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

Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития Артемовского городского округа на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015   
№ 1234, Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015   
№ 800-ПП, Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Артемовского городского округа на среднесрочный период, утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа от 25.07.2016 № 839-ПА (с изменениями).

Прогноз социально-экономического развития Артемовского городского округа на среднесрочный период составляется в целях:

- мониторинга выполнения задач, определенных в стратегических документах;

- формирования основы для составления проекта бюджета Артемовского городского округа;

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

Прогноз социально-экономического развития Артемовского городского округа составлен с учетом сценарных условий развития основных макроэкономических показателей Свердловской области в среднесрочном периоде, разработанных Министерством экономики и территориального развития Свердловской области.

Прогноз социально-экономического развития Артемовского городского округа на среднесрочный период 2024-2026 годов сформирован исходя из анализа статистических данных за 2021-2022 годы, январь – июнь 2023 года и прогнозных расчетов, представленных организациями, осуществляющими деятельность на территории Артемовского городского округа.

Прогноз социально-экономического развития Артемовского городского округа на среднесрочный период разработан на основе базового сценария с учетом возможных изменений экономической ситуации.

При составлении прогноза на 2024-2026 годы учтена необходимость достижения целей социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года.

Достигнутый уровень социально-экономического развития Артемовского городского округа

Динамика основных экономических показателей социально-экономического развития Артемовского городского округа в 2022 году характеризуется замедлением темпов снижения одних экономических показателей и сохранением темпов роста других.

Оборот организаций в январе – декабре 2022 года вырос на 16,5% к уровню 2021 года и составил 22 183,2 млн. рублей (2021 год – 19 035,0 млн. рублей).

В 2022 году инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций составили 727,4 млн. рублей, что ниже показателя 2021 года на 25,1% (2021 год – 970,7 млн. рублей).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) организациями:

- обрабатывающего производства в 2022 году составил 4 353,5 млн. рублей или 108,7% к уровню 2021 года (2021 год – 4 006,7 млн. рублей);

- обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 949,7 млн. рублей или 91,9% к уровню 2021 года (в 2021 году – 1 033,0 млн. рублей).

За январь-декабрь 2022 года среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним организациям составила 42 869,4 рублей, темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 110,3% (за 2021 год – 38 866,2 рубля).

Среднемесячная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности за 2022 год составила:

- в обрабатывающем производстве – 33 748,1 рублей;

- в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 52 440,1 рублей.

Самая высокая среднемесячная начисленная заработная плата в 2022 году зафиксирована по виду экономической деятельности «Строительство» - 68 580 рублей, а самая низкая - по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 25 330,2 рубля.

В 2022 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию жилья индивидуального строительства общей площадью 7 822 кв.м, что составляет 115,5% к показателю за 2021 год (за 2021 год ведено 6 770 кв.м).

В многолетней динамике демографической ситуации численность постоянного населения Артемовского городского округа имеет тенденцию к снижению. По итогам 2022 года коэффициент рождаемости составил 8,9 человек на 1 000 человек населения, что на 0,4 ед. ниже показателя 2021 года (в 2021 году – 9,3 человек на 1 000 человек населения). Коэффициент общей смертности составил 15,9 человек на 1 000 человек населения, что на 5,9 ед. ниже показателя 2021 года (в 2021 году – 21,8 человек на 1 000 человек населения). За 2022 год зафиксирована естественная убыль -7,0 человек на 1 000 человек населения. Численность населения Артемовского городского округа по состоянию на 01.01.2023 (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года), составила 52 575 человек что на 979 человек меньше, чем по состоянию на 01.01.2022 (на 01.01.2022 – 53 554 человека).

Финансы

Оценка исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Артемовского городского округа за 2023 год прогнозируется в объеме 906,89 млн. руб., что составляет 115,37% от фактического поступления 2022 года.

Увеличение прогнозируемого объема доходов бюджета Артемовского городского округа в 2023 году по сравнению с фактическим поступлением доходов в 2022 году обусловлено, в основном в связи с увеличением размера дополнительного норматива отчислений в бюджет Артемовского городского округа от налога на доходы физических лиц, заменяющего дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов с 63% в 2022 году до 72% в 2023 году (Закон Свердловской области от 07 декабря 2022 года № 137-ОЗ).

Оценка объема финансирования муниципальных программ на 2023 год рассчитана на основании предложений главных распорядителей средств бюджета Артемовского городского округа, с учетом изменения объемов межбюджетных трансфертов, ранее предусмотренных Артемовскому городскому округу, в пределах прогнозных показателей по расходам бюджета.

