



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.11.2023 № 2419
г. Верхняя Салда

***Об одобрении прогноза социально-экономического развития
Верхнесалдинского городского округа на
2024 год и плановый период 2025-2026 годов***

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Думы городского округа от 16.08.2022 № 461 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе», от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, во исполнение Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 24.05.2023 № 1129 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.11.2022 № 2933 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на среднесрочный период 2023-2025 годов».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа <http://v-salda.ru>.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского
городского округа



А.В. Маслов

Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 15.11.2023 № 2419
«Об одобрении прогноза социально-
экономического развития
Верхнесалдинского городского округа на
2024 год и плановый период
2025-2026 годов»

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
I. Финансы						
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)	Миллион рублей	1743,60	1838,77	2325,59	2290,13	2228,61
1.1. Прибыль организаций	Миллион рублей	28087,30	29498,70	23213,60	25740,90	28822,70
1.2. Амортизационные отчисления	Миллион рублей	3880,97	4031,99	5930,15	4100,37	4509,68
1.3. Налог на доходы физических лиц	Миллион рублей	438,34	518,07	613,79	645,71	676,71
1.4. Единый налог на вмененный доход	Миллион рублей	0,12	0,06	0,00	0,00	0,00
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	Миллион рублей	4,03	3,70	3,88	3,88	3,88
1.6. Земельный налог	Миллион рублей	27,32	23,87	25,92	25,92	25,92
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	Миллион рублей	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
1.8. Налог на имущество физических лиц	Миллион рублей	21,27	21,04	22,14	23,40	25,45
1.9. Прочие налоги и сборы	Миллион рублей	82,92	83,78	128,98	142,45	158,16
1.10. Неналоговые доходы	Миллион рублей	48,52	53,41	47,55	41,62	41,49
1.11. Прочие доходы	Миллион рублей	1,66	0,83	0,00	0,00	0,00
1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,1.11)	Миллион рублей	624,18	704,71	842,26	882,98	931,61
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	Миллион рублей	1119,42	1134,06	1483,33	1407,15	1297,00

Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
2. Финансирование муниципальных программ	Миллион рублей	1624,02	1795,57	2052,30	1932,70	1899,90
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	Миллион рублей	7,04	11,85	11,85	11,85	11,85
3.1. Земельный налог	Миллион рублей	7,03	11,81	11,81	11,81	11,81
3.2. Налог на имущество физических лиц	Миллион рублей	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
II. Производственная деятельность						
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	Миллион рублей	119772,00	142325,00	136456,90	142813,30	153408,20
в том числе:						
1.1. Обрабатывающие производства	Миллион рублей	72752,90	95000,00	87758,80	95565,50	105790,10
1.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	Миллион рублей	1648,60	1673,20	1696,60	1718,70	1756,50
III. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	Миллион рублей	13771,14	10305,87	9960,35	7286,20	6865,29
IV. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	Миллион рублей	18420,90	20592,30	21416,60	22270,50	23296,60
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	Миллион рублей	2871,30	2899,70	2928,70	2899,70	2928,60
1.2. Оплата труда	Миллион рублей	13340,10	15461,00	16234,00	17094,40	18068,80
1.3. Социальные выплаты	Миллион рублей	2209,50	2231,60	2253,90	2276,40	2299,20
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	Рублей на человека	36109,00	40728,00	42647,00	44547,00	46763,00
V. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	Миллион рублей	5313,30	5621,50	5767,60	5882,90	6000,60
2. Оборот общественного питания	Миллион рублей	3782,00	4065,65	4171,40	4254,80	4339,90
VI. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	Человек	42719	42304	41961	41734	41588

Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	Человек	42512	42133	41848	41661	41515
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	Человек	2488	2372	2171	1997	1835
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	Человек	5082	4600	4815	4973	5014
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте (на 01 января)	Человек	23104	23816	23641	23561	23414
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	Человек	12414	11220	10734	10603	10725
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	Человек	300	306	374	379	384
2.2. Число умерших	Человек	750	740	735	730	705
VII. Развитие социальной сферы						
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	Человек	312	295	150	0	0
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	81,80	82,60	83,30	83,60	83,90
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях	Единиц на 10 тысяч человек населения	42,80	43,70	41,10	41,50	41,80
5. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях	Единиц на 10 тысяч человек населения	18,50	19,90	15,50	15,60	15,80
VIII. Трудовые ресурсы						
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций (без субъектов малого предпринимательства)	Человек	19014	19332	19513	19620	19620

Примечание: к прогнозу социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов прилагается пояснительная записка.

Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития Верхнесалдинского
городского округа на 2024 год и
плановый период 2025 - 2026 годов

Пояснительная записка

Прогноз социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов (далее - Прогноз) разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Свердловской области, одобренного постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2023 № 771 - ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2024 - 2026 годов».

Прогноз сформирован исходя из анализа статистических данных за 2022 год, первого полугодия 2023 года, с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития основных промышленных предприятий Верхнесалдинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, прогнозных показателей главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств, с учетом итогов социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа в 2022 году и тенденций, складывающихся в 2023 году.

Динамика большинства основных показателей социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа в 2023 году складывается выше значений прогноза социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на среднесрочный период 2023 - 2025 годов, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.11.2022 № 2933 «О прогнозе социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на среднесрочный период 2023 - 2025 годов».

Основные показатели развития Верхнесалдинского городского округа

В первом полугодии 2023 года динамика большинства показателей социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа продолжала улучшаться.

Оборот организаций Верхнесалдинского городского округа за первое полугодие 2023 года составил 75972,5 млн. рублей, что на 51,6% выше уровня соответствующего периода 2022 года, в том числе: по обрабатывающим производствам оборот составил 46232,1 млн. рублей, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 49,9%.

По итогам 2023 года ожидается увеличение оборота организаций на 118,8% к уровню 2022 года. По прогнозам предприятий - 142325,0 млн. рублей.

Общий объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2023 года составил 3549,4 млн. рублей, что составляет 54,4% к соответствующему периоду прошлого года.

По итогам 2023 года ожидается снижение объема инвестиций в основной капитал на 25,2% к уровню 2022 года. По прогнозам предприятий объем инвестиций составит 10305,9 млн. рублей.

На 01 сентября 2023 года прибыль организаций составила 22407,1 млн. рублей, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 18,7%.

По итогам 2023 года ожидается увеличение прибыли организаций на 5% к уровню 2022 года. По прогнозам предприятий - 29498,0 млн. рублей.

Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава и внешних совместителей по обследуемым видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за период январь-июнь 2023 года - 7418,9 млн. рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года 117,9%.

По итогам первого полугодия 2022 года фонд оплаты труда от годового фонда составил 48%.

По итогам 2023 года оценка показателя «Оплата труда» на 2023 год составляет 15461,0 млн. рублей.

Одним из важных индикаторов социально-экономического развития является демографическая ситуация. Тенденция снижения численности постоянного населения Верхнесалдинского городского округа (далее – городской округ) сохраняется.

На 1 января 2023 года численность населения городского округа составила 42304 человека, в том числе городское население - 40474 человека, сельское население - 1830 человек (на 01.01.2022 численность – 42719 человек, в т. ч. городское - 40856 человек, сельское – 1863 человека).

Среднегодовая численность постоянного населения за 2023 год составит 42133 человека, что на 379 человек меньше, чем за 2022 год.

Сокращение численности постоянного населения обусловлено естественной убылью населения.

В силу объективных факторов, связанных с внешним санкционным давлением, по итогам 2023 года ожидается рост показателей социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа: оборот крупных и средних промышленных предприятий городского округа оценивается на уровне 118,8% к уровню 2022 года, оборот розничной торговли оценивается на уровне 105,8% к уровню 2022 года.

1. Финансы

Исполнение бюджета городского округа за 2022 год по доходам составило 1743,60 млн. рублей, или 102,5% к годовым назначениям. Поступления доходов по отношению к 2021 году увеличились на 14,0%.

Налоговые и неналоговые доходы за 2022 год исполнены в сумме 622,52 млн. рублей, или 108,8% к годовым назначениям.

Основным доходным источником бюджета городского округа является

налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ).

Удельный вес НДФЛ в объеме налоговых и неналоговых платежей составляет 70,4%.

