



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11.07.2023

№ 235-276-1.0-01-04

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Ильинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2026 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ильинского городского округа от 02.10.2020 № 543-276-1.0-01-04 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Ильинского городского округа», администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Ильинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2026 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по финансово – экономическим вопросам, начальника финансового управления.

Глава городского округа-
глава администрации Ильинского
городского округа



В.Н. Пепеляев



Приложение
к постановлению администрации
Ильинского городского округа
от №

Прогноз
социально-экономического развития Ильинского городского округа
на 2023 год и плановый период 2024-2026 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за год, предшествующий отчетному 2021 | Факт за отчетный 2022 год | Оценка на конец текущего 2023 года | ПРОГНОЗ | | | | | |
|-------|--|-------------------|---|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | 2024 год, 1 вариант (пессимист.) | 2024 год, 2 вариант (базовый) | 2025 год, 1 вариант (пессимист.) | 2025 год, 2 вариант (базовый) | 2026 год, 1 вариант (пессимист.) | 2026 год, 2 вариант (базовый) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Труд (по полному кругу) | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего | человек | 2077 | 2020 | 2020 | 2038 | 2058 | 2036 | 2060 | 2027 | 2064 |
| 2.2 | Фонд заработной платы работников - всего | Млн. руб. | 856,8917 | 935,9883 | 1018,3553 | 1068,2547 | 1099,8237 | 1116,3261 | 1195,5084 | 1163,2118 | 1292,3445 |
| 2.3 | Среднемесячная заработная плата одного работника (без субъектов | Руб. | 34373,6 | 38615,30 | 42011,36 | 43681 | 44534 | 45691 | 48362 | 47822 | 52178 |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек) | | | | | | | | | | |
| 3 | Производство товаров и услуг | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года | Млн. руб. | 4126,1 | 5965,4 | 5941,5 | 5798,9 | 5977,1 | 5636,5 | 6132,6 | 5456,16 | 6420,78 |
| 3.2 | Производство основных видов продукции в натуральном выражении | В соответ.ед . измер. | | | | | | | | | |
| 3.3 | Зерно | тонн | 1028 | 1842 | 1565 | 1565 | 1576 | 1275 | 1588 | 1275 | 1601 |
| 3.4 | Молоко | тонн | 4409 | 4149 | 4149 | 4149 | 4177 | 4149 | 4205 | 4149 | 4233 |
| 3.5 | Мясо | тонн | 591 | 496,1 | 496,1 | 496,1 | 500,1 | 496,1 | 504,1 | 496,1 | 508,1 |
| 4 | Инвестиции | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех | Млн. руб. | 86,139 | 43,405 | 43,405 | 40,7139 | 44,230 | 39,3703 | 45,2912 | 36,0239 | 46,7405 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | источников финансирования | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Собственные средства | Млн. руб. | 31,562 | 18,536 | 18,536 | 17,38677 | 18,888 | 16,813 | 19,342 | 15,384 | 19,960 |
| 4.3 | Привлеченные средства, из них: | Млн. руб. | 54,577 | 24,869 | 24,869 | 23,32712 | 25,342 | 22,557 | 25,950 | 20,640 | 26,780 |
| 4.4 | кредиты банков | Млн. руб. | | | | | | | | | |
| 4.5 | Бюджетные средства, в том числе: | Млн. руб. | 53,936 | 24,256 | 24,256 | 22,7521 | 24,7169 | 22,001 | 25,310 | 20,131 | 26,120 |
| 4.6 | из федерального бюджета | Млн. руб. | | | | | | | | | |
| 4.7 | из бюджетов Российской Федерации | Млн. руб. | к | 2,479 | 2,479 | 2,3253 | 2,5261 | 2,249 | 2,587 | 2,057 | 2,670 |
| 4.8 | из местных бюджетов | Млн. руб. | 37,187 | 21,077 | 21,077 | 19,7702 | 21,4775 | 19,118 | 21,993 | 17,493 | 22,697 |
| 4.9 | Средства внебюджетных фондов | Млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 | Прочие | Млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Ильинского городского округа
на период до 2026 года**

Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 2021 года, 2022 года, на основе уточненного проекта сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2026 года, а также с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере муниципального образования «Ильинский городской округ» в 2023 году.

Промышленное производство

По данным статистики промышленными предприятиями отгружено промышленной продукции собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами на сумму 5 965 358,9 тыс. рублей, или 144,6 % к уровню 2021 года.

Отгрузка по добыче полезных ископаемых за 2022 год по данным статистики составила 128,7 % к соответствующему периоду прошлого года; обрабатывающие производства 3087769,5 тыс. руб – 162,9 %; обеспечение электрической энергией, газом и паром – 98,8 %; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 97,9 %; транспортировка и хранение – 132,5 %.

Прирост промышленного производства будет обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов и модернизации действующих производств.

