Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Город Майкоп»

от *07.10.2020 № 982*

**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического**

**развития муниципального**

**образования «Город Майкоп»**

**на 2021 год**

**и на плановый период**

**2022 и 2023 годов**

**ВВЕДЕНИЕ**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на среднесрочный период 2021-2023 годы (далее – Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10.08.2012 № 181 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Республики Адыгея», постановлением 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 2023 года; индексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2023 года по вариантам; индексы в сфере промышленного производства, сельского хозяйства, инвестиций и строительства в 2021-2023 годах по вариантам; изменение цен (тарифов) на услуги на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы с применением индекса потребительских цен. Материалы к Прогнозу сформированы в двух вариантах: консервативный и базовый. Базовый вариант сценарных условий принят за основу для разработки Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на среднесрочный период 2021-2023 годы. Для формирования проекта бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 2021-2023 годы также используется второй – базовый вариант Прогноза. Сценарий развития по данному варианту основан на обеспечении стабильности основных параметров Прогноза при нахождении инфляции: оценка 2020 года – 3,3 %, прогноз на 2021-2023 годы в размере 3,7 %, 4,0 %, 4,0 % соответственно.

При прогнозировании основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2021-2023 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 использованы 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 2021-2023 годы соответствует основным параметрам развития Республики Адыгея.

В целом Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на среднесрочный период 2021-2023 годы предполагает сохранение динамичного роста по основным направлениям экономического и социального развития.

1. **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.

Промышленное производство представлено пятью разделами:

- раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;

- 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 вклад в развитие промышленного производства муниципального образования «Город Майкоп» вносят такие отрасли промышленности, как: пищевая (производство пищевых продуктов, производство напитков), производство бумаги и бумажных изделий, производство машин и оборудования.

Прогноз развития промышленности муниципального образования «Город Майкоп» на период до 2023 года разработан в соответствии с методическими указаниями 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 2023 года, а также индексы промышленного производства в 2021-2023 годах – по вариантам. Прогноз разработан на основе отчетных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2018-2019 годы, оценки 2020 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 2019 год***

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий по видам деятельности (разделы A, B, C, D, E) по итогам 2019 года в действующих ценах составил 18 786,6 млн. рублей или 97,4 % к предыдущему году. Уровень производства в 2019 году к уровню 2018 года в сопоставимых ценах составил 91,7 %, в том числе по крупным и средним предприятиям – 92,0 %, по малым предприятиям и микропредприятиям – 89,9 %.

По итогам 2019 года ***по разделу* *В «Добыча полезных ископаемых»*** объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах уменьшился на 12,2 %, в действующих ценах объем отгруженных товаров составил 420,0 млн. рублей или 92,9 % к уровню 2018 года.

На двух предприятиях, относящихся к категории малых и микропредприятий – ООО «Майкопская нерудная компания» и ООО промышленно-производственное предприятие «Буран» объемы добычи в сопоставимых ценах снизились соответственно на 5,0 % и 10,0 %. В действующих ценах объемы добычи также уменьшились.

Основной удельный вес в производстве промышленной продукции приходится на ***раздел С «Обрабатывающие производства»***- 83,5 % в действующих ценах. Среди подразделов данного раздела наибольший удельный вес занимает *подраздел «Производство пищевых продуктов, производство напитков»* - 39,8 % (в данном разделе). В 2019 году объем отгруженной продукции по данному подразделу в действующих ценах уменьшился к уровню 2018 года на 18,8 % и составил 6 239,1 млн. рублей, в сопоставимых ценах – 79,0 % к уровню 2018 года.

В подразделе по *производству пищевых продуктов и напитков* ситуация неоднозначная. В 2019 году (в сравнении с 2018 годом) *возросло производство продукции в натуральном выражении* на следующих предприятиях:

- ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» - производство продукции в 2019 году превышает показатели 2018 года, в том числе: произведено масла животного 136,3 тонны, что на 16,9 % превышает производство 2018 года; сыров, сырных продуктов и творога произведено 412,1 тонны или 178,4 % к уровню 2018 года; цельномолочной продукции 16 933 тонны, что на 4,2 % превышает показатель 2018 года; сыворотки 555,9 тонн или 112,6 % к уровню 2018 года. Предприятие наращивает объемы производства востребованной продукции;

- ООО фирма «Комплекс - Агро» производство плодоовощных консервов в натуральном выражении увеличено на 4,9 % (на 2 250 тысяч условных банок - туб). ООО фирма «Комплекс - Агро» является компанией полного цикла производства, начиная с посадки саженцев фруктовых деревьев, контроля произрастания, созревания и уборки плодов, до поступления их на переработку с последующей отгрузкой готовой продукции по всей территории ЕврАзЭС. Для успешного развития и поддержания высоких стандартов качества производимой продукции предприятие постоянно проводит контроль всех производственных циклов, обучение персонала, модернизацию оборудования и технологий;

- ООО «Питейный дом» - производство водки увеличено на 9,6 % и составило 3 043,7 тыс. дал. Новая линия позволила предприятию увеличить объемы производства алкогольной продукции, что способствовало увеличению акцизного сбора. Предприятие увеличило географию продаж и стало поставщиком федеральной торговой сети «Дикси». В 2019 году расширен ассортимент, появился новый продукт – водка «Первозлат»;

- индивидуальными предпринимателями, малыми и микропредприятиями произведено на 1 239,4 тыс. полулитров или на 14,4 % больше минеральной и питьевой воды;

- ООО Лимонадная фабрика «Майкопская» - произведено на 12,6 тыс. полулитров или на 5,9 % больше безалкогольных напитков.

В 2019 году (в сравнении с 2018 годом) *снизилось производство продукции в натуральном выражении* на следующих предприятиях:

- НАО «Киево-Жураки АПК» - уменьшило производство мяса на 0,9 % или на 220,8 тонн;

- малыми и микропредприятиями произведено 674,1 тонны сыров и сырных продуктов, что составило 92,5 % к уровню 2018 года;

- индивидуальными предпринимателями, малыми и микропредприятиями произведено на 127,0 тонн или на 55,9 % меньше кондитерских изделий;

- предприятиями всех форм собственности произведено на 195,4 тонны или 8,7 % меньше хлеба и хлебобулочных изделий;

- ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский - произведено продукции меньше: минеральной и питьевой воды на 491,6 тыс. полулитров или на 24,5 %; пива на 81,1 тыс. дал или на 3,9 %; безалкогольных напитков на 11,9 тыс. дал или на 8,7 %;

- ООО «Майкопское пиво» - снижение объемов производства пива на 13 тыс. дал или на 15,4 %;

- ООО Лимонадная фабрика «Майкопская» - произведено на 725,2 тыс. полулитров или на 6,8 % меньше минеральной и питьевой воды.

Вторым по объему отгруженной продукции является *подраздел* *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»,* на долю которого приходится 36,9 % от объема отгруженной продукции данного раздела, что составило в 2019 году в абсолютном значении (в действующих ценах) 5 786,0 млн. рублей. Объем отгруженной продукции к уровню 2018 года составил: в действующих ценах 113,7 %, в сопоставимых ценах – 105,7 %. 96,5 % от всего объема отгруженной продукции по данному подразделу приходится на ООО «Картонтара». Объем отгрузки продукции данного предприятия за 2019 год составил 5 583,5 млн. рублей, что на 13,7 % превышает уровень 2018 года в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем отгрузки (физический объем) увеличился на 5,9 %. В 2019 году на предприятии продолжилась модернизация гофропроизводства, которая позволила снизить затраты на производство продукции, увеличить производительность автоматических линий, а также вырабатывать абсолютно новый для предприятия продукт.

В марте 2018 года было приобретено и введено в эксплуатацию новое оборудование:

 - фальцевально-склеивающая линия ETERNА TC-C6 II, позволяющая производить трехточечную склейку гофропродукции;

- трехцветная печатная машина Apstar HG 1224, позволяющая за счет высокоточного совмещения производить востребованную на рынке полноцветную печать в цветной модели СМY;

- линия плоской высечки ETERNА РЕ 1650 SA II ELITE, позволяющая нарастить объем гофропродукции сложной конфигурации, особо востребованной на рынке упаковки.

В 2019 году:

- увеличилось производство ящиков из картона на 17 105 тыс. м² или на 11,6 %;

- уменьшилось производство гофрокартона товарного на 5 626,8 тыс. м² или 21,1 %.

Третье место по объему отгрузки занимает *подраздел* *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»*, который представлен двумя крупными предприятиями: ПАО «Зарем» и ООО «Майкопский машиностроительный завод». Удельный вес данного подраздела составляет 10,3 % от общего объема отгруженной продукции данного раздела, или 1 622,0 млн. рублей в абсолютном значении в действующих ценах по итогам 2019 года. К уровню 2018 года объем отгруженной продукции увеличился на 12,0 % в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем отгруженной продукции уменьшился на 8,7 %.

На долю предприятия ПАО «Зарем» приходится 74,8 % всего объема отгруженной продукции данного подраздела в действующих ценах. За 2019 год ПАО «Зарем» отгрузил продукции на сумму 1 212,8 млн. рублей, что на 35,8 % превысило уровень 2018 года в действующих ценах или на 5,0 % в сопоставимых ценах. Производство редукторов в 2019 году составило 1 656 штук, в сравнении с 2018 годом их число увеличилось на 507 штук (44,1 %).

Одним из направлений деятельности ПАО «Зарем» является расширение существующей номенклатуры выпускаемой продукции. Предприятие осуществляет поиск новых нестандартных решений, расширяет существующие рынки сбыта. В целях поддержания устойчивого положения на рынке и обеспечения динамичного развития в условиях интенсивной конкуренции ПАО «Зарем» инвестирует значительные средства в развитие производства, стремясь соответствовать мировому уровню стандартов качества выпускаемых изделий и занять лидирующие позиции на рынке приводной техники, в том числе экспортируемой за рубеж. Инвестиции вкладываются в современное дорогостоящее высокотехнологичное оборудование ведущих зарубежных и отечественных производителей. Мероприятия по инвестированию в развитие предприятия позволят: сократить издержки производства за счет внедрения современных технологий, увеличить производительность труда и, как результат, снизить себестоимость готовой продукции, что в перспективе приведет к увеличению размера прибыли.

На предприятии ООО «Майкопский машиностроительный завод» объем отгрузки в денежном выражении в 2019 году уменьшился в сопоставимых ценах к уровню 2018 года на 33,8 %, в действующих ценах на 30,3 % и составил 348,3 млн. рублей. Производство манипуляторов в 2019 году составило 479 штук, в сравнении с 2018 годом их число увеличилось на 70 штук (17,1 %). Предприятие ставит перед собой цель: расширение рынков сбыта в лесной, нефте- и газодобывающей отрасли, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, на железнодорожном транспорте за счет создания, освоения новых изделий и усовершенствования выпускаемых изделий, в том числе:

- изготовление опытного образца манипулятора ММ-150;

- усовершенствование конструкции захватов;

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

- обновление оборудования с целью повышения качества и надежности манипуляторов.

Объем отгруженной продукции по *подразделу «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* по итогам 2019 года составил 574,3 млн. рублей. К уровню 2018 года снижение объемов отгрузки 2019 года в действующих ценах составило 131,8 млн. рублей (в абсолютном значении), объем отгрузки составил 81,3 % к уровню 2018 года, а в сопоставимых ценах – 72,5 %. Отрицательная динамика сложилась вследствие проведения процедуры банкротства в отношении крупного предприятия ООО «Эко-паркет». Основным предприятием, осуществляющим деятельность в данной отрасли, остается ООО «ЛЗП».

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 2 682,7 млн. рублей (2 047,0 млн. рублей и 635,7 млн. рублей соответственно). По *разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»* к уровню 2018 года наблюдается незначительный рост объемов оказанных услуг на 39,3 млн. рублей или на 2,0 % в действующих ценах (в сопоставимых ценах сокращение на 1,5 %). По*разделу Е «Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»* наблюдается сокращение объемов к уровню 2018 года в действующих ценах на 3,6 % (23,7 млн. рублей) и на 6,1 % в сопоставимых ценах.

*Анализ отгрузки продукции на крупных и средних предприятиях*

***Крупные и средние предприятия*** обеспечивают 86,5 % всего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности. По итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства данной категории предприятий составил 16 243,1 млн. рублей или 92,0 % к объемам продукции 2018 года в сопоставимых ценах и 97,9 % в действующих ценах.

По ***разделу* *В «Добыча полезных ископаемых»*** в 2018 году добычу обеспечивало предприятие, относящееся к категории крупных, - филиал ООО «Газпром добыча Краснодар» Каневское ГПУ, объем добычи составлял 3,8 млн м³ естественного газа на сумму 12,0 млн. рублей. Данное предприятие с 2019 года не осуществляет деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп» по причине естественного истощения продуктивных залежей природного горючего газа, соответственно отсутствуют показатели по объемам добычи в натуральном и денежном выражении. Объем отгруженной продукции в 2019 году снизился к уровню 2018 года на 12,0 млн. рублей в действующих и сопоставимых ценах.

По ***разделу С «Обрабатывающие производства»*** объем отгруженной продукции на крупных и средних предприятиях уменьшился на 8,8 % в сопоставимых ценах, в действующих ценах на 2,6 % или на 373,5 млн. рублей, в том числе:

- *по подразделу «Производство пищевых продуктов, производство напитков»* на 1 431,3 млн. рублей, из них на 1 558,8 млн. рублей уменьшился объем отгруженной продукции в НАО «Киево-Жураки АПК», на 186,0 млн. рублей в ООО Торговый дом «Виктория»;

- *по подразделу «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* на 131,8 млн. рублей, из них на 143,7 млн. рублей уменьшился объем отгруженной продукции в ООО «Эко-Паркет».

По ***разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** по итогам 2019 года наблюдается рост объема оказанных услуг крупными и средними предприятиями в действующих ценах на 1,9 % или на 38,3 млн. рублей, в сопоставимых ценах снижение на 1,6 %.

По ***разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** снижение объема оказанных услуг крупными и средними предприятиями на 2,4 % или 6,9 млн. рублей в действующих ценах, в сопоставимых ценах снижение на 5,0 %.

***Оценка 2020 года***

Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 2020 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 16 734,4 млн. рублей. В сопоставимых ценах к уровню 2019 года снижение на 10,8 %, в действующих ценах снижение на 10,9 %.

По оценке 2020 года крупными и средними предприятиями будет отгружено продукции на сумму 14 357,0 млн. рублей, что составит 85,8 % от общего объема промышленной продукции.

По ***разделу*** ***В «Добыча полезных ископаемых»*** ожидается объем отгрузки в сумме 352,1 млн. рублей по полному кругу предприятий. Снижение объема отгруженной продукции к уровню 2019 года в действующих ценах составит 67,9 млн. рублей или 83,8 %, в сопоставимых ценах – 78,5 %.

