

Приложение
к прогнозу социально-
экономического развития
Пышминского городского
округа на 2025-2027 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Пышминского городского
округа на 2025 – 2027 годы

Прогноз социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2025-2027 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».

Прогноз составлен с учетом сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы, итогов социально-экономического развития Пышминского городского округа в 2023 году и ожидаемых итогов 2024 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 года № 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 2025 – 2027 годы разработаны по базовому сценарию, предполагающему сохранение инерционной динамики развития на среднесрочную перспективу. В 2024 году ожидается увеличение темпа роста экономики района до 102,5%. В последующие годы темпы роста оцениваются на уровне 102,5 - 103%, темп роста фонда оплаты труда - 107,3%.

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 1409EA12F4CE5F8662F1A51BC EE1B086
Владелец **Обоскалов Алексей Анатольевич**
Действителен с 23.07.2024 по 16.10.2025

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 01.01.2023 проживает 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 – 9 082 человека, в сельских населенных пунктах – 9 542 человека. Социально-экономическое развитие Пышминского городского округа в 2023 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 2023 года доходная часть бюджета на 01.01.2023 года исполнена на 99,9%, получено доходов 1 428 584,3 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 362 899,7 тыс. рублей - 102,2% к плановым показателям, безвозмездных поступлений 1 065 684,6 тыс. рублей - 99,2%.

При сравнении поступлений в доходную часть бюджета на 01.01.2023 года с поступлениями на 01.01.2022 года, произошло увеличение на 115 929,3 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам увеличение на 47 311,4 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям увеличение на 68 617,9,2 тыс. рублей.

Структура поступлений по налогам и сборам в отчетном периоде складывалась с преобладающей долей налога на доходы физических лиц, которая составила 70,0% от всех налоговых и неналоговых доходов бюджета. Поступления по данному налогу составили 253 713,0 тыс. рублей, что составляет 103,4% плановых назначений на 2023 год.

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

- 103 «АКЦИЗЫ» - исполнение 103,1% к плану;
- 105 «НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» - исполнение 96%;
- 106 «НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО» - исполнение 97%;
- 108 «ГОСПОШЛИНА» - исполнение 97,9%;
- 112 «ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ» - исполнение 115,9%;

- 113 «ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ» - исполнение 99,4%;

- 116 «ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» - исполнение 114,5%.

- 117 «ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫ ДОХОДЫ» - 98,6%.

Планируется дальнейший устойчивый рост экономики, который продолжится в среднесрочном периоде. В результате чего прогнозируется увеличение доходов местного бюджета до 1 962,1 млн. рублей к 2027 году, в том числе за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц до 430,0 млн. рублей.

На период 2025-2027 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 2023 года отмечается увеличение оборота по кругу крупных и средних предприятий на 43% к уровню 2022 года. Оборот предприятий по итогам отчетного периода составил 2 152,42 млн. рублей. Данное обстоятельство обусловлено практически двух кратным увеличением производства в сельскохозяйственном секторе экономики.

В сфере обрабатывающего производства оборот организаций увеличился до 221,14 млн. рублей. Темп роста производства на 2025-2027 годы планируется в размере 104-102%.

- 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 2025 году прогнозируется увеличение оборота до 324 млн. рублей, а в 2027 году до 903,21 млн. рублей (при среднем проектном объеме добычи).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды темп роста оборота составил – 108,9% к показателю 2022 года. В 2025-2027 годах темп роста прогнозируется на уровне 101,9%.

В строительстве объем выполненных работ в текущих ценах по итогам 2023 года снизился по сравнению с 2022 годом и составил 61,7%. В последующие годы темп роста оборота организаций планируется на уровне 104,7%.

В агропромышленном производстве Пышминский городской округ остается в числе основных производителей сельскохозяйственной продукции Свердловской области. Основное направление – животноводство и

растениеводство. В 2023 году сельскохозяйственным производством занимались 5 основных организаций.

Производство молока в 2023 году составило 37 478,6 т., темп роста 104% к уровню 2022 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 2023 года составил 7 972 кг., что на 167 кг. выше показателя 2022 года (темп роста 102%).

Производство мяса в 2023 году составило 1 825,4 т., что составляет 108% к уровню 2022 года.

Объем производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2023 года в действующих ценах составил 2 196,2 млн. руб., темп роста по отношению к уровню 2022 года 92,6%.

По итогам 2023 года 100% сельскохозяйственных предприятий сработали с прибылью.

Оборот сельскохозяйственных организаций в 2023 году увеличился и составил 1 235,42 млн. рублей, или 191,5% к уровню прошлого года. В 2025-2027 годах темп роста производства прогнозируется в районе 100,2%.

Предприятиями сельскохозяйственного комплекса, в рамках мероприятий, направленных на технологическое перевооружение производства, осуществляется обновление машинотракторного парка, ввод в эксплуатацию нового оборудования. В частности, ООО «Агропромышленный комплекс имени Ленина» приобретено основных средств на сумму 41,93 млн. рублей.

Аналогичным образом ООО «Калининский» осуществляется строительство мини цеха по убою КРС и мясопереработке, произведена реконструкция цеха по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции.

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, строительству 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 (ООО «Калининский», ООО «Агропромышленный комплекс имени Ленина»).

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. Крутойярский), что составляет 0,99% 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 их убыточными.

В сфере финансового состояния организаций отмечается увеличение прибыли прибыльных организаций в 2,1 раза. Сальдированный результат (прибыль минус убыток) по итогам 2023 года составил 190,1 млн. рублей, что на 141,64 млн. рублей больше аналогичного периода 2022 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 273 млн. рублей к 2027 году.

По итогам 2023 года кредиторская задолженность составила 379,3 млн. рублей, темп роста 101,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Объем дебиторской задолженности составил 327,3 млн. рублей, темп роста в 2,3 раза.

Размер кредиторской задолженности превышает размер дебиторской задолженности в 1,15 2,64 раза, что негативно отражается на экономике муниципального образования, так как подрывает финансовую устойчивость отдельных предприятий Пышминского городского округа. Однако, прослеживается положительная динамика в данном вопросе, так как показатель ниже уровня 2022 года на 1,49 раза.

III. Инвестиционная деятельность

Показатели инвестиционной активности хозяйствующих субъектов Пышминского городского округа в 2023 году по отношению к 2022 году увеличились на 116,5 млн. рублей и составили 584,53 млн. рублей. В последующем прогнозируется рост объема инвестиций в размере 103-106%. К 2027 году ожидается увеличение данного показателя до 873,05 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 реализации инвестиционных проектов на территории Пышминского городского округа, в 2023 году заключено инвестиционное соглашение с юридическим лицом.

Инвестиционный портфель за счет всех источников финансирования составляет 649,708 млн. рублей.

В сфере жилищного строительства в течение 2023 года введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников 1 161 квадратный метр общей площади жилья, что ниже показателя 2022 года на 985 квадратных метров.

Показатели ввода жилья за прошедшие 4 года выглядят следующим образом:

Год	2020	2021	2022	2023
Ввод жилья, м.кв., всего	3 275	2 491	2 146	1 161

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 года № 204. Данный план мероприятий предусматривает увеличение 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 номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Пышминского городского округа за 2023 год составил 43 488,5 рублей, темп рост к уровню 2022 года 116,8%. Размер среднемесячной заработной платы в муниципалитете составил 67,3% от среднемесячной начисленной заработной платы одного работника по Свердловской области.

В общем годовом объеме доходов населения 25,2% составляют социальные выплаты – 1 795,8 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 незначительная тенденция увеличения объема социальных выплат в 2023 году на 0,2% по отношению к 2022 году. Однако к 2027 году прогнозируется снижение социальных выплат до 21,2% 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 2023 года составил 2 578,25 млн. рублей, или 141,8% к уровню 2022 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 1,35 кв.м., темп роста 88,2% к аналогичному периоду 2022 года. К 2027 году прогнозируется увеличение оборота розничной торговли до 3 668,85 млн. рублей. Темп роста оборота розничной торговли составит в 2025-2027 годах 103,6%.

Оборот общественного питания, с учетом субъектов малого предпринимательства, за 2023год составил 126,43 30,4 млн. рублей, что в 4,2 раза больше уровня 2022 года (показатель рассчитан с учетом итогов сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году). На 01.01.2024 года на территории района функционирует 6 кафе, 4 столовых, 7 предприятий быстрого обслуживания. К 2027 году прогнозируется увеличение оборота общественного питания до 179,91 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 2023 году среднегодовая численность населения Пышминского городского округа составила 18 560 человек, сократившись на 0,84% по отношению к 2022 году, или на 158 человек. В тоже время, в 2022 году сокращение среднегодовой численности населения по отношению к 2021 году составило 0,45%. Данные обстоятельства свидетельствуют об увеличении динамики убыли населения на 0,39% в краткосрочном периоде.

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

В 2023 году численность трудоспособного населения составила 10 410 человек или 55,9% от общей численности населения, что выше уровня 2022 года на 5,3%. Численность населения моложе трудоспособного возраста составила 3 284 человека или 17,6%, что ниже уровня 2022 года на 5,4%. Численность населения старше трудоспособного возраста составила 4 930 человек или 26,5%, что выше уровня 2022 года на 0,1%.

При этом численность экономически-активного населения составляет 10 400 человек или 55,9% от общей численности населения городского округа.

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

С 2020 по 2023 год в Пышминском городском округе родилось 786 младенцев. Динамика рождаемости имеет тенденцию снижения по годам, но необходимо отметить, что в 2020 году было рождено самое большое количество детей за анализируемый период. В 2023 году снижение рождаемости по сравнению с 2022 годом составило 6,7%.

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 %	
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
2023	181	9,7	-0,7	288	15,5	+0,5	-107

Оценивается, что численность населения Пышминского городского округа в 2024 году уменьшится на 0,6% процента по отношению к 2023 году. В результате мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости к 2027 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 01.09.2023 года составил 2 455 человек, что на 54 учащихся меньше аналогичного периода 2022 года.

В одном общеобразовательном учреждении осуществляются занятия в две смены.

Количество обучающихся, занимающихся во вторую смену, составило 536 человек, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 34,3%. В целях уменьшения количества обучающихся во вторую смену осуществляется строительство здания начальной школы в пгт. Пышма на 400 мест.

В связи с чем, в 2025 году прогнозируется отсутствие обучающихся во вторую смену.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в лабораторных условиях, составляет 5,9 единиц на 10 тысяч человек населения, в дальнейшем прогнозируется увеличение до 8,1 единиц. Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 80 единиц на 10 тысяч человек населения, к 2027 году прогнозируется увеличение показателя до 83,2 единиц.

VIII. Трудовые ресурсы

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, с учетом субъектов малого предпринимательства, составила 4 284 человека, что составляет 127,5% 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 2027 года прогнозируется увеличение среднесписочной численности работников до 4 431 человека, что составит 103,4% к уровню 2023 года.

В 2023 году численность иностранных трудовых мигрантов составляла 90 человек, которые осуществляли свою деятельность в ООО «Альянс Трейдинг».

В период до 2027 года численность иностранных трудовых мигрантов фактически прогнозируется на указанном уровне.