



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2024 года № 429

п. Рефтинский

Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 2025-2027 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 2025-2027 годы (приложение № 1).

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и на официальном сайте городского округа Рефтинский.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Г.В. Маркевич.

Глава городского
округа

Н.Б. Мельчакова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
 постановлением главы
 городского округа Рефтинский
 от 12.07.2024 года № 429 «Об
 одобрении прогноза социально-
 экономического развития
 городского округа Рефтинский
 на 2025-2027 годы»

**Прогноз социально-экономического развития
 городского округа Рефтинский на 2025-2027 годы**

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. Финансы						
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)	млн. руб.	1 468,73	1 502,54	1 424,36	1 308,99	1 324,15
1.1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	1 098,13	1 142,55	1 187,73	1 235,25	1 297,01
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.	14,96	15,25	15,56	15,87	16,19
1.3. Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	219,59	385,48	427,92	475,33	494,35
1.4. Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	0,01	0,00	0,00	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.	0,35	0,92	0,94	0,96	0,98
1.6. Земельный налог	млн. руб.	2,99	5,17	6,25	6,25	6,25
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 физических лиц	млн. руб.	3,55	3,57	4,28	4,66	4,66
1.9. Прочие налоги и сборы	млн. руб.	28,51	30,97	31,48	36,16	36,16
1.10. Неналоговые доходы	млн. руб.	43,43	93,92	62,25	62,44	62,44
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.	298,43	520,03	533,12	585,80	604,84
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	1 170,30	982,51	891,24	723,19	719,31
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	млн. руб.	610,94	920,48	858,59	837,94	872,55
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	млн. руб.	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
3.1. Земельный налог	млн. руб.	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
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.	51 887,70	53 963,21	56 121,74	58 366,61	60 701,27
в том числе:						
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	6 789,60	6 857,50	6 926,07	6 995,34	7 065,29

1.2. Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обрабатывающие производства	млн. руб.	330,97	344,21	357,98	372,30	387,19
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	млн. руб.	41 947,20	43 625,09	45 370,09	47 184,89	49 072,29
1.5. Строительство	млн. руб.	40,62	42,26	43,94	45,69	47,52
1.6. Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	1 411,53	1 467,99	1 526,71	1 587,78	1 651,29
1.7. Транспортировка и хранение	млн. руб.	0,60	0,62	0,66	0,67	0,70
1.8. Деятельность в области информации и связи	млн. руб.	4,06	4,22	4,39	4,56	4,75
III. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн. руб.	2 076,79	2 159,86	2 246,26	2 336,11	2 429,55
из них по отраслям экономики:						
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	230,16	241,67	253,75	266,44	277,10
1.2. Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обрабатывающие производства	млн. руб.	34,53	30,00	30,00	30,00	30,00
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	млн. руб.	349,70	597,30	0,00	0,00	0,00
1.5. Строительство	млн. руб.	15,44	16,21	17,02	17,87	18,77
1.6. Оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	млн. руб.	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
1.7. Транспортировка и хранение	млн. руб.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

1.8. Деятельность в области информации и связи	млн. руб.	1,58	1,66	1,74	1,83	1,92
IV. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	7 115,39	7 440,52	7 780,69	8 136,59	8 508,96
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	3 063,28	3 185,81	3 313,24	3 445,77	3 583,60
1.2. Оплата труда	млн. руб.	4 023,44	4 224,61	4 435,85	4 657,64	4 890,52
1.3. Социальные выплаты	млн. руб.	28,67	30,10	31,60	33,18	34,84
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	27 471,56	28 570,42	29 713,24	30 901,78	32 137,85
3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций	руб. в месяц	69 966,00	76 845,72	82 224,94	87 980,66	94 139,31
V. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	1 765,07	1 835,67	1 909,10	1 985,46	2 064,88
2. Оборот общественного питания	млн. руб.	133,04	138,36	143,89	149,65	155,64
VI. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	чел.	15 084,00	15 137,00	15 288,00	15 441,00	15 596,00
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	чел.	15 111,00	15 212,00	15 364,00	15 518,00	15 673,00

