



УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ

социально-экономического развития Чернушинского городского округа
на 2023 год и на период до 2025 года.

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год		2021 год		2022 год		ПРОГНОЗ			
								2023 год		2024 год	
		план	факт	план	факт	план	ожд	1 вариант (конс)	2 вариант (баз)	1 вариант (конс)	2 вариант (баз)
Труд											
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении)	человек	15304	14803	14362	14622	14075	14410	14050	14122	13741	13301
Рост среднесписочной численности работников	%	98,0	94,7	97,0	98,8	98,0	98,6	97,5	98	97,8	99
Фонд оплаты труда работников	млн. руб.	5287,6	5264,8	5347,2	5538,3	5475,6	5816,2	5973	6113	6158	6431
Рост фонда оплаты труда работников	%	103,2	102,8	101,6	105,2	102,4	105,0	102,7	105,1	103,1	105,2
Среднемесячная заработная плата	руб	28792	29638	31027	31564	32420	33635	35429	36072	37349	40050
Рост среднемесячной заработной платы	%	105,4	108,5	104,7	106,5	104,5	106,6	109,3	107,2	105,4	106,3
Производство товаров и услуг											
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года	млн. руб.	42360,5	37819,7	56464,8	61791,6	58102,3	78784,3	79966,1	83275,0	83564,5	89270,8
Темп роста выручки	%	85,8	76,6	149,3	163,4	102,9	127,5	101,5	105,7	104,5	107,2
Инвестиции											
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн. руб.	486,3	834,6	817,9	884,0	846,5	1004,2	951,0	1078,5	927,2	1088,2
в действующих ценах к предыдущему году	%	44,2	75,8	98,0	105,9	103,5	113,6	94,7	107,4	97,5	100,9
Объемы инвестиций за счет источников:											
прибыли	млн. руб.	314,6	540,0	529,2	571,9	547,7	649,7	615,3	697,8	599,9	704,1
амортизации	млн. руб.	133,2	228,7	224,1	242,2	232,0	275,2	260,6	295,5	254,1	298,2
кредитов банков	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетных средств	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.м.	15	18,7	20	20	20	20	20	20	20	20

**Пояснительная записка
по обоснованию основных показателей предварительного прогноза
социально-экономического развития
Чернушинского городского округа
на период до 2025 года**

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Чернушинского городского округа на 2023 год и на период до 2025 года разработан исходя из сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2025 года, с учетом итогов социально-экономического развития Чернушинского городского округа за 2021 год и 6 месяцев 2022 года.

Прогноз социально-экономического развития составлен на вариантной основе. В основу первого варианта прогноза (консервативный) положен вариант, предполагающий замедленные темпы социально-экономического развития городского округа. В данном варианте предполагается умеренное развитие основных отраслей экономики округа и снижение экономической активности предприятий сферы добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, строительства и сельского хозяйства.

Второй вариант прогноза - базовый, который предполагает более динамичное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, рост доходов населения. Вариант основан на осуществлении мер, заложенных в муниципальных программах развития образования, культуры, инфраструктуры, бизнеса, сферы жилищно-коммунальных услуг.

Труд

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях округа за 2021 год составила 9614 чел. и снизилась по сравнению с 2020 годом на 522 человека. Снижение численности работающих произошло почти во всех отраслях экономики.

Увеличение наблюдается лишь в отраслях культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+45 чел.) и в государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении (+20 чел.).

По прогнозу предыдущего года в 2022 году планировалось небольшое снижение к уровню 2021 года. Исходя из анализа численности работающих по итогам 6 месяцев текущего года с учетом фактического результата за 2021 год, ожидаемым результатом будет дальнейшее снижение показателя на 1-2% ежегодно в течение прогнозируемого периода по причине сокращения работников социальной, коммунальной сфер, и в строительстве. Кроме того, в производственной сфере продолжается дробление крупных и средних предприятий на малые; сокращение работников в непроизводственных отраслях.

