

Приложение
к прогнозу социально-
экономического развития
Пышминского городского
округа на 2022-2024 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Пышминского городского
округа на 2022 – 2024 годы

Прогноз социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2022-2024 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 2022-2024 годы, итогов социально-экономического развития Пышминского городского округа в 2020 году и ожидаемых итогов 2021 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 2022 – 2024 годы разработаны по базовому варианту, предполагающему сохранение инерционной динамики развития на среднесрочную перспективу. В 2021 году ожидается увеличение темпа роста экономики района до 103%. В последующие годы темпы роста оцениваются на уровне 103 - 104%, темп роста фонда оплаты труда 106 - 107%.

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 43C327E6E6AC550F433380B1439148ECC23FC4
Владелец **Соколов Виктор Васильевич**
Действителен с 08.07.2021 по 08.10.2022

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 01.01.2021 года проживало 19093 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 – 9636 человек, в сельских населенных пунктах – 9457 человек. Социально-экономическое развитие Пышминского городского округа в 2020г. 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 2020 года **доходная часть бюджета** на 01.01.2021 года исполнена на 98,2%, получено доходов 1 млрд. 173 млн. 82,5 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 219 млн. 984,1 тыс. рублей – 97,2% к плановым показателям, безвозмездных поступлений 953 млн. 98,4 тыс. рублей - 98,5%.

При сравнении поступлений в доходную часть бюджета на 01.01.2021 года с поступлениями на 01.01.2020 года, произошло увеличение на 85 млн. 435,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам уменьшение на 28 млн. 14,7 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям увеличение на 113 млн. 449,9 тыс. рублей.

Структура поступлений по налогам и сборам в отчетном периоде складывалась с преобладающей долей налога на доходы физических лиц, которая составила 68,2% от всех налоговых и неналоговых доходов бюджета. Поступления по данному налогу составили 150 млн. 56,4 тыс. рублей, что составляет 98,9% плановых назначений на 2020 год.

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

- 101 «НДФЛ» - исполнение 98,9% к годовому плану;
- 103 «АКЦИЗЫ» - исполнение 98,2% к плану;
- 105 «НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» - исполнение 101,9% к плану;
- 106 «НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО» - исполнение 101,7% к плану;

- 108 «ГОСПОШЛИНА» - исполнение 101,7% к плану;
- 113 «ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» - исполнение 100,2%.

С 2021 года ожидается восстановление экономики и выход на траекторию устойчивого роста, который продолжится в среднесрочном периоде. В результате чего прогнозируется увеличение доходов местного бюджета до 1298,1 млн. рублей к 2024 году, в том числе за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц до 248 млн. рублей.

На период 2022-2024 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 2020 года наблюдается увеличение оборота по кругу крупных и средних предприятий на 23,2% к уровню 2019 года. Оборот предприятий по итогам отчетного периода составил 3058,46 млн. рублей.

- В сфере обрабатывающего производства оборот организаций увеличился до 165,6 млн. рублей. Темп роста производства на 2022-2024 годы планируется в размере 101-104%.

- 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 2022 году прогнозируется увеличение оборота до 238,27 млн. рублей, а в 2023 году до 494,65 млн. рублей (при минимальном проектном объеме добычи).

- В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды рост оборота составил – 98% к показателю 2019 года. В 2022-2024 годах темп роста прогнозируется на уровне 103-104%.

В строительстве объем выполненных работ в текущих ценах по итогам 2020 года увеличился по сравнению с 2019 годом и составил 98,3%. 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 2020 году сельскохозяйственным производством занимались 5 основных организаций.

Производство молока в 2020 году составило 33436 т., что составляет 111% к уровню 2019 года.

Необходимо отметить, что за счет реализации мероприятий в растениеводстве и животноводстве, направленных на внедрение прогрессивных технологий продуктивность молочного стада увеличивается. Удой молока на одну корову по итогам 2020 года составил 7476 кг., что на 545 кг. выше показателя 2019 года (рост 107,8%).

Производство мяса в 2020 году составило 1669 т., что составляет 98,8% к уровню 2019 года.

Объем производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2020 года в действующих ценах составил 1592,7 млн. руб., рост по отношению к уровню 2019 года 109,7%.

По итогам 2020 года 80% сельскохозяйственных предприятий сработали с прибылью, одно предприятие сработало с убытком.

Оборот сельскохозяйственных организаций в 2020 году составил 932,76 млн. рублей, темп роста 116,7%. В 2022-2024 годах темп роста производства прогнозируется в районе 100-101%.

В целях внедрения прогрессивных технологий в сфере растениеводства, за счет собственных и заемных средств, сельхозпроизводителями приобреталась сельскохозяйственная техника, осуществлялась модернизация производства, что позволило снизить производственные затраты, улучшить условия труда. В частности, ООО «Дерней» реализован проект по реконструкции роботизированного коровника в д. Мартынова на 328 голов скота с установкой 4 роботов (общий объем инвестиций более 123,938 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 сообщения между населенными пунктами. На сегодняшний день отсутствует регулярное автобусное сообщение в 3 населенных пунктах (д. Кочевка, д. Катарач, п. Крутойярский), что составляет 0,52% 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 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 увеличение прибыли прибыльных организаций, темп роста по результатам 2020 года составил 206%. Сальдированный результат (прибыль минус убыток) по итогам 2020 года составил 164,82 млн. рублей, что на 110,45 млн. рублей больше аналогичного периода 2019 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 290,65 млн. рублей к 2024 году.

