**Прогноз социально-экономического развития**

**Новолялинского городского округа 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. | 715,52 | 765,22 | 730,93 | 735,33 | 757,93 |
| 1.1.Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 11,27 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,8 |
| 1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) | млн. руб. | -18,37 | -17,50 | -16,8 | -16,10 | -15,64 |
| 1.2. Амортизационные отчисления | млн. руб. | 28,4 | 31,0 | 33,7 | 36,60 | 39,80 |
| 1.3. Налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 210,70 | 238,30 | 244,70 | 247,20 | 250,00 |
| 1.4. Единый налог на вмененный доход | млн. руб. | 6,10 | 6,90 | 6,70 | 7,10 | 6,80 |
| 1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) | млн. руб. | 85,40 | 83,00 | 80,00 | 80,00 | 78,00 |
| 1.5. Налог с патентной системы налогообложения | млн. руб. | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 1.6. Земельный налог | млн. руб. | 6,50 | 6,80 | 5,70 | 5,80 | 6,00 |
| 1.7. Единый сельскохозяйственный налог | млн. руб. | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.7.1. налоговая база | млн. руб. | 2,30 | 2,30 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 1.8. Налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 2,80 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 4,00 |
| 1.9. Прочие налоги и сборы | млн. руб. | 22,20 | 22,10 | 17,50 | 18,80 | 19,20 |
| 1.10. Неналоговые доходы | млн. руб. | 19,50 | 22,90 | 22,10 | 22,10 | 23,00 |
| 1.11. Прочие доходы | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 |
| 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. | 268,12 | 301,32 | 301,03 | 305,43 | 327,93 |
| 1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти | млн. руб. | 447,40 | 463,90 | 429,90 | 429,90 | 430,00 |
| 2. Финансирование муниципальных программ (справочно) | млн. руб. | 306,50 | 365,10 | 338,50 | 338,50 | 350,00 |
| 3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно): | млн. руб. | 8,75 | 8,90 | 9,10 | 9,30 | 9,50 |
| 3.1. Земельный налог | млн. руб. | 8,70 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,40 |
| 3.2. Налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| II. Производственная деятельность |   |   |   |   |   |   |
| 1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности\*, всего | млн. руб. | 759,50 | 798,23 | 835,00 | 868,4 | 904,0 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Обрабатывающие производства | млн. руб. | 185,90 | 196,10 | 205,90 | 213,10 | 221,60 |
| 1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром | млн. руб. | 129,50 | 136,50 | 143,00 | 150,60 | 156,70 |
| 1.5. Cтроительство | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Оптовая и розничная торговля | млн. руб. | 377,50 | 394,10 | 410,00 | 426,20 | 443,30 |
| 1.7. Транспортировка и хранение | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Деятельность в области информации и связи | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Инвестиционная деятельность |   |   |   |   |   |   |
| 1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн.руб. | 113,70 | 121,20 | 127,10 | 132,50 | 137,80 |
| из них по отраслям экономики: |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. промышленный комплекс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1.2. сельское хозяйство | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений | млн. руб. | 8,60 | 9,20 | 9,60 | 10,00 | 10,40 |
| 1.4. транспортировка и хранение | млн. руб. | 20,80 | 22,15 | 23,30 | 24,24 | 25,20 |
| IV. Денежные доходы населения |   |   |   |   |   |   |
| 1. Доходы населения муниципального образования, всего | млн. руб. | 1579,7 | 1660,2 | 1736,6 | 1806,0 | 1880,0 |
| из них: |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. Доходы от предпринимательской деятельности | млн. руб. | 4,68 | 4,90 | 5,15 | 5,35 | 5,56 |
| 1.2. Оплата труда | млн. руб. | 1012,3 | 1062,0 | 1121,3 | 1182,0 | 1247,0 |
| 1.3. Социальные выплаты | млн. руб. | 562,7 | 591,4 | 618,6 | 643,3 | 669,7 |
| 2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./чел. | 6038,4 | 6350,0 | 6647,5 | 6919,5 | 7209,7 |
| V. Потребительский рынок |   |   |   |   |   |   |
| 1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 1 342,4 | 1 401,0 | 1 457,5 | 1 515,0 | 1 576,5 |
| 2. Оборот общественного питания | млн. руб. | 24,60 | 25,80 | 27,00 | 28,10 | 29,20 |
| VI. Демографические показатели |   |   |   |   |   |   |
| 1. Численность и состав населения: |  чел. |   |   |   |   |   |
| 1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года) | чел. | 21 745 | 21 723 | 21 701 | 21 638 | 21594 |
| 1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования | чел. | 21 812 | 21 790 | 21 770 | 21 747 | 21 725 |
| 1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) | чел. | 1516 | 1517 | 1519 | 1520 | 1522 |
| 1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста) | чел. | 2 440 | 2442 | 2438 | 2441 | 2445 |
| 1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 11 901 | 11 890 | 11 877 | 11 853 | 11 842 |
| 1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста | чел. | 5 530 | 5 524 | 5 519 | 5 513 | 5 502 |
| 2. Естественное движение |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. Число родившихся | чел. | 308 | 307 | 307 | 308 | 306 |
| 2.2. Число умерших | чел. | 357 | 355 | 353 | 354 | 356 |
| VII. Развитие социальной сферы |   |   |   |   |   |   |
| 1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены | чел. | 101 | 101 | 101 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей | ед. на 10 тыс. населения | 14,60 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 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 | 89,10 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 94,00 |
| VIII. Трудовые ресурсы |   |   |   |   |   |   |
| 1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | чел. | 3 629 | 3 618 | 3 607 | 3 596 | 3 585 |
| 2. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов | чел. | 93,0 | 73,0 | 50,0 | 32,0 | 43,0 |
| 2.1.среднее профессиональное образование | чел. | 62,0 | 27,0 | 18,0 | 14,0 | 20,0 |
| 2.1.1 в том числе технического профиля | чел. | 31,0 | 24,0 | 16,0 | 10,0 | 15,0 |
| 2.2. высшее образование | чел. | 0,0 | 14,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 |
| 2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля | чел. | 0,0 |  8,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 |

