



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 138

УНАФЭ № _____

БУЙРУКЪ № _____

« 13 » 10 2023г.

О прогнозе социально-экономического развития г.о. Баксан
на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 467-рп от 26 сентября 2023 года:

1. Утвердить итоги социально-экономического развития г.о. Баксан за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития г.о. Баксан за 2023год (Приложение №1).

2. Утвердить прогноз социально-экономического развития г.о. Баксан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение №2).

3. Структурным подразделениям местной администрации г.о. Баксан обеспечить выполнение прогнозных показателей и предоставление необходимой отчетности в территориальный орган Федеральной службы государственной статистика по Кабардино-Балкарской Республике.

4. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Баксан» и разместить на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы по экономике, промышленности и финансам местной администрации г.о. Баксан.

Глава местной администрации
городского округа Баксан



Х.Х. Мамхегов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

социально-экономического развития г.о. Баксан за 9 месяцев 2023г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023г.

Социально-экономическое развитие г.о. Баксан за 9 месяцев 2023 г. характеризуется следующим образом.

Объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 9 месяцев 2023 года в городском округе Баксан составляет 1 261млрд. руб., что составляет 122,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. и 117,1 % по сравнению с прогнозом на 2023 год.

По виду деятельности «обрабатывающие производство» отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму 1, 057 млрд. руб., что составляет 119% по сравнению с прогнозными показателями на 2022г. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составляет 214,8 %

По виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму 81,606 млн. рублей или 102% по сравнению с прогнозными показателями на 2022 год. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составляет 114,2 %

По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» оказано услуг на сумму 62,144 млн. рублей, что составил 121,6% к прогнозу на 2022г. И 214,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

Объемо-образующими предприятиями г.о. Баксан являются ОАО «Баксанский завод «Автозапчасть», ООО «Текстиль – индустрия», а также ООО «Энерджи Дринк Компани».

Так, ОАО «Баксанский завод «Автозапчасть» за 9 месяцев 2023г. отгрузило продукцию на сумму 151,517 млн. рублей. ООО «Текстиль – индустрия» отгрузило за тот же период трикотажной продукции на сумму 333,919 млн. руб., ООО «Энерджи Дринк Компани» отгружено энергетических, а также других безалкогольных напитков, за 9 месяцев 2023г. на сумму 572,422 млн. рублей. Доля производство этих трех предприятий составляет 83,8% от общего объема производства по городскому округу Баксан.

Не смотря на трудности реализации и производства продукции промышленности, ввиду со сложившимся обстоятельствами и в условиях санкции, промышленными предприятиями г.о. Баксан отгружено товаров, работ и услуг на сумму превышающий годовой прогноз на 107,8%. Годовой объем отгрузки за 2023 год составит 1,5 млрд. руб., или 125% от прогнозного показателя на 2023 год.

Среднемесячная заработная плата за 8 месяцев 2023г. в городском округе Баксан по статистическим данным составляет – 34 702 руб., что составляет 114,5 % к соответствующему периоду прошлого года.

Среднемесячная заработная плата по итогам 2023г. в городском округе Баксан составит свыше 35 100 руб.

За 9 месяцев 2023 года введено в эксплуатацию жилых домов – 25,4 тыс.кв. метров, что составляет 43% к годовому прогнозу на 2023год. По итогам 2023 года этот показатель составит свыше 59,0 тыс.кв.м.

В настоящее время идет уборка кукурузы и подсолнечника всех форм сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ожидается урожай высшей прошлогодних показателей. По последним данным завершена уборка на площади – 65% от засеянной площади.

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств за 9 месяцев 2023г. составляет 29,2 млн. руб., или 183,2% к соответствующему периоду прошлого года. По итогам 2023 года объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств составит 30,1 млн. руб.

Объем инвестиции (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям за январь-июнь 2023г. составляет-193,261 млн. руб., по итогам 2023 году составит-716,79 млн. руб.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

социально-экономического развития г.о. Баксан за 9 месяцев 2023г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023г.

