**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2019 – 2021 годы**

Прогноз социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2019-2021 годы разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признания утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 800-ПП «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период».

Составлен с учетом сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 2019-2021 годы, итогов социально-экономического развития Пышминского городского округа в 2017 году и ожидаемых итогов 2018 года, официальных статистических данных, информации об основных производственных и экономических показателях, представленных организациями, расположенными на территории муниципального образования, а также задач, определенных в Стратегии социально-экономического развития Пышминского городского округа, целевых показателей определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основные параметры развития экономики и социальной сферы городского округа на 2019 – 2021 годы разработаны по базовому варианту, предполагающему сохранение инерционной динамики развития на среднесрочную перспективу. Годовые темпы роста экономики района оцениваются на уровне 1-3%, темп роста фонда оплаты труда 6-7%.

**Введение**

Пышминский городской округ, расположен в юго-восточной части Свердловской области, с запада граничит с Камышловским районом, с севера с Ирбитским, с северо-востока и востока – с Талицким районом, с юга – с Курганской областью.

Городской округ занимает площадь 1899 кв.км. Протяженность его территории с севера на юг составляет 125 км., с запада на восток - 30 км.

На территории городского округа расположено 44 населенных пункта, в которых по состоянию на 01.01.2018 года проживало 19537 человек. Административный центр района – поселок городского типа Пышма расположен в 178 км. от г. Екатеринбург, на трассе федерального значения Екатеринбург-Тюмень. Численность населения проживающего в поселке – 9748 человек, в сельских населенных пунктах – 9789 человек. Социально-экономическое развитие Пышминского городского округа в 2017г. характеризовалось поступательным развитием, хотя по отдельным показателям имели место спады, как в социальной, так и в экономической сферах.

**I. Финансы**

Основным инструментом и одновременно индикатором социально – экономического развития территории является бюджет муниципального образования. Бюджет Пышминского городского округа является дотационным. Дотаций недостаточно для решения вопросов местного значения, необходимо привлекать инвесторов для открытия новых предприятий, что приведет к увеличению местного бюджета за счет налоговых поступлений, а также аренды земельных участков.

По итогам 2017 года **доходная часть бюджета** на 01.01.2018 года исполнена на 99,4%, получено доходов 918 млн. 793 тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 233 млн. 201 тыс. руб. – 100,6% к плановым показателям, безвозмездных поступлений 685 млн. 592 тыс.руб. - 99,0%.

При сравнении поступлений в доходную часть бюджета на 01.01.2018 года с поступлениями на 01.01.2017 года, произошло увеличение на 66 млн. 893 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам увеличение на 21 млн. 244 тыс. руб., и по безвозмездным поступлениям на 45 млн. 649 тыс. руб.

Структура поступлений по налогам и сборам в отчетном периоде складывалась с преобладающей долей налога на доходы физических лиц, которая составила 63,0% от всех налоговых и неналоговых доходов бюджета. Поступления по данному налогу составили 145 млн. 810 тысяч рублей, что составляет 93,2% плановых назначений на 2017 год.

Свыше 100 % к годовым показателям исполнены следующие налоговые и неналоговые доходы:

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -100,6%;

- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов -103,1%;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов - 102,9%;

- проценты, полученные от представления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов -107,3%;

- платежи при пользовании природными ресурсами - 102,2%;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 100,0%;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - более 100%;

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов в части реализации материальных запасов по указанному имуществу - 206,2%;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - 110,3%;

- госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 100,0%;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 117,0%;

- прочие неналоговые доходы - 103,0%.

Р**асходная часть бюджета** исполнена в сумме 831 млн. 845 тыс. рублей, что составило 86% к показателю, запланированному на 2017 год.

Наибольший удельный вес, в общем объеме расходов за 2017 год, составляют расходы на образование – 51% от всех расходов бюджета городского округа.

На культуру направлено 9% от общего объема расходов бюджета.

На физическую культуру и спорт направлено - 1,2% расходов бюджета.

На жилищно - коммунальное хозяйство направлено – 6,8% расходов бюджета.

На социальную политику направлено – 15,3% общего объема расходов бюджета.

Кредиторская задолженность по оплате труда работникам муниципальных бюджетных учреждений отсутствует и до 2020 года не прогнозируется.

Расходы бюджета Пышминского городского округа на содержание работников местного самоуправления составили:

- за 2016 год исполнено - 36792,8 тыс. руб.;

- на 2017 год исполнено - 38756,8 тыс. руб.;

- на 2018 год плановые расходы - 35911,0 тыс. руб.;

- на 2019 год плановые расходы - 43728,2 тыс. руб.;

- на 2020 год плановые расходы - 44961,9 тыс. руб.

