



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2024 № 310
пгт Верх-Нейвинский

О прогнозе социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 35 Положения о бюджетном процессе в городском округе Верх-Нейвинский, утвержденного Решением Думы городского округа Верх-Нейвинский от 26.07.2012г. № 40, с постановлением администрации городского округа Верх-Нейвинский от 30.11.2017 № 444 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский на долгосрочный и среднесрочный периоды» в целях сбалансированного социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский, формирования проекта бюджета городского округа Верх-Нейвинский на 2024 год, планирования основных направлений деятельности администрации городского округа Верх-Нейвинский на 2025 год и приоритетных направлений на 2026 и 2027 годы, руководствуясь Уставом городского округа Верх-Нейвинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации городского округа Верх-Нейвинский (Т.В. Кадциной) учитывать основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский на 2025-2027 годы при формировании бюджета городского округа Верх-Нейвинский на 2025 год.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Верх-Нейвинский от 23.06.2023 № 261 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верх-Нейвинский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Верх-Нейвинский



Н.Н. Щекалев

Приложение
к прогнозу социально-экономического развития
городского округа Верх-Нейвинский
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027
годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2026 И 2027 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский на среднесрочную перспективу 2025 - 2027 годов разработан в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский на среднесрочный период.

Расчет прогнозных оценок проведен с учетом итогов социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский за 2023 год, тенденций, складывающихся в 2024 году, сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 2025 - 2027 годы.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов составляется в целях:

- формирования основы для составления проекта бюджета городского округа Верх-Нейвинский;

- определения основных проблем развития городского округа Верх-Нейвинский и возможных путей их решения органами местного самоуправления;

- выработки экономической политики, формирования основных направлений деятельности Администрации городского округа Верх-Нейвинский в 2025 году и плановых периодов на 2026 и 2027 годов.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский составлен с учетом сценарных условий функционирования экономики Свердловской области, итогов социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский в 2023 году и в январе – июне 2024 года.

Основные тенденции социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский определяются:

- на основе данных, полученных от предприятий, организаций, учреждений городского округа Верх-Нейвинский о перспективах их деятельности в 2025 – 2027 годах;

- на основе анализа прогнозных оценок деятельности администрации городского округа Верх-Нейвинский.

Раздел I. ФИНАНСЫ

В данном разделе прогноза отражены все доходы и поступления, формируемые в результате производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории муниципального образования.

Доходы включают средства организаций (прибыль, амортизационные отчисления), средства бюджета муниципального образования (включая поступления по местным налогам и неналоговым доходам, прочие поступления). Сумма этих показателей представляет размер финансовых ресурсов муниципального образования, которым располагает муниципальное образование для целей социально-экономического развития.

Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют собой сумму средств, получаемых муниципальным образованием из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов.

Информация по прибыли (убыткам), амортизационным отчислениям организаций

отсутствует.

Бюджет городского округа Верх-Нейвинский, с уточнениями, принят решением Думы городского округа Верх-Нейвинский от 16.12.2022 №92 «О бюджете городского округа Верх-Нейвинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред.): по доходам – 248 816,62 тыс. рублей, по расходам – 251 235,26 тыс. рублей. Дефицит – 2 418,64 тыс. рублей.

Большая часть налоговых перечислений в местный бюджет по итогам 2023 года обеспечена за счет налога на доходы физических лиц, земельного налога, налога на имущество, упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), а также арендной платы за земельные участки. Доля которых в собственных доходах местного бюджета составляла 89,5%.

По состоянию на 01.01.2024 года в местный бюджет городского округа Верх-Нейвинский налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 88 005,01 тыс. рублей, что составляет 100,1% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2022 года поступления снизились на 2 304,57 тыс. рублей, или на 2,55%, уменьшение произошло в основном по УСН.

