



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2023

1357

г. Яровое

□ Об одобрении прогноза □
социально-экономического
развития муниципального
образования город Яровое на
среднесрочный период 2024 -
2026 гг.

На основании п.3 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 N 145-ФЗ, п.7.5. решения ГСд г. Яровое Алтайского края от 29.03.2016 № 10 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края», Устава муниципального образования город Яровое Алтайского края, постановления Администрации города Яровое Алтайского края от 27.09.2018 № 923 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края на среднесрочный период», распоряжения Администрации города Яровое Алтайского края от 31.05.2023 № 85-р, протокола проведения общественного обсуждения проекта стратегического планирования «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Яровое на среднесрочный период 2024-2026 гг.» от 23.10.2023,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Яровое на среднесрочный период 2024 - 2026 гг. (прилагается).

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края в разделе «Нормативно-правовые акты» и в разделе «Экономика/Стратегическое планирование/Прогноз на среднесрочный период».

3.Считать утратившим силу постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 08.11.2022 № 1008 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края на среднесрочный период 2023 -2025 гг.».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и финансам.

Глава города



В.И. Шилов

ОДОБРЕНО
 Постановлением Администрации
 города Яровое Алтайского края
 от 23.10.2023 № 1354

I. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края
 на среднесрочный период 2024-2026 гг.

Наименование показателя	Единицы измерения	2021 г. факт	2022 г. факт	2023 г. оценка	прогноз					
					2024 г.		2025 г.		2026 г.	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в сфере производства промышленной продукции ¹	тыс.руб.	653477	1121611	1590044,7	1783835,4	2064084,1	1857979,6	2157820,9	1933806,4	2259227,6
индекс –дефлятор	в % к предыдущему году	132,7	131,2	114,3	104,6	104,7	103,7	103,8	103,6	103,7
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,5	108,7	124,0	107,3	124,0	100,4	100,7	100,5	100,9
Инвестиции										
Инвестиции в основной капитал ¹	млн.руб.	105,0	151,8	374,9	1830,6	1865,1	2155,4	2185,0	146,5	176,1
индекс-дефлятор объема инвестиций	в % к предыдущему году	108	116,5	105,8	105,2	105,3	104,6	104,8	104,6	104,6

индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	136,6	124,4	229,8	471,6	480	112,6	111,8	6,5	7,7
Рынок товаров и услуг										
Индекс потребительских цен в среднем за год	%	110,2	112,1	105,3	103,7	104	104	104	104	104
Оборот розничной торговли ¹	млн.руб.	1279,4	1669,6	1819,9	1987,3	2001,9	2186	2210,1	2409	2448,8
темп роста в действующих ценах	% к предыдущему году	147,8	130,5	109	109,2	110	110	110,4	110,2	110,8
Объем платных услуг населению ¹	млн.руб.	394,8	451	521	557,5	561,5	595,4	601,9	635,9	645,8
темп роста в действующих ценах	% к предыдущему году	128,9	114,2	115,53	107	107,78	106,8	107,2	106,8	107,3
Рынок труда, занятость населения										
Среднегодовая численность населения	чел.	17816	16454	16433	16440	16443	16450	16460	16465	16471
Численность трудовых ресурсов	чел.	9587	9900	8971	9144	9164	9321	9371	9501	9551
Фонд оплаты труда ²	тыс.руб.	1049738,0	1146765,0	1387895,0	1483659,8	1504478,0	1583065,0	1617314,0	1692296,4	1738612,0
темп роста в действующих ценах	%	110,4	109,2	121,0	106,9	108,4	106,7	107,5	106,9	107,5
Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного	руб.	26673,8	31138,4	36996,4	40178,1	40585,1	43472,7	44156,5	47055,3	47865,7

работника ² , рублей										
темпа роста в действующих ценах	%	108,4	116,7	118,8	108,6	109,7	108,2	108,8	108,2	108,4
Реальная заработная плата	%	100,5	104,1	112,8	104,7	105,5	104,0	104,6	104,1	104,2
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,2	0,8	0,77	0,75	0,69	0,68	0,62	0,61	0,55

¹ по крупным и средним организациям

² по полному кругу организаций (оценка)

II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Яровое на среднесрочный период 2024 - 2026 гг.

1. Введение

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края на среднесрочный период 2024–2026 гг. (далее – Прогноз) разработан на основе параметров прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2024–2026 годы и задач на среднесрочную перспективу, обозначенных в документах стратегического планирования, с учетом анализа развития экономической ситуации за предшествующий период, оценки основных показателей и тенденций развития до конца текущего 2023 года.

