

Основные показатели прогноза социально - экономического развития Верещагинского городского округа

Показатели	Ед. измер.	2021 год	2022 год	2023 год оценка	ПРОГНОЗ					
					2024 год		2025 год		2026 год	
					Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант
Численность постоянного населения	чел.	38 038	37 890	39 102	38 684	38 789	38 412	38 445	38 143	38 194
Среднесписочная численность	чел.	5 980	5 802	5 650	5 588	5 605	5 549	5 554	5 510	5 504
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 484 845	2 690 309	2 941 132	3 085 531	3 175 840	3 225 034	3 450 433	3 360 821	3 731 773
Среднемесячная заработная плата	руб.	34 628,9	38 639,9	43 379,5	46 015,5	47 219,0	48 435,0	51 767,7	50 830,1	56 497,2
Рост номинальной заработной платы	%	103,9	111,6	112,3	106,1	108,9	105,3	109,6	104,9	109,1
Индекс потребительских цен	%	106,6	114,8	105,2	104,9	104,9	104,0	104,0	104,0	104,0
в том числе на платные услуги	%	105,0	110,2	107,0	107,7	107,7	106,8	106,8	106,8	106,8
на оплату тепловой энергии	%	102,3	103,8 с 1 июля 108,3 с 1 декабря	100,0	108,3	106,3	107,3	105,3	107,3	105,3
на оплату электроэнергии	%	104,7	104,5 с 1 июля 109,2 с 1 декабря	100,0	108,3	106,3	107,3	105,3	107,3	105,3

Пояснительная записка
к прогнозу социально - экономического развития
Верещагинского городского округа на 2024 год и
плановый период 2025 - 2026 годы

Прогноз социально - экономического развития Верещагинского городского округа (далее - Прогноз) основывается на оценке социально - экономического состояния округа за 2022 год, анализе за предшествующие годы и ожидаемых результатах развития в 2023 - 2026 годах.

Прогноз разработан на основе сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально - экономического развития Пермского края до 2026 года, в двух вариантах: консервативный и базовый.

Консервативный вариант прогноза основан на предпосылке о существенном замедлении мирового экономического роста и не предполагает кардинального изменения модели экономического роста.

Базовый вариант характеризует основные макроэкономические параметры развития экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов и консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства.

Исходя из сложившихся условий развития экономики округа, при формировании проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годы рекомендовано использовать базовый (2) вариант прогноза. Далее в пояснительной записке описываются показатели по базовому варианту.

Причины и факторы изменения основных показателей Прогноза на 2024 - 2026 годы откорректированы по сравнению с Прогнозом на 2023 - 2025 годы (Приложение 1):

- численность постоянного населения откорректирована согласно итогам Всероссийской переписи населения;

- среднесписочная численность работающих: снижение в связи с сокращением численности в сферах: «Обрабатывающие производства» (АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»), «Образование», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» и «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;

- среднемесячная заработная плата: рост в связи с увеличением заработной платы учреждений образования, здравоохранения;

- фонд заработной платы: рост в связи с увеличением среднемесячной заработной платы;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями: рост в связи с увеличением тарифов на электроэнергию, газ и теплоэнергию;

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования: рост в связи со строительством молочно-товарного комплекса на 3 700 голов в п. Зюкайка, (ООО АП «Заря Путино»);

- индекс потребительских цен, в том числе на платные услуги, на оплату тепловой энергии и электроэнергии: учтены индексы, разработанные Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края.

Демография

В 2021 году прошла Всероссийская перепись населения, по состоянию на 01 октября 2021 года численность населения Верещагинского городского округа составила 39 250 чел.

Демографическая ситуация в округе характеризуется ежегодным уменьшением численности населения. В 2023 году численность постоянного населения уменьшилась и составит 39 102 человека.

Промышленное производство

Промышленность округа представлена следующими видами экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых (добыча нефти (Верещагинский участок ООО «УралОйл»));

- обрабатывающие производства (производство молока (ООО «Вемол»), производство трикотажных изделий (АО «Верещагинская трикотажная фабрика»), производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей (АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»));

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Верещагинское управление газового хозяйства Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», МУП «Верещагинские тепловые сети», МУП «Зюкайка ЖКХ», МУП «Верещагинские водоканализационные сети»).