Налог на доходы физических лиц является одним из основных налоговых поступлений в бюджет городского округа, и занимает традиционно наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов – 70,1%, по состоянию на 31.12.2024. Данный налог зачислялся в отчетном периоде в бюджет городского округа по нормативу отчислений, согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации 15 процентов, по дополнительному нормативу отчислений в бюджеты городских округов из бюджетов субъектов РФ, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов 29 процентов, и единому нормативу отчислений в бюджеты городских округов, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащих зачислению в областной бюджет, в размере 1 процента налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области от этого налога, поступающего по территории соответствующего городского округа (Закон Свердловской области от 26.12.2011 N 128-ОЗ "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет).

По состоянию 01.01.2024 года в местный бюджет муниципального образования городской округ Верх-Нейвинский поступило 61 675,4 тыс. рублей НДФЛ, что составляет 107,4% утвержденного годового прогноза. Перевыполнение плановых показателей связано с повышением заработной платы в 2023 году работников градообразующего предприятия филиала «ПСЦМ» АО «Уралэлектромедь», а также увеличением и индексацией заработной платы работников муниципальной сферы городского округа.

Увеличение фонда заработной платы всех работников организаций муниципальной формы собственности, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 127,2%.

К 2027 году, согласно прогнозам, налог на доходы физических лиц составит 97,6 млн. рублей.

Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения зачисляется в бюджет городского округа по дифференцированным нормативам отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в областной бюджет, согласно установленному Законом Свердловской области от 07.12.2022 №137-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в размере 54,1. Удельный вес данного налога в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 4,4%. Этот доходный источник поступает в бюджет городского округа начиная с отчетного 2016 года.

По состоянию на 01.01.2024 года в местный бюджет поступило 3 916,6 тыс. рублей налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что составляет 59,8% утвержденного годового прогноза. Снижение поступлений связано с отсутствием уплаты авансовых платежей, а также в связи со снижением количества плательщиков.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

зачисляется в бюджет городского округа по нормативу отчислений в местный бюджет согласно Налогового кодекса РФ в размере 100 процентов. Удельный вес данного налога в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 0,007%.

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" положения главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года.

По состоянию на 01.01.2024 года в местный бюджета было поступило 5,8 тыс. рублей ЕНВД. Плановые назначения отсутствуют.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

зачисляется в бюджет городского округа по нормативу отчислений в местный бюджет согласно Налогового кодекса РФ в размере 100 процентов. Удельный вес данного налога в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 0,07%.

По состоянию на 01.01.2024 года в местный бюджет поступило 62,6 тыс. рублей ПСН, что составляет 13,9% утвержденного годового прогноза. Снижение поступлений отчетного периода обусловлено внесением изменений в пункт 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации, позволяющим уменьшать оплату патента на сумму страховых взносов, уплаченных в течение календарного года действия патента, а не в период действия патента, как было ранее.

К уровню аналогичного периода 2022 года поступления снизились в 6,4 раза. В дальнейшем запланировано увеличение до 0,5 млн. руб.

Налог на имущество физических лиц

зачисляется в бюджет городского округа по нормативу 100 процентов. Удельный вес данного налога в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 2,2%.

По состоянию на 01.01.2024 года в местный бюджет поступило 1 972,6 тыс. рублей налога на имущество физических лиц, что составляет 129,4% утвержденного годового прогноза. Увеличение поступлений в отчетном периоде связано с перерасчетом за предыдущие периоды исходя из кадастровой стоимости. При расчете налога за 2022 год применен коэффициент 1,06.

К уровню аналогичного периода 2022 года поступления увеличились на 396,55 тыс. рублей, или на 25,16%.

Запланированные поступления налога на имущества физических лиц на 2027 год ожидаются в размере 2 100,0 тыс. рублей.

Земельный налог с организаций

зачисляется в бюджет городского округа по нормативу 100 процентов. Удельный вес данного налога в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 1,2%.

Поступления по земельному налогу с организаций составили 1 067,4 тыс. рублей, или 71,2% утвержденного годового прогноза. Снижение поступлений связано с освобождением от уплаты налога муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений городского округа с 01.01.2022 года (Решение Думы городского округа Верх-Нейвинский от 26.10.2021 №12 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Верх-Нейвинский от 15 ноября 2007 года №106/11 «Об установлении земельного налога»).

