

Приложение
к прогнозу социально-
экономического развития
Пышминского городского
округа на 2024-2026 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Пышминского городского
округа на 2024 – 2026 годы

Прогноз социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2024-2026 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 2024-2026 годы, итогов социально-экономического развития Пышминского городского округа в 2022 году и ожидаемых итогов 2023 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 2024 – 2026 годы разработаны по базовому сценарию, предполагающему сохранение инерционной динамики развития на среднесрочную перспективу. В 2023 году ожидается увеличение темпа роста экономики района до 102,1%. В последующие годы темпы роста оцениваются на уровне 102 - 103%, темп роста фонда оплаты труда 105 - 108%.

Введение

Пышминский городской округ, расположен в юго-восточной части Свердловской области, с запада граничит с Камышловским районом, с севера с

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 39693F319D65E86E747B5001AE4AAB14
Владелец **Обоскалов Алексей Анатольевич**
Действителен с 05.05.2023 по 28.07.2024

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 проживало 18 812 человек, по состоянию на 01.01.2023 – 18 624 человека. 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 2022 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. Поступающих дотаций недостаточно для решения вопросов местного значения, в связи с чем, необходимо привлекать инвесторов для открытия новых предприятий, с целью увеличения местного бюджета за счет налоговых поступлений, а также аренды земельных участков.

По итогам 2022 года доходная часть бюджета на 01.01.2023 года исполнена на 95,3%, получено доходов 1 312 655,0 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 315 588,3 тыс. рублей - 93,3% к плановым показателям, безвозмездных поступлений 997 066,7 тыс. рублей - 95,9%.

При сравнении поступлений в доходную часть бюджета на 01.01.2023 года с поступлениями на 01.01.2022 года, произошло увеличение на 106 400,6 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам увеличение на 30 266,4 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям увеличение на 76 134,2 тыс. рублей.

Структура поступлений по налогам и сборам в отчетном периоде складывалась с преобладающей долей налога на доходы физических лиц, которая составила 69,0% от всех налоговых и неналоговых доходов бюджета. Поступления по данному налогу составили 216 252,4 тыс. рублей, что составляет 90,0% плановых назначений на 2022 год.

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

- 103 «АКЦИЗЫ» - исполнение 101,0% к плану;
- 105 «НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» - исполнение 110,0%;
- 106 «НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО» - исполнение 106,5%;
- 108 «ГОСПОШЛИНА» - исполнение 112,6%;

- 112 «ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ» - исполнение 100,7%;

- 113 «ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ» - исполнение 99,5%;

- 116 «ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» - исполнение 106,6%.

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 1 330,73 млн. рублей к 2026 году, в том числе за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц до 268,4 млн. рублей.

На период 2024-2026 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 2022 года наблюдается снижение оборота по кругу крупных и средних предприятий на 2,9% к уровню 2021 года. Оборот предприятий по итогам отчетного периода составил 2 205,27 млн. рублей. Данное обстоятельство обусловлено незначительным снижением производства в сельскохозяйственном секторе экономики.

В сфере обрабатывающего производства оборот организаций увеличился до 194,96 млн. рублей. Темп роста производства на 2024-2026 годы планируется в размере 102-103%.

- 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 2024 году прогнозируется увеличение оборота до 222,56 млн. рублей, а в 2026 году до 250 млн. рублей (при минимальном проектном объеме добычи).

- В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды темп роста оборота составил – 97,8% к показателю 2021 года. В 2024-2026 годах темп роста прогнозируется на уровне 101-102%.

В строительстве объем выполненных работ в текущих ценах по итогам 2022 года снизился по сравнению с 2021 годом и составил 94,5%. 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 2022 году сельскохозяйственным производством занимались 5 основных организаций.

Производство молока в 2022 году составило 36 706 т., темп роста 105,6% к уровню 2021 года.

Необходимо отметить, что за счет реализации мероприятий в растениеводстве и животноводстве, направленных на внедрение прогрессивных технологий, продуктивность молочного стада увеличивается. Так, удой молока на одну корову по итогам 2022 года составил 7 805 кг., что на 338 кг. выше показателя 2021 года (темп роста 104,5%).

Производство мяса в 2022 году составило 1 662,5 т., что составляет 96,4% к уровню 2021 года.

Объем производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2022 года в действующих ценах составил 2 372,2 млн. руб., темп роста по отношению к уровню 2021 года 115,4%.

По итогам 2022 года 100% сельскохозяйственных предприятий сработали с прибылью.

Однако, оборот сельскохозяйственных организаций в 2022 году снизился и составил 645,11 млн. рублей, или 71,3% к уровню прошлого года. В 2024-2026 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 «Дерней» приобретено основных средств на сумму 23,018 млн. рублей.

Аналогичным образом ООО «Калининский» осуществляется строительство силоса для хранения зерна, введен в эксплуатацию цех по переработке масленичных культур.

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, 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 используются и сокращение их доли 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 0,56% 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.

В сфере финансового состояния организаций отмечается увеличение прибыли прибыльных организаций в 3,6 раза. Сальдированный результат (прибыль минус убыток) по итогам 2022 года составил 48,46 млн. рублей, что на 19,49 млн. рублей больше аналогичного периода 2021 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 125 млн. рублей к 2026 году.

По итогам 2022 года кредиторская задолженность составила 373,6 млн. рублей, темп роста 99,8% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Объем дебиторской задолженности составил 141,5 млн. рублей, темп роста 58,8%.

Размер кредиторской задолженности превышает размер дебиторской задолженности в 2,64 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 2021 года на 1,09 раза.

