ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск"**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Отчет | | Оценка | Прогноз | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Демографические показатели\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), в том числе: | тыс. человек | 350,60 | 304,79 | 303,28 | 301,76 | 301,76 | 300,25 | 300,25 | 298,90 | 298,90 |
| в % к пред. году | 99,29 | 86,94 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,55 | 99,55 |
| городское население | тыс. человек | 343,50 | 300,05 | 298,53 | 297,02 | 297,02 | 295,52 | 295,52 | 294,18 | 294,18 |
| в % к пред. году | 99,27 | 87,35 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,55 | 99,55 |
| сельское население | тыс. человек | 7,10 | 4,74 | 4,75 | 4,74 | 4,74 | 4,73 | 4,73 | 4,72 | 4,72 |
| в % к пред. году | 100,00 | 66,91 | 100,00 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 99,79 |
| Промышленное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями | млн рублей в ценах соотв. лет | 72 949,57 | 60 100,61 | 65 684,41 | 68 329,67 | 69 243,99 | 70 968,02 | 73 672,35 | 75 201,97 | 79 366,77 |
| Индекс промышленного производства | в % к пред. году | 137,71 | 87,07 | 107,04 | 100,79 | 101,12 | 100,86 | 101,07 | 101,25 | 101,62 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями – добыча полезных ископаемых | млн рублей в ценах соотв. лет | 511,31 | 475,52 | 568,80 | 572,21 | 577,90 | 583,65 | 590,62 | 592,99 | 600,66 |
| Индекс производства к предыдущему году | в % к пред. году | 122,64 | 91,09 | 108,30 | 99,80 | 99,90 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,00 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | в % к пред. году | 110,40 | 102,10 | 110,45 | 100,80 | 101,70 | 102,00 | 102,10 | 101,60 | 101,70 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Обрабатывающие производства | млн рублей в ценах соотв. лет | 53 655,84 | 40 906,66 | 42 887,07 | 43 187,71 | 43 446,14 | 43 490,54 | 44 666,81 | 45 014,18 | 46 595,96 |
| Индекс производства к предыдущему году | в % к пред. году | 153,85 | 82,78 | 104,53 | 100,50 | 100,90 | 100,30 | 100,40 | 100,10 | 100,50 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | в % к пред. году | 135,80 | 92,10 | 100,30 | 100,20 | 100,40 | 100,40 | 102,40 | 103,40 | 103,80 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 10: Производство пищевых продуктов | млн руб. | 5 831,58 | 6 075,04 | 6 227,06 | 6 339,55 | 6 383,67 | 6 466,95 | 6 537,74 | 6 648,51 | 6 761,12 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | 144,06 | 98,46 | 102,40 | 101,30 | 101,50 | 100,80 | 100,90 | 100,30 | 100,60 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 124,90 | 105,80 | 100,10 | 100,50 | 101,00 | 101,20 | 101,50 | 102,50 | 102,80 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 11 Производство напитков | млн руб. | 4 130,56 | 4 759,16 | 4 864,43 | 4 888,77 | 4 937,64 | 4 918,15 | 5 021,91 | 4 952,63 | 5 112,63 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | 117,23 | 102,14 | 101,20 | 100,40 | 100,50 | 100,40 | 100,60 | 100,30 | 100,50 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 116,00 | 112,80 | 101,00 | 100,10 | 101,00 | 100,20 | 101,10 | 100,40 | 101,30 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 14 Производство одежды | млн руб. | 9,26 | 16,01 | 14,35 | 14,39 | 14,49 | 14,45 | 14,65 | 14,56 | 14,83 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | 102,22 | 136,93 | 87,60 | 99,80 | 100,80 | 99,90 | 100,30 | 99,90 | 100,20 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 103,50 | 126,30 | 102,30 | 100,50 | 100,20 | 100,50 | 100,80 | 100,90 | 101,00 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | млн руб. | 22 862,96 | 13 406,55 | 13 298,17 | 13 417,96 | 13 551,63 | 13 823,51 | 14 168,04 | 14 099,98 | 14 523,18 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | 118,75 | 66,71 | 98,60 | 100,10 | 100,40 | 101,40 | 101,80 | 100,00 | 100,30 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 119,00 | 87,90 | 100,60 | 100,80 | 101,50 | 101,60 | 102,70 | 102,00 | 102,20 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 17 Производство бумаги и бумажных изделий | млн руб. | 3,33 | 3,86 | 4,91 | 4,96 | 4,97 | 5,11 | 5,14 | 5,36 | 5,45 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | 8,88 | 112,07 | 120,20 | 100,50 | 100,90 | 101,90 | 102,60 | 102,90 | 103,60 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 98,00 | 103,50 | 105,90 | 100,50 | 100,30 | 101,00 | 100,80 | 102,00 | 102,20 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 20 Производство химических веществ и химических продуктов | млн руб. | 2 224,97 | 3 070,47 | 3 181,85 | 3 242,58 | 3 271,51 | 3 369,17 | 3 405,90 | 3 507,30 | 3 555,76 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | 136,15 | 138,00 | 101,10 | 100,80 | 101,00 | 100,10 | 100,20 | 100,00 | 100,00 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 104,00 | 100,00 | 102,50 | 101,10 | 101,80 | 103,80 | 103,90 | 104,10 | 104,40 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн руб. | 900,67 | 1 061,12 | 945,81 | 951,49 | 961,96 | 961,02 | 980,32 | 970,64 | 1 000,94 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | 101,27 | 114,83 | 87,30 | 100,10 | 100,70 | 100,20 | 100,70 | 100,10 | 100,20 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 101,00 | 102,60 | 102,10 | 100,50 | 101,00 | 100,80 | 101,20 | 100,90 | 101,90 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | млн руб. | 186,20 | 70,80 | 35,40 | 35,47 | 35,58 | 35,51 | 35,72 | 35,79 | 36,08 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | в 2,3 р | 35,64 | 46,60 | 100,20 | 100,30 | 100,00 | 100,10 | 100,40 | 100,60 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 103,50 | 106,70 | 107,30 | 100,00 | 100,20 | 100,10 | 100,30 | 100,40 | 100,40 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 31 Производство мебели | млн руб. | 196,10 | 84,12 | 17,35 | 17,55 | 17,52 | 18,08 | 18,06 | 18,62 | 18,69 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | 106,73 | 42,98 | 20,60 | 100,20 | 100,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 110,00 | 99,80 | 100,10 | 101,00 | 101,10 | 103,00 | 103,10 | 103,00 | 103,50 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 32 Производство прочих готовых изделий | млн руб. | 84,60 | 81,84 | 97,67 | 98,25 | 98,35 | 1 002,19 | 101,62 | 1 037,56 | 108,33 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | 98,06 | 98,21 | 114,20 | 100,10 | 100,10 | 100,00 | 101,30 | 101,50 | 103,50 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 98,00 | 98,50 | 104,50 | 100,50 | 100,60 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 103,00 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн рублей в ценах соотв. лет | 16 863,04 | 16 831,57 | 19 603,22 | 21 822,31 | 22 461,77 | 24 015,89 | 25 506,01 | 26 545,00 | 29 066,65 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | 107,61 | 