



АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2015 г. № 3235

г. Сысерть

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

В соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 40 и 41 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013 года №247 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе», руководствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа от 20.01.2012 года №95 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа», в целях формирования проекта бюджета Сысертского городского округа на 2016 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации от 28.10.2014 года №3486 «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
3. Начальнику Финансового управления Администрации Сысертского городского округа (Е.П.Челнокова) руководствоваться показателями Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при формировании проекта бюджета на 2016.
4. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ**

I. Краткая характеристика сценарных условий Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики Свердловской области на 2016-2018 годы, анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития Сысертского городского округа за 2014 год, 9 месяцев 2015 года с учетом оценки ожидаемых результатов 2015 года с применением индексов-дефляторов по Свердловской области на 2016-2018 годы.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и другими участниками процесса прогнозирования в Сысертском городском округе.

Прогноз социально-экономического развития Сысертского городского округа (далее – СГО) составляется в целях формирования основы для составления проекта бюджета СГО.

Таблица 1

Соотношение прогнозных значений оборота организаций по отраслям экономики СГО за предыдущий и текущий прогнозный период

Наименование показателя	Темп роста по годам (с применением индекса физического объема, индекса-дефлятора), %								
	2014г.	2014г.	2015г.	2015г.	2016г.	2016г.	2017г.	2017г.	2018г.
Оборот организаций:									
Обрабатывающие производства	101,6	94,43	108,7	120,3	108,8	105,9	109,6	104,7	105,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	107,6	110,3	113,6	106,8	109,7	107,4	112,7	105,3	105,4
Объем платных услуг населению	104,4	113,3	108,7	116,0	108,8	107,4	109,6	106,9	105,9
Сельское хозяйство, лесное хозяйство	107,3	112,9	107,9	112,0	107,0	109,8	107,6	112,3	106,4
Среднедушевые доходы населения	106,4	121,9	106,1	103,7	106,8	104,4	106,3	104,8	105,8
Оборот розничной торговли, общественного питания	105,0	110,4	107,0	106,9	108,0	106,8	109,0	108,0	107,4

II. Показатели Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
I. Финансы						
1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12)	млн. руб.	963,77	797,47	913,20	930,71	961,59
1.1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	166,52	169,85	178,35	187,26	196,63
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	млн. руб.	-906,05	-500,00	-200,00	-100,00	100,00
1.2. Амортизационные отчисления	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	424,92	360,50	418,63	441,38	463,45
1.4. Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	17,93	15,21	15,68	16,24	14,62
1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)	млн. руб.	236,18	200,36	206,56	214,00	192,60
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	млн. руб.	1,15	2,20	1,55	1,78	2,05
1.6. Земельный налог	млн. руб.	106,86	64,31	130,53	131,00	131,00
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	2,60	2,27	2,34	2,42	2,49
1.7.1. налоговая база	млн. руб.	31,20	27,23	28,13	29,05	29,92
1.8. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	17,99	22,16	22,45	22,74	22,97
1.9. Прочие налоги и сборы	млн. руб.	13,55	14,39	15,07	15,78	15,36
1.10. Неналоговые доходы	млн. руб.	180,47	128,93	108,30	91,61	92,52
1.11. Прочие доходы	млн. руб.	31,78	17,65	20,30	20,50	20,50
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.	797,25	627,62	734,85	743,45	764,96
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	678,17	1 330,89	762,17	800,28	840,29
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	млн. руб.	240,63	169,94	2 050,09	1 455,15	1 494,08
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	млн. руб.	49,10	49,10	49,10	49,10	49,10
3.1. Земельный налог	млн. руб.	49,10	49,10	49,10	49,10	49,10
3.2. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Производственная деятельность						
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	млн. руб.	16 773,44	18 997,72	20 243,23	21 587,28	22 944,62
в том числе:						
1.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	826,82	926,03	1 016,78	1 141,85	1 214,93

