Постановление главы Городского округа Верхняя Тура

от 15.11.2022г. № 302

*О прогнозе социально-экономического развития*

*Городского округа Верхняя Тура на 2023-2025 годы*

В соответствии со [статьей 173](consultantplus://offline/ref=4E89ED3C303BC6513570B4093B0E99F126CB6156342DD33103622938C2FAC1E2F5086A641DC32F818C4070P1f3L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 15.07.2015 № 46 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в Городском округе Верхняя Тура»», руководствуясь [Порядком](consultantplus://offline/ref=4E89ED3C303BC6513570B4093B0E99F126CB61563426D23F0D622938C2FAC1E2F5086A641DC32F818C4277P1f2L) разработки прогноза социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура, утвержденным постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 25.11.2011 № 272 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Одобрить [прогноз](consultantplus://offline/ref=4E89ED3C303BC6513570B4093B0E99F126CB61563D2EDD3E046C7432CAA3CDE0F20735731A8A23808C427214P5f2L) социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2023-2025 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 25.11.2021 № 273 «О прогнозе социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2022-2024 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

от 15.11.2022г. № 302

«О прогнозе социально-экономического развития

Городского округа Верхняя Тура на 2023-2025 годы»

**Прогноз социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2023-2025 годы**

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Доходы, всего (стр. 1.10 + стр. 1.11) | млн. руб. | 823,84 | 1178,295 | 862,727 | 636,495 | 631,345 |
| * 1. Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 153,992 | 157,07 | 161,78 | 168,26 | 174,99 |
| 1.1.1. Сальдо прибылей и убытков (справочно) | млн. руб. | 85 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| 1.2. Амортизационные отчисления | млн. руб. | 42,3 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| 1.3. Налог на прибыль (справочно) | млн. руб. | 26,179 | 26,702 | 27,503 | 28,053 | 28,615 |
| 1.4. Налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 21 | 22,5 | 23 | 23 | 23 |
| 1.5. Налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 94,029 | 182,77 | 186,265 | 201,826 | 222,009 |
| 1.6. Акцизы | млн. руб. | 9,134 | 10,695 | 10,234 | 10,882 | 11,461 |
| 1.7. Прочие налоги и сборы | млн. руб. | 15,736 | 19,306 | 17,782 | 18,498 | 19,221 |
| 1.8. Неналоговые доходы | млн. руб. | 22,888 | 24,641 | 15,777 | 16,034 | 16,618 |
| 1.9. Прочие доходы | млн. руб. | 0 | 5,27 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. Итого доходов (сумма строк 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9) | млн. руб. | 359,079 | 465,252 | 458,838 | 482,5 | 511,299 |
| 1.11. Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти (стр. 1.13-стр. 1.12) | млн. руб. | 464,761 | 713,043 | 403,889 | 153,995 | 120,046 |
| 1.12. Средства, передаваемые на вышестоящие уровни власти | млн. руб. | 101,774 | 42,305 | 88,059 | 157,65 | 177,634 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 21 | 22,5 | 23 | 23 | 23 |
| 1.12.2. акцизы | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12.3. налог на прибыль | млн. руб. | 26,179 | 0 | 0 | 93 471 | 110 881 |
| 1.12.4. прочие налоги | млн. руб. | 54,595 | 19,805 | 65,059 | 41,179 | 43,753 |
| 1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти | млн. руб. | 566,535 | 755,348 | 491,948 | 311,645 | 297,680 |
| Финансирование муниципальных программ (справочно) | млн. руб. | 640,341 | 892,441 | 619,117 | 433,205 | 436,533 |
| 2.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по полному кругу организаций по видам экономической деятельности | млн. руб. | 2270 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| – раздел С: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 2270 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| – раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 4745,37 | 3343,48 | 718,35 | 663 | 650 |
| 4. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 585 | 590 | 595 | 600 | 608 |
| 5. Оборот общественного питания | млн. руб. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 6. Объем платных услуг населению | млн. руб. | 14 | 14,3 | 14,6 | 14,7 | 14,8 |
| 7. Прибыль(убыток) - сальдо по кругу крупных и средних организаций | млн. руб. | -69,47 | -85 | -73 | 467 | 553 |
| 8. Фонд заработной платы | млн. руб. | 1239,30 | 1317,06 | 1399,00 | 1400,00 | 1500,00 |
| 9. Число малых предприятий | ед. | 159 | 163 | 160 | 160 | 160 |
| 10. Оборот малых предприятий | млн. руб. | 609 | 609 | 600 | 595 | 590 |
| 11. Доля работающих в сфере малого предпринимательства на постоянной основе (в т.ч. индивидуальных предпринимателей) в общей численности, работающих в экономике муниципального образования | % | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 12. Численность постоянного населения муниципального образования (среднегодовая) | человек | 8717 | 8554 | 8776 | 8690 | 8604 |
| 13. Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | 4500 | 4543 | 4534 | 4534 | 4534 |
| 14.Численность занятых в экономике | человек | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
| 15. Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 4,5 | 0,93 | 0,93 | 0,9 | 0,9 |
| 16. Коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 9,52 | 8,06 | 10,59 | 10,7 | 10,8 |
| 17. Младенческая смертность | чел. на 1000 новорожд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв.м. | 1,704 | 1,835 | 2,836 | 2,756 | 2,450 |
| 19. Общая площадь, приходящаяся на одного жителя | кв.м. | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 20. Доходы населения всего, из них: | млн. руб. | 1796,6 | 1890 | 1920 | 1950 | 1970 |
| – социальные выплаты | млн. руб. | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 21. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий | руб. | 36088 | 40100 | 42100 | 45000 | 47000 |
| 22. Баланс денежных доходов и расходов населения | млн. руб. | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 23. Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Приложение

