



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 № 434

п. Рефтинский

**Об одобрении прогноза социально-экономического развития
городского округа Рефтинский на 2021-2023 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», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 2021-2023 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**

Н.Б. Мельчакова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
 постановлением главы городского
 округа Рефтинский
 от 27.07.2020 № 434
 «Об одобрении прогноза социально-
 экономического развития городского
 округа Рефтинский на 2021-2023
 годы»

**Прогноз социально-экономического развития
 городского округа Рефтинский на 2021-2023 годы**

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2019	2020	2021	2022	2023
I. Финансы						
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)	млн. руб.	672,00	674,80	692,60	670,90	673,00
1.1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	161,51	170,10	173,58	177,16	180,86
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.	22,23	21,03	21,23	21,42	21,63
1.3. Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	140,40	165,40	179,00	186,40	193,90
1.4. Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	3,30	2,70	0,70	0,00	0,00
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.	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60
1.6. Земельный налог	млн. руб.	6,10	6,80	6,80	6,80	7,10
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1. налоговая база	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Налог на имущество	млн. руб.	5,50	5,20	3,80	4,40	4,60

физических лиц						
1.9. Прочие налоги и сборы	млн. руб.	8,20	8,70	9,50	9,60	10,00
1.10. Неналоговые доходы	млн. руб.	62,80	71,80	89,80	103,00	82,30
1.11. Прочие доходы	млн. руб.	5,80	8,60	46,80	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.	232,90	269,80	337,00	310,80	298,50
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	439,10	405,00	355,60	360,10	374,50
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	млн. руб.	389,60	384,20	368,10	324,00	337,00
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	млн. руб.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
3.1. Земельный налог	млн. руб.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
3.2. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Производственная деятельность						
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности*, всего	млн. руб.	34 728,64	36 117,79	37 562,50	39 065,00	40 627,60
в том числе:						
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	5 418,60	5 635,34	5 860,76	6 095,19	6 339,00
1.2. Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обрабатывающие производства	млн. руб.	283,39	294,72	306,51	318,77	331,52
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	млн. руб.	27 666,29	28 772,95	29 923,86	31 120,82	32 365,65

1.5. Строительство	млн. руб.	34,73	36,12	37,56	39,07	40,63
1.6. Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	907,96	944,28	928,05	1 021,33	1 062,18
1.7. Транспортировка и хранение	млн. руб.	0,52	0,54	0,56	0,59	0,61
1.8. Деятельность в области информации и связи	млн. руб.	3,47	3,61	3,75	3,91	4,06
III. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн. руб.	2 273,00	2 295,73	2 380,67	2 468,76	2 562,57
из них по отраслям экономики:						
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	183,20	185,04	191,88	198,98	207,54
1.2. Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обрабатывающие производства	млн. руб.	262,76	265,39	275,21	285,39	296,95
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	млн. руб.	1 810,67	1 828,78	1 896,44	1 966,61	2 039,37
1.5. Строительство	млн. руб.	13,23	13,32	13,68	14,05	14,82
1.6. Оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	млн. руб.	1,54	1,60	1,66	1,73	1,79
1.7. Транспортировка и хранение	млн. руб.	0,30	0,30	0,40	0,50	0,50
1.8. Деятельность в области информации и связи	млн. руб.	1,30	1,30	1,40	1,50	1,60
IV. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	4 324,02	4 597,73	4 910,38	5 200,09	5 548,49
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	877,17	944,45	1 005,68	1 061,61	1 129,36
1.2. Оплата труда	млн. руб.	3 423,85	3 629,28	3 879,70	4 112,48	4 392,13
1.3. Социальные выплаты	млн. руб.	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00
2. Среднедушевые	руб./чел.	22	22	24	25	27

денежные доходы (в месяц)		748,40	475,42	003,75	419,97	123,11
3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций	руб. в месяц	47 197,00	46 630,64	49 801,52	52 739,81	56 273,38
V. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	907,96	944,28	982,05	1 031,15	1 082,71
2. Оборот общественного питания	млн. руб.	105,00	110,40	116,08	122,03	128,31
VI. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	чел.	15 840,00	15 841,00	15 920,00	16 000,00	16 080,00
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	чел.	15 840,00	15 881,00	15 960,00	16 040,00	16 120,00
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	чел.	905,00	887,00	891,00	895,00	900,00
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	чел.	1 926,00	1 775,00	1 784,00	1 793,00	1 802,00
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	чел.	8 331,00	8 498,00	8 541,00	8 584,00	8 627,00
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	чел.	4 598,00	4 600,00	4 624,00	4 638,00	4 651,00
2. Естественное движение						
2.1. Число	чел.	87,00	91,00	100,00	101,00	103,00

родившихся						
2.2. Число умерших	чел.	172,00	172,00	171,00	170,00	170,00
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. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях	ед. на 10 тыс. населения	11,57	9,50	12,50	13,75	14,55
5. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях медицинским персоналом	ед. на 10 тыс. населения	64,12	67,12	67,12	67,12	67,12
6. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях	ед. на 10 тыс. населения	13,41	14,03	14,03	14,03	14,03
VIII. Трудовые ресурсы						
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по	чел.	5 786,00	5 821,00	5 856,00	5 891,00	5 926,00

полному кругу организаций						
2. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	чел.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.среднее профессиональное образование	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 в том числе технического профиля	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. высшее образование	чел.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 2021-2023 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования разрабатывается в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 02 сентября 2015 года № 800-ПП «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 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 городского округа Рефтинский;
- собственная информация городского округа Рефтинский, 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 городского округа Рефтинский выполняется по фактическим данным за отчетный 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 учетом стратегии развития муниципального образования.

