

Приложение  
 Прогнозу социально-  
 экономического развития  
 Пышминского  
 городского округа на  
 2021-2023 годы

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 к прогнозу социально-экономического развития Пышминского городского  
 округа на 2021 – 2023 годы**

Прогноз социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2021-2023 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 2021-2023 годы, итогов социально-экономического развития Пышминского городского округа в 2019 году и ожидаемых итогов 2020 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 2021 – 2023 годы разработаны по базовому варианту, предполагающему сохранение инерционной динамики развития на среднесрочную перспективу. В 2020 году ожидается падение темпа роста экономики района до 96 – 98%. В последующие годы темпы роста оцениваются на уровне 101 - 104%, темп роста фонда оплаты труда 107 - 108%.

## **Введение**

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

документ подписан  
 Сертификат 5B5CC0F0DF456B9934335499DE171719A8A7DCD3  
 Владелец Соколов Виктор Васильевич  
 Действителен с 20.04.2020 по 20.07.2021

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 01.01.2020 года проживало 19177 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 – 9715 человек, в сельских населенных пунктах – 9462 человека. Социально-экономическое развитие Пышминского городского округа в 2019г. 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 2019 года **доходная часть бюджета** на 01.01.2020 года исполнена на 97,4%, получено доходов 1 млрд. 87 млн. 647,2 тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 247 млн. 998,7 тыс. руб. – 96,8% к плановым показателям, безвозмездных поступлений 839 млн. 648,5 тыс. руб. - 97,6%.

При сравнении поступлений в доходную часть бюджета на 01.01.2020 года с поступлениями на 01.01.2019 года, произошло увеличение на 56 млн. 908,2 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам увеличение на 29 млн. 830,5 тыс. руб., и по безвозмездным поступлениям увеличение на 27 млн. 77,7 тыс. руб.

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 171 млн. 138,3 тысяч рублей, что составляет 99,1% плановых назначений на 2019 год.

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

- 101 «НДФЛ» - исполнение 99,1% к годовому плану;
- 103 «АКЦИЗЫ» - исполнение 99,7% к плану;
- 105 «НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» - исполнение 100,4% к плану;
- 106 «НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО» - исполнение 100,3% к плану;

- 108 «ГОСПОШЛИНА» - исполнение 101,5% к плану;
- 111 «ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» - исполнение 98,4% к плану;
- 113 «ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» - исполнение 100,0%;
- 116 «ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» - исполнение 98,1% к плану.

**Расходная часть бюджета** исполнена в сумме 1 млрд. 94 млн. 780,3 тыс. рублей, что составило 89,4% к показателю, запланированному на 2019 год.

Наибольший удельный вес, в общем объеме расходов за 2019 год, составляют расходы на образование – 52% от всех расходов бюджета городского округа.

На культуру направлено 8,4% от общего объема расходов бюджета.

На физическую культуру и спорт направлено - 1,6% расходов бюджета.

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено – 7,7% расходов бюджета.

На социальную политику направлено – 13,2% общего объема расходов бюджета.

Кредиторская задолженность по оплате труда работникам муниципальных бюджетных учреждений отсутствует и до 2022 года не прогнозируется.

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

- на 2017 год исполнено - 35238,8 тыс. руб.;
- на 2018 год исполнено - 39522,8 тыс. руб.;
- на 2019 год исполнено - 52375,6 тыс. руб.;
- на 2020 год плановые расходы - 40194,1 тыс. руб.

На период 2021-2023 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 2019 года наблюдается увеличение оборота по кругу крупных и средних предприятий на 6,2% к уровню 2018 года. Оборот предприятий по итогам отчетного периода составил 2475,42 млн. рублей.

- В сфере обрабатывающего производства оборот организаций увеличился до 152,4 млн. рублей, количество выпущенной продукции составило 269 единиц. Темп роста производства на 2021-2023 годы планируется в размере 104%.

- В сфере добычи полезных ископаемых увеличился оборот ООО «Пышминский песчаный карьер», что обусловлено увеличением объемов продаж

ранее произведенной продукции. Оборот в сфере добычи полезных ископаемых составил 10,37 млн. рублей, что на 0,47 млн. рублей больше уровня 2018 года. Однако, в связи с 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 – 92,5% к показателю 2018 года. В 2021-2023г.г. темп роста прогнозируется на уровне 102-104%.

В строительстве объем выполненных работ в текущих ценах по итогам 2019 года увеличился по сравнению с 2018 годом и составил 191,8%. Темп роста оборота организаций планируется на уровне 107-110%.

В агропромышленном комплексе Пышминский городской округ остается в числе основных производителей сельскохозяйственной продукции Свердловской области. Основное направление - животноводство и растениеводство. В 2019 году сельскохозяйственным производством занимались 5 основных организаций.

Производство молока в 2019 году составило 30124 т., что составляет 105,6% к уровню 2018 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 2019 года составил 6931 кг., что на 125 кг. выше показателя 2018 года (рост 101,8%).

Производство мяса в 2019 году составило 1690 т., что составляет 156,6% к уровню 2018 года.

Объем производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2019 года в действующих ценах составил 1452,35 млн. руб., рост по отношению к уровню 2018 года 118,7%.

По итогам 2019 года 100% сельскохозяйственных предприятий сработали с прибылью.

Оборот сельскохозяйственных организаций в 2019 году составил 799,4 млн. рублей, темп роста 92,3%. В 2021-2023 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, 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 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 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. Крутойярский), что составляет 0,58% 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 2019 году приобретено 2 новых автобуса.

