Приложение

к прогнозу социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2023-2025 годы

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2023 – 2025 годы**

Прогноз социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2023-2025 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 2023-2025 годы, итогов социально-экономического развития Пышминского городского округа в 2021 году и ожидаемых итогов 2022 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 2023 – 2025 годы разработаны по базовому варианту, предполагающему сохранение инерционной динамики развития на среднесрочную перспективу. В 2022 году ожидается увеличение темпа роста экономики района до 100,4%. В последующие годы темпы роста оцениваются на уровне 102 - 103%, темп роста фонда оплаты труда 109 - 111%.

**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 01.01.2022 года проживало 18 930 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 административном центре – 9 542 человека, в сельских населенных пунктах – 9 388 человек. Социально-экономическое развитие Пышминского городского округа в 2021 году 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 2021 годадоходная часть бюджета на 01.01.2022 года исполнена на 86,0%, получено доходов 1 млрд. 206 млн. 254,4 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 285 млн. 321,9 тыс. рублей - 93,4% к плановым показателям, безвозмездных поступлений 920 млн. 932,5 тыс. рублей - 85,1%.

При сравнении поступлений в доходную часть бюджета на 01.01.2022 года с поступлениями на 01.01.2021 года отмечается рост на 33 млн. 171,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 65 млн. 337,8 тыс. рублей. В тоже время, произошло снижение по безвозмездным поступлениям на 32 млн. 165,5 тыс. рублей.

Структура поступлений по налогам и сборам в отчетном периоде складывалась с преобладающей долей налога на доходы физических лиц, которая составила 68,7% от всех налоговых и неналоговых доходов бюджета. Поступления по данному налогу составили 195 млн. 928,7 тыс. рублей, что составляет 91,0% плановых назначений на 2021 год.

Свыше 95% к годовым показателям исполнены следующие налоговые и неналоговые доходы:

- 103 «АКЦИЗЫ» - исполнение 102% к плану;

- 105 «НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» - исполнение 100,9% к плану;

- 106 «НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО» - исполнение 104,1% к плану;

- 108 «ГОСПОШЛИНА» - исполнение 103,7% к плану;

- 113 «ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ» - исполнение 99,8%.

С 2023 года ожидается постепенное восстановление экономики и выход на траекторию устойчивого роста, который продолжится в среднесрочном периоде. В результате чего прогнозируется увеличение доходов местного бюджета до 1 242,0 млн. рублей к 2025 году, в том числе за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц до 292,5 млн. рублей.

На период 2023-2025 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 производственной деятельности по итогам 2021 года наблюдается снижение оборота по кругу крупных и средних предприятий на 25,2% к уровню 2020 года. Оборот предприятий по итогам отчетного периода составил 2 271,01 млн. рублей. Данное обстоятельство обусловлено значительным снижением производства сельскохозяйственной продукции, в связи с неблагоприятными погодными условиями (засуха).

В сфереобрабатывающегопроизводства оборот организаций увеличился до 186,6 млн. рублей. Темп роста производства на 2023-2025 годы планируется в размере 101-102%.

- В сфере добычи полезных ископаемых прекратило производство ООО «Пышминский песчаный карьер», что обусловлено выработкой месторождения строительных песков. Однако, в связи с планируемой реализацией инвестиционного проекта по разработке Русаковского месторождения строительных песков, в 2023 году прогнозируется увеличение оборота до 247,56 млн. рублей, а в 2025 году до 535 млн. рублей (при минимальном проектном объеме добычи).

- В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды темп роста оборота составил – 119,7% к показателю 2020 года. В 2023-2025 годах темп роста прогнозируется на уровне 101-102%.

Встроительствеобъем выполненных работ в текущих ценах по итогам 2021 года значительно увеличился по сравнению с 2020 годом и составил 237,8%. В последующие годы темп роста оборота организаций планируется на уровне 105%.

В агропромышленном производстве Пышминский городской округ остается в числе основных производителей сельскохозяйственной продукции Свердловской области. Основное направление – животноводство и растениеводство. В 2021 году сельскохозяйственным производством занимались 5 основных организаций.

Производство молока в 2021 году составило 34 763 т., темп роста 104% к уровню 2020 года.

Необходимо отметить, что за счет реализации мероприятий в растениеводстве и животноводстве, направленных на внедрение прогрессивных технологий, продуктивность молочного стада увеличивается. Однако удой молока на одну корову по итогам 2021 года составил 7 467 кг., что на 9 кг. ниже показателя 2020 года (темп роста 99,8%). Отчасти данное обстоятельство связано с неблагоприятными погодными условиями летом 2021 года (засуха), что негативным образом отразилось на качестве кормов.

Производство мяса в 2021 году составило 1 725 т., что составляет 103,4% к уровню 2020 года.

Объем производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2021 года в действующих ценах составил 2 055,036 млн. руб., рост по отношению к уровню 2020 года 129%.