1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	чел.	935,00	944,00	953,00	963,00	972,00
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	чел.	1 898,00	1 916,00	1 936,00	1 955,00	1 975,00
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	чел.	8 436,00	8 520,00	8 605,00	8 691,00	8 778,00
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	чел.	3 736,00	3 773,00	3 811,00	3 849,00	3 887,00
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	чел.	101,00	104,00	107,00	110,00	113,00
2.2. Число умерших	чел.	197,00	187,00	178,00	170,00	162,00
VII. Развитие социальной сферы						
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	чел.	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях	ед. на 10 тыс. чел. населения	10,00	10,00	10,20	10,30	10,50
3. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях медицинским персоналом	ед. на 10 тыс. чел. населения	40,00	40,00	40,50	40,70	41,00
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18	процент	96,00	85,00	85,00	85,00	85,00

лет, охваченных дополнительным образованием						
5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VIII. Трудовые ресурсы						
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	чел.	4 731,00	4 967,00	5 216,00	5 476,00	5 750,00
2. Среднегодовая численность занятых в разрезе ОКВЭД						
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	чел.	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Добыча полезных ископаемых	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обрабатывающие производства	чел.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	чел.	1 818,00	1 909,00	2 004,00	2 104,00	2 104,00
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	чел.	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Строительство	чел.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	чел.	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
Транспортировка и хранение	чел.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Деятельность гостиниц и	чел.	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

предприятий общественного питания						
Деятельность в области информации и связи	чел.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Деятельность финансовая и страховая	чел.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	чел.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Деятельность профессиональная, научная и техническая	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	чел.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	чел.	220,00	220,00	220,00	220,00	230,00
Образование	чел.	664,00	700,00	720,00	720,00	720,00
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	чел.	200,00	279,00	279,00	300,00	300,00
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	чел.	72,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Прочие виды экономической деятельности	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
городского округа Рефтинский на 2025-2027 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 2024-2026 годов, который предполагает умеренный рост экономики в условиях сложившихся тенденций во внешнеэкономической ситуации с сохранением отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах.

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.

Показатели, объединенные в разделе «Доходы» включают средства

организаций (прибыль, амортизационные отчисления), средства бюджета муниципального образования и по оценке составит в 2024 году –1 502,54 млн. рублей, в 2025 году – 1 424,36 млн. рублей, в 2026 году – 1 308,99 млн. рублей, в 2027 году 1324,15 млн. рублей (или 90 % к 2023 году).

В разделе «Доходы» учитываются поступления от налогов с территории муниципального образования:

- прибыль прибыльных организаций, функционирующих на территории городского округа, в 2024 году по оценке составит – 1 142,55 млн. рублей, в 2025 году – 1 187,73 млн. рублей, в 2026 году – 1 235,25 млн. рублей, в 2027 году – 1 297,01 млн. рублей (или 118 % к 2023 году);

- налог на доходы физических лиц зачисляется в областной и местные бюджеты, сумма налога в местный бюджет по оценке составит в 2024 году – 385,48 млн. рублей, в 2025 году – 427,92 млн. рублей, в 2026 году – 475,33 млн. рублей, в 2027 году – 494,35 млн. рублей (или 225 % к 2023 году);

- средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют собой сумму средств, получаемых муниципальным образованием из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов (по оценке) в 2024 году составят – 982,51 млн. рублей, в 2025 году – 891,24 млн. рублей, в 2026 году – 723,19 млн. рублей, в 2027 году – 719,31 млн. рублей (или 61 % к 2023 году).

Финансирование муниципальных программ городского округа из местного бюджета в 2024 году прогнозируется в размере 920,48 млн. рублей, в 2025 году –858,59 млн. рублей, в 2026 году – 837,94 млн. рублей, в 2027 году – 872,55 млн. рублей (или 143 % к 2023 году).