Земельный налог с физических лиц зачисляется в бюджет городского округа по нормативу 100 процентов. Удельный вес данного налога в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 1,1%.

Поступления по земельному налогу с физических лиц составили 984,8 тыс. рублей, или 107,6% утвержденного годового прогноза. Увеличение поступлений в отчетном периоде связано с увеличением количества плательщиков.

Запланированные поступления налога на землю на 2027 год ожидаются в размере 2 300,0 тыс. рублей.

Поступления неналоговых доходов

По состоянию на 01.01.2024 в местный бюджет поступило 14,9 млн. рублей неналоговых доходов.

Неналоговые доходы включают в себя государственную пошлину, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, плату за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Государственная пошлина

зачисляется в местный бюджет по нормативу 100%. Удельный вес данного доходного источника составил 0,07%.

По состоянию на 01.01.2024 года в местный бюджет поступило 63,7 тыс. рублей государственной пошлины, что составляет 73,2% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2022 года поступления государственной пошлины снизились на 22,48 тыс. рублей, или на 35,3%.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 10,4%.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков по итогам 2023 года исполнены в сумме 6 622,4 тыс. рублей, или 90,7% к уточненным плановым назначениям.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления по итогам 2023 года исполнены в сумме 138,9 тыс. рублей, или 93,6% к уточненным плановым назначениям.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов по итогам 2023 года исполнены в сумме 1 229,8 тыс. рублей, или 100,5% к уточненным плановым назначениям.

Поступления платы за наём в 2023 году исполнены в сумме 300,1 тыс. рублей, или 83,4% к уточненным плановым назначениям.

Доходы от предоставления права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 2023 год исполнены в объеме 846,8 тыс. рублей, или 106,4% к уточненным плановым назначениям.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 4,9%. Фактическое исполнение составило 4 317,4 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям.

Крупнейшим плательщиком является АО «Уралэлектромедь», который размещает отходы структурных подразделений, расположенных на близлежащих территориях, такие как филиал ПСЦМ (ГО Верх-Нейвинский), филиал ППМ (ГО Кировград).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 0,3%.

По состоянию на 01.01.2024 года в местный бюджет поступило 282,0 тыс. рублей доходов от компенсации затрат государства, что составляет 108,8% уточненного годового прогноза.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 0,9%.

По состоянию на 01.01.2024 в местный бюджет поступило 827,1 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков, что составляет 59,6% уточненного годового прогноза.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 0,4%.

По состоянию на 01.01.2023 года в местный бюджет поступило 361,1 тыс. рублей доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба лиц, что составляет 90,7% утвержденного годового прогноза.

Безвозмездные поступления

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей структуре доходов составляет 63,4% или 152 700,0 тыс. руб. Плановые назначения по безвозмездным поступлениям в отчетном периоде были увеличены на 11 425,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 98,8% к уточненным плановым назначениям.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

По состоянию на 01.01.2024 в местный бюджет поступило 700,0 тыс. рублей поступлений от филиала Производство сплавов цветных металлов на финансовое обеспечение услуг (выполнение работ) по содержанию периодического издания «Верх-Нейвинский Вестник», учрежденного органом местного самоуправления, а также на оплату транспортных услуг для участия в межмуниципальных конкурсах, гастрольной деятельности творческих коллективов, организованных групп и общественных организаций ГО Верх-Нейвинский, что составляет 100% утвержденного годового прогноза.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

По состоянию на 01.01.2024 в местный бюджет поступило 5 129,9 тыс. рублей поступлений от остатков субсидий прошлых лет от автономных учреждений городского округа, что составляет 182,9% утвержденного годового прогноза. В 4 квартале 2023 года были возвращены остатки субсидии на проведение капитального ремонта детского сада в общей сумме 4 887,99 тыс. рублей, а также остатки субсидии на сооружение эвакуационного выхода 2-го корпуса школы в сумме 241,9 тыс. рублей.

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

По состоянию на 01.01.2024 в местный бюджет поступило 2 854,4 тыс. рублей доходов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет. Плановые назначения отсутствуют.

