Пр

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОГНОЗУ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 - 2021 ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Каменский городской округ» на среднесрочный период 2019-2021годов разработан в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=E883AD5CB95CFD6E01454983109777CD6DC6BFA62A65472A9BEA2F497B9840EEFE711E29EA6FE7EE57BE3DE6x4W7I) разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 07.06.2016 года № 938.

Расчет прогнозных оценок проведен с учетом итогов социально-экономического развития муниципального образования «Каменский городской округ» за 2017 год, тенденций, складывающихся в 2018 году, сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 2019-2021годы.

***Раздел 1.Финансы***

В данном разделе прогноза отражены все доходы и поступления, формируемые в результате производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории муниципального образования.

Доходы включают средства организаций (прибыль, амортизационные отчисления), средства бюджета муниципального образования (включая поступления по местным налогам и неналоговым доходам, прочие поступления). Сумма этих показателей представляет размер финансовых ресурсов муниципального образования, которым располагает муниципальное образование для целей социально-экономического развития.

Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют собой сумму средств, получаемых муниципальным образованием, из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов.

Убыток до налогообложения за 2017 год, полученный по кругу отчитывающихся организаций, составил 19,66 млн. руб., доля убыточных организаций от общего числа отчитывающихся - 30%, Прибыль прибыльных организаций по итогам 2017 года составила 92,6 млн. руб., в 2018 году прогнозируется ее увеличение до 99,1 млн. руб., в 2019 году - до 106 млн. руб., в 2020 году - до 114,3 млн. руб., в 2021 году - до 123,2 млн. руб.

Фактически в бюджет Каменского городского округа за 2017 год поступили доходы в объеме 1 111,74 млн. руб., в том числе:

- Налог на доходы физических лиц (+ 2,92% к 2016 году ) составил 183 млн. руб. в 2018 году прогнозируется увеличение доходов до 186 млн. руб., в 2019 году - до 190 млн. руб., в 2020 году - до 193 млн. руб., в 2021 году - до 197 млн. руб.

- Единый налог на вмененный доход (-12,28 к 2016 году) составил 5 млн. руб., в 2019 году прогнозируется незначительное увеличение доходов до 5,5 млн. руб., в 2020 году - до 5,7 млн. руб., в 2021 году - до 5,9 млн. руб.

- Налог с патентной системы налогообложения (на уровне 2016 г.) составил 0,6 млн. руб. в 2018 году прогнозируется небольшое увеличение доходов до 0,7 млн. руб., в 2019 году - до 0,8 млн. руб., в 2020 году - до 0,8 млн. руб., в 2021 году - до 0,9 млн. руб.

- Земельный налог (+ 20,69% к 2016 году) составил 14 млн. руб. в 2018 году прогнозируется увеличение доходов до 14,5 млн. руб., в 2019 году - до 14,9 млн. руб., в 2020 году - до 15,1 млн. руб., в 2021 году - до 15,4 млн. руб.

- Единый сельскохозяйственный налог (+ 25% к 2016 году) составил 0,5 млн. руб. в 2018 году прогнозируется незначительное увеличение доходов до 0,62 млн. руб., в 2019 году - до 0,65 млн. руб., в 2020 году - до 0,68 млн. руб., в 2021 году - до 0,70 млн. руб.

- Налог на имущество физических лиц (+ 39,53% к 2016 году) составил 12млн. руб. В 2018 году прогнозируется незначительное увеличение доходов до 12,3 млн. руб., в 2019 году - до 12,7 млн. руб., в 2020 году - до 13 млн. руб., в 2021 году - до 13,4 млн. руб.

- Неналоговые доходы (-14% к 2016 году) составили 47,24 млн. руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду исполнена в сумме 7,84 млн. рублей. Доходы от оказания платных услуг, продажи материальных и нематериальных активов, доходы от использования имущества (находящегося в муниципальной собственности) поступили в бюджет городского округа в объеме 39,4 млн. руб. Всего в 2017 году неналоговых доходов в бюджет городского округа поступило меньше на 14% (7,86 млн.руб) уменьшение к уровню 2016 года связано с уменьшением количества договоров аренды земельных участков. В 2019 году планируется поступление неналоговых доходов в размере 44,88 млн. руб., в 2020 году – 45,57 млн. руб., в 2021 году - до 45,67 млн. руб.

- Прочие доходы составили 27,5 млн. руб. увеличение к 2016 году 18,2 млн.руб. (+ 195,7% к 2016 году) В 2018 году прогнозируется увеличение доходов до 34 млн. руб., и незначительное увеличение доходов к 2021 году – до 34,2 млн. руб.

