АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.10.2021 № 894
г. Краснотурьинск

Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на среднесрочный период на 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, решением Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018 № 151 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на период до 2030 года», постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 11.10.2016 № 1083 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на среднесрочный период», Администрация (исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2022-2024 годы (прилагается).
2. Представить прогноз социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2022-2024 годы в Думу городского округа Краснотурьинск в составе документов, вносимых одновременно с проектом решения о бюджете городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 23.10.2020 № 915 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2021-2023 годы».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа **А.Ю. Устинов**

ВЕРНО ОУО
Администрации г.о
Краснотурьинск
26.10.2021 Ю.А. Свиридова

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 21.10.2021 № 894
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на среднесрочный период на 2022-2024 годы»

Прогноз социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2022-2024 годы

Муниципальное образование	городской округ Краснотурьинск
Адрес	Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д.1
Фамилия, имя, отчество Главы администрации	Устинов Александр Юрьевич

Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
I. Финансы						
1. Доходы, всего (стр. 1.12. + стр. 1.13.)	млн. рублей	3006,3	3319,9	3237,8	3363,5	3544,1
1.1. Прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	9765,9	11113,6	11691,5	12416,4	13422,1
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	млн. рублей	9490,5	10914,1	11492,5	12113,1	12876,2
1.2. Амортизационные отчисления	млн. рублей	1060,30	1147,2	1244,8	1350,6	1466,7
1.3. Налог на доходы физических лиц	млн. рублей	1341,0	1433,4	1556,7	1699,9	1861,4
1.4. Единый налог на вмененный доход	млн. рублей	17,0	4,5	0,0	0,0	0,0
1.4.1. налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)	млн. рублей	256,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	млн. рублей	5,3	10,0	10,5	11,2	12,1
1.6. Земельный налог	млн. рублей	26,1	38,9	44,7	44,7	44,7

1.7. Единый сельскохозяйственный налог	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.1. налоговая база	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8. Налог на имущество физических лиц	млн. рублей	17,5	15,0	18,7	19,8	20,8
1.9. Прочие налоги и сборы	млн. рублей	104,5	140,8	153,1	164,1	175,7
1.10. Неналоговые доходы	млн. рублей	166,5	129,9	133,8	139,2	144,8
1.11. Прочие доходы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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. рублей	1677,9	1772,5	1917,5	2078,9	2259,5
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. рублей	1328,4	1547,4	1320,3	1284,6	1284,6
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	млн. рублей	2053,1	2330,5	2096,3	2019,5	2019,5
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	млн. рублей	30,7	27,5	27,5	27,5	27,5
3.1. Земельный налог	млн. рублей	30,1	27,1	27,1	27,1	27,1
3.2. Налог на имущество физических лиц	млн. рублей	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
II. Производственная деятельность						
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности*, всего	млн. рублей	39350,4	43442,8	44876,5	46492,0	48258,7
в том числе						
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. рублей	101,0	106,9	111,3	116,1	121,5
1.2. Добыча полезных ископаемых	млн. рублей	2929,0	3702,3	3824,4	3962,1	4112,7
1.3. Обрабатывающие производства	млн. рублей	29960,5	32567,1	33641,8	34852,9	36177,3
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	млн. рублей	428,7	473,3	492,2	511,9	532,4
1.5. Строительство	млн. рублей	480,4	652,9	673,1	700,0	729,4
1.6. Оптовая и розничная торговля	млн. рублей	5234,3	5595,5	5847,3	6075,3	6318,3
1.7. Транспортировка и хранение	млн. рублей	294,0	306,1	315,5	328,2	341,9
1.8. Деятельность в области информации и связи	млн. рублей	105,1	116,0	119,6	124,4	129,6
III. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн. рублей	5406,5	5698,5	5989,1	6282,5	6577,8
из них по отраслям экономики						
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. рублей	…	…	…	…	…
1.2. Добыча полезных ископаемых	млн. рублей	1522,9	1605,1	1687,0	1769,7	1852,8

