



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018 № 898

г. Качканар

О прогнозе Социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса и постановлением Администрации Качканарского городского округа от 19.05.2016 № 518 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Качканарского городского округа на среднесрочный период», Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы (далее - Прогноз) (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Качканарского городского округа от 01.11.2017 № 1032 «О прогнозе социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

Глава городского округа



А.А. Ярославцев

ОДОБРЕН
 Постановлением Администрации
 Качканарского городского округа
 от 31.10.2018 № 898
 «О прогнозе Социально-экономического
 развития Качканарского городского округа
 на 2019 год и плановый период 2020-2021
 годы»

**ПРОГНОЗ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
 2020 - 2021 ГОДЫ**

Показатели	Единица измерения	2017 год отчет	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)	млн. руб.	2 403,62	3 044,17	2 675,65	2 629,19	2 752,25
1.1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	15 024,80	16 500,00	17 000,00	18 500,00	19 200,00
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	млн. руб.	14 729,04	16 206,00	16 705,00	18 225,00	18 904,00
1.2. Амортизационные отчисления	млн. руб.	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 036,00
1.3. Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	802,32	1 075,67	966,60	1 288,8	1 069,17
1.4. Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	14,56	13,65	13,33	12,00	10,80
1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)	млн. руб.	189,60	200,00	200,00	200,00	201,00
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	млн. руб.	0,75	0,74	0,79	0,81	0,83
1.6. Земельный налог	млн. руб.	62,58	120,40	111,45	111,45	111,45
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,002	0,003	0,003	0,003	0,00
1.7.1. налоговая база	млн. руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.8. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	13,54	13,31	15,12	15,18	15,62
1.9. Прочие налоги и сборы	млн. руб.	657,58	672,04	708,68	739,33	771,51

Показатели	Единица измерения	2017 год отчет	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
1	2	3	4	5	6	7
1.10. Неналоговые доходы	млн. руб.	58,04	38,72	37,02	35,97	35,69
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.	1 609,37	1 934,53	1 852,99	1 928,72	2 015,07
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	794,25	1 109,64	822,66	700,47	737,18
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	млн. руб.	442,24	636,21	704,96	615,02	539,66
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	млн. руб.	21,51	22,01	22,51	23,01	23,51
3.1. Земельный налог	млн. руб.	21,50	22,00	22,50	23,00	23,50
3.2. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Производственная деятельность						
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности*, всего	млн. руб.	42 040,30	42 670,90	43 609,60	44 917,90	46 490,10
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.	... ¹⁾				
1.3. Обрабатывающие производства	млн. руб.	... ¹⁾				
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	млн. руб.	... ¹⁾				
1.5. Строительство	млн. руб.	... ¹⁾				
1.6. Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	1 321,60	1 358,60	1 374,90	1 402,00	1 432,80
1.7. Транспортировка и хранение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.8. Деятельность в области информации и связи	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
III. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн. руб.	1 145,70	1 255,80	1 499,70	1 785,50	4 128,10
из них по отраслям экономики:						
1.1. промышленный комплекс	млн. руб.	... ¹⁾				

Показатели	Единица измерения	2017 год отчет	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
1	2	3	4	5	6	7
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.	21,10	21,90	22,50	23,00	23,40
1.4. транспортировка и хранение	млн. руб.	223,60	225,50	236,20	242,80	255,50
IV. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	12 064,3	12 687,30	13 210,50	13 843,60	14 411,20
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	565,90	578,40	589,90	601,70	615,10
1.2. Оплата труда	млн. руб.	5 605,30	5 778,90	6 010,10	6 281,50	6 687,10
1.3. Социальные выплаты	млн. руб.	3 929,70	4 263,50	4 604,60	4 973,00	5 370,80
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	24 291,10	25 663,80	26 954,40	28 474,20	29 862,80
V. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	5 889,90	6 021,80	6 262,70	6 637,10	7 054,40
<i>индекс дефлятор</i>		<i>103,80</i>	<i>104,00</i>	<i>103,90</i>	<i>103,90</i>	<i>103,90</i>
<i>темп роста в сопоставимых ценах</i>	%	<i>97,98</i>	<i>98,31</i>	<i>100,10</i>	<i>102,00</i>	<i>102,30</i>
2. Оборот общественного питания	млн. руб.	409,90	415,20	441,90	461,50	484,70
<i>индекс дефлятор</i>		<i>103,80</i>	<i>104,00</i>	<i>103,90</i>	<i>103,90</i>	<i>103,90</i>
<i>темп роста в сопоставимых ценах</i>	%	<i>95,57</i>	<i>97,40</i>	<i>102,44</i>	<i>100,52</i>	<i>101,08</i>
VI. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	чел.	41 579,00	41 197,00	40 842,00	40 515,00	40 215,00
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	чел.	41 388,00	41 020,00	40 679,00	40 365,00	40 090,00
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	чел.	2 658,00	2 660,00	2 689,00	2 764,00	2 769,00
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	чел.	4 399,00	4 442,00	4 492,00	4 545,00	4 594,00
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	чел.	22 678,00	22 158,00	21 646,00	21 126,00	20 601,00

