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

от 14.10.2019 № 1066
г. Краснотурьинск

Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на среднесрочный период на 2020-2022 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 11.10.2016 № 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. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2020-2022 годы (прилагается).
2. Представить прогноз социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2020-2022 годы в Думу городского округа Краснотурьинск в составе документов, вносимых одновременно с проектом решения о бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 12.10.2018 № 1127 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2019-2021 годы».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

ВЕРНО ОУО
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О
КРАСНОТУРЬИНСК
22. 10.2019 П.В. ФЕЛЬКЕР

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.10.2019 № 1066
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на среднесрочный период на 2020-2022 годы»

Прогноз социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2020-2022 годы

Муниципальное образование	городской округ Краснотурьинск
Адрес	Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д.1
Фамилия, имя, отчество главы администрации	Устинов Александр Юрьевич
Адрес электронной почты	e-mail: krasnt@krasnoturinsk-adm.ru

Показатели	Единица измерения	2018 год Факт	2019 год Оценка	2020 год Прогноз*	2021 год Прогноз*	2022 год Прогноз*	Пояснения
I. Финансы							
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)	миллион рублей	2982,0	3068,4	2719,2	2788,4	2788,4	
1.1.Прибыль прибыльных организаций	миллион рублей	8668,6	9344,7	9438,2	9834,6	10375,5	
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	миллион рублей	8536,5	9202,4	9294,4	9684,8	10223,5	
1.2. Амортизационные отчисления	миллион рублей	678,26	690,2	764,43	791,54	788,04	

Показатели	Единица измерения	2018 год Факт	2019 год Оценка	2020 год Прогноз*	2021 год Прогноз*	2022 год Прогноз*	Пояснения
1.3. Налог на доходы физических лиц	миллион рублей	1128,2	1215,4	1260,8	1275,7	1275,7	
1.4. Единый налог на вмененный доход	миллион рублей	23,2	23,8	21,4	0	0	
1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)	миллион рублей	341,3	0	0	0	0	
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	миллион рублей	4,0	4,7	4,8	4,9	4,9	
1.6. Земельный налог	миллион рублей	-3,6	24,7	24,7	24,7	24,7	
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	миллион рублей	0	0	0	0	0	
1.7.1. налоговая база	миллион рублей	0	0	0	0	0	
1.8. Налог на имущество физических лиц	миллион рублей	15,5	15,1	15,2	15,6	15,6	
1.9. Прочие налоги и сборы***	миллион рублей	99,1	109,4	113,3	128,2	128,2	
1.10. Неналоговые доходы	миллион рублей	115,7	137,4	114,0	118,1	118,1	
1.11. Прочие доходы	миллион 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)	миллион рублей	1382,1	1530,5	1554,2	1567,2	1567,2	
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	миллион рублей	1599,9	1537,9	1165,0	1221,2	1221,2	
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	миллион рублей	2041,1	2558,1	1900,2	1900,1	1900,1	

Показатели	Единица измерения	2018 год Факт	2019 год Оценка	2020 год Прогноз*	2021 год Прогноз*	2022 год Прогноз*	Пояснения
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	миллион рублей	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	
3.1. Земельный налог	миллион рублей	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	
3.2. Налог на имущество физических лиц	миллион рублей	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
II. Производственная деятельность							
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности*, всего	миллион рублей	32466,9	33538,4	34678,7	35857,7	37292,0	
в том числе:							
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство**	миллион рублей	75,9	83,1	86,1	88,8	92,3	
1.2. Добыча полезных ископаемых	миллион рублей	1626,0	1707,3	1792,6	1882,3	1901,1	
1.3. Обрабатывающие производства	миллион рублей	25424,1	26161,4	27050,9	27943,6	29089,3	
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	миллион рублей	428,5	446,5	464,8	483,4	502,7	
1.5. Строительство**	миллион рублей	52,9	56,7	59,1	59,1	62,1	
1.6. Оптовая и розничная торговля	миллион рублей	3928,6	4129,0	4252,8	4401,7	4591,0	
1.7. Транспортировка и хранение	миллион рублей	78,4	81,7	85,2	88,7	92,2	
1.8. Деятельность в области информации и связи	миллион рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
III. Инвестиционная деятельность							

Показатели	Единица измерения	2018 год Факт	2019 год Оценка	2020 год Прогноз*	2021 год Прогноз*	2022 год Прогноз*	Пояснения
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	миллион рублей	4464,0	4794,4	4967,0	5150,7	5341,3	
из них по отраслям экономики:							
1.1. промышленный комплекс	миллион рублей	1882,5	2021,8	2094,5	2172,0	2252,4	
1.2. сельское хозяйство	миллион рублей	31,8	34,1	35,4	36,7	38,0	
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	миллион рублей	11,5	12,3	12,7	13,2	13,7	
1.4. транспортировка и хранение	миллион рублей	123,3	132,4	137,2	142,3	147,5	
IV. Денежные доходы населения							
1. Доходы населения муниципального образования, всего	миллион рублей	13472,632	14144,5	14669,1	15255,2	15865,4	
из них:							
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности**	миллион рублей	591,1	618,9	643,0	668,1	694,8	
1.2. Оплата труда**	миллион рублей	7398,9	7768,9	8056,3	8378,6	8713,7	
1.3. Социальные выплаты**	миллион рублей	5482,6	5756,7	5969,7	6208,5	6456,9	
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	рублей на человека	18159,9	19167,5	19940,2	20816,0	21731,0	
V. Потребительский рынок							
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	миллион рублей	7 617,3	8 005,8	8 246,0	8 534,6	8 901,6	
2. Оборот общественного питания	миллион рублей	407,8	428,6	441,5	456,9	476,6	