В ***разделе С «Обрабатывающие производства»*** по полному кругу предприятий ожидается спад объёмов отгруженной продукции. Оценка объемов отгруженной продукции планируется в сумме 14 081,4 млн. рублей, что на 10,2 % или на 1 602,0 млн. рублей ниже уровня 2019 года в действующих ценах и на 9,6 % в сопоставимых ценах. По крупным и средним предприятиям также планируется снижение на 10,7 % или на 1 484,8 млн. рублей в действующих ценах и на 9,8 % в сопоставимых ценах.

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

*Подраздел «Производство пищевых продуктов, производство напитков»*

Данный подраздел по оценке 2020 года (в действующих ценах) на первом месте по объёмам отгруженной продукции*.* По данному подразделу в 2020 году ожидается отгрузить продукции по полному кругу предприятийна сумму 5 963,7 млн. рублей, что составляет 95,6 % к уровню 2019 года в действующих ценах. Крупными и средними предприятиями в целом ожидается отгрузить продукции на сумму 5 494,1 млн. рублей со снижением темпа на 4,6 % в действующих ценах.

*Увеличение объёмов производства ожидается на предприятиях:*

- ООО фирма «Комплекс - Агро» - рост производства консервов на 12 034 туб, в денежном выражении рост объемов отгрузки составит 50,7 млн. рублей или 107,0 % (в действующих ценах). В сопоставимых ценах рост объемов отгрузки на 5,5 %;

- ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» - рост производства: цельномолочной продукции на 4 367 тонн (на 25,8 %); сыры, сырные продукты и творог на 247,9 тонн (на 60,2 %). В денежном выражении объем отгрузки ожидается в размере 1 144,4 млн. рублей или 128,6 % к уровню 2019 года в действующих ценах и 122,9 % в сопоставимых ценах.

*Сокращение объёмов производства ожидается на предприятиях:*

- ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский - снижение объемов производства: минеральной и питьевой воды на 1 105,9 тыс. полулитров; безалкогольных напитков на 53,5 тыс. дал; пива на 195,5 тыс. дал. В денежном выражении уменьшение объемов отгрузки составит 102,1 млн. рублей или 86,9 % (в действующих ценах). Снижение объемов производства и отгрузки на данном предприятии связано с потерей рынка сбыта вследствие того, что крупными сетевыми предприятиями предложены невыгодные условия сотрудничества. Рост цен на сырье, тару, преформу и прочие составляющие приводит к росту цен, что впоследствии негативно отражается на продажах;

- ООО «Питейный дом» - снижение объемов производства алкогольной продукции на 143,7 тыс. дал (на 4,7 %), в денежном выражении объем отгрузки ожидается в размере 85,2 % к уровню 2019 года в действующих ценах и 80,0 % в сопоставимых ценах. В 2020 году предприятием начато производство нового вида продукции премиум класса – водка «Большой доктор». В связи с введением ограничительных мероприятий в условиях пандемии спрос на алкогольную продукцию резко сократился.

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

Данный подраздел по оценке 2020 года (в действующих ценах) на втором месте по объёмам отгруженной продукции*.* Объём отгруженной продукции по этому подразделу по полному кругу предприятий в 2020 году ожидается в сумме 4 983,2 млн. рублей или 86,1 % в действующих ценах к уровню 2019 года и 88,7 % в сопоставимых ценах.

96,8 % всей продукции отрасли приходится на крупные и средние предприятия, из них 99,4 % приходится на долю ООО «Картонтара».

В 2020 году на ООО «Картонтара» предполагается снижение объемов производства и отгрузки продукции.

В 2020 году на ООО «Картонтара» ожидается:

- рост объема производства ящиков из картона на 2 675 тыс. м ² (на 1,6 %);

- снижение объемов производства гофрокартона товарного на 2 016,8 тыс. м ² (на 9,6 %).

Объем отгрузки в денежном выражении на данном предприятии уменьшится в действующих ценах на 787,1 млн. рублей или на 14,1 % и составит 4 796,4 млн. рублей.

Третьим по объёмам производства и отгрузки продукции является *подраздел* *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки».*Объём отгруженной продукции по данному подразделу по полному кругу предприятий в 2020 году ожидается в сумме 1 157,0 млн. рублей, темп отгрузки в действующих ценах 71,3 %, в сопоставимых ценах 84,4 % к 2019 году, в том числе: по крупным и средним предприятиям – 1 118,8 млн. рублей с темпом 71,7 % и 85,4 % соответственно; по малым и микропредприятиям темп 62,8 % в действующих ценах и 60,0 % в сопоставимых ценах, объем отгрузки 38,2 млн. рублей.

Основными предприятиями отрасли являются ПАО «Зарем» и ООО «Майкопский машиностроительный завод», на долю которых приходится 96,7 % объемов отгруженной продукции по данному подразделу.

Ограничительные мероприятия в условиях пандемии привели в целом к снижению темпов роста экономических показателей. Предприятия планировали осуществить закупку оборудования, однако в условиях распространения коронавируса предпочли аккумулировать имеющиеся резервы на случай ухудшения экономической ситуации. Заказчики продукции предприятий, которые являются подрядчиками иностранных компаний, чья деловая активность замедлилась и перешла в режим ожидания, также сократили объёмы плановых закупок, оставив только срочные, неотложные и аварийные позиции.

По оценке 2020 года на ПАО «Зарем» планируется изготовить на 427 редукторов меньше, чем в 2019 году, ожидается снижение объемов отгруженной продукции в действующих ценах на 312,8 млн. рублей или на 25,8 %. Объем отгруженной продукции составит 900,0 млн. рублей.

На ПАО «Зарем» в рамках программы «Проекты развития» реализуется проект «Организация семейного производства редукторов и комплектных механических приводов по импортозамещению. Организация производства специальных механических приводов и редукторов». Данный проект запущен в конце 2017 года, его суть заключается в модернизации производства и наладке выпуска новой техники для обеспечения потребностей рынка, а также повышения конкурентоспособности предприятия на рынке приводной техники с отечественными и иностранными производителями. Срок реализации проекта 5 лет (до конца 2023 года). Стадия инвестирования завершается (необходимое оборудование, запланированное по проекту, приобретено на 80,0 %), идет отладка процессов, технологий и запуск нового высокотехнологичного оборудования для производства приводной техники. Основными продуктами проекта являются: турборедукторы, редукторы для РЖД (редукторы для подвагонных генераторов), редукторы для нефтекачалок, ходовые тележки портовых кранов.

В 2020 году на предприятии ООО «Майкопский машиностроительный завод» планируется изготовить манипуляторов на 219 штук меньше, чем в 2019 году, или 54,3 % к уровню 2019 года. В действующих ценах ожидается снижение объемов отгруженной продукции на 129,5 млн. рублей или на 37,2 %. Объем отгруженной продукции составит 218,8 млн. рублей.

В результате последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), основная цель предприятия – удержаться на рынке сбыта на уровне показателей 2018-2019 годов и сохранить рабочие места.

Объём отгруженной продукции по подразделу*«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* в 2020 году по полному кругу предприятий ожидается в сумме 538,9 млн. рублей, снижение в действующих ценах на 6,2 %, в сопоставимых ценах на 7,6 %. Основной причиной снижения объемов отгрузки является приостановление производства продукции на ООО «Эко-паркет» в 2019 году, удельный вес которого в 2019 году составлял 8,7 % в общем объеме.

В 2020 году на предприятии ООО «ЛЗП» объём отгруженной продукции планируется в сумме 294,7 млн. рублей, что на 1,6 % превышает уровень 2019 года в действующих ценах.

Подраздел *«Производство текстильных изделий»* представлен одним крупным предприятием ЗАО Шпагатная фабрика «Майкопская» с объемом реализации продукции по оценке 2020 года в сумме 180,2 млн. рублей, а также малыми и микропредприятиями. Объем реализации продукции ЗАО Шпагатная фабрика «Майкопская» составляет 96,4 % от всего объема подраздела. Объем отгруженной продукции к уровню 2019 года по данному предприятию уменьшился на 9,6 %. Производство шпагатов в 2020 году к уровню 2019 года (по оценке предприятия) уменьшится на 125 тонн или на 10,4 %.

Общий объем отгрузки продукции по данному подразделу по оценке 2020 года составит 187,0 млн. рублей или 90,5 % к уровню 2019 года в действующих ценах.

Подраздел *«Производство химических веществ и химических продуктов»* включает в себя малые и микропредприятия с объемом отгрузки продукции по оценке 2020 года в сумме 104,6 млн. рублей, что составляет 88,9 % в действующих ценах и 89,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Подраздел *«Производство резиновых и пластмассовых изделий»* включает в себя работу малых и микропредприятий с объемом отгрузки продукции по оценке 2020 года в сумме 144,8 млн. рублей, что составляет 92,0 % в действующих ценах и 92,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Промышленное производство стройматериалов по городу прогнозируется по разделу *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции».* В 2020 году объём отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий ожидается в сумме 173,3 млн. рублей, что составляет 95,0 % в действующих ценах и 90,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Подраздел *«Производство металлургическое»* с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2020 года в сумме 404,5 млн. рублей, что составляет 125,0 % в действующих ценах и 117,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Данный подраздел представлен 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.

Подраздел *«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»* с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2020 года в сумме 81,7 млн. рублей, что составляет 171,0 % в действующих ценах и 170,7 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Подраздел *«Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического»* с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2020 года в сумме 36,0 млн. рублей, что составляет 100,0 % в действующих и сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Подраздел *«Производство прочих готовых изделий»* с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2020 года в сумме 342,5 млн. рублей, что составляет 87,8 % в действующих ценах и 87,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

В ***разделе D***представлены предприятия, обеспечивающие ***«Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, кондиционирование воздуха».*** По полному кругу предприятий ими ожидается отгрузить продукции и предоставить услуг в 2020 году на сумму 1 618,0 млн. рублей, 79,0 % в действующих ценах и 78,1 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В этой отрасли 98,8 % всех объёмов приходится на долю крупных и средних предприятий.

Деятельность наиболее значимых предприятий данного раздела (объем отгрузки по оценке за 2020 год) складывается следующим образом:

- на предприятии АО «Газпром газораспределение Майкоп» по оценке 2020 года объем реализации продукции составит 468,6 млн. рублей или 106,0 % к уровню 2019 года в действующих ценах;

- на предприятии филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» по оценке 2020 года объем реализации продукции составит 743,7 млн. рублей или 123,9 % к уровню 2019 года в действующих ценах, объем производимой электрической энергии увеличился по оценке 2020 года к уровню 2019 года на 60,466 тыс. Гкал или на 20,5 %;

- на предприятии Майкопская ГЭС ООО «Лукойл-Экоэнерго» по оценке 2020 года объем реализации продукции составит 101,3 млн. рублей или 75,9 % к уровню 2019 года в действующих ценах, объем производимой электрической энергии уменьшился по оценке 2020 года к уровню 2019 года на 11,44 млн. кВт/час или на 24,1 %;

- на предприятии ООО «Майкопская ТЭЦ» по оценке 2020 года объем реализации продукции составит 259,8 млн. рублей или 31,3 % к уровню 2019 года в действующих ценах и 30,0 % в сопоставимых ценах. С 01.01.2020 изменилась модель взаимоотношений между ООО «Майкопская ТЭЦ» и ПАО «Кубаньэнерго» на «котел сверху», в которой «котлодержателем» выступает ПАО «Кубаньэнерго».

***Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** представлен одним крупным предприятием МУП «Майкопводоканал» и малыми предприятиями с объемом оказания услуг в 2020 году на сумму 682,6 млн. рублей, что составляет 107,4 % в действующих ценах и 103,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Объем реализации услуг, оказанных МУП «Майкопводоканал», составляет 45,1 % от всего объема подраздела, к уровню 2019 года по данному предприятию ожидается рост в сопоставимых ценах на 8,0 %. Общий объем оказанных услуг по данному предприятию по оценке 2020 года составит 307,7 млн. рублей или 110,4 % к уровню 2019 года в действующих ценах.

***Прогноз на 2021 – 2023 годы***

Прогноз на 2021-2023 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.

*Первый вариант – консервативный,* с тенденцией замедления темпов роста, который предполагает ухудшение социально-экономического развития.

*В 2021 году по первому (консервативному) варианту* по всем разделам объём отгрузки, включая крупные, средние, малые и микропредприятия, составит 17 389,4 млн. рублей с темпом роста к уровню 2020 года в сопоставимых ценах 101,2 %, в том числе:

- по крупным и средним – 14 938,9 млн. рублей с темпом 101,4 %;

- по малым и микропредприятиям – 2 450,4 млн. рублей с темпом 99,8 %.

*Второй вариант – базовый,* характеризующий стабильное развитие экономики при сохранении основных тенденций.

*По второму (базовому) варианту* объём отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется в объёме 17 690,4 млн. рублей с темпом роста к уровню 2020 года в сопоставимых ценах 102,8 %, в том числе:

- по крупным и средним предприятиям – 15 211,2 млн. рублей с темпом 103,1 %;

- по малым предприятиям и микропредприятиям – 2 479,2 млн. рублей с темпом 101,1 %.

***На* *2021 год по второму (базовому) варианту прогнозируются*** следующие темпы роста (снижения) объемов отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделам промышленного производства:

1. ***Раздел*** ***В «Добыча полезных ископаемых»*** - объем добычи прогнозируется на уровне оценки 2020 года в размере 360,9 млн. рублей или в размере 100,0 % в сопоставимых ценах.

2. ***Раздел С «Обрабатывающие производства»*** - прогнозируется в размере 14 944,1 млн. рублей, рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к оценке 2020 года составляет 3,1 %, в том числе по подразделам:

*- «Производство пищевых продуктов, производство напитков»*– 101,1 % (в сопоставимых ценах), при объёме 6 192,7 млн. рублей в действующих ценах;

- *«Производство текстильных изделий»* - 101,1 %, при объёме 194,9 млн. рублей;

- *«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* - 100,5 %, при объёме 548,2 млн. рублей;

- *Подраздел* *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»* - 103,9 %, при объёме 5 342,7 млн. рублей;

- *«Производство химических веществ и химических продуктов»* - 101,0 %, при объёме 108,5 млн. рублей;

- *«Производство резиновых и пластмассовых изделий»* -103,0 %, при объёме 152,3 млн. рублей;

- *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»* - 100,6 %, при объёме 181,9 млн. рублей;

- *«Производство металлургическое»* - 115,0 %, при объеме 500,2 млн. рублей;

- *«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»* -101,3 %, при объёме 81,7 млн. рублей;

- *«Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического»* -100,0 %, при объёме 37,3 млн. рублей;

- *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»* -108,6 %, при объёме 1 276,2 млн. рублей;

- *«Производство прочих готовых изделий»* -102,0 %, при объёме 364,7 млн. рублей.

3. ***Раздел D******«Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, кондиционирование воздуха»*** - прогнозируется в размере 1 673,8 млн. рублей, с ростом объемов отгруженной продукции, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к оценке 2020 года на 1,8 %.

4. ***Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** - прогнозируется в размере 711,2 млн. рублей, с ростом объемов отгруженной продукции, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к оценке 2020 года на 0,2 %.

