

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Ульяновска

_____ А.Е.Болдакин
19. / 10. / 2023 год

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА**

Ульяновск
2023

**Пояснительная записка
по основным показателям прогноза
социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск»
на 2024 год и на плановый период до 2026 года**

I Общая оценка социально-экономической ситуации за отчётный период

1.1. Население

На 1 января 2023 года численность населения города Ульяновска составила 634 567 человек.

За 2022 год в городе Ульяновске родилось 5 118 человек, снижение рождаемости к 2021 году - 607 человек.

Наибольшее число родившихся по данным органа статистики в расчете на 1000 человек городского населения отмечено в Ленинском районе - 9,6 промилле. Далее по убывающей: в Засвияжском районе - 8,4 промилле, в Железнодорожном - 7,5 промилле, в Заволжском - 7,1 промилле.

Число умерших в городе уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 2 873 человека и составило 8 197 человек. Самая высокая смертность в расчёте на 1000 человек городского населения по итогам 2022 года в Железнодорожном районе - 15,0 промилле. В Засвияжском районе города - 12,8 промилле, в Ленинском районе - 12,7 промилле, в Заволжском - 11,9 промилле.

Во всех районах города наблюдается естественная убыль населения:

- Заволжский район - 1080 человек;
- Ленинский район - 334 человека;
- Засвияжский район - 965 человек;
- Железнодорожный район - 555 человек.

Миграционная убыль за 2022 год составила 54 человека.

За январь-июль 2023 года в городе родилось 2929 человек и умерло 4438 человек. За аналогичный период 2022 года (далее - АППГ) родилось 2960 человек и умерло 5019 человек. В анализируемом периоде отмечено уменьшение числа рождений к АППГ на 1,0 % (31 человек) и снижение числа смертей на 11,6% (581 человек).

За семь месяцев общий коэффициент рождаемости по городу Ульяновску составил 8,0 промилле (за АППГ - 7,9 промилле), общий коэффициент смертности - 12,1 промилле (за АППГ - 13,4 промилле).

Таким образом, за январь-июль 2023 года в Ульяновске наблюдается естественная убыль населения, число смертей превысило число рождений на 1509 чел., коэффициент естественной убыли составил 4,1 промилле.

Миграционный прирост за семь месяцев 2023 года составил 218 человек.

Сокращение численности населения происходит в основном за счёт превышения числа смертей над числом рождений.

Ожидаемая численность населения по итогам 2023 года составит 633,0

тыс. чел. (в среднегодовом исчислении).

В 2023 году прогнозируется снижение рождаемости и стабилизация смертности. Оценка по итогам года для общего коэффициента рождаемости - 7,8 промилле, для общего коэффициента смертности - 12,9 промилле.

Миграционный прирост по итогам 2023 года ожидается на уровне 100 человек.

По итогам 2023 года ожидается рост населения трудоспособного возраста до 366,5 тыс. чел. за счёт постепенного увеличения трудоспособного возраста.

Соответственно численность населения старше трудоспособного возраста будет сокращаться и составит 156,5 тыс. чел. на конец 2023 года.

1.2. Промышленное производство

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь-декабрь 2022 года составил 510,7 млрд рублей (в расчёте на душу населения 792,2 тыс.руб.), что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Рост оборота организаций по сравнению с АППГ отмечен во всех районах города, за исключением Заволжского, где уровень составил 96,1% (131,3 млрд руб.).

В остальных районах показатель превысил значение АППГ:

- Железнодорожный район – 111,2 % (105,5 млрд руб.);
- Ленинский район – 105,1 % (77,1 млрд руб.);
- Засвияжский район – 104,1 % (196,8 млрд руб.).

Отгрузка товаров собственного производства промышленными предприятиями за январь-декабрь 2022 года составила 205,97 млрд рублей (в расчёте на душу населения 319,5 тыс.руб.) или 100,7 % к уровню прошлого года.

Темп роста отгрузки товаров собственного производства выше уровня АППГ отмечен в:

- Железнодорожном районе – 123,5 % (26,6 млрд руб.);
- Ленинском районе – 116,6 % (20,2 млрд руб.).

В Засвияжском и Заволжском районах показатель сложился ниже 100 % к аналогичному периоду прошлого года:

- Засвияжский район – 98,5 % (100,1 млрд руб.);
- Заволжский район – 92,3 % (59,0 млрд руб.).

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь-август 2023 года составил 322,3 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем за АППГ.

В разрезе районов города свой вклад в положительную динамику оборота организаций внесли:

- Ленинский район – 117,3 % (58,1 млрд руб.);
- Засвияжский район – 116,3 % (124,7 млрд руб.).

Снижение оборота организаций по сравнению с АППГ отмечено в двух районах города:

- Железнодорожный район - 83,9 % (62,4 млрд руб.);
- Заволжский район - 99,1 % (77,1 млрд руб.).

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ собственными силами по промышленному производству за январь-август 2023 года – 136426,2 млн. руб., что выше уровня АППГ на 25,0%.