На период 2019-2021 годы предстоит проведение мероприятий в области **бюджетной политики*,*** направленных на продолжение работы по повышению эффективности использования бюджетных средств. Будет продолжена работа по финансовому оздоровлению бюджета путем выявления и ликвидации неэффективных расходов бюджета.

Аналогичным образом планируется продолжить работу по оперативному контролю за исполнением бюджета, по обеспечению прозрачности процедур выработки и реализации бюджетной политики.

**II. Производственная деятельность**

**В сфере промышленного производства** по итогам 2017 года наблюдается увеличение оборота по кругу крупных и средних предприятий на 24,5% к уровню 2016 года. Оборот предприятий по итогам отчетного периода составил 1765,5 млн. рублей.

- В сфереобрабатывающегопроизводства оборот организаций увеличился до 196 млн. рублей, количество выпущенной продукции составило 241 единица. Темп роста на 2019-2021 годы планируется в размере 102-103%

- В сфере добычи полезных ископаемых значительно сократило объемы производства ООО «Пышминский песчаный карьер», у которого возникли юридические трудности с освоением Русаковского месторождения строительных песков. Оборот в сфере добычи полезных ископаемых составил 0,5 млн. рублей, что на 2,8 млн. рублей меньше уровня 2016 года. Однако, несмотря на данные обстоятельства, в связи с реализацией инвестиционного проекта по разработке указанного месторождения в 2020 году прогнозируется увеличение оборота до 267,0 млн. рублей, а в 2021 году до 534,0 млн. рублей (при минимальном проектном объеме добычи).

- В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды темп роста объема оборота составил – 96% к показателю 2016 года. В 2019-2021г.г. темп роста 100-103%

Встроительствеобъем выполненных работ в текущих ценах по итогам 2017 года увеличился по сравнению с 2016 годом и составил 107,8%. Темп роста оборота организаций планируется на уровне 101-103%.

В **агропромышленном** производстве Пышминский район остается в числе основных производителей сельскохозяйственной продукции Свердловской области. Основное направление - животноводство и растениеводство. В 2017 году сельскохозяйственным производством занимались 5 организаций.

Производство молока в 2017 году составило 26006,6 т., что выше уровня 2016 года на 1,5%.

Необходимо отметить, что за счет реализации мероприятий в растениеводстве и животноводстве, направленных на внедрение прогрессивных технологий продуктивность молочного стада увеличивается. Надой молока на одну корову по итогам 2017 года составил 6204 кг., что на 270 кг. выше показателя 2016 года.

Производство мяса за 2017 год составило 1119,7 т., что составляет 111,5% к уровню 2016 года.

Объем производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2017 года в действующих ценах по отношению к 2016 году составил 113,7%.

По итогам 2017 года 80% сельскохозяйственных предприятий сработали с прибылью, одно с убытком (филиал Первомайский ОАО «Сосновское»).

В целях внедрения прогрессивных технологий в сфере растениеводства, за счет собственных и заемных средств, сельхозпроизводителями приобреталась сельскохозяйственная техника, что позволило снизить производственные затраты, улучшить условия труда.

Основной задачей на перспективу останется поддержка развития сельских территорий на основе повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличения занятости и доходов сельского населения. Для более интенсивного развития сельскохозяйственной отрасли предполагается использовать комплекс мер направленных на совершенствование существующего производства. Необходимы и планируются мероприятия по повышению плодородия почв, развитию племенного животноводства, возобновление картофелеводства, строительство и реконструкция помещений для содержания скота.

Для решения этих задач планируется ежегодное увеличение инвестиций в сельскохозяйственное производство.

Планируется внедрение прогрессивных технологий в растениеводство за счет средств предприятий, заемных средств и средств областного бюджета. Данные мероприятия позволят сократить затраты на единицу продукции, позволят проводить работы в оптимальные агротехнические сроки, снизить сроки уборки и улучшить качество.

Для увеличения производства и улучшения качества молока планируется реконструкция животноводческих помещений и строительство новых животноводческих комплексов (СПК «Калининский», ООО «Дерней»).

Существенно сдерживает развитие территории наличие 73 000 га (38,4 % от общей площади земель муниципального образования) земель особо охраняемых территорий, на которых, нельзя размещать какое - либо производство.

Практически все сельскохозяйственные угодья района фактически используются и сокращение доли их использования не планируется.

В последние годы активно проводилась работа по налаживанию **транспортного сообщения** между населенными пунктами. На сегодняшний день отсутствует регулярное автобусное сообщение в 3 населенных пунктах (д. Кочевка, д. Катарач, п. Крутоярский), что составляет 0,75% населения городского округа. Для улучшения качества предоставляемых услуг и организации транспортного сообщения всех населенных пунктов с пгт. Пышма с 2008г. функционирует муниципальное унитарное предприятие «Пышминское АТП».

По договору с администрацией Пышминского городского округа предприятие обслуживает 9 муниципальных маршрутов.