I. Финансы

Информационной базой для составления раздела являются данные форм федерального статистического наблюдения, бухгалтерской отчетности, отчетности налоговых органов, отчетов об исполнении бюджета городского округа Рефтинский.

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

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 городского округа Рефтинский, а также средства, получаемые от вышестоящих уровней власти. Эти данные отражены в форме отчетности Федеральной налоговой службы №1-МО и других отчетных формах, сформированных УФНС России.

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 отчетными данными по форме № 5-МН.

II. Производственная деятельность

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

Производство промышленной продукции на территории городского округа Рефтинский в отчетном периоде представлено следующими видами экономической деятельности: производство пищевых продуктов, производство строительных материалов, обеспечение электрической энергией, газом и паром.

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 на территории городского округа два крупных предприятия: АО «Кузбассэнерго» электростанция «Рефтинская ГРЭС», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».

За 2019 год промышленными предприятиями произведено и отгружено продукции на 34 728,64 млн.рублей с ростом на 2% к уровню 2018 года.

Предприятиями по производству электроэнергии, газа и воды, выполнено работ и услуг собственными силами на общую сумму 27 666,29 млн. рублей (темп роста —103%). К данному показателю был применен индекс-дефлятор (104%) сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 2021-2023 годы.

В строке «Оборот организаций» указаны все имеющиеся сведения по предприятиям городского округа Рефтинский. Оборот по разделам показан в целом по всем хозяйствующим субъектам.

III. Инвестиционная деятельность

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

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, в 2019 году на развитие экономики и социальной сферы в городском округе, организациями было привлечено инвестиций в размере 2 273,00 млн. рублей, что составило 62,35 % к соответствующему периоду 2018 года. Большой объем инвестиций приходится на такие предприятия как ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», АО «Кузбассэнерго» электростанция «Рефтинская ГРЭС». На каждом из предприятий действует своя программа по развитию и модернизации производства, в рамках которых привлекаются инвестиции. С учетом сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 2021-2023 годы планируется рост инвестиций на 1,0-3,8 процента.

IV. Денежные доходы населения

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

Основной метод определения доходов от предпринимательской деятельности является экспертная оценка, основанная на данных статистической информации.

Оплата труда представляет собой совокупность заработных плат, начисляемых работникам на предприятиях (по данным предприятий). В расчет 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.

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения. В 2019 году данный показатель составил 22 748,40 рублей, что на 3,5% больше, чем в 2018 году (21 972,80).

V. Потребительский рынок

В раздел включен 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 учетом предполагаемых темпов развития промышленного и сельскохозяйственного производства, повышения уровня реальных денежных доходов населения и социального обеспечения, совершенствования инфраструктуры торговли. Оборот за 2019 год составил 907,96 миллионов рублей. Согласно сценарным условиям к 2023 году оборот приблизится к 1 082,71 миллионам рублей.

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

VI. 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 городского округа Рефтинский за 2019 год составила 15 840 человек, что на 180 человека меньше, чем в 2018 году. Численность населения на 01.01.2020 года составила 15 841 человек.

В 2019 году наблюдается снижение общей численности постоянного населения городского округа Рефтинский за счет естественной убыли населения. За 2019 год в поселке родилось 87 человек. Экономическая ситуация в регионе имеет огромное влияние на уровень рождаемости, в связи с напряженной обстановкой немногие принимают решение о рождении второго и последующих детей. За тот же период в городском округе умерло 172 человека.

Среднегодовая численность городского округа Рефтинский в 2019 году составила 15 840 человек.

VII. 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.

Система образования городского округа Рефтинский насчитывает 4 дошкольных общеобразовательных учреждений, 3 общеобразовательных учреждения и 3 учреждения дополнительного образования.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составляет 100 процентов и будет держаться на данном уровне.

Учащиеся общеобразовательных учреждений обучаются в первую смену в 100-процентном составе.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2019 году, составляет 85 процента и будет оставаться на прежнем уровне.

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» проводит целенаправленную работу по улучшению медицинского обслуживания всего населения поселка. Особое внимание уделяется профессионализму персонала и обеспеченностью врачебными кадрами медицинского учреждения.

С 2015 года учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Свердловской области, осуществляется работа с общероссийской базой вакансий «Работа в России», информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей направляется в органы службы занятости Свердловской области. Министерством организован мониторинг размещения и актуализации данной информации.

VIII. 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.

Численность работников предприятий на прямую зависит от численности населения городского округа, об этом свидетельствуют цифры, показывающие повышение данных показателей. Экономически активное население стремится в большие города для улучшения своего финансового положения, жилищных условий, получения хорошего профессионального образования детьми. С целью снижения текучести кадров ОАО «Птицефабрика Рефтинская» вошла в региональную программу «Производительность труда и поддержка занятости» 2019-2024 года, которая позволит компенсировать дефицит рабочих кадров, повысить приток молодых специалистов, провести более качественную адаптацию их на производстве в соответствии с требованиями предприятия.

Раздел также включает в себя информацию о потребностях организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и их инвестиционных проектов. В 2019 году потребность составляла 8 человека, в последующие годы потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих отсутствует.