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 в 2024 году, составит – 53 963,21 млн. рублей, что на 4 % выше уровня 2023 года, в том числе по основным направлениям: в сельском хозяйстве – 6 857,50 млн. рублей (или 101 % к 2023 году), в обрабатывающих производствах – 344,21 млн. рублей (или 104 % к 2023 году), в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 43 625,09 млн. рублей (или 104 % к 2023 году). К концу прогнозного периода в 2027 году оборот организаций по полному кругу крупных и средних организаций составит 60 701,27 млн. рублей (или 117 % к 2023 году) в ценах текущих лет.

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).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на территории городского округа в 2024 году планируется в объеме 2 159,86 млн. рублей (или 104 % к 2023 году), наибольшая доля инвестиций придется на обеспечение электрической энергией, газом и паром – 597,30 млн. рублей (28 % в общем объеме инвестиций).

К концу прогнозного периода в 2027 году объем инвестиций в основной капитал составит 2 429,55 млн. рублей (или 117 % к уровню 2023 года) в ценах текущих лет.

IV. Денежные доходы населения

Денежные доходы населения городского округа Рефтинский в 2024 году составят 7 440,52 млн. рублей (или 105 % к уровню 2023 года).

Среднедушевые денежные доходы населения городского округа в 2024 году составят 28 570,42 рублей на одного человека в месяц (или 104 % к уровню 2023 года).

К концу прогнозного периода в 2027 году доходы населения увеличатся до 8 508,96 млн. рублей (или 120 % к 2023 году), а среднедушевые доходы вырастут до 32 137,85 рублей (или 117 % к 2023 году).

V. Потребительский рынок

Состояние потребительского рынка в городском округе Рефтинский можно охарактеризовать как стабильное, имеющее тенденции дальнейшего развития. Так в 2024 году показатель оборота розничной торговли оценивается 1 835,67 млн. рублей (или 104 % к уровню 2023 года), а оборот общественного питания составит 138,36 млн. рублей (или 104 % к уровню 2023 года).

К концу прогнозного периода в 2027 году оборот розничной торговли составит 2 064,88 млн. рублей (или 117 % к 2023 году) в ценах текущих лет, а оборот общественного питания составит 155,64 млн. рублей (или 117 % к уровню 2023 года).

VI. Демографические показатели

На начало 2024 года численность постоянного населения муниципального образования по оценке составила 15 137 человек, или 100 % к 2023 году. К концу прогнозного периода в 2027 году численность населения составит 15 596 человек, или 104 % к 2023 году.

Численность родившихся в 2024 году по прогнозам составит 104 детей. К концу прогнозного периода в 2027 году этот показатель согласно прогнозу, составит 113 детей, или 112 % к 2023 году, а снижение показателя «число умерших» к концу прогнозного периода в 2027 году составит 162 человека (или 82 % к 2023 году).

VII. Развитие социальной сферы

Организация обучающего процесса в две смены в связи с проведением капитального ремонта МБОУ «СОШ № 15» в 2024 году составит 21 % от

учащихся в общеобразовательных учреждениях. К концу прогнозного периода в 2027 году показатель будет 0 %.

Обеспеченность населения врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в 2024 году составит 10,00 единиц на 10 тысяч человек населения, к концу прогнозного периода в 2027 году планируется рост показателя до 10,50 единиц врачебных кадров на 10 тысяч человек населения.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2024 году, составит 85 %. К концу прогнозного периода до 2027 года показатель останется без изменений.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в 2024 году, составляет 100 %. К концу прогнозного периода до 2027 года показатель останется без изменений.

VIII. Трудовые ресурсы

На начало 2024 года среднесписочная численность населения трудоспособного возраста составила 4 967 человек, или 105 % к 2023 году. К концу прогнозного периода в 2027 году численность населения трудоспособного возраста составит 5 750 человека (или 122 % к 2023 году).