-Объем средств, получаемых от вышестоящих уровней власти, составил (+32% к 2016 году) 821,9 млн. руб. В 2018 году прогнозируется снижение до 809 млн. руб., в 2019 году - до 683 млн. руб., в 2020 и 2021 году - до 649 млн. руб.

*Раздел 2.Производственная деятельность*

Данный раздел содержит прогноз развития основных видов экономической деятельности муниципальной экономики.

Общая экономическая ситуация, складывающаяся в Российской Федерации, нашла свое отражение в состоянии экономики городского округа.

В промышленном производстве по крупным и средним предприятиям, наблюдалось замедление темпов экономического роста. Оборот организаций в реальном секторе экономики (по полному кругу) в 2017 году сложился в объеме 5 625,43 млн. рублей, при прогнозируемом объеме в 5889,20 млн. руб. или - 0,7% к фактическому уровню 2016 года. В обрабатывающем производстве - 1678,7 млн. руб. при прогнозируемом объеме в 1 643,4 млн. руб. или +3,32% к фактическому уровню 2016 года; в оптовой и розничной торговле -1962,8 млн.руб. при прогнозируемом объеме в 1910,6 млн. руб. или 13% к фактическому уровню 2016 года;

Ведущая роль в экономике округа принадлежит аграрному сектору и от его развития во многом зависит положение дел в целом в отраслях и сферах муниципального образования.

В 2017 году осуществляли деятельность 15 сельскохозяйственных организаций, состоящих в реестре хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Свердловской области. Сельскохозяйственными организациями использовалось 35,7 тыс. га пашни, произведено валовой продукции в действующих ценах на сумму 1730,8 млн. рублей. Увеличение к уровню 2016 года на 25%.

Приоритетные направления деятельности сельскохозяйственных организаций - производство молока, мяса, зерна, картофеля, овощей, технических и кормовых культур.

По прогнозным оценкам организаций, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост объемов производства, в 2018 году до 5840,55 млн. руб., в 2019 году - до 6118 млн. руб., в 2020 году - до 6440 млн. руб., к 2021 году предполагается довести его до 6779 млн. руб.

*Раздел З. Инвестиционная деятельность*

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования было и остается привлечение инвестиций в экономику округа, создание благоприятных условий для бизнеса и снижение административных барьеров.

Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 548,6 млн. руб., что на 13% ниже фактического уровня 2016 года (2016 год – 632,1 млн. руб.).

До 2020 года не планируется реализации крупных инвестиционных проектов, в период с 2018 по 2020 годы прогнозируется снижение объемов инвестиций: в 2019 году - до 524 млрд. руб., в 2020 году - до 550 млрд. руб., в 2021 году - до 575 млрд. руб. Инвестиции в среднесрочный период 2019-2021 годов будут направлены на поддержку действующих производственных мощностей.

Одним из важнейших показателей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 является модернизация и создание новых рабочих мест.

По данным мониторинга, проводимого Администрацией округа, в 2017 году создано 18 рабочих мест, из них в сельском хозяйстве - 2 рабочих места, бюджетной сфере - 12 рабочих мест, обрабатывающие производства - 2 рабочих места. Модернизировано в 2017 году 68 рабочих мест. В 2018 году планируется создать в бюджетной сфере 21 рабочее место, в 2019 году 27 рабочих мест, в 2020 году 25 рабочих мест. В 2019 и 2020 году модернизацию рабочих мест планируется провести в сфере коммунальных услуг - 20 рабочих мест, в бюджетной сфере - 83 рабочих места.

***Раздел 4. Денежные доходы населения***

Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наемных работников; социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты).

Качество жизни населения определяется уровнем его доходов, которые последние годы увеличивались незначительно.

В 2017 году номинальные денежные доходы жителей округа сократились по сравнению с 2016 годом на 20% и составили 2346,39 млн. руб., в 2018 году прогнозируется их увеличение до 2435,89 млн. руб., к 2021 году - рост до 2761 млн. руб.

Соответственно, среднедушевые доходы населения в месяц по итогам 2017 года составили 6946,96 руб., в 2018 году прогнозируется их рост до 7273,05 руб., к 2021 году - до 8343,00 руб.

Фонд оплаты труда составил 1347,57 млн.руб., что на 21% выше, чем в 2016 . В 2018 году прогнозируется увеличение до 1408,21 млн. руб., к 2021 году прогнозируется рост до 1643,00 млн. руб. Сократились доходы от предпринимательской деятельности. Социальные выплаты увеличились и составили 934,82 млн. руб. В 2018 году прогнозируется увеличение до 963,68 млн. руб., к 2021 году прогнозируется рост до 1054,00 млн. руб.