Наибольшее увеличение к январю-августу 2022 года зарегистрировано по следующим направлениям:

- производство бумаги и бумажных изделий – 145,6%;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения-115,8%
- производство прочей неметаллической минеральной продукции – 110,2%;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 129,2;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий–220,0%;
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 108,9%;
- ремонт и монтаж машин и оборудования -185,9%.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха увеличилось к АППГ на 12,5 %. В то же время снижение зарегистрировано в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,7 %.

Темп роста оборота отгруженных товаров отмечен во всех районах города:

- Железнодорожный район – 147,4 % (26756,8 млн.руб.);
- Ленинский район – 138,8% (17581,8 млн.руб.);
- Засвияжский район – 115,2% (54410,7 млн. руб.);
- Заволжский район – 121,3% (37677,0 млн.руб.).

Объём отгруженной продукции по прогнозу в 2023 году составит 211,9 млрд руб.

В организациях города объём отгруженной продукции:

Предприятие	Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс. руб.		
	2021	2022	2023(оценка)
АО «УКБП»	6 176 660	6 625 528	7 785 613
ООО «КТЦ Металлоконструкция»	4 096 132	3 792 121	4 000 000
АО «УМЗ»	5 921 787	6 029 683	7 414 982,0
ФНПЦ АО «НПО «МАРС»	4 436 531	3 252 943	4 501 031,6
УМУП «УльяновскВодоканал»	2 119 973	2 216 837	2 510 592
УМУП «Городская теплосеть»	1 301 744	1 225 865	1 362 788
МУП «Ульяновская городская электросеть»	1 166 336	1 212 136	1 221 814
ПАО «Т Плюс»	8 946	9 364	10 648
АО «ПАТП-1»	108 652	118 553	156 756

АО «Ульяновская сетевая компания»	700 983	758 946	873 652
ООО «Майор»	434 530	480 851	482 886
ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт»	102 310	102 682,0	121 750
АО гостиница «Волга»	31 060	39 907	35 120
АО «Тепличное»	1 224 557	1 186 196,0	1 200 000
АО «Молочный завод»	263 396	284 645	304 569
ООО «Ульяновскхлебпром»	596 203	394 887	400 382
ООО «ФКУСНОФФ»	713 496	806 062	886 668
ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка»	3 146 733	4 163 031	4 577 626

Большинство организаций в 2023 году по сравнению 2022 годом прогнозируют рост:

- ФНПЦ АО «НПО «МАРС» - 138,4 %;
- АО «ПАТП-1» - 132,2 %;
- АО «УМЗ» - 123,0 %;
- ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» - 118,6 %;
- АО «УКБП» - 117,5 %;
- АО «Ульяновская сетевая компания» - 115,1 %;
- ПАО «Т Плюс» - 113,7 %;
- УМУП «УльяновскВодоканал» - 113,3 %;
- УМУП «Городская теплосеть» - 111,1 %;
- ООО «ФКУСНОФФ» - 110,0 %;
- ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка»» - 110,0 %;
- АО «Молочный завод» - 107,0 %;
- ООО «КТЦ Металлоконструкция» - 105,5 %;
- АО «Тепличное» - 101,2 %;
- ООО «Ульяновскхлебпром» - 101,4 %;
- МУП «Ульяновская городская электросеть» - 100,8 %;
- ООО «Майор» - 100,4 %.

1.3. Строительство

В январе-декабре 2022 года крупными и средними предприятиями и организациями города объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 10,97 млрд рублей.

Индекс физического объёма выполненных работ по виду деятельности «строительство» к аналогичному периоду прошлого года увеличился в 1,5 раза.

Только в Железнодорожном районе города Индекс сложился на уровне ниже уровня аналогичного периода прошлого года - 55,4 %.

В остальных районах:

- Заволжский район - 440 %;
- Ленинский район - 156,5 %;
- Засвияжский район - 151,0 %.

За анализируемый период на территории города введено жилья общей площадью 456,0 тыс. кв. м, или 84,1%, к аналогичному периоду 2021 года.

Населением за счёт собственных и заёмных средств в январе-декабре 2022 года построено жилья общей площадью 105,8 тыс. кв. м. или 39,5% к уровню прошлого года.

На территории Ленинского района ведется строительство многоквартирных жилых домов ЖК «Воробьевы горы», ЖК «Маршал», ЖК «Юность» и др.

На территории Железнодорожного района осуществляется строительство ЖК «Свобода» (ул. Кирова), а также многоквартирных жилых домов по ул. Локомотивная, Варейкиса, Транспортная.

На территории Засвияжского района осуществляется строительство ЖК «Акварин-2», ЖК «Ясново», ЖК «Европа-2», ЖК «Новая жизнь», мкрн. УКСМ (ГК «Железно»).

На территории Заволжского района ведётся строительство в ЖК «ЭКОСИТИ», ЖК «Дивный сад», ЖК «Прибрежный», ЖК «Сиреневый» и др.

В январе-августе 2023 года крупными и средними предприятиями и организациями города выполнено работ и услуг по виду деятельности «строительство» на 9,1 млрд руб. Индекс физического объёма выполненных работ по виду деятельности «Строительство» к периоду прошлого года составил 138,9%.