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	6 685,60	8 042,78	8 517,30	8 917,61	9 381,33
1.4. раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	175,00	186,90	200,73	211,37	222,78
1.5. раздел F: Строительство	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	7 830,20	8 370,49	8 939,67	9 654,85	10 369,31
1.7. из раздела I: Транспорт	млн. руб.	126,60	152,30	161,87	168,87	177,65
1.8. из раздела I: Связь	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на душу населения	тыс.руб./чел.	270,25	304,36	322,50	342,00	361,50
3. Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на одного работника	тыс.руб./чел.	893,25	973,99	992,07	1 009,46	997,59
в том числе:						
3.1. раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс.руб./чел.	44,03	47,48	49,83	53,39	52,82
3.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых	тыс.руб./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. раздел D: Обрабатывающие производства	тыс.руб./чел.	356,03	412,34	417,41	417,00	407,88
3.4. раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс.руб./чел.	9,32	9,58	9,84	9,88	9,69
3.5. раздел F: Строительство	тыс.руб./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля	тыс.руб./чел.	416,99	429,15	438,11	451,48	450,84
3.7. из раздела I: Транспорт	тыс.руб./чел.	6,74	7,81	7,90	7,90	7,72
3.8. из раздела I: Связь	тыс.руб./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Электроэнергетический баланс:						
4.1. Потребление электроэнергии муниципальным образованием	тыс. кВт.ч	455 200,00	555 100,00	655 000,00	755 000,00	855 000,00
4.2. Наличие собственных ресурсов на территории муниципального образования	тыс. кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Получение электроэнергии со стороны	тыс. кВт.ч	455 200,00	555 100,00	655 000,00	755 000,00	855 000,00
4.4. Отпуск электроэнергии на сторону	тыс. кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. Баланс (п.4.2+п.4.3–п.4.4–п.4.1)	тыс. кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Инновационная деятельность						
1. Число организаций, выпускающих инновационную продукцию	единиц	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
2. Объем отгруженной инновационной продукции	млн.рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Число организаций, осуществляющих технологические, организационные,	единиц	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
маркетинговые инновации						
3.1. из них число организаций, осуществляющих технологические инновации	единиц	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
4. Затраты организаций на технологические, организационные, маркетинговые инновации	млн.рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. из них на технологические инновации	млн.рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Число внедренных передовых производственных технологий	единиц	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
IV. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн.руб.	978,20	925,40	992,40	1 060,40	1 131,50
из них по отраслям экономики:						
1.1. промышленный комплекс	млн. руб.	316,40	299,30	321,20	343,00	366,00
1.2. сельское хозяйство	млн. руб.	140,90	133,30	143,00	152,70	163,00
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	млн. руб.	497,70	470,80	505,20	539,50	575,70
1.4. транспорт	млн. руб.	11,20	10,60	11,40	12,10	13,00
2. Ввод в действие новых основных фондов	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. в том числе отечественного производства	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Количество созданных новых рабочих мест	единиц	295,00	270,00	100,00	100,00	100,00
4. Характеристика завершенных (планируемых к завершению) инвестиционных проектов:						
4.1. Промышленный комплекс:						
4.1.1. количество инвестпроектов	единиц	1,00	23,00	11,00	12,00	5,00
4.1.2. стоимость инвестпроектов, всего	млн. руб.	0,00	1 023,75	772,15	2 025,22	3 033,88
4.1.3. количество созданных новых рабочих мест	единиц	102,00	50,00	50,00	100,00	100,00
4.1.4. количество работников, высвобождаемых в ходе реализации инвестиционных проектов	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Сельское хозяйство:						
4.2.1. количество инвестпроектов	ед.	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00
4.2.2. стоимость инвестпроектов, всего	млн. руб.	0,00	60,00	33,00	0,00	0,00
4.2.3. количество созданных новых рабочих мест	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4. количество работников, высвобождаемых в ходе реализации инвестиционных проектов	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
4.3. Оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений:						
4.3.1. количество инвестпроектов	ед.	20,00	10,00	5,00	5,00	1,00
4.3.2. стоимость инвестпроектов, всего	млн. руб.	115,35	530,72	223,00	144,97	2,50
4.3.3. количество созданных новых рабочих мест	ед.	193,00	165,00	63,00	30,00	0,00
4.3.4. количество работников, высвобождаемых в ходе реализации инвестиционных проектов	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Транспорт:						
4.4.1. количество инвестпроектов	ед.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
4.4.2. стоимость инвестпроектов, всего	млн. руб.	0,00	0,00	50,00	500,00	675,00
4.4.3. количество созданных новых рабочих мест	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4. количество работников, высвобождаемых в ходе реализации инвестиционных проектов	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	8 618,38	8 995,61	9 444,30	9 959,19	10 599,99
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	1 835,06	1 904,80	2 000,04	2 100,04	2 234,44
1.2. Оплата труда	млн. руб.	4 909,76	5 095,48	5 319,23	5 595,99	5 955,28
1.3. Доходы от собственности	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	12 009,62	12 538,24	13 148,48	13 917,32	14 702,91
3. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % к численности населения муниципального образования	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
VI. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	4 689,80	5 013,40	5 354,31	5 782,65	6 210,57
2. Оборот общественного питания	млн.руб.	123,00	131,49	140,43	151,66	162,89
3. Обеспеченность площадью торговых объектов	кв.м/на 1000 жителей	542,10	544,40	546,80	549,20	551,60
VII. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	человек	61 887,00	62 244,00	62 595,00	62 945,00	63 295,00
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	человек	62 066,00	62 420,00	62 770,00	63 120,00	63 470,00

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	человек	4 218,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	человек	6 180,00	6 330,00	6 480,00	6 630,00	6 780,00
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	34 387,00	34 215,00	34 044,00	33 874,00	33 704,00
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	15 277,00	15 380,00	15 450,00	15 600,00	15 700,00
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	человек	1 074,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
2.2. Число умерших	человек	968,00	950,00	950,00	950,00	950,00
в том числе:						
2.2.1. детей в возрасте до 1 года	человек	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2. в трудоспособном возрасте	человек	345,00	300,00	280,00	280,00	280,00
3. Миграционное движение (на постоянное место жительства, нетрудовая миграция)						
3.1. Число прибывших	человек	2 482,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3.2. Число выбывших	человек	2 231,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
VIII. Развитие социальной сферы						
1. Количество семей с 3 и более детьми	ед.	662,00	768,00	834,00	917,00	998,00
1.1. в том числе со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума	ед.	429,00	448,00	464,00	482,00	4 709,00
2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	ед.	3 797,00	3 899,00	4 709,00	4 709,00	4 709,00
3. Потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях (дети от 1,5 до 7 лет минус количество имеющихся мест)	ед.	1 028,00	1 020,00	210,00	0,00	0,00
3.1. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей от 1,5 до 3 лет (заполняется с 2016 года)	ед.	0,00	0,00	917,00	930,00	930,00
3.2. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет	ед.	553,00	735,00	0,00	0,00	0,00
4. Количество мест в общеобразовательных учреждениях	ед.	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
4.1. в том числе в начальных классах	ед.	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00
5. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	чел.	1 383,00	1 481,00	1 695,00	1 895,00	2 095,00
6. Потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях (дети 7-17 лет минус количество имеющихся)	ед.	100,00	300,00	514,00	714,00	914,00

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
мест)						
7. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей	ед. на 10 тыс. населения	17,30	15,80	15,80	15,80	15,80
8. Обеспеченность врачами общей практики	ед. на 10 тыс. населения.	1,30	1,29	1,30	1,30	1,32
9. Обеспеченность средним медицинским персоналом	ед. на 10 тыс. населения	55,10	50,40	50,40	50,40	50,40
10. Доля врачей в возрасте до 35 лет к общему числу врачей	%.	22,60	27,60	28,00	29,00	30,00
11. Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет к общему числу учителей образовательных учреждений	%	20,50	20,60	20,70	20,80	20,90
12. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение (переобучение)	чел.	12,00	16,00	12,00	12,00	12,00
13. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из местного бюджета	ед.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
14. Количество созданных специальных рабочих мест для инвалидов	ед.	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
IX. Трудовые ресурсы						
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	чел.	18 778,00	19 505,00	20 405,00	21 385,00	23 000,00
2. Трудовые ресурсы, всего	чел.	42 780,00	42 732,00	42 560,00	42 389,00	42 219,00
3. Состав трудовых ресурсов:						
3.1. трудоспособное население в трудоспособном возрасте	чел.	32 143,00	32 143,00	31 971,00	31 800,00	31 630,00
3.2. лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике	чел.	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00
3.3. подростки, занятые в экономике (до 15 лет включительно)	чел.	448,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.4. иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента	чел.	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00
4. Распределение трудовых ресурсов:						
4.1. занято в экономике муниципального образования (без учета иногородних жителей, въезжающих на работу на территорию муниципального образования)	чел.	23 475,00	23 695,00	23 715,00	23 715,00	23 715,00

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
4.2. выезд жителей муниципального образования на работу за пределы муниципального образования (-)	чел.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.3. въезд иногородних жителей на работу на территорию муниципального образования (+)	чел.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.4. учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы	чел.	448,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.5. безработные по методологии МОТ	чел.	1 599,00	1 650,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4.5.1. в том числе безработные, официально зарегистрированные в службе занятости	чел.	621,00	750,00	700,00	650,00	650,00
4.6. неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте, получающие пенсии по старости на льготных условиях в органах Пенсионного фонда	чел.	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00
4.7. лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	чел.	1 489,00	1 580,00	1 590,00	1 470,00	1 480,00
4.8. лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за детьми и другими членами семьи, а также другие трудоспособные лица, у которых нет необходимости работать	чел.	13 465,00	12 987,00	13 088,00	13 146,00	13 083,00
4.9. прочие (военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения свободы, и другие)	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	чел.	276,00	185,00	250,00	350,00	500,00
5.1. в разрезе специальностей высшего профессионального образования по направлениям подготовки	чел.	18,00	25,00	30,00	30,00	30,00
5.1.1 инженерно-технические специальности	чел.	15,00	7,00	10,00	10,00	10,00
5.1.2 гуманитарные специальности	чел.	3,00	18,00	20,00	20,00	20,00
5.2. в разрезе специальностей и профессий среднего профессионального образования по специальностям	чел.	30,00	30,00	30,00	30,00	50,00
5.2.1 инженерно-технические специальности	чел.	27,00	27,00	25,00	25,00	45,00
5.2.2 гуманитарные специальности	чел.	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00

III. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

ФИНАНСЫ

Таблица 3

Динамика отклонения объемов доходов бюджета СГО в пределах периода прогнозирования 2015-2017 гг. и 2016-2018гг.

Наименование показателя	Единица измерения	ОТКЛОНЕНИЕ прогноз 2016г. к прогнозу 2015г.			
		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
Финансы					
Доходы, всего	млн. руб.	-320,96	-540,85	-481,11	-516,40
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	-205,72	-221,01	-232,05	-243,66
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	-212,42	-302,33	-270,71	-275,54
Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	3,96	0,53	0,30	0,24
<i>налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>61,53</i>	<i>16,81</i>	<i>14,27</i>	<i>14,02</i>
Налог с патентной системы налогообложения	млн. руб.	0,00	0,97	0,22	0,36
Земельный налог	млн. руб.	-21,10	-64,93	0,00	0,00
Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,08	-0,33	-0,33	-0,33
<i>налоговая база</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>-16,54</i>	<i>-21,94</i>	<i>-22,51</i>	<i>-23,11</i>
Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	-0,06	2,54	0,92	-0,72
Прочие налоги и сборы	млн. руб.	5,07	5,42	5,75	6,08
Неналоговые доходы	млн. руб.	77,45	20,64	-5,51	-23,33
Прочие доходы	млн. руб.	31,78	17,65	20,30	20,50

По данным прогноза социально-экономического развития на 2016-2018 годы планируется:

- 1) уменьшение доходов за счет уменьшения объема поступления налога на доходы физических лиц по причине уменьшения дополнительного норматива;
- 2) снижение объемов поступлений по единому налогу на вмененный доход в связи с применением патентной системы налогообложения;
- 3) уменьшение доходов по налогу на землю по причине изменения кадастровой стоимости земельных участков.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По итогам 2014г. в сфере обрабатывающего производства отмечен спад, составляющий 94,4% к уровню прошлого года.

По прогнозным данным темп роста будет обеспечиваться за счет инфляционных изменений, в том числе в 2015г. на высоком уровне, индексы физического объема установлены от 99,0% до 101,0%.

Прирост оборота крупных и средних предприятий обеспечивается стабильным уровнем потребительского рынка.

Таблица 4

Динамика оборота крупных и средних предприятий Сысертского городского округа по полному кругу

Наименование показателя	Ед.изм.	Оборот тыс. руб. на 1 жителя					
		факт 2013г.	факт 2014г.	оценка 2015г.	прогноз 2016г.	прогноз 2017г.	прогноз 2018г.
Оборот крупных и средних предприятий по полному кругу	млн.руб.	16 339,7	16 773,4	18 997,7	20 243,2	21 587,3	22 944,6
Доля оборота производственных предприятий от общего объема оборота	-	51,6%	49,4%	48,2%	48,1%	47,6%	47,2%

Планируется прирост оборота на душу населения СГО. По оценкам в 2015 году оборот на человека составит 973,99 тыс. руб., что выше на 9,0% уровня 2014г.

Отмечен рост оборота на 1 работника в связи с изменением базы расчета. Ранее при расчетах использовался показатель численность занятых в экономике, в текущем прогнозе применяется показатель «численность работников».

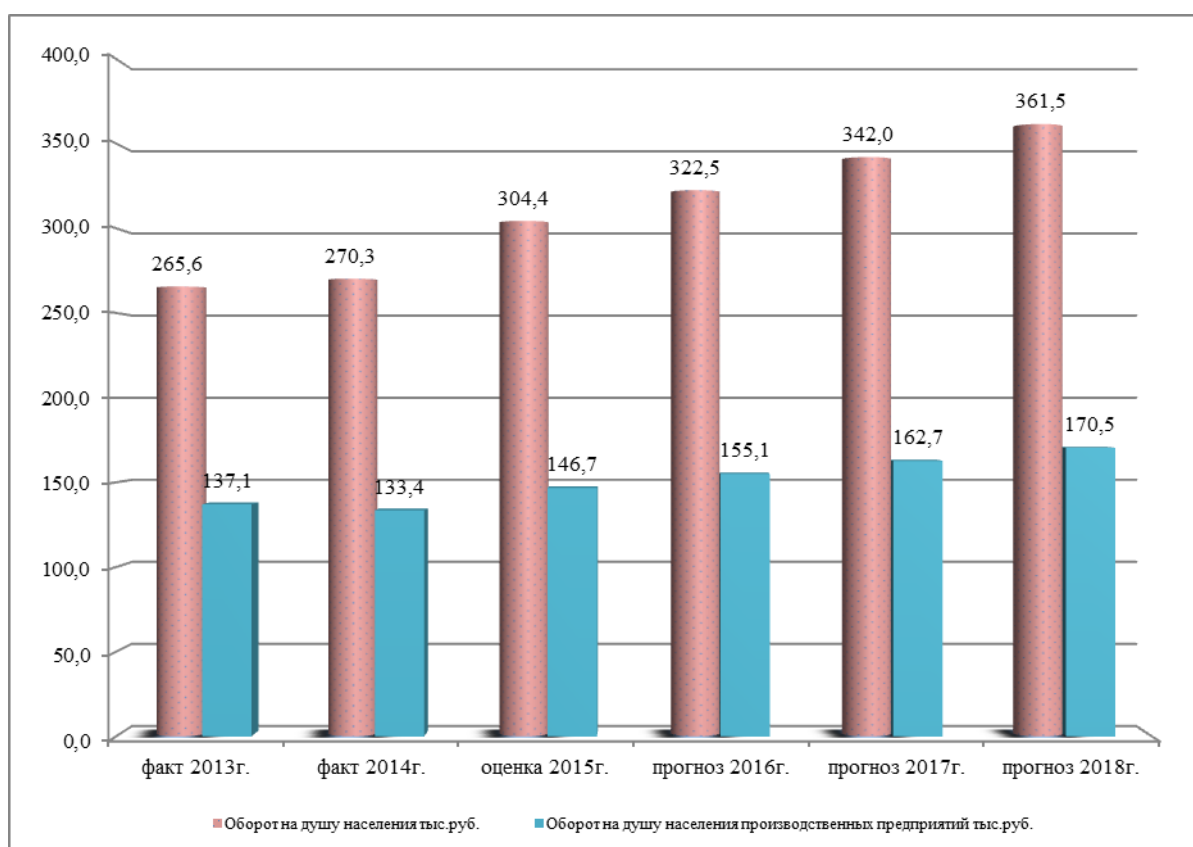


Рис.1 Соотношение оборота на душу населения производственных предприятий к общему объему оборота по округу

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2015 году в экономике округа прогнозируется дальнейшее замедление прироста инвестиций в основной капитал. Финансирование инвестиционных вложений за счет средств бюджета Сысертского ГО в основном будет осуществляться в рамках реализуемых муниципальных программ. Оценка инвестиций осуществляется на основе выборки данных крупных и средних предприятий. В связи с этим наблюдается тенденция к уменьшению объема капитальных вложений.

Постановлением Правительства Свердловской области от 11.07.2014г. № 591-ПП одобрена Программа модернизации и создания новых рабочих мест на период до 2020 года. В рамках осуществления инвестиционной деятельности хозяйствующими субъектами не планируется значительное введение дополнительного количества рабочих мест, поскольку инвестиционные вложения производятся с целью изменения технологий производства.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В 2016 году ожидаемый объем розничного товарооборота вырастет на 6,0-9,0% в сопоставимых ценах.

В результате введения новых объектов торговли ежегодно увеличивается обеспеченность населения торговыми площадями. По итогам 2014 года обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составила 542,1 кв.м., в 2015 году прогнозируется рост показателя до 544,4 кв.м.

Оборот общественного питания в 2014 год не достиг уровня предыдущего года и составил 123,0 млн. руб. По итогам 2015 года предполагается увеличение на 6,0% до 131,49 млн. руб.

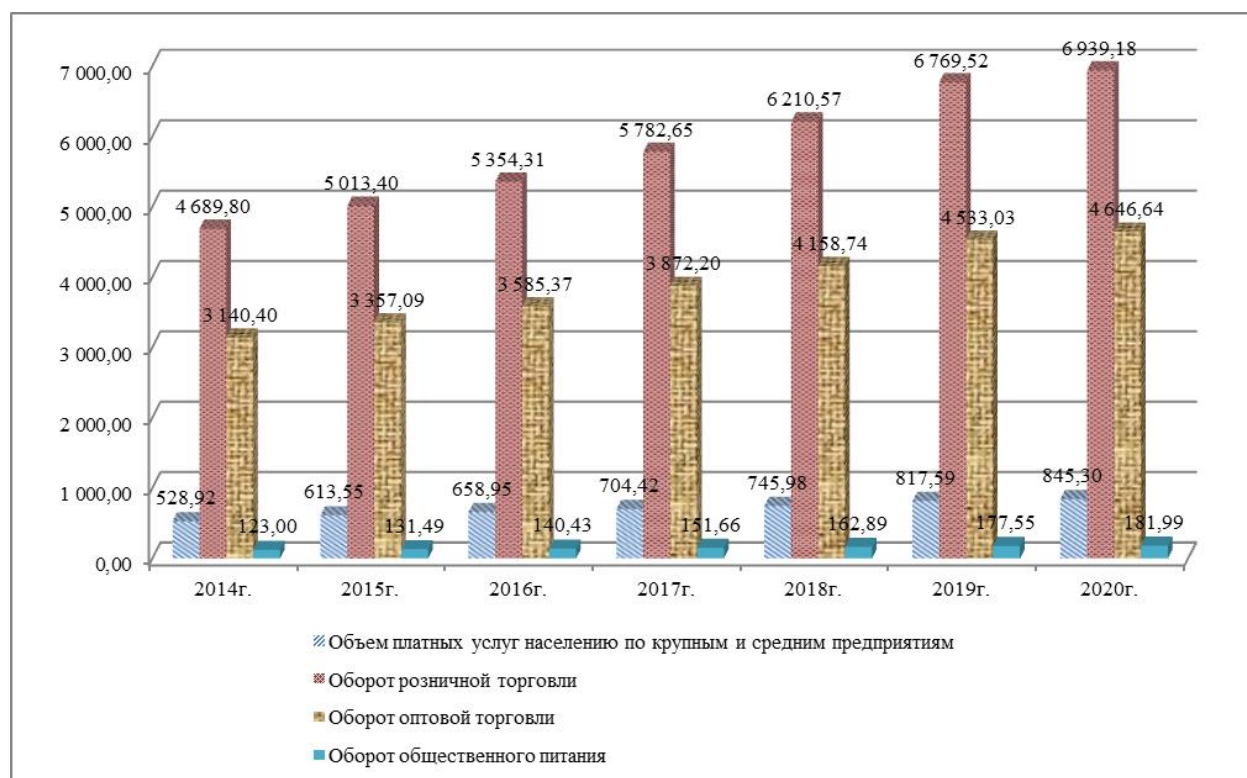


Рис.2 Динамика оборота крупных и средних предприятий в сфере потребительского рынка