Социально-экономическое развитие г.о. Баксан за 9 месяцев 2023 г. характеризуется следующим образом.

Объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 9 месяцев 2023 года в городском округе Баксан составляет 1 261млрд. руб., что составляет 122,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. и 117,1 % по сравнению с прогнозом на 2023 год.

По виду деятельности «обрабатывающие производство» отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму 1, 057 млрд. руб., что составляет 119% по сравнению с прогнозными показателями на 2022г. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составляет 214,8 %

По виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму 81,606 млн. рублей или 102% по сравнению с прогнозными показателями на 2022 год. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составляет 114,2 %

По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» оказано услуг на сумму 62,144 млн. рублей, что составил 121,6% к прогнозу на 2022г. И 214,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

Объемо-образующими предприятиями г.о. Баксан являются ОАО «Баксанский завод «Автозапчасть», ООО «Текстиль – индустрия», а также ООО «Энерджи Дринк Компани».

Так, ОАО «Баксанский завод «Автозапчасть» за 9 месяцев 2023г. отгрузило продукцию на сумму 151,517 млн. рублей. ООО «Текстиль – индустрия» отгрузило за тот же период трикотажной продукции на сумму 333,919 млн. руб., ООО «Энерджи Дринк Компани» отгружено энергетических, а также других безалкогольных напитков, за 9 месяцев 2023г. на сумму 572,422 млн. рублей. Доля производство этих трех предприятий составляет 83,8% от общего объема производства по городскому округу Баксан.

Не смотря на трудности реализации и производства продукции промышленности, ввиду со сложившимся обстоятельствами и в условиях санкции, промышленными предприятиями г.о. Баксан отгружено товаров, работ и услуг на сумму превышающий годовой прогноз на 107,8%. Годовой объем отгрузки за 2023 год составит 1,5 млрд. руб., или 125% от прогнозного показателя на 2023 год.

Среднемесячная заработная плата за 8 месяцев 2023г. в городском округе Баксан по статистическим данным составляет – 34 702 руб., что составляет 114,5 % к соответствующему периоду прошлого года.

Среднемесячная заработная плата по итогам 2023г. в городском округе Баксан составит свыше 35 100 руб.

За 9 месяцев 2023 года введено в эксплуатацию жилых домов – 25,4 тыс.кв. метров, что составляет 43% к годовому прогнозу на 2023год. По итогам 2023 года этот показатель составит свыше 59,0 тыс.кв.м.

В настоящее время идет уборка кукурузы и подсолнечника всех форм сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ожидается урожай высшей прошлогодних показателей. По последним данным завершена уборка на площади – 65% от засеянной площади.

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств за 9 месяцев 2023г. составляет 29,2 млн. руб., или 183,2% к соответствующему периоду прошлого года. По итогам 2023 года объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств составит 30,1 млн. руб.

Объем инвестиции (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям за январь-июнь 2023г. составляет-193,261 млн. руб., по итогам 2023 году составит-716,79 млн. руб.

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития городского округа Баксан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 год	
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям	млн руб.	1 413,2	1 494,1	1 750,0	1 604,4	2 015,3	1 866,7	2 164,7	2 012,8
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего	га	10621,4	10621,4	10624,0	10624,0	10626,0	10626,0	10627,0	10627,0
в том числе:									
пашни	га	8613,1	8613,1	8614,0	8614,0	8614,0	8614,0	8615,0	8615,0
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1286,0	1286,0	1287,0	1287,0	1288,0	1288,0	1288,0	1288,0
сенокосы	га	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0
пастбища	га	100,3	100,3	101,0	101,0	102,0	102,0	102,0	102,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего		10621,4	10621,4	10624,0	10624,0	10626,0	10626,0	10627,0	10627,0
в том числе:									
пашни	га	8613,1	8613,1	8614,0	8614,0	8614,0	8614,0	8615,0	8615,0
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1286,0	1286,0	1287,0	1287,0	1288,0	1288,0	1288,0	1288,0
сенокосы	га	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0
пастбища	га	100,3	100,3	101,0	101,0	102,0	102,0	102,0	102,0