Во всех районах города, кроме Заволжского района, индекс сложился выше уровня аналогичного периода прошлого года:

- Ленинский район – 127,5 % (1,7 млрд руб.);
- Железнодорожный район – 173,0 % (0,4 млрд руб.);
- Засвияжский район – 142,4 % (6,9 млрд руб.).

По Заволжскому району индекс физического объёма выполненных работ по виду деятельности «Строительство» к периоду прошлого года составил 80,2% (0,1 млрд руб.).

За январь – август 2023 года введено жилья общей площадью 231,9 тыс. кв. м, что выше аналогичного уровня 2022 года на 24,4%.

Ожидается, что по итогам 2023 года объем ввода жилья составит 465,0 тыс.кв.м.

1.4. Торговля и услуги населению

В январе-декабре 2022 года оборот розничной торговли составил 97,1 млрд рублей, превысив уровень аналогичного периода 2021 года на 11,5%.

За 12 месяцев 2022 года крупными и средними предприятиями общественного питания реализовано продукции на сумму 3,3 млрд рублей, темп роста составил 106,6%.

В 2022 году среднегодовой индекс потребительских цен по Ульяновской области составил 114,8%.

В январе-августе 2023 года оборот розничной торговли составил 69,5 млрд рублей, превысив уровень аналогичного периода 2022 года на 9,3%.

За семь месяцев 2023 года крупными и средними предприятиями общественного питания реализовано продукции на сумму 2,8 млрд рублей,

темп роста составил 143,7%.

По оценке за 2023 год оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города составит 97,7 млрд руб.

В соответствии с данными Министерства экономического развития РФ индекс потребительских цен по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 107,5 %.

1.5. Малое и среднее предпринимательство

По состоянию на конец 2022 года численность субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ульяновске составляла 28 092 ед., что больше уровня предыдущего года на 4,4 %.

По состоянию на 1 января 2023 года из общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ульяновске 56,3% это индивидуальные предприниматели (ИП) и 43,7% - юридические лица (ЮР).

По состоянию на 10.09.2023 количество субъектов бизнеса - 28237 ед., из них 58,4% - ИП и 41,6% - ЮЛ.

По итогам 2023 года планируемое количество субъектов МСП составит 28,7 тыс.ед.

1.6. Инвестиции

По итогам 2022 года объём инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) составил 31,3 млрд руб. К АППГ индекс физического объёма инвестиций в основной капитал составил 81,8 %.

По данному показателю среди районов города можно выделить только Ленинский район, которому удалось незначительно превысить уровень АППГ - 101,6 %.

По остальным районам города индекс физического объёма к АППГ ниже 100 %:

- Железнодорожный район – 73,1 %;
- Засвияжский район – 73,0 %;
- Заволжский район – 79,9 %.

Снижение индекса физического объёма инвестиций в основной капитал по городу связано с процессом реструктуризации бизнеса в связи с «уходом» иностранных компаний.

По итогам второго квартала 2023 года объём инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) был равен 8,4 млрд руб. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал составил 53,8 % к АППГ.

- По всем районам города индекс физического объёма к АППГ ниже 100 %:
- Засвияжский район - 86,4 % (2,7 млрд руб.);
 - Заволжский район – 67,9 % (2,6 млрд руб.);
 - Ленинский район – 59,7 % (2,6 млрд руб.);
 - Железнодорожный район – 11,0 % (0,5 млрд руб.).

Низкий показатель по Железнодорожному району объясняется тем, что в

2022 году были вложены большие средства в обновление путевого хозяйства со стороны госкорпорации РЖД, в 2023 году размер инвестиций по данному направлению снижен в пять раз.

Также на снижение объёма инвестиций в основной капитал повлияло то, что у многих предприятий города было заказано европейское, американское или японское оборудование. Из-за санкций поставки встали, а на то, чтобы найти китайские аналоги и договориться с новыми партнерами, потребовалось время. Как только будет решена проблема с поставками оборудования и комплектующих, можно будет наблюдать и рост инвестиционной активности.

По предварительной оценке (с учётом фактических тенденций изменения индекса физического объёма за первое полугодие) в 2023 году объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города должен составить 25,0 млрд руб.

Увеличение показателя «Объём инвестиций в основной капитал» в 2023 году к АППГ планируется в следующих организациях, представивших материалы для разработки прогноза:

- АО «УКБП» - в 5,5 раз;
- ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка»» - в 5,4 раза;
- АО «УМЗ» - в 3,9 раза;
- АО «Тепличное» - в 2,3 раза;
- АО «ПАТП-1» - 194,7 %;
- ООО «КТЦ Металлоконструкция» - 129,3 %;
- ПАО «Т Плюс» - 107,6 %;
- УМУП «УльяновскВодоканал» - 104,1 %;
- УМУП «Городская теплосеть» - 101,9 %;
- АО «Молочный завод» - 100,8 %;

1.7. Труд и занятость

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города Ульяновска в 2022 году составляла 48 666,0 руб., что на 12,9 % выше, чем в 2021 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города Ульяновска за январь – июль 2023 года составила 54 195,7 руб., что на 16,4% выше АППГ.