к прогнозу социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2023-2025 годы

**Пояснительная записка**

Прогноз социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2023-2025 годы разработан в соответствии со [статьей 173](consultantplus://offline/ref=4E89ED3C303BC6513570B4093B0E99F126CB6156342DD33103622938C2FAC1E2F5086A641DC32F818C4070P1f3L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 15.07.2015 № 46 «О бюджетном процессе в Городском округе Верхняя Тура», [Порядком](consultantplus://offline/ref=4E89ED3C303BC6513570B4093B0E99F126CB61563426D23F0D622938C2FAC1E2F5086A641DC32F818C4277P1f2L) разработки прогноза социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура, утвержденным постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 25.11.2011 № 272 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура».

Прогноз социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура составляется в целях:

– формирования основы для составления проекта бюджета Городского округа Верхняя Тура;

– определения основных проблем развития городского округа и возможных путей их решения органами местного самоуправления для выработки экономической политики.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Верхняя Тура составлен с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, исходя из анализа статистических данных, итогов социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года.

При составлении прогноза использовались данные производственных предприятий, структур городского хозяйства, подразделений Администрации городского округа Верхняя Тура.

Доходы

Показатели, объединенные в разделе «Доходы» включают средства организаций (прибыль, амортизационные отчисления), средства бюджетов всех уровней, налоговые и неналоговые доходы, прочие поступления. Также в указанном разделе отражено сальдо финансовых расчетов с вышестоящими уровнями власти.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) за период 2021-2025 годы увеличивается в связи со снижением объема безвозмездных поступлений.

По оценке 2022 года доходы и поступления, сформированные в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, функционирующих на территории Городского округа Верхняя Тура с учетом финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти, составят 1178,295 млн. рублей или 143 % к уровню 2021 года. В 2023-2025 годах прогнозируется рост общего уровня доходов территории.

В 2023 году прогнозируется рост объема безвозмездных поступлений, а далее в 2024-2025 годах - снижается; доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) увеличивается.

Производственная деятельность

Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза сделана на основании информации об основных производственных и экономических показателях, представленных АО «ВТМЗ», по итогам работы и прогнозным оценкам на перспективу.

Предприятие по виду экономической деятельности относится к обрабатывающим производствам.

За 2021 год предприятие выпустило продукции на сумму 406,97 млн. рублей. По прогнозным оценкам в 2022 году оборот АО «ВТМЗ» составит 874,7 млн. рублей, что составляет 214,93 % по сравнению с предыдущим годом, и в 2023-2025 годах сохранится рост. Предприятие в связи с увеличением объема производства планирует выйти на безубыточный уровень производства.