По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата по видам деятельности составила:

- сельское хозяйство - 28 396,8 (руб.)

- обрабатывающие производства - 21 937,1(руб.)

- обеспечение электрической энергией, газом и паром -15 060,3(руб.)

- торговля-24 214,2 (руб.)

Среднемесячная заработная плата у работников бюджетной сферы:

- в учреждениях культуры и искусства -33 248,4 (руб.)

- учителя образовательных организаций -31 410,2 (руб.)

- в учреждениях физкультуры и спорта -20 464,4 (руб.)

- в дошкольных образовательных организациях-19 670 (руб.)

- в учреждениях здравоохранения -26 192,7(руб.)

Остается низкий уровень заработной платы в сфере малого бизнеса.

Средний размер назначенной пенсии по итогам 2017 года составил 12915,46 руб., превысив уровень 2016 года на 2,9%.(12542,95)

Прогноз среднемесячной заработной платы в Каменском городском округе рассчитан в соответствии с 1 вариантом сценарных условий развития основных макроэкономических показателей Свердловской области на 2019-2021 годы:

Таблица №1

Прогноз среднемесячной заработной платы в Каменском городском округе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Среднемесячная заработная плата у работников в сфере*** | ***ед. изм.*** | ***2017 (отчет)*** | ***2018 (оценка)*** | ***2019 (прогноз)*** | ***2020 (прогноз)*** | ***2021 (прогноз)*** |
| Сельского хозяйства | руб. | 28396,80 | 29674,66 | 31277,09 | 32903,50 | 34614,48 |
| Обрабатывающих производств | руб. | 21937,10 | 22924,27 | 24162,18 | 25418,61 | 26740,38 |
| По обеспечению электрической энергией, газом и паром | руб. | 15060,30 | 15738,01 | 16587,87 | 17450,44 | 18357,86 |
| Торговли | руб. | 24214,20 | 25303,84 | 26670,25 | 28057,10 | 29516,07 |
| ***Среднемесячная заработная плата у работников*** | ***ед. изм.*** | ***2017 (отчет)*** | ***2018 (оценка)*** | ***2019 (прогноз)*** | ***2020 (прогноз)*** | ***2021 (прогноз)*** |
| в учреждениях культуры и искусства | руб. | 33248,40 | 34744,58 | 36620,79 | 38525,07 | 40528,37 |
| в образовательных организациях (учителя) | руб. | 31410,20 | 32823,66 | 34596,14 | 36395,14 | 38287,68 |
| в учреждениях физкультуры и спорта | руб. | 20464,40 | 21385,30 | 22540,10 | 23712,19 | 24945,22 |
| в дошкольных образовательных организациях | руб. | 19670,00 | 20555,15 | 21665,13 | 22791,71 | 23976,88 |
| в учреждениях здравоохранения | руб. | 26192,70 | 27371,37 | 28849,43 | 30349,60 | 31927,77 |

***Раздел 5.Потребительский рынок***

Данный раздел включает ряд показателей (оборот розничной торговли, оборот общественного питания и обеспеченность площадью торговых объектов), характеризующих развитие потребительского рынка.

Объем розничного товарооборота по итогам 2017 года составил 1836,91 млн. руб., что в действующих ценах на 5,8% выше уровня 2016 года.

По итогам 2018 года прогнозируется рост оборота розничной торговли до 1910,38 млн. руб., в 2019 году 2024,59млн. руб., в 2020 году 2151,89 млн.руб., к 2021 году - до 2287,6 млн. руб. или на 24,5% к уровню 2017 года.

Оборот общественного питания за 2017 год составил 32,77 млн. руб., что в действующих ценах на 25,5% ниже уровня 2016 года. В 2018 году планируется, что оборот общественного питания составит 34 млн.руб., в 2019 году 36 млн.руб., в 2020 году 38,4 млн.руб., к 2021 году до 40,8 млн. руб., что в действующих ценах на 24,5% выше уровня 2017 года

***Раздел 6.Демографические показатели***

Данный раздел содержит сведения по основным возрастным группам населения, анализ изменения которых позволяет выявить основные тенденции, а также возможные диспропорции в структуре населения муниципального образования и угрозы социально-экономическому развитию территории.