Возвращены следующие средства областного бюджета:

- межбюджетные трансферты на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 499 264,72 рубля, в связи с фактической потребностью;
- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в

сумме 12 420,00 рублей, излишне выплаченные льготы за 2020 год;

- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 370 912,25 рублей, в связи с фактической потребностью;
- субвенции по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 14 415,58 рублей, в связи с фактической потребностью и возвратом излишне выплаченных льгот за предыдущие периоды;
- субвенции на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в сумме 200,00 рублей, в связи с осуществлением данных расходов без привлечения денежных средств;
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 1 957 208,01 рублей, в связи с проведением капитального ремонта одного из двух корпусов детского сада «Солнышко» и выведением части персонала на режим простоя.

К уровню аналогичного периода 2022 года сумма возвращенных целевых средств снизилась на 2 331 567,25 рублей, или на 55%, в связи с возвратом субвенции на образование в меньшем объеме.

Финансирование муниципальных программ

На территории городского округа Верх-Нейвинский постановлением администрации городского округа Верх-Нейвинский от 19.08.2022 №290 утвержден перечень муниципальных программ на 2023 год (в ред. от 09.12.2022 №436, от 03.03.2023 №87). Количество муниципальных программ составляет 36 единицы.

Запланированный объем финансирования местного бюджета муниципальных программ городского округа Верх-Нейвинский на 2023 год составил 221 109,01 тыс. руб. (сумма утверждена решением Думы городского округа Верх-Нейвинский "О бюджете городского округа Верх-Нейвинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" от 16.12.2022 №92 (в ред.)), по состоянию на 01.01.2024 года исполнение муниципальных программ составляет 215 915,1 тыс. рублей или 97,7%, за соответствующий период прошлого года исполнение составляло 94,5%.

В связи с ограниченностью средств в местном бюджете финансирование всех муниципальных программ не представляется возможным, в течении 2023 года финансирование осуществлялось по 24 муниципальным программам.

Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления

На территории городского округа Верх-Нейвинский льготы по налогам предусмотрены только для налогоплательщиков земельного налога в соответствии с Решением Думы городского округа Верх-Нейвинский от 15.11.2007 г. №106/11 «Об установлении земельного налога». Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются гражданам в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации в полном объеме.

Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются гражданам в соответствии со статьей 407 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации. В 2022 году на территории городского округа Верх-Нейвинский действовало 15 налоговых расходов. Объем налоговых льгот, освобождений и преференций, установленных нормативными правовыми актами городского округа Верх-Нейвинский, составил 8 927,0 тыс. рублей. Их доля в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Верх-Нейвинский составила 9,9 %.

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Данный раздел содержит прогноз развития основных видов экономической деятельности муниципальной экономики.

2023 год оказался для российской экономики периодом значительных вызовов и возможностей. Несмотря на сложности, связанные с международными санкциями, сокращением импорта и топливным кризисом, экономика продемонстрировала устойчивость и адаптивность, с акцентом на поиск новых путей развития в существующих внешнеполитических условиях.

Одним из главных драйверов экономического роста стала обрабатывающая промышленность, в частности, машиностроение, металлургия и химпром. Успехи данных отраслей тесно связаны с потребностями специальной военной операции в Украине.

Однако эти успехи сопровождались ростом инфляции и процентных ставок, рекордным кадровым голодом и обвалом рубля. Все это подчеркивает сложность экономической ситуации и необходимость ускорения структурных преобразований в экономике.

В связи с ростом потребительских цен оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода в 2023 году составил 618,6 млн. руб. это на 28,81 млн. выше показателя 2022 года (589,79 млн. руб.). По оценкам организаций в среднесрочной перспективе прогнозируется также постепенное увеличение оборота розничной торговли: в 2025 году - до 676,8 млн. руб., в 2026 году - до 707,96 млн. руб., к 2027 году предполагается довести его до 715,04 млн. руб.