Рост среднемесячной начисленной заработной платы за январь-июль 2023 года отмечен во всех районах города, наиболее высокий темп роста в Заволжском районе – 119,5 %, в Засвияжском районе – 119,5 %, в Железнодорожном районе – 114,3 % и самый низкий показатель в Ленинском – 112,9 %.

В абсолютном выражении наибольший уровень заработной платы также наблюдается в Заволжском районе – 60 055,5 руб., в остальных районах города:

- Ленинский район – 54 262,7 руб.;
- Засвияжский район – 52 551,6 руб.;
- В Железнодорожном районе отмечен самый низкий уровень заработной

платы – 47 641,2 руб.

По итогам 2023 года темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций составит 105,3%.

По предварительной оценке в 2023 году увеличение численности своих работников планируют следующие крупные работодатели, представившие материалы для разработки прогноза:

ФНПЦ АО «НПО «МАРС» с 1376 чел. до 1416 чел.;

АО «УКБП» с 2973 чел. до 3261 чел.;

АО «УМЗ» с 1034 чел. до 1069 чел.;

АО «Ульяновская сетевая компания» с 525 чел. до 539 чел.;

ООО «ФКУСНОФФ» с 255 чел. до 265 чел.;

УМУП «УльяновскВодоканал» с 1994 чел. до 2022 чел.;

УМУП «Городская теплосеть» с 540 до 571 чел.;

ПАО «Т Плюс» с 837 чел. до 859 чел.;

АО «ПАТП-1» с 262 чел. до 290 чел.

Численность населения трудоспособного возраста по оценке в 2023 году составит 366,3 тыс. человек, в том числе численность занятых в экономике 339,2 тыс. человек.

Уровень официальной зарегистрированной безработицы в 2022 году на конец декабря составил 0,54%, что ниже уровня АППГ (уровень регистрируемой безработицы был 0,72 %). На конец декабря 2022 года на учёте в службе занятости населения стояло 1 783 безработных (в декабре 2021 года было зарегистрировано 2368 безработных).

Уровень безработицы в разрезе районов на конец декабря 2022 года:

- Ленинский район – 0,39 %;

- Железнодорожный район – 0,43 %;

- Заволжский и Засвияжский район – 0,58 %.

На 1 сентября 2023 года уровень безработицы в городе составил 0,35 %, число безработных, состоящих на регистрационном учёте в органах службы занятости населения – 1196 чел. Это ниже уровня аналогичного периода прошлого года (уровень регистрируемой безработицы был 0,66 % и на учёте стояло 2 219 безработных).

По районам города на 1 сентября 2023 года данные по уровню регистрируемой безработицы:

Железнодорожный район – 0,24 %. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан – 149 человек, из них зарегистрированные безработные – 103 человек.

Ленинский район – 0,27 %. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан – 205 человек, из них зарегистрированные безработные – 160 человек.

Засвияжский район – 0,42 %. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан – 600 человек, из них зарегистрированные безработные – 492 человека.

Заволжский район – 0,37 %. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан – 537 человек, из них зарегистрированные безработные

- 441 человек.

По состоянию на 07.09.2023 года численность работников предприятий города Ульяновска, находящихся в простое, - 1015 человек (АО «ИСУЗУ РУС» - 120 человек, ООО «БРИДЖСТОУН ТАЙЕР МАНУФЭКЧУРИНГ СНГ» - 694 человека; ООО «Немак Рус» - 149 человек и др.).

Общая численность безработных (по оценке) в 2023 году составит не более 1,6 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы - 0,47 %.

Повышению уровня заработной платы на территории города Ульяновска способствует работа по заключению соглашений с предприятиями и организациями о намерении по её повышению. В 2022 году заключено 592 Соглашения. Соглашениями было охвачено 16 498 работников.

В январе-сентябре 2023 году заключено 453 Соглашения. Соглашениями охвачено 5831 работников. Процент индексации заработной платы, согласно Соглашениям, установлен не менее 15 %.

1.8. Бюджет

За 2022 год в бюджет города поступило 17 млрд 731,8 млн руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы - 7 млрд 427,7 млн руб.;
- безвозмездные поступления - 10 млрд 304,1 млн руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования составила 41,9 % (за 2021 год - 38,6 %).

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 7 млрд 427,7 млн руб. План исполнен на 107,1 %, дополнительно получено 492,3 млн руб.

По сравнению с 2021 годом поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 19,1 % или на 1 млрд 190,7 млн рублей в основном за счёт роста налога на доходы физических лиц, земельного налога и доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

Расходы бюджета города за 2022 год сложились в сумме 17 млрд 940,9 млн рублей, из них:

- за счёт собственных средств бюджета города исполнение составило 7 млрд 947,3 млн рублей.
- за счёт средств областного и федерального бюджетов - 9 млрд 993,5 млн рублей.

