Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального округа Первоуральск

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прогноз социально-экономического развития

муниципального округа Первоуральск на среднесрочный период 2026 - 2028 годы

| Показатели | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|
| 1. Население | | | | | | |
| Численность постоянного населения (на начало года) | тыс. человек | 130,039 | 129,110 | 128,084 | 127,334 | 127,234 |
| процентов к предыдущему году | 99,0 | 99,3 | 99,2 | 99,4 | 99,9 |
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 8,6 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 |
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 16,6 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,1 |
| Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -8,0 | -8,0 | -8,1 | -8,2 | -8,2 |
| Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 2. Денежные доходы населения | | | | | | |
| Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций | млн. рублей | 41 727,7 | 48 951,0 | 51 190,6 | 54 387,1 | 58 235,7 |
| процентов к предыдущему году | 136,9 | 117,3 | 104,6 | 106,2 | 107,1 |
| Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним организациям | млн. рублей | 31 973,3 | 37 376,8 | 39 170,9 | 43 048,9 | 46 880,2 |
| процентов к предыдущему году | 130,4 | 116,9 | 104,8 | 109,9 | 108,9 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним предприятиям) | рублей | 79 426,0 | 92 001,6 | 96 129,2 | 105 330,1 | 114 361,3 |
| процентов к предыдущему году | 129,1 | 115,8 | 104,5 | 109,6 | 108,6 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | процентов к предыдущему году | 105,3 | 103,9 | 100,9 | 102,6 | 102,6 |
| 3. Занятость населения | | | | | | |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 56,897 | 57,207 | 57,521 | 57,840 | 58,163 |
| процентов к предыдущему году | 105,5 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,6 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (отношение общей численности зарегистрированных безработных к экономически активному населению) | процентов | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
| 4. Потребительский рынок | | | | | | |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 39 515,8 | 41 096,5 | 42 740,3 | 44 449,9 | 46 227,9 |
| индекс- дефлятор | 107,8 | 109,6 | 106,0 | 104,0 | 104,0 |
| процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,1 | 102,8 | 103,8 | 103,8 | 103,9 |
| Оборот общественного питания | млн. рублей | 1 758,2 | 1 863,9 | 1 938,4 | 2 034,9 | 2 137,2 |
| индекс- дефлятор | 107,8 | 109,6 | 106,0 | 104,0 | 104,0 |
| процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,1 | 102,8 | 103,8 | 103,8 | 103,9 |
| 5. Промышленность | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 170 854,1 | 202 608,3 | 233 451,3 | 241 268,5 | 245 367,9 |
| процентов к предыдущему году | 101,5 | 118,6 | 115,2 | 103,3 | 101,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| процентов к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | 166 235,8 | 197 638,6 | 228 282,3 | 236 016,3 | 240 036,9 |
| процентов к предыдущему году | 107,8 | 118,9 | 115,5 | 103,4 | 101,7 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. рублей | 4 659,1 | 5 460,1 | 5 770,6 | 6 018,8 | 6 268,2 |
| процентов к предыдущему году | 136,0 | 117,2 | 105,7 | 104,3 | 104,1 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | 1 215,2 | 1 210,9 | 1 344,7 | 1 423,3 | 1 480,2 |
| процентов к предыдущему году | 55,4 | 99,6 | 111,1 | 105,8 | 104,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,7 | 103,6 | 103,0 | 103,1 | 103,1 |
| Индекс-дефлятор | процентов | 112,3 | 106,5 | 105,4 | 104,9 | 104,3 |
| 6. Сельское хозяйство | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к сельскохозяйственному производству по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 2 120,7 | 2 228,7 | 2 323,7 | 2 421,0 | 2 529,1 |
| процентов в действ ценах | 115,1 | 105,1 | 104,3 | 104,2 | 104,5 |
| процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,7 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Индекс-дефлятор | процентов | 112,8 | 104,8 | 103,9 | 103,8 | 104,2 |
| 7. Финансы | | | | | | |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 18 220,1 | 19 147,4 | 20 520,9 | 20 040,8 | 20 943,1 |
| процентов к предыдущему году | 63,3 | 105,1 | 107,2 | 97,7 | 104,5 |
| Финансовый результат прибыльных организаций | млн. рублей | 18 250,89 | 19 736,89 | 20 524,50 | 20 044,40 | 20 946,57 |
| процентов к предыдущему году | 63,7 | 108,1 | 104,0 | 97,7 | 104,5 |
| 8. Инвестиции | | | | | | |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования ( по крупным и средним организациям) | млн. руб. | 28 578,3 | 20 121,1 | 21 075,5 | 21 342,3 | 3 668,8 |
| процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 321,6 | 70,4 | 104,7 | 101,3 | 17,2 |
| Индекс-дефлятор | процентов | 110,4 | 107,8 | 105,3 | 104,4 | 104,3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Прогнозу социально-экономического развития

муниципального округа Первоуральск на среднесрочный период 2026 - 2028 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Первоуральск на среднесрочный период 2026-2028 годов (далее - прогноз) разработан на основе: сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 2026-2028 годы; информации от Министерства экономического развития Российской Федерации, а также с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального округа Первоуральск до 2035 года, утвержденной решением Первоуральской городской Думы от 28   февраля 2019 года № 170.