Инвестиции

Основными источниками инвестиций в 2021 году являлись привлеченные средства предприятий и организаций, которые составили 4745,37 млн. рублей.

В 2022 году инвестиции составят 3343,48 млн. рублей. В среднесрочную перспективу ожидается рост объемов инвестиций за счет всех источников финансирования.

В 2023-2025 годах прогнозируется рост объема инвестиций за счет средств предприятий.

Рынок товаров и услуг

В 2022 году объем оборота розничной торговли увеличится по сравнению с 2021 годом на 1,01 % и составит 590 млн. рублей.

При дальнейшем развитии потребительского рынка товаров и услуг   
в 2023-2025 годах прогнозируется положительная динамика увеличения объема розничного товарооборота.

Обороты общественного питания общедоступной сети (столовых, кафе, баров, ресторанов) в 2022 году ожидаются на 2,6 % выше уровня 2021 года. Анализируя динамику изменения оборота за предыдущие годы, можно предположить в 2023-2025 году ежегодное увеличение оборота общественного питания.

Объем платных услуг населению в 2021 году составил 14 млн. рублей. В последующие годы можно предположить небольшой рост этого показателя на 3 % в сопоставимой оценке.

Малый бизнес

В последние годы число малых предприятий меняется незначительно, в 2021 году зарегистрировано 130 субъектов малого бизнеса, 147 самозанятых в дальнейшем на 2022-2024 годы сохранится прежний уровень.

На территории Городского округа Верхняя Тура стабильно работают малые предприятия, которые представлены предприятиями лесоперерабатывающего производства.

Доля работающих в сфере малого предпринимательства на постоянной основе (в т.ч. индивидуальных предпринимателей), в общей численности работающих в экономике муниципального образования в 2021 году составит 47 %.

Демография и рынок труда

На 1 января 2011 года, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, число жителей Городского округа Верхняя Тура составляет 9466 человек.

Демографическая ситуация в городском округе Верхняя Тура характеризуется естественной убылью постоянного населения.

За период январь – декабрь 2021 года на территории города рождаемость понизилась, в 2021 году родилось 83 человека (в 2020 году – 93 человека). Смертность в сравнении с 2020 годом увеличилась и составила 188 человек, что на 26 человек больше, чем в 2020 году 162 человек. Естественная убыль населения в 2021 году составила 105 человек.

Ожидаемая среднегодовая численность населения в 2022 году – 8554 человек. Прогнозируемая среднегодовая численность в 2023-2025 годах будет уменьшаться.

По предварительным результатам на 01.01.2022 занятых в экономике Городского округа Верхняя Тура – 4504 человек, из нее в промышленном секторе экономики 1854 человек. В 2023-2025 годах численность занятых в экономике городского округа Верхняя Тура существенно не изменится.

На рынке труда прогнозируется снижение уровня безработицы. Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2021 году составил 4,5 %, ожидаемый в 2022 году уровень безработицы составит 0,93 %. В 2023-2025 годах прогнозируется снижение уровня безработицы.

Строительство жилья

В 2021 году ввод жилых домов индивидуальными застройщиками составил 1,704 тыс. кв. м. За 2022 года планируется ввод 1,835 тыс. кв. м. индивидуальных жилых домов. На 2023-2025 годы прогнозируется рост строительства и ввод жилых домов, в том числе и индивидуальных.

Денежные доходы населения

Доходы населения Городского округа Верхняя Тура в 2021 году составили – 1796,6 млн. рублей. В доходах населения учтены доходы, состоящие из заработной платы, а также доходов в виде трудовых пенсий, пособий и других выплат, начисление налогов по которым не производится.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий городского округа Верхняя Тура за 2021 год составила 36088 рублей, при этом она выше величины прожиточного минимума на 12,5 тыс. рублей. По оценке 2022 года среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях обрабатывающих производств составит 40100 рублей, в 2023-2025 годах прогнозируется дальнейший рост.

В связи с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, а также за счет увеличения размера пенсий в 2023-2025 годах, ожидается ежегодное увеличение среднедушевых доходов населения на 4 %.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по оценке в текущем году составляет 12 % от общей численности населения.