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В течение 2014 года численность постоянно проживающего населения на территории округа увеличилась на 357 чел. и по состоянию на 01.01.2015 составила 62244 человек. За 2014 год наблюдается тенденция превышения числа родившихся над числом умерших на 106 человек.

Миграционное движение населения за 2014 год имеет положительное сальдо. Так число прибывших составило 2482 человек, что на 4,0% выше уровня прошлого года, выбывших 2231 человек, что больше на 24,9% значения 2013г. Таким образом, учитывая складывающиеся тенденции, прогнозируется дальнейший прирост численности населения. В прогнозируемом периоде численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины в возрасте 16 - 54 лет) будет снижаться.

Положительные тенденции прогнозируются по динамике численности детей дошкольного возраста (в возрасте от 3 до 7 лет) и школьного возраста (от 7 до 17 лет).

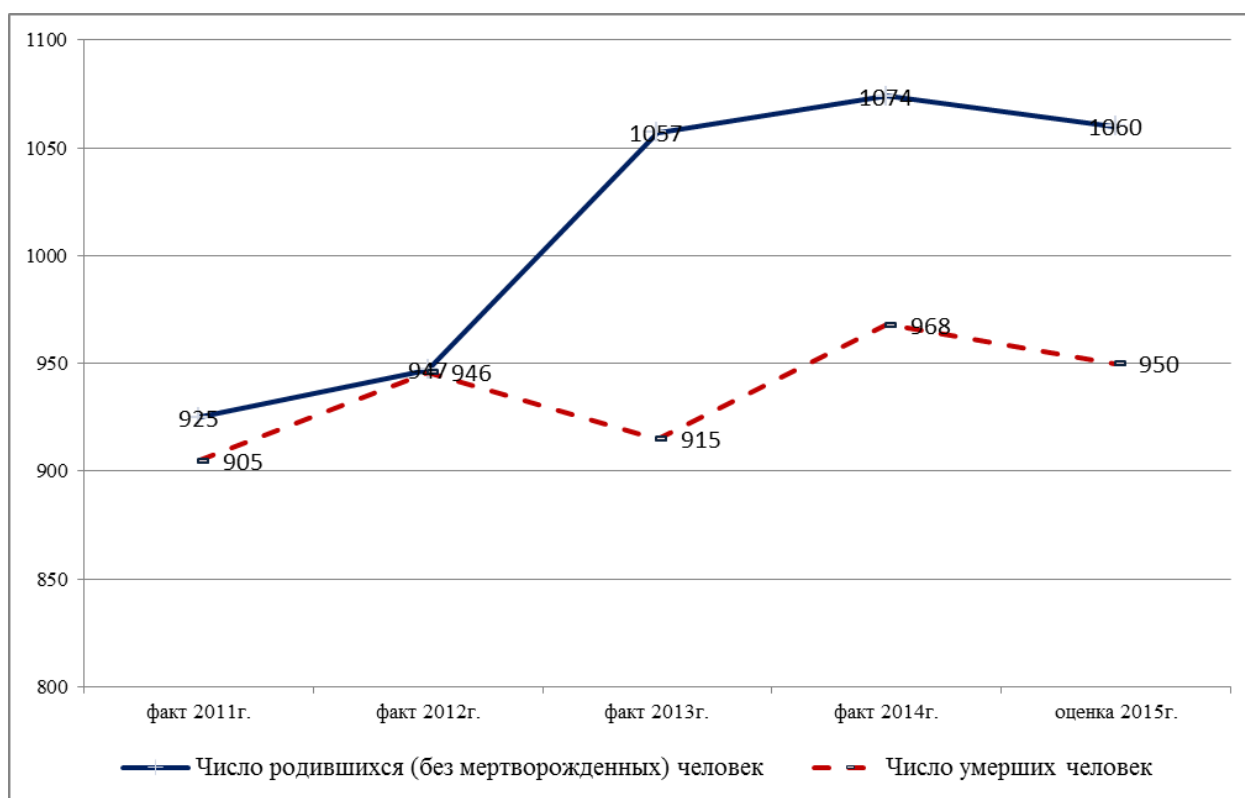


Рис.3 Динамика показателей рождаемости и смертности в Сыертском городском округе

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Численность трудовых ресурсов в 2014 году составила 42,780 тыс. человек. По оценочным данным в прогнозном периоде численность трудовых ресурсов постепенно будет снижаться и к 2022 году составит 41,546 тыс. человек, в том числе 30,957 тыс. человек - трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 2,5 тыс. человек - иностранные трудовые мигранты, 8,1 тыс. человек – работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста. К 2022 году численность трудовых ресурсов уменьшится на 2,9 %.

Численность занятых в экономике в 2014 году составляла 23,475 тыс. человек. Планируется рост численности занятых в 2015 году за счет создания новых рабочих мест (сфера образования – 164 рабочих места, производственная деятельность – 15 рабочих мест, потребительский рынок – 41 рабочее место).

Наибольшая потребность в рабочей силе отмечается в обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве. Существует потребность в подготовке по гуманитарным, инженерно-техническим и рабочим специальностям.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наемных работников; социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты); доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.

Состояние экономики округа определяет динамику основных показателей уровня жизни населения. В 2014 году денежные доходы населения возросли до 8618,38 млн. руб. или на 13,8% по сравнению с уровнем 2013 года и превысили на 5,9% прогнозируемый уровень.

Доходы от предпринимательской деятельности по итогам 2014 года составили 1 835,06 млн. руб., что выше уровня прошлого периода на 14,8%. В структуре денежных доходов населения оплата труда в 2014 году составила 56,9%.

По итогам 2014 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по кругу отчитывающихся предприятий) составила 25471,8 руб., за девять месяцев 2015г. – 25477,7 руб.

В соответствии с проектом прогноза основных показателей социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2018 годы определены следующие параметры среднемесячной заработной платы в Свердловской области:

2016г. - 31 556,0 руб.

2017г. – 33 544,0 руб.

2018г. – 35 255,0 руб.

В бюджетной сфере согласно дорожным картам по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., принятым в Сысертском городском округе, планируется достижение уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до следующих целевых показателей:

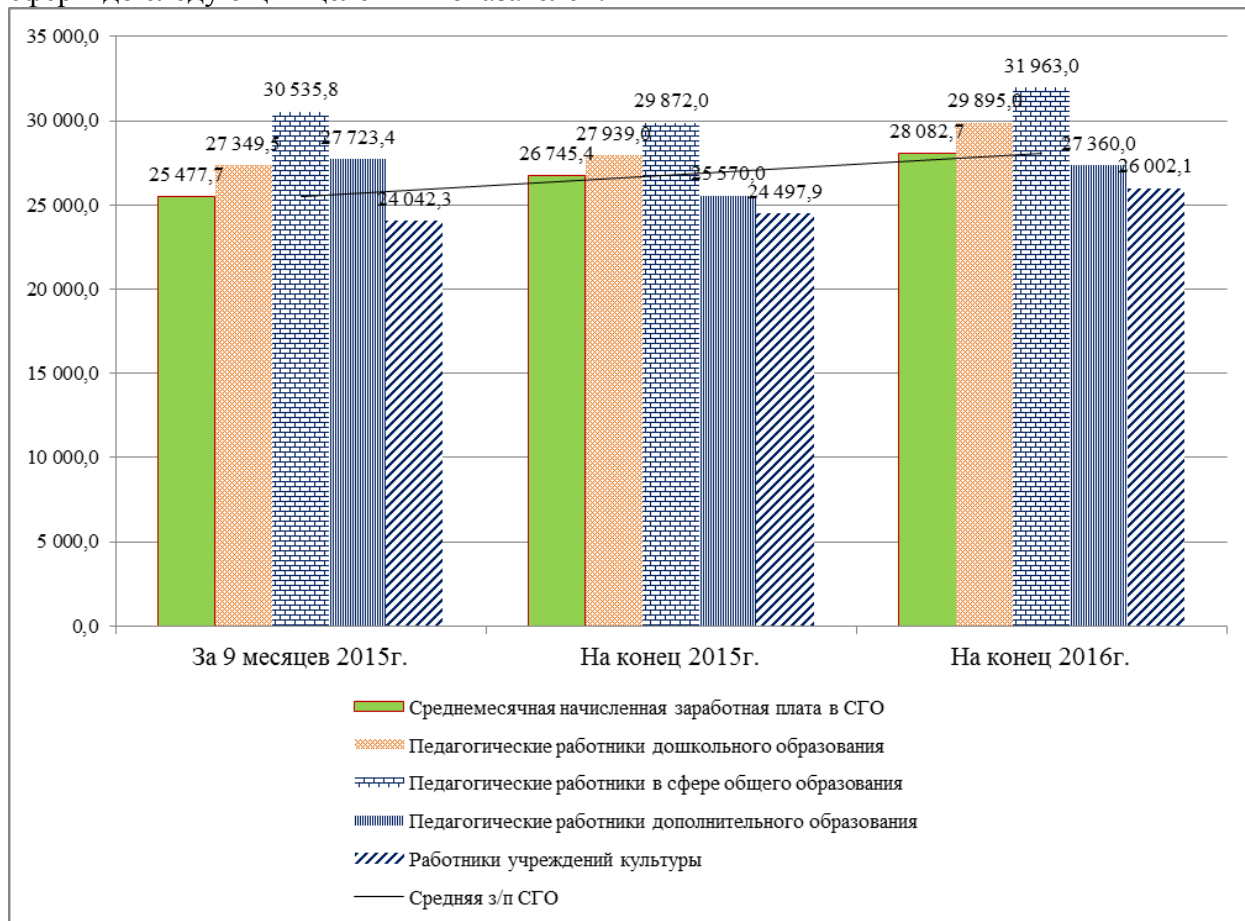


Рис.4 Целевые показатели размера заработной платы отдельных категорий работников в Сысертском городском округе¹

¹ Значения целевых показателей за 9 месяцев 2015г. представлены по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.