Предприятие промышленного комплекса по итогам прошедшего года показала положительную динамику. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) в 2023 году 3 949,4 млн. руб. по сравнению с 2022 годом (2 876,02 млн. руб.) наблюдается рост на 37,3%. Развитие промышленности городского округа Верх-Нейвинский напрямую связано с деятельностью филиала "ПСЦМ" акционерного общества "Уралэлектромедь". Предприятие выпускает свинец рафинированный, сплав свинцовый висмутистый и металлоконструкции. В 2023 году общий выпуск составил 20289 тонн, это на 3179 тонн больше по сравнению с 2022 годом, где выпуск составлял 17110 тонн. Высокая динамика в отрасли, ориентированных на внутренний спрос, показывает, что экономика развивается в соответствии с целями, поставленными президентом, с опорой на собственный потенциал. В то же время рост в промышленных отраслях свидетельствует, что российские товары после переориентации на новые рынки по-прежнему востребованы за рубежом, и мы остаемся важной частью глобальной экономики.

По оценкам в среднесрочной перспективе прогнозируется также постепенное увеличение оборота обрабатывающего производства: в 2025 году - до 4 028,8 млн. руб., в 2026 году - до 4 069,0 млн. руб., к 2027 году предполагается довести его до 4 109,7 млн. руб.

На территории городского округа Верх-Нейвинский отсутствует экономическая деятельность по следующим видам:

- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
- Добыча полезных ископаемых;
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
- Строительство;
- Транспортировка и хранение;
- Деятельность в области информации и связи.

Раздел III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уровень социально-экономического развития муниципального образования неразрывно связан с эффективностью реализации инвестиционной политики на уровне муниципального образования и отдельных хозяйствующих субъектов. Инвестиции играют важную роль в экономике городского округа, участвуют в поддержке, функционировании и развитии экономики государства. Они способствуют накоплению материальных и финансовых ресурсов, этим увеличивают производственный потенциал. Развитие

инвестиционной деятельности способствует созданию новых рабочих мест, расширению занятости и сокращению безработицы.

Инвестиционная активность на территории городского округа Верх-Нейвинский в течении 2023 года не значительно снизилась. Объем инвестиций в основной капитал по всем видам экономической деятельности составил 257 600,7 тысяч рублей, за соответствующий период 2022 года он составлял 276 990,0 тыс. руб.

По итогам 2023 года на территории городского округа реализованы следующие наиболее значимые инвестиционные проекты:

1. Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции ООО «Газпром газомоторное топливо»

2. Построено два участка газопровода с ГРП в рамках социальной догазификации, подключено 50 домов частного сектора

3. Капитальный ремонт первого корпуса МАДОУ детского сада "Солнышко" (пгт Верх-Нейвинский, ул. Калинина, д10);

4. Выполнены работы по строительству автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным льготным категориям граждан (участок дороги составил 1,4км.).

5. Выполнены работы по строительству автомобильной дороги по ул. Нейвинская.

6. Приобретение сооружения коммунального хозяйства-газопровода высокого давления, газораспределительного пункта и газопровода низкого давления, расположенного на территории городского округа Верх-Нейвинский

На период 2024-2025 годы на территории городского округа планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- Капитальный ремонт I корпуса МАДОУ д.с. «Солнышко» (пгт Верх-Нейвинский, ул. Калинина, д10) (благоустройство);

- Выкуп участка газопровода и газораспределительных пунктов;

- Ремонт автомобильных дорог местного значения;

- Приобретение и замена оборудования на производственной площадке Филиала «ПСЦМ» АО «Уралэлектромедь».

Инвестиции в среднесрочном периоде 2025 - 2027 годов будут направлены на поддержку действующих производственных мощностей, а также развитие социальной инфраструктуры и достигнут до 245,7 млн. руб. к 2027 году.

Раздел IV. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Качество жизни населения определяется уровнем его доходов. Доходы населения городского округа Верх-Нейвинский включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, заработную плату, выплаченную наемным работникам, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты).