Прогноз сформирован исходя из анализа статистических данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области за 2024 год и данных за 2025 год, направленным согласно срокам предоставления информации в соответствии с заключенным контрактом, а также применения данных хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального округа Первоуральск, территориальных управлений государственных органов, отраслевых управлений, структурных подразделений Администрации муниципального округа.

Прогноз разработан в одном базовом варианте, который предлагается использовать для разработки проекта бюджета муниципального округа Первоуральск на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

1. Население

Численность населения муниципального округа Первоуральск по состоянию на 01 января 2024 года составила 130,039 тыс. человек. К полученным данным численности населения прибавлены числа родившихся и прибывших на данную территорию, и вычтены числа умерших и выбывших с данной территории, т.е. снятых с регистрационного учета за 2024 год.

Таким образом, численность населения муниципального округа Первоуральск по предварительным сведениям, предоставляемым Росстат, на начало 2025 года составила 129,110 тыс. человек. Поэтому прогнозные значения показателей на 2026 -2028 год были уточнены с учётом сложившихся тенденций:



В 2026 году и плановом периоде 2027 – 2028 годах, прогнозируется сокращение численности постоянного населения муниципального округа за счет естественной убыли населения. Значение показателя к 2028 году составит – 127,234 тысяч человек.

1. Денежные доходы населения

Основными составляющими структуры денежных доходов экономически активного населения остаются оплата труда и социальные выплаты.

В 2024 году фонд начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций составил 41 727,7 млн. рублей, что больше факта 2023 года на 36,9% и на 8,4% выше ожидаемых значений в 2024 году.

Политика крупных и средних предприятий муниципального округа Первоуральск, проводимая в 2024 году и направленная на сохранение персонала и уровня заработной платы работников позволила перевыполнить ожидаемые значения 2024 года. Так, фонд оплаты труда увеличился на 30,4% , а уровень начисленной заработной платы на 29,1%.

С учетом достигнутых значений показателей за 2024 год, а также изменений в социальном обеспечении ожидаемые значения показателей 2025 года и прогнозные данные на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов были уточнены:



Исходя из сценарных условий для разработки прогноза социально-экономического развития в 2025 году темп роста фонда начисленной заработной платы, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника (по крупным и средним предприятиям) прогнозируется на уровне 116,9 %, в 2026 году наблюдается снижение до уровня 104,8%, в 2027 году темп роста составит 109,9 %, а в 2028 году будет составлять 108,9 %.

Благодаря проведению ежегодной индексации заработной платы предприятиями и организациями муниципального округа, а также сохранению социальных выплат, гарантированных незащищенным слоям населения уровень реальных располагаемых денежных доходов населения муниципального округа также будет иметь положительную динамику

1. Занятость населения

Численность занятых в экономике в 2024 году составила 56,897 тыс. человек. Значение показателя составляет 105,5% относительно достигнутого показателя 2023 года и на 2,3% выше по сравнению с ожидаемым значением показателя 2024 года. Уровень зарегистрированной безработицы в 2024 году ниже ожидаемых значений на 0,04 процентных пункта.

По итогам 1-го полугодия 2025 года значение показателя численность занятых в экономике сложилось на уровне 57,207 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы снизился, и составил 0,34 процентов.

С учетом достигнутых значений показателей за 1-ое полугодие 2025 года, ожидаемые значения показателей 2025 года и прогнозные данные на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов были уточнены:



Учитывая изменения в пенсионном законодательстве в федеральный закон от   
03 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в 2026 и 2028 годах прогнозируется увеличение численности населения в трудоспособном возрасте и как следствие занятых в экономике.

1. Потребительский рынок

Благодаря сохранению уровня заработной платы работникам, мерам социальной поддержки, уровень доходов населения не снизился. Как следствие, показатели, относящиеся к сфере потребительского рынка, сложились на высоком уровне. Так, оборот розничной торговли вырос на 13,5% относительно 2023 года, но на 0,6% ниже ожидаемых значений в 2024 году. Значение показателя «Оборот общественного питания» увеличилось на 9,2% по сравнению с 2023 годом.