Все маршруты являются социально-значимыми. Большая протяженность маршрутов и малый пассажиропоток делает маршруты убыточными. Большая часть автопарка требует обновления. В 2017 году приобретено 3 новых автобуса.

В сфере **финансового состояния предприятий** сохраняется негативная тенденция по убыточно работающим предприятиям. Из числа предприятий, входящих в круг крупных и средних, по которым анализируется ситуация лишь 30% являются прибыльными.

В сравнении с 2016 годом отмечается увеличение объема как кредиторской, так и дебиторской задолженностиосновных предприятий. По итогам 2017 года кредиторская задолженность составила 246,2 млн. руб., произошло снижение в 1,2 раза по отношению к 2016 году.

Объем дебиторской задолженности также увеличился в 1,01 раза и составил 139,9 млн. руб.

Тем не менее, размер кредиторской задолженности превышает размер дебиторской задолженности в 1,7 раза, что негативно отражается на экономике муниципального образования, так как подрывает финансовую устойчивость отдельных предприятий Пышминского городского округа, указывает на функционирование преимущественно за счет поставщиков и других кредиторов, а так же на низкий уровень их инвестиционных возможностей.

**III. Инвестиционная деятельность**

Показатели инвестиционной активности среди хозяйствующих субъектов Пышминского городского округа в 2017 году по отношению к 2016 году увеличились на 115,9 млн. рублей и составили 365,1 млн. рублей.

Размер инвестиций в основной капитал за счет собственных средств организаций составил 57,5% от общего объема инвестиций.

В структуре инвестиций 28,4% приходится на предприятия сельского хозяйства. Доля инвестиций бюджетных учреждений составила 33,1%. Доля инвестиций предприятий промышленного комплекса составила 20% от общего объема инвестиций.

Сложившиеся темпы инвестиций недостаточны для широкомасштабной модернизации, качественного обновления оборудования и переоснащения производства. Получаемая предприятиями района масса прибыли слишком мала для решения серьёзных инвестиционных программ. Тем не менее, перед руководителями предприятий и организаций, начальниками управлений поставлена задача - активизировать работу в этом направлении, как вариант, через привлечение ссуд кредитных организаций, а так же решения проблем территории за счет областных и федеральных целевых программ.

Так как инвестиционные возможности местного бюджета ограничены, акцент будет сделан на решение наиболее острых социальных и экономических проблем, концентрируя финансовые ресурсы для быстрейшего разрешения таких проблем.

В разряд проблем, которыми надо заниматься в первую очередь, будет включено жилищно-коммунальное хозяйство. Ключевым вопросом здесь является повышение управляемости жилищно-коммунальным комплексом в условиях рыночной экономики и создание реальных экономических условий предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг на конкурсной и договорной основе.

Завершение строительства детской образовательной организации на 150 мест позволило выполнить задачу по обеспечению местами в детских дошкольных образовательных учреждениях.

**В сфере жилищного строительства** в течение 2017 года введено в действие общей площади жилых домовза счетвсех источников3066,8квадратных метров общей площади жилья, что выше показателя 2016 года на 212,8 квадратных метра.

Показатели ввода жильяза прошедшие 4 года выглядят следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Ввод жилья, кв.м., всего | 3187 | 3848 | 2854 | 3066,8 |

Администрацией Пышминского городского округа разработан поэтапный план мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. Данный план мероприятий предусматривает увеличению площадок под строительство многоквартирных жилых домов, в настоящее проводятся межевые работы, в целях предоставления данных площадок на торгах. Проводятся работы по межеванию земельных участков для предоставления бесплатно отдельным категориям граждан, имеющим такое право в соответствии с действующим законодательством. Муниципальными программами предусмотрено строительство объектов инфраструктуры (дороги, сети коммуникаций) на территориях, предусмотренных под новое жилищное строительство.

**IV. Денежные доходы населения.**

Уровень **среднемесячной заработной платы** работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Пышминского городского округа за 2017 годсоставил 24190 рублей, темп рост к уровню 2016 года – 105,4%. Размер среднемесячной заработная плата в районе составил 70,1% от среднемесячной начисленной заработной платы одного работника по Свердловской области.

В общем годовом объеме доходов населения 31,8% составляют социальные выплаты – 1347,79 млн. рублей, что свидетельствует о высокой численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, а также населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения городского округа.

**V. Потребительский рынок**

Состояние потребительского рынкахарактеризуется планомерным развитием.

Объем оборота **розничной торговли** по Пышминскому городскому округу в действующих ценах по итогам работы за 2017 год увеличился в сравнении с 2016 годом на 34,8% и составил в действующих ценах 1320,7 млн. рублей.