Прогноз доходов на 2024-2026 годы разработан на основании Закона Свердловской области от 07 декабря 2022 года № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Постановления Правительства Свердловской области от 27.09.2022 № 650-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», решения Думы Артемовского городского округа от 15.12.2022 № 230 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», сведений, представленных главными администраторами доходов бюджета Артемовского городского округа.

Прогнозные объемы финансирования муниципальных программ на 2024 - 2026 годы уточнены на основании предложений главных распорядителей средств бюджета Артемовского городского округа в пределах прогнозных показателей по доходам бюджета, а также с учетом требований ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения объема условно утвержденных расходов на плановый период.

Прогноз доходов на 2026 год разработан на основании сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально – экономического развития на 2024 – 2026 годы.

Прогнозные объемы финансирования муниципальных программ на 2026 год рассчитаны в пределах прогнозных показателей по доходам бюджета, а также с учетом требований ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения объема условно утвержденных расходов на плановый период.

Сумма недополученных доходов от предоставления налоговых льгот, предусмотренных решениями Думы Артемовского городского округа, указана в соответствии с отчетом Межрайонной ИФНС России № 23 по Свердловской области по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2022 год.

Производственная деятельность

Основу экономики Артемовского городского округа составляют предприятия промышленного производства двух видов экономической деятельности - обрабатывающее производство и обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

По итогам 2022 года на территории Артемовского городского округа сальдированный результат (прибыль минус убытки) деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) составил 912,8 202,0 млн. рублей прибыли, что больше аналогичного показателя за 2021 год на 710,8 млн. руб. (в 2021 году – 202,0 млн. рублей).

За 12 месяцев 2022 года оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности составил:

- обрабатывающее производство – 6 086,0 млн. рублей или 129,6% к значению показателя за 2021 год;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 9 634,6 млн. рублей или 110% к значению показателя за 2021 год.

По итогам 2023 года ожидается незначительный рост оборота организаций обрабатывающего производства и достижение значения данного показателя в объеме 6 146,9 млн. рублей. В организациях сферы экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» ожидается рост объема оборота на 6,8% с достижением объема 10 289,77 млн. рублей. В периоде до 2026 года в организациях Артемовского городского округа ожидается сохранение темпов роста в пределах 4%, в том числе:

- в организациях обрабатывающего производства ежегодное увеличение оборота в пределах 4,7%;

- в организациях по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха ежегодное увеличение оборота в пределах 4,2%.

На территории Артемовского городского округа в сфере сельского хозяйства осуществляют деятельность 4 юридических лица, малые формы хозяйствования представлены 16 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и около 10,5 тысяч семей имеют личные подсобные хозяйства.

Основные направления производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий городского округа - производство молока, мяса птицы, мяса крупного рогатого скота, выращивание кормовых культур.

По организациям, осуществляющим деятельность на территории Артемовского городского округа в сфере сельскохозяйственного производства, за январь-декабрь 2022 года объем производства сельскохозяйственной продукции составил 1081,6 млн. руб., что на 133,7 млн. руб. больше показателя за 2022 год (за 12 месяцев 2021 года – 947,9 млн. руб.).

В прогнозном периоде 2024-2026 годов ожидается, сохранение объема оборота организаций сельскохозяйственного производства в пределах 1100 млн. руб. Стабильной работе организаций сельскохозяйстенного сектора производства будет способствовать привлечение грантовой поддержки при участии в региональных программах развития сельскохозяйственного производства.

Оборот организаций в сфере «Строительство» за 2022 год составил 100,0 млн. рублей, что составляет 19,2% к уровню 2021 года (2021 год –   
520,56 млн. рублей). Снижение оборота организаций в 2022 году в сфере «Строительство» обусловлено завершением ряда крупных проектов капитального строительства. В прогнозном периоде 2024-2026 годов ожидается сохранение объема оборота пределах 90 млн. руб. ежегодно.

На увеличение объема оборотов организаций оптовой и розничной торговли в 2023 году и прогнозном периоде 2024-2026 годов в пределах 4,2-4,5% влияние окажут: рост потребительских цен, колебание потребительского спроса.

Величину оборота организаций транспорта и связи будут определять динамика промышленного производства, потребности оптовой и розничной торговли и развитие телекоммуникационного рынка. В прогнозном периоде ожидается рост объема оборота организаций транспорта и связи в пределах 2%.

Оборот организаций в области информатизации и связи прогнозируется в периоде 2024-2026 годов в объеме от 12,48 млн. рублей до 12,99 млн. рублей.

Инвестиции

Фактический объем инвестиций в 2022 году составил 727,4 млн. рублей.