99,42 | 110,50 | 101,20 | 101,40 | 101,90 | 102,30 | 103,30 | 103,60 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 102,00 | 100,40 | 105,40 | 110,00 | 113,00 | 108,00 | 111,00 | 107,00 | 110,00 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн рублей в ценах соотв. лет | 1 919,38 | 1 886,86 | 2 625,32 | 2 747,45 | 2 758,18 | 2 877,94 | 2 908,91 | 3 049,79 | 3 103,50 |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году | 242,61 | 97,53 | 130,40 | 102,60 | 102,90 | 101,60 | 101,80 | 101,70 | 101,90 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 155,00 | 100,80 | 106,70 | 102,00 | 102,10 | 103,10 | 103,60 | 104,20 | 104,70 |
| Производство важнейших видов продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко, кроме сырого | тонн | 12 289,78 | 11 343,47 | 11 751,83 | 11 845,85 | 11 845,85 | 11 999,85 | 11 999,85 | 12 239,84 | 12 239,84 |
| в % к пред. году | 98,30 | 92,30 | 103,60 | 100,80 | 100,80 | 101,30 | 101,30 | 102,00 | 102,00 |
| Продукты кисломолочные (кроме творога) | тонн | 3 208,91 | 2 759,67 | 2 351,22 | 2 370,03 | 2 370,03 | 2 403,21 | 2 403,21 | 2 458,48 | 2 458,48 |
| в % к пред. году | 87,50 | 86,00 | 85,20 | 100,80 | 100,80 | 101,40 | 101,40 | 102,30 | 102,30 |
| Масло сливочное и пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные | тонн | 412,60 | 313,17 | 241,77 | 242,25 | 242,25 | 245,89 | 245,89 | 252,03 | 252,03 |
| в % к пред. году | 95,50 | 75,90 | 77,20 | 100,20 | 100,20 | 101,50 | 101,50 | 102,50 | 102,50 |
| Кондитерские изделия | тонн | 944,81 | 925,92 | 908,34 | 908,34 | 912,88 | 910,16 | 920,18 | 914,71 | 928,47 |
| в % к пред. году | 103,50 | 98,00 | 97,69 | 100,00 | 100,50 | 100,20 | 100,80 | 100,50 | 100,90 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения | тонн | 14 339,10 | 14 528,60 | 14 414,10 | 14 442,93 | 14 442,93 | 14 442,93 | 14 442,93 | 14 442,93 | 14 442,93 |
| в % к пред. году | 95,57 | 101,32 | 99,21 | 100,20 | 100,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения | тонн | 267,49 | 264,02 | 252,93 | 256,73 | 256,73 | 256,73 | 256,73 | 256,73 | 256,73 |
| в % к пред. году | 97,50 | 98,70 | 95,80 | 101,50 | 101,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая | тыс. тонн | 42,43 | 42,90 | 42,76 | 42,97 | 43,19 | 43,53 | 44,05 | 44,10 | 44,93 |
| в % к пред. году | 153,79 | 101,11 | 99,67 | 100,50 | 101,00 | 101,30 | 102,00 | 101,30 | 102,00 |
| Водка | тыс. дкл | 3 247,00 | 3 495,00 | 3 589,00 | 3 697,00 | 3 697,00 | 3 807,00 | 3 807,00 | 3 921,00 | 3 921,00 |
| в % к пред. году | 121,40 | 107,64 | 102,69 | 103,01 | 103,01 | 102,98 | 102,98 | 102,99 | 102,99 |
| Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25 % включительно от объема готовой продукции | тыс. дкл | 148,00 | 94,00 | 39,00 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 42,00 | 42,00 |
| в % к пред. году | 110,20 | 63,51 | 41,49 | 102,56 | 102,56 | 102,50 | 102,50 | 102,44 | 102,44 |
| Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% включительно от объема готовой продукции | тыс. дкл | 221,00 | 158,00 | 231,00 | 238,00 | 238,00 | 246,00 | 246,00 | 252,00 | 252,00 |
| в % к пред. году | 100,30 | 71,49 | 146,20 | 103,03 | 103,03 | 103,36 | 103,36 | 102,44 | 102,44 |
| Лесоматериалы необработанные | тыс. плот. куб. м | 548,31 | 496,22 | 585,54 | 597,25 | 614,82 | 609,79 | 628,34 | 615,89 | 640,91 |
| в % к пред. году | 112,10 | 90,50 | 118,00 | 102,00 | 105,00 | 102,10 | 102,20 | 101,00 | 102,00 |