За 2022 год крупными и средними предприятиями Верещагинского городского округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности в действующих ценах на сумму 5 024,8 млн. руб. (2021 год – 4 255,8 млн. руб.), в том числе:

- обрабатывающие производства – 2 438,4 млн. руб. (2021 год - 2 554,7 млн.руб.);

- обеспечение электроэнергией, газом и паром – 187,1 млн. руб. (2021 год - 170,6 млн. руб.);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 178,4 млн. руб. (2021 год - 197,5 млн. руб.).

Доминирующее положение в структуре отгрузки товаров и услуг занимает обрабатывающее производство, обеспечивая более 49% от общего объема.

По оценке к концу 2023 года объем отгруженной продукции составит 5 295,6 млн. руб.

Инвестиции

Привлечение инвестиций в экономику округа - одна из стратегических задач деятельности органов местного самоуправления. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения, способствует улучшению социально-экономического положения территории.

В 2022 году по данным Пермьстата на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования крупными и средними предприятиями муниципального округа направлено 1 474,8 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что составляет в 3,6 раз больше объема инвестиций 2021 года. Основная причина роста – строительство молочно – товарного комплекса на 3 700 коров ООО АП «Заря Путино».

В видовой структуре инвестиций значительная доля (60,2%) приходится на строительство зданий (кроме жилых). На приобретение прочих машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты направлено 26,8% инвестиций.

В разрезе источников финансирования большая часть инвестиций приходится на привлеченные средства предприятий – 1 256,9 млн. руб. (85,2%).

По предварительной оценке, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах составит 627,7 млн. руб.

Труд

По данным Пермьстат в 2022 году среднесписочная численность работающих без учёта субъектов малого предпринимательства составила 5 802 чел., что на 178 работающих меньше, чем в 2021 году.

В целом по Верещагинскому городскому округу среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за 2022 год составила 38 639,9 рублей, что на 11,6% выше прошлого года. В оценке 2023 года размер среднемесячной заработной платы – 43 379,5 руб. или 112,3 % к уровню 2022 года. На прогнозный период 2024 - 2026 годы ожидается увеличением среднемесячной заработной платы и в 2026 году составит 56 497,2 руб.

Фактический фонд заработной платы за 2022 год по крупным и средним организациям составил 2 690,3 млн. руб. (2021 год - 2 484,8 млн. руб.), по оценке 2023 года фонд составит 2 941,1 млн. руб. с последующим ежегодным увеличением и в 2026 году прогнозный фонд заработной платы – 3 731,8 млн. руб.

Анализ основных показателей для расчета прогноза социально - экономического развития Верещагинского городского округа на 2024 - 2026 годы представлен в приложении 2.

Изменение показателей прогноза социально - экономического развития Верещагинского городского округа на 2022-2025 годы

