Пр

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОГНОЗУ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020-2022 ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Каменский городской округ» на среднесрочный период 2020-2022 годов 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 2018 год, тенденций, складывающихся в 2019 году, сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 2020-2022 годы.

***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.

Прибыль до налогообложения за 2018 год, полученная по кругу отчитывающихся организаций, составила 47,4 млн. руб., с учетом статистических данных за последние 9 лет (таблица №1), прогнозируется средний показатель прибыли до налогообложения 12,1 млн.руб., так как в 2016 и 2017 годах убыток составлял 50,85 и 19,64 млн.руб. соответственно.

Таблица №1- Финансовая деятельность

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Прибыль (убыток) до налогообложения отчетного года | тыс. руб. | 94206 | 98434 | 63853 | **-91862** | **-35214** | 2276 | **-50851** | **-19642** | 47409 |
|

Прибыль прибыльных организаций, по итогам 2018 года составила 132,9 млн. руб., в 2019 году по данным предприятий и Каменского управления агропромышленного комплекса и продовольствия прогнозируется снижение до 104,1 млн. руб. С 2020 года прогнозируется плавный рост - до 107 млн. руб., в 2021 году - до 117 млн. руб., в 2022 году - до 129 млн. руб.

Амортизационные отчисления увеличились по сравнению с 2017 годом на 7,5% и составили 200,3 млн.руб., при прогнозируемом значении 193,62 млн.руб. По данным предприятий и Каменского управления агропромышленного комплекса и продовольствия, амортизационные отчисления в 2019 году составят 194,8 млн. руб., в 2020 году 199,8 млн. руб., в 2021 году – 200,8 млн. руб., в 2022 году – 181,5 млн. руб.

Фактически в бюджет Каменского городского округа за 2018 год поступили доходы в объеме 1254,0 млн. руб., (рост к 2017 году составляет 10%) в том числе:

- Налог на доходы физических лиц (+ 8,8% к 2017 году ) составил 199 млн. руб. в 2019 году прогнозируется увеличение доходов до 204млн. руб., в 2020 году - до 222 млн. руб., в 2021 году - до 231 млн. руб., в 2022 году - до 232 млн. руб.

- Единый налог на вмененный доход (- 0,19 млн. руб. к 2017 году) составил 5,3 млн. руб., в 2019 году прогнозируется 5,3 млн. руб., в 2020 году снижение до 4 млн. руб., в 2021 и 2022 году - до 3,9 млн. руб.

- Налог с патентной системы налогообложения (+ 0,34 млн. руб., к уровню 2017 г.) составил 0,9 млн. руб. в 2019 и 2020 году прогнозируется небольшое увеличение доходов до 1,5 млн. руб., в 2021 и 2022 году - до 1,6 млн. руб.

- Земельный налог (+ 6,8% к 2017 году) составил 14,8 млн. руб. в 2019 году 14,3 млн.руб. Прогнозируется увеличение до 14,9 млн.руб с 2020 года.

- Единый сельскохозяйственный налог (+ 45,8% к 2017 году) составил 0,70 млн. руб. в 2019 году прогнозируется снижение доходов до 0,5 млн. руб., в 2020-2022 годах прогнозируется снижение - до 0,4 млн. руб.

- Налог на имущество физических лиц (+ 2% к 2017 году) составил 12 млн. руб. Прогнозное значение достигнуто. В 2019 году увеличение - до 12,1 млн. руб., к 2021 году возможно увеличение - до 13 млн. руб.

- Неналоговые доходы (- 14 % к 2017 году) составили 57,3 млн. руб., в 2019 году планируется, что поступление неналоговых доходов в бюджет составит 127 млн.руб., с 2020 до 2022 года поступление неналоговых доходов планируется в размере 114,7 млн.руб.

-Объем средств, получаемых от вышестоящих уровней власти, составил (+12,9% к 2017 году) 927,8 млн. руб. В 2019 году прогнозируется увеличение до 941,7 млн. руб., в 2020 году снижение - до 716,4 млн. руб., в 2021и 2022 году 743,5 млн. руб.

Финансирование муниципальных программ в 2018 году составило 616,8 млн. руб. Планируется в 2019 году - 792,4 млн. руб., в 2020 году - 691,1 млн. руб., в 2021 году - 709,3 млн. руб., в связи с тем, что муниципальные программы разработаны до 2021 года, в 2022 году – 709,7 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.

Оборот организаций в реальном секторе экономики (по полному кругу) в 2018 году сложился в объеме 5 928,6 млн. рублей, это выше на 1,5% при прогнозируемом объеме в 5840,55 млн. руб. или + 5,3% к фактическому уровню 2017 года. В обрабатывающем производстве оборот организаций составил 819,6 млн. руб. при прогнозируемом объеме в 2018,2 млн. руб. Значительное снижение связано с отсутствием статистических данных, так как данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, ч. 1). Информация поступила только от одного предприятия, в связи с чем, фактически определить оборот организаций в обрабатывающем производстве не представляется возможным.