По итогам 2021 года 80% сельскохозяйственных предприятий сработали с прибылью, 1 предприятие с убытком.

Однако оборот сельскохозяйственных организаций в 2021 году снизился и составил 904,78 млн. рублей, что составляет 97% к уровню прошлого года. В 2023-2025 годах темп роста производства прогнозируется в районе 101%.

Предприятиями сельскохозяйственного комплекса, в рамках мероприятий, направленных на технологическое перевооружение производства, осуществляется обновление машинотракторного парка, ввод в эксплуатацию нового оборудования. В частности, ООО «Калининский» приобретено основных средств на сумму 69,29 млн. рублей.

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 необходимо ежегодное увеличение инвестиций в сельскохозяйственное производство.

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

Для увеличения производства и улучшения качества молока планируется реконструкция существующих 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 их доли не планируется.

В последние годы активно проводилась работа по налаживанию транспортного сообщениямежду населенными пунктами. На сегодняшний день отсутствует регулярное автобусное сообщение в 3 населенных пунктах (д. Кочевка, д. Катарач, п. Крутоярский), что составляет 0,5% населения городского округа. Для улучшения качества предоставляемых услуг и организации транспортного сообщения всех населенных пунктов с пгт. Пышма с 2008 года функционирует муниципальное унитарное предприятие «Пышминское автотранспортное предприятие».

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

Все маршруты являются социально-значимыми. Большая протяженность маршрутов и малый пассажиропоток делает маршруты убыточными. Значительная часть автопарка требует обновления.

В сфере финансового состояния организаций отмечается снижение прибыли прибыльных организаций, темп роста по результатам 2021 года составил 14,4%. Сальдированный результат (прибыль минус убыток) по итогам 2021 года составил 28,97 млн. рублей, что на 135,85 млн. рублей меньше аналогичного периода 2020 года. В последующие годы прогнозируется планомерное увеличение прибыли прибыльных организаций, прежде всего в сельскохозяйственном секторе за счет увеличения объема производства продукции и сокращения издержек, до 144 млн. рублей к 2025 году.

По итогам 2021 года кредиторская задолженность составила 374,2 млн. рублей, темп роста 108,7% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

Объем дебиторской задолженности составил 240,8 млн. рублей, темп роста 108,8%.

Размер кредиторской задолженности превышает размер дебиторской задолженности в 1,55 раза, что негативно отражается на экономике муниципального образования, так как подрывает финансовую устойчивость отдельных предприятий Пышминского городского округа. К тому же прослеживается отрицательная динамика в данном вопросе, так как показатель выше уровня 2020 года на 0,05 раза.

**III. Инвестиционная деятельность**

Показатели инвестиционной активности хозяйствующих субъектов Пышминского городского округа в 2021 году по отношению к 2020 году уменьшились на 341,67 млн. рублей и составили 525,38 млн. рублей. В последующем планируется рост объема инвестиций в размере 103-108%. В 2023 году прогнозируется увеличение данного показателя до 651,0 млн. рублей, что связано с реализацией инвестиционного проекта ООО «Пышминский песчаный карьер» по разработке Русаковского месторождения строительных песков.

В то же время, сложившиеся темпы инвестиций недостаточны для широкомасштабной модернизации, качественного обновления оборудования и переоснащения производства. Получаемая предприятиями района прибыль слишком мала для решения серьёзных инвестиционных программ. Тем не менее, перед руководителями предприятий и организаций, начальниками управлений поставлена задача - активизировать работу в этом направлении, в частности через привлечение финансовых средств кредитных организаций, а так же решения проблем территории за счет областных и федеральных 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 задач.

В разряд первоочередных проблем, 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 конкурентной основе.

В целях привлечения инвесторов на территорию Пышминского городского округа, заключено инвестиционное соглашение с юридическим лицом.

Инвестиционный портфель за счет всех источников финансирования составляет 1 111,357 млн. рублей.

В сфере жилищного строительства в течение 2021 года введено в действие общей площади жилых домовза счетвсех источников 2 491квадратный метр общей площади жилья, что ниже показателя 2020 года на 784 квадратных метра.

Показатели ввода жильяза прошедшие 4 года выглядят следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ввод жилья, м.кв., всего | 3 012 | 3 622 | 3 275 | 2 491 |

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 время 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 (реконструкция, капитальный ремонт) 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 2021 годсоставил 34 405,9 рублей, темп рост к уровню 2020 года 105,5%. Размер среднемесячной заработной платы в муниципалитете составил 71,1% от среднемесячной начисленной заработной платы одного работника по Свердловской области.

В общем годовом объеме доходов населения 31,56% составляют социальные выплаты – 1719,65 млн. рублей, что свидетельствует о высокой численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, а также населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения городского округа. В свою очередь, имеет место тенденция увеличения объема социальных выплат в 2021 году на 4,7% по отношению к 2020 году. Однако к 2025 году прогнозируется снижение социальных выплат до 29,62% в общем годовом объеме доходов населения муниципального образования.