***На плановый период 2022 – 2023 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) 2022 г. – 101,6 % и 2023 г. – 101,2 %;

- по второму варианту (базовый) 2022 г. – 102,2 % и 2023 г. – 101,2 %.

*Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ*

*и услуг собственными силами по видам экономической деятельности*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2018 год отчет | 2019 год отчет | 2020 год оценка | Прогноз |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего (в действующих ценах):*** | ***млн. рублей*** | ***19 288,8*** | ***18 786,6*** | ***16 734,4*** | ***17 389,4*** | ***17 690,4*** | ***18 136,7*** | ***18 561,4*** | ***18 834,4*** | ***19 290,3*** |
|  *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | *16 597,5* | *16 243,1* | *14 357,0* | *14 939,0* | *15 211,2* | *15 552,2* | *15 940,6* | *16 105,3* | *16 518,7* |
| - по малым предприятиям и микропредприятиям | млн. рублей | *2 691,3* | *2 543,5* | *2 377,4* | *2 450,4* | *2 479,2* | *2 584,5* | *2 620,8* | *2 729,2* | *2 771,6* |
| ***Индекс производства\**** | ***%*** |  | ***91,7*** | ***89,2*** | ***101,2*** | ***102,8*** | ***101,6*** | ***102,2*** | ***101,2*** | ***101,2*** |
| *в том числе по видам экономической деятельности* |
| ***Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»*** |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *1,6* | *0,5* | *0,4* | *0,4* | *0,4* | *0,4* | *0,4* | *0,5* | *0,5* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *29,9* | *80,0* | *100,0* | *101,0* | *101,0* | *101,0* | *102,0* | *102,0* |
| ***Раздел В «Добыча полезных ископаемых»*** |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *452,2* | *420,0* | *352,1* | *354,0* | *360,9* | *370,5* | *378,0* | *384,5* | *391,3* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *87,8* | *78,5* | *98,0* | *100,0* | *101,0* | *101,3* | *100,0* | *100,0* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *«Добыча сырой нефти и природного газа»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Индекс производства* | *%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *«Добыча прочих полезных ископаемых»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 440,2 | 420,0 | 352,1 | 354,0 | 360,9 | 370,5 | 378,0 | 384,5 | 391,3 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 90,1 | 78,5 | 98,0 | 100,0 | 101,0 | 101,3 | 100,0 | 100,0 |
| ***Раздел С «Обрабатывающие производства»*** |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *16 167,9* | *15 683,4* | *14 081,4* | *14 654,6* | *14 944,1* | *15 307,7* | *15 715,1* | *15 915,0* | *16 349,1* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *90,9* | *90,4* | *101,2* | *103,1* | *101,5* | *102,3* | *101,1* | *101,1* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *«Производство пищевых продуктов, производство напитков»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 7 683,1 | 6 239,1 | 5 963,7 | 6 054,0 | 6 192,7 | 6 290,0 | 6 477,1 | 6 569,0 | 6 776,8 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 79,0 | 91,8 | 98,6 | 101,1 | 100,7 | 101,3 | 100,9 | 101,1 |
| *«Производство текстильных изделий»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 221,2 | 206,7 | 187,0 | 194,7 | 194,9 | 206,6 | 206,7 | 214,0 | 214,0 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 88,5 | 87,8 | 101,1 | 101,1 | 103,0 | 103,0 | 100,1 | 100,1 |
| *«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 706,2 | 574,3 | 538,9 | 546,9 | 548,2 | 553,9 | 557,5 | 565,6 | 570,9 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 72,5 | 92,4 | 98,9 | 100,5 | 100,1 | 100,5 | 100,3 | 100,5 |
| *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 5 087,7 | 5 786,0 | 4 983,2 | 5 328,2 | 5 342,7 | 5 456,1 | 5 471,6 | 5 582,2 | 5 598,0 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 105,7 | 88,7 | 103,6 | 103,9 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| *«Производство химических веществ и химических продуктов»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 259,6 | 117,7 | 104,6 | 106,8 | 108,5 | 111,9 | 114,3 | 116,3 | 118,9 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 44,0 | 89,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,3 | 100,0 | 100,0 |
| *«Производство резиновых и пластмассовых изделий»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 153,8 | 157,4 | 144,8 | 153,2 | 152,3 | 163,8 | 163,8 | 176,5 | 177,0 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 101,0 | 92,1 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,3 |
| *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 153,2 | 182,5 | 173,3 | 181,3 | 181,9 | 193,8 | 194,7 | 207,8 | 208,7 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 116,2 | 90,0 | 100,5 | 100,6 | 102,3 | 102,4 | 103,0 | 103,0 |
| *«Производство металлургическое»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 0,0 | 323,6 | 404,5 | 435,0 | 500,2 | 525,3 | 604,0 | 579,1 | 634,3 |
| *Индекс производства* | *%* |  |  | 117,0 | 105,0 | 115,0 | 110,0 | 115,0 | 105,0 | 100,0 |
| *«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 46,0 | 47,8 | 81,7 | 81,4 | 81,7 | 86,5 | 86,9 | 92,4 | 92,9 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 101,7 | 170,7 | 101,2 | 101,3 | 101,1 | 101,3 | 101,7 | 101,7 |
| *«Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 48,7 | 36,0 | 36,0 | 37,1 | 37,3 | 38,6 | 38,7 | 40,2 | 40,3 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 72,9 | 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 | 1 447,9 | 1 622,0 | 1 157,0 | 1 210,9 | 1 276,2 | 1 333,1 | 1 447,1 | 1 397,5 | 1 535,6 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 91,3 | 84,4 | 103,5 | 108,6 | 108,3 | 111,2 | 103,7 | 105,0 |
| *«Производство прочих готовых изделий»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 360,5 | 390,3 | 342,5 | 362,2 | 364,7 | 386,7 | 391,3 | 414,7 | 422,1 |
| *Индекс производства* | *%* |  | 103,9 | 87,9 | 101,9 | 102,0 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 103,1 |
| ***Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *2 007,7* | *2 047,0* | *1 618,0* | *1 669,1* | *1 673,8* | *1 723,3* | *1 733,0* | *1 775,1* | *1 790,2* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *98,5* | *78,1* | *101,8* | *101,8* | *102,5* | *102,8* | *102,3* | *102,6* |
| ***Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*** |
| *В действующих ценах* | *млн. рублей* | *659,4* | *635,7* | *682,6* | *711,2* | *711,2* | *734,8* | *734,8* | *759,3* | *759,3* |
| *Индекс производства* | *%* |  | *93,9* | *103,5* | *100,2* | *100,2* | *100,2* | *100,2* | *100,2* | *100,2* |

*Прогноз производства промышленной продукции в натуральном выражении*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2018 год отчет | 2019 год отчет | 2020 год оценка | Прогноз |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I | II | I | II | I | II |
| ***Раздел В «Добыча полезных ископаемых»*** |
|  *«Добыча сырой нефти и природного газа»* |
| Газ естественный | млн. м³ | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  *«Добыча прочих полезных ископаемых»* |
| Материалы строительные нерудные | тыс. м³ | 2 405,3 | 2 428,0 | 2 437,8 | 2 437,8 | 2 437,8 | 2 440 | 2 440 | 2 450 | 2 450 |
| ***Раздел С «Обрабатывающие производства»*** |
| *«Производство пищевых продуктов, производство напитков»* |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории | тыс. тонн | 23,9 | 23,7 | 27,5 | 26,3 | 27,7 | 27,1 | 28,5 | 27,6 | 29,1 |
| Цельномолочная продукция | тыс. тонн | 16,2 | 16,9 | 21,3 | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 21,6 | 21,6 | 21,9 |
| Масло животное | тонн | 116,6 | 136,3 | 120 | 120 | 125 | 125 | 135 | 135 | 155 |
| Сыры, продукты сырные и творог | тонн | 960 | 1 086,2 | 1 335 | 1 335 | 1 345 | 1 345 | 1 360 | 1 360 | 1 370 |
| Сыворотка | тонн | 493,5 | 555,9 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 140 |
| Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения | тонн | 227,3 | 100,4 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Консервы плодоовощные | туб. | 46 133 | 48 386 | 60 400 | 60 400 | 62 400 | 62 400 | 65 400 | 65 400 | 70 400 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 2 240 | 2 044,6 | 2 009 | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 2 011 |
| Минеральные воды/питьевая вода | тыс. полулитров | 21 280,3 | 21 302,9 | 18 940 | 19 048 | 19 358 | 19 716 | 20 016 | 20 016 | 20 316 |
| Водка и ликеро-водочные изделия | тыс. дал | 2 778,8 | 3 043,7 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Пиво | тыс. дал | 2 329,7 | 2 242,6 | 2 020,5 | 1 820,5 | 2 025,5 | 1 826,2 | 2 031,2 | 1 836,6 | 2 036,6 |
| Безалкогольные напитки | тыс. дал | 351,3 | 351,9 | 286 | 292 | 292 | 292 | 292 | 295 | 295 |
| *«Производство текстильных изделий»* |
| Крученые и плетеные изделия (шпагаты) | тонн | 1 365,8 | 1 205 | 1 080 | 1 080 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| *«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* |
| Паркет | тыс. м² | 317 | 198 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Пиломатериалы | тыс. м³ | 2,71 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Щепа технологическая | тыс. м³ | 85,33 | 86,18 | 84,6 | 83,8 | 84,6 | 83,9 | 84,6 | 84,4 | 84,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»* |
| Картон и бумага | тыс. тонн | 87,2 | 87,2 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Ящики из картона | тыс. м² | 151 618 | 169 502 | 171 980 | 175 000 | 175 000 | 178 600 | 178 600 | 183 600 | 183 600 |
| Гофрокартон товарный | тыс. м² | 26 687,6 | 21 060,8 | 19 044 | 19 500 | 19 500 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 |
| Полуцеллюлоза | тыс. тонн | 37,572 | 37,356 | 36,08 | 37,386 | 37,386 | 37,386 | 37,386 | 37,386 | 37,386 |
| *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»* |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячий | тонн | 75 420 | 109 513,7 | 110 000 | 110 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Бетон | тыс. м³ | 24 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»* |
| Редукторы | штук | 1 149 | 1 656 | 1 229 | 1 276 | 1 302 | 1 315 | 1 367 | 1 381 | 1 463 |
| Манипуляторы | штук | 409 | 479 | 260 | 280 | 300 | 420 | 480 | 420 | 480 |
| ***Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** |
| Электроэнергия | млн. кВт/час | 81,4 | 76,91 | 64,87 | 64,16 | 64,16 | 64,17 | 64,17 | 64,17 | 64,17 |
| Теплоэнергия | тыс. Гкал | 555,967 | 468,471 | 529,564 | 605,049 | 526,049 | 526,527 | 526,527 | 526,528 | 526,528 |

\* Индекс 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 2021 год и на период до 2023 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» на 2018-2022 годы».

***Итоги за 2019 год***

По итогам 2019 года объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил 906,3 млн. рублей или 112,6 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах.

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

- доля личных подсобных хозяйств – 65,3 %, в 2018 году данный показатель составлял 75,8 %;

- доля крестьянских (фермерских) хозяйств – 27,9 %, в 2018 году – 17,5 %;

- доля сельскохозяйственных предприятий – 6,8 %, в 2018 году – 6,7 %.

В общем объеме валового производства 2019 года доля растениеводства составила 81,1 %, в 2018 году – 78,9 %; доля животноводства 18,9 %, в 2018 году – 21,1 %. Производство продукции растениеводства направлено, в основном, на обеспечение отрасли животноводства устойчивой кормовой базой.

В 2019 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 6 103,5 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 5 493,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Адыгея 610,4 тыс. рублей.

*Животноводство*

В 2019 году производство продукции животноводства увеличилось в сравнении с 2018 годом на 6,8 млн. рублей или на 4,1 % в действующих ценах. Объем произведенной продукции в натуральном выражении (в сравнении с 2018 годом):

1) увеличился по следующим видам продукции животноводства:

- производство мяса скота и птицы (в живом весе) на 355 тонн (в 2,1 раза);

- производство молока на 10 тонн (на 0,3 %);

2) уменьшился по производству яиц на 51 тыс. штук (на 2,0 %).

*Растениеводство*

В 2019 году производство продукции растениеводства увеличилось в сравнении с 2018 годом на 120,3 млн. рублей или на 19,6 % в действующих ценах. Объем произведенной продукции в натуральном выражении (в сравнении с 2018 годом):

1) увеличился по следующим видам продукции растениеводства:

- производство зерна (в весе после доработки) на 881 тонну (на 6,7 %);

- производство масличных культур на 1 541 тонну (на 85,6 %), в том числе подсолнечника на 1 373 тонны (в 2,8 раза);

- производство овощей на 559 тонн (на 17,5 %);

- производство плодов и ягод на 1 205 тонн (на 57,2 %);

2) уменьшился по производству картофеля на 219 тонн (на 12,3 %).

В 2019 году площадь закладки многолетних насаждений составило 21,0 га, в 2018 году подобные мероприятия не осуществлялись.

В 2019 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 2018-2021 годы». В рамках муниципальной программы выделено 584,3 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», за счет которых осуществлялось субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство. В 2019 году гражданами построено 24 теплицы для выращивания овощей закрытого грунта общей площадью 1 900,2 м².

***Оценка 2020 года***

Ожидаемые результаты оценки 2020 года разработаны на основе статистических отчетов: растениеводство – Формы: № 4-СХ, № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай»; животноводство – Формы: № 14, № 3 фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота». По оценке 2020 года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства к уровню 2019 года на 34,4 млн. рублей или на 3,5 % за счет роста цен на сельскохозяйственную продукцию. В действующих ценах объем производства сельскохозяйственной продукции увеличится на 3,8 %, а в сопоставимых ценах (индекс производства) на 0,3 % к уровню 2019 года.

В отрасли растениеводство планируется рост произведенной продукции на 27,9 млн. рублей (3,8 %). Оценка количества собранного урожая в 2020 году составлена исходя из фактического состояния посевов.

В отрасли животноводство планируется рост произведенной продукции к уровню 2019 года на 6,5 млн. рублей (3,8 %). Оценка составлена на основе информации по фактическому производству продукции в I полугодии 2020 года.

***Прогноз на 2021 – 2023 годы***

Прогноз на 2021-2023 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.

*В 2021 году по первому (консервативному) варианту* объём производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 976,5 млн. рублей с темпом роста к оценке 2020 года в сопоставимых ценах 100,0 %, в том числе:

- по личным подсобным хозяйствам – 639,5 млн. рублей с темпом 99,6 %;

- по крестьянским (фермерским) хозяйствам – 270,3 млн. рублей с темпом роста 100,7 %;

- по сельскохозяйственным предприятиям – 66,7 млн. рублей с темпом роста 100,9 %.

*По второму (базовому) варианту* объём производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 977,5 млн. рублей с темпом роста к уровню 2020 года в сопоставимых ценах 100,2 %, в том числе:

- по личным подсобным хозяйствам – 640,1 млн. рублей с темпом 99,8 %;

- по крестьянским (фермерским) хозяйствам – 270,7 млн. рублей с темпом роста 101,0 %;

- по сельскохозяйственным предприятиям – 66,7 млн. рублей с темпом роста 101,0 %.