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Новолялинского городского округа**

Прогноз социально-экономического развития городского округа на 2018 - 2020 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Новолялинского городского округа от 27.06.2013 г. № 109 «Об утверждении Положения «О Бюджетном процессе в Новолялинском городском округе» (с изменениями от 28.08.2014 г. № 176), письмом Правительства Свердловской области от 01.06.2017 № 09-01-81/2267 «О прогнозе социально-экономического развития муниципальных образований», Постановлением главы Новолялинского городского округа от 14.05.2015 г. № 508 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Новолялинского городского округа».

Расчет прогнозных оценок проведен с учетом итогов социально-экономического развития городского округа в 2016 году и тенденций, складывающихся в 1 полугодии 2017 года.

Разработка основных параметров прогноза развития на период 2018-2020 годов осуществлялась на основе инерционного варианта развития экономики округа, который предполагает снижение привлечения инвестиций, незначительное развитие реального сектора экономики и сохранение уровня и качества жизни жителей городского округа.

**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 неналоговые доходы, 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 прибыльных организаций за 2016 год составила 11,27 млн. рублей, что выше прибыли 2015 года на 6,28 млн. рублей. Прогнозная оценка объема прибыли прибыльных организаций по итогам 2017 года составит 11,3 млн. рублей, или прирост к 2016 году на 0,03%, к 2020 году ожидается рост прибыли прибыльных организаций до 11,8 млн. рублей.

Амортизационные отчисления в 2016 году составили 28,4 млн. руб., что ниже уровня 2015 года на 4,7 %, по итогам 2017 года амортизационные отчисления ожидаются в размере 31,0 млн. руб. В последующие годы прогнозируется рост амортизационных отчислений: в 2018 году - до 33,7 млн. руб., в 2019 году - до 36,6 млн. руб., в 2020 году - 39,8 млн. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов в 2016 году составил 268,12 млн. руб., в 2017 году ожидается их рост до 301,32 млн. руб., в 2018 году - их размер составит 301,03 млн. руб., в 2019 году 305,43 млн. руб., а к 2020 году достигнет 327,93 млн. рублей.

Основную долю налоговых доходов составляют налог на доходы физических лиц, земельный налог, единый налог на вмененный доход.

Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти в 2016 году составили 447,4 млн. руб., в 2017 году ожидается их рост до 463,9 млн. руб., в 2018-2019 году - их размер составит 429,9 млн. руб., а к 2020 году составят 430,0 млн. рублей.

