



АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2016 г. № 3189

г. Сысерть

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

В целях формирования проекта бюджета Сысертского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа от 20.01.2012 года №95 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации от 23.11.2015 года №3235 «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

3. Начальнику Финансового управления Администрации Сысертского городского округа (Е.П.Челнокова) руководствоваться показателями Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов при формировании проекта бюджета на 2017 плановый период 2018-2019 годов.

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.

Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа

Н.В. Кузнецова

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 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 2016 года с учетом оценки ожидаемых результатов 2016 года с применением индексов-дефляторов по Свердловской области на 2017-2019 годы.

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

При составлении прогноза использовались Методические рекомендации Министерства экономики Свердловской области, статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, информация, предоставленная участниками разработки прогноза - структурными подразделениями Администрации СГО, организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории округа.

В основе прогноза социально-экономического развития СГО заложен инерционный сценарий, который отражает развитие экономики в условиях замедления внутреннего спроса, низкую инвестиционную активность частных компаний.

Расчет стоимостных показателей прогноза на 2017 год проведен в соответствии со следующей динамикой показателей по Свердловской области на основе уточнения прогнозных показателей¹:

- индекс промышленного производства всего – 100,1 процента;
- индекс промышленного производства (обрабатывающие производства) – 100,3 процента;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 99,8 процентов;
- индекс потребительских цен – 107,9 процентов;
- индекс роста доходов от предпринимательской деятельности – 103,5 процентов;
- индекс роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника – 106,3 процента.

¹ Постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2016г. №659-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2017-2019 годов».

Таблица 1

II. Показатели Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
I. Финансы						
1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12)	млн. руб.	844,46	908,76	945,53	973,79	1 003,17
1.1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	174,29	189,98	206,51	220,96	236,43
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	млн. руб.	-831,94	-792,33	-754,60	-718,66	-684,44
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.	333,40	403,64	417,70	427,70	437,90
1.4. Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	18,16	15,60	16,24	14,62	13,16
1.4.1. налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)	млн. руб.	239,23	205,57	214,00	192,60	173,34
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	млн. руб.	1,58	1,10	1,00	1,10	1,10
1.6. Земельный налог	млн. руб.	113,75	111,00	113,50	116,30	119,20
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	1,94	2,15	2,10	2,16	2,23
1.7.1. налоговая база	млн. руб.	23,31	25,81	25,20	25,95	26,73
1.8. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	19,42	20,48	21,10	21,40	21,40
1.9. Прочие налоги и сборы	млн. руб.	16,01	12,07	13,12	13,74	14,39
1.10. Неналоговые доходы	млн. руб.	144,33	126,61	127,87	129,15	130,44
1.11. Прочие доходы	млн. руб.	21,58	26,13	26,39	26,66	26,92
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.	670,17	718,78	739,02	752,83	766,74
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	1 335,72	967,60	1 015,98	1 066,78	1 120,12
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	млн. руб.	1 335,72	967,60	1 015,98	1 066,78	1 120,12
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	млн. руб.	23,10	25,00	25,00	25,00	25,00
3.1. Земельный налог	млн. руб.	23,10	25,00	25,00	25,00	25,00
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.	19 242,31	20 509,96	21 760,23	22 911,39	24 129,63

