АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018 № 1259
г. Краснотурьинск

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 12.10.2018 № 1127 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на среднесрочный период на 2019-2021 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, постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 11.10.2016г. № 1083 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на среднесрочный период», постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 06.08.2009 № 851 «О стратегии социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на период до 2020 года» Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 12.10.2018 № 1127 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2019-2021 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа **М.А. Корсиков**

1259

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 12.11.2018 № 1259
«О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Краснотурьинск от 12.10.2018 № 1127
«Об одобрении прогноза
социально-экономического развития
городского округа Краснотурьинск
на 2019-2021 годы»

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 12.10.2018 № 1127
«Об одобрении прогноза
социально-экономического развития
городского округа Краснотурьинск
на 2019-2021 годы»

Прогноз социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2019-2021 годы

Муниципальное образование	городской округ Краснотурьинск
Адрес	Город Краснотурьинск, улица Молодежная, дом 1
Фамилия, имя, отчество главы администрации	Устинов Александр Юрьевич
Адрес электронной почты	e-mail: krasnt@krasnoturinsk-adm.ru

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			Пояснения
		2017	2018	2019	2020	2021	
1. Финансы							

1. **Доходы, всего** (строка 1.1 + строка 1.12)	миллионов рублей	3277,9	3531,9	3240,3	3299,5	3435,7	
Наименование показателя	**Единица измерения**	**Отчет**	**Оценка**	**Прогноз**			**Пояснения**
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
1.1.Прибыль прибыльных организаций	миллионов рублей	6567,1	7177,8	7845,4	8598,5	9424,0	
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	миллионов рублей	6445,7	7045,1	7700,3	8439,6	9249,8	
1.2. Амортизационные отчисления	миллионов рублей	633,4	637,7	681,6	689,9	705,1	
1.3. Налог на доходы физических лиц	миллионов рублей	1069,6	1101,0	1168,2	1220,8	1275,7	
1.4. Единый налог на вмененный доход	миллионов рублей	24,5	23,8	23,8	21,4	0	
1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)	миллионов рублей	336,4	343,1	350,0	357,0	364,1	
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	миллионов рублей	4,7	4,5	4,7	4,8	4,9	
1.6. Земельный налог	миллионов рублей	42,9	-2,0	24,7	24,7	24,7	
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	миллионов рублей	0	0	0	0	0	
1.7.1. налоговая база	миллионов рублей	0	0	0	0	0	
1.8. Налог на имущество физических лиц	миллионов рублей	14,2	14,2	15,1	15,2	15,6	
1.9. Прочие налоги и сборы	миллионов рублей	645,8	671,9	700,6	738,4	780,6	
1.10. Неналоговые доходы	миллионов рублей	109,0	109,2	110,4	114,1	118,1	
1.11. Прочие доходы	миллионов рублей	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)	миллионов рублей	1910,7	1922,6	2047,5	2139,4	2219,6	
Наименование показателя	**Единица измерения**	**Отчет**	**Оценка**	**Прогноз**			**Пояснения**
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	миллионов рублей	1367,2	1609,3	1192,8	1160,1	1286,1	
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	миллионов рублей	830,1	1111,3	1065,6	914,8	857,4	

3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно)	миллионов рублей	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	
3.1. Земельный налог	миллионов рублей	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	
3.2. Налог на имущество физических лиц	миллионов рублей	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
2. Производственная деятельность							
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности*, всего	миллионов рублей	32348,0	36909,0	38311,6	39729,1	41199,1	
в том числе:	миллионов рублей						
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	миллионов рублей	144,5	144,8	150,4	155,4	160,7	
1.2. Добыча полезных ископаемых	миллионов рублей	1777,6	2236,2	2350,3	2404,3	2469,3	
1.3. Обрабатывающие производства	миллионов рублей	25739,8	28262,3	29590,6	30744,6	31912,9	
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	миллионов рублей	360,9	377,90	401,0	417,8	434,5	
1.5. Строительство	миллионов рублей	305,6	321,4	337,5	354,7	372,8	
1.6. Оптовая и розничная торговля	миллионов рублей	3325,3	3408,4	3565,2	3686,4	3833,9	
Наименование показателя	**Единица измерения**	**Отчет**	**Оценка**	**Прогноз**			**Пояснения**
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
1.7. Транспортировка и хранение	миллионов рублей	67,0	70,4	73,4	76,4	79,5	
1.8. Деятельность в области информации и связи	миллионов рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Ввод в эксплуатацию жилых домов	метров квадратных	12772,0	8200	5500	5700	5600	
	в процентах к предыдущему году	198,2	64,2	67,1	101,1	95,9	
3. Общая площадь введенных жилых домов, приходящаяся на одного жителя	метров квадратных	0,2	0,13	0,9	0,9	0,9	