В 2023 согласно количеству получателей пенсии по городскому округу Верх-Нейвинский составляет около 1500 человек. Среднемесячная пенсия по Свердловской области в 2023 году достигла 20700,0 рублей, таким образом социальные выплаты по городскому округу исчислены в размере 372,6 млн. руб. По данным Свердловскстата фонд начисленной заработной платы, работников списочного состава и внешних совместителей равен 863,76 млн. руб. Увеличение фонда оплаты труда связано с индексацией заработных плат как в бюджетной, так и в производственной сфере. Информация о доходах от предпринимательской деятельности отсутствует. В результате чего общий доход жителей городского округа составляет 1236,36 млн. рублей. В 2025 году показатель немного увеличится до 1261,2 млн. руб., а в среднесрочном периоде прогнозируется постепенный рост денежных доходов населения: к 2027 году - до уровня 1286,5 млн. руб.

По итогам 2023 года среднедушевые доходы населения составили 23695,95 руб. в месяц, к 2027 году прогнозируется рост - до 24 702,4 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных,

средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа за январь-декабрь 2023 года составляет 67420,9 рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций за январь-декабрь 2023 года составляет 46041,34 рублей, работников муниципальных общеобразовательных организаций составляет 53201,12 рублей.

По оценкам в среднесрочной перспективе прогнозируется постепенное увеличение номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по полному кругу организаций в городском округе: в 2024 году - до 68095,1 руб., в 2025 году – до 68776,1 руб., к 2027 году предполагается достижение до 70158,4 руб.

Согласно рейтингу, отражающему состояние средних заработных плат по Свердловской области, городской округ Верх-Нейвинский находится на достаточно высоком уровне - это говорит о хорошем финансовом состоянии населения.

Раздел V. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Данный раздел включает показатели, отражающие оборот розничной торговли и оборот общественного питания, характеризующие развитие потребительского рынка на территории городского округа Верх-Нейвинский.

После ослабления ограничений началось восстановление розничного товарооборота. По итогам 2023 года объем розничного товарооборота составил 618,6 млн. руб., что в действующих ценах на 4,89% выше уровня 2022 года (589,78 млн. руб.). К 2024 году прогнозируется невысокое повышение оборота розничной торговли, а к 2027 году показатель незначительно возрастет до 715,04 млн. руб.

В 2023 году на территории городского округа функционировало 55 объектов розничной торговли, в том числе 35 объекта стационарной торговли и 19 нестационарных торговых объектов. Удельный вес нестационарных объектов торговли от общего числа торговых объектов составил 36,4%. Вновь открытые стационарные торговые объекты соответствуют форматам современного и высококачественного обслуживания потребителей, становятся более доступными для людей с ограниченными возможностями.

На территории городского округа Верх-Нейвинский сохранились и развиваются объекты общественного питания. Количество общепита составляет 6 единиц. Но информация по обороту предприятий общепита за 2023 года отсутствует.

Раздел VI. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Данный раздел содержит сведения по основным возрастным группам населения, анализ изменения которых позволяет выявить основные тенденции, а также возможные диспропорции в структуре населения муниципального образования и угрозы социально-экономическому развитию территории.

В течение отчетного года численность постоянного населения, проживающего на территории городского округа, снизилась на 326 чел., составив по состоянию на 01 января 2023 года - 4348 чел.

Снижение численности населения, как и год назад, обусловлено естественной убылью жителей, которая по итогам 2023 года составила 53 чел. Число родившихся в 2023 году согласно данным Свердловскстата составило 36 человек, что на 2 человека больше аналогичного периода предыдущего года (2022 г.-34 чел.). Несмотря на принимаемые меры по улучшению медико-демографической ситуации, на сегодняшний день смертность превышает рождаемость в 1,5 раза. По итогам 2023 года отмечено положительное миграционное сальдо в количестве 17 чел., в городской округ прибыло 318 чел., выбыло 301 чел.

Учитывая складывающиеся демографические тенденции, по итогам 2024 года численность населения прогнозируется в количестве 4346 чел., к концу 2027 года до 4340 чел.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет по итогам 2023 года составила 265 человек,

по итогам 2022 года показатель составлял 210 человек, увеличение детей составило 26,2%. В среднесрочном периоде прогнозируется дальнейшее сохранение численности детей данного возраста.