Прогноз разработан на вариативной основе, первый вариант-консервативный, второй-базовый. Второй вариант (базовый вариант) прогноза рекомендовано использовать в качестве основы для бюджетных проектировок. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края на среднесрочный период 2024-2026 гг. по вариантам приведен в разделе I.

2. Итоги социально-экономического развития муниципального образования в 2022 году, оценка предполагаемых итогов 2023 года

По итогам 2022 года основные макроэкономические показатели продемонстрировали положительную динамику.

По крупным и средним предприятиям города Яровое отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности на сумму 1121611 тыс. рублей, ИПП –108,7 %. Несмотря на производство новой продукции АО «Алтайским Химпром» (понижителя фильтрации (102,6 тн.), амидамина (3,6 тн), регулятора фильтрации (7,6 тн)) предприятие не выполнило плановые объемы производства по присадке ForeFTA на 197,3 тн; имидазолинового аддукта на 118,5 тн; гидрофобизатора на 43,3тн. В связи с этим не достигли оценочного уровня показатели «Объем отгруженных товаров...» на 8,7%, показатель «Индекс промышленного производства» перевыполнен на 9,7 процентных пункта.

В 1 полугодии 2023 года объем отгруженных промышленных товаров крупных и средних организаций составил 665 464 тыс. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 146,2%. На основании результатов деятельности промышленных предприятий города по итогам 2022 года и 1 полугодия 2023 года дана оценка на 2023 год, в результате объем отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям может составить порядка 1 590

044,7 тыс. рублей, рост на 141,8% к уровню 2022 года, за счет повышения загрузки имеющихся производственных мощностей на 35%.

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, находящимся на территории города, без субъектов малого предпринимательства за 2022 год составил 151,8 млн рублей, что на 44,6% больше, чем в 2021 году. Объем инвестиции в основной капитал превысил оценочный показатель на 44,7 млн рублей, в связи инвестиционными вложениями МУП «ЯТЭК» за счет собственных средств.

По итогам 1 полугодия 2023 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 47 млн рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 35,2% или 12,8 млн рублей. По итогам 2023 года планируется рост объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в 2,4 раза или на 217,2 млн рублей и оценивается в размере 369 млн рублей. Увеличение объемов инвестиций планируется за счет привлечения из федерального бюджета средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на реализацию проекта «Реконструкция биологических очистных сооружений муниципального образования город Яровое Алтайского края. 1 этап «Реконструкция БОС-1 на 10 тыс. м³ в сут.» общий объем инвестиций 2023г.- 240,3 млн рублей.

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в сопоставимых ценах в 2022 году составил 1669,6 млн рублей, или 130,5 % к уровню 2021 года, за счет увеличения туристического потока в летний период времени.

В 1 полугодии 2023 года отмечен рост оборота розничной торговли крупных и средних организаций в действующих ценах на 15,2%. В 2023 году оборот розничной торговли крупных и средних организаций в денежном выражении оценивается на уровне 752,6 млн рублей, или 15,2% к уровню 2022 года. Объем платных услуг населению в 2022 году увеличился на 15,6 % и составил 404,94 млн рублей. В 1 полугодии 2023 года отмечен рост объема платных услуг населению на 18,4%. Оборот платных услуг крупных и средних организаций по оценке 2023 года может составить 521,0 млн рублей или 115,53 % к уровню 2022 года. Рост оборота розничной торговли и платных услуг планируется за счет увеличения доходов населения и притока туристов в летний период.

Рынок труда в 2022 году претерпел некоторые изменения в сравнении с предыдущим периодом наблюдений. Среднегодовая численность населения на 01.01.2023 составила 16454 человек (уменьшилась на 8,3 % или на 1485 человек в связи с Всероссийской переписью населения), из них 9900 человек трудовые ресурсы (увеличилась на 3,2% или на 313 человек – за счет влияния пенсионной реформы).

Среднегодовая численность населения по оценке к концу 2023 года составит 16433 человека (уменьшится на 0,1% или на 21 человек), из них 8971 человек трудовые ресурсы.

Снижение численности трудовых ресурсов обусловлено падением количества населения в границах трудоспособного возраста, согласно Всероссийской переписи населения на 9,4% или 929 чел.

Уровень официально зарегистрированной безработицы к численности трудоспособного населения в 2022 году уменьшился на 0,4 процентных пункта и составил 0,8%. Снижению числа безработных способствует восстановление экономической активности организаций.

По итогам I полугодия 2023 года численность зарегистрированных безработных уменьшилась на 19 человек или на 31,7% к уровню на аналогичную дату прошлого года, уровень безработицы к численности трудоспособного населения составил 0,7%.

На основании положительной тенденции на рынке труда и реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда по оценке, в 2023 году уровень официально зарегистрированной безработицы к численности трудоспособного населения может составить 0,7%.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу по итогам 2022 года составила 31138,4 рублей, увеличилась на 16,7 % относительно 2021 года.

По итогам 2023 года этот показатель оценивается в размере 36696,4 рубля (117,8%), за счет мер, принятых Правительством Российской Федерации, обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» (повышение МРОТ с 01.01.2023 – 6,3 %, повышение с 01.01.2023 бюджетникам, которые подпадают под «Майские указы» и индексации оклады бюджетников с 01.10.2023 на 5,5%

3. Характеристика прогноза на среднесрочный период 2024 - 2026 гг.

3.1. Промышленное производство

Производство промышленной продукции по кругу крупных и средних организаций на территории муниципального образования в отчетном периоде представлено следующими видами экономической деятельности: обрабатывающее производство, обеспечение электрической энергией, газом и паром; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.

Источником информации для формирования показателей промышленного производства отчетного и прогнозного периодов являются данные, представленные предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.

Прогноз объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, разработан на основании отчетных данных за 2021-2022 годы, оценки ожидаемых объемов за текущий год и произведения этой оценки на прогнозируемую динамику промышленного производства по видам деятельности и индекс-дефлятора, разработанного Минэкономразвития Алтайского края.

Индекс промышленного производства рассчитан методом дефлятирования, исходя из запланированного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

В 2023 году, по оценке, объем отгруженных товаров (по крупным и средним предприятиям) может составить 1583,3 млн рублей, рост на 41,2% к уровню 2022 года (ИПП 123,5%).

В среднесрочном периоде (2024-2025 гг.) объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций по сравнению с ранее утвержденными параметрами среднесрочного прогноза на 2023-2025 гг. прогнозируются на уровне прошлого прогноза.

К 2026 году объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций по консервативному и базовому вариантам прогнозируется в объеме 1,9 млрд рублей и 2,2 млрд рублей соответственно.

Положительный тренд развития промышленного производства будет обеспечен за счет наращивания объемов выпуска и расширения ассортимента продукции в обрабатывающем секторе, в частности химическом производстве.

3.2. Инвестиции

Прогноз объема инвестиций основан на стоимостном выражении показателя исходя из информации о планируемых объемах частных и бюджетных инвестиций.

В среднесрочном периоде прогнозируется объемы инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних организаций по сравнению с ранее утвержденными параметрами среднесрочного прогноза на 2023-2025 гг.:

в 2023 году на уровне (по 1 варианту), снижение на 5,1% (по второму варианту) в связи с отклонением заявки по объекту «Инженерная защита береговой полосы озера Большое Яровое от негативного воздействия вод в пределах г. Яровое Алтайского края»

В 2024-2026 годах суммарно на развитие экономики города планируется направить 4132,5-4226,2 тыс. рублей (по вариантам прогноза).

Основным фактором, сдерживающим приток инвестиций, может являться не включение в государственные программы Российской Федерации и Алтайского края.

В 2024-2026 годах продолжится реализация внебюджетных инвестиционных проектов:

расширение площадки под строительство гостевых комплексов с развитой инфраструктурой развлечений ландшафтным дизайном ООО "Ковчег", общий объем инвестиций – 10 млн. рублей;

реконструкция здания под цех по производству кормов и приобретение оборудования ИП Клепиков Р.А, общий объем инвестиций – 15 млн. рублей;

реконструкция магазина ИП Клепиков, общий объем инвестиций – 15 млн. рублей;

строительство завода по переработке артемии (на стадии цист) ООО "Арсал", общий объем инвестиций – 212,246 млн. рублей;
реконструкция здания "Городская похоронная служба" ИП Синьков А.Н. общий объем инвестиций – 5 млн. рублей.

3.3. Рынок товаров и услуг

Источником информации для формирования прогноза показателей в розничной торговле, сфере услуг является устная информация субъектов предпринимательской деятельности. Прогноз на среднесрочную перспективу составлен методом оперативного наблюдения за экономической ситуацией в муниципальном образовании, в Алтайском крае и в целом по стране.

В среднесрочном периоде на фоне увеличения доходов населения и притока туристов в летний период прогнозируется по сравнению с ранее утвержденными параметрами среднесрочного прогноза на 2023-2025 гг.:

рост оборота розничной торговли крупных и средних организаций. в 2023 году на 11,6% (по 1 варианту), на 10,8% (по 2 варианту);

рост объемов, оказываемых населению города платных услуг в 2023 году на 0,3 % (по 1 варианту), по 2 варианту - на прежнем уровне.

В 2024-2025 годах темпы роста сохраняться на уровне прошлого прогноза.