Консервативный (пессимистический) вариант

Показатели	Единица измерения	2022 год			2023 год			2024 год			2025 год		
		Прогноз СЭР 2023-2025 (оценка)	Прогноз СЭР 2024-2026 (отчет)	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %
Численность постоянного населения	человек	37 890	37 890	0,0	37 592	39 102	4,0	37 359	38 684	3,5	37 183	38 412	3,3
Среднесписочная численность работающих	человек	5 800	5 802	0,0	5 754	5 650	-1,8	5 719	5 588	-2,3	5 692	5 549	-2,5
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 618 839	2 690 309	2,7	2 749 675	2 641 132	-3,9	2 892 709	3 085 531	6,7	3 066 279	3 225 034	5,2
Рост/ снижение ФЭП	%	105,4	108,3	2,8	105,0	98,2	-6,5	105,2	116,8	11,0	106,0	104,5	-1,4
Среднемесячная заработная плата	руб.	37 627,0	38 639,9	2,7	39 821,0	43 379,5	8,9	42 154,0	46 015,5	9,2	44 895,0	48 435,0	7,9
Рост ср. зарплаты	%	108,7	111,6	2,7	105,8	112,3	6,1	105,9	106,1	0,2	106,5	105,3	-1,2
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	тыс. руб.	4 268 528	5 024 791	17,7	4 187 426	5 295 896	26,5	4 338 174	5 168 794	19,1	4 472 657	5 246 326	17,3
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	1 020 048	1 341 680	31,5	326 522	627 683	92,2	357 215	941 009	163,4	322 208	440 760	36,8
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	114,3	114,8	0,4	106,1	105,2	-0,8	104,0	104,9	0,9	104,0	104,0	0,0
на платные услуги	%	112,5	110,2	-2,0	103,9	107,0	3,0	102,5	107,7	5,1	102,5	106,8	4,2
на оплату тепловой энергии	%	105,3	103,8 с 1 июля 108,3 с 1 декабря	(-1,5) с 1 июля +3,0 с 1 декабря	106,4	100,0	-6,0	106,4	108,3	1,8	106,4	107,3	0,8
на оплату электроэнергии	%	104,6	104,5 с 1 июля 109,2 с 1 декабря	(-0,1) с 1 июля +4,6 с 1 декабря	105,0	100,0	-4,8	105,0	108,3	3,1	105,0	107,3	2,2

Базовый вариант

Показатели	Единица измерения	2022 год			2023 год			2024 год			2025 год		
		Прогноз СЭР 2023-2025 (оценка)	Прогноз СЭР 2024-2026 (отчет)	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %
Численность постоянного населения	человек	37 890	37 890	0,0	37 726	39 102	3,6	37 408	38 789	3,7	37 077	38 445	3,7
Среднесписочная численность работающих	человек	5 800	5 802	0,0	5 775	5 650	-2,2	5 727	5 605	-2,1	5 676	5 554	-2,1
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 618 839	2 690 309	2,7	2 831 004	2 641 132	-6,7	3 068 946	3 175 840	3,5	3 317 649	3 450 433	4,0
Рост/ снижение ФЭП	%	105,4	108,3	2,8	108,1	98,2	-9,2	108,4	120,2	10,9	108,1	108,6	0,5
Среднемесячная заработная плата	руб.	37 627,0	38 639,9	2,7	40 851	43 379,5	6,2	44 660	47 219	5,7	48 707	51 768	6,3
Рост ср. зарплаты	%	108,7	111,6	2,7	108,6	112,3	3,4	109,3	108,9	-0,4	109,1	109,6	0,5
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	тыс. руб.	4 268 528	5 024 791	17,7	4 298 408	5 295 896	23,2	4 478 941	5 385 926	20,2	4 640 183	5 509 802	18,7
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	1 020 048	1 341 680	31,5	349 997	627 683	79,3	1 037 097	1 567 290	51,1	345 677	1 036 860	200,0
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	114,3	114,8	0,4	106,1	105,2	-0,8	104,0	104,9	0,9	104,0	104,0	0,0
на платные услуги	%	112,5	110,2	-2,0	103,9	107,0	3,0	102,5	107,7	5,1	102,5	106,8	4,2
на оплату тепловой энергии	%	105,3	103,8 с 1 июля 108,3 с 1 декабря	(-1,5) с 1 июля +3,0 с 1 декабря	104,4	100,0	-4,2	106,4	106,3	-0,1	104,4	105,3	0,9
на оплату электроэнергии	%	104,6	104,5 с 1 июля 109,2 с 1 декабря	(-0,1) с 1 июля +4,6 с 1 декабря	105,0	100,0	-4,8	105,0	106,3	1,2	105,0	105,3	0,3

Основные показатели для расчета прогноза социально-экономического развития Верещагинского городского округа на 2024 - 2026 годы