Численность детей в возрасте от 8 до 17 лет по итогам 2023 года составила 563 человек. В среднесрочном периоде прогнозируется сохранение численности детей данного возраста.

В 2023 году численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 64 лет, женщины в возрасте 16 - 59 лет) снизилась по сравнению с 2022 годом на 2,3% и составила 2417 чел., численность населения старше трудоспособного возраста значительно упала на 30,8% и составила 1088 человек. Согласно прогнозным данным к 2027 году численность составит 1088 человек. Основные тенденции демографического развития в городском округе в прогнозируемый период будут соответствовать общероссийским.

Для улучшения демографической ситуации в 2023 году и в последующие годы органами местного самоуправления будет продолжена реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, повышение статуса семьи, увеличение рождаемости населения, снижение смертности.

Раздел VII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Данный раздел позволяет провести анализ в социальной сфере, проследить динамику нагрузки на социальные объекты муниципального образования в зависимости от изменений демографической ситуации.

В городском округе Верх-Нейвинский действует одно общеобразовательное учреждение МАОУ СОШ им. А.Н. Арапова. Количество обучающихся в 2022 - 2023 учебном году составило 450 чел., что на 4 чел. меньше, чем в 2021 - 2022 учебном году (454 чел.). В настоящее время емкость имеющейся школы достаточна для обеспечения обучения всех учащихся в первую смену.

Дополнительное образование в городском округе представлено двумя учреждениями МАУ ДО «ДШИ» и МАУ ДО «ДЮСШ им. В.Зиминой». Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 81%, по прогнозам на протяжении 3-х лет данный показатель не изменится и к 2027 году будет составлять 83%.

Доступность и качество медицинской помощи в значительной степени зависят от укомплектованности медицинских учреждений компетентными врачами и средним медицинским персоналом. Уровень обеспеченности врачами в городском округе в 2023 году составлял 16,1 чел. на 10 тыс. населения. Согласно прогнозным данным в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Верх-Нейвинская городская поликлиника» этот показатель сохранится к 2027 году будет составлять 16,1 чел. на 10 тыс. населения.

Уровень обеспеченности средним медицинским персоналом в городском округе в 2023 году так же составил 32,2 чел. на 10 тыс. населения, к 2027 году этот показатель останется неизменным 32,2 чел. на 10 тыс. населения.

Раздел VIII. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Раздел содержит показатели, характеризующие изменения в численном составе трудовых ресурсов, потребность организаций в квалифицированных специалистах. Анализ данных показателей направлен на выявление дисбаланса в кадровом обеспечении экономики, поиске путей формирования кадрового потенциала.

Годовой уровень безработицы по итогам 2023-го стал самым низким за всю историю наблюдения — 0,17%, численность безработных старше 15 лет оценивалась в 4 человека, что в среднем было в 3,5 раза меньше, чем годом ранее (2022 год 14 чел.). При этом отмечается, что бизнес по-прежнему испытывает нехватку кадров, что поддерживает высокие темпы роста зарплат. «Для сохранения персонала предприятия разрабатывают и расширяют программы по мотивации и стимулированию сотрудников». Дефицит кадров

одна из основных проблемой российской экономики.

По итогам 2023 года на градообразующем предприятии, расположенном на территории городского округа Верх-Нейвинский среднесписочная численность составляла 645 человек, согласно прогнозным данным показатель к 2027 году достигнет 675 человек. Бюджетный сектор экономики также сохранил персонал на уровне 2019 года.

По итогам 2023 года среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составила 1470 чел. В прогнозируемом периоде к 2027 году этот показатель увеличится на 3% и достигнет 1514 человека.

Информация по численности иностранных трудовых мигрантов, в разрезе ОКВЭД отсутствует.

