



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.11.2022 № 2973
г. Верхняя Салда

***Об одобрении прогноза социально-экономического развития
Верхнесалдинского городского округа на среднесрочный период
2023-2025 годов***

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы городского округа от 16.08.2022 № 461 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе», Уставом Верхнесалдинского городского округа, во исполнение Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.06.2022 № 1712 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на среднесрочный период 2023-2025 годов (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.11.2021 № 2967 «Об одобрении прогноза социально –экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2022-2024 годы».
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



И.Б. Сальников

Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 15.11.2022 № 2933
«Об одобрении прогноза социально-
экономического развития
Верхнесалдинского городского округа на
среднесрочный период 2023-2025 годов»

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на среднесрочный период 2023-2025 годов

Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2021	2022	2023	2024	2025
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
I. Финансы						
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)	Миллион рублей	1528,97	1729,21	1741,53	1675,52	1655,37
1.1. Прибыль организаций	Миллион рублей	15558,27	28600,00	15701,00	16019,00	15656,00
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	354,59	425,29	482,83	509,39	532,31
1.4. Единый налог на вмененный доход	Миллион рублей	4,17	0,21	0,00	0,00	0,00
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	Миллион рублей	3,72	3,54	4,42	4,71	4,96
1.6. Земельный налог	Миллион рублей	31,17	25,63	27,24	27,24	27,24
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	Миллион рублей	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Налог на имущество физических лиц	Миллион рублей	17,26	21,15	21,15	21,57	23,08
1.9. Прочие налоги и сборы	Миллион рублей	70,66	78,76	83,29	88,21	92,59
1.10. Неналоговые доходы	Миллион рублей	47,73	50,66	41,99	42,33	42,38
1.11. Прочие доходы	Миллион рублей	8,07	0,62	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	537,39	605,86	660,92	693,45	722,56
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	Миллион рублей	991,58	1123,35	1080,61	982,07	932,81

2. Финансирование муниципальных программ (справочно местный бюджет)	Миллион рублей	1468,20	1633,50	1616,00	1638,70	1638,70
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	Миллион рублей	8,79	7,04	7,04	7,04	7,04
3.1. Земельный налог	Миллион рублей	8,79	7,03	7,03	7,03	7,03
3.2. Налог на имущество физических лиц	Миллион рублей	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Производственная деятельность						
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	Миллион рублей	100956,70	105782,9	107898,6	111890,8	115583,2
в том числе:						
1.1. Обрабатывающие производства	Миллион рублей	64490,30	65338,2	68082,4	70805,7	73354,7
1.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	Миллион рублей	1523,7	1538,9	1602,0	1643,6	1707,7
III. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	Миллион рублей	6351,8	6928,9	7278,3	7643,3	8025,3
IV. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	Миллион рублей	16378,60	17197,60	17966,40	18829,80	19899,50
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	Миллион рублей	1754,60	1772,0	1772,00	1772,00	1772,0
1.2. Оплата труда	Миллион рублей	11107,60	11874,00	12479,50	13153,40	14008,40
1.3. Социальные выплаты	Миллион рублей	3516,40	3551,60	3714,90	3904,40	4119,10
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	Рублей на человека	31331,30	33257,50	35031,20	37020,50	39455,90
V. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	Миллион рублей	4759,00	4558,50	4623,50	4785,30	4929,00
2. Оборот общественного питания	Миллион рублей	111,20	118,00	125,00	132,00	140,00
VI. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	Человек	43853	43272	42912	42566	42205

1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	Человек	43563	43092	42739	42386	42029
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	Человек	2585	2488	2324	2166	2019
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	Человек	4992	5082	5125	5231	5275
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте (на 01 января)	Человек	22849	23104	22963	22949	22845
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	Человек	13159	12414	12322	12213	11989
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	Человек	364	306	374	379	384
2.2. Число умерших	Человек	951	740	735	730	725
VII. Развитие социальной сферы						
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	Человек	704	653	640	600	450
2. Доля детей в возрасте от 5 до 13 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	87,00	87,00	88,00	89,00	88,00
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	48,10	47,60	48,80	49,20	50,00
5. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях	Единиц на 10 тысяч человек населения	14,40	14,30	15,90	16,00	16,60
VIII. Трудовые ресурсы						
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций (без субъектов малого предпринимательства)	Человек	18986	19484	19620	19620	19620

2. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	Человек	720	741	751	756	765
2.1. среднее профессиональное образование	Человек	580	581	586	591	595
2.1.1 в том числе технического профиля	Человек	450	450	450	450	450
2.2. высшее образование	Человек	140	160	165	165	170
2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля	Человек	120	120	120	129	129

Примечание: к прогнозу социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на среднесрочный период 2023-2025 годов прилагается пояснительная записка.

Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития Верхнесалдинского
городского округа на среднесрочный
период 2023-2025 годов

Пояснительная записка

Прогноз социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на среднесрочный период 2023-2025 годов (далее - Прогноз) разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Свердловской области, одобренного постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2021 № 698-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2023-2025 годов».

Прогноз сформирован исходя из анализа статистических данных за 2021 год, первого полугодия 2022 года, с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития основных промышленных предприятий Верхнесалдинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, прогнозных показателей главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств, с учетом итогов социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа в 2021 году и тенденций, складывающихся в 2022 году.

Динамика большинства основных показателей социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа в 2022 году складывается выше значений прогноза социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на среднесрочный период 2022-2024 годов, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.11.2021 № 2967 «О прогнозе социально –экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2022-2024 годы».

Основные показатели развития Верхнесалдинского городского округа

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 2022 года численность населения городского округа составила 43272 человека, в том числе городское население - 40520 человек, сельское население - 2752 человека (на 01.01.2021 численность – 43853 человека, в т. ч. городское - 41026 человек, сельское - 2827 человек).

Среднегодовая численность постоянного населения за 2021 год составила 43563 человека, что на 411 человек меньше, чем за 2020 год.

Сокращение численности постоянного населения обусловлено

естественной убылью населения.

Оборот крупных и средних промышленных предприятий городского округа за 2021 год по сравнению с 2020 годом снизился на 8,1% и составил 100956,7 млн. рублей (темп роста 2020 года к 2019 году составил 5,5%).

Прибыль организаций до налогообложения за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличилась на 31,4%, составила 15558,27 млн. рублей (процент снижения 2020 года к 2019 году составил 61,1%).

Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил 6351,8 млн. рублей, темп роста 2021 года к 2020 году составил 144,4% (темп роста 2020 года к 2019 году составил 88,3%).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 2,6% и составила 18986 человек (процент снижения 2020 года к 2019 году составил 5,4%).

В силу объективных факторов, связанных с внешним санкционным давлением, по итогам 2022 года ожидается незначительный рост показателей социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа: оборот крупных и средних промышленных предприятий городского округа оценивается на уровне 104,8% к уровню 2021 года, объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 109,1% к уровню 2021 года.

1. Финансы

Исполнение бюджета городского округа за 2021 год по доходам составило 1528,97 млн. рублей, или 99,4% к годовым назначениям. Поступления доходов по отношению к 2020 году увеличились на 3,0%.

Налоговые и неналоговые доходы за 2021 год исполнены в сумме 529,32 млн. рублей, или 101,5% 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 67%.

План за 2021 год по НДФЛ выполнен на 103,4%.

Выполнение бюджетных назначений по НДФЛ в 2021 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.

С 1 января 2021 года Верхнесалдинский городской округ, как и вся область, перешел на исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости имущества, что повлекло снижение поступлений в 2021 году на 6832,8 тыс. рублей или 28,4%.

Прогнозные показатели доходной части бюджета Верхнесалдинского городского округа в 2023 году составят 1741,53 млн. рублей, рост к оценке 2022 года на 0,7%.

2. Производственная деятельность

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2021 год составил 100956,7 млн. рублей, что на 8,1% ниже, чем за 2020 год, в том числе:

обрабатывающие производства – 64490,3 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 16,4%;

обеспечение электрической энергией, газом и паром 1523,7 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 28,7%.

Отраслевая структура промышленности сложилась следующим образом:

обрабатывающие производства занимают 63,9% в общем объеме производства;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1,5%.

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

Финансовые результаты ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам 9 месяцев 2022 года улучшились, чистая прибыль Корпорации составила 22093,8 млн. рублей, при этом в 2021 году – 16000,2 млн. рублей.

Планируемому развитию производства в 2023-2025 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 2021 год составил 6351,8 млн. рублей, что на 44,4% больше, чем за 2020 год.

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на одного человека составил 142,893 тыс. рублей, что на 51% больше, чем за 2020 год.

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 9 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 и 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:

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»;

приобретение и монтаж ковочного комплекса, плазменной плавильной печи ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

строительство жилого микрорайона «Солнечный»;

расширение участка механической обработки цеха № 55 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

В 2023-2025 годах прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за счет всех источников финансирования.

4. Денежные доходы населения

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2021 году увеличилась на 3,2% и составила 48874,1 рублей (процент роста 2020 года к 2019 году составил 0,5%).

