году планируется уменьшение прибыли в связи со снижением прибыли у ООО "Краун Корк "Кубань" из-за роста цен на закупаемое сырье на 4,5 % снижения объемов заказа на жестобанку со стороны крупного заказчика (прибыль предприятия составляла 26,6 % в общем объеме прибыли за 2018 год).

Кроме того, ПАО «Хлеб Кубани» в связи со снижением объемов заказа от основного потребителя - ООО п/з «Развильненский» получена прибыль в 2018 году со снижением на 163 млн. рублей или на 92 %.

Рост прибыли ожидается за счет ООО «Нестле "Кубань"», АО «АР Картон» ООО «Кубанские консервы», ООО «Кубань Полимер», которые планируют в 2020 - 2024 годах получить прибыль в связи с увеличением объемов производства. Кроме того, с 2018 года начал выпуск сахара ООО "Тимашевский сахарный завод" (в 2017 году малое предприятие). Объем прибыли 75 - 104 млн. рублей.

Также ожидается реализация инвестпроектов:

- 1) в 2019-2020 годах – строительство комплекса по производству и хранению поливинилацетатных дисперсии и стиролакриловой эмульсии предприятием ООО «Кубань-Акрилат» и получение им с 2023 года прибыли;
- 2) строительства индустриального парка (ООО «Скармарт»);
- 3) строительства завода по производству технологического оборудования для послеуборочной обработки семян зерновых, зернобобовых и масличных культур (ООО «Петкус Руссланд»).

По прогнозу на 2020 - 2031 годы убытки будут иметь динамику снижения на предприятиях всех отраслей.

Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций района прогнозируется с положительной динамикой - рост прибыли прибыльных предприятий при снижении убытка.

Основу экономического потенциала агропромышленного комплекса муниципального образования Тимашевский район составляет сельское хозяйство, которым занимается 15 действующих предприятий, 285 крестьянских (фермерских) хозяйств и 20978 личных подсобных хозяйств.

Сельское хозяйство представлено отраслями растениеводства, животноводства, птицеводства.

Сельскохозяйственная отрасль района обеспечивает сырьем перерабатывающую промышленность района и края, выпускающую цельномолочную и мясную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, плодоовощные консервы, масло растительное, соки, сахар, комбикорма.

В 2018 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 10,1 млрд. рублей, что к уровню 2017 года составляет 92,7 % с индексом производства 87,2 %, в том числе растениеводства – 83,9 %, животноводства – 97,8 %.

Малые формы хозяйствования в общем объеме продукции занимают 50 %, из них КФХ и ИП – 32,5 %, ЛПХ – 17,5 %.

По оценке в 2019 году объем валовой продукции сельского хозяйства ожидается в сумме 12,3 млрд. рублей в действующих ценах. При этом индекс производства составит 109,3%, в том числе растениеводства – 112,6%, животноводства – 100,4%.

Получению запланированных объемов продукции будет способствовать реализация мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития агропромышленного комплекса. Среди них: выход на проектную мощность после реконструкции действующих ферм, обновление машинно-тракторного парка, повышение уровня агротехники, сохранение и улучшения плодородия почв, расширение площади пашни с использованием оригинальных семян, повышающих урожайность сельхозкультур на 10-15 и более процентов.

Прогноз по сельскому хозяйству на период 2021 и 2024 годов предусматривает индекс производства соответственно 103,8 %, 101,3 %, 101,6 % и 101,4 % и 102,5% в 2031 году. Продукции будет получено соответственно на сумму 14 млрд рублей, 14,6 млрд. рублей, 15,4 млрд. рублей и 16,2 млрд. рублей и 28,6 млрд. рублей в 2031 году.

Укрепление материально-технической базы на основе улучшения финансово-экономического состояния сельхозтоваропроизводителей всех категорий, активное освоение и внедрение передовых технологий производства, техническое перевооружение отрасли сельского хозяйства способствуют росту объемов сельскохозяйственного производства.

Дальнейшее развитие, отвечающее требованиям импортозамещения, получат отрасли овощеводства и садоводства, молочного и мясного животноводства.

В этих целях как крупные предприятия, так и малые формы хозяйствования более высокими темпами увеличивают производство сельхозпродукции для удовлетворения потребностей населения, а также перерабатывающей промышленно-

сти района в сырье для выпуска продуктов питания за счет наращивания мощностей и реализации новых инвестиционных проектов.