Одним из бюджетообразующих промышленных предприятий является ООО «Завод «Синергия». Основным видом деятельности является обработка металлических изделий механическая, всего зарегистрировано 18 видов деятельность по ОКВЭД. Выручка за 2021 год составила 1915 млн. руб., за 2022 год 2969 млн. руб. На 2023 год планируется выручка в размере 2074 млн. руб. Среднесписочная численность работающих составила за 2021 год 677 человек, в 2022 году 639 человек, что меньше на 38 человек. На 2023 год планируемую численность составляет 641 человек.

Агропромышленный комплекс округа представлен малыми предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ) и личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). На территории округа функционируют 3 юридических лица (ООО «Русь», ООО «Урал», ООО «Ильинская коровка») 46 крестьянско-фермерских хозяйств (из них состояло в реестре бюджетополучателей в 2022 году 10 сельхозтоваропроизводителей) и более 1056 личных подсобных хозяйств имеющих сельскохозяйственных животных. Переработкой молока занимаются 2 предприятия – ООО «Ильинская коровка», ГКФХ Боровских А.А.

Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в Ильинском городском округе традиционно являются молоко, мясо КРС, свинина, незначительно баранина, крольчатина, мясо птицы, яйцо, картофель и овощи. Сбыт продукции ориентирован на внутренний рынок Пермского края.

В перерабатывающей отрасли производители хлеба и мучных кондитерских изделий – это ИП Люликова А.В., ИП Бегашева В.И., ИП Игнатовой О.В. Свыше 10 тысяч и более 150 видов хлебобулочных изделий в сутки выпекают на Ильинских хлебопекарнях. На производстве задействовано более 200 человек. Хлебобулочная продукция реализуется не только на территории Ильинского округа, но и близлежащих районах и в г. Перми.

В прогнозном периоде по развитию сельского хозяйства городского округа предусматривается решение следующих задач:

Обеспечение стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции:

- за счет развития ресурсного потенциала отрасли растениеводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и сохранение рабочих мест;

- за счет развития ресурсного потенциала отрасли животноводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции животноводства и сохранение рабочих мест;

увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и инновационного развития;

привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса.

Инвестиции

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году составил 86,139 млн. рублей.

На развитие экономики и социальной сферы округа всех форм собственности (без учета малых предприятий) за 2022 год направлены инвестиции в ценах отчетного периода в размере 43,405 млн. руб., что на 42,734 млн. руб. меньше, чем в 2021 году.

Из общего объема инвестиций в основной капитал: 18,536 млн. руб. собственные средства; 24,869 млн. руб. – привлеченные средства, из них бюджетные средства – 24,256 млн. руб.

Основные объекты инвестиционной деятельности в 2022 году:

- обновление оборудования, материалов и инвентаря на пищеблоке МБОУ «Ильинская СОШ №1» - 1,99 млн. рублей;

- ремонт кабинетов и приобретение мебели в Центр «Точка роста» МБОУ «Чёрмозская СОШ им. В. Ершова» - 2,92 млн. рублей;

- ремонт структурного подразделения Ивановская школа - сад МБОУ «Чермозская СОШ им. В.Ершова» - 2,6 млн. рублей;
 - реставрацию и приспособление к современному использованию (капитальный ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Училище земское начальное» (1914 г.), расположенного по адресу: Пермский край, п. Ильинский, ул. Ленина, д. 9 - 6,93 млн. рублей;
 - ремонт крыши и помещений второго этажа объекта культурного наследия регионального значения «Здание средней школы, в которой учился герой Советского Союза В. Е. Ершов», расположенного по адресу: Пермский край, г. Чермоз, ул. Ломоносова, д. 20 - 4,98 млн. рублей;
 - краевой проект «Мастерские – в школы». В числе десяти образовательных организаций Пермского края Чермозская СОШ им. В. Ершова стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации предметной области «Технология». В течение летнего периода школой было закуплено оборудование для организации практической деятельности обучающихся в мастерской для мальчиков - 3,5 млн. рублей;
 - федеральный и региональный проект «Цифровая образовательная среда». В рамках проекта в Васильевскую ООШ поступило современное оборудование на сумму 2,46 млн. рублей для создания и функционирования автоматизированных рабочих мест в количестве 16 ноутбуков, 4-х телевизоров с функцией Smart TV и 4-х видеокамер;
 - федеральный проект «Современная школа». На базе Чермозской СОШ им. В.Ершова открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» - 2,92 млн. рублей;
 - текущий ремонт помещений МБУ «Ильинский районный Дом культуры» по адресу: Пермский край, Ильинский район, пос. Ильинский, ул. Ленина, д.60 - 11,75 млн. рублей;
 - текущий ремонт кровли и локальный ремонт перекрытий в отделе «Васильевский Дом культуры» МБУ «Ильинский РДК» по адресу: Пермский край, Ильинский район, с. Васильевское, ул. Культуры, д.11 -2,74 млн. рублей;
 - приобретение мебели, штор, звукового и офисного оборудования для отдела «Комарихинский клуб» в сумме 0,324 млн. рублей.
- В 2023 году общий объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в размере 48,514 млн. руб.
- Мероприятия:
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения - памятник «Училище земское начальное», расположенного по адресу: Пермский край, Ильинский городской округ, п. Ильинский, ул. Ленина, д.9- 16,179 млн. рублей;
 - выполнение работ по ремонту помещения МБОУ «Ильинская СОШ №1» по адресу п. Ильинский, ул. Ленина, 9- 6,135 млн.рублей;
 - выполнение работ по ремонту помещений МБОУ «Сретенская СОШ» по адресу с. Сретенское, ул. Народная, 3 -4,33 млн. рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения - памятник «Здание средней школы, в которой учился Герой Советского Союза В.Е.Ершов», расположенного по адресу: Пермский край, Ильинский городской округ, г. Чермоз, ул. Ломоносова, д.20- 11,62 млн. рублей;