С учетом достигнутых значений показателей за 2024 год, ожидаемые значения показателей 2025 года и прогнозные данные на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов были уточнены:



Потребительский рынок подвержен влиянию инфляционных процессов. В 2025 году ожидается увеличение объемов оборота розничной торговли и общественного питания за счет инфляции на 109,6% при этом физический объем увеличится и составит 102,8% от показателей потребления 2024 года. В 2026 году прогнозируется увеличение объемов розничного товарооборота в среднегодовом исчислении за счет инфляционной составляющей на 106,0%, в 2027-2028 годах на 104,0%.

5. Промышленность

Основной объем промышленного производства муниципального округа обеспечивают ведущие предприятия отрасли, осуществляющие свою деятельность в сфере обрабатывающего производства:

1) Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»,

2) Общество с ограниченной ответственностью «Киберсталь»,

3) Акционерное общество «Хромпик»,

4) Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб»,

5) Акционерное общество «ДИНУР»,

6) Открытое акционерное общество «Уралтрубпром».

В 2024 году объем отгруженной продукции по крупным и средним организациям по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области сложился выше на 101,5 % по сравнению с 2023 годом.

С учетом достигнутых значений показателей за 2024 год, и на основании информации об основных производственных и экономических показателях, представленных хозяйствующими субъектами, расположенными на территории муниципального округа ожидаемые показатели 2025 года, а также прогнозные данные на   
2026 год и плановый период 2027-2028 годов были уточнены:



В 2025 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства на 118,6% относительно достигнутых значений 2024 года за счет показателей обрабатывающих производств.

В 2026 и 2027-2028 годах значение показателей объема отгруженных товаров собственного производства также будут иметь положительную динамику по всем видам экономической деятельности.

В связи с прекращением своей деятельности Открытого акционерного общества Рудоуправление и Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом Крылосовский, объем отгруженных товаров собственного производства по добыче полезных ископаемых в 2025-2028 годах не прогнозируется.

1. Сельское хозяйство

Сфера сельского хозяйства в муниципальном округе представлена:

а) сельскохозяйственными производственным кооперативом «Битимский», и обществом с ограниченной ответственностью «Первоуральский». Основным видом их деятельности является разведение крупного рогатого скота, а также выращивание зерновых технических и прочих сельскохозяйственных культур, картофелеводство, овощеводство, розничная торговля.

б) несколькими фермерскими хозяйствами: индивидуальный предприниматель «Геворкян С.В.», индивидуальный предприниматель «Овсепян Н.А.», индивидуальный предприниматель «Киракосян М.Д.», специализирующихся на разведении крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции. Данные хозяйства реализуют молочную, мясную, овощную продукцию собственного производства, как через собственные объекты торговли, так и через торговые сети всех уровней, расположенные на территории муниципального округа.

По итогам 2024 года объем отгруженных товаров сельскохозяйственными организациями увеличился на 15,1% по сравнению с 2023 годом и на 7,8% по сравнению с ожидаемыми показателями 2024 года, и составил 2 120,7 млн. рублей.

С учетом достигнутых значений показателей за 2024 год, ожидаемые показатели 2025 года, а также прогнозные данные на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов были уточнены:



1. Финансы

Оценка финансового результата по крупным и средним предприятиям производилась на основании информации об основных производственных и экономически показателях, представленных хозяйствующими субъектами, расположенными на территории муниципального округа.

В 2024 году на 36,3% снизился показатель финансового результата организаций муниципального округа Первоуральск относительно 2023 года и на 31,8% по сравнению с ожидаемым показателем 2024 года, и составил 18 220,1 млн. рублей.

С учетом достигнутых значений показателей за 2024 год, и на основании информации об основных производственных и экономических показателях, представленных хозяйствующими субъектами, расположенными на территории муниципального округа ожидаемые показатели 2025 года, а также прогнозные данные на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов были уточнены:



В 2025 году ожидается увеличение показателя сальдированного финансового результата на 5,7% относительно достигнутых значений 2024 года.

В 2026 году значение показателя сальдированного финансового результата увеличится на 7,2%, однако в 2027 году значение показателя сократится на 2,3%, за счет снижения объема прибыли Акционерного общества Хромпик.

В 2028 году значение показателя сальдированного финансового результата будет иметь положительную динамику.

1. Инвестиции

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям муниципального округа Первоуральск составил 28 578,3 млн. рублей, что в 3 раза больше уровня ожидаемых значений.

На основании информации об основных производственных и экономических показателях, представленных хозяйствующими субъектами, расположенными на территории муниципального округа, ожидаемые показатели 2025 года, а также прогнозные данные на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов были уточнены:



Оценивая 2025 год, ожидается, что объем инвестиций в основной капитал в фактических ценах снизится на 29,6 процента относительно 2024 года, за счет снижения инвестиций Акционерного общества Хромпик.

В 2026-2027 годах значение показателя будет иметь положительную динамику.

В 2028 году объем инвестиций значительно сократится за счет завершения инвестиционного проекта «Модернизация АО «Хромпик», и составит 3 668,8 млн.рублей.