| Пиломатериалы хвойных пород | тыс. куб. м. | 907,49 | 706,94 | 663,00 | 666,32 | 667,64 | 676,31 | 680,99 | 679,69 | 687,80 |
| в % к пред. году | 101,40 | 77,90 | 93,78 | 100,50 | 100,70 | 101,50 | 102,00 | 100,50 | 101,00 |
| Щепа технологическая | тыс. плот.  куб. м | 716,45 | 453,52 | 451,00 | 451,45 | 457,77 | 452,35 | 465,09 | 457,78 | 471,60 |
| в % к пред. году | 106,50 | 63,30 | 99,44 | 100,10 | 101,50 | 100,20 | 101,60 | 101,20 | 101,40 |
| Гранулы топливные (пеллеты) | тыс. тонн | 224,08 | 97,93 | 59,44 | 59,50 | 59,56 | 59,50 | 59,56 | 59,50 | 59,62 |
| в % к пред. году | 118,70 | 43,70 | 60,70 | 100,10 | 100,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,10 |
| Спецодежда | тыс. пар | 5,70 | 41,04 | 22,12 | 21,35 | 22,12 | 20,79 | 22,14 | 20,69 | 22,25 |
| в % к пред. году | 96,30 | в 7,2р. | 53,90 | 96,50 | 100,00 | 97,40 | 100,10 | 99,50 | 100,50 |
| Электроэнергия | млн квт. час | 1 892,50 | 1 791,90 | 1 815,19 | 1 996,71 | 2 051,17 | 2 156,45 | 2 276,80 | 2 307,40 | 2 504,48 |
| в % к пред. году | 108,00 | 94,68 | 101,30 | 110,00 | 113,00 | 108,00 | 111,00 | 107,00 | 110,00 |
| Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли и общественного питания | млн руб. в ценах соотв. лет | 62 624,33 | 66 150,26 | 73 362,15 | 80 914,78 | 82 083,44 | 85 586,80 | 88 439,00 | 90 877,78 | 95 287,27 |
| Индекс физического объема | % к пред. году | 107,18 | 100,22 | 106,13 | 102,60 | 103,60 | 102,00 | 103,40 | 102,00 | 103,50 |
| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли и общественного питания | % к пред. году | 108,00 | 105,40 | 104,50 | 107,50 | 108,00 | 103,70 | 104,20 | 104,10 | 104,10 |
| Объем платных услуг населению | млн руб. в ценах соотв. лет | 27 976,00 | 26 437,73 | 31 272,19 | 31 898,23 | 32 695,08 | 32 633,23 | 33 513,96 | 33 322,05 | 34 559,93 |
| Индекс физического объема | % к пред. году | 111,83 | 92,65 | 109,10 | 101,90 | 102,00 | 100,20 | 100,20 | 100,90 | 101,00 |
| Индекс-дефлятор объема платных услуг | % к пред. году | 104,30 | 102,00 | 108,42 | 100,10 | 102,50 | 102,10 | 102,30 | 101,20 | 102,10 |
| Строительство и инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн руб. в ценах соотв. лет | 33 596,08 | 26 415,87 | 36 574,09 | 39 161,38 | 39 398,30 | 41 783,94 | 42 528,11 | 44 667,53 | 45 818,93 |
| Индекс физического объема | % к пред. году | 119,58 | 82,68 | 110,06 | 101,30 | 102,30 | 102,20 | 103,00 | 102,20 | 103,00 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 112,50 | 95,10 | 125,80 | 105,70 | 105,30 | 104,40 | 104,80 | 104,60 | 104,60 |
| Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" | млн руб. | 2 842,27 | 3 734,31 | 7 695,20 | 7 849,87 | 8 059,72 | 8 023,44 | 8 359,43 | 8 087,69 | 8 443,23 |
| Индекс физического объема | % к пред. году | 107,13 | 118,58 | 192,95 | 100,90 | 103,70 | 101,40 | 103,10 | 100,10 | 100,50 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году | 105,10 | 110,80 | 106,80 | 101,10 | 101,00 | 100,80 | 100,60 | 100,70 | 100,50 |
| Ввод в действие жилых домов | кв. м общей площади | 106 043,00 | 163 696,00 | 193 590,80 | 142 604,50 | 142 604,50 | 81 269,24 | 81 269,24 | 42 904,18 | 42 904,18 |
| Ввод в действие новых (производственных) предприятий или объектов, в том числе: | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла в Архангельской области "Цех по производству древесных гранул" в Северном территориальном округе |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Финансы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый результат организаций с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами Архангельской области  (прибыль (+), убыток (-)) | млн руб. | -8 874,00 | 41 027,69 | 31 342,50 | 26 923,21 | 30 872,36 | 25 792,43 | 31 026,72 | 25 844,02 | 31 492,13 |