***На* *2021 год по второму (базовому) варианту прогнозируются*** следующие темпы роста объёмов производства сельскохозяйственной продукции в разрезе отраслей:

- растениеводство – 792,0 млн. рублей с темпом роста 100,1 %;

- животноводство – 185,5 млн. рублей с темпом роста 101,0 %.

***На плановый период 2022 – 2023 годы*** объём производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств муниципального образования «Город Майкоп»по двум вариантампрогнозируется с тенденцией роста:

- по первому варианту (консервативный) 2022 г. – 100,0 % и 2023 г. – 100,0 %;

- по второму варианту (базовый) 2022 г. – 100,2 % и 2023 г. – 100,1 %.

Прогноз развития сельскохозяйственного производства на период до 2023 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 | 2018 год отчет | 2019 год отчет | 2020 год оценка | Прогноз |
| 2021 год | 2022 год | 2023 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 | ***779,2*** | ***906,3*** | ***940,7*** | ***976,6*** | ***977,5*** | ***1 013,6*** | ***1 015,7*** | ***1 057,2*** | ***1 059,4*** |
| В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | % | *104,0* | *112,6* | *100,3* | *100,0* | *100,2* | *100,0* | *100,2* | *100,0* | *100,1* |
| Индекс-дефлятор | % | *101,9* | *103,3* | *103,5* | *103,8* | *103,7* | *103,8* | *103,7* | *104,3* | *104,2* |
| *в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 52,6 | 61,7 | 63,7 | 66,7 | 66,7 | 69,5 | 69,5 | 72,1 | 72,4 |
| В сопоставимых ценах | % | 95,9 | 113,6 | 99,7 | 100,9 | 101,0 | 100,4 | 100,5 | 99,4 | 100,0 |
|  *продукция крестьянских (фермерских) хозяйств* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 136,2 | 252,8 | 258,6 | 270,3 | 270,7 | 280,3 | 281,8 | 290,8 | 294,0 |
| В сопоставимых ценах | % | 91,0 | 180,0 | 98,8 | 100,7 | 101,0 | 99,9 | 100,4 | 99,5 | 100,1 |
|  *продукция в хозяйствах населения* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 590,4 | 591,8 | 618,4 | 639,5 | 640,1 | 663,8 | 664,4 | 694,3 | 693,0 |
| В сопоставимых ценах | % | 108,2 | 97,0 | 101,0 | 99,6 | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,1 |
| 1. ***Растениеводство***
 |
| В действующих ценах | млн. рублей | 614,8 | 735,1 | 763,0 | 792,0 | 792,0 | 822,1 | 822,1 | 858,1 | 859,9 |
| В сопоставимых ценах | % | 103,8 | 106,2 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,2 |
| 1. ***Животноводство***
 |
| В действующих ценах | млн. рублей | 164,4 | 171,2 | 177,7 | 184,5 | 185,5 | 191,5 | 193,6 | 199,1 | 199,5 |
| В сопоставимых ценах | % | 107,0 | 104,3 | 100,5 | 100,2 | 101,0 | 100,2 | 100,9 | 100,0 | 99,1 |
| ***II. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении*** |
| 1. ***Растениеводство***
 |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 13 150 | 14 031 | 14 522 | 15 059 | 15 073 | 15 632 | 15 661 | 16 303 | 16 351 |
| Масличные культуры | тонн | 1 801 | 3 342 | 3 459 | 3 587 | 3 591 | 3 723 | 3 731 | 3 884 | 3 895 |
| - в том числе подсолнечник | тонн | 764 | 2 137 | 2 212 | 2 293 | 2 296 | 2 383 | 2 386 | 2 485 | 2 491 |
| Картофель | тонн | 1 779 | 1 560 | 1 614 | 1 674 | 1 676 | 1 737 | 1 741 | 1 812 | 1 818 |
| Овощи | тонн | 3 187 | 3 746 | 3 877 | 4 021 | 4 024 | 4 177 | 4 178 | 4 357 | 4 362 |
| Плоды и ягоды | тонн | 2 107 | 3 312 | 3 427 | 3 554 | 3 558 | 3 692 | 3 693 | 3 851 | 3 855 |
| Закладка многолетних насаждений (сады интенсивного типа) | га | 0,0 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 1. ***Животноводство***
 |
| Мясо скота и птицы (в живом весе) | тонн | 319 | 674 | 698 | 723 | 726 | 751 | 754 | 783 | 788 |
| Молоко | тонн | 3 869 | 3 879 | 4 015 | 4 163 | 4 168 | 4 321 | 4 330 | 4 507 | 4 521 |
| Яйца  | тыс. штук | 2 529 | 2 478 | 2 565 | 2 660 | 2 662 | 2 760 | 2 765 | 2 879 | 2 886 |
| ***III. Производство основных видов скота и птицы*** |
| Крупный рогатый скот | голов | 1 144 | 1 282 | 1 327 | 1 373 | 1 375 | 1 399 | 1 425 | 1 455 | 1 482 |
| - в том числе коровы | голов | 507 | 683 | 718 | 737 | 738 | 757 | 759 | 782 | 784 |
| Свиньи | голов | 204 | 167 | 172 | 178 | 178 | 184 | 184 | 191 | 191 |
| Овцы и козы | голов | 2 512 | 2 697 | 2 791 | 2 885 | 2 891 | 2 983 | 2 996 | 3 103 | 3 116 |
| Птица  | тыс. голов | 182,2 | 263,5 | 273,1 | 282,1 | 282,1 | 291,1 | 293,1 | 303,1 | 305,1 |

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

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

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

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

***Инвестиции***

***Итоги за 2019 год***

За 2019 год объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) составил 7 525,93 млн. рублей или 154,9 % к уровню 2018 года, в том числе объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 6 934,8 млн. рублей (149,0 %, из них: индекс физического объема 136,9 %, индекс-дефлятор 108,9 %).

По источникам финансирования объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 2019 год составил:

- собственные средства предприятий – 1 373,2 млн. рублей или 19,8 % от общего объема инвестиций;

- привлеченные средства – 5 561,6 млн. рублей (80,2 %).

93,2 % от привлеченных средств и 74,8 % от общей суммы инвестиций в основной капитал составляют бюджетные средства – 5 186,2 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 4 315,7 млн. рублей;

- республиканский бюджет Республики Адыгея – 615,5 млн. рублей;

- бюджет муниципального образования «Город Майкоп» – 255,0 млн. рублей.

***Оценка 2020 года***

По оценке 2020 года прогнозируется общий объем инвестиций в основной капитал в сумме 7 963,0 млн. рублей, в том числе по крупным и средним предприятиям – 6 771,8 млн. рублей, что составляет 85,0 % в общем объеме инвестиций. Основной удельный вес в общем объеме инвестиций – 30,7 % приходится на раздел H «Транспортировка и хранение» - 2 447,5 тыс. рублей. На втором месте по объему инвестиций раздел Р «Образование», на долю которого приходится 15,5 % всех инвестиций или 1 232,2 тыс. рублей. На третьем месте: разделы С «Обрабатывающие производства» с удельным весом 9,9 % и раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – 9,8 %.

***Прогноз на 2021-2023 годы***

 Прогноз на 2021-2023 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.

*В 2021 году по первому (консервативному) варианту* объём инвестиций составит 9 087,5 млн. рублей с темпом роста к уровню 2020 года (индекс физического объема) 108,5 %, в том числе по крупным и средним предприятиям – 7 123,9 млн. рублей.

*По* ***второму (базовому) варианту*** объём инвестиций составит 9 408,5 млн. рублей с темпом роста к уровню 2020 года (индекс физического объема) 112,7 %, в том числе по крупным и средним предприятиям – 7 167,8 млн. рублей с темпом роста 101,0 % и индексом – дефлятором 104,8 %.

***На плановый период 2022 – 2023 годы*** объём инвестиций муниципального образования «Город Майкоп»по двум вариантампрогнозируется с тенденцией роста:

- по первому варианту (консервативный) 2022 г. – 102,3 % и 2023 г. – 102,2 %;

- по второму варианту (базовый) 2022 г. – 103,1 % и 2023 г. – 103,6 %.

Рост инвестиций планируется за счет реализуемых в 2020 году и планируемых к реализации инвестиционных проектов:

*1. Коммунальное хозяйство:*

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

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

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

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

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

*2. Дорожное строительство:*

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

*3. Строительство объектов социальной сферы (образование):*

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

- строительство общеобразовательных организаций: в ст. Ханская на 250 мест; в г. Майкоп по ул. 12 Марта, 164 на 1 100 мест.

***Внешнеэкономическая деятельность***

*Прогноз внешнеэкономической деятельности* составлен на основании сведений, представленных Краснодарской таможней за 2018-2019 годы и I квартал 2020 года. Количество участников экспортно-импортных операций в 2019-2020 годах составило 47 субъектов, в том числе 33 юридических лица и 14 индивидуальных предпринимателей; внешнеэкономическая деятельность по экспортно-импортным операциям осуществлялась: по импорту с 18 странами, по экспорту с 15 странами.

***Итоги за 2019 год***

За 2019 год во внешней торговле сложился отрицательный торговый баланс, снижение объемов к уровню 2018 года на 5,62 млн. $ США или на 39,7 %. Размер экспорта составил 5,74 млн. $ США (снижение к уровню 2018 года на 2,09 млн. $ США), размер импорта – 2,81 млн. $ США (снижение к уровню 2018 года на 3,53 млн. $ США). Экспорт товаров составил 5,74 млн. $ США, в том числе: в страны дальнего зарубежья – 1,62 млн. $ США или 28,2 %; в страны СНГ – 4,12 млн. $ США или 71,8 % в общем объеме экспорта. Объем импорта товаров по итогам 2019 года составил 2,81 млн. $ США, в том числе: в страны дальнего зарубежья – 2,18 млн. $ США или 77,6 %; в страны СНГ – 0,63 млн. $ США или 22,4 % в общем объеме импорта.

*Экспорт товаров:*

- машины, оборудование, транспортные средства – 3,84 млн. $ США или 66,9 % от всех экспортных поставок;

- древесина, продукция целлюлозно-бумажной промышленности – доля экспорта составляет 1,25 млн. $ США или 21,8 %;

- продукция химической промышленности, каучук – доля экспорта составляет 0,26 млн. $ США или 4,5 %.

*Импорт товаров:*

- машины, оборудование, транспортные средства – 1,14 млн. $ США или 40,6 % от всех импортных поставок;

- древесина и целлюлозно-бумажные изделия – доля импорта составляет 0,73 млн. $ США или 26,0 %;

- текстиль, текстильные изделия и обувь – доля импорта составляет 0,32 млн. $ США или 11,4 %;

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – доля импорта составляет 0,30 млн. $ США или 10,7 %;

- продукция химической промышленности, каучук – доля импорта составляет 0,20 млн. $ США или 7,1 %.

***По оценке 2020 года и на прогнозную перспективу 2021-2023 годы*** в вопросе внешнеэкономической деятельности ожидается:

- снижение экспортных поставок на 2,14 млн. $ США или на 37,3 %;

- рост объема импорта товаров на 3,86 млн. $ США или в 2,4 раза.

На 2021-2023 годы объемы экспортных поставок и импорта товаров прогнозируются на уровне 2020 года с незначительным ростом суммы оборотов.

Экспорт товаров: Импорт товаров:

2021 год:

- I вариант – 100,3 % 100,3 %

- II вариант – 100,6 % 100,4 %

2022 год:

- I вариант – 100,6 % 100,3 %

- II вариант – 100,3 % 100,4 %

2023 год:

- I вариант – 100,3 % 100,4 %

- II вариант – 100,6 % 100,3 %

*Основные показатели прогноза развития инвестиционной и внешнеэкономической деятельности*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2018 год отчет | 2019 год отчет | 2020 год оценка | Прогноз |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования***  |
| Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий) | млн. рублей | ***4 857,7*** | ***7 525,9*** | ***7 963,0*** | ***9 087,5*** | ***9 408,5*** | ***9 749,9*** | ***10 146,7*** | ***10 437,6*** | ***10 989,6*** |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | *112,9* | *142,3* | *100,8* | *108,5* | *112,7* | *102,3* | *103,1* | *102,2* | *103,6* |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | *103,8* | *108,9* | *105,0* | *105,2* | *104,8* | *104,9* | *104,6* | *104,8* | *104,5* |
| Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | ***4 651,9*** | ***6 934,8*** | ***6 771,8*** | ***7 123,9*** | ***7 167,8*** | ***7 547,7*** | ***7 647,5*** | ***8 068,2*** | ***8 231,4*** |
| *Индекс физического объема* | *%* | *112,5* | *136,9* | *93,0* | *100,0* | *101,0* | *101,0* | *102,0* | *102,0* | *103,0* |
| ***Распределение инвестиций по основным видам экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям)*** |
| ***Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *49,0* | *14,5* | *15,4* | *18,5* | *19,3* | *25,0* | *26,6* | *27,5* | *28,9* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *27,2* | *100,9* | *114,5* | *120,0* | *128,9* | *131,7* | *105,0* | *104,0* |
| ***Раздел В «Добыча полезных ископаемых»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Раздел С «Обрабатывающие производства»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *696,4* | *743,2* | *788,6* | *1 424,6* | *1 855,0* | *1 932,8* | *2 003,3* | *2 008,8* | *2 052,9* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *98,0* | *101,0* | *171,7* | *224,4* | *129,3* | *103,2* | *99,2* | *98,1* |
| *«Производство пищевых продуктов»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 102,0 | 53,8 | 62,2 | 92,0 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 160,0 | 170,0 |
| *Индекс физического объема* | % |  | 48,4 | 110,1 | 140,6 | 153,4 | 124,3 | 124,3 | 127,2 | 125,1 |
| *«Производство напитков»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 296,1 | 377,2 | 396,9 | 415,0 | 419,2 | 431,0 | 449,0 | 432,0 | 442,0 |
| *Индекс физического объема* | % |  | 117,0 | 100,2 | 99,4 | 100,8 | 99,0 | 102,4 | 95,6 | 94,2 |
| *«Производство текстильных изделий»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 2,2 | 45,0 | 47,3 | 48,0 | 50,6 | 55,0 | 59,0 | 56,0 | 66,0 |
| *Индекс физического объема* | % |  | в 18,5 раз | 100,2 | 96,4 | 102,0 | 109,2 | 111,5 | 97,1 | 107,0 |
| *«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 23,6 | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 6,0 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 10,0 |
| *Индекс физического объема* | % |  | 21,1 | 100,4 | 88,0 | 100,0 | 143,9 | 132,6 | 107,4 | 115,3 |
| *«Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование информации»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 142,2 | 55,6 | 59,6 | 596,2 | 1 000,0 | 1 030,0 | 1 053,0 | 1 054,0 | 1 064,0 |
| *Индекс физического объема* | % |  | 35,9 | 102,0 | в 9,5 раз | в 16,0 раз | 164,7  | 100,7 | 97,6 | 96,7 |
| *«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Индекс физического объема* | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *«Производство металлургическое»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 1,7 | 7,3 | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 8,8 | 9,0 | 9,9 | 10,9 |
| *Индекс физического объема* | % |  | в 3,8 раза | 102,1 | 98,7 | 100,8 | 103,5 | 104,3 | 107,4 | 115,6 |
| *«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 126,1 | 243,7 | 256,4 | 260,0 | 270,9 | 280,0 | 295,0 | 287,9 | 290,0 |
| *Индекс физического объема* | % |  | 177,5 | 100,2 | 96,4 | 100,8 | 102,7 | 104,1 | 98,1 | 94,1 |
| *«Производство прочих готовых изделий»* |
| В действующих ценах | млн. рублей | 0,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Индекс физического объема* | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *86,5* | *63,7* | *67,0* | *90,0* | *100,0* | *120,0* | *133,0* | *138,9* | *160,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *67,6* | *100,2* | *127,6* | *142,3* | *127,1* | *127,1* | *110,5* | *115,1* |
| ***Раздел Е «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по*** ***ликвидации загрязнений»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *0,7* | *3,7* | *4,0* | *4,1* | *4,2* | *5,0* | *5,1* | *5,6* | *6,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *в 4,8 раза* | *102,0* | *98,3* | *100,7* | *115,1* | *116,4* | *106,9* | *112,6* |
| ***Раздел F «Строительство»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *126,2* | *489,5* | *515,0* | *606,0* | *539,8* | *535,6* | *575,9* | *743,1* | *839,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *в 3,6 раза* | *100,2* | *111,8* | *100,0* | *84,2* | *102,0* | *132,4* | *139,4* |
| ***Раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *309,5* | *857,1* | *901,8* | *940,0* | *952,6* | *932,6* | *926,9* | *995,0* | *999,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *в 2,5 раза* | *100,0* | *99,1* | *100,8* | *94,5* | *93,0* | *101,8* | *103,1* |
| ***Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *4,8* | *22,3* | *22,5* | *23,0* | *24,8* | *25,7* | *26,0* | *26,5* | *27,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *в 4,3 раза* | *95,9* | *97,2* | *105,3* | *106,5* | *100,2* | *98,4* | *99,4* |
| ***Раздел H «Транспортировка и хранение»***  |
| В действующих ценах | млн. рублей | *2 094,7* | *2 319,3* | *2 447,5* | *2 575,0* | *2 534,9* | *2 663,9* | *2 670,0* | *2 681,0* | *2 710,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *101,7* | *100,5* | *100,0* | *98,8* | *98,6* | *100,7* | *96,0* | *97,1* |
| ***Раздел J «Деятельность в области информации и связи»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *453,1* | *463,6* | *496,5* | *550,5* | *524,5* | *599,0* | *655,0* | *667,0* | *754,2* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *94,0* | *102,0* | *105,4* | *100,8* | *103,7* | *119,4* | *106,2* | *110,2* |
| ***Раздел К «Деятельность финансовая и страховая»***  |
| В действующих ценах | млн. рублей | *47,3* | *75,1* | *79,1* | *81,0* | *83,5* | *85,2* | *88,3* | *89,1* | *111,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *146,0* | *100,2* | *97,4* | *100,8* | *100,3* | *101,1* | *99,8* | *120,3* |
| ***Раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»***  |
| В действующих ценах | млн. рублей | *6,3* | *23,5* | *24,7* | *25,0* | *25,9* | *26,1* | *27,0* | *27,2* | *28,1* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *в 3,4 раза* | *100,2* | *96,2* | *100,0* | *99,5* | *99,7* | *99,6* | *99,6* |
| ***Раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *16,9* | *27,5* | *29,0* | *30,0* | *30,6* | *31,5* | *32,0* | *32,2* | *33,3* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *149,3* | *100,5* | *98,4* | *100,8* | *100,1* | *99,9* | *97,5* | *99,6* |
| ***Раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *0,6* | *1,6* | *1,8* | *1,8* | *1,8* | *1,9* | *2,1* | *2,1* | *2,2* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *в 2,6 раза* | *102,3* | *98,4* | *99,5* | *100,0* | *108,5* | *108,0* | *101,4* |
| ***Раздел О «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *271,9* | *463,7* | *489,4* | *511,0* | *516,4* | *538,0* | *600,0* | *605,0* | *714,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *156,6* | *100,5* | *99,3* | *100,7* | *100,4* | *111,1* | *107,3* | *113,9* |
| ***Раздел Р «Образование»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *140,7* | *1 150,5* | *1 232,2* | *1 290,0* | *1 300,4* | *1 304,0* | *1 415,0* | *1 419,0* | *1 468,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *в 7,5 раз* | *102,0* | *99,5* | *100,7* | *96,4* | *104,0* | *103,8* | *99,3* |
| ***Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *369,0* | *745,5* | *783,1* | *851,5* | *826,4* | *855,0* | *890,0* | *898,0* | *980,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *185,5* | *100,0* | *103,4* | *100,7* | *95,7* | *103,0* | *100,2* | *105,4* |
| ***Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *171,3* | *57,5* | *60,4* | *61,0* | *63,7* | *64,0* | *65,9* | *66,9* | *71,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *30,9* | *100,0* | *96,0* | *100,7* | *100,0* | *98,8* | *99,7* | *103,1* |
| ***Раздел S «Предоставление прочих видов услуг»*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *5,6* | *4,1* | *4,3* | *4,4* | *4,6* | *4,7* | *4,7* | *4,7* | *5,0* |
| *Индекс физического объема* | % |  | *66,9* | *102,1* | *97,2* | *100,7* | *100,0* | *97,5* | *96,5* | *102,2* |
| ***Распределение инвестиций по источникам финансирования***  |
| ***Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям - всего*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *4 651,9* | *6 934,8* | *6 771,8* | *7 123,9* | *7 167,8* | *7 547,7* | *7 647,5* | *8 068,2* | *8 231,4* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные средства*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *1 360,9* | *1 373,2* | *1 382,4* | *1 036,9* | *839,3* | *1 018,8* | *913,8* | *1 244,2* | *1 141,8* |
| ***Привлеченные средства*** |
| В действующих ценах | млн. рублей | *3 291,0* | *5 561,6* | *5 389,4* | *6 087,0* | *6 328,5* | *6 528,9* | *6 733,7* | *6 824,0* | *7 089,6* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства других организаций | млн. рублей | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты банков | млн. рублей | 0,0 | 98,1 | 100,0 | 163,6 | 165,0 | 218,0 | 239,0 | 224,0 | 330,0 |
| Средства государственных внебюджетных фондов | млн. рублей | 29,2 | 28,1 | 29,2 | 48,3 | 50,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 |
| Прочие | млн. рублей | 70,2 | 246,6 | 320,2 | 400,0 | 455,0 | 485,0 | 505,0 | 515,0 | 525,0 |
| ***Бюджетные средства*** | ***млн. рублей*** | *3 191,6* | *5 186,2* | *4 940,0* | *5 475,1* | *5 658,5* | *5 760,9* | *5 919,7* | *6 015,0* | *6 154,6* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | млн. рублей | 2 691,9 | 4 315,7 | 4 150,0 | 4 575,1 | 4 668,5 | 4 720,9 | 4 790,7 | 4 860,0 | 4 974,6 |
| Республиканский бюджет | млн. рублей | 330,9 | 615,5 | 550,0 | 635,0 | 650,0 | 675,0 | 799,0 | 815,0 | 825,0 |
| Местный бюджет | млн. рублей | 168,8 | 255,0 | 240,0 | 265,0 | 340,0 | 365,0 | 330,0 | 340,0 | 355,0 |
| ***Внешнеэкономическая деятельность*** |
| Экспорт товаров | млн. $ США | *7,83* | *5,74* | *3,60* | *3,61* | *3,62* | *3,63* | *3,63* | *3,64* | *3,65* |
| Импорт товаров | млн. $ США | *6,34* | *2,81* | *6,67* | *6,69* | *6,70* | *6,71* | *6,73* | *6,74* | *6,75* |
| ***Строительство*** |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млн. рублей | *1 821,8* | *2 690,0* | *2 400,0* | *2 512,8* | *2 508,0* | *2 635,9* | *2 625,9* | *2 767,7* | *2 754,6* |
| *Индекс производства по виду деятельности «Строительство»* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | *203,8* | *135,2* | *85,2* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | *102,7* | *109,2* | *104,7* | *104,7* | *104,5* | *104,9* | *104,7* | *105,0* | *104,9* |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. м² в общей площади  | *34,11* | *49,46* | *48,70* | *41,47* | *46,90* | *43,65* | *51,80* | *45,64* | *47,74* |

**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 2021 год и на период до 2023 года сформирован исходя из сценарных условий функционирования экономики на прогнозируемый период, перспектив социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп», учитывая последствия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также масштабов и результативности мер поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимых на федеральном и республиканском уровнях. Прогноз разработан в рамках реализации на территории муниципального образования «Город Майкоп» государственной программы Республики Адыгея «Развитие экономики», подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» и муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2022 годы».

Деятельность малых предприятий ориентирована на спрос и потребление преимущественно на территории муниципального образования «Город Майкоп» и близлежащих муниципальных образований.

***Итоги за 2019 год***

На территории муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2020 года осуществляли деятельность 7 939 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП). Общее количество средних, малых и микропредприятий составило 1 881 единицу (10 средних предприятий и 1 871 малое и микропредприятие – 99,5 %), количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 6 058 человек.

По итогам 2019 года в секторе малого и среднего предпринимательства сложилась следующая ситуация.

*Оборот товаров и услуг:*

По результатам 2019 года оборот товаров и услуг в действующих ценах составил:

- на средних предприятиях – 2 668,7 млн. рублей;

- на малых и микропредприятиях – 28 757,2 млн. рублей.

*Среднесписочная численность работников:*

Среднесписочная численность работников по итогам 2019 года (без внешних совместителей) составила:

- на средних предприятиях – 1 270 человек;

- на малых, включая микропредприятия – 10 035 человек.

***Оценка 2020 года***

В 2020 году количество малых предприятий ожидается на уровне 2019 года, при этом ожидается увеличение среднесписочной численности работающих на этих предприятиях на 272 человека. Показатели по количеству предприятий и среднесписочной численности работающих на средних предприятиях останутся на уровне 2019 года. Оборот по объему произведенной продукции и оказанных услуг в действующих ценах: на малых предприятиях уменьшится на 1,7 %, на средних предприятиях уменьшится на 1,5 % к уровню 2019 года.

***Прогноз на 2021-2023 годы***

К 2023 году планируется:

- *прирост количества предприятий*: по малым предприятиям на 65 единиц (по отношению к 2020 году), по средним предприятиям – количество останется неизменным;

- *прирост среднесписочной численности:* по малым предприятиям на 373 человека, по средним предприятиям – численность не изменится;

- *увеличение оборота в действующих ценах:*

*- 2021 год по II (базовому) варианту*: по малым предприятиям – на 6,7 %, по средним предприятиям – на 8,4 %;

- *2022 год по II варианту:* по малым предприятиям – на 8,0 %, по средним предприятиям – на 7,4 %;

*- 2023 год* *по II варианту*: по малым предприятиям – на 9,0 %, по средним предприятиям – на 8,7 %.

*Основные показатели прогноза развития малого и среднего предпринимательства*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2018 год отчет | 2019 год отчет | 2020 год оценка | Прогноз |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***Малое предпринимательство (включая микропредприятия)*** |
| Количество малых предприятий | единиц | 1 661 | 1 871 | 1 871 | 1 891 | 1 896 | 1 911 | 1 916 | 1 931 | 1 936 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 10 682 | 10 035 | 10 307 | 10 419 | 10 459 | 10 530 | 10 570 | 10 640 | 10 680 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 27 838,5 | 28 757,2 | 28 268,3 | 29 568,6 | 30 162,3 | 31 638,4 | 32 575,3 | 34 169,5 | 35 507,0 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 101,1 | 94,8 | 100,6 | 102,6 | 102,9 | 103,8 | 103,8 | 104,8 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году  |  | 102,2 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ***Среднее предпринимательство*** |
| Количество средних предприятий | единиц | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 1 800 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 4 858,1 | 2 668,7 | 2 628,7 | 2 796,9 | 2 849,5 | 2 998,3 | 3 060,3 | 3 253,1 | 3 326,6 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 50,4 | 100,0 | 101,9 | 102,9 | 102,9 | 103,9 | 103,8 | 104,8 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году  |  | 108,9 | 98,5 | 104,4 | 105,4 | 104,2 | 103,4 | 104,5 | 103,7 |

**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 2021-2023 годов основано на анализе результатов работы предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих платные услуги населению, в соответствии со статистическими показателями за 2018-2019 годы, с учетом оценки за 2020 год и тенденции развития данной сферы деятельности в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития на среднесрочный период.

***Итоги за 2019 год***

По состоянию на 01.01.2020 года в муниципальном образовании «Город Майкоп» зарегистрировано 3 317 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.

По результатам 2019 года:

- оборот розничной торговли в действующих ценах составил 35 560,7 млн. рублей, что на 5,9 % превышает уровень 2018 года в сопоставимых ценах;

- оборот общественного питания в действующих ценах составил 1 720,7 млн. рублей, что на 12,6 % превышает уровень 2018 года в сопоставимых ценах;

- объем платных услуг населению в действующих ценах составил 11 192,3 млн. рублей, что на 1,5 % превышает уровень 2018 года в сопоставимых ценах.

***Оценка 2020 года***

По результатам оценки за 2020 год:

- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах уменьшится к уровню 2019 года на 5,0 % и составит в действующих ценах 34 796,1 млн. рублей;

- оборот общественного питания в сопоставимых ценах уменьшится к уровню 2019 года на 7,0 % и составит в действующих ценах 1 641,9 млн. рублей;

- объем платных услуг населению в сопоставимых ценах уменьшится к уровню 2019 года на 10,0 % и составит в действующих ценах 10 405,5 млн. рублей.

***Прогноз на 2021-2023 годы***

В среднесрочной перспективе прогнозируется тенденция стабильного роста товарооборота в розничной торговле и в сфере общественного питания, также прогнозируется стабильный рост за счет увеличения посещаемости объектов питания, совершенствования методов и форм обслуживания. На рынке платных услуг планируется незначительный рост объема услуг, оказываемых населению предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

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

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

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

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

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

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

***Прогнозные показатели на 2021-2023 годы (по II варианту):***

Индекс физического объема: Индекс – дефлятор:

*1. Оборот розничной торговли:*

- 2021 год – 103,0 %; - 2021 год – 103,7 %;

- 2022 год – 104,0 %; - 2022 год – 103,9 %;

- 2023 год – 105,0 %. - 2023 год – 104,0 %.