На выплату заработной платы с начислениями направлено 8 млрд 562,7 млн рублей, в том числе за счёт собственных средств бюджета города - 3 млрд 244,1 млн рублей. Рост фонда оплаты труда, сформированного за счёт собственных средств в отчётном периоде, в сравнении с 2021 годом, составил 19,5%.

Расходы на оплату коммунальных услуг составили 616,6 млн рублей или 7,7% от общего объёма расходов за счёт собственных средств.

На оплату за уличное освещение направлено 144,3 млн рублей.

На реализацию 23 муниципальных программ и 6 ведомственных целевых программ направлено 15 млрд 772,8 млн рублей, что составляет 87,9% от общей суммы расходов бюджета. Все муниципальные программы были приведены в соответствие с решением Ульяновской Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» до конца финансового года.

На финансирование мероприятий в рамках национальных проектов направлено 2 млрд 972 млн рублей.

В разрезе основных отраслей городского хозяйства исполнение доведённых ассигнований в 2022 году сложилось следующим образом.

Расходы на социально-культурную сферу города сложились в сумме 10 млрд 258 млн рублей. Данный блок расходов составил 57,2 % от всех произведённых расходов за отчётный период.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта, управления муниципальной собственностью, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охрану окружающей среды составили 6 млрд 303,8 млн рублей.

В целях увеличения налогового и неналогового потенциала, повышения эффективности использования бюджетных средств, сокращения муниципального долга ежегодно принимается Программа оздоровления муниципальных финансов.

Экономический эффект от реализации мероприятий за 2022 год составил 326,7 млн рублей, в том числе за счёт оптимизации расходных обязательств города Ульяновска 217,4 млн рублей.

Исполнение бюджета в 2023 году осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014 № 80 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск» с учётом изменений и дополнений.

За январь - август 2023 года в бюджет города поступило 12 млрд 149,2 млн руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы - 4 млрд 474,9 млн руб.;
- безвозмездные поступления - 7 млрд 674,3 млн руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования составила 36,8 % (за январь - август 2022 года – 41,8 %).

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 4 млрд 474,9 млн руб. План исполнен на 100,1%, дополнительно получено 5,1 млн руб.

За январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 5,5% или на 232,9 млн рублей в основном за счёт налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения.

Расходы бюджета города за 8 месяцев 2023 года сложилось в сумме 12 млрд 191,9 млн рублей, в том числе:

- за счёт собственных средств – 4 млрд 756,3 млн рублей или 96,6 % от уточнённого плана отчётного периода;

- за счёт средств областного и федерального бюджета – 7 млрд 435,2 млн рублей или 99,7 % от уточнённого плана отчётного периода.

На выплату заработной платы с начислениями направлено 5 млрд 826,7 млн рублей или 47,8 % от общего объёма произведённых расходов.

Расходы на оплату коммунальных услуг составили 430,1 млн рублей.

Расходы на социально-культурную сферу города составили 6 млрд 858,4 млн рублей. Данный блок расходов составил 56,3 % от всех произведённых расходов за отчётный период.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта, управления муниципальной собственностью, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охрану окружающей среды при уточнённом плане 4 млрд 558,3 млн рублей составили 4 млрд 549,4 млн рублей.

Из общего объёма расходов, осуществлённых в отчётном периоде, расходы, произведённые в рамках реализации 23 муниципальных программ и 6 ведомственных целевых программ, составили 11 млрд 074,3 млн рублей, что составляет 90,8 % от общей суммы расходов за отчётный период.

Расходы, запланированные на реализацию 6 национальных проектов, за 8 месяцев текущего года сложились в сумме 2 млрд 884,6 млн рублей.

Экономический эффект от реализации мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов за 6 месяцев 2023 года составил 202,2 млн рублей, в том числе за счёт оптимизации расходных обязательств города Ульяновска – 152,4 млн рублей.

Администрацией города Ульяновска осуществляется непрерывная работа, направленная на эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «город Ульяновск».

II. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2026 года

2.1. Население

В прогнозном периоде ожидается, что численность населения города будет сокращаться за счет ежегодной естественной убыли населения. Ожидается, что снижение составит не более 0,5% ежегодно и к 2026 году численность населения составит 625,5 тыс. чел.

При этом ожидается рост населения трудоспособного возраста (за счет постепенного увеличения трудоспособного возраста) с 366,0 тыс.чел. в 2022 до 368,4 тыс. чел. к 2026 году. Соответственно численность населения старше трудоспособного будет сокращаться с 162,6 тыс. чел в 2022 до 150,7 тыс. чел. к 2026 году.

Прогнозируется снижение общего коэффициента рождаемости с 8,0 в 2022 году до 7,5 промилле в 2024 году. Снижение рождаемости наблюдается по городу с 2016 года. Численность родившихся уменьшилась с 8200 чел. по итогам 2016 года до 5118 чел. по итогам 2022 года. К 2026 году количество родившихся сократится до 4662 человек.