| Прибыль прибыльных организаций с учетом филиалов и структурных подразделений, зарегистрированных за пределами Архангельской области | млн руб. | 47 819,40 | 41 425,34 | 32 592,75 | 32 364,60 | 33 212,01 | 32 720,61 | 34 208,37 | 33 375,02 | 35 268,83 |
| Доля прибыльных организаций | % | 80,20 | 79,00 | 74,2 | 72,3 | 72,3 | 71,1 | 71,1 | 72,1 | 72,1 |
| Труд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений, в том числе: | человек | 116 352 | 109 313 | 106 568 | 104 565 | 105 383 | 103 101 | 104 359 | 101 863 | 103 253 |
| в % к пред. году | 99,20 | 93,95 | 97,49 | 98,12 | 98,89 | 98,60 | 99,03 | 98,80 | 98,94 |
| Среднесписочная численность работников бюджетной сферы, в том числе: | человек | 8 723 | 8 558 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 |
| образование | человек | 7 813 | 7 673 | 7 645 | 7 645 | 7 645 | 7 645 | 7 645 | 7 645 | 7 645 |
| деятельность организаций и развлечений, культуры и спорта | человек | 910 | 885 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников в расчете на одного работника | рублей | 52 461,27 | 58 179,55 | 63 706,61 | 67 548,12 | 68 739,44 | 71 263,27 | 73 551,20 | 75 182,74 | 78 405,58 |
| в % к пред. году | 108,90 | 110,90 | 109,50 | 106,03 | 107,90 | 105,50 | 107,00 | 105,50 | 106,60 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в расчете на одного работника в отраслях бюджетной сферы, в том числе: | рублей | 40 089,60 | 44 417,89 | 47 724,27 | 50 568,92 | 50 568,92 | 53 574,50 | 53 574,50 | 56 991,04 | 56 991,04 |
| образование | рублей | 39 679,48 | 44 002,69 | 47 231,75 | 50 071,89 | 50 071,89 | 53 073,16 | 53 073,16 | 56 518,09 | 56 518,09 |
| деятельность организаций и развлечений, культуры и спорта | рублей | 43 610,80 | 48 017,73 | 52 520,77 | 55 409,42 | 55 409,42 | 58 456,94 | 58 456,94 | 61 597,03 | 61 597,03 |
| Фонд начисленной заработной платы работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений | млн руб. | 73 247,68 | 76 317,38 | 81 469,04 | 84 758,03 | 86 927,62 | 88 167,77 | 92 108,76 | 91 900,07 | 97 147,34 |
| в % к пред. году | 108,03 | 104,19 | 106,75 | 104,04 | 106,70 | 104,02 | 105,96 | 104,23 | 105,47 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций отраслей бюджетной сферы, в том числе: | млн руб. | 4 196,42 | 4 561,54 | 4 827,79 | 5 115,55 | 5 115,55 | 5 419,60 | 5 419,60 | 5 765,21 | 5 765,21 |
| образование | млн руб. | 3 720,19 | 4 051,59 | 4 333,04 | 4 593,60 | 4 593,60 | 4 868,93 | 4 868,93 | 5 184,97 | 5 184,97 |
| деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | млн руб. | 476,23 | 509,95 | 494,75 | 521,96 | 521,96 | 550,66 | 550,66 | 580,24 | 580,24 |
| Выплаты социального характера | млн руб. | 1 534 | 1 174 | 1 348 | 1 081 | 1 301 | 1 069 | 1 310 | 1 078 | 1 330 |
| в % к пред. году | 155,39 | 76,5 | 114,9 | 80,2 | 96,5 | 98,90 | 100,7 | 100,80 | 101,5 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | человек | 3 721 | 1 583 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Уровень регистрируемой безработицы  (к численности населения в трудоспособном возрасте) | % | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию | человек | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