В прогнозируемом периоде будут осуществляться капиталовложения с целью расширения производственной базы, а также объектов по хранению, товарной доработке и сбыту выращенной продукции в хозяйствах всех категорий.

Промышленный комплекс района состоит из 71 организации различных форм собственности, из них 23 – крупные и средние предприятия; 48 – малые предприятия и подсобные производства в 2-х сельскохозяйственных предприятиях.

В 2018 году в общем объеме промышленного производства (по крупным и средним предприятиям) 96,1 % составляют обрабатывающие производства (из них пищевая промышленность – 66,7 %), 1,4 % обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха и 2,5 % водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Отгружено товаров собственного производства в 2018 году крупными и средними организациями на сумму 45,8 млрд. рублей, что практически на уровне 2017 года (99,9 %).

Планируется увеличить объем реализации по крупным и средним организациям в действующих ценах в 2019 году до 49,9 млрд. рублей, в 2020 году – до 53,2 млрд. рублей, в 2021 - до 57,4 млрд. рублей, в 2022 - до 62,7 млрд. рублей, в 2031 - до 88,4 млрд. рублей.

Рост объемов отгруженной продукции по промышленному производству станет возможным в результате повышения эффективности использования оборудования, внедрения технологии бережливого производства, освоения новых видов выпускаемой продукции, вложения инвестиции, а также за счет увеличения стоимости продукции, повышения качества производимой продукции, поиска новых рынков сбыта, реализации мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития промышленного комплекса.

Транспортный комплекс Тимашевского района включает в себя автомобильный, железнодорожный транспорт и организации, оказывающие диспетчерские услуги по пассажирским перевозкам.

Автомобильный транспорт представлен малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки. Кроме того, грузовые перевозки осуществляет ведомственный транспорт организаций хозяйственного комплекса района.

В муниципальном образовании Тимашевский район действует 15 маршрутов транспорта общего пользования, в том числе 7 городских маршрутов и 10 пригородного сообщения, общей протяженностью 622 км (в том числе в Тимашевском городском поселении – 149 км), расположен 1 автовокзал, с которого происходят отправления автобусов междугороднего и пригородного значения.

Перевозку пассажиров в Тимашевском районе осуществляют 87 единиц транспортного парка, которые принадлежат трем индивидуальным предпринимателям. В настоящее время весь транспорт, задействованный на пассажирских перевозках, оборудован системой спутниковой навигации ГЛОНАСС / ГЛОНАСС/GPS.

Объем выполненных услуг собственными силами всех видов транспорта по Тимашевскому району в 2018 году составил 1,7 млрд. рублей.

В 2019 году ожидаемое выполнение услуг собственными силами всех видов транспорта составит 1843,9 млн руб. в действующей оценке, темп роста к прошлому году – 5 %.

Ожидается увеличение объемов по деятельности сухопутного транспорта на 3,2 % в 2020 году и на 5-5,3% ежегодно до 2031 года, в том числе по малым предприятиям в связи с внедрением новых технологий и увеличения числа заказов.

На территории муниципального образования Тимашевский район осуществляют деятельность 1235 объектов розничной торговли. За 2018 год открылось более 10 новых магазинов.

Также на территории района осуществляют свою деятельность 10 ярмарок, в том числе 1 – ярмарка «выходного дня», 4 – придорожные, 5 – универсальные.

На 1000 жителей в районе приходится более 800 кв. метров торговой площади при нормативе 466,8 кв. метров.

В целях содействия в реализации продукции кубанских производителей, в районе каждые выходные (суббота-воскресенье) организовано проведение ярмарок «выходного дня», на ярмарках предусмотрено первоочередное выделение мест представителям личных подсобных хозяйств - для самостоятельной реализации товаров местного производства. На ярмарке «выходного дня» также имеются 20 социальных торговых мест, предназначенные для реализации излишков продукции с личных подсобных хозяйств пенсионеров и других малоимущих граждан.

По итогам 2018 года наблюдается снижение оборота розничной торговли по полному кругу организаций в сопоставимых ценах на 4,9 % в связи с закрытием 7 объектов торговой сети «Санги - Стил», 6 розничных магазинов и снижением объемов продаж крупными и средними предприятиями пищевой промышленности по продаже топлива.