Показатели	Единица измерения	Отчет							Прогноз											
		2020 год	2021 год	2021 год к 2020 году, %	2022 год	2022 год к 2021 году, %	2023 год оценка	2023 год к 2022 году, %	2024 год		2024 год к 2023 году, %		2025 год		2025 год к 2024 году, %		2026 год		2026 год к 2025 году, %	
									Консер.	Базовый	Консер.	Базовый	Консер.	Базовый	Консер.	Базовый	Консер.	Базовый	Консер.	Базовый
Численность постоянного населения	чел.	38 572	38 038	98,6	37 890	99,6	39 102	103,2	38 684	38 789	98,9	99,2	38 412	38 445	99,3	99,1	38 143	38 094	99,3	99,1
Среднесписочная численность работающих	чел.	6 274	5 980	95,3	5 802	97,0	5 650	97,4	5 588	5 605	98,9	99,2	5 549	5 554	99,3	99,1	5 510	5 504	99,3	99,1
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 508 300	2 484 845	99,1	2 690 309	108,3	2 641 132	98,2	3 085 531	3 175 840	116,8	120,2	3 225 034	3 450 433	104,5	108,6	3 360 821	3 731 773	104,2	108,2
Среднемесячная заработная плата	руб.	33 315	34 629	103,9	38 640	111,6	38 955	100,8	39 821	40 851	102,2	104,9	42 154	44 660	105,9	109,3	50 830	56 497	120,6	126,5
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	млн. руб.	6 075,8	4 255,8	70,0	5 024,8	118,1	5 295,9	105,4	5 168,8	5 385,9	97,6	101,7	5 246,3	5 509,8	101,5	102,3	5 309,3	5 653,1	101,2	102,6
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	386,9	412,4	106,6	1 341,7	325,3	627,7	46,8	941,0	1 567,3	149,9	249,7	440,8	1 036,9	46,8	66,2	359,9	627,8	81,7	60,5
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	103,2	106,6	103,3	114,8	107,7	105,2	91,6	104,9	104,9	99,7	99,7	104,0	104,0	99,1	99,1	104,0	104,0	100,0	100,0
на платные услуги	%	101,7	103,2	101,5	110,2	106,8	107,0	97,1	107,7	107,7	100,7	100,7	106,8	106,8	99,2	99,2	106,8	106,8	100,0	100,0
на оплату тепловой энергии	%	102,9	102,3	99,4	103,8 с 1 июля 108,3 с 1 декабря	(-1,5) с 1 июля +3,0 с 1 декабря	100,0	#ЗНАЧ!	108,3	106,3	108,3	106,3	107,3	105,3	99,1	99,1	107,3	105,3	100,0	100,0
на оплату электроэнергии	%	104,0	104,7	100,7	104,5 с 1 июля 109,2 с 1 декабря	(-0,1) с 1 июля +4,6 с 1 декабря	100,0	#ЗНАЧ!	108,3	106,3	108,3	106,3	107,3	105,3	99,1	99,1	107,3	105,3	100,0	100,0

Предварительные итоги социально - экономического развития
Верещагинского городского округа за истекший период
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально –
экономического развития округа за текущий финансовый год.

На 01 июля 2023 года в Верещагинском городском округе функционирует 300 организаций различных организационно - правовых форм собственности, 784 индивидуальных предпринимателя.

Объём отгруженной товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности за 6 месяцев 2023 года составил 2 542,6 млн. руб., что к уровню прошлого года составляет 103,3%.

По оценке к концу 2023 года объём отгруженной продукции составит 5 295,9 млн. руб.

В прогнозируемом периоде ожидаются незначительные темпы роста производства, которые составят:

- в 2023 году – 105,4% к уровню 2022 года,
- в 2024 году – 101,7% к уровню 2023 года,
- в 2025 году – 102,3% к уровню 2024 года,
- в 2026 году – 102,6% к уровню 2025 года.

По состоянию на 01 июля 2023 года в сельскохозяйственных организациях округа произведено (выращено) 530,4 т мяса КРС (2022 год – 439,2 т), реализовано мяса 398,1 т (2022 год – 95,1 т), что составляет 75,1% от объема производства (2022 год – 21,7%).

Животноводами за 6 месяцев 2023 года надоено 18 111,2 т молока (119,5% к уровню 2022 года). Продуктивность 1 коровы составила 3 940 кг на 1 фуражную корову, это на 585 кг выше прошлогоднего. поголовье коров увеличилось на 155 голов и составило 4 588 голов.

