



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2017 № 508

п. Рефтинский

Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 2018-2020 годы

Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.07.2017 года № 468 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Рефтинский на среднесрочный период» и на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского
округа



ВЕРНО:
Старший инспектор
Ф.И.О. *Сид*
дата *08.08.2017*

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

постановлением главы
городского округа Рефтинский
от 07.08.2017 № 508 «Об
одобрении прогноза социально-
экономического развития
городского округа Рефтинский
на 2018-2020 годы»

Прогноз социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 2018-2020 годы

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2016	2017	2018	2019	2020
I. Финансы						
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)	млн. руб.	1 340,30	1 246,86	1 269,46	1 259,17	1 259,17
1.1 Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	38,00	27,00	34,00	43,00	56,00
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизационные отчисления	млн. руб.	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
1.3. Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	422,90	436,10	451,90	451,90	451,90
1.4. Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	5,20	5,70	6,20	6,60	6,60
1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	млн. руб.	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40
1.6. Земельный налог	млн. руб.	6,20	6,00	6,70	8,00	8,00
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,00	0,06	0,06	0,07	0,07
1.7.1. налоговая база	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	3,50	2,90	3,10	3,30	3,30
1.9. Прочие налоги и сборы	млн. руб.	428,70	428,00	427,80	428,00	428,00
1.10. Неналоговые доходы	млн. руб.	184,20	101,70	99,00	97,30	97,30
1.11. Прочие доходы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. руб.	1 051,30	980,86	995,16	995,57	995,57
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	289,00	266,00	274,30	263,60	263,60
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	млн. руб.	511,00	499,50	520,70	517,60	517,60
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно)	млн. руб.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3.1. Земельный налог	млн. руб.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
3.2. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60

II. Производственная деятельность						
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности*, всего	млн. руб.	31 756,00	33 974,00	34 994,00	36 043,00	37 125,00
в том числе:						
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	5 879,00	5 984,00	6 283,00	6 597,00	6 663,00
1.2. Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обрабатывающие производства	млн. руб.	258,00	266,00	274,00	282,00	291,00
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	млн. руб.	24 980,50	25 729,00	26 501,00	27 296,00	28 115,00
1.5. Строительство	млн. руб.	44,00	46,00	47,00	49,00	51,00
1.6. Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	430,00	442,00	455,00	468,00	482,00
1.7. Транспортировка и хранение	млн. руб.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1.8. Деятельность в области информации и связи	млн. руб.	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
III. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн.руб.	5 894,00	6 188,00	6 498,00	6 823,00	7 164,00
из них по отраслям экономики:						
1.1. промышленный комплекс	млн. руб.	5 115,00	4 859,50	4 616,50	4 385,70	4 166,00
1.2. сельское хозяйство	млн. руб.	369,00	310,00	410,00	300,00	400,00
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	млн. руб.	1,50	1,40	1,40	1,50	1,50
1.4. транспортировка и хранение	млн. руб.	26,00	25,00	24,00	23,00	22,00
IV. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	3 838,00	3 871,00	4 040,00	4 218,00	4 404,00
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	678,00	688,00	698,00	709,00	720,00
1.2. Оплата труда	млн. руб.	3 140,00	3 162,00	3 320,00	3 486,00	3 660,00
1.3. Социальные выплаты	млн. руб.	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	19 739,00	19 908,00	20 779,00	21 699,00	22 663,00
V. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	1 679,00	1 708,00	1 739,00	1 772,00	1 804,00
2. Оборот общественного питания	млн.руб.	117,00	123,00	129,00	136,00	143,00
VI. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	чел.	16 202,00	16 204,00	16 203,00	16 201,00	16 197,00
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	чел.	16 203,00	16 204,00	16 202,00	16 199,00	16 194,00
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	чел.	1 010,00	1 032,00	982,00	983,00	933,00
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	чел.	1 901,00	1 799,00	1 878,00	1 896,00	1 940,00
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	чел.	8 845,00	8 847,00	8 846,00	8 845,00	8 843,00

