**О прогнозе социально-экономического**

**развития городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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. Директору – главному редактору муниципального учреждения «Редакция газеты «Светлые вести» опубликовать настоящее постановление в газете городского округа ЗАТО Светлый «Светлые вести» в течение десяти дней со дня его подписания.

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

**Временно осуществляющий полномочия
главы городского округа ЗАТО Светлый подпись О.Н. Шандыбина**

Копия верна:

Управляющий делами – начальник

управления делами администрации

городского округа ЗАТО Светлый Е.А.Мурадян

15.11.2019

Приложение

к постановлению администрации городского округа ЗАТО Светлый
от 15.11.2019 № 312

**ПРОГНОЗ**

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

**на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Отчет2018 года | Оценка2019 года | Прогнозна 2020 год | Прогнозна 2021 год | Прогнозна 2022 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), тыс. руб. | 107 400,0098,00% | 107 044,23 99,70% | 110 130,53 102,90% | 113 434,44 103,00% | 116 950,91 103,10% |
| в % к предыдущему году ИПП | 100,16 | 94,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Объем производства подакцизных товаров, тыс. дкл | - | - | - | - | - |
| в % к предыдущему году  | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года, млн. руб.  | - | - | - | - | - |
| в % к предыдущему году | - | - | - | - | - |
| 4 | Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего, тыс. руб.  | - | - | - | - | - |
| в % к предыдущему году | - | - | - | - | - |
| 5 | Численность работающих, всего, человек | 4 183 | 4 197 | 4 197 | 4 197 | 4 197 |
| в % к предыдущему году | 100,10 | 100,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих), тыс. руб. | 1 910 035,00 | 1 689 700,00 | 1 788 916,00 | 1 913 380,00 | 2 047 930,00 |
| в % к предыдущему году | 96,10 | 88,50 | 105,90 | 107,00 | 107,00 |
| 7 | Выплаты социального характера, тыс. руб. | 1 878,00 | 1 897,00 | 2 009,00 | 2 149,00 | 2 300,00 |
| в % к предыдущему году | 90,40 | 101,00 | 105,90 | 107,00 | 107,00 |

|  |
| --- |
| 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 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), человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| в % к предыдущему году | 116,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Чистый доход физических лиц, получающих доход 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), тыс. руб. | 6 114,00 | 6 401,00 | 6 631,00 | 6 890,00 | 7 159,00 |
| в % к предыдущему году | 110,20 | 104,70 | 103,60 | 103,90 | 103,90 |
| 10 | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 794 300,00 | 873 740,00 | 924 070,00 | 984 600,00 | 1 050 080,00 |
| в % к предыдущему году | 96,99 | 110,00 | 105,76 | 106,55 | 106,65 |
| 11 | Оборот общественного питания, тыс. руб. | 9 500,00 | 10 160,00 | 10 750,00 | 11 450,00 | 12 210,00 |
| в % к предыдущему году | 80,17 | 106,95 | 105,81 | 106,51 | 106,64 |
| 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Денежные доходы населения, тыс. руб. | 2 233 185,00 | 2 338 140,00 | 2 455 050,00 | 2 599 900,00 | 2 755 800,00 |
| в % к предыдущему году | 96,00 | 104,70 | 105,90 | 107,00 | 107,00 |
| 13 | Расходы и сбережения, тыс. руб. | 2 159 000,00 | 2 261 900,00 | 2 374 700,00 | 2 513 700,00 | 2 665 400,00 |
| в % к предыдущему году | 96,00 | 104,80 | 105,00 | 105,90 | 106,00 |
| 14 | Численность детей до 18 лет, человек | 2 490 | 2 482 | 2 479 | 2 466 | 2 446 |
| в % к предыдущему году | 100,00 | 99,68 | 99,88 | 99,48 | 99,19 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к среднесрочному прогнозу социально-экономического развития

городского округа ЗАТО Светлый на период 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый на период 2020 года и плановый период 2021 и 2022 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 2020 – 2022 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 2020 год и на период до 2022 года по городскому округу ЗАТО Светлый были разработаны и согласованы с министерством экономического развития Саратовской области в июне 2019 года.

Промышленное производство

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

2

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый);

водоснабжение; водоотведение, организация сброса и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый).

Для расчета объема отгруженных товаров собственного производства, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха и водоснабжения; водоотведения, организации сброса и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в действующих ценах (оценка 2019 года, прогноз на 2020 ***–*** 2022 годы) использовались данные муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый, а также индексы-дефляторы базового варианта.