**V. Потребительский рынок**

Состояние потребительского рынкахарактеризуется планомерным развитием.

Оборот розничной торговли, без учета субъектов малого предпринимательства, по Пышминскому городскому округу в действующих ценах по итогам работы за 2021 год составил 1 199,63 млн. рублей, что составляет 115,3% к уровню 2020 года. В то же время, количество торговых площадей на душу населения на 1 января 2022 года составило 0,69 кв.м., темп роста 109,5% к аналогичному периоду 2020 года. К 2025 году, с учетом субъектов малого предпринимательства, прогнозируется увеличение оборота розничной торговли до 2 497,76 млн. рублей. Темп роста оборота розничной торговли составит в 2022-2024 годах 102-103%.

Оборот общественного питания, без учета субъектов малого предпринимательства, за 2021 год составил 11,4 млн. рублей или 133,2% к показателям 2020 года. На 01.01.2022 года на территории района функционирует 5 кафе, 3 закусочных, 6 столовых, 4 предприятие быстрого обслуживания. К 2025 году, с учетом субъектов малого предпринимательства, прогнозируется увеличение оборота общественного питания до 33,37 млн. рублей.

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 характеризуется сохранением убыли постоянного населения. В 2018 году численность населения Пышминского городского округа составляла 19 303 человека. За период с 2018 по 2021 годы численность населения Пышминского городского округа сократилась на 1,9%, или на 373 человека, и составила на 01.01.2021 года 18 930 человек, что свидетельствует об увеличении динамики убыли населения на 0,5% по сравнению с предыдущим периодом.

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

Однако в 2021 году численность трудоспособного населения составила 9 339 человек или 49,3% от общей численности населения, что ниже уровня 2020 года на 0,2%. Численность населения моложе трудоспособного возраста составила 4 372 человека или 23,1%, что ниже уровня 2020 года на 0,1%. Численность населения старше трудоспособного возраста составила 5 219 человек или 27,7%, что выше уровня 2020 года на 0,5%.

При этом количество экономически-активного населения территории составляет 9 600 человек или 50,7% от общей численности населения городского округа.

Таким образом, демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста увеличивается.

C 2018 по 2021 год в Пышминском городском округе родилось 848 младенцев. Динамика рождаемости имеет тенденцию снижения по годам, но необходимо отметить, что в 2018 году было рождено самое большое количество детей за анализируемый период. В 2021 году снижение рождаемости по сравнению с 2020 годом составило 8,8%.

Динамика рождаемости и смертности населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Рождаемость населения | | | Смертность населения | | | Естественный прирост |
| Абсолютное число, чел. | Показатель на 1000 чел. населения | Динамика к предыдущему году, в % | Абсолютное число, чел | Показатель на 1000 чел. населения | Динамика к предыдущему году, в % |
| 2018 | 225 | 11,7 | -2,2 | 332 | 17,2 | +3,3 | -107 |
| 2019 | 212 | 11,1 | -0,6 | 305 | 15,9 | -1,3 | -93 |
| 2020 | 215 | 11,2 | +0,1 | 326 | 17,1 | +1,2 | -111 |
| 2021 | 196 | 10,3 | -0,9 | 382 | 20,2 | +3,1 | -186 |

Оценивается, что численность населения Пышминского городского округа в 2022 году увеличится на 0,3% процента по отношению к 2021 году. Однако общая тенденция свидетельствует о сокращении численности населения. В результате мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости к 2025 году прогнозируется снижение убыли численности населения.

**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 01.09.2021 года составил 2 496 человек, что на 14 человек меньше аналогичного периода 2019 года.

В одном общеобразовательном учреждении осуществляются занятия в две смены.

Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся в 2021 году составила 19,71%, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 24,6%. В целях уменьшения количества обучающихся во вторую смену начато строительство здания начальной школы в пгт. Пышма на 400 мест.

В связи с чем, в 2023 году прогнозируется отсутствие обучающихся во вторую смену.

Обеспеченность врачами составляет 5,28 единиц на 10 тысяч населения, в дальнейшем прогнозируется увеличение до 5,81 единиц. Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 80,29 единиц на 10 тысяч населения, к 2025 году прогнозируется увеличение показателя до 83,47 единиц.

**VIII. Трудовые ресурсы**

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составила 4468 человек, что составляет 94,0% к уровню 2020 года. Вследствии прогнозируемого открытия новых производств, в том числе увеличения миграции, до 2025 года прогнозируется увеличение среднесписочной численности работников до 4552 человек, что составит 101,9% к уровню 2021 года.

В 2021 году численность иностранных трудовых мигрантов составляла 15 человек, которые осуществляли свою деятельность в ООО «Альянс Трейдинг». В связи с планируемым расширением производства на данном предприятии, к 2025 году прогнозируется увеличение численности иностранных трудовых мигрантов до 188 человек.