Постановление главы Городского округа Верхняя Тура

от 25.11.2020г. № 333

*О прогнозе социально-экономического развития*

*Городского округа Верхняя Тура на 2021-2023 годы*

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 15.07.2015 № 46 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в Городском округе Верхняя Тура»», руководствуясь Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура, утвержденным постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 25.11.2011 № 272 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2021-2023 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 19.11.2019 № 285 «О прогнозе социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2020-2022 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

от 25.11.2020г. № 333

«О прогнозе социально-экономического развития

Городского округа Верхняя Тура на 2021-2023 годы»

**Прогноз социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2021-2023 годы**

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Доходы, всего (стр. 1.10 + стр. 1.11) | млн. руб. | 838,57 | 153,65 | 1 016,79 | 914,38 | 710,55 |
| * 1. Прибыль прибыльных организаций
 | млн. руб. | 106,00 | 107,00 | 109,00 | 111,00 | 112,00 |
| 1.1.1. Сальдо прибылей и убытков (справочно) | млн. руб. | 83,00 | 85,00 | 88,00 | 90,00 | 92,00 |
| 1.2. Амортизационные отчисления | млн. руб. | 26,60 | 31,20 | 42,80 | 43,00 | 44,00 |
| 1.3. Налог на прибыль (справочно) | млн. руб. | 2,65 | 2,75 | 2,80 | 2,90 | 2,95 |
| 1.4. Налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 19,20 | 20,00 | 21,00 | 22,50 | 23,00 |
| 1.5. Налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 119,25 | 136,09 | 140,04 | 156,79 | 170,26 |
| 1.6. Акцизы | млн. руб. | 6,57 | 8,02 | 8,96 | 9,48 | 10,07 |
| 1.7. Прочие налоги и сборы | млн. руб. | 14,41 | 22,39 | 19,00 | 19,82 | 20,88 |
| 1.8. Неналоговые доходы | млн. руб. | 9,37 | 7,87 | 4,98 | 4,92 | 5,10 |
| 1.9. Прочие доходы | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Итого доходов (сумма строк 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9) | млн. руб. | 301,40 | 420,32 | 436,58 | 460,41 | 480,26 |
| 1.11. Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти (стр. 1.13-стр. 1.12) | млн. руб. | 537,17 | 733,33 | 580,21 | 453,97 | 230,29 |
| 1.12. Средства, передаваемые на вышестоящие уровни власти | млн. руб. | 32,10 | 33,10 | 34,15 | 35,80 | 36,35 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| 1.12.1. налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 19,20 | 20,00 | 21,00 | 22,50 | 23,00 |
| 1.12.2. акцизы | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.3. налог на прибыль | млн. руб. | 1,70 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 |
| 1.12.4. прочие налоги | млн. руб. | 11,20 | 11,30 | 11,30 | 11,40 | 11,40 |
| 1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти | млн. руб. | 569,27 | 766,43 | 614,36 | 489,77 | 266,64 |
| Финансирование муниципальных программ (справочно) | млн. руб. | 688,72 | 845,86 | 706,00 | 589,84 | 385,10 |
| 2.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по полному кругу организаций по видам экономической деятельности | млн. руб. | 2250,00 | 2418,00 | 2564,00 | 2685,00 | 2700,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| – раздел С: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 2250,00 | 2418,00 | 2564,00 | 2685,00 | 2700,00 |
| – раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1406,95 | 2101,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 |
| 4. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн.руб. | 580,00 | 585,00 | 590,00 | 595,00 | 600,00 |
| 5. Оборот общественного питания | млн. руб. | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 |
| 6. Объем платных услуг населению | млн. руб. | 13,41 | 13,70 | 14,00 | 14,30 | 14,60 |
| 7. Прибыль(убыток) - сальдо по кругу крупных и средних организаций | млн. руб. |   |   |   |   |   |
| 8. Фонд заработной платы | млн. руб. | 1166,40 | 1189,73 | 1239,30 | 1317,06 | 1399,00 |
| 9. Число малых предприятий | ед. | 164 | 164 | 165 | 166 | 167 |
| 10. Оборот малых предприятий | млн. руб. | 584,00 | 584,00 | 589,00 | 604,00 | 609,00 |
| 11. Доля работающих в сфере малого предпринимательства на постоянной основе (в т.ч. индивидуальных предпринимателей) в общей численности, работающих в экономике муниципального образования | % | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 |
| 12. Численность постоянного населения муниципального образования (среднегодовая) | человек | 9025 | 8979 | 8936 | 8920 | 8900 |
| 13. Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | 4540 | 4540 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 14.Численность занятых в экономике  | человек | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
| 15. Уровень официально зарегистрированной безработицы |   | 1,44 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 16. Коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 10,75 | 10,22 | 10,40 | 10,56 | 10,56 |
| 17. Младенческая смертность | чел. на 1000 новорожд. | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| 18. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв.м. | 1,5 | 1,5 | 5,2 | 3,1 | 1,7 |
| 19. Общая площадь, приходящаяся на одного жителя | кв.м. | 28,30 | 28,40 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 20. Доходы населения всего, из них: | млн. руб. | 1550,10 | 1634,70 | 1796,60 | 1890,00 | 1920,00 |
| – социальные выплаты | млн. руб. | 0,74 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 21. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий | руб. | 24 000 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 29 000 |
| 22. Баланс денежных доходов и расходов населения | млн. руб. | 37,00 | 39,00 | 4,00 | 43,00 | 44,00 |
| 23. Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 11,20 | 11,50 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