На протяжении прогнозируемого периода (2024-2026 гг.) ожидается стабилизация общего коэффициента смертности на уровне 12,9 промилле. Темп снижения количества умерших прогнозируется на уровне 99,5%.

Миграционный прирост ожидается на уровне от 200 до 800 человек ежегодно. Это позволит незначительно компенсировать естественную убыль населения.

2.1. Промышленное производство

Объём отгруженной продукции в текущих ценах по прогнозу к 2026 году составит 247,6 млрд. руб., что будет выше уровня 2022 года на 20,2 %. Среднегодовой темп роста в действующих ценах за 2024-2026 годы планируется в пределах 104,4 %.

В организациях города, представивших материалы для разработки прогноза, объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами прогнозируется в пределах:

Предприятие	Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс. руб.			
	2023 (оценка)	прогноз		
		2024	2025	2026
АО «УКБП»	7 785 613	8 600 000	9 500 000	9 800 000
ООО «КТЦ Металлоконструкция»	4 000 000	4 200 000	4 410 000	4 700 000
АО «УМЗ»	7 414 982,0	8 507 917	9 102 504	9 582 382
ФНПЦ АО «НПО «МАРС»	4 501 031,6	5 303 772,1	6 663 914,4	6 990 446,2
УМУП «УльяновскВодоканал»	2 510 592	2 559 994	2 762 821	2 936 230
УМУП «Городская теплосеть»	1 362 788	1 461 263	1 563 576	1 648 131
МУП «Ульяновская городская электросеть»	1 221 814	1 281 000	1 264 244	1 283 208
АО «ПАТП-1»	156 756	175 000	185 000	195 000
АО «Ульяновская сетевая компания»	873 652	1 139 967	931 373	957 444
ООО «Майор»	482 886	480 000	480 000	480 000
ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт»	121 750	127 800	130 000	130 000
АО гостиница «Волга»	35 120	36 500	37 880	39 010
АО «Тепличное»	1 200 000	1 225 200	1 225 300	1 225 500
АО «Молочный завод»	304 569	319 797,5	335 787,3	352 576,7
ООО «Ульяновскхлебпром»	400 382	419 460	419 460	419 460
ООО «ФКУСНОФФ»	886 668	975 335	1 072 868	1 180 155
ООО «Кондитерская фабрика	4 577 626	4 998 767	5 458 654	5 960 850

«Волжанка»"				
-------------	--	--	--	--

Увеличение данного показателя в 2026 году к уровню 2023 планируется в следующих организациях:

- ФНПЦ АО «НПО «МАРС» - 155,3 %;
- ООО «ФКУСНОФФ» - 133,1 %;
- ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка»» - 130,2 %;
- АО «УМЗ» - 129,2 %;
- АО «УКБП» - 125,9 %;
- АО «ПАТП-1» - 124,4 %;
- УМУП «Городская теплосеть» - 121,0 %;
- ООО «КТЦ Металлоконструкция» - 117,5 %;
- УМУП «УльяновскВодоканал» - 117,0 %;
- АО «Молочный завод» - 115,8 %;
- АО гостиница «Волга» - 111,1 %
- АО «Ульяновская сетевая компания» - 110,0 %;
- ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» - 106,8 %;
- МУП «Ульяновская городская электросеть» - 105,0 %;
- ООО «Ульяновскхлебпром» - 104,8 %;
- АО «Тепличное» - 102,1 %;
- ООО «Майор» - 99,4 %.

2.3. Строительство

По прогнозу ожидается, что по итогам 2024 года объем ввода жилья составит 470,0 тыс. кв.м., в 2025 году – 480 тыс. кв. м. и к 2026 году показатель достигнет значения в 485 тыс. кв.м. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» прогнозируется на уровне 101-102 %.

2.4. Торговля и услуги населению

Согласно данным Министерства экономического развития РФ индекс потребительских цен в последующие 2024-2026 годы прогнозируется в пределах 104,5 – 104,0 %.

По прогнозу (базовый вариант) за 2024 год оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города составит 104,4 млрд рублей, индекс физического объёма – 103,6 %. К 2026 году оборот розничной торговли ожидается на уровне 110,2 млрд руб., индекс физического объёма - 103,5 %.

Увеличение оборота розничной торговли должно быть обусловлено:

- увеличением потребительского комплекса, за счёт открытия новых торговых объектов;
- ростом заработной платы населения;
- развитием импортозамещающих производств.

Объем платных услуг населению по оценке за 2023 год составит 34,5 млрд рублей, в прогнозируемый период к 2026 году объем платных услуг ожидается на уровне 40,8 млрд руб.

2.5. Малое и среднее предпринимательство

Начиная с 2024 года ожидается постепенное оживление на рынке малого и среднего предпринимательства, так по итогам 2024 года планируемое количество субъектов МСП составит 29,0 тыс.ед., по итогам 2026 – 30,0 тыс.ед.

Среднесписочная численность работников МСП (расчетный показатель, статистические данные отсутствуют) по итогам 2024 года составит 77,5 тыс. человек. В дальнейшем ожидается, что к 2026 году численность работников данных организаций может увеличиться до 77,9 тыс.чел.