В связи с общей ситуацией в экономике и сокращением численности трудоспособного населения:

- по консервативному варианту в 2023 году планируется снижение численности на 360 чел., в 2024 на 309 чел., в 2025 году – на 440 чел.;

- по базовому варианту прогнозируется снижение численности работающих в 2023 году на 288 чел., в 2024 на 141 чел., в 2025 году – на 280 чел.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего за 2021 год составила 44880,2 руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2%.

Положительная динамика заработной платы сложилась по всем видам деятельности, за исключением финансовой и страховой деятельности. На 25% увеличилась среднемесячная заработная плата работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Сохраняется значительная дифференциация оплаты труда по различным видам деятельности. Самым низкооплачиваемым в округе остается труд работников административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг, прочих видов услуг и работников сельского хозяйства. Разрыв между самой низкооплачиваемой и высокооплачиваемой отраслью - больше в 3 раза. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ и зарплат бюджетников, развития ряда отраслей.

Рост фонда оплаты труда за 2021 год по прогнозу предыдущего периода планировался по сравнению с 2020 годом на уровне 101,6%. Фактически составил 105,2%. Увеличение показателя произошло почти во всех отраслях социальной и производственной сфер. Снижение наблюдается на предприятиях коммунального комплекса, в строительстве и связи.

По оценке текущего года, учитывая тенденции, сложившиеся по итогам 6 месяцев фонд оплаты труда вырастет на 5% и составит 5,8 млрд.руб.

По консервативному варианту в прогнозируемом периоде 2023 -2025 годы планируется рост фонда оплаты труда 2,7%, 3,1%, 3,8% соответственно.

По базовому варианту фонд оплаты труда в 2023 году вырастет на 5,1% к уровню 2022 года и составит 6112,9 млн.руб., в последующие два года прогнозируется увеличение на 5,2% и 4,2%.

Производство товаров и услуг

Объем отгруженных товаров собственного производства крупными и средними предприятиями округа за 2021 год в денежном выражении составил 61,8 млрд. руб., увеличившись в сопоставимых ценах к уровню прошлого года на 63%.

В структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг наибольшую долю 87,9% занимает добыча нефти, 3,1% - строительство, 2,1% - обрабатывающие производства, 2,2% -

профессиональная, научная и техническая деятельность, 1,9% - водоснабжение и водоотведение.

Учитывая тенденции, сложившиеся по итогам 2021 года и за первое полугодие текущего года объем отгрузки в 2022 году ожидается в сумме 78,8 млрд.руб., увеличившись почти на 27,5%.

По консервативному варианту прогнозируется дальнейший рост показателя в 2023 году на 1,5%, в 2024 году – на 4,5%, в 2025 году – на 3,6%.

По базовому варианту - рост данного показателя в 2023 году – на 5,7%, 2024 году – на 7,2%, в 2025 году – на 6,9%.

Инвестиции

В 2021 году инвестиции крупных и средних предприятий округа в основной капитал составили 883,96 млн. руб. и увеличились по сравнению с 2020 годом на 6%. Основными инвесторами являются сервисные предприятия нефтедобывающей отрасли, предприятия, осуществляющие строительство магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, автомобильных дорог. Структура источников инвестиций по итогам 2021 года сложилась следующим образом: 73,9% собственные средства предприятий и организаций, привлеченные средства – 26,1%.

В январе-июне текущего года инвестиции крупных и средних предприятий городского округа в основной капитал составили 360,3 млн. руб. и выросли по сравнению с 1 полугодием 2021 года в 2,2 раза.

Учитывая рост инвестиционной активности в 2021 году и предыдущих нескольких лет по итогам 2022 года ожидается дальнейший рост объема инвестиций на 13,6%.

В действующих ценах каждого года показатель прогнозируется следующим образом:

по консервативному варианту снижение объемов в 2023 году – 94,7% от уровня предыдущего года, в 2024 и 2025 годах – последующее снижение на 2,5% и 1,4% соответственно;

по базовому варианту в 2023 году прогнозируется дальнейший рост объема инвестиций, в 2024 году – снижение инвестиционной активности и сохранение показателя почти на уровне предыдущего года, в 2025 году – снижение темпов роста до 99,6%.