|  |  |
| --- | --- |
| П р и м е ч а н и е: | Прогноз социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на 2024 год и  на плановый период 2025 и 2026 годов разработан в двух вариантах, которые определены исходя из прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:  1 вариант – на основе консервативного варианта сценарных условий с более низкой динамикой цен на нефть и природный газ, который основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития, учитывающих достижение основных целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях.  2 вариант – на основе базового варианта сценарных условий, который характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.  \* Оценка и прогноз демографических показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов выполнены с учетом Всероссийской переписи населения 2020 года. |

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

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития городского округа

"Город Архангельск" на 2024 год и на плановый период

2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" базируется на гипотезе сохраняющегося геополитического напряжения и продолжения действий финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего прогнозного периода. В связи с этим сохраняется некоторая неопределенность траектории экономического развития, которая будет определяться не только экономическими, но и внешнеполитическими факторами.

При подготовке прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на среднесрочный период использованы: сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; показатели инфляции и системы цен, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации; данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области.

В прогнозных расчетах учтены показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций различных секторов экономики города, достигнутые на момент составления прогноза, а также социально-демографические процессы и складывающиеся тенденции их развития.

Прогноз социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на среднесрочный период разработан в двух вариантах: вариант 1 (консервативный), вариант 2 (базовый).

Прогноз натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан на основании временных рядов, их отчетных значений и предварительной оценки ожидаемых значений за текущий год с учетом возможных условий, влияющих на их изменение, с применением различных методов анализа и прогнозирования.

Прогноз натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан по крупным и средним организациям (без субъектов малого предпринимательства и без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), в связи с отсутствием по данным показателям статистической информации по полному кругу организаций.

Обзор основных разделов прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на 2024 год и на плановый период

2025 и 2026 годов

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2022 году среднегодовая численность постоянного населения городского округа "Город Архангельск" составляла 304,79 тыс. человек с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года. Прогноз численности населения предполагает, что численность населения города Архангельска будет снижаться в связи с миграционным оттоком и естественной убылью. Ожидаемая (среднегодовая) численность постоянного населения городского округа в 2023 году составит 303,28 тыс. человек, прогнозируемая в 2024 году – 301,76 тыс. человек, в 2025 году – 300,25 тыс. человек, в 2026 году – 298,90 тыс. человек.

В целях улучшения демографической ситуации в городе будет продолжаться реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, оказание всесторонней поддержки семье, сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения, повышение миграционной привлекательности города в соответствии с утверждённой Стратегией социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на период до 2035 года.

1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

При расчете параметров прогноза промышленного производства на период до 2026 года учитывались общие тенденции развития производства, данные анализа положения на внутреннем рынке, ожидаемый платежеспособный спрос потребителей, возможности использования других местных сырьевых ресурсов.

Однако, ситуация осложняется неопределенностью в мировой экономике, введением международных финансово-экономических санкций в отношении российской экономики. Это негативно сказывается и на производственной деятельности предприятий: ограничение или прекращение поставок импортного оборудования, запасных частей, поиск новых поставщиков, перестройка логистических маршрутов и производственных цепочек, изменение планов развития и т.д. С учетом фактических статистических показателей за январь – апрель 2023 года, данных ряда промышленных предприятий областного центра, принимая во внимание постепенную адаптацию экономики к новым условиям, появление возможностей для импортозамещения, внедрение и реализацию мер государственной поддержки промышленности, в прогнозном периоде ожидается постепенное восстановление экономики.

Прогнозные расчеты объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2024-2026 годы выполнены в целом по городу и по видам экономической деятельности. При формировании прогноза по видам экономической деятельности за основу приняты тенденции развития крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства, которые занимают наибольший удельный вес в соответствующем виде деятельности.

Основу промышленного сектора экономики города Архангельска составляют обрабатывающие производства в 2022 году на долю которых приходится около 68,06% объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды, удельный вес которых в общем объеме промышленного производства составляет порядка 28,00%. По оценке в 2023 году объем промышленного производства составит 65,68 млрд рублей, индекс промышленного производства – 107,04%, в том числе по видам: обрабатывающие производства – 42,89 млрд рублей (104,53% к 2022 году), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 19,60 млрд рублей (110,5% к уровню 2022 года), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 2,63 млрд рублей (130,4% к уровню 2022 года).