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 год	
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)									
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	тонн	49737,1	51169,0	51169,0	51169,0	60170,0	51169,0	61975,1	51169,0
подсолнечник	тонн	1693,0	1693,0	1693,0	1693,0	1693,0	1693,0	1743,8	1693,0
картофель	тонн	2430,0	2431,0	2457,5	2457,0	2458,0	2457,0	2531,7	2457,0
овощи	тонн	2339,0	2340,0	3000,3	2340,0	3500,0	2340,0	3678,5	3000,3
скот и птица (живая масса)	тонн	4655,0	4955,0	5568,9	4976,0	6000,0	4984,4	6180,0	4984,4
молоко	тонн	15213,0	17719,8	18165,8	17719,8	19100,0	18165,8	19673,0	18165,8
яйцо	тыс. штук	8700,0	8700,0	9381,1	8702,0	9500,0	8750,0	9785,0	8750,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки									
мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные	тонн	3,5	3,5	3,5	3,4	3,6	3,5	3,7	3,5
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тонн								
плодоовощные консервы	туб								
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные	тонн								
масла растительные нерафинированные	тонн								
молоко жидкое обработанное	тонн								
сливки	тонн								
продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)	тонн								

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 год	
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
изделия хлебобулочные недлительного хранения	тонн	51,9	52,0	53,0	52,0	54,0	53,0	55,0	54,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения	тонн								
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли	тонн								
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые	тонн								
в том числе: халва	тонн								
воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ	тыс. полулитров								
5. Производство подакцизных товаров									
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	тыс. дкл								
в том числе реализуемый на сторону	тыс. дкл								
Спиртные напитки - всего	тыс. дкл								
из них:	тыс. дкл								
водка	тыс. дкл								
коньяк	тыс. дкл								
Винодельческая продукция - всего	тыс. дкл								
из нее:	тыс. дкл								
вина игристые и шампанские	тыс. дкл								
вино виноградное	тыс. дкл								
вино плодородное	тыс. дкл								

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 год	
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
напитки винные, изготавливаемые без добавления этилового спирта	тыс. дкл								

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 год	
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
напитки винные, изготавливаемые с добавлением этилового спирта	тыс. дкл								
вина специальные	тыс. дкл								
Пиво	тыс. дкл								
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям	млн руб.	615,66	716,79	784,98	772,86	857,19	831,67	936,06	886,48
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,00	113,40	104,00	102,20	105,00	102,00	105,00	102,00
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв.м	70,6	59,0	60,2	57,0	60,4	57,6	60,4	58,0
8. Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):									
школ	мест		1224						
больниц	коек								
поликлинических отделений, амбулаторий	посещений	114							
дошкольных учреждений	мест	120							
объектов культуры	мест								
объектов спорта	посещений								
9. Среднесписочная численность работников, всего	тыс. чел.	5,0	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2	5,3	5,3
10. Среднемесячная зарплата	руб.	30966,0	36097,0	39754,0	39021	43510	41819	47296	44796
11. Фонд заработной платы по территории, всего	млн руб.	1858,0	2252,5	2528,3	2434,9	2767,3	2609,5	3008,0	2848