При этом необходимо отметить, что оборот розничной торговли по кругу крупных и средних предприятий за 2018 год увеличился на 7,8% в сопоставимых ценах в сравнении с показателем 2017 года. Увеличение обусловлено тем, что на территории Тимашевского района в 2016-2018 годах открылось значительное количество сетевых торговых объектов ("Магнит", "Магнит - Косметик", "Агрокомплекс", "Пятерочка").

По оценке оборот розничной торговли по полному кругу в 2019 году составит 15,1 млрд. рублей, в 2031 году – 22,7 млрд. рублей.

Данный показатель роста оборота розничной торговли будет достигнут за счет увеличения объемов продаж действующих предприятий, расширения торговой сети на территории Тимашевского района и реализации инвестиционных проектов по строительству новых объектов розничной торговли.

В 2018 году курортно-туристический комплекс района представлен 54 организациями, из них 32 гостиницы, в том числе МБУ Загородный стационарный лагерь отдыха и оздоровления "Золотой Колос" (857 койко-мест), база отдыха (8 койко-мест), организации отдыха детей и их оздоровления – 21 объект.

Доходы предприятий курортно-туристского комплекса в 2018 году увеличились на 39 млн. рублей (или в на 108,9 % к 2017 году). По оценке 2019 года ожидается сохранение положительной динамики объема доходов с плавным темпом роста показателя на 0,1 млн. рублей. В среднесрочной перспективе на 2024 годы ожидается рост доходов в гостиничном комплексе за счет улучшения комфортности, повышения условий обслуживания, оборудования дополнительных гостиничных мест, повышения уровня и качества обслуживания, оказания дополнительных видов услуг в уже существующих организациях в 2020 году до 75,1 млн. рублей, к 2031 году до 82,4 млн. рублей.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) муниципального образования Тимашевский район составил 3262 млн. рублей, что меньше 2017 года на 1510 млн рублей или на 35,9 %.

На активной стадии реализации в муниципальном образовании Тимашевский район находятся три крупных инвестиционных проекта на общую сумму инвестиций более 755 млн. рублей, в результате чего планируется создание более 90 новых рабочих мест:

Также продолжается модернизация действующего, и установка нового оборудования на предприятиях обрабатывающих производств: ЗАО «Пэкэджинг-бань»; АО «АР Картон», ООО «Титан».

С 2019 по 2031 годы расширение инвестиционного потенциала района планируется за счет:

строительства комплекса по производству и хранению поливинилацетатных дисперсий и стирол-акриловой эмульсии (ООО «Кубань-Акрилат»);

строительства индустриального парка (ООО «Скармарт»);

строительства завода по производству технологического оборудования для послеуборочной обработки семян зерновых, зернобобовых и масличных культур (ООО «Петкус Руссланд»);

строительства дороги Тимашевск-Полтавская;

технологического расширения фабрики полного цикла по производству натурального кофе под торговой маркой «Nescafe»;

продолжения модернизации производственных мощностей (приобретение и

установка машины глубокой печати) ЗАО «Констанция Кубань»;

расширения производственных мощностей Тимашевского сахарного завода
закладки сада на землях ООО «Садовод».

В 2018 году в строительном комплексе осуществляли свою деятельность 1 крупное филиал ООО «Основа»; 1 среднее предприятие ООО «Монтажник» и 2 малых предприятия. Объем подрядных работ составил 926,4 млн. рублей, что больше 2017 года на 7,2 %.

Рост объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по крупным и средним предприятиям составил 59,4 млн. рублей, что больше 2017 года на 51,9 % в связи с ростом объемов ООО «Монтажник».

В 2018 году рост объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по малым предприятиям составил 839,1 млн. рублей, что больше 2017 года на 1,7 %.

В 2019 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составит 1,1 млрд. рублей, с ростом на 5 %.

С 2019 по 2031 годы увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» планируется за счет предприятий: ООО «Краснодар Автодор» - строительство дороги Тимашевск-Полтавская; ООО «Кубань Акрилат» - строительство комплекса по производству и хранению поливинилацетатных дисперсий и стирол-акриловой эмульсии; ООО «Скармарт» - строительство индустриального парка; ООО «Ру-Флекс» - строительство завода по производству термопластичных эластомеров; АО «ВБД» - строительство цеха по производству бутилированной воды и др.

Начальник отдела экономики
и прогнозирования администрации
муниципального образования
Тимашевский район



М.А.Остапенко