Повышение индекса промышленного производства по оценке 2023 года отмечается по таким видам экономической деятельности как: добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, производство напитков, производство химических веществ и химических продуктов, производство бумаги и бумажных изделий.

По прогнозной оценке в 2024 году рост объемов промышленного производства к 2023 году составит по первому варианту 100,79% (68,32 млрд рублей), по второму варианту 101,12% (69,24 млрд рублей). В 2025 году прогнозируемый объем отгруженных товаров и выполненных работ составит по первому варианту 70,97 млрд рублей и возрастет в сопоставимых ценах по отношению к 2024 году на 100,86%, по второму варианту – на 101,07% и составит 73,67 млрд рублей. В 2026 году прогнозируется рост объемов отгруженных товаров и выполненных работ по отношению к 2025 году на 101,25% и на 101,62% соответственно.

Следует отметить, что органами государственной статистики представляется неполная информация по причине необходимости обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций на основании Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации", что в свою очередь увеличивает погрешность при разработке прогнозных показателей.

3.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Основными факторами развития потребительской сферы являются: рост уровня потребительского спроса населения, основанный на увеличении денежных доходов; приход на рынок крупных российских операторов ритейлеров.

За последние несколько лет заметно изменился потребительский спрос, повысились требования к культуре обслуживания, качеству товаров. Это способствует увеличению притока покупателей в организованную торговую сеть, обеспечивающую необходимые гарантии, более полный учет товарооборота.

По оценке в 2023 году оборот розничной торговли составит 73,36 млрд рублей или 106,13% к уровню 2022 года.

На 2024-2026 годы прогнозируется небольшой рост объема оборота розничной торговли в сопоставимых ценах. Так по первому варианту в 2024 году наблюдается увеличение на 102,60%, в 2025 году на 102,00%, в 2026 году – 102,00%. По второму варианту на 2024-2026 годы планируется увеличение на 103,60%, 103,40% и 103,50% соответственно.

Общую динамику развития рынка платных услуг населению города Архангельска определяет высокий спрос населения на рынке жилищно-коммунальных, транспортных услуг, услуг связи и отдельных видов бытовых услуг, являющихся социально значимыми. Доля их в структуре всех платных услуг составляет более 80%.

Однако в 2022 году сложилась сложная экономическая ситуация, вызванная введением санкций против Российской Федерации, что повлекло сокращение потребительского спроса.

По оценке в 2023 году объем платных услуг населению составит 31,27 млрд рублей или 109,10% к уровню 2022 года.

На 2024-2026 годы прогнозируется рост объема платных услуг населению в сопоставимых ценах. Так по первому варианту в 2024 году наблюдается увеличение на 101,90%, в 2025 году на 100,20%, в 2026 году на 100,90%. По второму варианту на 2024-2026 годы планируется увеличение на 102,00%, 100,20%, и 101,00% соответственно.

При сопоставлении прогнозных показателей по обороту розничной торговли и объему платных услуг населению, разработанных в текущем году, с показателями, разработанными в предшествующем году, имеются расхождения, которые связаны, главным образом, с изменениями индексов-дефляторов, представленных в основных показателях прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

4. СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ

Привлечение инвестиций в экономику города является одной из основных задач администрации города Архангельска. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения. Поэтому необходимо создать комфортные условия для работы предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат, направленный на повышение привлекательности города.

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал оценивается в размере 36,57 млрд рублей.

Прирост инвестиций в целом по экономике в прогнозируемом периоде может составить от 0,2 до 7,8 % по обоим вариантам. Рост инвестиций в основной капитал возможен за счет реализации масштабных инвестиционных проектов, проектов резидентов Арктической зоны, а также строительство студенческого кампуса "Арктическая звезда".

Предприятиями и организациями всех форм собственности в 2022 году введено в эксплуатацию 163,70 тыс. кв. м жилья. Ввод в действие жилых домов в 2023 году запланирован на уровне 193,59 тыс. кв. м. В 2024-2026 годах ввод жилья спрогнозирован в соответствии с выданными разрешениями на строительство и разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию.