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза развития городского округа Верх-Нейвинский

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. Финансы						
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)	млн. руб.	246,50	308,10	299,30	305,00	308,30
1.1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	35,50	0,00	37,50	38,50	0,00
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	млн. руб.	33,00	0,00	35,00	36,00	0,00
1.2. Амортизационные отчисления	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	61,67	70,00	77,60	87,60	97,60
1.4. Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	млн. руб.	0,06	0,30	0,30	0,40	0,40
1.6. Земельный налог	млн. руб.	2,00	2,30	2,30	2,30	2,30
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1. налоговая база	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	1,97	1,80	1,80	2,00	2,10
1.9. Прочие налоги и сборы	млн. руб.	7,38	9,80	10,80	13,20	13,60
1.10. Неналоговые доходы	млн. руб.	14,92	20,20	21,30	21,40	20,10
1.11. Прочие доходы	млн. руб.	5,80	1,10	0,50	0,50	0,60
1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11)	млн. руб.	93,80	105,50	114,60	127,40	136,70
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	152,70	202,60	184,70	177,60	171,60
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	млн. руб.	215,92	278,14	280,90	283,70	286,50
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	млн. руб.	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93
3.1. Земельный налог	млн. руб.	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93
3.2. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Производственная деятельность						

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2023	2024	2025	2026	2027
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности*, всего	млн. руб.	4 568,00	4 613,70	4 659,80	4 706,40	4 753,50
в том числе:						
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обрабатывающие производства	млн. руб.	3 949,40	3 988,90	4 028,80	4 069,00	4 109,70
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Строительство	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	618,60	624,80	631,00	637,30	643,70
1.7. Транспортировка и хранение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Деятельность в области информации и связи	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн.руб.	236,18	238,50	240,90	243,30	245,70
из них по отраслям экономики:						
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обрабатывающие производства	млн. руб.	236,18	238,50	240,90	243,30	245,70
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Строительство	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Транспортировка и хранение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Деятельность в области информации и связи	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	1 236,36	1 248,70	1 261,20	1 273,80	1 286,50
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Оплата труда	млн. руб.	863,76	872,40	881,10	889,90	898,80
1.3. Социальные выплаты	млн. руб.	372,60	376,30	380,10	383,90	387,70
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	23 695,95	23 932,90	24 172,20	24 413,90	24 658,10

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2023	2024	2025	2026	2027
3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций	руб. в месяц	67 420,90	68 095,10	68 776,10	69 463,80	70 158,40
V. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	618,60	647,06	676,80	707,96	715,04
2. Оборот общественного питания	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	чел.	4 348,00	4 346,00	4 344,00	4 342,00	4 340,00
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	чел.	4 348,00	4 346,00	4 344,00	4 342,00	4 340,00
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	чел.	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	чел.	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	чел.	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	чел.	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	чел.	36,00	36,00	38,00	38,00	38,00
2.2. Число умерших	чел.	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00
VII. Развитие социальной сферы						
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях	ед. на 10 тыс. чел. населения	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
3. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях медицинским персоналом	ед. на 10 тыс. чел. населения	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	81,00	82,00	83,00	83,00	83,00
5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VIII. Трудовые ресурсы						
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	чел.	1 470,00	1 485,00	1 503,00	1 518,00	1 533,20

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2023	2024	2025	2026	2027
2. Среднегодовая численность занятых в разрезе ОКВЭД						
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добыча полезных ископаемых	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обрабатывающие производства	чел.	645,00	675,00	675,00	675,00	675,00
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	чел.	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Транспортировка и хранение	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	чел.	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Деятельность в области информации и связи	чел.	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Деятельность финансовая и страховая	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деятельность профессиональная, научная и техническая	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	чел.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	чел.	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Образование	чел.	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	чел.	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	чел.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Прочие виды экономической деятельности	чел.	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
из них: численность иностранных трудовых мигрантов, в разрезе ОКВЭД						
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	чел.					
Добыча полезных ископаемых	чел.					
Обрабатывающие производства	чел.					
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	чел.					

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2023	2024	2025	2026	2027
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	чел.					
Строительство	чел.					
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	чел.					
Транспортировка и хранение	чел.					
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	чел.					
Деятельность в области информации и связи	чел.					
Деятельность финансовая и страховая	чел.					
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	чел.					
Деятельность профессиональная, научная и техническая	чел.					
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	чел.					
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	чел.					
Образование	чел.					
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	чел.					
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	чел.					
Прочие виды экономической деятельности	чел.					

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет