**О прогнозе социально-экономического**

**развития городского округа ЗАТО Светлый
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

На основании статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа ЗАТО Светлый
от 30.01.2017 № 21 «О мерах по реализации Федерального закона
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории городского округа ЗАТО Светлый», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в сети «Интернет» и обнародовать
в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней
со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Копия верна:

начальник отдела организационного

обеспечения управления делами администрации

городского округа ЗАТО Светлый Е.А. Мурадян

15.11.2018

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 15.11.2018 № 302

**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый**

**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Отчет2017 года | Оценка2018 года | Прогнозна 2019 год | Прогнозна 2020 год | Прогнозна 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел B «Добыча полезных ископаемых», раздел C «Обрабатывающие производства», раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», раздел E «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по классификации ОКВЭД) | 109 644,80 | 105 354,23 | 105 057,85 | 108 903,10 | 113 164,63 |
| 2 | Объем производства подакцизных товаров | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года | - | - | - | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяй-ственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего  | - | - | - | - | - |
| 5 | Численность работающих, всего, человек | 4 178 | 4 172 | 4 172 | 4 172 | 4 172 |
| 6 | Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих) | 1 987 600,00 | 1 870 500,00 | 1 965 500,00 | 2 069 300,00 | 2 200 800,00 |
| 7 | Выплаты социального характера | 2 077,00 | 2 128,90 | 2 237,47 | 2 356,10 | 2 506,90 |
| 8 | Численность физических лиц, получающих доходы от предпринима-тельской и иной приносящий доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой), человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Чистый доход физических лиц, получа-ющих доход от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юриди-ческого лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) | 5 549,00 | 5 690,00 | 5 910,00 | 6 125,00 | 6 360,00 |
| 10 | Оборот розничной торговли | 818 900,00 | 839 610,00 | 892 500,00 | 946 940,00 | 1 008 490,00 |
| 11 | Оборот общественного питания | 11 850,00 | 12 340,00 | 13 120,00 | 13 920,00 | 14 820,00 |
| 12 | Денежные доходы населения | 2 143 978,00 | 2 216 340,00 | 2 317 264,00 | 2 430 634,00 | 2 568 696,00 |
| 13 | Расходы и сбережения | 2 058 219,00 | 2 127 686,00 | 2 224 573,00 | 2 333 408,00 | 2 465 948,00 |
| 14 | Численность детей до 18 лет, человек | 2 458 | 2 466 | 2 465 | 2 458 | 2 446 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к среднесрочному прогнозу социально-экономического развития

городского округа ЗАТО Светлый на период 2019 года

и плановый период 2020 и 2021 годов

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый на период 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – среднесрочный прогноз) является одним
из документов системы стратегического планирования развития городского округа ЗАТО Светлый. Среднесрочный прогноз включает направления
и ожидаемые результаты социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый в среднесрочной перспективе.

Среднесрочный прогноз разработан в соответствии с Положением
о порядке разработки, корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый
на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области от 30.01.2017 № 21 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории городского округа ЗАТО Светлый».

Среднесрочный прогноз является основой для составления бюджета городского округа ЗАТО Светлый.

Разработка среднесрочного прогноза осуществлялась с учетом базового сценария прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. При разработке среднесрочного прогноза на 2019 – 2021 годы применялись индексы-дефляторы базового варианта сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития Российской Федерации (далее – индексы-дефляторы базового варианта).

Основой среднесрочного прогноза являются официальные статистические данные, материалы, предоставленные министерством экономического развития Саратовской области, Федеральной налоговой службой, а также предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа ЗАТО Светлый.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2019 год и на период до 2021 года по городскому округу ЗАТО Светлый были разработаны и согласованы с министерством экономического развития Саратовской области в августе 2018 года.

Промышленное производство

Промышленное производство на территории городского округа осуществляется по следующим основным видам экономической деятельности:

обрабатывающее производство («МУП «Пекарня городского округа ЗАТО Светлый»);

2

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (МУП «ЖКХ городского округа
ЗАТО Светлый»);

водоснабжение; водоотведение, организация сброса и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (МУП «ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый»).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий промышленного сектора в 2017 году составил 109 644,8
тыс. рублей и по сравнению с соответствующим показателем, одобренным
в рамках прогноза социально-экономического развития на 2018 год и на период до 2020 года уменьшился на 1,2%, что связано со снижением объема обрабатывающего производства. Фактический объем производства хлебобулочных и кондитерских изделий в 2017 году составил 113,4 тонны, что на 19,2% меньше спрогнозированного в 2017 году на 2018 год
и на период до 2020 года показателя.

Для расчета объема отгруженных товаров собственного производства, обрабатывающего производства, а также обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха и водоснабжения; водоотведения, организации сброса и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений в действующих ценах (оценка 2018 года, прогноз на 2019 – 2021 годы) использовались данные МУП «Пекарня»
и МУП «ЖКХ», а также индексы-дефляторы базового варианта.

По оценке 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по полному кругу предприятий промышленного сектора составит 105 354,23 тыс. рублей или 96,1% к уровню 2017 года. На период
2019 – 2021 годов прогнозируется рост промышленного производства.
Так, в 2019 году объем промышленного производства составит 105 057,85 тыс. рублей (99,7% к оценке 2018 года), в 2020 году – 108 903,1 тыс. рублей (103,7% к уровню 2019 года), в 2021 году – 113 164,63 тыс. рублей (103,9% к уровню 2020 года).

По разделу C: «Обрабатывающие производства» объем производства хлебобулочных и кондитерских изделий по оценке 2018 года прогнозируется со снижением в сумме 4 308,37 тыс. рублей или 46,1%
к уровню 2017 года. При разработке прогноза развития промышленного производства по городскому округу ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы
по разделу С: «Обрабатывающие производства» в 2018 году идет снижение, далее на 2019 – 2021 прогнозные годы показатель не предусматривается,
в связи с принятым решением о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Пекарня» ЗАТО п. Светлый Саратовской области.

3

По оценке 2018 года по разделу D: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха» объем тепловой энергии ожидается в сумме 83 384,15 тыс. рублей или 100,5% к уровню 2017 года, в 2019 году в сумме 86 689,66 тыс. рублей (104,0 % к уровню 2018 года), в 2020 году в сумме 89 983,87 тыс. рублей (103,8% к уровню 2019 года) и в 2021 году 93 583,22 тыс. рублей (104,0% к уровню 2020 года).

По оценке 2018 года по разделу Е: «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем производства воды ожидается в сумме 17 661,72
тыс. рублей или 101,9% к уровню 2017 года, в 2019 году в сумме 18 368,18 тыс. рублей (104,0 % к оценке 2018 года), в 2020 году в сумме 18 919,23 тыс. рублей (103,0% к уровню 2019 года) и в 2021 году в сумме 19 581,40 тыс. рублей (103,5% к уровню 2020 года).

Численность работающих

Показатель «Численность работающих» разработан на основе официальных статистических данных, а также данных, полученных
от градообразующего предприятия городского округа ЗАТО Светлый – войсковой части 89553 и организаций, расположенных на территории городского округа ЗАТО Светлый.

В 2017 году численность работающих всего по городскому округу ЗАТО Светлый составила 4 178 человек, что на 0,3% меньше спрогнозированного в 2017 году на 2018 год и на период до 2020 года показателя, что связано с корректировкой показателя в части численности военнослужащих.

По оценке 2018 года численность работающих в экономике городского округа ЗАТО Светлый составит 4 172 человека, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 0,1%.

В 2019 – 2021 годах численность работающих прогнозируется 4 172 человека.

**Фонд оплаты труда**

Расчет показателя фонда оплаты труда (ФОТ) осуществлялся исходя из фактического поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
в бюджет городского округа ЗАТО Светлый за истекший период 2018 года
с учетом индексов-дефляторов базового варианта.

Фактический фонд оплаты труда в 2017 году составил 1 987 600,0 тыс. рублей, что выше на 24,3% спрогнозированного в 2017 году показателя
на 2018 год и на период до 2020 года. В 2017 году план по НДФЛ был перевыполнен в связи с выплатами военнослужащим и гражданскому персоналу премии в декабре 2017 года согласно приказу Министерства обороны Российской Федерации от 26.07.2010 № 1010 «О дополнительных

4

мерах по повышению эффективности использования фондов денежного
довольствия военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала вооруженных Сил Российской Федерации».

По ожидаемой оценке фонд оплаты труда за 2018 год составит 1 870 500,0 тыс. рублей, и уменьшится на 5,9% по сравнению с фактически сложившимся ФОТ за 2017 год, так как в связи с отсутствием официальных данных предусмотреть дополнительные выплаты денежного довольствия военнослужащим и гражданскому персоналу в 2018 году
не предоставляется возможным.

В 2019 году фонд оплаты труда ожидается в объеме 1 965 500,0 тыс. рублей (105,1% к оценке 2018 года), в 2020 году – 2 069 300,0 тыс. рублей (105,3% к уровню 2019 года), в 2021 году – 2 200 800,0 тыс. рублей (106,4% к уровню 2020 года).

**Выплаты социального характера**

Показатель рассчитан на основе статистических данных с учетом темпа роста инфляции.

Объем выплат социального характера в 2017 году составил 2 077,0 тыс. рублей, по оценке 2018 года составит 2 128,9 тыс. рублей. В 2019 году объем выплат ожидается в размере 2 237,47 тыс. рублей (105,0% к оценке 2018 года), в 2020 году 2 356,1 тыс. рублей (105,3% к уровню 2019 года),
в 2021 году 2 506,9 тыс. рублей (106,4% к уровню 2020 года).