Приложение

к прогнозу социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2021-2023 годы

**Пояснительная записка**

Прогноз социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2021-2023 годы разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 15.07.2015 № 46 «О бюджетном процессе в Городском округе Верхняя Тура», Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура, утвержденным постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 25.11.2011 № 272 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура».

Прогноз социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура составляется в целях:

– формирования основы для составления проекта бюджета Городского округа Верхняя Тура;

– определения основных проблем развития городского округа и возможных путей их решения органами местного самоуправления для выработки экономической политики.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Верхняя Тура составлен с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, исходя из анализа статистических данных, итогов социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года.

При составлении прогноза использовались данные производственных предприятий, структур городского хозяйства, подразделений Администрации городского округа Верхняя Тура.

Доходы

Показатели, объединенные в разделе «Доходы» включают средства организаций (прибыль, амортизационные отчисления), средства бюджетов всех уровней, налоговые и неналоговые доходы, прочие поступления. Также в указанном разделе отражено сальдо финансовых расчетов с вышестоящими уровнями власти.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) за период 2019-2023 годы увеличивается в связи со снижением объема безвозмездных поступлений.

По оценке 2020 года доходы и поступления, сформированные в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, функционирующих на территории Городского округа Верхняя Тура с учетом финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти, составят 1153,65 млн. рублей или 137 % к уровню 2019 года. В 2021-2023 годах прогнозируется рост общего уровня доходов территории.

В 2021 году прогнозируется рост объема безвозмездных поступлений, а далее в 2022-2023 годах - снижается; доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) увеличивается.

Производственная деятельность

Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза сделана на основании информации об основных производственных и экономических показателях, представленных АО «ВТМЗ», по итогам работы и прогнозным оценкам на перспективу.

Предприятие по виду экономической деятельности относится к обрабатывающим производствам.

За 2019 год предприятие выпустило продукции на сумму 448,16 млн. рублей. По прогнозным оценкам в 2020 году оборот АО «ВТМЗ» составит 685,13 млн. рублей, что составляет 152 % по сравнению с предыдущим годом, и в 2021-2023 годах сохранится рост. Предприятие в связи с увеличением объема производства планирует выйти на безубыточный уровень производства.