В течение 2017 года численность постоянно проживающего населения на территории округа снизилась на 353 чел. и по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области на 01 января 2018 года составила 27970 человек. Снижение численности населения, как и год назад, обусловлено естественной убылью и отрицательным миграционным сальдо, несмотря на принимаемые меры по улучшению медико-демографической ситуации, на сегодняшний день смертность превышает рождаемость. При этом показатель естественной убыли на протяжении последних трех лет имел тенденцию к снижению, численность населения вернулась к уровню 2010 года.

Учитывая складывающиеся демографические тенденции, по итогам 2018 года численность населения прогнозируется в количестве 27850 тыс. чел., в среднесрочном периоде 2019-2021годов прогнозируется снижение численности населения до 27554 тыс. чел.

Несмотря на снижение общей численности населения, наблюдается тенденция увеличения численности детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет по итогам 2017 года составила 2196 детей (2016 год - 1744 ребенка). В среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика численности детей данного возраста, к 2020 году их численность прогнозируется в количестве 2318 человек, а в 2021 году прогнозируется снижение до 2148 детей.

Численность детей в возрасте от 8 до 17 лет по итогам 2017 года составила 3149 детей (2016 год - 3467 ребенка). В среднесрочном периоде прогнозируется небольшое снижение в 2018 году и рост численности детей данного возраста к 2021 году - до 3770 чел.

По итогам 2017 года сохранилась тенденция по снижению численности населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины в возрасте 16 - 54 лет). Численность населения старше трудоспособного возраста сократилась 1,8% и составила 7899 человек.

Для улучшения демографической ситуации в 2018 году и в последующие годы органами местного самоуправления будет продолжена реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, и снижение смертности, а так же повышения статуса семьи.

***Раздел 7.Развитие социальной сферы***

Данный раздел позволяет провести анализ и выявить диспропорции в социальной сфере, динамику нагрузки на социальные объекты муниципального образования в зависимости от изменений демографической ситуации.

В общеобразовательных организациях в 2017 году обучалось во вторую смену 121человек.

В сложившейся ситуации планируются мероприятия по введению новых мест за счет

1.Строительства:

-школы-сад на 130 мест в с. Травянское с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, с возможностью трансформации помещений, позволяющей использовать их для разных видов деятельности;

- нового здания школы в с. Маминское на 200 мест.

2. модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования: - проведение капитального ремонта дополнительного помещения в Сосновской средней общеобразовательной школы с вводом 80 дополнительных мест;

- реконструкции бывшего здания начальных классов Покровской школы с вводом 80 дополнительных мест;

3. Оптимизации загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений, проведение организационных кадровых решений), в том числе: организация подвоза обучающихся из Маминской школы в Сосновскую школу до момента окончания строительства нового здания школы в с. Маминское.

4. Приведения образовательной организации современным требованиям к организации образовательного процесса: МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Пироговская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа», МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа».

Доступность и качество медицинской помощи в значительной степени зависят от укомплектованности медицинских учреждений компетентными врачами и средним медицинским персоналом. Уровень обеспеченности врачами в округе в 2017 году составлял 11,5 ед. на 10 тыс. населения (2016 год – 11,1 ед. на 10 тыс. населения), к 2021 году планируется довести этот показатель до 12 ед. на 10 тыс. населения. Уровень обеспеченности средним медицинским персоналом в округе в 2017 году составлял 43,7 ед. на 10 тыс. населения (по итогам 2016 года – 44,7 ед. на 10 тыс. населения), к 2021 году планируется показатель в 43 ед. на 10 тыс. населения.

***Раздел 8.Трудовые ресурсы***

Раздел содержит показатели, характеризующие изменения в составе и распределении трудовых ресурсов. Анализ данных показателей направлен на выявление дисбаланса в кадровом обеспечении экономики, оценку эффективности занятости в муниципальном образовании, что необходимо для формирования кадровой политики.

Трудовые ресурсы составляют основу экономики городского округа.

Численность трудовых ресурсов по итогам 2017 года составила 4684 чел. (2015 год - 3846 чел.). Трудовой деятельностью во всех сферах экономики городского округа было занято 11300 чел.

Количество безработных граждан на 01 января 2017 года составило 301 чел., уровень регистрируемой безработицы - 2,57%, год назад соответственно 332 чел. и 2,86%.

Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда во многом будет формироваться под влиянием демографических процессов. Сохраняющаяся тенденция старения населения повлияет на соотношение групп рабочих возрастов: в структуре трудоспособного населения увеличится доля старших возрастов (45 лет и старше) и сократится доля молодых (до 29 лет). В результате трудовые ресурсы остаются ограниченными.

По прогнозным оценкам до конца 2018 года и в последующие три года предполагается проводить запланированные программные мероприятия для достижения положительной динамики основных макроэкономических показателей.