Приложение
к прогнозу социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2020-2022 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Прогноз социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2020-2022 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 2020-2022 годы, итогов социально-экономического развития Пышминского городского округа в 2018 году и ожидаемых итогов 2019 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 2020 – 2022 годы разработаны по базовому варианту, предполагающему сохранение инерционной динамики развития на среднесрочную перспективу. Годовые темпы роста экономики района оцениваются на уровне 1-3%, темп роста фонда оплаты труда 6-7%.

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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 5146C0AD29FA2D5034A6761FDCF657AB3FB55689
Владелец **Соколов Виктор Васильевич**
Действителен с 03.04.2019 по 03.07.2020

На территории городского округа расположено 44 населенных пункта, в которых по состоянию на 01.01.2019 года проживало 19466 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 поселке – 9755 человек, в сельских населенных пунктах – 9691 человек. 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 2018 года **доходная часть бюджета** на 01.01.2019 года исполнена на 98,0%, получено доходов 1 млр. 30 млн. 739 тыс.руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 218 млн. 168,2 тыс. руб. –103,3% к плановым показателям, безвозмездных поступлений 812 млн. 570,8 тыс.руб. - 96,7%.

При сравнении поступлений в доходную часть бюджета на 01.01.2019 года с поступлениями на 01.01.2018 года, произошло увеличение на 111 млн. 945,7 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам уменьшение на 15 млн. 33,1 тыс. руб., и по безвозмездным поступлениям увеличение на 126 млн. 978,8 тыс. руб.

Структура поступлений по налогам и сборам в отчетном периоде складывалась с преобладающей долей налога на доходы физических лиц, которая составила 76,0% от всех налоговых и неналоговых доходов бюджета. Поступления по данному налогу составили 165 млн. 925,8 тысяч рублей, что составляет 106,0% плановых назначений на 2018 год.

Свыше 100 % к годовым показателям исполнены следующие налоговые и неналоговые доходы:

- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению с учетом нормативов отчислений в местные бюджеты - 100,6%;

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению с учетом нормативов отчислений в местные бюджеты - 100,0%;

Сертификат 5146C0AD29FA2D5034A6761FDCF657AB3FB55689

- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению с учетом нормативов отчислений в местные бюджеты - 111,4%;

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -100,4%;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 101,2%;

- единый сельскохозяйственный налог - 100,3%;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов - 145,1%;

- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов -104,2%;

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов - 103,8%;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов - 101,6%;

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) - 101,1%;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 110,7%;

- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты - 104,3%;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - 100,0%;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) - 100,0%;

- штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба - 103,0%.

Р**асходная часть бюджета** исполнена в сумме 1 млр. 39 млн. 129,3 тыс. рублей, что составило 87,8% к показателю, запланированному на 2018 год.

Наибольший удельный вес, в общем объеме расходов за 2018 год, составляют расходы на образование – 48,9% от всех расходов бюджета городского округа.

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

На физическую культуру и спорт направлено - 1,4% расходов бюджета.

На жилищно - коммунальное хозяйство направлено – 14,0% расходов бюджета.

На социальную политику направлено – 13,1% общего объема расходов бюджета.

Кредиторская задолженность по оплате труда работникам муниципальных бюджетных учреждений отсутствует и до 2020 года не прогнозируется.

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

- на 2017 год исполнено - 35238,8 тыс. руб.;

Сертификат 5146C0AD29FA2D5034A6761FDCF657AB3FB55689

- на 2018 год исполнено - 39522,8 тыс. руб.;

- на 2019 год плановые расходы - 37250,3 тыс. руб.

На период 2020-2022 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 2018 года наблюдается увеличение оборота по кругу крупных и средних предприятий на 32,0% к уровню 2017 года. Оборот предприятий по итогам отчетного периода составил 2331,144 млн. рублей.