1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	чел.	4 297,00	4 294,00	4 294,00	4 293,00	4 287,00
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	чел.	138,00	135,00	137,00	133,00	131,00
2.2. Число умерших	чел.	198,00	195,00	194,00	193,00	195,00
VII. Развитие социальной сферы						
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Обеспеченность врачами всеми специальностями	ед. на 10 тыс. населения	22,70	22,50	22,50	22,50	22,50
3. Обеспеченность врачами общей практики	ед. на 10 тыс. населения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Обеспеченность средним медицинским персоналом	ед. на 10 тыс. населения	72,00	66,30	63,00	63,00	63,00
VIII. Трудовые ресурсы						
1. Среднестатистическая численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	чел.	6 565,00	6 605,00	6 644,00	6 684,00	6 724,00
2. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	чел.	0,00	14,00	10,00	6,00	6,00
2.1. среднее профессиональное образование	чел.	0,00	10,00	7,00	5,00	4,00
2.1.1 в том числе технического профиля	чел.	0,00	5,00	5,00	5,00	4,00
2.2. высшее образование	чел.	0,00	4,00	3,00	1,00	2,00
2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 2018-2020 гг.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования разрабатывается в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 года № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 02.09.2015 года № 800-ПП «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период», в целях определения направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития на среднесрочный период.

Основные источники получения информации:

- официальные статистические данные;
- информация об основных производственных и экономических показателях, представляемая организациями, расположенными на территории муниципального образования;
- собственная информация муниципального образования, которой располагают соответствующие учреждения и подразделения органов местного самоуправления. В первую очередь, к ним относятся показатели, характеризующие объекты социальной сферы, местный бюджет.

Важнейшей исходной информацией для подготовки прогноза является анализ существующих тенденций развития основных экономических и социальных показателей (темпы роста обрабатывающих производств, электроэнергетики, сельскохозяйственного производства, изменения в уровне доходов населения, обеспечение населения услугами объектов социальной сферы и др.)

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования выполняется по фактическим данным за отчётный год, оценке состояния до конца текущего года и прогнозу развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, исходя из анализа сложившихся тенденций, конкретных социально-экономических условий и перспективных оценок с учётом стратегии развития муниципального образования.

При разработке используется базовый сценарий прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период 2018 - 2020 годов, который предполагает умеренный рост экономики в условиях сложившихся тенденций во внешнеэкономической ситуации с сохранением отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах. Предусматривается, что модернизация экономики будет идти темпами, в среднем незначительно превышающими уровень 2011 - 2015 годов.

I. Финансы

Информационной базой для составления раздела являются данные форм федерального статистического наблюдения, бухгалтерской отчётности, отчётности налоговых органов, отчётов об исполнении бюджета муниципального образования.

В пункте 1 раздела отражаются все доходы и поступления, формируемые в результате производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории муниципального образования.

Для определения показателей прибыли прибыльных предприятий, сальдированного результата и амортизационных отчислений используются данные федерального государственного статистического наблюдения и данные предприятий.

При подготовке раздела «Доходы» учитываются поступления от налогов с территории муниципального образования. Эти данные отражены в форме отчётности Федеральной налоговой службы №1-НМ и других отчётных формах, сформированных УФНС России.

Показатель «Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти» представляет собой сумму средств, получаемых муниципальным образованием, из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий,

межбюджетных трансфертов.

Показатель «Финансирование муниципальных программ» представляет собой исключительно расходы местного бюджета, направленные на финансирование муниципальных программ.

Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций по земельному налогу указывают в соответствии с отчётными данными по форме № 5-МН.

II. Производственная деятельность

Данный раздел содержит прогноз развития основных видов экономической деятельности муниципальной экономики и сформирован с учётом данных статистики (с использованием метода экспертных оценок и метода экстраполяции).

Оборот по полному кругу организаций включает данные по следующим типам организаций, осуществляющим деятельности на территории муниципального образования:

- крупные и средние организации,
- малые предприятия, включая микропредприятия.

По данным статистики города Асбеста на территории городского округа два крупных предприятия (разделы D,E): филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» и ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».