Выполнение бюджетных назначений по НДФЛ в 2022 году обусловлено ростом среднемесячной заработной платы у основных налогоплательщиков ПАО «Корпорация «ВСМПО - АВИСМА», ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей» и ростом заработной платы у работников бюджетной сферы.

Прогнозные показатели доходной части бюджета Верхнесалдинского городского округа в 2024 году составят 2325,59 млн. рублей, рост к оценке 2023 года на 26,5%.

2. Производственная деятельность

Оборот организаций по видам экономической деятельности по итогам 2023 года прогнозируется 142325,0 млн. рублей, что на 18,8% выше, чем за 2022 год, в том числе:

обрабатывающие производства – 72752,9 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 30,6%;

обеспечение электрической энергией, газом и паром 1673,2 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 1,5%.

Отраслевая структура промышленности сложилась следующим образом: обрабатывающие производства занимают 60,7% в общем объеме производства;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 1,4%.

Основной вклад в развитие промышленности Верхнесалдинского городского округа вносит градообразующее предприятие ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА».

Финансовый результат ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» по итогам 9 месяцев 2023 года незначительно ухудшился, объем чистой прибыли составил 20991,19 млн. рублей, по итогам 9 месяцев 2022 года - 22093,82 млн. рублей.

Планируемому развитию производства в 2024 - 2026 годах будет способствовать реализация мер по техническому перевооружению, реконструкции, модернизации производственных объектов, реализации планируемых инвестиционных проектов.

3. Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций за 2022 год составил 13771,4 млн. рублей, что в 2,2 р. больше, чем за 2021 год.

За 2022 год объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на одного человека составил 318,557 тыс. рублей.

На территории городского округа реализуется проект создания и развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа

«Титановая долина» (далее - ОЭЗ) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 1032 «О создании на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа».

Целью создания ОЭЗ является развитие обрабатывающих отраслей экономики через создание на территории ОЭЗ современных промышленно-производственных комплексов, способных обеспечить производство высокотехнологичной продукции глубокой промышленной переработки.

На территории ОЭЗ в Верхнесалдинском городском округе зарегистрированы 12 организаций, участвующих в реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина», с одним предприятием-резидентом инициирована процедура расторжения соглашения об осуществлении деятельности.

Исходя из реалий рыночной ситуации, в соответствии с инвестиционными планами ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» до 2030 года запланировано развитие производственных и вспомогательных направлений деятельности.

Из наиболее масштабных и значимых инвестиционных проектов, реализуемых на территории Верхнесалдинского городского округа можно выделить:

реализация инвестиционных проектов предприятиями-резидентами ОЭЗ, в том числе строительство колесопрокатного стана, строительство завода пресованных профилей, строительство комплекса сжижения природного газа, строительство завода по производству автокомпонентов;

развитие (реконструкция) железнодорожных путей общего пользования станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги для обеспечения перевозок особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина»;

развитие инфраструктуры предприятия, модернизация производства ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА», в том числе строительство сортопрокатного комплекса, производство титановой проволоки, модернизация наплавочного комплекса цеха № 5, замена травильного оборудования прокатного комплекса цеха № 16, модернизация вакуумно-дуговых печей;

строительство многоквартирного жилого дома.

В 2024 - 2026 годах прогнозируется незначительное снижение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за счет всех источников финансирования.

4. Денежные доходы населения

Размер среднемесячной заработной платы итогам первого полугодия 2023 года – 64844,1 руб., что на 17,9% выше соответствующего периода 2022 года. По состоянию на 01 сентября 2023 года – 66019,0 руб.

По итогам 2023 года среднемесячная заработная плата работников ожидается на уровне 69115,0 рублей, что на 17,9% выше 2022 года.

В период с 2024 по 2026 годы темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения Верхнесалдинского городского округа будут иметь положительную динамику.

Причиной роста денежных доходов населения Верхнесалдинского городского округа является ежегодная индексация заработной платы предприятиями и организациями городского округа, а также сохранение социальных выплат, гарантированных незащищенным слоям населения.

5. Потребительский рынок

По Верхнесалдинскому городскому округу оборот розничной торговли по итогам 2023 года прогнозируется 5621,5 млн. рублей., что на 5,8% выше 2022 года (в 2022 году оборот розничной торговли составил 5313,3 млн. рублей).