Отсутствует информация от предприятий и статистические данные «Оборот организаций по отдельным видам экономической деятельности» по разделам: 1) добыча полезных ископаемых; 2) обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

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 2018 году осуществляли деятельность 14 сельскохозяйственных организаций, состоящих в реестре хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Свердловской области. Сельскохозяйственными организациями использовалось 34,4 тыс. га пашни, произведено валовой продукции в действующих ценах на сумму 1,5 млрд.. рублей. Снижение к уровню 2017 года на 12%.

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 2019 году до 6294,3 млн. руб., в 2020 году – до 6506 млн. руб., в 2021 году - до 6758 млн. руб., к 2022 году предполагается довести его до 7028 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 2018 году составил 1037 млн. руб., что на 89% выше фактического уровня 2017 года (2017 год - 548 млн. руб.).

До 2020 года не планируется реализации крупных инвестиционных проектов, в период с 2019 по 2020 годы прогнозируется снижение объемов инвестиций: в 2019 году - до 524 млн. руб., в 2020 году - до 550 млн. руб., в 2021 году - до 575 млн. руб., в 2022 году - до 600 млн. руб. Инвестиции в среднесрочный период 2020-2022 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 2018 году создано 24 рабочих мест, из них в сельском хозяйстве -3 рабочих места, бюджетной сфере - 20 рабочих мест, обрабатывающие производства - 1 рабочее место. Модернизировано в 2018 году 113 рабочих мест.

В 2019 году планируется создать 67 рабочих мест, в 2020 году 12 рабочих мест. Модернизацию рабочих мест в 2019 году планируется провести в количестве - 78 рабочих мест, в 2020 году 128 рабочих мест.

***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 2018 году номинальные денежные доходы жителей округа увеличились по сравнению с 2017 годом на 17,4% и составили 2870,5 млн. руб., в 2019 году прогнозируется их увеличение до 3172,7 млн. руб., планируется что доходы населения к 2021 году - увеличатся до 3474,1 млн. руб.

Соответственно, среднедушевые доходы населения в месяц по итогам 2018 года составили 8498,5 руб., в 2019 году прогнозируется их рост до 9510,3 руб., к 2021 году – до 10691,9 руб.

Фонд оплаты труда составил 1432,4 млн.руб., что на 6% выше, чем в 2017 . В 2019 году прогнозируется увеличение до 1535 млн. руб., к 2022 году прогнозируется рост до 1803 млн. руб.

Доходы от предпринимательской деятельности остались на уровне 2017 года. Социальные выплаты увеличились и составили 1374,1 млн. руб. В 2019 году прогнозируется увеличение до 1572,2 млн. руб., к 2021 году прогнозируется рост до 1603,1 млн. руб.

По итогам 2018 года среднемесячная заработная плата по видам деятельности составила:

- сельское хозяйство – 30 151,6 (руб.), рост на 6% к 2017 году;

- обрабатывающие производства - 23 845,7(руб.), рост на 8,7% к 2017 году;

- торговля-27 390,3 (руб.), рост на 13 % к 2017 году;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром -15 060,3(руб.), рост на 23,8% к 2017 году.

Среднемесячная заработная плата у работников бюджетной сферы:

- в учреждениях культуры и искусства - 35 641 (руб.);

- учителя образовательных организаций - 31 583 (руб.);

- в учреждениях физкультуры и спорта - 24 036 (руб.);

- в дошкольных образовательных организациях - 22 289 (руб.);

- в учреждениях здравоохранения - 30 874,3(руб.).

Остается низкий уровень заработной платы в сфере малого бизнеса.

Средний размер назначенной пенсии по итогам 2018 года составил 13804,14 руб., превысив уровень 2017 года на 6,8%.(12915,46 руб.)

Прогноз среднемесячной заработной платы в Каменском городском округе рассчитан в соответствии с 1 вариантом сценарных условий развития основных макроэкономических показателей Свердловской области на 2020-2022 годы:

Таблица №2 Прогноз среднемесячной заработной платы на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Среднемесячная заработная плата у работников в сфере*** | ***ед. изм.*** | ***2018 (отчет)*** | ***2019 (оценка)*** | ***2020 (прогноз)*** | ***2021 (прогноз)*** | ***2022 (прогноз)*** |
| Сельского хозяйства | руб. | 30 151,60 | 32 292,36 | 33 971,57 | 36 043,83 | 38 278,55 |
| Обрабатывающих производств | руб. | 23 846,70 | 25 539,82 | 26 867,89 | 28 506,83 | 30 274,25 |
| По обеспечению электрической энергией, газом и паром | руб. | 18 647,90 | 19 971,90 | 21 010,44 | 22 292,08 | 23 674,19 |
| Торговли | руб. | 27 390,30 | 29 335,01 | 30 860,43 | 32 742,92 | 34 773,0 |
| ***Среднемесячная заработная плата у работников*** | ***ед. изм.*** | ***2018 (отчет)*** | ***2019 (оценка)*** | ***2020 (прогноз)*** | ***2021 (прогноз)*** | ***2022 (прогноз)*** |
| в учреждениях культуры и искусства | руб. | 35641,00 | 38171,51 | 40156,43 | 42605,97 | 45247,5 |
| в образовательных организациях (учителя) | руб. | 31583,00 | 33825,39 | 35584,31 | 37754,96 | 40095,8 |
| в учреждениях физкультуры и спорта | руб. | 24036,00 | 25742,56 | 27081,17 | 28733,12 | 30514,6 |
| в дошкольных образовательных организациях | руб. | 22289,00 | 23871,52 | 25112,84 | 26644,72 | 28296,7 |
| в учреждениях здравоохранения | руб. | 30874,30 | 33066,38 | 34785,83 | 36907,76 | 39196,0 |

***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 2018 года составил 1943 млн. руб., что в действующих ценах на 5,7% выше уровня 2017 года.