В 2024 году планируется ввод промышленных объектов в эксплуатацию на территории городского округа "Город Архангельск":

"Современный лесоперерабатывающий комплекс полного цикла по производству древесных гранул".

При сопоставлении прогнозных показателей по разделу "Строительство и инвестиции", разработанных в текущем году, с показателями, разработанными в предшествующем году, а также показателей прогноза на текущий год, разработанных в предшествующем году, с оценочными показателями текущего года, имеются расхождения, которые связаны, главным образом, с изменениями индексов-дефляторов, представленных в основных показателях прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и сложившейся в стране экономической ситуацией.

5. ФИНАНСЫ

Расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Архангельску на 2024- 2026 годы произведен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций города за 2022 год, а также полученных от предприятий города данных об оценке финансовых результатов текущего года и прогнозного периода.

Сальдированный финансовый результат по предприятиям города по оценке в 2023 году составит 41,02 млрд рублей. Прибыль прибыльных организаций в 2023 году по оценке составит 31,34 млрд рублей.

При сопоставлении прогнозных показателей по разделу "Финансы", разработанных в текущем году, с показателями, разработанными в предшествующем году, а также показателей прогноза на текущий год, разработанных в предшествующем году, с оценочными показателями текущего года имеются значительные расхождения по показателю "Финансовый результат с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области", связанные с тем, что прогнозирование финансовых результатов деятельности организаций города осуществляется по информации органов государственной статистики за 7 месяца текущего года, а представляемая в адрес городского округа "Город Архангельск" информация от организаций носит консервативный характер и подготовлена с учетом производственных рисков. Значительное влияние оказала сложившаяся в стране экономическая ситуация, вызванная из-за введений санкций против Российской Федерации.

6. ТРУД

*Рынок труда*

Рынок труда — важная часть экономики города, поскольку его состояние в значительной степени определяет темпы экономического роста городского округа "Город Архангельск". Таким образом, рынок труда испытывает на себе одновременно влияние и социальной, и экономической политики города.

По оценке в 2023 году численность лиц, имеющих официальный статус безработного, составит 1,2 тыс. человек, что меньше уровня 2022 года на 15%. Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте) прогнозируется в пределах 0,6%. В целом современная ситуация на рынке труда города характеризуется несоответствием структуры вакансий профессионально-квалификационному уровню предлагаемой рабочей силы, дефицитом кадров по рабочим специальностям. В целях обеспечения занятости невостребованных вакансий, а также регулирования притока иностранной рабочей силы Центром занятости населения города Архангельска проводятся мероприятия по рассмотрению вопросов о привлечении и использовании труда иностранных работников, консультирование работодателей, переобучение незанятых граждан по востребованным на рынке труда специальностям и т.д.

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию в прогнозном периоде составит 0,4 человека.

*Фонд оплаты труда и заработная плата*

Фонд начисленной заработной платы работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений по городу в 2023 году увеличится на 6,75% по сравнению с 2022 годом и составит 81,47 млрд рублей. С учетом прогнозных оценок фонд оплаты труда в 2024 году по первому варианту составит 84,76 млрд рублей, по второму варианту – 86,93 млрд рублей; в 2025 году по первому варианту – 88,17 млрд рублей, по второму варианту – 92,11 млрд рублей; в 2026 году по первому варианту – 91,90 млрд рублей, по второму варианту – 97,15 млрд рублей.

В 2023 году среднемесячная начисленная заработная плата достигнет 63 706,61 рублей, что на 109,50% больше, чем в 2022 году. Рост среднемесячной начисленной заработной платы в организациях города составит в 2024 году по первому варианту – 106,03%, по второму варианту – 107,90%; в 2025 году по первому варианту – 105,50%, по второму варианту – 107,00%; в 2026 году – 105,50% и 106,60% соответственно.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы в отраслях бюджетной сферы в 2023 году составит 47 724,27 рублей.

При сопоставлении прогнозных показателей по разделу "Труд", разработанных в текущем году, с показателями, разработанными   
в предшествующем году, имеются расхождения, обусловленные сложившейся   
в стране экономической ситуацией.