По данным Пермьстат на 01 июля 2023 г. среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях – 5 661 человек, среднемесячная заработная плата – 41 345,6 руб. К концу 2023 года среднесписочная численность работников составит 5 650 чел., среднемесячная заработная плата – 43 379,5 руб.

За 6 месяцев 2023 года фонд заработной платы по Верещагинскому городскому округу составил 1 404,2 млн. руб. В 2023 году ожидается рост фонда заработной платы по отношению к предыдущему году на 9,3%, увеличение в 2024 году – 8,0%, в 2025 году – 8,6%, в 2026 году – 8,1%.

По данным Пермьстат за январь - июнь 2023 года объём инвестиции в основной капитал составили 383,3 млн. руб. (2022 год – 248,0 млн. руб.).

В структуре инвестиций по источникам финансирования удельный вес собственных средств – 25,6%, доля привлеченные средства 74,4%. По оценке к концу 2023 года объём инвестиции в основной капитал составит 627,7 млн. руб.

Доходы бюджета (без внутренних оборотов) исполнены за 1 полугодие 2023 года – 861,4 млн. руб. (43,6% к годовому плану), в т.ч. поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 107,6 млн. руб. (46,0% к годовому плану).

На 01 июля 2023 года структура налоговых доходов выглядит следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 69,2% (2022 год – 67,0%);
- акцизы по подакцизным товарам – 13,8% (2022 год – 13,0%);
- земельный налог – 7,0% (2022 год – 5,9%);
- государственная пошлина – 2,7% (2022 год – 3,1%);
- налог, взимаемый на основании патента – 1,8% (2022 год – 1,9%);
- налог, взимаемый на основании упрощенной системы налогообложения – 3,3% (2022 год – 0%);
- единый сельскохозяйственный налог – 1,5% (2022 год – 0,6%);
- прочие – 0,7% (2022 год – 8,5%).

По данным Пермьстат за январь - май 2023 года в Верещагинском округе родилось 167 человек (2022 год - 188 чел.), умерло 209 человек (2022 год – 223 чел.), естественная убыль населения - 42 человека (2022 год - 35 чел.). За 5 месяцев 2023 года миграционный отток населения - 89 человек (2022 год – 39 чел.).

По данным Пермьстат на 01 января 2023 года численность постоянного населения составила 39 102 чел. По предварительному прогнозу на 01.01.2024 года численность постоянного населения уменьшится и составит 38 789 человек.

Здравоохранение в округе:

- центральная районная больница, в структуру которой входят 21 фельдшерско – акушерский пункт, две сельских врачебных амбулаторий, одна врачебная амбулатория, одна участковая больница;

- стоматологическая поликлиника;

- частные организации: ООО «Медлаб», ООО «Современная медицина», ООО «Виво», 3 стоматологических кабинета и 3 офтальмологических кабинета.

С 2020 года сеть учреждений системы образования Верещагинского городского округа включает в себя 3 общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования и 2 учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДЮСШ» и МБУ ДО «Школа искусств»).

В январе 2021 года прошло объединение культурно-досуговых учреждений путем присоединения к МБУК «Городской дворец досуга и творчества» 7 учреждений культуры и 14 структурных подразделений.

Учреждения культуры:

- МБУК «Городской дворец досуга и творчества» (включает 6 сельских структурных подразделений и 1 филиал (Кинотеатр «Комсомолец»));

- МБУК «Верещагинский музейно-культурный центр» (включает Отдел народной культуры с. Сепыч);

- МБУК «Верещагинская центральная библиотека» (включает 2 центральные библиотеки (взрослая и детская) и 14 сельских библиотек–филиалов).

Прогноз социально - экономического развития Верещагинского городского округа на период до 2026 года разработан на основе сценарных условий экономического развития, рекомендованных Пермским краем и анализа сложившейся ситуации социально - экономического развития Верещагинского городского округа за предшествующие годы.

При разработке прогноза использованы отчетные данные, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) и материалы бюджетобразующих предприятий.