- В сфере обрабатывающего производства оборот организаций увеличился до 147,7 млн. рублей, количество выпущенной продукции составило 246 единица. Темп роста на 2020-2022 годы планируется в размере 103-104%

- 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 9,9 млн. рублей, что на 9,4 млн. рублей больше уровня 2017 года. Однако, в связи с реализацией инвестиционного проекта по разработке Русаковского месторождения строительных песков, в 2021 году прогнозируется увеличение оборота до 267,0 млн. рублей, а в 2022 году до 534,0 млн. рублей (при минимальном проектном объеме добычи).

- В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды темп роста оборота составил – 111,2% к показателю 2017 года. В 2020-2022г.г. темп роста 104-105%

В строительстве объем выполненных работ в текущих ценах по итогам 2018 года снизился по сравнению с 2018 годом и составил 97,4%. Темп роста оборота организаций планируется на уровне 110-111%.

В **агропромышленном** производстве Пышминский городской округ остается в числе основных производителей сельскохозяйственной продукции Свердловской области. Основное направление - животноводство и растениеводство. В 2018 году сельскохозяйственным производством занимались 5 основных организаций.

Производство молока в 2018 году составило 28512 т., что выше уровня 2017 года на 9,6%.

Необходимо отметить, что за счет реализации мероприятий в растениеводстве и животноводстве, направленных на внедрение прогрессивных технологий продуктивность молочного стада увеличивается.

Сертификат 5146C0AD29FA2D5034A6761FDCF657AB3FB55689

Надой молока на одну корову по итогам 2018 года составил 6806 кг., что на 602 кг. выше показателя 2017 года.

Производство мяса за 2018 год составило 1079 т., что составляет 96,4% к уровню 2017 года.

Объем производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2018 года в действующих ценах составил 1223,25 млн. руб., рост по отношению к уровню 2017 года 109,4%. Оборот сельскохозяйственных организаций в 2018 году составил 866,175 млн. рублей, темп роста 107,0%. В 2020-2022 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, позволят 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. Крутоярский), что составляет 0,6% населения городского округа. Для улучшения качества предоставляемых услуг и организации транспортного сообщения всех населенных пунктов с пгт.

Сертификат 5146C0AD29FA2D5034A6761FDCF657AB3FB55689

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 2018 году приобретено 3 новых автобуса.

В сфере **финансового состояния предприятий** отмечается снижение кредиторской задолженности, однако увеличилась дебиторская задолженность основных предприятий. Сальдированный результат (прибыль минус убыток) по итогам 2018 года составил 61932 тыс. рублей, что на 12487 тыс. рублей, что меньше аналогичного периода 2017 года (74419 тыс. рублей).

По итогам 2018 года кредиторская задолженность составила 243171 тыс. рублей, что составило 98,8% по отношению к аналогичному периоду 2017 года (246163 тыс. рублей).

Объем дебиторской задолженности составил 192013 тыс. руб. (2017г. - 139952 тыс. рублей), темп роста 137,2%.

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 в аналогичном периоде 2017 года данный показатель составлял 1,7.

III. Инвестиционная деятельность

Показатели инвестиционной активности среди хозяйствующих субъектов Пышминского городского округа в 2018 году по отношению к 2017 году увеличились на 23,7 млн. рублей и составили 388,8 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, как вариант, через привлечение ссуд кредитных организаций, а так же решения проблем территории за счет областных и федеральных целевых 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

Сертификат 5146C0AD29FA2D5034A6761FDCF657AB3FB55689

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, заключены два соглашения о намерениях с ООО «Спектор» и ООО «ПТО Строймашкомплекс», инвестиционные соглашения с ООО «Дерней» и ООО «Пышминский песчаный карьер». Инвестиционный портфель составляет 353,74 млн. рублей.

В сфере жилищного строительства в течение 2018 года введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников 3012 квадратных метров общей площади жилья, что ниже показателя 2017 года на 54,8 квадратных метра.

Показатели ввода жилья за прошедшие 4 года выглядят следующим образом:

	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Ввод жилья, кв.м., всего	3848	2854	3066,8	3012

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 2018 год составил 27169,8 рублей, темп рост к уровню 2017 года – 112,3%. Размер среднемесячной заработная плата в районе составил 73,9% от среднемесячной начисленной заработной платы одного работника по Свердловской области.