По итогам 2020 года кредиторская задолженность составила 344,33 млн. рублей, темп роста 129,% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Объем дебиторской задолженности составил 221,26 млн. рублей, темп роста 111,2%.

Размер кредиторской задолженности превышает размер дебиторской задолженности в 1,5 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 ниже уровня 2019 года на 0,2 раза.

III. Инвестиционная деятельность

Показатели инвестиционной активности хозяйствующих субъектов Пышминского городского округа в 2020 году по отношению к 2019 году увеличились на 354,75 млн. рублей и составили 867,05 млн. рублей. В последующем планируется рост объема инвестиций в размере 103-105%. В 2024 году прогнозируется увеличение данного показателя до 1270,5 млн. рублей.

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, заключено соглашение о намерениях с индивидуальным предпринимателем.

Инвестиционный портфель за счет всех источников финансирования составляет 163097,4 тыс. рублей.

В сфере жилищного строительства в течение 2020 года введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников 3275 квадратных метров общей площади жилья, что ниже показателя 2019 года на 347 квадратных метров.

Показатели ввода жилья за прошедшие 4 года выглядят следующим образом:

Год	2017	2018	2019	2020
Ввод жилья, м.кв., всего	3066,8	3012	3622	3275

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 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 2020 год составил 32625,7 рублей, темп рост к уровню 2019 года 109,7%. Размер среднемесячной заработной платы в муниципалитете составил 75,6% от среднемесячной начисленной заработной платы одного работника по Свердловской области.

В общем годовом объеме доходов населения 26,9% составляют социальные выплаты – 1184,62 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. Однако имеет место тенденция снижения объема социальных выплат в 2020 году на 3,5% по отношению к 2019 году.

V. Потребительский рынок

Состояние потребительского рынка характеризуется планомерным развитием.

Оборот розничной торговли, без учета субъектов малого предпринимательства, по Пышминскому городскому округу в действующих ценах по итогам работы за 2020 год составил 1040,029 млн. рублей, что составляет 86,0% к уровню 2019 года. В то же время, количество торговых площадей на душу населения на 1 января 2021 года составило 0,63 кв.м., что составляет 118,4% к уровню 2019 года.

Оборот общественного питания за 2020 год составил 16,9 млн. рублей или 21,2% к показателям 2019 года. На 01.01.2021 года на территории района функционирует 5 кафе, 3 закусочных, 6 столовых, 4 предприятия быстрого обслуживания.

Темп роста оборота розничной торговли составит в 2022-2024 годах 102-103%. 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 характеризуется сохранением убыли постоянного населения. В 2017 году численность населения на территории Пышминского городского округа составляла 19537 человек. За период с 2017 по 2020 годы численность населения Пышминского городского округа сократилась на 2,3%, или на 444 человека, и

составила на 01.01.2020 года 19093 человека, что свидетельствует о замедлении динамики убыли населения на 0,2% 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 2020 году численность трудоспособного населения составила 9455 человек или 49,5% от общей численности населения, что выше уровня 2019 года на 1,2%. Численность населения моложе трудоспособного возраста составила 4437 человек или 23,2%, что ниже уровня 2019 года на 0,1%. Численность населения старше трудоспособного возраста составила 5201 человек или 27,2%, что ниже уровня 2019 года на 0,9%.

При этом количество экономически-активного населения территории составляет 8700 человек или 45,6% от общей численности населения городского округа.

Таким образом, демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста увеличивается.

С 2017 по 2020 год в Пышминском городском округе родилось 924 младенца. Динамика рождаемости имеет тенденцию снижения по годам, но необходимо отметить, что в 2017 году было рождено самое большое количество детей за анализируемый период. В 2020 году отмечается увеличение рождаемости по сравнению с 2019 годом на 1,4%.

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 %	
2017	272	13,9	+1,4	272	13,9	-2,9	0
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

Численность населения Пышминского городского округа в 2021 году уменьшится еще на 0,3% процента по отношению к 2020 году. В результате мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости к 2024 году прогнозируется снижение убыли численности населения по отношению к 2023 году.

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 01.09.2020 года составил 2510 человек, что на 17 человек больше аналогичного периода 2019 года.

В одном общеобразовательном учреждении осуществляются занятия в две смены.

Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся в 2020 году составила 15,82%, уменьшившись по сравнению с 2019 годом на 6,3%. В целях уменьшения количества обучающихся во вторую смену, в 2021 году начато строительство здания начальной школы в пгт. Пышма. В связи с чем, в 2022 году прогнозируется отсутствие обучающихся во вторую смену.

Обеспеченность врачами составляет 6,3 единицы на 10 тысяч населения, в 2021 году показатель оценивается на уровне 5,2, в дальнейшем прогнозируется увеличение до 5,8. Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 78,6 единиц на 10 тысяч населения, к 2024 году прогнозируется увеличение показателя до 79,6.

VIII. Трудовые ресурсы

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составила 4751 человек, что составляет 93,4% к уровню 2019 года. Вследствие прогнозируемого открытия новых производств, в том числе увеличения миграции, до 2024 года прогнозируется увеличение среднесписочной численности работников до 4891 человека, что составит 103% к уровню 2020 года.

Несмотря на снижение среднесписочной численности работников организаций, в 2020 году увеличилась потребность в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих, которая составила 73 человека. К 2024 году прогнозируется увеличение данного показателя до 93 человек. В то же время, оценивается увеличение потребности в кадрах в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 29 человек.