По оценке 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по полному кругу предприятий промышленного сектора составит 107 044,23 тыс. рублей или 99,7% к уровню 2018 года. На период
2020 – 2022 годов прогнозируется рост промышленного производства.
Так, в 2020 году объем промышленного производства составит 110 130,53 тыс. рублей (102,9% к оценке 2019 года), в 2020 году – 113 434,44 тыс. рублей (103,0% к уровню 2020 года), в 2022 году – 116 950,91 тыс. рублей (103,1% к уровню 2021 года).

По оценке 2019 года по разделу D: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха»объем тепловой энергии ожидается в сумме 89 183,07 тыс. рублей или 104,6% к уровню
2018 года, в 2020 году в сумме 91 858,56 тыс. рублей (103,0 % к уровню 2019 года), в 2021 году в сумме 94 614,32 тыс. рублей (103,0% к уровню 2020 года) и в 2022 году 97 547,36 тыс. рублей (103,1% к уровню 2021 года).

По оценке 2019 года по разделу Е: «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем производства воды ожидается в сумме
17 861,16 тыс. рублей или 100,4% к уровню 2018 года, в 2020 году в сумме 18 271,97 тыс. рублей (102,3 % к оценке 2019 года), в 2021 году в сумме 18 820,13 тыс. рублей (103,0% к уровню 2020 года) и в 2022 году в сумме 19 403,55 тыс. рублей (103,1% к уровню 2021 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.

3

В 2018 году численность работающих всего по городскому округу ЗАТО Светлый составила 4 183 человека, что на 0,3% больше спрогнозированного в 2018 году на 2019 год и на период до 2021 года показателя, что связано с корректировкой показателя в части численности военнослужащих.

По оценке 2019 года численность работающих в экономике городского округа ЗАТО Светлый составит 4 197 человек, и по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года увеличится на 0,3%.

В 2020 ***–*** 2022 годах численность работающих прогнозируется
4 197 человек.

**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 2019 года
с учетом индексов-дефляторов базового варианта.

Фактический фонд оплаты труда в 2018 году составил
1 910 035,0 тыс. рублей, что выше на 2,2% спрогнозированного в 2018 году показателя на 2019 год и на период до 2021 года. В 2018 году план по НДФЛ был перевыполнен в связи с выплатами военнослужащим и гражданскому персоналу премии в декабре 2018 года согласно приказу Министерства обороны Российской Федерации от 26.07.2010 № 1010 «О дополнительных 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 2019 год составит
1 689 700,0 тыс. рублей, и уменьшится на 11,5% по сравнению с фактически сложившимся ФОТ за 2018 год, так как в связи с отсутствием официальных данных предусмотреть дополнительные выплаты денежного довольствия военнослужащим и гражданскому персоналу в 2019 году не предоставляется возможным.

В 2020 году фонд оплаты труда ожидается в объеме
1 788 916,0 тыс. рублей (105,9% к оценке 2019 года), в 2021 году –
1 913 380,0 тыс. рублей (107,0% к уровню 2020 года), в 2022 году –
2 047 930,0 тыс. рублей (107,0% к уровню 2021 года).

**Выплаты социального характера**

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

Объем выплат социального характера в 2018 году составил
1 878,0 тыс. рублей, по оценке 2019 года составит 1 897,0 тыс. рублей.
В 2020 году объем выплат ожидается в размере 2 009,0 тыс. рублей

4

(105,9% к оценке 2019 года), в 2021 году 2 149,0 тыс. рублей (107,0%
к уровню 2020 года), в 2022 году 2 300,0 тыс. рублей (107,0% к уровню 2021 года).

**Малое предпринимательство**

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2019 на территории городского округа ЗАТО Светлый зарегистрировано 174 субъекта малого предпринимательства, из них 144 – индивидуальных предпринимателей,
30 – 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 2018 году численность предпринимателей вышеназванной категории составила 7, чистый доход – 6 114,0 тыс. рублей, ранее спрогнозированный показатель в 2018 году на 2019 год и на период до 2021 года по численности предпринимателей составил 6, чистый доход составил 5 690,0 тыс. рублей. При дальнейшем прогнозе показателей учитывались индексы – дефляторы базового варианта сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Так, по оценке 2019 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 7, чистый доход прогнозируется в размере 6 401,0 тыс. рублей
или 104,7% к уровню 2018 года. В 2020 – 2022 годах численность предпринимателей вышеназванной категории прогнозируется в количестве 7 человек. В 2020 году чистый доход увеличится – до 6 631,0 тыс. рублей (103,6% к оценке 2019 года), в 2021 году – до 6 890,0 тыс. рублей (103,9%
к уровню 2020 года), в 2022 году – до 7 159,0 тыс. рублей (103,9 к уровню 2021 года). За 2020 – 2022 годы с учетом индексов-дефляторов значение указанного дохода по сравнению с 2018 годом увеличится на 17,1%.