Показатели	Единица измерения	2017 год отчет	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
1	2	3	4	5	6	7
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	чел.	11 230,00	11 351,00	11 592,00	11 766,00	11 923,00
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	чел.	429,00	440,00	451,00	466,00	485,00
2.2. Число умерших	чел.	623,00	620,00	617,00	614,00	611,00
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	чел.	296,00	306,00	257,00	0,00	0,00
2. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей	ед. на 10 тыс. населения	35,03	35,84	36,14	36,42	36,67
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	119,84	121,40	122,42	123,13	123,97
VIII. Трудовые ресурсы						
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	чел.	11 695	11 469	11 285	11 164	11 105
2. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	чел.	33	26	25	26	25
2.1. среднее профессиональное образование	чел.	18	19	18	19	18
2.1.1 в том числе технического профиля	чел.	5	5	5	5	5
2.2. высшее образование	чел.	15	7	7	7	7
2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля	чел.	11	2	2	2	3

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет

...1) - 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, п.1).

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2019- 2021 годы

Прогноз подготовлен на основе анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития Качканарского городского округа в 2017 году, с учетом оценки ожидаемых результатов 2018 года и тенденций развития экономики и социальной сферы на период 2019-2021 годов с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Правительством Свердловской области, а также оценки выполнения муниципальных программ, действующих на территории округа.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные государственной статистики, материалы хозяйствующих субъектов и исполнительных органов власти Свердловской области, отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Качканарского городского округа, муниципальных учреждений.

Разработка основных параметров прогноза развития на период 2019-2021 годов осуществлялась на основе инерционного варианта развития экономики округа, незначительное развитие реального сектора экономики и сохранении уровня и качества жизни жителей городского округа.

Финансы

По итогам деятельности за 2017 год крупными и средними предприятиями городского округа получен положительный финансовый результат в размере 14 729 млн. рублей (в 2016 году был получен отрицательный финансовый результат в сумме 155,98 млн. руб).

Прибыль прибыльных предприятий в 2017 году составила 15024,8 млн. руб., убытки составили 295,8 млн. руб. К концу прогнозного периода (2021 год) ожидается прибыль прибыльных организаций в размере 19200 млн. руб., или 128 процентов к уровню 2017 года.

В 2017 году в бюджет городского округа поступило доходов 1078,2 млн. рублей, что составило 97,8 процентов к годовым плановым назначениям. Относительно 2016 года доходы бюджета увеличились на 85,1 млн, рублей или на 8,6 процента. Основную долю в доходах бюджета составляют безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней направленные на выполнение отдельных полномочий государственной власти и на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Их доля в общей сумме доходов бюджета составляет 73,7 процента или 794,24 млн. руб. В 2016 году доля безвозмездных поступлений составляла 687,1 млн. руб. или 69,2 процента.

Налоговые и неналоговые доходы составили 294,11 млн. руб.

НДФЛ – 128,20 млн. руб. – снижение поступлений по сравнению с 2016 годом на 2,3%;

ЕНВД – поступления в 2017 году уменьшились относительно предыдущего года на 10% и составили 14,56 млн. руб.;

Налог с патентной системы – поступления увеличились к 2015 году на 31% и составили 750,3 тыс. руб.;

Налог на имущество физических лиц – поступления в 2017 году составили 13,54 млн. руб., что на 27% превысило поступления о этого налога в 2016 году;

Земельный налог – 62,58 млн. руб., что на 0,5% меньше, чем в 2016 году.