Оборот общественного питания в 2023 году составит 4065,65 млн. руб., что на 7,5% выше 2022 года (в 2022 году оборот общественного питания составил 3782,0 млн. руб.).

В 2023 году открыто 2 новых магазина, 2 аптеки.

Ввиду того, что потребительский рынок подвержен влиянию инфляционных процессов, в 2024 - 2026 годах прогнозируется увеличение объемов розничного товарооборота.

6. Демографические показатели

С начала 2022 года в Верхнесалдинском городском округе отмечается устойчивая положительная тенденция снижения смертности населения при сохранении естественной убыли населения.

В 2024 - 2026 годах сохраняется тенденция сокращения численности населения за счет естественной убыли, которая частично будет компенсирована миграционным приростом.

На 1 января 2023 года численность населения городского округа составила 42304 человека, в том числе городское население - 40474 человека, сельское население - 1830 человек (на 01.01.2022 численность - 42719 человек, в т. ч. городское - 40856 человек, сельское - 1863 человека).

Среднегодовая численность постоянного населения за 2023 год составит 42133 человека, что на 379 человек меньше, чем за 2022 год.

За 2022 год родилось 302 человека, умерло 753 человека.

В 2022 году смертность превысила рождаемость в 2,5 р.

В 2022 году в городской округ прибыли 660 человек, выбыли за пределы городского округа - 626 человек.

В 2022 году миграционный прирост составил 34 человека.

В прогнозируемом периоде 2024 - 2026 годах продолжится снижение численности населения, к 2026 году прогнозное значение показателя составит 41588 человек.

7. Развитие социальной сферы

На 01 сентября 2023 в городе Верхняя Салда в две смены ведут обучение 2 школы, в которых обучаются 4978 человек. Из них обучается во вторую смену 295 человека, что составляет 5,9 % от общей численности обучающихся.

Наиболее загруженными являются две школы: МАОУ СОШ № 2 и МАОУ СОШ № 14.

В период 2024-2026 годов планируется, что доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях незначительно снизится до 5 %.

По состоянию на 1 января 2023 года на территории Верхнесалдинского городского округа функционируют 22 дошкольных учреждения (3 из них находятся в сельской местности).

На территории городского округа на 01.01.2023 года зарегистрировано 2814 детей в возрасте от 0 до 7 лет.

По данным автоматизированной информационной системы актуальной очереди («актуальный запрос») на предоставление места в дошкольных образовательных учреждениях на 1 января 2023 года не было. Детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на 01 января 2023 года было всего 81 человек в возрасте с 1 года до 3 лет с отложенным спросом зачисления. Все дети, находящиеся в очереди на получение в 2022 году дошкольного образования, обеспечены местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

На конец 2023 года прогнозируется 100% доступность дошкольного образования для детей от 1 года до 6 лет.

8. Трудовые ресурсы

На 01 октября 2023 года ситуация на рынке труда Верхнесалдинского городского округа остается стабильной. Уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 0,37%, численность зарегистрированных безработных – 78 человек.

До конца 2023 года ожидается, что уровень зарегистрированной безработицы не превысит 0,42%.

Численность занятых на градообразующей организации по состоянию на 01.01.2023 составляет 11889 человек или 62,5% от среднесписочной численности работников организаций в муниципальном образовании.

Соотношение спроса и предложения на рынке труда Верхнесалдинского городского округа стабильно низкое. Напряженность на рынке труда образуется ввиду отсутствия создаваемых новых рабочих мест за пределами градообразующего предприятия. Свободные вакансии предлагаются преимущественно в организациях социальной сферы.

Ежегодное снижение численности населения городского округа, изменение возрастной структуры населения в сторону уменьшения числа

граждан трудоспособного возраста ведет к ежегодному уменьшению численности экономически активного населения и численности занятых в экономике.

По оценке 2023 года среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составит 19332 человека.

Существенное влияние на социально-экономическое развитие Верхнесалдинского городского округа в прогнозируемый период будут оказывать восстановление потребительского спроса, сохранение стабильной ситуации на рынке труда, рост денежных доходов населения.