Оборот **общественного питания** за 2017 год незначительно увеличился и составил 12,8 млн. рублей. На 01.01.2018 года на территории района функционирует 4 кафе, 5 закусочных, 20 столовых, 1 предприятие быстрого обслуживания и 1 буфет,1 кафетерий.

Темп роста **оборота розничной торгов**ли составит в 2019-2021 годы 101-103%. На пути к формированию новой культуры выбора, приобретения товаров и услуг населением, ожидается повышение уровня сервиса и качества обслуживания потребителей предприятиями торговли через внедрение современных форм обслуживания.

**В сфере потребительского рынка и малого предпринимательства**, продолжится работа по созданию условий для привлечения в отдаленные территории городского округа частных предпринимателей, развития малого бизнеса с учетом потребности времени, увеличения численности работающих в сфере малого предпринимательства.

**VI. Демографические показатели**

**Демографическая ситуация** в Пышминском городском округе в настоящее время характеризуется сохранением естественной убыли постоянного населения. В то же время, в последние годы в условиях реализации комплекса мероприятий направленных на народосбережение, темпы естественной убыли населения сокращаются.

На начало 2014 года численность населения на территории Пышминского городского округа составляла 19854 человека. За период с 2014 по 2017 годы численность населения Пышминского городского округа сократилась на 1,6%, или на 317 человека, и составила на 01.01.2018 года 19537 человек, что свидетельствует об увеличении динамики убыли населения на 0,2% по сравнению с предыдущим периодом.

Анализ структуры населения за прошедшие годы, показывает незначительное увеличение доли населения младше трудоспособного возраста, уменьшение доли населения трудоспособного возраста и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста.

В 2017 году численность трудоспособного населения составила 9746 человек или 49,9% от общего числа населения, что ниже уровня 2016 года на 0,6%. Численность населения моложе трудоспособного возраста составила 4513 человек или 23,1%, что выше уровня 2016 года на 0,6%. Численность населения старше трудоспособного возраста составила 5278 человек или 27,0%, что выше уровня 2016 года на 0,1%.

При этом количество экономически-активного населения территории составляет 8700 человек или 44,5% от общей численности населения городского округа.

Таким образом, демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста увеличивается.

C 2014 по 2017 год в Пышминском городском округе родилось 1182 младенца. Динамика рождаемости имеет тенденцию снижения по годам, но необходимо отметить, что в 2014 году было рождено самое большое количество детей за анализируемый период. В 2017 году отмечается увеличение рождаемости по сравнению с 2016 годом.

Численность населения Пышминского городского округа в 2018 году уменьшится еще на 0,46% процента по отношению к 2017 году. В результате мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости к 2021 году прогнозируется увеличение численности населения по отношению к 2020 году.

**VII. Развитие социальной сферы**

На территории Пышминского городскогоокруга находится 12 муниципальных общеобразовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного образования.

Общий контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 01.09.2017 года составил 2 503 человека, больше на 19 человек аналогичного периода 2016 года.

В одном общеобразовательном учреждении осуществляются занятия в две смены.

Количество обучающихся, занимающихся во вторую смену, составляет 376 человек или 15,02% в общей численности учащихся в 2017 году. По сравнению с 2016 годом численность обучающихся во вторую смену увеличилась на 2,46%. В целях уменьшения количества обучающихся во вторую смену запланировано строительство здания школы в пгт. Пышма. В 2016 году подготовлена проектно-сметная документация, в 2019 году планируется начать строительство.

Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей составляет 12,28 единицы на 10 тысяч населения, в дальнейшем прогнозируется снижение данного показателя до 12,0. Обеспеченность врачами общей практики составляет 2 единицы на 10 тысяч населения и до 2021 года данный показатель прогнозируется на указанном уровне. Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 83,43 единиц на 10 тысяч населения, а к 2021 году прогнозируется увеличение показателя до 94.

**VIII. Трудовые ресурсы**

По итогам 2017 года численность безработных граждан составила 211 человека или 69,9% к уровню 2016 года, уровень безработицы снизился до 2,4%.

Для выравнивания ситуации на рынке труда, на территории Пышминского городского округа в 2018 году реализуются мероприятия программы содействия занятости населения.

В то же время, на функционирующих предприятиях и организациях наблюдается увеличение числа работающих граждан.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составила 5339 человек, что составляет 107,8% к уровню 2016 года. Вследствие уменьшения населения трудоспособного возраста, до 2021 года прогнозируется снижение среднесписочной численности работников до 5246 человек, что составит 98,3% к уровню 2017 года.

Несмотря на снижение среднесписочной численности работников организаций, в 2017 году увеличилась потребность в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих на 13% и достигла 61 человека. К 2021 году прогнозируется увеличение потребности в подготовке специалистов до 63 человек.

И.о. председателя комитета по экономике

и инвестиционной политики администрации

Пышминского городского округа И.В. Ульянов