

Сопоставление параметров показателей прогноза социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 28.02.2023 № 126 и параметров показателей прогноза социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы, одобренного постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 14.11.2023 № 769

№	Показатели прогноза	Единица измерения	2022 год			2023 год				2024 год				2025 год				2026 год														
			оценка долгосрочный прогноз (X)	факт среднесрочный прогноз (Y)	степень достижения	долгосрочный прогноз		оценка среднесрочный прогноз (Y)	степень достижения		долгосрочный прогноз		среднесрочный прогноз (Y)	степень соответствия		долгосрочный прогноз		среднесрочный прогноз (Y)	степень соответствия		долгосрочный прогноз		среднесрочный прогноз (Y)	степень соответствия								
						консерв. вариант (X)	базов. вариант (X)		консерв. вариант	базов. вариант	консерв. вариант (X)	базов. вариант (X)		консерв. вариант	базов. вариант	консерв. вариант (X)	базов. вариант (X)		консерв. вариант (X)	базов. вариант (X)	консерв. вариант	базов. вариант										
1	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	23,2	25	1	25,0	25,0	25	1	1	24,7	24,7	24,8	0,004	0,004	24,4	24,5	24,6	0,008	0,004	24,2	24,4	24,4	0,008	0,000							
2	Оборот организаций всех видов экономической деятельности	млрд. рублей	62,2	67,5	1,085	64,4	64,4	64,7	1	1	61,2	69,4	70,8	0,155	0,018	61,5	73,0	79,3	0,219	0,078	62,8	76,2	86,4	0,253	0,098							
	Темп роста оборота организаций всех видов экономической деятельности	%	123,6	134,2		103,5	103,5	95,9			95	107,8	109,4			100,5	105,2	112,0			102,1	104,4	109,0									
3	Объем инвестиции в основной капитал	млн.рублей	8978	9373,2	1	4785,0	5083,9	10833,6	1	1	4039,2	4291,6	11782,6	1,917	1,746	4418,0	4970,2	13286,0	2,007	1,673	4107,1	4271,3	12621,7	2,073	1,955							
4	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения на конец года	единица	252	236,5	0,938	235,6	237,5	236,5	1	0,996	237,8	239,7	239,9	0,009	0,001	236,1	241,9	241,3	0,022	0,002	235,5	238,9	241,0	0,023	0,009							
5	Численность официально зарегистрированных безработных (на конец года)	человек	80	71	1	100,0	80,0	71	1	1	110	80	78,0	0,291	0,025	110	80	78,0	0,291	0,025	110	76	74	0,327	0,026							
6	Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	%	0,6	0,6	1	0,7	0,6	0,6	1	1	0,8	0,6	0,6	0,250	0,000	0,8	0,6	0,6	0,250	0,000	0,8	0,5	0,5	0,375	0,000							
7	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по кругу обследуемых организаций	рублей	93421,6	91921,2	0,984	97905,8	101319,4	106077,1	1	1	105640,3	109884,9	116535,5	0,103	0,061	110394,1	117480,2	126441,1	0,1	0,076	115913,8	125233,9	134659,7	0,162	0,075							
8	Темп роста фонда заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) к предыдущему году	%	118,0	123,5	1	108,9	112,0	121,7	1	1	110,0	112,0	114,000	0,036	0,018	105,0	107,0	114,0	0,1	0,065	105,9	107,3	116,0	0,095	0,081							
9	Налогооблагаемый фонд оплаты труда организаций района	млн.рублей	10949,8	11725,8	1	11103,1	12737,0	16329,2	1	1	11380,7	13259,2	18438,8	0,620	0,391	11676,6	13789,6	18282,0	0,6	0,3	11980,2	14368,8	19530,4	0,630	0,359							
10	Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района	млн.рублей	884,4	947,7	1	931	937	1134,6	1	1	969,5	978,2	1155,800	0,192	0,182	1006,3	1026,2	1140,0	0,1	0,1	1044,6	1076,5	1229,3	0,177	0,142							
11	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.метров	0,275	0,122	0,444	0,170	0,275	1,185	1	1	0,190	0,275	0,275	0,447	0,000	0,190	1,280	1,280	5,7	0,0	0,200	2,800	2,800	13,000	0,000							
Степень достижения параметров показателей долгосрочного прогноза по итогам отчетного года и ожидаемым итогам текущего года согласно среднесрочному прогнозу			0,95						1,00			1,00			0,366			0,222			0,860			0,215			1,557			0,250		
Степень соответствия целевых параметров прогноза по годам Тt (базовый вариант прогноза)												0,778						0,785						0,750								

В соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации района от 27.06.2022 № 422 (далее -- Порядок разработки и корректировка прогноза на долгосрочный период), корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в случае существенного отклонения параметров прогноза социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на среднесрочный период от утвержденных в долгосрочном прогнозе

- 1 Степень достижения параметров показателей долгосрочного прогноза по итогам отчетного периода составляет 95%
Степень достижения целевых параметров базового варианта долгосрочного прогноза оценочным параметрам среднесрочного прогноза составляет 100 %
- 2 Точность прогнозирования Т базового варианта прогноза для периодов t 2-t 4 :

$$T = \left(\sum_{t=2}^S T_t \right) / S = (0,778+0,785+0,750)/3 = 0,77 ;$$

Отчет
(пояснительная записка)
о реализации прогноза социально-экономического развития
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на
долгосрочный период до 2028 года, утвержденный постановлением
администрации района от 28.02.2023 №126
по итогам 2022 года

Прогноз социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации района от 28.02.2023 № 126 (далее – долгосрочный прогноз), разработан в соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации района от 27.06.2022 № 422 (далее – Порядок разработки и корректировки прогноза на долгосрочный период).

Долгосрочный прогноз включает в себя два варианта (сценария) развития района:

Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры социально-экономического развития района в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов и отражает наиболее вероятные значения показателей.

Консервативный вариант характеризует прогнозные оценки траекторий движения показателей социально-экономического развития района с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических и иных условий.

Отчет о реализации долгосрочного прогноза, содержит результаты мониторинга реализации долгосрочного прогноза на основе перечня показателей долгосрочного прогноза путем обобщения информации о социально-экономическом развитии района и анализа выявленных отклонений параметров прогноза социально-экономического развития района на среднесрочный период, одобренного постановлением администрации района в текущем году (далее – среднесрочный прогноз от 14.11.2023), от утвержденных в долгосрочном прогнозе.

*1. Оценка уровня социально-экономического развития района по
итогам отчетного года и ожидаемых итогов текущего года в
сопоставлении с вариантами долгосрочного прогноза*

2022 год стал периодом адаптации к новым вызовам в результате масштабного внешнего санкционного давления на российскую экономику, но благодаря системной работе по обеспечению устойчивого развития экономики края, в целом по итогам отчетного года обеспечены рост основных показателей социально-экономического развития района и реализация значимых инфраструктурных проектов.

За 2022 год объем оборота от экономической деятельности обследуемых организаций в фактических ценах составил 67,5 млрд рублей, превысив в 1,3

раза уровень 2021 года. Рост показателя обеспечен преимущественно за счет заметного роста цен на экспортный уголь и олово в первом полугодии 2022 года. Объем добычи и переработки руды ООО "Правоурмийское" вырос в 2022 году на 33 и 9 процентов соответственно, производство олова в концентрате – на 3,4%, вольфрама в концентрате – на 38,3% относительно 2021 года. В стоимостном выражении объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями горнодобывающей отрасли за 2022 год вырос на 27,9% относительно высокой базы 2021 года.

Инвестиционная активность предприятий района в 2022 году показала уверенный восстановительный рост: инвестиции в основной капитал увеличились в 1,8 раза.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района вырос на 13,1% относительно предыдущего года.

Фонд заработной платы работников организаций района (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2022 года вырос на 23,5% относительно уровня 2021 года, в т.ч. организаций сферы добычи полезных ископаемых – на 20,0%, оптовой и розничной торговли – на 7,4%, образования – на 5,2%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций района за 2022 год составила 91921,2 рубля (114,9% к уровню 2021 года. Количество зарегистрированных безработных в районе сократилось более чем в 2 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года и составило 71 человек, уровень регистрируемой безработицы составил 0,6%.