С учетом завершения начатых и реализацией новых инвестиционных проектов в различных сферах экономической деятельности ожидается, что значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех   
источников финансирования» в 2023 году достигнет объема 734,64 млн. рублей.

Динамика объема инвестиций в прогнозном периоде до 2026 года будет определяться наличием краткосрочных инвестиционных планов в организациях Артемовского городского округа, в том числе вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Финансирование инвестиционных вложений за счет средств бюджетов различных уровней, в основном, будет осуществляться в рамках реализуемых муниципальных программ.

Денежные доходы населения

Доходы населения Артемовского городского округа в 2022 году ожидались в объеме 12 366,83 млн. руб. Фактически достигнутое значение в объеме 12 457,52 млн. рублей больше ожидаемого на 90,69 млн. рублей. Рост доходов обусловлен:

- фактическим ростом на территории Артемовского городского округа среднемесячной заработной платы работников (без субъектов малого предпринимательства) на 10,3%;

- индексацией страховых пенсий с 01.01.2022 неработающим пенсионерам на 8,6% и дополнительными выплатами;

- индексацией социальных пенсий с 01.04.2022 на 7,7%;

- ежегодным повышением минимального размера оплаты труда (в соответствии с требованиями трудового законодательства;

- социальными выплатами.

На формирование доходов населения, по-прежнему, будет существенным влияние заработной платы и мер социальной поддержки населения. Ожидается, что при стабилизации функционирования экономики, повышения пенсий и прожиточного минимума денежные доходы населения Артемовского городского округа в 2023-2025 годах будут расти на 4% ежегодно.

Потребительский рынок

На территории Артемовского городского округа торговая сеть обеспечивает необходимую полноту ассортимента товаров, необходимый уровень обслуживания и условий для комфортной и быстрой доступности продуктов и сопутствующих товаров повседневного спроса. Оборот оптовой и розничной торговли в 2022 году достиг значения 4 471,08 млн. рублей, что составляет 116,6% от аналогичного показателя за 2021 год (в 2021 году оборот составил 3 834,5 млн. рублей). В период 2024-2026 годов ожидается положительная динамика оборота оптовой и розничной торговли в пределах 4%.

Оборот общественного питания в 2022 году достиг значения 85,3 84,46 млн. рублей, что составляет 100,6% от аналогичного показателя за 2021 год (в 2021 году оборот составил 84,46 млн. рублей).

В условиях экономического кризиса численность потребителей услуг общественного питания восстанавливается медленно. В период 2024-2026 годов ожидается положительная динамика оборота общественного питания в пределах 2%.

Дальнейшее восстановление потребительской активности в краткосрочной перспективе будет поддерживаться восстановлением реальных располагаемых денежных доходов населения.

Демография

Согласно данным Свердловскстата по состоянию на 01.01.2023 (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года) численность населения Артемовского городского округа составляет 52,58 тыс. человек, в том числе городского населения 28,78 тыс. человек (54,74% от общей численности), а сельского – 23,8 тыс. человек (45,26% от общей численности). По состоянию на 01.01.2022 численность постоянного населения Артемовского городского округа составила 53,55 тыс. человек.

За 12 месяцев 2022 года зарегистрировано 477 родившихся малышей (в 2021 году – 501 малыш). Число родившихся в 2022 году меньше, чем в 2021 году на 24 человека. Число умерших в 2022 году составило 846 человек, что меньше на 328 человек, чем в 2021 году (в 2021 году – 1 174 человека). Естественная убыль населения за 2022 год составила - 369 человек.

Итоги миграции населения за январь-декабрь 2022 года: число прибывших 1 350 человек, число выбывших 1 268 человек, миграционная прибыль составила 82 человека (миграционная убыль за январь-декабрь 2021 года - 2 человека).

Ожидается, что темпы естественной и миграционной убыли населения сократятся, но среднегодовая численность населения будет уменьшаться, и к 2026 году составит 51 500 человек.

По отдельным возрастным категориям численность населения характеризуется следующими показателями.

Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) по состоянию на 01.01.2023 составила 2 694 2 534 человека, что на 160 человек больше, чем по состоянию на 01.01.2022. В среднесрочной перспективе 2024-2026 годов прогнозируется снижение численности граждан данной возрастной категории в пределах 2 010 человек.

Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста) на 01.01.2023 составила 6649 7 272,0 человека, что на 623 человека меньше, чем на 01.01.2022. В среднесрочной перспективе 2024-2026 годов прогнозируется снижение численности граждан данной возрастной категории до 6 566 человек.