IV. Итоги социально-экономического развития СГО за 9 месяцев 2014-2015гг.

Таблица 5

Наименование показателя	Ед.изм.	факт за 9 мес. 2014г.	факт за 9 мес. 2015г.	Темп роста к уровню 2014г., %
Оборот крупных и средних предприятий в текущих ценах*	млн.руб.	11 908,2	13 072,8	109,8%
Обрабатывающие производства		4 765,7	5 597,4	117,5%
<i>в том числе</i>				
<i>металлургическое производство (металлические изделия)</i>		3 206,3	4 009,4	125,0%
<i>производство машин и оборудования, электрооборудования</i>		845,7	688,7	81,4%
<i>производство пищевых продуктов</i>		713,8	899,4	126,0%
производство и распределение эл.энергии, газа и воды		119,4	109,0	91,3%
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		619,5	666,4	107,6%
транспорт и связь		96,1	91,0	94,7%
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		212,8	197,2	92,6%
государственное управление, социальное страхование		25,5	50,1	196,4%
здравоохранение, социальные услуги		51,1	56,2	109,9%
Прочие виды деятельности		6,4	11,2	174,1%
Оборот оптовой торговли		2 547,0	1 979,9	77,7%
Оборот розничной торговли	млн.руб.	3 378,3	4 224,5	125,0%
Оборот общественного питания	млн.руб.	86,3	89,9	104,1%
Объем платных услуг населению по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн.руб.	353,1	356,8	101,0%
Инвестиции в основной капитал	млн.руб.	372,6	340,9	91,5%
<i>по направлениям</i>				
<i>жилища</i>		0,0	0,0	X
<i>здания и сооружения</i>		88,2	188,9	214,1%
<i>машины и оборудование</i>		152,4	52,4	34,4%
<i>транспортные средства</i>		39,3	19,6	49,8%
<i>прочие</i>		92,7	80,0	86,3%
<i>по видам экономической деятельности</i>				
<i>с/х, охота, лесное хозяйство</i>		93,5	74,0	79,1%
<i>обрабатывающие производства</i>		130,6	37,7	28,9%
<i>производство и распределение электроэнергии</i>		0,3	2,9	879,0%
<i>транспорт и связь</i>		35,3	19,6	55,4%
<i>государственное, муниципальное управление</i>		6,5	5,3	81,5%
<i>здравоохранение, образование</i>		9,5	176,8	1863,2%
<i>торговля</i>		93,5	21,9	23,5%
<i>прочие</i>		3,4	2,3	69,7%
<i>по источникам финансирования</i>				
<i>собственные средства предприятий</i>		324,2	150,2	46,3%
Ввод жилых домов	м2	107 288,0	120 322,0	112,1%
в том числе:				
<i>индивидуальными застройщиками</i>	<i>м2</i>	98 462,0	97 965,0	99,5%
Доля малоэтажного строительства (б/ИЖС)	%	3,43	3,91	113,9%
Площадь введенных жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м.	1,73	1,94	112,1%
Количество домов		568	578	101,8%
Количество квартир		679	1 032	152,0%
Рынок труда				

Наименование показателя	Ед.изм.	факт за 9 мес. 2014г.	факт за 9 мес. 2015г.	Темп роста к уровню 2014г.
Численность лиц, имеющих статус безработного на конец периода	чел.	214	296	138,3%
Уровень трудоустройства	%	85,0	76,1	89,6%
Уровень безработицы	%	0,80	1,10	137,5%
Прибыль в отраслях материального производства	млн.руб.	-315,6	-151,4	48,0%
Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций по данным июнь - август	руб.	25 411,50	25 477,70	100,3%
<i>обрабатывающие производства</i>		29 269,1	29 854,5	102,0%
<i>сельское хозяйство</i>		21 378,4	22 297,7	104,3%
<i>общеобразовательные учреждения</i>		26 103,8	25 399,0	97,3%
<i>дошкольные образовательные учреждения</i>		18 028,1	18 893,5	104,8%
<i>дополнительное образование</i>		18 996,8	22 834,2	120,2%
<i>учреждения культуры</i>		21 007,4	23 759,4	113,1%
<i>деятельность в области спорта</i>		24 473,8	25 452,7	104,0%
<i>учреждения здравоохранения</i>		29 715,9	24 307,6	81,8%
<i>оптовая и розничная торговля</i>		22 893,9	23 832,5	104,1%

* - значения показателей корректируются по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Свердловской области