3. Инвестиционная деятельность							
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	миллионов рублей	5114,7	5365,3	5633,6	5881,5	6128,5	
из них по отраслям экономики:	миллионов рублей						
1.1. промышленный комплекс	миллионов рублей	1729,6	1814,4	1905,1	1988,9	2072,4	
1.2. сельское хозяйство	миллионов рублей	30,2	31,7	33,3	34,7	36,2	
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	миллионов рублей	30,7	32,2	33,8	35,3	36,8	
1.4. транспортировка и хранение	миллионов рублей	148,0	155,2	163,0	170,2	177,3	
4. Денежные доходы населения	миллионов рублей						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	миллионов рублей	11663,98	12787,6	13543,8	14389,6	15263,6	
Наименование показателя	**Единица измерения**	**Отчет**	**Оценка**	**Прогноз**			**Пояснения**
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
из них:	миллионов рублей						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	миллионов рублей	566,2	620,5	644,1	667,9	692,7	
1.2. Оплата труда	миллионов рублей	6891,6	7553,1	8036,5	8591,1	9183,8	
1.3. Социальные выплаты	миллионов рублей	4479,6	4614,0	4863,1	5130,6	5387,1	
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	рублей на человека	15591,9	17266,5	18472,1	19824,0	21070,2	
3. Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям	рублей	35085,3	38243,0	40575,8	42847,8	45804,8	
4. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	рублей	10031,0	10343,0	10721,0	11040,0	11445,0	
5. Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	в процентах ко всему населению	6,0	6,0	5,9	5,8	5,7	
5. Потребительский рынок							
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	миллионов рублей	7 103,4	7 281,0	7 615,9	7 874,9	8 189,9	

2. Оборот общественного питания	миллионов рублей	402,0	410,8	429,7	444,3	462,1	
6. Демографические показатели							
1. Численность и состав населения							
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	человек	62602	62079	61356	60743	60622	
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	человек	62340	61717	61100	60489	60368	
Наименование показателя	**Единица измерения**	**Отчет**	**Оценка**	**Прогноз**			**Пояснения**
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	человек	4064	4087	3999	3912	3827	
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	человек	6726	6809	6939	7108	7277	
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	34744	34047	34847	35728	36685	
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	16097	16280	15480	15399	15323	
2. Естественное движение	человек						
2.1. Число родившихся	человек	655	750	756	758	764	
2.2. Число умерших	человек	886	839	811	783	779	
3. Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,5	12,2	12,4	12,5	12,8	
4. Младенческая смертность	человек	5	4	3	2	1	
7. Развитие социальной сферы							
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	человек	648	464	308	200	0	
2. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей	единиц на 10 тысяч населения	23,9	22,6	23	25	25	
3.Обеспеченность врачами общей практики	единиц на 10 тысяч населения	0	0	0	0	0	
4. Обеспеченность средним медицинским персоналом	единиц на 10 тысяч населения	115,01	104,8	108,3	108,3	108,3	
Наименование показателя	**Единица измерения**	**Отчет**	**Оценка**	**Прогноз**			**Пояснения**
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
8. Трудовые ресурсы							

1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций**	человек	16518	16266	16217	16152	16088	
2.Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	человек	30	739	739	566	0	
2.1.среднее профессиональное образование	человек	25	5	5	5	5	
2.1.1 в том числе технического профиля	человек	12	7	7	7	7	
2.2. высшее образование	человек	5	0	0	0	0	
2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля	человек	5	0	0	0	0	
9. Занятость населения							
1. Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего,	человек	26740,00	26593,00	26858,93	27127,52	27371,67	
2. Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов	проценты	74,5	74,6	74,7	74,8	74,9	
3. Численность незанятых в экономике	человек	8669	7074	6637	5328	5264	
4. Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет)	человек	37500	37500	37500	37500	37500	
5. Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	проценты	1,92	1,60	1,60	1,58	1,57	

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет

** По оценке Администрации городского округа Краснотурьинск (среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области)

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на среднесрочный период на 2018 год, плановый период 2019 и 2021 годы

Прогноз социально–экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2019-2021 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 11.10.2016г. № 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 Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области, за прошедший год, прогнозируемых данных до конца текущего года и на период 2019-2021гг.

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 2018 год рассчитаны исходя из факта 9 месяцев и предварительной оценки до конца года.

Показатели до 2021 года спрогнозированы с учетом среднесрочного прогноза социально-экономического развития основных предприятий и организаций городского округа.

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 2019-2021 гг.

Производственная деятельность

В 2019 году оборот крупных и средних предприятий городского округа, в целом вырастет на 4,0% и составит 34,9 млрд. рублей, что в расчете на одного жителя городского округа, занятого в экономике, составит 1,3 млн. рублей в год. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности за 2018 год составил 33 641,9 млн. рублей, численность занятых в экономике – 26 593 человек.

В последующий период прогнозируется ежегодное увеличение оборота, в среднем, на 4%. В период 2019-2021 годы - за счет роста продажной стоимости выпускаемой продукции действующих предприятий, а к 2019, 2020 годам дополнительно за счет создания новых промышленных производств,

в том числе на площадке Индустриального парка «Богословский». К 2021 году суммарный объем производимой на территории городского округа продукции прогнозируется на уровне почти 37 млрд. рублей.

Основу экономики городского округа Краснотурьинск составляют крупные промышленные предприятия добывающих и обрабатывающих отраслей, образующие единую производственно-технологическую цепочку или входящие в единую производственно-технологическую цепочку с другими предприятиями региона: РУСАЛ Краснотурьинск, филиал ОАО «Богословское рудоуправление», АО «Золото Северного Урала», ООО «РУС-Инжиниринг». На их долю приходится **88%** от общего объема промышленного производства. Численность работников этих предприятий составляет **22,3%** от численности занятых в экономике, что позволяет относить городской округ Краснотурьинск к монопрофильным муниципальным образованиям.

Инвестиционная деятельность

Ожидается, что инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году увеличатся к уровню 2017 года на 4,9% и составят 5,3 млрд. рублей. В общий объем инвестиций за период 2018-2021 годы включены: реализация своих проектов резидентами парка «Богословский» на арендованных у управляющей компании индустриального парка «Богословский» земельных участках, «Строительства подъезда к городу Краснотурьинск от 27 км автомобильной дороги г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель на территории городского округа Краснотурьинск Свердловской области», инвестиции и источники инвестиций в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории городского округа Краснотурьинск по данным Свердловскстата.

Денежные доходы

По оценке доходы населения в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличатся на 9,6%. В 2019-2021 годы прогнозируется постепенное увеличение доходов населения на 6% ежегодно. Общая сумма доходов населения в 2018 году оценивается почти в 12,8 млрд. рублей, в том числе по оплате труда в 7,5 млрд. рублей, или 59% от общей суммы доходов населения.

Среднедушевой денежный доход населения в месяц в 2018 году оценивается в 17 266 рублей на человека в месяц с последующим увеличением в среднем на 7% ежегодно.

Потребительский рынок

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

В прогнозируемый период состояние потребительского рынка оценивается, как стабильное. По оценке, оборот розничной торговли и общественного питания в действующих ценах в 2018 году составит 7,3 млрд. рублей, что на 2,5% больше, чем в 2017 году.

В расчете на душу населения оборот составит 11,7 тыс. рублей в месяц против 11,3 тыс. рублей в 2017 году.

По оценке прирост потребительского оборота в плановый период 2019-2021 годы ожидается, в среднем, на 4% ежегодно.

Демография и рынок труда

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

При этом следует отметить, что благодаря проводимым государством мероприятиям по стимулированию рождаемости, естественная убыль населения в прогнозируемый период будет замедляться, а в 2021 году число родившихся будет примерно на одном уровне с числом умерших.

По прогнозу, численность постоянного населения городского округа на 1 января 2019 года составит 61 356 человек, снижение к уровню на 1 января 2018 года составит 1,2%.

Соотношение городского и сельского населения не претерпит существенных изменений и сохранится в отношении 92% к 8%.

Численность населения трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 лет с учетом повышения пенсионного возраста) в 2019 году составит 34 847 человек или 57% от общей численности жителей городского округа.

Финансы

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

В 2018 году ожидается рост прибыли предприятий на 9% (с 6,6 млрд. рублей до 7,2 млрд. рублей). В плановый период 2019-2021 годы прогнозируется улучшение ситуации и рост прибыли предприятий ежегодно на 10%.