III. Инвестиционная деятельность

Показатели инвестиционной активности хозяйствующих субъектов Пышминского городского округа в 2022 году по отношению к 2021 году увеличились на 195,39 млн. рублей и составили 468,03 млн. рублей. В последующем планируется рост объема инвестиций в размере 103-104%. К 2026 году ожидается увеличение данного показателя до 638,99 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 быстрее 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, в 2022 году заключено соглашение о намерениях с юридическим лицом.

Инвестиционный портфель за счет всех источников финансирования составляет 699,985 млн. рублей.

В сфере жилищного строительства в течение 2022 года введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников 2 146 квадратных метров общей площади жилья, что ниже показателя 2021 года на 345 квадратных метров.

Показатели ввода жилья за прошедшие 4 года выглядят следующим образом:

Год	2019	2020	2021	2022
Ввод жилья, м.кв., всего	3 622	3 275	2 491	2 146

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 2022 год составил 37 238,9 рублей, темп рост к уровню 2021 года 108,2%. Размер среднемесячной заработной платы в муниципалитете составил 67,4% от среднемесячной начисленной заработной платы одного работника по Свердловской области.

В общем годовом объеме доходов населения 26,96% составляют социальные выплаты – 1 791,61 млн. рублей, что свидетельствует о значительной 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 2022 году на 4,2% по отношению к 2021 году. Однако к 2025 году прогнозируется снижение социальных выплат до 22,74% в общем годовом объеме доходов населения муниципального образования.

V. Потребительский рынок

Состояние потребительского рынка характеризуется планомерным развитием.

Оборот розничной торговли, с учетом субъектов малого предпринимательства, по Пышминскому городскому округу в действующих ценах, по итогам 2022 года составил 1 818,38 млн. рублей, или 107,5% к уровню 2021 года (показатель рассчитан с учетом итогов сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году). Количество торговых площадей на душу населения на 1 января 2023 года составило 0,7 кв.м., темп роста 101,5% к аналогичному периоду 2022 года. К 2026 году, прогнозируется увеличение оборота розничной торговли до 2 503,12 млн. рублей. Темп роста оборота розничной торговли составит в 2024-2026 годах 102-103%.

Оборот общественного питания, с учетом субъектов малого предпринимательства, за 2022 год составил 30,4 млн. рублей или 134,5% к уровню 2021 года (показатель рассчитан с учетом итогов сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году). На 01.01.2023 года на территории района функционирует 6 кафе, 4 столовых, 7 предприятий быстрого обслуживания. К 2026 году прогнозируется увеличение оборота общественного питания до 41,85 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 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 2019 году численность населения Пышминского городского округа составляла 19 177 человек. За период с 2019 по 2022 годы численность населения Пышминского городского округа сократилась на 2,6%, или на 503 человека, и составила на 01.01.2022 года 18 674 человека, что свидетельствует об увеличении динамики убыли населения на 0,7% по сравнению с предыдущим периодом.

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

Однако в 2022 году численность трудоспособного населения составила 9 441 человек или 50,6% от общей численности населения, что выше уровня 2021 года на 1,3%. Численность населения моложе трудоспособного возраста составила 4 306 человек или 23%, что ниже уровня 2021 года на 0,1%. Численность населения старше трудоспособного возраста составила 4 927 человек или 26,4%, что ниже уровня 2021 года на 1,3%.

При этом численность экономически-активного населения составляет 9 600 человек или 51,4% от общей численности населения городского округа.

Таким образом, демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста незначительно снижается по сравнению с прошлыми периодами.

С 2019 по 2022 год в Пышминском городском округе родилось 817 младенца. Динамика рождаемости имеет тенденцию снижения по годам, но необходимо отметить, что в 2020 году было рождено самое большое количество детей за анализируемый период. В 2022 году снижение рождаемости по сравнению с 2021 годом составило 1%.

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 1000чел. населения	Динамика к предыдущему году в %	
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
2022	194	10,4	+0,1	295	15	-5,2	-101

Оценивается, что численность населения Пышминского городского округа в 2023 году уменьшится на 0,6% процента по отношению к 2022 году. В результате мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости к 2026 году прогнозируется снижение убыли численности населения.

VII. Развитие социальной сферы

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

Общий контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 01.09.2022 года составил 2 509 человек, что на 13 человек больше аналогичного периода 2021 года.

В одном общеобразовательном учреждении осуществляются занятия в две смены.

Количество обучающихся, занимающихся во вторую смену составило 399 человек, уменьшившись по сравнению с 2021 годом на 18,9%. В целях уменьшения количества обучающихся во вторую смену начато строительство здания начальной школы в пгт. Пышма на 400 мест.

В связи с чем, в 2024 году прогнозируется отсутствие обучающихся во вторую смену.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в лабораторных условиях, составляет 5,4 единиц на 10 тысяч человек населения, в дальнейшем прогнозируется увеличение до 6,9 единиц. Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 79,2 единиц на 10 тысяч человек населения, к 2026 году прогнозируется увеличение показателя до 80,3 единиц.

VIII. Трудовые ресурсы

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, с учетом субъектов малого предпринимательства, составила 3 361 человек, что составляет 75,2% к уровню 2022 года (показатель рассчитан с учетом итогов сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году). Вследствие прогнозируемого открытия новых производств, в том числе увеличения миграции, до 2026 года прогнозируется увеличение среднесписочной численности работников до 3 446 человек, что составит 102,5% к уровню 2022 года.

В 2022 году численность иностранных трудовых мигрантов составляла 80 человек, которые осуществляли свою деятельность в ООО «Альянс Трейдинг».

В период до 2026 года, численность иностранных трудовых мигрантов фактически прогнозируется на указанном уровне.