- ремонт участка автомобильной дороги «Пермь – Ильинский» - Зотина – 10,24 млн. рублей.

Основными источниками финансирования инвестиций на прогнозируемый период-собственные средства предприятий, средства бюджетов всех уровней.

Уровень жизни населения

Прогноз уровня жизни населения округа разработан на основе сложившихся тенденций в социально-трудовой сфере с учетом параметров развития экономики.

Увеличение доходов населения будет идти главным образом за счет оплаты труда. Сокращению доли бедного населения будут способствовать обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения.

Фонд заработной платы за 2022 год определен по данным статистики (крупные, средние и с численностью до 15 чел.) с учетом фонда заработной платы по предприятиям малого бизнеса, лиц, работающих по найму у индивидуальных предпринимателей, а также с учетом лиц, занятых в подразделениях государственных структур составляет 935,988 млн. рублей, фонд заработной платы за 2021 год – 856,8917 млн. рублей, за первый квартал 2023 года 235,930 млн. руб.

В 2023 году ожидается повышение фонда заработной платы на 108,8 % к фонду предыдущего года с учетом сложившейся экономической ситуации и увеличения средней заработной платы.

Среднемесячная заработная плата за 2021 год, по учитываемому кругу предприятий, составила 34 373,60 рублей. За 2022 года среднемесячная заработная плата, по учитываемому кругу предприятий – 38 615,3 рублей. За первый квартал 2023 года среднемесячная заработная плата составила 38 636,3 рублей.

При расчете прогнозных показателей по среднесписочной численности работающих, фонду заработной платы работников на прогнозный период были использованы темпы роста, согласно сценарным условиям для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2026 года.

Труд и занятость

В 2021 году среднесписочная численность работающих по данным статистики составила 2077 человек, в 2022 году составила 2020 человек, за первый квартал 2023 года 2035 человек.

Среди видов экономической деятельности, в структуре среднесписочной численности работающих занимают: 27,9 % – в учреждениях образования; 16,7 % – в организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения; 13,4% – в учреждениях здравоохранения и предоставления социальных услуг; 6,5 % - транспортировка и хранение.

На 01.01.2023 года на учете в центре занятости населения состояло 59 безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,7 %. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в службу занятости населения с целью поиска подходящей работы, составила 55%.

Демографическая ситуация

Численность населения Ильинского городского округа на 01.01.2023 года составила 17,327 тыс. человек, в том числе городское население – 2,919 тыс. человек, сельское население – 14,408 тыс. человек. При общей площади земель муниципального района (306900 га) плотность населения составляет 0,06 человека/га.

Численность пенсионеров составляет 4,7 тыс. человек, или 27,2 % всех жителей. Дети до 18 лет – 3,8 тыс. человек, или 21,9 % всех жителей. Население трудоспособного возраста составляет 9,3 тыс. человек, или 53,7 % всех жителей.

За 2022 год в округе родилось 157 человек (за 2020 год - 177). Число умерших составило 279 человека (за 2021 год - 352). Уровень смертности превышает уровень рождаемости. Таким образом, естественный прирост населения за 2022 год составил (-122) человека (за 2021 год – (-175)).

В округе наблюдается процесс роста естественной убыли населения, и продолжается процесс старения населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости.

Глава городского округа-
глава администрации Ильинского
городского округа

В.Н. Пепеляев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к постановлению администрации Ильинского городского округа
«Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Ильинского
городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2026 года»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ильинского городского округа от 02.10.2020 № 543-276-1.0-01-04 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Ильинского городского округа», утверждаем Прогноз социально-экономического развития Ильинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2026 года.

Информация направлена в Прокуратуру Ильинского городского округа и размещена на сайте администрации Ильинского городского округа 10.07.2023 г.

Консультант отдела экономического развития,
сельского хозяйства и предпринимательства

Н.Е. Катаева