В общем годовом объеме доходов населения 30,4% составляют социальные выплаты – 1407,57 млн. рублей, что свидетельствует о высокой численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, а также населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения городского округа.

Сертификат 5146C0AD29FA2D5034A6761FDCF657AB3FB55689

V. Потребительский рынок

Состояние потребительского рынка характеризуется планомерным развитием.

Оборот **розничной торговли** по Пышминскому городскому округу в действующих ценах по итогам работы за 2018 год составил 1901,3 млн. рублей, что составляет 136,2% к уровню 2017 года. В то же время, количество торговых площадей на душу населения на 1 января 2019 года составило 0,55 кв.м., рост 113,2% к уровню 2017 года.

Оборот **общественного питания** за 2018 год составил 74,2 млн. рублей или 104,3% к показателям 2017 года. На 01.01.2019 года на территории района функционирует 4 кафе, 5 закусочных, 20 столовых, 1 предприятие быстрого обслуживания и 1 буфет, 1 кафетерий.

Темп роста **оборота розничной торгов**ли составит в 2020-2022 годах 110-114%. 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.

На начало 2015 года численность населения на территории Пышминского городского округа составляла 19748 человек. За период с 2015 по 2018 годы численность населения Пышминского городского округа сократилась на 1,4%, или на 282 человека, и составила на 01.01.2019 года 19466 человека, 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 младше трудоспособного возраста, уменьшение доли населения трудоспособного возраста и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста.

В 2018 году численность трудоспособного населения составила 9545 человек или 49,4% от общего числа населения, что ниже уровня 2017 года на 0,5%. Численность населения моложе трудоспособного возраста

Сертификат 5146C0AD29FA2D5034A6761FDCF657AB3FB55689

составила 4507 человек или 23,3%, что выше уровня 2017 года на 0,2%. Численность населения старше трудоспособного возраста составила 5394 человека или 27,9%, что выше уровня 2017 года на 0,9%.

При этом количество экономически-активного населения территории составляет 8700 человек или 45,1% от общей численности населения городского округа.

Таким образом, демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста увеличивается.

С 2015 по 2018 год в Пышминском городском округе родилось 1066 младенцев. Динамика рождаемости имеет тенденцию снижения по годам, но необходимо отметить, что в 2015 году было рождено самое большое количество детей за анализируемый период. В 2018 году отмечается снижение рождаемости по сравнению с 2017 годом.

Численность населения Пышминского городского округа в 2019 году уменьшится еще на 0,27% процентов по отношению к 2018 году. В результате мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости к 2022 году прогнозируется замедление убыли численности населения по отношению к 2021 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 01.09.2018 года составил 2 570 человек, что больше на 67 человек аналогичного периода 2017 года.

В одном общеобразовательном учреждении осуществляются занятия в две смены.

Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся в 2018 году составила 15%, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 6%. В целях уменьшения количества обучающихся во вторую смену запланировано строительство здания школы в пгт. Пышма. В 2017 году подготовлена проектно-сметная документация, в 2020 году планируется начать строительство.

Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей составляет 11,3 единицы на 10 тысяч населения, в дальнейшем прогнозируется увеличение данного показателя до 11,8. Обеспеченность врачами общей практики составляет 4,6 единиц на 10 тысяч населения и до 2022 года данный показатель прогнозируется увеличить до 5,1 единицы. Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 82,8 единиц на 10 тысяч населения, а к 2022 году прогнозируется снижение показателя до 81,8.

VIII. Трудовые ресурсы

Сертификат 5146C0AD29FA2D5034A6761FDCF657AB3FB55689

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составила 5301 человек, что составляет 99,3% к уровню 2017 года. Вследствие прогнозируемого открытия новых производств, в том числе увеличения миграции, до 2022 года прогнозируется увеличение среднесписочной численности работников до 5392 человек, что составит 101,7% к уровню 2018 года.

Несмотря на снижение среднесписочной численности работников организаций, в 2018 году увеличилась потребность в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих на 11,5% и достигла 68 человек. Однако, к 2022 году прогнозируется снижение потребности в подготовке специалистов до 52 человек.

Сертификат 5146C0AD29FA2D5034A6761FDCF657AB3FB55689