В сфере финансового состояния предприятий отмечается незначительное увеличение кредиторской и дебиторской задолженности. Сальдированный результат (прибыль минус убыток) по итогам 2019 года составил 54370 тыс. рублей, что на 7562 тыс. рублей меньше аналогичного периода 2018 года (61932 тыс. рублей).

По итогам 2019 года кредиторская задолженность составила 266900 тыс. рублей, что составило 109,8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года (243171 тыс. рублей).

Объем дебиторской задолженности составил 199000 тыс. руб. (2018г. - 192000 тыс. рублей), темп роста 103,9%.

Размер кредиторской задолженности превышает размер дебиторской задолженности в 1,3 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 стабилизировался на уровне 2018 года.

### III. Инвестиционная деятельность

Показатели инвестиционной активности среди хозяйствующих субъектов Пышминского городского округа в 2019 году по отношению к 2018 году увеличились на 123,7 млн. рублей и составили 512,3 млн. рублей.

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, 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 проблем.

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 конкурсной и договорной основе.

В целях привлечения инвесторов на территорию Пышминского городского округа, заключено соглашение о намерениях с ООО «ЛЕОН» и ООО «ПТО Строймашкомплекс», инвестиционное соглашение с ООО «Пионер-Агро». Инвестиционный портфель составляет 339,524 млн. рублей.

**В сфере жилищного строительства** в течение 2019 года введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников 3622 квадратных метра общей площади жилья, что выше показателя 2018 года на 610 квадратных метров.

Показатели ввода жилья за прошедшие 4 года выглядят следующим образом:

Год	2016	2017	2018	2019
Ввод жилья, кв.м., всего	2854	3066,8	3012	3622

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 2019 год составил 29736 рублей, темп рост к уровню 2018 года – 109,4%. Размер среднемесячной заработной платы в районе составил 72,7% от среднемесячной начисленной заработной платы одного работника по Свердловской области.

В общем годовом объеме доходов населения 30,4% составляют социальные выплаты – 1440,9 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.

#### **V. Потребительский рынок**

Состояние потребительского рынка характеризуется планомерным развитием.

Оборот розничной торговли по Пышминскому городскому округу в действующих ценах по итогам работы за 2019 год составил 1969,74 млн. рублей, что составляет 103,6% к уровню 2018 года. В то же время, количество торговых площадей на душу населения на 01 января 2020 года составило 0,53 кв.м. или 96,7% к уровню 2018 года.

Оборот общественного питания за 2019 год составил 80,14 млн. рублей или 108% к показателям 2018 года. На 01.01.2020 года на территории района функционирует 5 кафе, 3 закусочных, 6 столовых, 1 предприятие быстрого обслуживания.

Темп роста оборота розничной торговли составит в 2021-2023 годах 103-106%. 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.

В настоящее время демографическая ситуация в Пышминском городском округе характеризуется сохранением убыли постоянного населения. На начало 2016 года численность населения на территории Пышминского городского округа составляла 19667 человек. За период с 2016 по 2019 годы численность населения Пышминского городского округа сократилась на 2,5%, или на 490 человек, и составила на 01.01.2020 года 19177 человек, что свидетельствует о замедлении 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, уменьшение доли населения трудоспособного возраста и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста.

В 2019 году численность трудоспособного населения составила 9273 человека или 48,3% от общего числа населения, что ниже уровня 2018 года на 0,6%. Численность населения моложе трудоспособного возраста составила 4478 человек или 23,3%, что выше уровня 2018 года на 0,2%. Численность населения старше трудоспособного возраста составила 5426 человек или 28,3%, что выше уровня 2018 года на 0,8%.

При этом количество экономически-активного населения территории составляет 8700 человек или 45,4% от общей численности населения городского округа.

Таким образом, демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста увеличивается.

С 2016 по 2019 год в Пышминском городском округе родилось 956 младенцев. Динамика рождаемости имеет тенденцию снижения по годам, но необходимо отметить, что в 2017 году было рождено самое большое количество детей за анализируемый период. В 2019 году отмечается снижение рождаемости по сравнению с 2018 годом на 5,8%.

Численность населения Пышминского городского округа в 2020 году уменьшится еще на 0,2% процента по отношению к 2019 году. В результате мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости к 2023 году прогнозируется стабилизация убыли численности населения по отношению к 2022 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 01.09.2019 года составил 2493 человека, что на 77 человек меньше аналогичного периода 2018 года.

В одном общеобразовательном учреждении осуществляются занятия в две смены.



Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся в 2019 году составила 16,88%, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 1,74%. В целях уменьшения количества обучающихся во вторую смену запланировано строительство здания школы в пгт. Пышма. В 2017 году подготовлена проектно-сметная документация, в 2021 году планируется начать строительство.

Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей составляет 11,47 единиц на 10 тысяч населения, в 2020 году показатель оценивается на уровне 10,43, в дальнейшем прогнозируется увеличение до 11,0. Обеспеченность врачами общей практики составляет 6,78 единиц на 10 тысяч населения и до 2023 года данный показатель остается на прежнем уровне. Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 82,91 единиц на 10 тысяч населения, а к 2023 году прогнозируется снижение показателя до 81,35.

### **VIII. Трудовые ресурсы**

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составила 5088 человек, что составляет 96% к уровню 2018 года. Вследствие прогнозируемого открытия новых производств, в том числе увеличения миграции, до 2023 года прогнозируется увеличение среднесписочной численности работников до 6175 человек, что составит 121,4% к уровню 2019 года.

В связи со снижением среднесписочной численности работников организаций, в 2019 году уменьшилась потребность в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих до 39,7% и составила 27 человек. К 2023 году прогнозируется увеличение данного показателя до 29 человек. В то же время, оценивается увеличение потребности в кадрах в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 9 человек.