1.3. Обрабатывающие производства	млн. рублей	1029,1	1084,6	1140,0	1195,8	1252,0
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	млн. рублей	8,3	8,7	9,2	9,6	10,1
1.5. Строительство	млн. рублей	…	…	…	…	…
1.6. Оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	млн. рублей	98,6	103,9	109,2	114,6	120,0
1.7. Транспортировка и хранение	млн. рублей	25,3	26,7	28,0	29,4	30,8
1.8. Деятельность в области информации и связи	млн. рублей	0,275	0,289	0,304	0,319	0,334
IV. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	млн. рублей	17547,8	18381,9	19316,7	20339,8	21420,4
из них						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	млн. рублей	2888,5	3056,0	3178,3	3305,4	3437,6
1.2. Оплата труда	млн. рублей	8745,8	9069,4	9631,7	10267,4	10945,0
1.3. Социальные выплаты	млн. рублей	5913,5	6256,5	6506,8	6767,0	7037,7
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	рублей на человека	23909,3	25242,3	26659,1	28212,2	29830,6
3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций	рублей в месяц	43672,1	47034,9	50186,2	53548,7	57136,4
V. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. рублей	8 294,5	8866,8	9265,8	9627,2	10012,3
2. Оборот общественного питания	млн. рублей	434,7	464,7	485,6	504,5	524,7
VI. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	человек	61161	60685	60382	60080	59839
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	человек	60923	60557	60436	60315	60135
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	человек	3968	3948	3932	3921	3913
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	человек	7125	7196	7268	7341	7414
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	33937	35591	37350	38201	38200
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	15845	15000	14191	12432	11581
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	человек	548	545	543	541	540
2.2. Число умерших	человек	998	1010	1005	1000	997

VII. Развитие социальной сферы						
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	человек	411	411	0	0	0
2. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях	единиц на 10 тысяч человек населения	28,3	27,6	27,0	26,8	26,7
3. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях медицинским персоналом	единиц на 10 тысяч человек населения	142,6	141,7	141,0	140,8	140,0
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	53,3	52,3	52,6	52,9	53,0
6. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	процент	71,2	71,2	80,0	90,0	100,0
VIII. Трудовые ресурсы						
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	человек	16796	16800	16810	16811	16812
2. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	человек	111	121	193	85	115
2.1. Среднее профессиональное образование	человек	57	67	155	63	95
2.1.1. в том числе технического профиля	человек	49	36	60	37	37
2.2. Высшее образование	человек	54	54	38	22	20
2.2.1. в том числе инженерно-технического профиля	человек	31	31	34	18	16

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет

... - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 п.5, ст.9 ч.1)

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на среднесрочный период на 2022 год, плановый период 2023 и 2024 годы

Прогноз социально–экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2022-2024 годы разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на среднесрочный период, утвержденным постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 11.10.2016 № 1083, Уставом городского округа Краснотурьинск, а также формами прогноза, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз основан на анализе социально-экономических показателей развития основных предприятий и организаций, медицинской статистики городской больницы, центра занятости населения, расположенных на территории городского округа, а также сведениях Федеральной налоговой службы и Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области за прошедший год, прогнозируемых данных до конца текущего года и на период 2022-2024 годов.

При расчете прогнозных оценок использованы методические рекомендации и сценарные условия, разработанные Министерством экономики Свердловской области, индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации.

Ожидаемые параметры итогов социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск за 2021 год рассчитаны исходя из предварительной оценки до конца года.

В целом, прогноз социально-экономического развития городского округа свидетельствует об относительном увеличении темпов экономического развития в текущем году и незначительном росте отдельных показателей в прогнозируемый период 2022-2024 годов.

1. Финансы

Прогноз доходной части бюджета рассчитан с учетом объема ожидаемых поступлений от производственной деятельности крупных и средних предприятий и организаций, функционирующих на территории городского округа, а также прогноза развития отраслей материального производства и социальной сферы.

Ожидается, что предприятиями и организациями городского округа Краснотурьинск в 2021 году будет получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток). Темп роста составит 115 процентов к предыдущему году.

В плановый период 2022-2024 годы прогнозируется планомерное увеличение прибыли предприятий в среднем на 6,5 процентов ежегодно.

По предварительной оценке общий объем налоговых и неналоговых доходов за 2021 год составит 1772,5 миллионов рублей.

Основным источником формирования налоговых доходов бюджета остается налог на доходы физических лиц. Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов составляет 87 процентов. По итогам 2021 года поступления по налогу на доходы физических лиц составят 1433,4 миллионов рублей.

За 2021 год ожидается поступление неналоговых доходов в местный бюджет в размере 129,9 миллионов рублей.

В прогнозируемый период 2022-2024 годы ожидается увеличение объема неналоговых доходов на 4 процента ежегодно.