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы, в отношении которых предусмотрен мониторинг средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, увеличилась в соответствии с утвержденными «Дорожными картами», так:

среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2021 году составила 29936,70 рублей, что на 10,0% выше, чем в 2020 году.

Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений обусловлено увеличением оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и доведением до средней заработной платы в сфере общего образования;

среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 40720,80 рубля, что на 6,2% выше, чем в 2020 году.

В период с 2023 по 2025 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 за 2021 год составил 4759,0 млн. руб., что на 15,2% выше, чем за 2020 год (в 2020 году оборот розничной торговли составил 4130,1 млн. руб.).

Оборот общественного питания в 2021 году составил 111,2 млн. руб., что на 48,1% ниже, чем за 2020 год (в 2020 году оборот общественного питания составил 214,35 млн. руб.).

В 2021 году произошло увеличение торговых площадей на 2469 кв. м.

По состоянию на 01 января 2022 года обеспеченность населения торговыми площадями на территории округа составляет 1275 кв. м. на 1 тыс. населения, на 01 января 2021 года обеспеченность населения торговыми площадями на территории округа составляла 1212 кв. м на 1 тыс. населения, показатель обеспеченности торговыми площадями вырос на 5,2% на 1 тыс. населения.

В 2021 году открыто 8 новых магазинов.

Ввиду того, что потребительский рынок подвержен влиянию инфляционных процессов, в 2023-2025 годах прогнозируется: увеличение объемов розничного товарооборота.

6. Демографические показатели

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, оказала существенное негативное влияние на показатели рождаемости, смертности, численности и структуры населения Верхнесалдинского городского округа.

В среднесрочной перспективе сохраняется тенденция сокращения численности населения за счет естественной убыли, которая частично будет компенсирована миграционным приростом.

На 1 января 2022 года численность населения городского округа составила 43272 человека, в том числе городское население - 40520 человек, сельское население - 2752 человека (на 01.01.2021 численность - 43853 человека, в т. ч. городское - 41026 человек, сельское - 2827 человек; на 01.01.2020 численность - 44096 человек, городское - 41228 человек, сельское - 2868 человек).

За 2021 год родилось 364 человека, умерло 951 человек (в 2020 году родилось - 395 человек, умерло - 791 человек; в 2019 году родилось - 389 человек, умерло - 695 человек).

В 2021 году смертность превысила рождаемость в 2,6 р. (в 2020 году - в 2р., в 2019 году - на 78,7%).

В 2021 году в городской округ прибыли 691 человек, выбыли за пределы городского округа – 683 человека (в 2020 году прибыли – 748 человек, выбыли – 592 человека).

В 2021 году миграционный прирост составил 8 человек, в 2020 миграционный прирост составил 156 человек.

В прогнозируемом периоде 2023-2025 годах продолжится снижение численности населения, к 2025 году прогнозное значение показателя составит 42205 человек.

7. Развитие социальной сферы

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Верхнесалдинского городского округа функционируют 22 дошкольных учреждения (3 из них находятся в сельской местности).

В соответствии с задачей, установленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальным проектом «Демография в городском округе» на конец 2022 года обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет.

На территории городского округа на 01.01.2022 года зарегистрировано 3082 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет.

На очереди для устройства детей в дошкольные образовательные учреждения на 01.01.2022 было 122 ребенка с 0 до 3 лет.

Актуальной очереди на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения на 01.01.2022 года не было.

В связи с отсутствием потребности в местах в группах с 3 лет до 7 лет, с целью сохранения сети дошкольных образовательных учреждений, ряд групп общеразвивающей направленности перепрофилированы в группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Отрегулирована численность детей в группах в сторону уменьшения, в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Контингент учащихся 2021-2022 годов обучения по сравнению с 2020-2021 годом снизился на 2,3%. Численность учащихся на 31.12.2021 года составила – 4997 человек.

В 2022 году показатель-доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, составил 95%, к 2025 году значение показателя прогнозируется 100%.

8. Трудовые ресурсы

На 01 октября 2022 года ситуация на рынке труда Верхнесалдинского городского округа остается стабильной. Уровень официально

зарегистрированной безработицы составляет 0,63%, численность зарегистрированных безработных – 136 человек.

До конца 2022 года ожидается, что уровень зарегистрированной безработицы не превысит 0,6%.

Численность занятых на градообразующей организации по состоянию на 01.01.2022 составляет 12153 человека или 64,0% 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 2022 года среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составит 19484 человека.