Показатели	Единица измерения	2018 год Факт	2019 год Оценка	2020 год Прогноз*	2021 год Прогноз*	2022 год Прогноз*	Пояснения
VI. Демографические показатели							
1. Численность и состав населения							
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	человек	62079	61569	61421	61188	60955	
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	человек	61824	61495	61305	61072	60840	
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	человек	4157	4114	3990	3787	3641	
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	человек	6844	6960	7116	7244	7372	
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	34047	34847	35728	36685	37573	
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	16280	15480	15399	15323	14435	
2. Естественное движение	человек						
2.1. Число родившихся	человек	595	595	605	615	625	
2.2. Число умерших	человек	914	811	783	779	775	
VII. Развитие социальной сферы							
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	человек	411	398	373	352	0	
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	68,4	70,6	70,6	70,6	70,6	
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет.	процент	64,5	79,6	79,6	79,6	79,6	
4. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях	единиц на 10 тысяч человек населения	23	22,5	23,25	24,5	25,5	

Показатели	Единица измерения	2018 год Факт	2019 год Оценка	2020 год Прогноз*	2021 год Прогноз*	2022 год Прогноз*	Пояснения
5.Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях	единиц на 10 тысяч человек населения	114,6	112,9	115	118	120	
6. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях	единиц на 10 тысяч человек населения	8,5	8,5	9	9,5	10	
VIII. Трудовые ресурсы							
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	человек	16513	16596	16529	16463	16397	
2.Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	человек	40	34	34	33	33	
2.1.среднее профессиональное образование	человек	19	18	18	18	18	
2.1.1 в том числе технического профиля	человек	4	4	4	4	4	
2.2. высшее образование	человек	21	16	16	15	15	
2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля	человек	2	2	2	2	2	

* 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 2019 год, плановый период 2020 и 2022 годы

Прогноз социально–экономического развития городского округа Краснотурьинск на 2020-2022 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 2020-2022гг.

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 2019 год рассчитаны исходя из факта 9 месяцев и предварительной оценки до конца года.

Показатели до 2022 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 2020-2022гг.

Производственная деятельность

В 2019 году оборот организаций (по полному кругу) городского округа в целом вырастет на 3%, и составит 33,5 млрд. рублей, что в расчете на одного жителя городского округа, занятого в экономике, составит 1,25 млн. рублей в год. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций составила 16 596 человек.

В последующий период прогнозируется ежегодное увеличение оборота, в среднем, на 4%. В период 2020-2022 годы за счет роста продажной стоимости выпускаемой продукции действующих предприятий, а к 2020, 2021 годам дополнительно за счет создания новых промышленных производств, в том

числе на площадке Индустриального парка «Богословский». К 2022 году суммарный объем производимой на территории городского округа продукции прогнозируется на уровне почти 37 млрд. рублей.

Основная доля оборота в экономике городского округа приходится на предприятия обрабатывающих производств («РУСАЛ Краснотурьинск», ЗАО «Золото Северного Урала», ПАС «Южно-Заозерский прииск»), занимающими по ожидаемым результатам 2019 года 70% в общем объеме производства.

Инвестиционная деятельность

Ожидается, что инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году увеличатся к уровню 2018 года на 7,4%, и составят 4,8 млрд. рублей. В общий объем инвестиций за период 2019-2022 годы включены: локализация своих проектов резидентами парка «Богословский» на арендованных у управляющей компании индустриального парка «Богословский» земельных участках, инвестиции и источники инвестиций в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории городского округа Краснотурьинск по данным статистической формы.

Денежные доходы

По оценке доходы населения в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, увеличатся на 5%. В 2020-2022 годы прогнозируется постепенное увеличение доходов населения в среднем на 4% ежегодно. Общая сумма доходов населения в 2019 году оценивается почти в 14 млрд. рублей, в том числе по оплате труда в 7,8 млрд. рублей, или 55% от общей суммы доходов населения.

Среднедушевой денежный доход населения в месяц в 2019 году оценивается в 19 167 рублей на человека в месяц с последующим увеличением в среднем на 4% 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 2019 году составит 8 млрд. рублей, что на 5% больше, чем в 2018 году.

В расчете на душу населения оборот составит 11,0 тыс. рублей в месяц.

По оценке прирост потребительского оборота в плановый период 2020-2022 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 2022 году число родившихся будет примерно на одном уровне с числом умерших.

По прогнозу, численность постоянного населения городского округа на 1 января 2020 года составит 61 421 человек, снижение к уровню на 1 января 2019 года составит 1%.

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

Численность населения трудоспособного 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 2019 году ожидается рост прибыли предприятий на 8% (с 8,6 млрд. рублей до 9,3 млрд. рублей). В плановый период 2020-2022 годы прогнозируется улучшение ситуации и рост прибыли предприятий ежегодно на 3%.