Финансирование муниципальных программ в 2016 году составило 306,5 млн. руб., в 2017 году ожидается рост до 365,1 млн. руб., в 2018-2019 году – размер финансирования составит 338,5 млн. руб., а к 2020 году 350,0 млн. рублей.

Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления в 2016 году составили 8,75 млн. руб., в 2017 году составят 8,9 млн. руб., в 2018 году - 9,1 млн. руб., в 2019 году - 9,3 млн. руб., а к 2020 году- 9,5 млн. рублей.

**Раздел 2. Производственная деятельность**

В рамках реализации задач, поставленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», промышленные предприятия осуществляют мероприятия по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, увеличению объема инвестиций, увеличению доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции, увеличению производительности труда.

Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности в городском округе в 2016 году составил 759,5 млн. руб., что на 8,4% выше уровня 2015 года. По итогам 2017 года оборот организаций составит 798,23 млн. руб., к концу 2020 года данный показатель планируется довести до 904 млн. руб. Наибольшая доля данного показателя приходится на вид деятельности «Оптовая и розничная торговля», который в 2016 году составил 377,5 млн. руб., к 2020 году показатель данного вида деятельности достигнет 443,30 млн. руб. По виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2016 г. показатель составил 185,9 млн. руб., по итогам 2017 года данный показатель составит 196,10 млн. руб. и к 2020 г. достигнет 221,6 млн. руб.

Показатель по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром в 2016 г. составил 129,5 млн. руб., по итогам 2017 года данный показатель составит 136,5 млн. руб., к 2020 г. достигнет 156,7 млн. руб.

**Раздел 3. Инвестиционная деятельность**

Одной из важнейших задач, стоящих перед муниципалитетом, является повышение финансовой самостоятельности, в том числе за счет роста инвестиционной привлекательности территории, поиска и привлечения инвесторов.

Приоритетным направлением инвестиционной деятельности на территории городского округа было и остается строительство объектов социально-культурной сферы и жилья, а также техническое перевооружение промышленного производства.

Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 113,7 млн. руб., что на 39,5 % ниже уровня 2015 года. На снижение данного показателя повлияло отсутствие инвестиций по отраслям экономики «промышленный комплекс», «сельское хозяйство». По итогам 2017 года прогнозируется освоение инвестиций в объеме 121,2 млн. руб., и к 2020 году планируется увеличить объем инвестиций до 137,8 млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал по отрасли экономики «оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений» в 2016 году составил 8,6 млн. руб., по итогам 2017 года показатель составит 9,2 млн. руб. и к 2020 году достигнет 10,4 млн. руб. По отрасли экономики «транспортировка и хранение» объем инвестиций в 2016 году составил 20,8 млн. руб., по итогам 2017 года объем инвестиций составит 22,15 млн. руб. и к 2020 г. достигнет 25,2 млн. руб.

**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); доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.

Состояние экономики городского округа определяет динамику основных показателей уровня жизни населения. Денежные доходы населения в 2016 году составили 1579,07 млн. рублей, что на 0,43 % выше доходов 2015 года. По итогам 2017 года данный показатель составит 1660,2 млн. рублей, к 2020 году - 1880,0 млн. рублей. В структуре денежных доходов населения оплата труда составила 64,1 % или 1012,3 млн. руб., к 2020 году данный показатель планируется достичь до 1247,3 млн. руб. Социальные выплаты в 2016 году составили 562,7 млн. руб., к 2020 году составят 669,7 млн. руб. Доходы от предпринимательской деятельности за 2016 год составили 4,68 млн. руб., к 2020 году составят 5,56 млн. руб.

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц в 2016 году увеличились на 1,3 % в сравнении с 2015 годом и составили 6038,4 руб., по итогам 2017 г. показатель достигнет 6350,0 руб., к 2020 г.- 7209,7 руб.

**Раздел 5. Потребительский рынок**

Данный раздел включает такие показатели как, оборот розничной торговли, оборот общественного питания, характеризующих развитие потребительского рынка, который складывается из организаций розничной торговли, общественного питания и организаций, предоставляющих платные услуги населению.

Общее состояние экономики городского округа отразилось на состоянии потребительского рынка.

Оборот розничной торговли в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 6,3% и составил 1342,4 млн. руб., по итогам 2017 года прогнозируется рост оборота розничной торговли до 1401,0 млн. руб., а к 2020 году до 1576,5 млн. руб. или на 17,4% к уровню 2016 года.