5

**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 1 января 2019 года в сфере розничной торговли действуют 50 стационарных магазинов, 4 сетевых магазина;
1 муниципальный рынок, 3 аптеки, 1 салон сотовой связи;

в сфере общественного питания – 1 кафе.

Оборот розничной торговли городского округа ЗАТО Светлый
в 2018 году составил 794 300,0 тыс. рублей, что ниже спрогнозированного
в 2018 году показателя на 2019 год и на период до 2022 года на 5,4%.
На снижение повлияло закрытие двух продовольственных магазинов
и десять торговых мест на территории муниципального унитарного предприятия «Рынок» городского округа ЗАТО Светлый.

По оценке 2019 года оборот розничной торговли составит
873 740,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2017 года составит 104,6%. На 2020 год оборот розничной торговли ожидается
в размере 924 070,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к оценке
2019 года составит 102,2%. В 2021 – 2022 годах темп роста оборота розничной торговли будет увеличиваться и составит 102,7% и 102,7% соответственно.

Оборот общественного питания в 2018 году составил 9 500,0
тыс. рублей, что меньше спрогнозированного в 2018 году показателя на 2019 год и на период до 2021 года на 23,0%, что связано со снижением оборота общественного питания кафе «Виктория». По оценке 2019 года оборот общественного питания составит 10 160,0 тыс. рублей,
что в сопоставимых ценах к уровню 2018 года составит 103,6%. На 2020 год оборот общественного питания ожидается в размере 10 750,0 тыс. рублей,
что в сопоставимых ценах к оценке 2019 года составит 102,3%.
В 2021 – 2022 годах оборот общественного питания будет увеличиваться, темп роста составит 103,3% и 103,5% 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 2020 по 2022 годы
по прогнозным данным возрастет в 1,2 раза. В прогнозный период

6

на федеральном уровне планируется ежегодная индексация мер социальной поддержки населения. За 2020 – 2022 годы пособия по сравнению
с 2019 годом увеличатся на 100,1%.

Денежные доходы населения в 2018 году составили
2 233 185,0 тыс. рублей, что на 0,8% больше спрогнозированного
в 2018 году показателя на 2019 год и на период до 2021 года. По оценке 2019 года денежные доходы населения составят 2 338 140,0 тыс. рублей (104,7% к уровню 2018 года). В 2020 году составят 2 455 050,0 тыс. рублей
или 105,9% к оценке 2019 года, в 2021 году – 2 599 900,0 тыс. рублей (107,0% к уровню 2020 года), в 2022 году – 2 755800,0 тыс. рублей
(107,0% к уровню 2021 года).

В структуре расходов по-прежнему преобладающую долю занимает покупка товаров и прочие расходы. Удельный вес потребительских расходов в 2019 году составил 39,1%. Расходы населения по оценке
2019 года составят 2 261 900,0 тыс. рублей или 104,8% к уровню 2018 года.
В 2020 году их объем достигнет 2 374 700,0 тыс. рублей (105,0% к оценке 2019 года), в 2021 году – 2 513 700,0 тыс. рублей (105,9% к уровню
2020 года), в 2022 году – 2 665 400,0 тыс. рублей (106,0 % к уровню
2021 года).

За 2020 – 2022 годы показатель по сравнению с 2018 годом возрастет на 23,5%.

**Численность детей до 18 лет**

Показатель рассчитан на основе официальных статистических данных. По оценке 2019 года численность детей составит 2 482 человека. Прогнозом на 2020 год численность детей до 18 лет составит 2 479 человек или 99,9%
к оценке 2019 года, в 2021 году – 2 466 человек (99,5% к уровню 2020 года), в 2022 году данный показатель ожидается в объеме 2 446 человек
(99,2% к уровню 2021 года) и снизиться по сравнению с 2018 годом на 1,8%.