Численность населения Артемовского городского округа в трудоспособном возрасте на 01.01.2023 составила 27 085 человек (51,2% от общей численности населения), а численность населения старше трудоспособного возраста – 15 095 человек (28,6% от общей численности населения округа). Демографическая ситуация в Артемовском городском округе характеризуется старением населения. В прогнозируемый период 2023 - 2025 годов ожидается:

- сохранение тенденции старения населения;

- сохранение численности населения в трудоспособном возрасте в пределах 27 тыс. человек ежегодно.

В среднесрочной перспективе основные тенденции демографического развития Артемовского городского округа будут соответствовать тенденциям демографического развития Свердловской области и являться негативными. Основными факторами снижения численности населения являются: снижение рождаемости из-за сокращения числа женщин фертильного возраста, увеличение смертности из-за ухудшения возрастной структуры населения, низкий миграционный прирост.

Развитие социальной сферы

В 2022 году в 2 общеобразовательных организациях Артемовского городского округа учебный процесс осуществлялся в 2 смены. Во вторую смену обучалось 171 человек, что составило 2,5% от общей численности обучающихся (в 2021 учебном году в 4 общеобразовательных организациях – 268 человек или 3,9%).

В прогнозном периоде 2024-2026 годов количество обучающихся общеобразовательных организаций во вторую смену составит 198 – 160 человек.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2022 году, составила 81,8% обучающихся, от количества детей, проживающих на территории Артемовского городского округа. Всего в организациях дополнительного образования открыто 156 программ, сформировано 293 группы обучающихся, зачислен 3 831 обучающийся.

Реализация мероприятий в сфере дополнительного образования по выдаче сертификатов дополнительного образования и введению новых дополнительных общеобразовательных программ, позволят в период 2023-2026 годов создать условия для увеличения доли детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, в муниципальных образовательных организациях до 83,9% в 2026 году.

В действующих дошкольных образовательных организациях обеспечена возможность получения дошкольного образования для 100% детей в возрасте от полутора до трех лет. В 2024-2026 годах доступность дошкольного образования сохранится на достигнутом уровне.

По состоянию на 01.01.2023 количество сотрудников ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» составило 899 человек, в том числе: врачи – 98 человек, средний медицинский персонал – 413 человек.

Обеспеченность (единиц на 10 тысяч человек) населения в 2022 году составила:

- врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 20;

- средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях медицинским персоналом – 83,5.

В целях повышения кадрового обеспечения ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» в 2022 году предоставлены меры социальной поддержки:

- единовременные компенсационные выплаты переехавшим в сельские населенные пункты получили 4 врача и 2 фельдшера;

- единовременное пособие на обзаведение хозяйством получили З человека.

По целевому направлению в 2023 году обучение проходят 37 человек.

В прогнозном периоде 2024-2026 годов ожидается увеличение численности работающих врачей до 26, а среднего медицинского персонала до 86 единиц на 10 тысяч человек населения.

Трудовые ресурсы

По данным, предоставленным ГКУ СЗ СО «Артемовский центр занятости», по состоянию на 02.10.2023 уровень безработицы в Артемовском городском округе составил 0,92%, что на 0,19% ниже показателя на 03.10.2022 (на 03.10.2022 уровень безработицы – 1,11%), а число официально зарегистрированных безработных составило 239 человек, что на 53 человека меньше показателя на 03.10.2022 (на 03.10.2022 – 292 человека).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций в 2022 году составила 22 300 человек. В прогнозном периоде 2024-2026 годов ожидается, что среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций будет уменьшаться и к 2026 году составит 22 040 человек. Прогнозируется, что в ближайшие годы продолжится рост количества самозанятых граждан.

На состояние рынка труда в среднесрочной перспективе значительное влияние будут оказывать общая ситуация в экономике и демографические тенденции.

Заключение

На территории Артемовского городского округа применяется программный метод планирования расходов бюджета Артемовского городского округа на основании муниципальных программ с учетом определенных приоритетов в соответствии с реальными возможностями бюджета Артемовского городского округа.

Приоритетными в 2024-2026 годах признаются мероприятия, связанные с реализацией региональных проектов Свердловской области, утвержденных в рамках национальных проектов Российской Федерации согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. капитальный ремонт школ, капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций;
2. капитальный ремонт учреждений культуры;
3. строительство и капитальный ремонт тротуаров, муниципальных автомобильных дорог общего пользования;
4. модернизация жилищно-коммунального хозяйства;
5. газификация Артемовского городского округа;
6. строительство жилья для переселения граждан из непригодного и аварийного жилья;
7. развитие въездного и внутреннего туризма;
8. обустройство дворовых и общественных территорий.