По итогам 2019 года прогнозируется рост оборота розничной торговли до 2089 млн. руб., в 2020 году 2190,1 млн. руб., в 2021 году 2298,2 млн.руб., к 2022году - до 2411,7 млн. руб. или на 24,1% к уровню 2018 года.

Оборот общественного питания за 2018 год составил 45,1 млн. руб., что в действующих ценах на 37,6% выше уровня 2017 года. В 2019 году планируется, что оборот общественного питания составит 48,5 млн.руб., в 2020 году 50,8 млн.руб., в 2021 году 53,3 млн.руб., к 2022 году до 56 млн. руб., что в действующих ценах на 24,2 % выше уровня 2018 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 2018 года численность постоянно проживающего населения на территории округа снизилась на 339 чел. и по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области на 01 января 2019 года составила 27 631 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 2019 года численность населения прогнозируется в количестве 27300 чел., в среднесрочном периоде 2020-2022годов прогнозируется снижение численности населения до 27004 чел.

Несмотря на снижение общей численности населения, в 2018 году наблюдается увеличение численности детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет по итогам 2018 года составила 2285 детей (2017 год - 2196 детей). С 2019 года прогнозируется отрицательная динамика численности детей данного возраста, к 2021 году их численность прогнозируется в количестве 2099 человек, а в 2022 году прогнозируется снижение до 1921 ребенка.

Численность детей в возрасте от 8 до 17 лет по итогам 2018 года составила 3161 ребенок (2017 год - 3149 детей). В 2019 году прогнозируется рост численности детей данного возраста к 2022 году - до 3815 человек.

По итогам 2018 года, сохранилась тенденция по снижению численности населения в трудоспособном возрасте 13 838 человек, в 2019 году планируется сокращение до 13651 человека. С увеличением пенсионного возраста прогнозируется, что численности трудоспособного населения в 2020 году увеличится до 13 846 человек. В 2021 году 14428 человек и к 2022 году численность составит 14641 человек (рост на 5,8% к 2018 году). Численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 3% (к 2017 году) и составила 8141 человек. В 2018 году прогнозировалось увеличение численности до 9028 человек. В среднесрочном периоде численность населения старше трудоспособного возраста будет снижаться в 2020 году 7350 человек, в 2021 году 6892 человека, в 2022 году 6606 человек при условии, что смертность населения не превысит 400 человек в год.

Для улучшения демографической ситуации в 2019 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 2018 году во вторую смену обучалось 182 человека рост к 2017 году составил 50,4%. В сложившейся ситуации выполнены следующие мероприятия:

1)В 2018 году проведен капитальный ремонт здания начальной школы МАОУ «Покровская СОШ». Введено 80 дополнительных мест для учащихся школы.

Планируется, что в 2019 и 2020 году численность обучающихся во вторую смену сократится до 56 детей, а в 2021 году все дети будут обучаться в 1 смену. Для достижения данного значения запланированы следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт пристроя в МКОУ «Сосновская СОШ» с вводом 80 новых мест (обеспечение односменного режима обучения)

Планируется увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с 76 % в 2018 году до 79 % к 2022 году. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 3 лет в 2018 году составила 84 % к 2020 году планируется достичь 100%.

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 2018 году составлял 10,2 ед. на 10 тыс. населения (2017 год – 11,5 ед. на 10 тыс. населения), к 2022 году планируется довести этот показатель до 12,9 ед. на 10 тыс. населения. Уровень обеспеченности средним медицинским персоналом в округе в 2018 году составлял 43,2 ед. на 10 тыс. населения (по итогам 2017 года – 43,7 ед. на 10 тыс. населения), к 2022 году планируется показатель в 46,2 ед. на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2018 году составила 8,93 ед. на 10 тыс. населения. Планируется что к 2022 году показатель увеличится и составит 9,62 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 2018 года составила 5 334 человека (2017 год – 4 684 чел.), в соответствии с прогнозом баланса трудовых ресурсов к 2022 году численность сократится на 1,8% и составит 5237 человек. Снижение связано с сокращением численности населения и миграционной убылью. Молодые люди уезжают после школы учится в город, устраиваются на работу с более высоким уровнем оплаты труда.

Количество безработных граждан на 01 января 2019 года составило 247 чел., уровень регистрируемой безработицы - 2,11%, год назад соответственно 301 чел. и 2,57%.

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 2019 года и в последующие три года предполагается проводить запланированные программные мероприятия для достижения положительной динамики основных макроэкономических показателей.