2. Производственная деятельность

Предприятия и организации, формирующие основной производственный оборот и прибыль по городскому округу, сосредоточены по видам деятельности

обрабатывающие производства (Филиал Акционерного общества «РУСАЛ УРАЛ» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» («РУСАЛ Краснотурьинск»), Акционерное общество «Золото Северного Урала», филиал Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Краснотурьинске);

добыча полезных ископаемых (Акционерное общество «Богословское рудоуправление», Общество с ограниченной ответственностью «ЮЗП»);

производство и распределение газа, воды и электроэнергии (Краснотурьинское линейное производственное управление магистральных газопроводов - филиал Общества с ограниченной ответственностью «Газпромтрансгаз Югорск», Акционерное общество «Газэкс» Северный округ, Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом»).

По предварительной оценке, оборот организаций городского округа (по полному кругу) в 2021 году составит 43442,8 миллионов рублей, темп роста по отношению к прошлому году – 110,4 процента.

В последующий период прогнозируется увеличение оборота промышленного производства. Темп роста составит от 103,3 процента в 2022 году до 103,8 процента к 2024 году.

3. Инвестиционная деятельность

Ожидается, что инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году увеличатся к уровню 2020 года на 105,4 процента, и составят 5698,5 миллионов рублей.

Значительный объем инвестиций сконцентрирован в таких видах деятельности, как добывающая промышленность и обрабатывающие производства.

В период 2022-2024 годы прогнозируется дальнейшее увеличение объема инвестиций, в среднем на 104,9 процентов ежегодно (5989,1 миллионов рублей в 2022 году до 6577,8 миллионов рублей к 2024 году).

4. Денежные доходы населения

Прогноз показателей денежные доходы населения на период 2022–2024 годов учитывает достижение целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения, доведение до целевых показателей оплаты труда работников социальной сферы, реализация пенсионной реформы, реализация мер социальной поддержки семьям с детьми, позволят выйти в положительную область значений реальных располагаемых денежных доходов населения.

Доходы населения по итогам 2021 года прогнозируются в объеме 18381,9 миллионов рублей и возрастут по сравнению с 2020 годом на 4,7 процента. Среднедушевые денежные доходы в 2021 году составят 25242,3 рубля. К 2024 году прогнозируется увеличение среднедушевых доходов населения до 29830,6 рублей, темп роста к 2020 году 124,8 процентов.

В 2022-2024 годах ожидается положительная динамика роста денежных доходов за счет всех составляющих. Рост денежных доходов населения будет обеспечен за счет увеличения заработной платы и социальных выплат.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций по итогам 2021 года составит 47 034,9 рублей, темп роста составит 107,7 процента. В 2022-2024 годы прогнозируется постепенное увеличение среднемесячной заработной платы работников за счет ежегодной индексации выше уровня инфляции, в среднем на 6,7 процентов ежегодно.

Ожидается рост доходов от предпринимательской деятельности в связи с восстановлением, после введения санитарно-эпидемиологических ограничений в 2020 году, связанных с распространением коронавирусной инфекции, покупательской способности населения и увеличением потребительского спроса. По прогнозным показателям, объем доходов от предпринимательской деятельности составит от 3178,3 миллионов рублей в 2022 году до 3437,6 миллионов рублей к 2024 году.

5. Потребительский рынок

Платежеспособность населения является основным фактором, определяющим развитие потребительского рынка в городском округе.

В прогнозируемый период состояние потребительского рынка оценивается, как стабильное.

В среднесрочной перспективе на динамику розничного товарооборота существенное влияние будут оказывать рост реальных денежных доходов населения, расширение сети современных торговых предприятий.

По оценке, оборот розничной торговли в 2021 году составит 8866,8 миллионов рублей. Темп роста по сравнению с 2020 годом составит 106,9 %.

В прогнозируемый период розничный товарооборот будет демонстрировать позитивную динамику, рост объемов в действующих ценах сохранится на уровне 4 процентов ежегодно.

Положительная динамика развития будет сохраняться и в общественном питании. Оборот общественного питания в 2021 году составит 464,7 миллионов рублей. Рост объемов в действующих ценах сохранится на уровне 4 процента ежегодно и к 2024 году составит 524,7 миллионов рублей.

6. Демографически показатели

Динамика демографических показателей в прогнозируемый период сохранит тенденцию к снижению численности населения, как за счет естественной убыли населения, так и за счет миграции.

По прогнозу, среднегодовая численность населения городского округа в 2022 году составит 60 436 человек, к 2024 году уменьшится до 60 135 человек. Отрицательная динамика роста численности населения вызвана низкой рождаемостью, ростом смертности.