*2. Оборот общественного питания:*

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

- 2022 год – 103,5 %; - 2022 год – 104,3 %;

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

*3. Объем платных услуг населению:*

- 2021 год – 103,0 %; - 2021 год – 103,8 %;

- 2022 год – 104,0 %; - 2022 год – 104,3 %;

- 2023 год – 105,0 %. - 2023 год – 104,3 %.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2018 год отчет | 2019 год отчет | 2020 год оценка | Прогноз |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***Розничная торговля*** |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 32 510,2 | 35 560,7 | 34 796,1 | 36 479,6 | 37 166,1 | 39 039,4 | 40 160,2 | 42 225,0 | 43 855,0 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году  | 111,3 | 105,9 | 95,0 | 101,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 |
| *Индекс - дефлятор* | %  | 101,4 | 103,3 | 103,0 | 103,8 | 103,7 | 103,9 | 103,9 | 104,0 | 104,0 |
| ***Общественное питание*** |
| Оборот общественного питания | млн. рублей | 1 488,3 | 1 720,7 | 1 641,9 | 1 727,9 | 1 757,1 | 1 843,6 | 1 896,8 | 1 980,5 | 2 051,5 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году  | 101,5 | 112,6 | 93,0 | 101,0 | 103,0 | 102,0 | 103,5 | 103,0 | 104,0 |
| *Индекс - дефлятор* | %  | 100,0 | 102,7 | 102,6 | 104,2 | 103,9 | 104,6 | 104,3 | 104,3 | 104,0 |
| ***Платные услуги*** |
| Объем платных услуг | млн. рублей | 10 583,1 | 11 192,3  | 10 405,5 | 10 854,9 | 11 124,9 | 11 661,3 | 12 067,4 | 12 649,2 | 13 215,6 |
| *Индекс физического объема* | % к предыдущему году  | 99,2 | 101,5 | 90,0 | 100,5 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 |
| *Индекс - дефлятор* | %  | 104,3 | 104,2 | 103,3 | 103,8 | 103,8 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |

**VI. Демография, рынок труда**

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Город Майкоп» неоднозначная: по итогам 2017-2018 годов естественное движение населения характеризовалось снижением общей численности населения, как за счет естественной убыли населения (смертность превышает рождаемость), так и за счет отрицательной миграции (число выбывших превышает число прибывших). По итогам 2019 года численность постоянного населения муниципального образования «Город Майкоп» увеличилась к уровню 2018 года на 827 человек за счет положительной миграции и по состоянию на 01.01.2020 года составила 164 575 человек. В общей численности населения доля городского населения составляет 86,0 %, доля сельского населения – 14,0 %.

В прогнозном периоде на 2021-2023 годы планируется рост общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» за счет увеличения рождаемости, снижения смертности, а также положительной миграции. Прогнозируемый незначительный рост рождаемости - результат реализации мероприятий Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также мероприятий, проводимых в рамках реализации национального проекта «Демография».

Планируется незначительный рост численности занятых в экономике, в том числе среднесписочной численности работающих по полному кругу предприятий. На протяжении ряда лет сокращалась численность населения в трудоспособном возрасте. В связи с принятием Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» с 2019 года прогнозируется рост численности населения трудоспособного возраста по причине увеличения пенсионного возраста.

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 01.01.2020 МРОТ составил 12 130 рублей. В прогнозируемом периоде учтено, что МРОТ будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.

Официальная регистрируемая безработица по оценке 2020 года составит 4,8 % (рост к показателю 2019 года в 8 раз). Такая ситуация сложилась в результате распространения в 2020 году новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В прогнозируемом периоде планируется нормализация ситуации на рынке труда с постепенным снижение уровня безработицы.

***Итоги за 2019 год***

В 2019 году численность постоянного населения увеличилась к уровню 2018 года на 827 человек или на 0,5 %. Рост численности населения обеспечен миграционным притоком.

По итогам года сложилась естественная убыль населения в количестве 390 человек, в том числе: коэффициент рождаемости составил 10,4 человека, коэффициент смертности – 12,8 человек на 1 000 человек населения.

Миграционная приток составил 1 217 человек (число прибывших превысило число выбывших).

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по итогам 2019 года составила 90 433 человека, что на 3,3 % превышает численность населения в трудоспособном возрасте по итогам 2018 года.

Численность занятых в экономике по отношению к 2018 году снизилась на 0,1 % и составила 73 749 человек.

Среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий уменьшилась в 2019 году (к уровню 2018 года) на 430 человек или на 0,9 %. Основное снижение численности произошло в следующих сферах экономической деятельности:

- «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - на 39 человек;

- «Транспортировка и хранение» - на 196 человек;

- «Деятельность профессиональная, научная и техническая» - на 195 человек;

- «Административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги» - на 58 человек;

- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - на 226 человек;

- «Образование» - на 114 человек.

Продолжились изменения в структуре занятых в экономике по формам собственности. В 2019 году уменьшилась численность:

- работающих в государственных и региональных органах власти на 48 человек;

- специалистов, работающих в структурах, относящихся к муниципальной собственности, на 93 человека;

 - работающих на предприятиях и организациях частной формы собственности на 441 человека.

Официальный уровень регистрируемой безработицы в сравнении с 2018 годом не изменился и составил 0,6 %.

Показатель «Фонд оплаты труда» по итогам 2019 года составил 17 096,4 млн. рублей, что на 8,6 % выше уровня 2018 года.

Уровень средней заработной платы по полному кругу предприятий составил 30 200,3 рублей, что на 9,6 % превышает показатель 2018 года.

***Оценка 2020 года***

 По оценке 2020 года ожидается прирост численности постоянного населения за счет снижения естественной убыли населения (рост рождаемости и снижение смертности) и положительной миграции. Также ожидается рост численности трудоспособного населения.

По оценке 2020 года численность занятых в экономике, как следствие пандемии, снизится на 58 человек или на 0,1 %.

Среднесписочная численность по полному кругу предприятий останется на уровне 2019 года.

По оценке 2020 года показатель «Фонд оплаты труда» по полному кругу предприятий и организаций увеличится на 3,8 % и составит 17 747,0 млн. рублей, по крупным и средним предприятиям планируется рост показателя на 4,1 %. Расходы на оплату труда на предприятиях города рассчитаны исходя из действующих темпов роста экономики. Расходы на оплату труда отдельных работников бюджетной сферы будут проиндексированы с 01 октября 2020 года на 3,0 %.

***Прогноз на 2021-2023 годы***

В прогнозируемом периоде планируется дальнейший рост численности населения муниципального образования «Город Майкоп». Вследствие увеличения пенсионного возраста также прогнозируется рост численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, который в 2023 году (по II варианту) увеличится к уровню 2020 года на 1 450 человек или 1,6 %. Численность занятых в экономике спрогнозирована в 2023 году (по II варианту) к уровню 2020 года с ростом на 1,1 %.

Среднесписочная численность работающих, по полному кругу предприятий, на 2021-2023 годы планируется с незначительным ростом, по годам (по II варианту) соответственно на 0,2 %, 0,6 %, 0,8 %.

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:

- 2021 год – I вариант – 104,7 %, II вариант – 104,9 %;

- 2022 год – I вариант – 105,0 %, II вариант – 105,1 %;

- 2023 год – I вариант – 105,2 %, II вариант – 105,3 %.

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

- «Обрабатывающие производства» (в частности по подразделам: «Производство бумаги и бумажных изделий», «Производство прочих готовых изделий)»;

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

- «Строительство»;

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

- «Здравоохранение и предоставление социальных услуг».

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

- «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;

- «Добыча полезных ископаемых»;

- «Деятельность финансовая и страховая»;

- «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».

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

В бюджетном секторе продолжится реализация мер, прежде всего ориентированных на поддержку уровня жизни малообеспеченных слоев населения; будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий специалистов. В 2021-2023 годах уровень заработной платы будет индексироваться на коэффициент прогнозируемой инфляции (ежегодно с 01 октября): 2021 год – на 3,0 %; 2022, 2023 годы – на 4,0 %.

По прогнозу официальная (регистрируемая) безработица будет постепенно снижаться.

*Основные показатели прогноза развития демографии, численности,*

 *занятости населения и оплаты труда*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2018 год отчет | 2019 год отчет | 2020 год оценка | Прогноз |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***Демография***  |
| Численность постоянного населения на начало года | человек | 163 748 | 164 575 | 164 662 | 164 832 | 164 832 | 165 342 | 165 342 | 166 282 | 166 282 |
| *Темп роста (снижения) к предыдущему году* | %  | 99,1 | 100,5 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,6 | 100,6 |
| Естественное движение населения: прирост (+), убыль (-) | человек | - 195 | - 390 | - 123 | - 80 | - 80 | 10 | 10 | 90 | 90 |
| Миграция: приток (+), отток (-)  | человек | - 1 336 | 1 217 | 210 | 250 | 250 | 500 | 500 | 850 | 850 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | человек | 87 578 | 90 433 | 90 650 | 91 530 | 91 730 | 91 720 | 91 900 | 91 890 | 92 100 |
| ***Трудовые ресурсы, занятость*** |
| Численность занятых в экономике | человек | 73 849 | 73 749 | 73 691 | 73 761 | 73 832 | 73 922 | 74 124 | 74 190 | 74 523 |
| *Темп роста (снижения) к предыдущему году* | %  | 99,2 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,5 |
| Экономически активное население | человек | 81 161 | 80 621 | 80 621 | 80 621 | 80 621 | 80 621 | 80 621 | 80 621 | 80 621 |
| Уровень официальной безработицы | %  | 0,6 | 0,6 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
| Среднесписочная численность (по полному кругу предприятий) | человек | 47 605 | 47 175 | 47 204 | 47 252 | 47 310 | 47 403 | 47 587 | 47 651 | 47 969 |
| Среднесписочная численность (по крупным и средним предприятиям) | человек | 36 923 | 37 140 | 37 164 | 37 201 | 37 251 | 37 314 | 37 469 | 37 511 | 37 770 |
| ***Фонд оплаты труда*** |
| Фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий) | млн. рублей | 15 739,8 | 17 096,4 | 17 747,0 | 18 585,2 | 18 616,7 | 19 505,2 | 19 562,7 | 20 515,3 | 20 596,2 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % | 110,2 | 108,6 | 103,8 | 104,7 | 104,9 | 105,0 | 105,1 | 105,2 | 105,3 |
| Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 13 567,3 | 14 778,8 | 15 384,8 | 16 144,4 | 16 169,4 | 16 963,5 | 17 010,2 | 17 862,8 | 17 928,8 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % | 110,6 | 108,9 | 104,1 | 104,9 | 105,1 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | 105,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по полному кругу предприятий) | рублей | 27 552,7 | 30 200,3 | 31 330,4 | 32 776,7 | 32 792,1 | 34 289,7 | 34 257,9 | 35 877,7 | 35 780,3 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % | 111,3 | 109,6 | 103,7 | 104,6 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,6 | 104,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним предприятиям) | рублей | 30 620,6 | 33 160,2 | 34 497,5 | 36 164,8 | 36 172,2 | 37 884,5 | 37 831,8 | 39 683,6 | 39 556,9 |
| *Темп роста к предыдущему году* | % | 111,4 | 108,3 | 104,0 | 104,8 | 104,9 | 104,8 | 104,6 | 104,7 | 104,6 |
| *в том числе по полному кругу предприятий в разрезе отраслей:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 491 | 452 | 448 | 451 | 455 | 451 | 457 | 454 | 461 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 134,9 | 131,3 | 131,0 | 133,3 | 133,6 | 136,6 | 137,0 | 137,5 | 138,1 |
| Среднемесячная заработная плата  | рублей | 22 892,6 | 24 200,0 | 24 362,0 | 24 632,1 | 24 460,4 | 25 240,2 | 24 977,4 | 25 238,6 | 24 973,1 |
| *Раздел В «Добыча полезных ископаемых»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 154 | 158 | 153 | 154 | 155 | 154 | 156 | 156 | 159 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 34,5 | 37,3 | 38,4 | 39,5 | 39,6 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,3 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 18 659,0 | 19 645,7 | 20 922,2 | 21 355,5 | 21 266,7 | 22 048,2 | 21 833,3 | 21 971,1 | 21 664,0 |
| *Раздел С «Обрабатывающие производства»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 5 176 | 5 194 | 5 241 | 5 204 | 5 232 | 5 237 | 5 266 | 5 280 | 5 314 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 1 552,8 | 1 752,3 | 1 818,0 | 1 913,3 | 1 919,7 | 2 014,5 | 2 024,4 | 2 120,8 | 2 135,2 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 25 000,3 | 28 113,7 | 28 907,2 | 30 638,9 | 30 576,6 | 32 055,9 | 32 035,7 | 33 472,1 | 33 483,7 |
| *Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 826 | 1 870 | 1 926 | 1 935 | 1 946 | 1 934 | 1 946 | 1 935 | 1 947 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 712,2 | 749,2 | 778,7 | 823,7 | 826,7 | 870,4 | 875,3 | 912,1 | 917,9 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 32 504,8 | 33 385,5 | 33 691,0 | 35 475,9 | 35 402,1 | 37 505,9 | 37 482,2 | 39 279,8 | 39 287,5 |
| *Раздел Е «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 999 | 978 | 1 014 | 1 039 | 1 045 | 1 040 | 1 046 | 1 040 | 1 047 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 248,5 | 268,4 | 283,5 | 306,5 | 307,5 | 320,3 | 321,7 | 337,6 | 339,8 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 20 728,8 | 22 870,0 | 23 299,5 | 24 582,9 | 24 519,9 | 25 665,1 | 25 627,3 | 27 047,3 | 27 049,4 |
| *Раздел F «Строительство»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 846 | 1 809 | 1 793 | 1 796 | 1 801 | 1 801 | 1 807 | 1 806 | 1 813 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 523,2 | 601,6 | 620,5 | 656,3 | 658,8 | 686,6 | 689,9 | 726,6 | 730,5 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 23 620,6 | 27 712,3 | 28 837,1 | 30 454,2 | 30 483,0 | 31 767,5 | 31 815,6 | 33 528,0 | 33 579,0 |
| *Раздел G «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов* *личного пользования»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 4 103 | 4 271 | 4 272 | 4 264 | 4 265 | 4 264 | 4 265 | 4 264 | 4 266 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 954,0 | 1 137,4 | 1 174,7 | 1 251,1 | 1 253,1 | 1 310,6 | 1 314,1 | 1 375,9 | 1 380,0 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 19 375,3 | 22 192,6 | 22 914,4 | 24 450,8 | 24 485,1 | 25 613,7 | 25 676,4 | 26 890,0 | 26 957,7 |
| *Раздел H «Транспортировка и хранение»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 2 441 | 2 245 | 2 230 | 2 245 | 2 250 | 2 246 | 2 250 | 2 247 | 2 251 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 672,9 | 663,7 | 672,0 | 685,5 | 687,1 | 721,4 | 724,3 | 759,1 | 762,8 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 22 973,2 | 24 635,1 | 25 112,6 | 25 444,3 | 25 448,1 | 26 766,1 | 26 826,3 | 28 151,2 | 28 238,4 |
| *Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 779 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 123,3 | 139,6 | 144,8 | 147,6 | 148,1 | 154,1 | 155,0 | 161,5 | 162,4 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 13 187,6 | 15 129,7 | 15 714,9 | 16 037,6 | 16 089,6 | 16 746,6 | 16 835,8 | 17 523,9 | 17 623,7 |
| *Раздел J «Деятельность в области информатизации и связи»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 052 | 1 025 | 1 022 | 1 014 | 1 015 | 1 013 | 1 015 | 1 014 | 1 016 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 354,3 | 374,6 | 378,3 | 382,4 | 382,6 | 399,8 | 401,2 | 420,3 | 422,5 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 28 069,5 | 30 451,7 | 30 844,5 | 31 425,0 | 31 410,2 | 32 893,2 | 32 936,5 | 34 540,6 | 34 654,9 |
| *Раздел К «Деятельность финансовая и страховая»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 106 | 1 086 | 1 074 | 1 062 | 1 068 | 1 052 | 1 058 | 1 049 | 1 055 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 728,7 | 776,3 | 793,3 | 798,2 | 798,8 | 818,4 | 820,6 | 855,9 | 859,4 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 54 908,6 | 59 568,2 | 61 552,2 | 62 630,8 | 62 330,4 | 64 828,6 | 64 637,6 | 67 992,5 | 67 883,9 |
| *Раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 135 | 1 207 | 1 189 | 1 180 | 1 181 | 1 182 | 1 183 | 1 183 | 1 185 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 305,2 | 361,4 | 368,6 | 383,1 | 383,8 | 399,7 | 401,3 | 418,5 | 420,8 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 22 408,0 | 24 948,7 | 25 836,7 | 27 057,9 | 27 084,4 | 28 183,2 | 28 268,7 | 29 482,2 | 29 594,9 |
| *Раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 293 | 1 098 | 1 105 | 1 103 | 1 104 | 1 102 | 1 104  | 1 103 | 1 104 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 401,3 | 399,1 | 410,4 | 422,5 | 423,6 | 442,5 | 443,9 | 467,3 | 469,0 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 25 862,5 | 30 289,5 | 30 953,7 | 31 916,7 | 31 974,4 | 33 461,9 | 33 508,5 | 35 305,2 | 35 403,3 |
| *Раздел N «Административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 2 040 | 1 982 | 1 995 | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 1 993 | 1 992 | 1 993 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 467,0 | 491,9 | 498,3 | 515,1 | 516,6 | 537,6 | 539,7 | 561,7 | 564,8 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 19 075,1 | 20 681,9 | 20 812,7 | 21 548,7 | 21 613,6 | 22 490,0 | 22 568,1 | 23 498,1 | 23 617,4 |
| *Раздел О «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 6 981 | 6 755 | 6 757 | 6 754 | 6 754 | 6 753 | 6 754 | 6 753 | 6 754 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 3 394,0 | 3 668,7 | 3 819,1 | 3 981,6 | 3 987,1 | 4 150,7 | 4 158,6 | 4 365,7 | 4 377,6 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 40 514,8 | 45 258,8 | 47 100,4 | 49 126,0 | 49 194,7 | 51 220,5 | 51 310,7 | 53 873,8 | 54 011,8 |
| *Раздел Р «Образование»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 6 777 | 6 663 | 6 617 | 6 694 | 6 703 | 6 792 | 6 822 | 6 863 | 6 940 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 1 908,6 | 2 081,4 | 2 163,7 | 2 251,6 | 2 253,4 | 2 386,2 | 2 392,2 | 2 501,1 | 2 510,2 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 23 469,0 | 26 032,1 | 27 249,3 | 28 030,5 | 28 015,0 | 29 276,8 | 29 221,6 | 30 369,4 | 30 141,8 |
| *Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 6 969 | 7 103 | 7 100 | 7 121 | 7 098 | 7 146 | 7 218 | 7 267 | 7 415 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 2 415,9 | 2 592,0 | 2 902,9 | 3 134,5 | 3 136,6 | 3 331,7 | 3 338,0 | 3 526,4 | 3 534,3 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 28 888,1 | 30 410,2 | 34 071,3 | 36 681,4 | 36 824,9 | 38 852,7 | 38 537,4 | 40 438,5 | 39 719,6 |
| *Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 1 992 | 2 074 | 2 057 | 2 050 | 2 051 | 2 050 | 2 051 | 2 050 | 2 052 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 578,4 | 644,8 | 671,8 | 679,0 | 679,4 | 701,3 | 702,4 | 740,0 | 742,4 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 24 195,2 | 25 907,9 | 27 217,8 | 27 601,6 | 27 606,4 | 28 509,3 | 28 540,8 | 30 081,3 | 30 150,1 |
| *Раздел S «Предоставление прочих видов услуг»* |
| Среднесписочная численность  | человек | 364 | 363 | 368 | 356 | 357 | 356 | 357 | 356 | 357 |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей | 68,3 | 76,1 | 79,1 | 80,3 | 80,5 | 81,9 | 82,3 | 86,2 | 86,9 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 15 638,0 | 17 471,1 | 17 901,6 | 18 808,5 | 18 784,1 | 19 177,2 | 19 204,2 | 20 182,6 | 20 289,2 |

**VII. Финансы**

Прогноз по разделу «Финансы» на 2021-2023 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 2018 и 2019 годы. По оценке 2020 года стоимость основных фондов увеличится на 5,0 % к уровню 2019 года. При формировании прогнозных показателей учтены темпы роста, рекомендуемые сценарными условиями, и индексы-дефляторы. Прогнозные показатели стоимости основных фондов на 2021-2023 годы запланированы по двум вариантам, в частности по II (базовому) варианту с коэффициентом роста 5,2 %, 4,9 %, 4,8 % 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 (2018 и 2019 годы). Оценка 2020 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).

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

По оценке 2020 года планируется снижение прибыли на 25,0 %. В связи с введением ограничений для отдельных отраслей в период пандемии, существенно уменьшились доходы от деятельности предприятий и организаций. На прогнозируемый период 2021-2023 годов планируется постепенная стабилизация ситуации в экономике и, соответственно, рост прибыли на индексы-дефляторы, рекомендуемые сценарными условиями. Прогнозные показатели по прибыли на 2021-2023 годы запланированы по двум вариантам, по II (базовому) варианту с коэффициентом роста 10,9 %, 7,3 %, 7,5 % соответственно.

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

По отчету за 2019 год в объекты жилищно-коммунального строительства инвестировано 2 720,7 млн. рублей, в том числе: в жилищное строительство на сумму 2 690,0 тыс. рублей, в коммунальное строительство на сумму 30,7 млн. рублей.

По оценке 2020 года планируются капитальные вложения в объекты жилищно-коммунального строительства в общей сумме 3 236,7 млн. рублей, в том числе: в жилищное строительство в сумме 2 400,0 тыс. рублей, в коммунальное строительство в сумме 836,7 млн. рублей.

Прогноз по жилищному и коммунальному строительству муниципального образования «Город Майкоп» на 2021 год и на плановый период до 2023 года сформирован на основе отчетов предыдущих лет, оценки текущего 2020 года, а также на основании намерений, представленных застройщиками на 2021-2023 годы и с учетом выполнения мероприятий в рамках реализации: Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2030 года, индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года, национальных проектов.

***Жилищное строительство***

*В 2020 году будут введены в эксплуатацию:*

- многоквартирный 40-ка квартирный жилой дом г. Майкоп, ул. Свободы 421 и 421а;

- многоквартирный 113-ти квартирный жилой дом в 276 кв. г. Майкопа, ул. Ленина-Советская.

*В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию:*

- 9-ти этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями г. Майкоп, ул. Курганная, 455;

- многоквартирный жилой дом г. Майкоп, ул. Свободы 212;

- многоквартирный 118-ти квартирный 15-ти этажный жилой дом (жилой комплекс «Фишт») г. Майкоп, ул. Советская, 219.

По оценке 2020 года будет введено в эксплуатацию 48,7 тыс. м² общей площади жилых домов.

***Коммунальное строительство***

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

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

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

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

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

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

- реконструкция решеток – замена ручных решеток на механизированные;

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

 - насосно-воздуходувная станция.

Стоимость объекта 1 138,5 млн. рублей.

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

Всего за период 2018, 2019 годов выделено под жилищное строительство многодетным семьям, имеющим трех и более детей, 956 земельных участков, в том числе: в 2018 году – 820 участков, в 2019 году – 136 участков, из них на территории бывшего Аэропорта выделено 522 участка.

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

Денежные средства на создание инженерной инфраструктуры по водоснабжению и электроснабжению, выделялись в бюджете муниципального образования «Город Майкоп», начиная с 2016 года, планируется финансирование и на прогнозный период.

Для реализации данного проекта:

- частично выполнена нарезка дорог в грунтовом и гравийном исполнении;

- построены: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ, трансформаторная подстанция, низковольтная линия ВЛ-0,4 кВ;

- частично проложены сети водоснабжения.

Сформированы, либо запланированы к формированию земельные участки:

- Восточная часть г. Майкопа на площади 70 Га;

- территория бывшего Аэропорта – 56,7 Га;

- район ул. Низпоташной на площади 7 Га;

- Западный жилой район – 90 Га;

- район ул. Михайлова на площади 24,1 Га.

В 2020 году в целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой организована работа по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и водоотведения. В рамках заключенного соглашения муниципальному унитарному предприятию «Майкопводоканал» выделены субсидии в размере 26,0 млн. рублей на осуществление капитальных вложений. Состоялся электронный аукцион на выполнение работ «Водоснабжение. Продолжение. I этап» по строительству инженерных сетей на территории «Восточной застройки» в городе Майкоп. Проектной документацией предусмотрено строительство распределительной водопроводной сети протяженностью 15,8 км.

Согласно Перечня автомобильных дорог на 2020 год на территории Восточной застройки планируется реализовать мероприятия по строительству дорог на четырех участках:

- ул. Дружбы от ул. 2-ой Короткой до ул. 2-ой Комсомольской;

- ул. Республиканской от ул. 2-ой Короткой до ул. Даховской;

- ул. Российской от ул. 2-ой Короткой до ул. Даховской;

- ул. Ц. Теучежа от ул. 2-ой Короткой до ул. Даховской.

Строительно-монтажные работы планируется выполнить поэтапно с 2021 по 2024 годы.

3. *Ливневая канализация*

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

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

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

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

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

 Проектно-сметной документацией предусмотрено выполнение следующих работ:

- устройство покрытия пешеходной дорожки с водоотводящим лотком;

- устройство одного лестничного спуска и электроосвещение Набережной.

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

- выполнить крепление откосов Набережной каменной наброской;

- перемонтировать сползшие маты с устройством нового основания из ГПС;

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

- произвести очистку откосов от порослей кустарников.

5. *Строительство туалета на территории кладбища в пос. Северный*

В соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарных норм на территории кладбища должен быть расположен общественный туалет.

Имеется разработанная проектно-сметная документация.

Строительство запланировано на 2020 год.

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

Учитывая обращения граждан г. Майкоп и в целях выполнения требований по соблюдению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» было принято решение по реконструкции сетей уличного освещения в местах с недостаточной освещенностью дорог и там, где уличное освещение отсутствует. Средства на реализацию данного проекта предусмотрены в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы». В 2019 году муниципальная программа профинансирована в размере 3 200,0 тыс. рублей на предоставление субсидии социально-ориентированной некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в области охраны окружающей среды, связанных с реализацией мероприятий по рациональному использованию антропогенных объектов муниципального образования «Город Майкоп», проведена модернизация сети уличного освещения, в ходе которой на улицах города установлено 305 энергосберегающих светильников уличного освещения. В 2020 году на модернизацию уличного освещения предусмотрено направить 22 222,22 тыс. рублей (20 000,0 – средства республиканского бюджета, 2 222,22 – средства местного бюджета), за счёт которых планируется установить 1 500 энергосберегающих светильников.

7. *Строительство автомобильных дорог*

Начиная с 2019 года в муниципальном образовании «Город Майкоп» реализуется Федеральный проект «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году реализовано мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и ремонту дорог муниципального образования «Город Майкоп» на сумму 204 711,4 тыс. рублей.

Выполнены работы по 33 объектам, в том числе:

- по 11 объектам проведен ремонт дорог;

- по 22 объектам проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

В 2020 году на реализацию Федерального проекта в целях обеспечения безопасности дорожного движения запланировано направить 201 946,7 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог, устройство и модернизацию светофорных объектов.

***Строительство объектов***

***социально-культурной сферы***

В целях реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществляется строительство объектов в сфере образования:

1) Дошкольные образовательные учреждения:

- в станице Ханской строительство детского сада на 180 мест;

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

- в г. Майкоп строительство детских садов на 240 мест по ул. Михайлова, 15-А и ул. Я. Коблева, 5.

2) Учреждения общего образования:

- в г. Майкоп строительство общеобразовательной школы по ул. 12 Марта, 164 на 1 100 мест;

- в станице Ханская строительство школы на 250 мест.

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

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

*Основные показатели прогноза капитальных вложений*

*в жилищно-коммунальное строительство*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2018 год отчет | 2019 год отчет | 2020 год оценка | Прогноз |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***Капитальные вложения в жилищно-коммунальное строительство***  |
| Всего инвестиций в жилищно-коммунальное строительство | млн. рублей | 1 823,7 | 2 720,7 | 3 236,7 | 3 685,3 | 3 685,0 | 3 688,0 | 3 685,1 | 2 967,5 | 2 955,3 |
| *в том числе:* |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищное строительство | млн. рублей | 1 821,8 | 2 690,0 | 2 400,0 | 2 512,8 | 2 508,0 | 2 635,9 | 2 625,9 | 2 767,7 | 2 754,5 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. м² | 34,11 | 49,46 | 48,7 | 41,47 | 46,9 | 43,65 | 51,8 | 45,64 | 47,74 |
| Коммунальное строительство | млн. рублей | 1,9 | 30,7 | 836,7 | 1 172,5 | 1 177,0 | 1 052,1 | 1 059,2 | 199,8 | 200,8 |
| Ввод объектов коммунальной инфраструктуры,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водопроводные сети | км | 0,04 | 3,54 | 0,13 | 9,3 | 9,37 | 7,6 | 7,87 | 9,98 | 9,51 |
| - газопроводные сети | км | 7,1 | 3,1 | 0,0 | 11,05 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 12,63 | 12,7 |

**IX. Туризм**

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

Прогноз по туризму муниципального образования «Город Майкоп» на 2021 год и на плановый период до 2023 года сформирован на основе динамики развития сферы туризма за два предыдущих года, оценки текущего 2020 года, а также прогнозируемых показателей на 2021-2023 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 2019 году осуществляли туристскую деятельность 36 туристских организаций. Город Майкоп в 2019 году посетили 24 399 человек, что на 34,4 % превысило показатель 2018 года.

Показатели отчетного 2019 года, оценки 2020 года и прогнозного периода по количеству туристских организаций, среднесписочной численности работающих в сфере туризма и количеству номеров остаются неизменными. Показатели по количеству принятых туристов и объему оказанных туристских услуг в условиях пандемии, по оценке 2020 года, уменьшились к уровню 2019 года, соответственно на 8,2 % и 3,3 %. В прогнозном периоде показатели запланированы в двух вариантах с динамикой роста:

II вариант прогнозного периода на 2021-2023 годы:

Количество принятых туристов: Объем туристских услуг:

- 2021 год/2020 год – 116,8 %; - 2021 год/2020 год – 109,6 %;

- 2022 год/2021 год – 108,6 %; - 2022 год/2021 год – 108,6 %;

- 2023 год/2022 год – 108,5 %. - 2023 год/2022 год – 108,8 %.

*Основные показатели развития сферы туризма*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2018 год отчет | 2019 год отчет | 2020 год оценка | Прогноз |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***Капитальные вложения в жилищно-коммунальное строительство***  |
| Количество туристских организаций | единиц | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Среднесписочная численность работающих в сфере туризма | человек | 1 632 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 |
| Количество мест размещения  | мест | 567 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Количество принятых туристов | человек | 18 150 | 24 399 | 22 399 | 23 891 | 25 015 | 26 080 | 27 175 | 28 268 | 29 485 |
| Объем туристских услуг | млн. рублей | 97,4 | 103,5 | 100,1 | 104,8 | 109,7 | 114,3 | 119,1 | 124,3 | 129,6 |
| Перечислено налогов в бюджет | тыс. рублей | 11 246,0 | 9 658,0 | 9 340,0 | 9 779,4 | 10 239,1 | 10 669,2 | 11 117,4 | 11 595,4 | 12 094,1 |
| Объем инвестиций | тыс. рублей | 59 521,0 | 60 631,0 | 60 766,7 | 63 622,7 | 66 613,1 | 69 410,9 | 72 326,2 | 75 436,1 | 78 680,0 |

 Приложение

к прогнозу социально-экономического развития

муниципального образования «Город Майкоп»

на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 год отчет | 2019 год отчет | 2020 год оценка | Прогноз |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| I  | II | I  | II | I  | II |
| ***1. Демография*** |
| Численность постоянного населения на начало года  | человек | 163 748 | 164 575 | 164 662 | 164 832 | 164 832 | 165 342 | 165 342 | 166 282 | 166 282 |
| Рождаемость  | человек | 1 975 | 1 712 | 1 950 | 1 980 | 1 980 | 2 050 | 2 050 | 2 100 | 2 100 |
| Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 000 жителей) | человек | 12,1 | 10,4 | 11,8 | 12,0 | 12,0 | 12,4 | 12,4 | 12,6 | 12,6 |
| Смертность  | человек | 2 170 | 2 102 | 2 073 | 2 060 | 2 060 | 2 040 | 2 040 | 2 010 | 2 010 |
| Общий коэффициент смертности (число умерших на 1 000 жителей) | человек | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 12,1 |
| Естественное движение: прирост (+), убыль (-)  | человек | - 195 | - 390 | - 123 | - 80 | - 80 | 10 | 10 | 90 | 90 |
| Миграция: приток (+), отток (-) | человек | - 1 336 | 1 217 | 210 | 250 | 250 | 500 | 500 | 850 | 850 |
| ***2. Промышленное производство*** |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг (по полному кругу предприятий), всего в действующих ценах | млн. рублей | 19 288,8 | 18 786,6 | 16 734,4 | 17 389,4 | 17 690,4 | 18 136,7 | 18 561,4 | 18 834,4 | 19 290,3 |
| *Индекс производства* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 91,7 | 89,2 | 101,2 | 102,8 | 101,6 | 102,2 | 101,2 | 101,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на крупных и средних промышленных предприятиях | млн. рублей | 16 597,5 | 16 243,1 | 14 357,0 | 14 939,0 | 15 211,2 | 15 552,2 | 15 940,6 | 16 105,3 | 16 518,7 |
| Объем отгруженных товаров по видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий) |
| *Раздел А* «Лесное хозяйство, рыбоводство» | млн. рублей | 1,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| *Индекс производства* | % |  | 29,9 | 80,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 102,0 |
| *Раздел В* «Добыча полезных ископаемых» | млн. рублей | 452,2 | 420,0 | 352,1 | 354,0 | 360,9 | 370,5 | 378,0 | 384,5 | 391,3 |
| *Индекс производства* | %  |  | 87,8 | 78,5 | 98,0 | 100,0 | 101,0 | 101,3 | 100,0 | 100,0 |
| *Раздел С* «Обрабатывающие производства» | млн. рублей | 16 167,9 | 15 683,4 | 14 081,4 | 14 654,6 | 14 944,1 | 15 307,7 | 15 715,1 | 15 915,0 | 16 349,1 |
| *Индекс производства* | %  |  | 90,9 | 90,4 | 101,2 | 103,1 | 101,5 | 102,3 | 101,1 | 101,1 |
| *Раздел D* «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» | млн. рублей | 2 007,7 | 2 047,0  | 1 618,0 | 1 669,1 | 1 673,8 | 1 723,3 | 1 733,0 | 1 775,1 | 1 790,2 |
| *Индекс производства* | %  |  | 98,5 | 78,1 | 101,8 | 101,8 | 102,5 | 102,8 | 102,3 | 102,6 |
| *Раздел Е* «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | млн. рублей | 659,4 | 635,7 | 682,6 | 711,2 | 711,2 | 734,8 | 734,8 | 759,3 | 759,3 |
| *Индекс производства* | %  |  | 93,9 | 103,5 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| ***3. Сельское хозяйство*** |
| Объем производства сельскохозяйственной продукции – валовое производство (во всех категориях хозяйств) | млн. рублей | 779,2 | 906,3 | 940,7 | 976,6 | 977,5 | 1 013,6 | 1 015,7 | 1 057,2 | 1 059,4 |
| В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | %  | 104,0 | 112,6 | 100,3 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,1 |
| Индекс-дефлятор | %  | 101,9 | 103,3 | 103,5 | 103,8 | 103,7 | 103,8 | 103,7 | 104,3 | 104,2 |
| ***4. Инвестиции*** |
| Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий) | млн. рублей | 4 857,7 | 7 525,9 | 7 963,0 | 9 087,5 | 9 408,5 | 9 749,9 | 10 146,7 | 10 437,6 | 10 989,6 |
| Индекс физического объема | %  | 112,9 | 142,3 | 100,8 | 108,5 | 112,7 | 102,3 | 103,1 | 102,2 | 103,6 |
| Индекс-дефлятор | %  | 103,8 | 108,9 | 105,0 | 105,2 | 104,8 | 104,9 | 104,6 | 104,8 | 104,5 |
| Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 4 651,9 | 6 934,8 | 6 771,8 | 7 123,9 | 7 167,8 | 7 547,7 | 7 647,5 | 8 068,2 | 8 231,4 |
| Индекс физического объема | %  | 112,5 | 136,9 | 93,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 103,0 |
| Инвестиции по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 4 651,9 | 6 934,8 | 6 771,8 | 7 123,9 | 7 167,8 | 7 547,7 | 7 647,5 | 8 068,2 | 8 231,4 |
| Собственные средства | млн. рублей | 1 360,9 | 1 373,2 | 1 382,4 | 1 036,9 | 839,3 | 1 018,8 | 913,8 | 1 244,2 | 1 141,8 |
| Привлеченные средства | млн. рублей | 3 291,0 | 5 561,6 | 5 389,4 | 6 087,0 | 6 328,5 | 6 528,9 | 6 733,7 | 6 824,0 | 7 089,6 |
| из них бюджетные средства | млн. рублей | 3 191,6 | 5 186,2 | 4 940,0 | 5 475,1 | 5 658,5 | 5 760,9 | 5 919,7 | 6 015,0 | 6 154,6 |
| ***5. Внешнеэкономическая деятельность*** |
| Экспорт товаров | млн.$ США | 7,83 | 5,74 | 3,60 | 3,61 | 3,62 | 3,63 | 3,63 | 3,64 | 3,64 |
| Импорт товаров | млн.$ США | 6,34 | 2,81 | 6,67 | 6,69 | 6,70 | 6,71 | 6,73 | 6,74 | 6,75 |
| ***6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия*** |
| Количество малых предприятий | единиц | 1 661 | 1 871 | 1 871 | 1 891 | 1 896 | 1 911 | 1 916 | 1 931 | 1 936 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 10 682 | 10 035 | 10 307 | 10 419 | 10 459 | 10 530 | 10 570 | 10 640 | 10 680 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 27 838,5 | 28 757,2 | 28 268,3 | 29 568,6 | 30 162,3 | 31 638,4 | 32 575,3 | 34 169,5 | 35 507,0 |
| Индекс физического объема | % |  | 101,1 | 94,8 | 100,6 | 102,6 | 102,9 | 103,8 | 103,8 | 104,8 |
| Количество средних предприятий | единиц | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | человек | 1 800 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Оборот в действующих ценах | млн. рублей | 4 858,1 | 2 668,7 | 2 628,7 | 2 796,9 | 2 849,5 | 2 998,3 | 3 060,3 | 3 253,1 | 3 326,6 |
| Индекс физического объема | % |  | 50,4 | 100,0 | 101,9 | 102,9 | 102,9 | 103,9 | 103,8 | 104,8 |
| ***7. Потребительский рынок*** |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 32 510,2 | 35 560,7 | 34 796,1 | 36 479,6 | 37 166,1 | 39 039,4 | 40 160,2 | 42 225,0 | 43 855,0 |
| Индекс физического объема | % | 111,3 | 105,9 | 95,0 | 101,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 |
| Индекс-дефлятор | % | 101,4 | 103,3 | 103,0 | 103,8 | 103,7 | 103,9 | 103,9 | 104,0 | 104,0 |
| Оборот общественного питания | млн. рублей | 1 488,3 | 1 720,7 | 1 641,9 | 1 727,9 | 1 757,1 | 1 843,6 | 1 896,8 | 1 980,5 | 2 051,5 |
| Индекс физического объема | % | 101,5 | 112,6 | 93,0 | 101,0 | 103,0 | 102,0 | 103,5 | 103,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор | % | 100,0 | 102,7 | 102,6 | 104,2 | 103,9 | 104,6 | 104,3 | 104,3 | 104,0 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей | 10 583,1 | 11 192,3 | 10 405,5 | 10 854,9 | 11 124,9 | 11 661,3 | 12 067,4 | 12 649,2 | 13 215,6 |
| Индекс физического объема | % | 99,2 | 101,5 | 90,0 | 100,5 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 |
| Индекс-дефлятор | % | 104,3 | 104,2 | 103,3 | 103,8 | 103,8 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| ***8. Труд и занятость*** |
| Среднесписочная численность (по полному кругу предприятий) | человек | 47 605 | 47 175 | 47 204 | 47 252 | 47 310 | 47 403 | 47 587 | 47 651 | 47 969 |
| Среднесписочная численность (по крупным и средним предприятиям) | человек | 36 923 | 37 140 | 37 164 | 37 201 | 37 251 | 37 314 | 37 469 | 37 511 | 37 770 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | человек | 87 578 | 90 433 | 90 650 | 91 530 | 91 730 | 91 720  | 91 900 | 91 890 | 92 100 |
| Численность занятых в экономике | человек | 73 849 | 73 849 | 73 691 | 73 761 | 73 832 | 73 922 | 74 124 | 74 190 | 74 523 |
| Уровень официальной безработицы | % | 0,6 | 0,6 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
| Численность безработных граждан | человек | 447 | 453 | 3 845 | 3 400 | 3 400 | 3 200 | 3 200 | 3 000 | 3 000 |
|  Фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий)  | млн. рублей | 15 739,8 | 17 096,4 | 17 747,0 | 18 585,2 | 18 616,7 | 19 505,2 | 19 562,7 | 20 515,3 | 20 596,2 |
| Темп роста | % | 110,2 | 108,6 | 103,8 | 104,7 | 104,9 | 105,0 | 105,1 | 105,2 | 105,3 |
| Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям)  | млн. рублей | 13 567,3 | 14 778,8 | 15 384,8 | 16 144,4 | 16 169,4 | 16 963,5 | 17 010,2 | 17 862,8 | 17 928,8 |
| Темп роста | % | 110,6 | 108,9 | 104,1 | 104,9 | 105,1 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | 105,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по полному кругу предприятий) | рублей | 27 552,7 | 30 200,3 | 31 330,4 | 32 776,7 | 32 792,1 | 34 289,7 | 34 257,9 | 35 877,7 | 35 780,3 |
| Темп роста | % | 111,3 | 109,6 | 103,7 | 104,6 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,6 | 104,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним предприятиям) | рублей | 30 620,6 | 33 160,2 | 34 497,5 | 36 164,8 | 36 172,2 | 37 884,5 | 37 831,8 | 39 683,6 | 39 556,9 |
| Темп роста | % | 111,4 | 108,3 | 104,0 | 104,8 | 104,9 | 104,8 | 104,6 | 104,7 | 104,6 |
| ***9. Финансы*** |
| Прибыль всего | млн. рублей | 4 252,3 | 5 327,0 | 3 995,2 | 4 338,8 | 4 430,7 | 4 690,3 | 4 754,2 | 5 079,6 | 5 110,7 |
| Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | % к предыдущему году |  | 125,3 | 75,0 | 108,6 | 110,9 | 108,1 | 107,3 | 108,3 | 107,5 |
| Стоимость основных фондов | млн. рублей | 18 470,1 | 13 723,3 | 14 409,4 | 15 101,1 | 15 158,7 | 15 795,7 | 15 901,5 | 16 506,5 | 16 664,8 |
| Темп роста стоимости основных фондов  | % к предыдущему году |  | 74,3 | 105,0 | 104,8 | 105,2 | 104,6 | 104,9 | 104,5 | 104,8 |
| Амортизационные отчисления | млн. рублей | 1 994,8 | 1 372,3 | 1 469,8 | 1 495,0 | 1 500,7 | 1 548,0 | 1 558,3 | 1 601,1 | 1 616,5 |
| ***10. Строительство*** |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"  | в ценах соответствующих лет, млн. рублей | 1 821,8 | 2 690,0 | 2 400,0 | 2 512,8 | 2 508,0 | 2 635,9 | 2 625,9 | 2 767,7 | 2 754,6 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство"  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 203,8 | 135,2 | 85,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | %  | 102,7 | 109,2 | 104,7 | 104,7 | 104,5 | 104,9 | 104,7 | 105,0 | 104,9 |
| Ввод в действие жилых домов |  тыс. м² общей площади | 34,11 | 49,46 | 48,70 | 41,47 | 46,90 | 43,65 | 51,80 | 45,64 | 47,74 |
| ***11. Туризм*** |
| Количество туристских организаций | единиц | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Среднесписочная численность работающих в сфере туризма | человек | 1 632 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 |
| Количество мест размещения | мест | 567 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Количество принятых туристов | человек | 18 150 | 24 399 | 22 399 | 23 891 | 25 015 | 26 080 | 27 175 | 28 268 | 29 485 |

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