2.6 Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города в базовом варианте прогноза составит: 2024 год – 27,0 млрд руб., 2025 год – 29,1 млрд руб., 2026 год – 31,4 млрд руб.

В сфере инвестиционной политики руководство города Ульяновска осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Правительством Ульяновской области, Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области и АО «Корпорация развития Ульяновской области» по трем основным направлениям:

- создание комфортных условий проживания для населения города Ульяновска;
- создание квалифицированных рабочих мест с достойной заработной платой;
- развитие центров культуры, туризма с созданием парковых зон и благоустройством прибрежных территорий для комфортного отдыха горожан.

С целью роста инвестиционной активности в муниципальном образовании «город Ульяновск» администрацией города разработана «Инвестиционная стратегия муниципального образования «город Ульяновск» до 2024 года», предусматривающая комплекс мероприятий для реализации как администрацией города, так и организациями города Ульяновска.

2.7. Труд и занятость

Численность населения трудоспособного возраста по базовому варианту прогноза в 2024 году составит 366,5 тыс. человек, в том числе численность занятых в экономике 338,3 тыс. человек, к 2026 году численность населения трудоспособного возраста составит 368,4 тыс. человек, а численность занятых в экономике составит 337,2 тыс. человек.

Общая численность безработных в 2023 году прогнозируется не более 1,6 тыс. человек, к 2026 году – не более 1,5 тыс. чел. Планируется, что уровень

безработицы в 2024-2026 годах будет снижаться и к 2026 году не будет превышать 0,44%.

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в рассматриваемом периоде прогнозируется в диапазоне 103,4-105,7%.

2.8. Бюджет

На 01.01.2023 объём муниципального долга составил 3 млрд 770 млн 598 тыс. рублей. На данном уровне объём муниципального долга сохраняется с 2020 года.

С целью сокращения расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 году муниципальным образованием проведена оптимизация структуры муниципального долга за счёт привлечения из областного бюджета Ульяновской области бюджетного кредита в сумме 819 млн 800 млн рублей и погашения имеющихся долговых обязательств по коммерческим кредитам. Экономия от замещения коммерческих кредитов бюджетным кредитом составила 26 млн рублей. В 2023 году экономия от использования бюджетного кредита составит не менее 52,0 млн рублей.

В связи с переходом на единый налоговый платёж в текущем финансовом году налоговые отчисления в бюджет города поступают с опозданием. В результате в первом полугодие в бюджет города вовлекались коммерческие кредиты, заключённые по возобновляемой кредитной линии: с целью покрытия дефицита в бюджет в период с февраля по май 2023 года вовлекался коммерческий кредит на сумму 100,0 млн рублей, в целях финансирования кассового разрыва, ежемесячно с февраля по июнь текущего года привлекались коммерческие кредиты, на общую сумму выборки 900, 0 млн. рублей.

В первом полугодие, с целью пополнения остатка средств на сете бюджета города, привлечен бюджетный кредит из УФК по Ульяновской области в объеме 297 млн 362,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.09.2023 объём муниципального долга составил 4 млрд 067 млн 961,2 тыс. рублей, в том числе:

по коммерческим кредитам на сумму 2 950 798,6 тыс. рублей (объём долга по коммерческим заимствованиям сохраняется на уровне 2022 года);

по бюджетным кредитам в общей сумме 1 117 163,0 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетному кредиту предоставленному из областного бюджета Ульяновской области в объеме 819 800,0 тыс. рублей;

по бюджетному кредиту предоставленному из федерального бюджета Управлением Федерального казначейства по Ульяновской области в объеме 297 362,6 тыс. рублей.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "город Ульяновск" на среднесрочный период

Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз						
		2021	2022		2024		2025		2026		
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	
Население											
1.1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	642,7	636,1	633	629,8	629,9	626,6	627	624,1	624,9
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	647,8	637,6	634,6	631,4	631,4	628,2	628,4	625	625,5
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	364,9	366	366,2	366,3	366,5	366,7	367,3	367,4	368,4
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	173,1	162,6	159,5	156,7	156,5	154,1	153,7	151,1	150,7
1.5	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	69,1	71,6	72,6	73,2	73,2	73,9	75,4	74,6	75,9
1.6	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	8,9	8	7,8	7,5	7,6	7,4	7,5	7,2	7,5
1.7	Суммарный коэффициент рождаемости	число детей на 1 женщину	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4
1.8	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	17,2	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
1.9	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-8,3	-4,8	-5,1	-5,4	-5,2	-5,6	-5,4	-5,7	-5,4
1.10	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	2,3	-0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8
Промышленное производство											
3.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	204133,8	205 970	211 959,2	231 042,5	237 095,2	228 620,8	239 424,6	233 579,1	247 587,0
3.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	122	100,7	100,3	100,7	102,8	101,6	103,0	101,5	102,5
<i>Индексы производства по видам экономической деятельности</i>											
3.9	Обработывающие производства (раздел C)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	122,5	101,5	100,6	100,7	103,0	101,7	103,2	101,6	102,7
3.10	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	121,9	114,9	102,3	101,2	104,6	102,2	104,7	102,1	104,0
3.14	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,0	104,6	100,6	99,5	102,9	100,5	103,0	100,4	102,3
3.16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	132,6	93,9	100,4	99,3	101,7	100,3	101,8	100,2	101,1
3.17	Производство бумаги и бумажных изделий (17)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	330,0	180,0	152,1	102,1	103,1	103,1	103,2	103,0	102,5
3.18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	132,6	90,4	100,6	99,5	101,9	100,5	102,0	100,4	101,3
3.20	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,5	95,7	93,3	92,2	103,6	93,2	103,7	93,1	103,0
3.22	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	198,2	57,7	106,7	102,6	104,4	103,6	104,5	103,5	103,8
3.23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,4	134,8	103,5	103,4	105,8	104,4	105,9	104,3	105,2

Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз						
					2024		2025		2026		
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	
3.24	Производство металлургическое (24)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	162,0	104,7	104,9	103,8	103,9	104,8	105,0	104,7	104,8
3.25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,0	84,5	111,3	101,2	106,0	102,2	106,1	102,1	105,4
3.26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	72,9	104,5	139,4	105,3	106,1	106,3	106,4	106,2	106,3
3.27	Производство электрического оборудования (27)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	140,8	77,2	103,0	102,9	105,3	103,9	105,4	103,8	104,7
3.28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,7	22,8	104,7	104,6	106,0	105,6	106,1	105,5	105,6
3.29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	150,2	91,9	106,9	103,8	106,6	104,8	106,7	104,7	106,0
3.30	Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	79,8	90,5	145,6	103,5	108,6	104,5	108,7	104,4	108,0
3.31	Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	138,4	117,4	100,6	101	102	102,5	103	103,5	104
3.32	Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,9	139,0	92,0	91,9	102,3	92,9	102,4	92,8	101,7
3.33	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,6	81,8	152,2	101,1	101,9	101,2	102,2	101,1	101,9
3.34	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	115,6	99,5	101,0	100,9	101,4	101,2	101,7	101,2	101,5
3.35	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	129,4	79,3	91,0	101,8	102,0	101,7	102,0	101,7	102,0
Строительство											
5.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет, млн руб.	6 857,40	10 970,70	12 291,80	13 045,70	13 848,60	14 576,40	15 552,30	16 320,40	17 159,40
5.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	67,6	150	105,9	100,6	101,1	101,5	102,1	101	101
5.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	103,8	106,7	105,8	105,5	105	103,7	104,5	103,9	104,1
5.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	541,4	456	465	468	470	475	480	482	485
Торговля и услуги населению											
6.1	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года	108,8	113,5	107,5	105,4	104,5	103,6	104	104	104
6.2	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	107,3	114,8	105,8	108,2	107,2	104	104,2	103,9	104
6.3	Оборот розничной торговли	млн рублей	87 146,50	97 130,50	97 675,40	103 949,70	104 403,30	104 754,20	107 266,90	105 992,40	110 209,70
6.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	114	111,5	105,8	102,6	103,6	102	103,4	102	103,5
6.5	Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г	105,8	115,4	104,5	108,6	108	103,7	104,2	104,1	104,1
6.6	Объем платных услуг населению	млн рублей	29 689,50	29 885,40	34 532,90	36 820,80	36 869,10	38 844,80	38 866,60	40 427,00	40 893,40
6.7	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,2	93,2	104,1	101,9	102,9	101,7	102,4	101,7	102,5
6.8	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	104	108	111	106,6	105,7	105,7	104,9	104,3	104,6
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия											

	Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз					
			2021	2022	2023	2024		2025		2026	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
12.4	Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе:	тыс. человек	36,0	29,6	25,4	26,2	26,4	27,2	27,8	28,6	29,6
12.4.2	численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	тыс. человек	2,37	1,80	1,60	1,65	1,60	1,60	1,55	1,50	1,50
12.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	43 036,50	48 666,00	51 245,30	52 782,66	53 141,37	56 213,53	56 861,27	59 642,55	60 614,11
12.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	111,40	112,90	105,30	103,00	103,70	106,50	107,00	106,10	106,60
12.7	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	39 083,59	44 596,03	46 939,65	48 242,90	48 550,49	51 218,13	51 787,68	53 881,63	54 740,39
12.8	Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от	% г/г	113,54	114,10	105,26	102,78	103,43	106,17	106,67	105,20	105,70
12.9	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	104,1	98,1	99,5	94,8	96,5	102,5	102,8	102,2	102,6
12.12	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,72	0,54	0,47	0,49	0,47	0,47	0,46	0,46	0,44
12.14	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	2,37	1,80	1,60	1,65	1,60	1,60	1,55	1,55	1,50
12.15	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	102 592,3	120 066,7	127 863,0	130 420,2	131 698,6	133 028,4	135 650,0	135 689,3	139 719,4
12.16	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	110,83	117,03	106,49	102,00	103,00	102,00	103,00	102,00	103,00

Примечание:

* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.