В прогнозируемый период при незначительном росте рождаемости сохранится тенденция роста смертности.

При этом следует отметить, что благодаря проводимым государством мероприятиям по стимулированию рождаемости, естественная убыль населения в прогнозируемый период будет замедляться. Основным инструментом для достижения целевых ориентиров демографической политики будет являться реализация региональных проектов в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Численность населения трудоспособного возраста в 2021 году составит 35 591 человек. По прогнозным показателям ожидается постепенное увеличение численности населения в трудоспособном возрасте, связанное с увеличением общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии, а также тенденции к сохранению трудовой активности после наступления пенсионного возраста. По оценке, к 2024 году численность трудоспособного населения увеличится до 38 200 человек.

Расширение границ трудоспособного возраста будет способствовать изменению структуры трудовых ресурсов, в которой будет снижаться удельный вес работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста и увеличиваться удельный вес трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

7. Развитие социальной сферы

Приоритетные направления развития социальной сферы определены в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В 2021 году количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смену, составляет 411 человек.

В 2022-2024 годы прогнозируется перевод всех общеобразовательных учреждений на обучение в одну смену, в связи с рациональным использованием учебных кабинетов в образовательных учреждениях и регулированием приема первоклассников на территории между образовательными учреждениями.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 52,3 процента.

В 2022-2024 годах планируется увеличить охват детей и молодежи, получающих услуги по дополнительному образованию, путем открытия новых направлений образования в существующих учреждениях, повышения качества предоставляемых услуг, укрепления материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составляет 71,2 процента. Текущая потребность в местах в дошкольные образовательные учреждения составляет 198 мест.

В 2022-2023 годы планируется сокращение очереди на получение мест в дошкольные учреждения, а к 2024 году доведение указанного показателя до 100 процентов и ликвидации очереди в детские образовательные учреждения путем реализации проекта по реконструкции здания г. Краснотурьинск, ул. Парковая, д. 10 под детский сад на 280 мест.

В городском округе отмечается проблема наличия дефицита высококвалифицированных специалистов - врачей. В банке вакансий ГКУ «Краснотурьинский центр занятости» имеются сведения о 33 вакансиях врачей.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях составляет 27,6 единиц на 10 тысяч человек населения. В прогнозируемый период 2022-2024 годы ожидается снижение указанного показателя. Снижение ожидается и в обеспеченности средним медицинским персоналом.

С целью закрытия кадровой потребности администрацией ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» ежемесячно подаются сведения в ГКУ «Краснотурьинский центр занятости» для размещения вакансий на портале «Работа в России». Также ежемесячно размещаются вакансии на сайтах HeadHunter, Superjob и других информационных ресурсах. Принимается участие в ярмарках вакансий. Информация о вакансиях ежемесячно размещается на сайте лечебного учреждения. Систематически рассматриваются резюме соискателей и ведется регулярная работа по привлечению кандидатов

на размещенные вакансии. Привлекаются к работе специалисты из других субъектов Российской Федерации и стран. Приезжающие новые специалисты обеспечиваются жильем. Ежегодно заключаются договоры с Министерством здравоохранения Свердловской области о целевом обучении по образовательным программам высшего образования за счет средств федерального и областного бюджетов по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия».

8. Трудовые ресурсы

По оценке, среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций в 2021 году составит 16 800 человек. В прогнозируемый период ожидается положительная динамика среднесписочной численности работников за счет создания и модернизации рабочих мест на предприятиях и организациях городского округа.

В целях устойчивого социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск, необходим ежегодный прирост трудовых ресурсов к дополнительно имеющимся работникам предприятий и организаций, а также на вновь создаваемые рабочие места, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов.

Система обучения кадров, занятых в сфере производства, на предприятиях городского округа сориентирована в основном на получение первичной квалификации. На крупных предприятиях городского округа реализуются программы, связанные с подготовкой работников высших квалификаций.

Предприятия городского округа сотрудничают с образовательными организациями региона и страны, заключают договоры на подготовку работников: обучение обязательное по законодательству, профессиональная подготовка, повышение квалификации, развитие управленческих компетенций и навыков, обучение кадрового резерва.

Ведется взаимодействие со всеми учебными заведениями города. Проводятся экскурсии, производственная практика обучающихся, участие специалистов предприятий в выпускных квалификационных комиссиях.