Для поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях были оперативно разработаны меры государственной поддержки предпринимательства в условиях санкций: антикризисные программы льготного кредитования, программы реструктуризации кредитов, отсрочки по уплате страховых взносов в 2022 году, налоговые послабления, мораторий на проверки контрольно-надзорными органами. В рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края" финансовая поддержка в форме субсидий оказана 3 предпринимателям района на общую сумму 4319,8 тыс. рублей. По состоянию на 10.01.2023 в районе зарегистрировано 588 субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. 397 индивидуальных предпринимателей), что составляет 236,5 единиц на 10 тыс. человек.

Фактические результаты по итогам 2022 года в сопоставлении с вариантами долгосрочного прогноза сложились выше утвержденных в долгосрочном прогнозе значений по следующим параметрам:

- среднегодовая численность постоянного населения района вследствие уточнения численности по итогам Всероссийской переписи населения в сторону ее увеличения (+7,8%);

- темп роста оборота организаций всех видов экономической деятельности (134,2% против 123,6%) вследствие реализации проектов по увеличению погрузки угля АО "Ургалуголь";

- объем инвестиций в основной капитал (+ 4,4%);

- темп роста фонда заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) к предыдущему году (123,5% против 118,0%);

- налогооблагаемый фонд оплаты труда организаций района (+ 7,1%) и объем поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района (+7,2%).

Оценочная динамика за 2023 год существенно выше вариантных значений, утвержденных в долгосрочном прогнозе, по объему инвестиций в основной капитал и вводу в действие жилых домов.

Оценка степени достижения параметров долгосрочного прогноза по итогам 2022 года и ожидаемым итогам текущего года рассчитана в таблице по формуле:

$$CD_j = \left(\sum_{i=1}^n (y_{i,t} / x_{j,i,t}) \right) / n,$$

Степень достижения параметров показателей долгосрочного прогноза по итогам отчетного 2022 года составляет 95%, степень достижения целевых параметров базового варианта долгосрочного прогноза оценочным параметрам среднесрочного прогноза от 14.11.2023 составляет 100%.

2. Оценка качества прогнозирования

В целях оценки качества прогнозирования произведен расчет точности прогнозирования, а именно степени соответствия параметров среднесрочного прогноза от 14.11.2023 утвержденным параметрам долгосрочного прогноза.

Среднесрочный прогноз от 14.11.2023 разработан в одном варианте, предполагающем наиболее вероятные изменения внешних и внутренних факторов – базовом. Точность прогнозирования будет рассчитана с учетом только базового варианта долгосрочного прогноза.

Для показателей, характеризующихся как объемными параметрами, так и параметрами динамики, произведен средневзвешенный расчет с весом в 0,6 – для объемного параметра, 0,4 – для динамики. С учетом расчетных данных, приведенных в таблице, произведен расчет точности прогнозирования (Т) по формуле:

$$T = \left(\sum_{t=2}^s T_t \right) / S,$$

Точность прогнозирования Т базового варианта прогноза для периодов t 2-t 4 (плановые 2024-2026 гг.):

$$T = (0,778 + 0,785 + 0,750) / 3 = 0,77$$

Прогноз считается: - точным при $0,93 \leq T \leq 1,00$; - недостаточно точным при $0,88 \leq T < 0,93$; - неточным при $T < 0,88$

Точность прогнозирования в отношении долгосрочного прогноза оценивается на уровне 0,77 (на 77,1 % значения базовых показателей долгосрочного прогноза соответствуют среднесрочному прогнозу от 14.11.2023), прогноз считается неточным (выявлено существенное отклонение параметров прогноза на среднесрочный период от утвержденных в долгосрочном прогнозе).

В соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза на долгосрочный период, корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в случае существенного отклонения параметров прогноза социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на среднесрочный период от утвержденных в долгосрочном прогнозе.

Таким образом, с учетом выявленных существенных отклонений параметров прогноза, в 2024 году долгосрочный прогноз потребует корректировки в соответствии с пунктом 2.3 Порядка разработки и корректировки прогноза на долгосрочный период.

Руководитель
финансового управления



И.С. Коваленко

Исп. Аскерова Э.Д.
5-21-52 (доб.140)