Неналоговые доходы в 2017 году поступили в бюджет 69,51 млн. руб., что меньше на 16,5%, чем в 2016 году.

В Реестр действующих муниципальных программ за 2017 год, на основании действующих нормативных правовых актов включено 20 программ.

Фактически профинансировано (кассовые расходы) муниципальных программ на общую сумму **979 784,5** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 25748,8 тыс. руб.,

средств областного бюджета – 511798,2 тыс. руб.,

средств местного бюджета – 442237,6 тыс. руб.

Производственная деятельность

По итогам 2017 года оборот организаций Качканарского городского округа (по полному кругу) составил 42040,3 млн. руб., что на 30% больше относительно 2016 года, из них по отраслевой структуре производства:

- в «добывающей отрасли» оборот составил 138,6 % к уровню 2016 года;

- в сфере «обрабатывающих производств» – 92,7%;

Оборот организаций, осуществляющих деятельность в сфере энергораспределения составил 114,7%.

По оценке в 2018 году оборот организаций округа составит 42 958,50 млн. рублей, темп роста к предыдущему году: в действующих ценах – 102%, в сопоставимых ценах – 98,4%.

В прогнозируемом периоде ожидаются темпы роста оборота организаций в действующих ценах: в 2019 году – 102,2% к уровню 2018 года, в 2020 году – 103% к уровню 2019 года, в 2021 году – 103,5% к уровню 2020 года, в сопоставимых ценах: 98,6; 99,8; 100,3% соответственно.

К концу 2021 года прогнозируемый оборот организаций составит 46490,1 млн. рублей.

Инвестиции

В 2017 году на территории Качканарского городского освоено 1145,70 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что составило 214,4 % в действующих ценах к уровню 2016 года.

Основными инвесторами в экономику города по-прежнему выступают крупные и средние предприятия промышленного сектора, на их долю приходится 93% в общем объеме инвестиций.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий и организаций – 91,1% от общего объема инвестиций. В целом по полному кругу организаций за 2017 год структура объема инвестиций в основной капитал по источникам финансирования сформировалась следующим образом: средства организаций – 1043,9 млн. руб., 91,1%, объем привлеченных средств составил – 58,8 млн. руб. или 5,1 %, из которых: бюджетные ассигнования 43,0 млн. руб. или 3,8%.

С целью привлечения инвесторов на территорию Качканарского городского округа Администрацией Качканарского городского округа разработан план мероприятий (дорожная карта) направленный на повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятных условий для развития предпринимательства на территории нашего города. Также, на территории городского округа разработан и ежегодно обновляется Инвестиционный паспорт, в котором предусмотрены свободные инвестиционные площадки для потенциальных инвесторов, в том числе промышленных предприятий. Вся информация по инвестиционной привлекательности города размещена и в постоянном режиме обновляется на официальном сайте Качканарского городского округа в сети интернет. Работа по привлечению инвесторов на территорию Качканарского городского округа рассчитана на придание импульса развитию экономики и решению инфраструктурных проблем нашего города.

Так, в рамках реализации программы «Комплексное развитие моногорода Качканар» между Правительством Свердловской области и Инвестором подписаны три соглашения по реализации инвестиционных проектов на территории городского округа. Один из проектов (Завод рециклинга отработанных масел) планируется реализовать уже в 2018 году. Реализация данного проекта позволит создать дополнительно до 60 рабочих мест.

Также в среднесрочном периоде планируется увеличение инвестиций за счет реализации инвестиционных проектов АО «ЕВРАЗ КГОК».

По прогнозной оценке к концу 2021 года объема инвестиций превысит показатель в 3,6 раза и составит 4128,1 млн. руб.

Денежные доходы населения

Основными источниками денежных доходов населения Качканарского городского округа в 2017 году является заработная плата работающих -51,6% в общем объеме доходов населения, эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе.

По итогам 2017 года по кругу крупных и средних организаций Качканарского городского округа среднемесячная заработная плата одного работника составила 39939,2

рублей или 107,3% к уровню 2016 года. По предварительной оценке в 2018 году среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составит 41690 руб. или 107,3% к 2017 году.

В прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика данного показателя, ежегодный рост составит 105-107,5 % и достигнет к 2021 году 49648 тыс. рубля, что по отношению к 2017 году составит 24,3%. Фонд начисленной заработной платы

работников предприятий и организаций округа вырастет с 5567,3 млн. рублей в 2017 году до 6687,1 млн. рублей в 2021 году.

Денежные доходы населения в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом на 5,5% и составили 12064,3 млн. руб. Денежные доходы населения будут расти как за счет увеличения заработной платы, так и за счет повышения различных социальных выплат. Ежегодный рост доходов населения округа на период 2017-2020 годов сложится на уровне 104% годовых.

В среднем на душу населения городского округа приходится 24 291,1 руб. в месяц, в 2021 году ожидается рост среднедушевых доходов до 29 862,8 руб. в месяц.

Потребительский рынок

На территории Качканарского городского округа по состоянию на 31 декабря 2017 года зарегистрировано: 244 объектов розничной торговой сети.

Обеспеченность торговыми площадями почти в 2,4 раза превышает минимальный норматив обеспеченности для Качканарского городского округа (515,6 кв. м.) и в 2 раза выше норматива по Свердловской области.

В 2017 году рост оборота розничной торговли составил 5889,9 млн. руб., что соответствует 101,7% к уровню 2017 года, в сопоставимых ценах – 98%.

В 2018 году оборот розничной торговли оценивается в сумме 6 021,8 млн. рублей и увеличится к уровню 2017 года на 2,2%.

На среднесрочный период (2019-2021 годы) прирост товарооборота в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 8% годовых.

Оборот организаций общественного питания за 2017 год составил 409,9 млн. руб. что соответствует 99,2% к предыдущему году. По оценке к концу 2018 года оборот общественного питания составит 415,2 млн. рублей. В 2021 году оборот общественного питания достигнет 484,7 млн. рублей и увеличится в действующих ценах к уровню 2017 года до 118,12%.

Демографические показатели

Численность постоянного населения Качканарского городского округа на 01.01.2018 года составила 41 197 человек, что на 382 человека меньше, чем на 01.01.2017 года, среднегодовая численность постоянного населения округа за 2017 год – 41388 человек. На среднесрочную перспективу (2019-2021 годы) планируется снижение численности населения округа: с 41020 человек в 2018 году до 40090 человек в 2021 году. Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения, сложившихся в Качканарском городском округе.

Доля населения в трудоспособном возрасте в 2017 году составила 54,5% от общей численности населения округа. В прогнозируемом периоде сохранится тенденция к снижению численности трудоспособного населения, и в 2021 году его доля составит 51%, что в свою очередь приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население.

Структура населения Качканарского городского округа меняется под влиянием основных демографических показателей: коэффициент рождаемости в 2017 увеличился по сравнению с уровнем 2016 года и составил 10,4 промилле, коэффициент смертности остался на уровне 2016 года и составил 15,1 промилле. В плановом периоде прогнозируется увеличение коэффициента рождаемости до 12,0 промилле в 2021 году при незначительном увеличении коэффициента смертности до 15,2 промилле.

Миграционный поток (сумма прибывших и выбывших) составил 188 человек и остался на уровне 2016 года: за пределы округа выехало 1126 человек, приехало на жительство 938 человек. По оценке 2018 года и в перспективе на 2019-2021 годы миграционное сальдо по-прежнему будет иметь отрицательное значение.

Численность экономически активного населения в 2017 году – 25,5 чел.

Численность занятых в экономике округа составила 24 тыс. чел. В прогнозируемом периоде численность занятых будет снижаться и в 2021 году составит 23,5 тыс. человек.

В округе сохраняется тенденция снижения среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий и организаций, так в 2017 году она составила 11695 чел., это на 6,7% меньше, чем в 2016 году. Ожидаемая среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций округа в 2018 году сократится по сравнению с 2017 годом на 1,9% а к концу 2021 года составит 11105 чел.

По состоянию на 31 декабря 2017 года численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости составила 382 чел., что на 12,3% меньше, чем на эту же дату 2016 года. Уровень безработицы в 2017 году – 1,5% к экономически активному населению, в 2016 году – 1,68%. По оценке государственного органа занятости по Качканарскому городскому округу ожидается увеличение численности зарегистрированных безработных до 400 чел., а к концу 2021 года прогнозируется 450 чел.

На рынке труда округа сохранится спрос на квалифицированную рабочую силу.