По прогнозу в 2026 году сохранится положительная динамика развития потребительского рынка: оборот розничной торговли крупных и средних организаций может увеличиться на 32,4-34,6% к уровню 2023 года и составить 2409,0-2448,8 млн рублей, оборот платных услуг – на 22,1-24% и составить 635,9-645,8 млн рублей (по вариантам прогноза).

Прогноз индекса потребительских цен в среднем за год предоставлен Минэкономразвития Алтайского края.

3.4. Рынок труда, занятость населения

С связи с миграционным приростом населения, снижением смертности и на основании Всероссийской переписи населения в среднесрочном периоде прогнозируется по сравнению с ранее утвержденными параметрами среднесрочного прогноза на 2023-2025 гг.:

снижение среднегодовой численности населения в 2023 году на 6,8% (по вариантам прогноза); в 2024 году на 6,2% (по 1 варианту), на 6,3% (по 2 варианту); в 2025 году на 5,6% (по 1 варианту), на 5,7% (по 2 варианту);

снижение численности трудовых ресурсов в 2023 году на 7,9% (по 1 варианту), на 10,4% (по 2 варианту); в 2024 году на 0,9% (по 1 и 2 вариантам), в 2025 году на 0,9% (по вариантам прогноза).

По прогнозу в 2026 году среднегодовая численность населения составит 16465-16471 чел. (по вариантам прогноза), численность трудовых ресурсов 9501-9551 (по вариантам прогноза).

Ожидается, что численность безработных в прогнозном периоде будет постепенно снижаться, следовательно, уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на 2024-2026 гг. с ранее утвержденными параметрами среднесрочного прогноза на 2023-2025 гг. тоже снизится и к концу 2026 года этот показатель прогнозируется 0,61% (по 1 варианту), 0,55% (по 2 варианту).

В 2024-2026 годах прогнозируется дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования.

Увеличение доходов населения в прогнозируемом периоде будет связано с ростом производства в основных секторах экономики, увеличением оплаты труда работающих в организациях муниципального образования, а также с учетом осуществления мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

При формировании прогноза фонда заработной платы по полному кругу использовалась система показателей: динамика среднемесячной заработной платы; изменение численности работающих и намечаемых темпов роста производства; минимальный размер оплаты труда; должностные оклады (ставки заработной платы) систем оплаты труда работников бюджетных учреждений по видам деятельности.

При расчете прогнозируемой величины средней заработной платы по полному кругу организаций учитывалось изменение условий оплаты труда на законодательном уровне, в тарифных соглашениях и динамика среднесписочной численности работников по полному кругу.

В результате по сравнению с ранее утвержденными параметрами среднесрочного прогноза на 2023-2025 гг.:

фонд заработной платы по полному кругу увеличен в 2023 году на 13,6% (по 1 варианту), на 12,4% (по 2 варианту); в 2024 году на 12,8 % (по 1 варианту), на 11,9% (по 2 варианту); в 2025 году на 15,0% (по 1 варианту) на 12,1% (по 2 варианту).

среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по полному кругу в 2023 году увеличена на 19,0 % (по 1 варианту), на 18,3% (по 2 варианту); в 2024 году на 20,2% (по 1 варианту), на 19,4% (по 2 варианту), в 2025 году на 24,5% (по 1 варианту), на 21,7% (по 2 варианту).

По прогнозу в 2026 году среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по полному кругу увеличится на 27,2-29,4% (по вариантам прогноза) к уровню 2023 года и составит 47055,3-47865,7 рубля (по вариантам прогноза).

4. Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально-экономическое развитие городского округа

Основные проблемы социально-экономического развития города Яровое: аварийное состояние биологических очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод (требуется государственная поддержка из краевого и федерального бюджетов);

разрушение берега озера Большое Яровое в черте города (требуется государственная поддержка из краевого и федерального бюджетов);

аварийное состояние существующей ТЭЦ: высокий износ здания и котельного оборудования (требуется государственная поддержка из краевого бюджета);

необеспеченность инженерными коммуникациями микрорайона «Северный» (2-я очередь) и микрорайона «Западный»;

выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в полном объеме (требуется государственная поддержка из краевого и федерального бюджетов);

недостаточно развитая дорожная сеть, несоответствие требованиям ГОСТ, недостаточное количество автостоянок и мест парковок в курортной зоне и среди жилых кварталов;

ярко выраженная сезонность предоставления услуг в сфере туризма;

недостаточный объем инвестиционных вложений в туристскую инфраструктуру города;

нехватка на предприятиях квалифицированных рабочих кадров;

низкая обеспеченность медицинскими кадрами.