**Малое предпринимательство**

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2018 на территории городского округа ЗАТО Светлый зарегистрирован 181 субъект малого предпринимательства, из них 150 индивидуальных предпринимателей, 31 юридическое лицо. При разработке среднесрочного прогноза в соответствии с формой согласования основных показателей прогноза социально-экономического развития учитываются такие показатели как «Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой)» и «Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой)». В 2017 году численность предпринимателей вышеназванной категории составила 6, чистый доход – 5 549,0 тыс. рублей,

5

ранее спрогнозированный показатель в 2017 году на 2018 год и на период
до 2020 года по численности предпринимателей составил 34, чистый доход составил 3 438 тыс. рублей. При дальнейшем прогнозе показателей учитывались индексы – дефляторы базового варианта сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов. Так, по оценке 2018 года численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) составит 6, чистый доход прогнозируется в размере 5 690,0 тыс. рублей или 102,5% к уровню 2017 года. В 2019 – 2021 годах численность предпринимателей вышеназванной категории прогнозируется в количестве 6 человек. В 2019 году чистый доход увеличится – до 5 910,0 тыс. рублей (103,9% к оценке 2018 года),
в 2020 году – до 6 125,0 тыс. рублей (103,6% к уровню 2019 года), в 2021 году – до6 360,0 тыс. рублей (103,8 к уровню 2020 года). За 2019-2021 годы с учетом индексов-дефляторов значение указанного дохода по сравнению
с 2017 годом увеличится на 14,6%.

**Потребительский рынок**

Показатели «оборот розничной торговли», «оборот общественного питания» прогнозировались с учетом реальных возможностей субъектов малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый и индексов- дефляторов, рекомендованных министерством экономического развития Саратовской области.

По состоянию на 01.07.2018 в сфере розничной торговли действуют 50 стационарных магазинов, 4 сетевых магазина; 1 муниципальный рынок,
2 аптеки и 1 аптечный пункт, 1 салон сотовой связи;

в сфере общественного питания – 1 кафе.

Оборот розничной торговли городского округа ЗАТО Светлый в 2017 году составил 818 900,0 тыс. рублей, что ниже спрогнозированного в 2017 году показателя на 2018 год и на период до 2020 года на 8,0%. Причиной стало закрытие в 2017 году двух продовольственных магазинов.

По оценке 2018 года оборот розничной торговли составит 839 610,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2016 года составит 100,5%. На 2019 год оборот розничной торговли ожидается в размере 892 500,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к оценке 2018 года составит 102,3%. В 2020 – 2021 годах темп роста оборота розничной торговли будет увеличиваться и составит 102,7% и 102,% соответственно.

Оборот общественного питания в 2017 году составил 11 850,0 тыс. рублей, что меньше спрогнозированного в 2017 году показателя на 2018 год и на период до 2020 года на 26,3% в связи с прекращением деятельности

6

кафе «Престиж». По оценке 2018 года оборот общественного питания
составит 12 340,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2017 года составит 100,0%. На 2019 год оборот общественного питания ожидается в размере 13 120,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах
к оценке 2018 года составит 101,9%. В 2020-2021 годах оборот общественного питания будет увеличиваться, темп роста составит 101,8%
и 102,3% соответственно.

**Денежные доходы и расходы населения**

Прогноз показателей «денежные доходы населения», «расходы
и сбережения» городского округа ЗАТО Светлый рассчитан, исходя из уровня инфляции и прогноза роста реальной заработной платы.

К основным источникам, формирующим денежные доходы населения, относятся: оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия и другие доходы.

В целом фонд оплаты труда за период с 2019 по 2021 годы
по прогнозным данным возрастет в 1,2 раза. В прогнозный период на федеральном уровне планируется ежегодная индексация мер социальной поддержки населения. За 2019 – 2021 годы пособия по сравнению с 2017 годом увеличатся на 104,4%.

Денежные доходы населения в 2017 году составили 2 143 978,0
тыс. рублей, что на 11,0% больше спрогнозированного в 2017 году показателя на 2018 год и на период до 2020 года. По оценке 2018 года денежные доходы населения составят 2 216 340,0 тыс. рублей
(103,4% к уровню 2017 года). В 2019 году составят 2 317 264,0 тыс. рублей
или 104,6% к оценке 2018 года, в 2020 году – 2 430 634,0 тыс. рублей (104,9% к уровню 2019 года), в 2021году – 2 568 696,0 тыс. рублей
(105,7% к уровню 2020 года).

В структуре расходов по-прежнему преобладающую долю занимает покупка товаров и прочие расходы. Удельный вес потребительских расходов в 2017 году составил 40,4%. Расходы населения по оценке 2018 года составят 2 127 686,0, тыс. рублей или 103,4% к уровню 2017 года.
В 2019 году их объем достигнет 2 224 573,0 тыс. рублей (104,6% к оценке 2018 года), в 2020 году – 2 333 408,0 тыс. рублей (104,9% к уровню 2019 года), в 2021 году – 2 465 948,0 тыс. рублей (105,7 % к уровню 2020 года).

За 2019 – 2021 годы показатель по сравнению с 2017 годом возрастет на 19,8%.

**7**

**Численность детей до 18 лет**

Показатель рассчитан на основе официальных статистических данных. По оценке 2018 года численность детей составит 2 466 человек. Прогнозом на 2019 год численность детей до 18 лет составит 2 465 человек или 99,9% к оценке 2018 года, в 2020 году – 2 458 человек (99,7% к уровню 2019 года), в 2021 году данный показатель ожидается в объеме 2 446 человек (99,5% к уровню 2020 года) и снизиться по сравнению с 2017 годом на 0,5%.