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития городского округа Баксан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 год	
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям	млн руб.	1 413,2	1 494,1	1 750,0	1 604,4	2 015,3	1 866,7	2 164,7	2 012,8
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего	га	10621,4	10621,4	10624,0	10624,0	10626,0	10626,0	10627,0	10627,0
в том числе:									
пашни	га	8613,1	8613,1	8614,0	8614,0	8614,0	8614,0	8615,0	8615,0
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1286,0	1286,0	1287,0	1287,0	1288,0	1288,0	1288,0	1288,0
сенокосы	га	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0
пастбища	га	100,3	100,3	101,0	101,0	102,0	102,0	102,0	102,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего		10621,4	10621,4	10624,0	10624,0	10626,0	10626,0	10627,0	10627,0
в том числе:									
пашни	га	8613,1	8613,1	8614,0	8614,0	8614,0	8614,0	8615,0	8615,0
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1286,0	1286,0	1287,0	1287,0	1288,0	1288,0	1288,0	1288,0
сенокосы	га	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0	622,0
пастбища	га	100,3	100,3	101,0	101,0	102,0	102,0	102,0	102,0

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 год	
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)									
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	тонн	49737,1	51169,0	51169,0	51169,0	60170,0	51169,0	61975,1	51169,0
подсолнечник	тонн	1693,0	1693,0	1693,0	1693,0	1693,0	1693,0	1743,8	1693,0
картофель	тонн	2430,0	2431,0	2457,5	2457,0	2458,0	2457,0	2531,7	2457,0
овощи	тонн	2339,0	2340,0	3000,3	2340,0	3500,0	2340,0	3678,5	3000,3
скот и птица (живая масса)	тонн	4655,0	4955,0	5568,9	4976,0	6000,0	4984,4	6180,0	4984,4
молоко	тонн	15213,0	17719,8	18165,8	17719,8	19100,0	18165,8	19673,0	18165,8
яйцо	тыс. штук	8700,0	8700,0	9381,1	8702,0	9500,0	8750,0	9785,0	8750,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки									
мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные	тонн	3,5	3,5	3,5	3,4	3,6	3,5	3,7	3,5
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тонн								
плодовоовощные консервы	туб								
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные	тонн								
масла растительные нерафинированные	тонн								
молоко жидкое обработанное	тонн								
сливки	тонн								
продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)	тонн								

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 год	
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
изделия хлебобулочные недлительного хранения	тонн	51,9	52,0	53,0	52,0	54,0	53,0	55,0	54,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения	тонн								
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли	тонн								
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые	тонн								
в том числе: халва	тонн								
воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ	тыс. полулитров								
5. Производство подакцизных товаров									
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	тыс. дкл								
в том числе реализуемый на сторону	тыс. дкл								
Спиртные напитки - всего	тыс. дкл								
из них:	тыс. дкл								
водка	тыс. дкл								
коньяк	тыс. дкл								
Винодельческая продукция - всего	тыс. дкл								
из нее:	тыс. дкл								
вина игристые и шампанские	тыс. дкл								
вино виноградное	тыс. дкл								
вино плодовое	тыс. дкл								

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 год	
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
напитки винные, изготавливаемые без добавления этилового спирта	тыс. дкл								

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 год	
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
напитки винные, изготавливаемые с добавлением этилового спирта	тыс. дкл								
вина специальные	тыс. дкл								
Пиво	тыс. дкл								
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям	млн руб.	615,66	716,79	784,98	772,86	857,19	831,67	936,06	886,48
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,00	113,40	104,00	102,20	105,00	102,00	105,00	102,00
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв.м	70,6	59,0	60,2	57,0	60,4	57,6	60,4	58,0
8. Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):									
школ	мест		1224						
больниц	коек								
поликлинических отделений, амбулаторий	посещений	114							
дошкольных учреждений	мест	120							
объектов культуры	мест								
объектов спорта	посещений								
9. Среднесписочная численность работников, всего	тыс. чел.	5,0	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2	5,3	5,3
10. Среднемесячная зарплата	руб.	30966,0	36097,0	39754,0	39021	43510	41819	47296	44796
11. Фонд заработной платы по территории, всего	млн руб.	1858,0	2252,5	2528,3	2434,9	2767,3	2609,5	3008,0	2848