Оборот общественного питания в 2016 году снизился на 2,4% к уровню 2015 года и составил 24,6 млн. рублей. Снижение данного показателя обусловлено сокращением количества объектов общественного питания, снижением покупательской активности. По итогам 2017 года оборот составит 25,8 млн. рублей, в 2018 году- 27,0 млн. руб., в 2020 году оборот достигнет 29,2 млн. рублей.

За счет открытия современных магазинов решается проблема создания сети предприятий торговли с широким ассортиментом товаров и их специализацией по группам. Это позволяет улучшить уровень обслуживания населения, предоставляет покупателю право выбора не только товаров, но и услуг в торговых предприятиях различного формата, формирует у потребителей новые приоритеты в части повышения культуры торгового обслуживания.

**Раздел 6. Демографические показатели**

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

В течение 2016 года численность постоянно проживающего населения на территории городского округа уменьшилась на 134 чел. и по состоянию на 01.01.2017 г. составила 21745 человек.

Снижение, обусловлено естественной убылью горожан на 49 человек и отрицательным миграционным сальдо, которое по итогам года составило 85 человек.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2018г. прогнозируется в количестве 21723 чел., на 01.01.2019г.- 21701 чел., на 01.01.2020г.- 21594 чел.

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2016 году составила 11904 чел., в за период 2017-2020г.г. прогнозируется снижение данного показателя до 11842 человек.

Численность детей дошкольного возраста (в возрасте от 3 до 7 лет) и школьного возраста (от 8 до 17 лет) в 2016 году составила 3956 чел. Прогнозируются положительные тенденции данного показателя, в сравнении с 2015 годом данный показатель увеличился на 72 чел., или на 1,9% , к 2020 году данный показатель составит 3967 чел.

Численность населения старше трудоспособного возраста в 2016 году составила 5530 чел., по итогам 2017 г. составит 5524 и к 2020 показатель составит 5502 чел.

Для кардинального изменения демографической ситуации в 2016 году и в последующие годы будет продолжена реализация мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых медицинских услуг, формирование здорового образа жизни, повышение 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 2016 году количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены составило 101 чел., до 2020 года данный показатель планируется достичь «0» значения.

Доступность и качество медицинской помощи в значительной степени зависят от укомплектованности медицинских учреждений компетентными врачами и средним медицинским персоналом. Укомплектованность врачебными кадрами, в первую очередь амбулаторной службы, остается низкой.

Уровень обеспеченности врачебными кадрами всех специальностей в городском округе в 2016 году составил 14,6 чел. на 10 тыс. населения, по прогнозной оценке 2017 года данный показатель составит 14,8 чел. на 10 тыс. населения и к 2020 году останется неизменным.

Обеспеченность средним медицинским персоналом в 2016 году составила 89,1 чел. на 10 тыс. населения по прогнозной оценке 2017 года данный показатель составит 90 чел. на 10 тыс. населения и к 2020 году достигнет 94 чел. на 10 тыс. населения.

Администрацией Новолялинского городского округа принимаются меры для привлечения кадров, в том числе путем обеспечения врачей жильем.

**Раздел 8. Трудовые ресурсы**

Анализ данных показателей направлен на выявление дисбаланса в кадровом обеспечении экономики, оценку эффективности занятости в муниципальном образовании, что необходимо для формирования кадровой политики.

По итогам 2016 года среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций составила 3629 человек, ежегодно наблюдается снижение данного показателя, по итогам 2017 года прогнозируется снижение численности до 3618 чел. и к 2020 г.- до 3585 чел.

Потребность организаций в подготовке специалистов и квалификационных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов распределилась следующим образом:

- среднее профессиональное образование в 2016 году потребность составила 62 чел., по итогам 2017г. прогнозируется - 27 чел., с 2018 до 2020г.г.- 52 чел.;

- высшее образование в 2016 г. специалисты не требовались, по итогам 2017 года прогнозируется потребность в специалистах 14 чел., с 2018 до 2020г.г.- 21 чел.

В целом значение данного показателя составило в 2016 году 93 чел., в 2017 г. - 73 чел., в 2018 г. - 50 чел., в 2019 - 32 чел., в 2020 - 43 чел.