В строке «Оборот организаций» указаны все имеющиеся сведения по предприятиям городского округа Рефтинский. Оборот по разделам F,G,I показан в целом по всем хозяйствующим субъектам. На территории нет крупных предприятий в данных видах деятельности.

III. Инвестиционная деятельность

Оценка эффективности инвестиционной деятельности основывается на анализе состояния инвестиционного климата муниципального образования в целом и по основным отраслям экономики (промышленный комплекс, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений, транспорт).

По данным Свердловскстата, в 2016 году на развитие экономики и социальной сферы в городском округе, организациями было привлечено инвестиций в размере 5619,4 млн. рублей, что составило 104,9 % к соответствующему периоду прошлого года. Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования постепенно увеличивается. Большой объём инвестиций приходится на такие предприятия как ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». На каждом из предприятий действует своя программа по развитию и модернизации производства, в рамках которых привлекаются инвестиции.

V. Денежные доходы населения

Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наёмных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной задолженности); социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты).

Доходы от предпринимательской деятельности – доходы населения от

индивидуальной предпринимательской деятельности. Основным методом определения доходов от предпринимательской деятельности является экспертная оценка, основанная на данных статистической информации.

Оплата труда представляет собой совокупность заработных плат, начисляемых работникам в организациях (по данным предприятий). В расчёт включается фонд заработной платы (ФЗП) и денежное довольствие военнослужащих. Фонд заработной платы прогнозируется на основе данных, представляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, в том числе на официальном сайте (<http://sverdl.gks.ru>, раздел «Муниципальная статистика»).

Социальные выплаты включают пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты гражданам. Объём социальных выплат населению по муниципальному образованию прогнозируется с учётом данных, представляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением годового объёма денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения.

VI. Потребительский рынок

В раздел включён ряд показателей (оборот розничной торговли, оборот общественного питания), характеризующих развитие потребительского рынка, который складывается из организаций розничной торговли и организаций, предоставляющих платные услуги населению.

Оборот розничной торговли прогнозируется с учётом предполагаемых темпов развития промышленного и сельскохозяйственного производства, повышения уровня реальных денежных доходов населения и социального обеспечения, совершенствования инфраструктуры торговли.

Ежегодные статистические данные оборота розничной торговли, оборота общественного питания публикуются на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области в разделе «Муниципальная статистика».

VII. Демографические показатели

Данный раздел содержит данные, характеризующие структуру и состав постоянного населения, проживающего на территории муниципального образования.

Оценка численности населения, данные о миграции населения, публикуются на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. Численность постоянного населения на 01.01.2016 года составила 16202 человека.

Последние годы показали снижение общей численности постоянного населения городского округа Рефтинский, но положительные прогнозные данные основываются на положительных данных миграционной службы и естественного движения населения.

За период с 2012 года отмечается положительная миграционная динамика населения на территорию городского округа Рефтинский. В основном это трудоспособное население Свердловской области. Данная

динамика положительно сказывается на миграционной обстановке в городском округе, а так же на общей численности населения.

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в записях актов о рождении, смерти, составляемых органами записи актов гражданского состояния.

VIII. Развитие социальной сферы

Данный раздел нацелен на анализ и выявление диспропорций в социальной сфере, динамику нагрузки на социальные объекты муниципального образования в зависимости от изменений демографической ситуации.

С 01.01.2012 года МУЗ «Больница Рефтинская» (муниципальное учреждение здравоохранения «Больница Рефтинская») перешла в собственность Свердловской области. Новое наименование учреждения - ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рефтинская Городская Больница»). Учреждение проводит работу по медицинскому обслуживанию всего населения посёлка.

IX. Трудовые ресурсы

Раздел содержит показатели, характеризующие изменения в составе и распределении трудовых ресурсов. Прогноз предоставлен на основании данных, представляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, с использованием метода экспертных оценок и метода экстраполяции.

Раздел также включает в себя информацию о потребностях организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и их инвестиционных проектов. Данные показатели заполняются на основании заполненных форм прогнозов для предприятий.