Инвестиции

Основными источниками инвестиций в 2019 году являлись привлеченные средства предприятий и организаций, которые составили 1406,946 млн. рублей.

В 2020 году инвестиции составят 2101,0 млн. рублей. В среднесрочную перспективу ожидается рост объемов инвестиций за счет всех источников финансирования.

В 2021-2023 годах прогнозируется рост объема инвестиций за счет средств предприятий.

Рынок товаров и услуг

В 2020 году объем оборота розничной торговли увеличится по сравнению с 2019 годом на 1,01 % и составит 585 млн. рублей.

При дальнейшем развитии потребительского рынка товаров и услуг
в 2021-2023 годах прогнозируется положительная динамика увеличения объема розничного товарооборота.

Обороты общественного питания общедоступной сети (столовых, кафе, баров, ресторанов) в 2020 году ожидаются на 2,6 % выше уровня 2019 года. Анализируя динамику изменения оборота за предыдущие годы, можно предположить в 2021-2023 году ежегодное увеличение оборота общественного питания.

Объем платных услуг населению в 2019 году составил 13,7 млн. рублей. В последующие годы можно предположить небольшой рост этого показателя на 2 % в сопоставимой оценке.

Малый бизнес

В последние годы число малых предприятий меняется незначительно, в 2019 году зарегистрировано 164 субъект малого бизнеса, в дальнейшем
на 2021-2023 годы сохранится прежний уровень.

На территории Городского округа Верхняя Тура стабильно работают малые предприятия, которые представлены предприятиями лесоперерабатывающего производства.

Доля работающих в сфере малого предпринимательства на постоянной основе (в т.ч. индивидуальных предпринимателей), в общей численности работающих в экономике муниципального образования в 2020 году составит 46 %.

Демография и рынок труда

На 1 января 2011 года, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, число жителей Городского округа Верхняя Тура составляет 9466 человек.

Демографическая ситуация в городском округе Верхняя Тура характеризуется естественной убылью постоянного населения.

По итогам 2019 года родилось 99 человек, умерло 134 человека, коэффициент рождаемости составил 10,75 человек на 1000 населения, коэффициент общей смертности 14,56 человек на 1000 населения. Естественная убыль населения за отчетный период составила 35 человек.

Ожидаемая среднегодовая численность населения в 2020 году – 8979 человек. Прогнозируемая среднегодовая численность в 2021-2023 годах будет уменьшаться.

По предварительным результатам на 01.01.2020 занятых в экономике Городского округа Верхняя Тура – 4050 человек, из нее в промышленном секторе экономики 1854 человек. В 2021-2023 годах численность занятых в экономике городского округа Верхняя Тура существенно не изменится.

На рынке труда прогнозируется снижение уровня безработицы. Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2019 году составил 1,48 %, ожидаемый в 2020 году уровень безработицы составит 5,2 %. В 2021-2023 годах прогнозируется снижение уровня безработицы.

Строительство жилья

В 2019 году ввод жилых домов индивидуальными застройщиками составил 1,5 тыс. кв. м. На 2021-2023 годы прогнозируется рост строительства и ввод жилых домов, в том числе и индивидуальных.

Денежные доходы населения

Доходы населения Городского округа Верхняя Тура в 2019 году составили – 1550,1 млн. рублей. В доходах населения учтены доходы, состоящие из заработной платы, а также доходов в виде трудовых пенсий, пособий и других выплат, начисление налогов по которым не производится.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий городского округа Верхняя Тура за 2019 год составила 24 тыс. рублей, при этом она выше величины прожиточного минимума на 12,5 тыс. рублей. По оценке 2020 года среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях обрабатывающих производств составит 26 тыс. рублей, в 2021-2023 годах прогнозируется дальнейший рост.

В связи с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, а также за счет увеличения размера пенсий в 2021-2023 годах, ожидается ежегодное увеличение среднедушевых доходов населения на 4 %.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по оценке в текущем году возрастет на 2 % и составит 11,5 % от общей численности населения.