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
в том числе:						
1.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	878,41	964,50	1 083,13	1 152,45	1 240,04
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.	8 201,49	8 750,19	9 178,95	9 647,08	10 177,67
1.4. раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	164,72	168,84	173,56	179,64	186,65
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.	8 684,40	9 240,20	9 868,53	10 401,43	10 921,50
1.7. из раздела I: Транспорт	млн. руб.	119,00	126,03	131,95	138,81	145,06
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 одного работника	тыс.руб./чел.	1 007,56	1 032,62	1 047,37	1 052,28	1 055,49
в том числе:						
2.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс.руб./чел.	46,00	48,56	52,13	52,93	52,24
2.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых	тыс.руб./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. раздел D: Обрабатывающие производства	тыс.руб./чел.	429,44	440,55	441,81	443,08	445,20
2.4. раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс.руб./чел.	8,62	8,50	8,35	8,25	8,16
2.5. раздел F: Строительство	тыс.руб./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля	тыс.руб./чел.	454,73	465,22	475,00	477,72	477,74
2.7. из раздела I: Транспорт	тыс.руб./чел.	6,23	6,35	6,35	6,38	6,35
2.8. из раздела I: Связь	тыс.руб./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Электроэнергетический баланс:						
3.1. Потребление электроэнергии муниципальным образованием	тыс. кВт.ч	213 827,75	234 965,19	238 489,67	240 874,56	243 042,43
3.2. Наличие собственных ресурсов на территории муниципального образования	тыс. кВт.ч	1 540,42	842,41	871,90	880,62	888,54
3.3. Получение электроэнергии со стороны	тыс. кВт.ч	259 107,05	277 515,75	281 678,49	284 495,27	287 055,73
3.4. Отпуск электроэнергии на сторону	тыс. кВт.ч	45 279,29	42 550,56	43 188,82	43 620,71	44 013,30
3.5. Баланс (п.3.2+п.3.3–п.3.4–п.3.1)	тыс. кВт.ч	1 540,42	842,41	871,90	880,62	888,54
III. Инновационная деятельность						
1. Число организаций, выпускающих	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
инновационную продукцию						
2. Объем отгруженной инновационной продукции	млн.рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Число организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. из них число организаций, осуществляющих технологические инновации	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн.руб.	3 184,10	3 330,50	3 510,40	3 675,40	3 914,30
из них по отраслям экономики:						
1.1. промышленный комплекс	млн. руб.	100,20	104,80	110,40	115,60	123,60
1.2. сельское хозяйство	млн. руб.	100,20	104,80	110,30	115,60	123,60
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	млн. руб.	707,50	740,00	780,00	816,60	869,70
1.4. транспорт	млн. руб.	2 265,90	2 370,10	2 498,10	2 615,50	2 785,60
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	118,00	100,00	100,00	100,00	100,00
V. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	10 319,62	10 786,35	11 418,77	12 036,49	12 670,82
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	1 904,80	1 940,99	2 008,92	2 065,17	2 118,87
1.2. Оплата труда	млн. руб.	5 096,32	5 311,16	5 645,92	5 962,74	6 282,81
1.3. Социальные выплаты	млн. руб.	3 318,50	3 534,21	3 763,93	4 008,58	4 269,14
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	13 785,63	14 337,18	15 093,42	15 822,09	16 564,46

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
3. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % к численности населения муниципального образования	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	5 452,30	5 801,25	6 195,73	6 530,30	6 856,82
2. Оборот общественного питания	млн.руб.	127,70	135,87	145,11	152,95	160,60
3. Обеспеченность площадью торговых объектов	кв.м/на 1000 жителей	593,90	596,80	599,40	602,10	604,80
VII. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	человек	62 244,00	62 519,00	62 870,00	63 220,00	63 570,00
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	человек	62 382,00	62 694,00	63 045,00	63 395,00	63 745,00
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	человек	4 377,00	4 530,00	4 650,00	4 780,00	4 900,00
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	человек	6 336,00	6 480,00	6 630,00	6 780,00	6 780,00
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	33 736,00	33 635,00	33 568,00	33 534,00	33 500,00
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	15 733,00	15 935,00	16 135,00	16 335,00	16 535,00
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	человек	949,00	950,00	950,00	950,00	950,00
2.2. Число умерших	человек	922,00	915,00	910,00	905,00	900,00
в том числе:						
2.2.1. детей в возрасте до 1 года	человек	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2. в трудоспособном возрасте	человек	258,00	255,00	252,00	250,00	245,00
3. Миграционное движение (на постоянное место жительства, нетрудовая миграция)						
3.1. Число прибывших	человек	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00
3.2. Число выбывших	человек	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VIII. Развитие социальной сферы						
1. Количество семей с 3 и более детьми	ед.	790,00	852,00	917,00	998,00	1 050,00
1.1. в том числе со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума	ед.	448,00	464,00	482,00	496,00	507,00

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	ед.	3 845,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00
3. Потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях (дети от 1,5 до 7 лет минус количество имеющихся мест)	ед.	1 420,00	870,00	860,00	860,00	860,00
3.1. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей от 1,5 до 3 лет (заполняется с 2016 года)	ед.	0,00	1 497,00	840,00	950,00	990,00
3.2. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет	ед.	989,00	649,00	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.	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00
5. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	чел.	1 686,00	1 695,00	1 895,00	2 095,00	2 295,00
6. Потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях (дети 7-17 лет минус количество имеющихся мест)	ед.	300,00	514,00	714,00	914,00	1 114,00
7. Обеспеченность врачевными кадрами всех специальностей	ед. на 10 тыс. населения	15,40	16,00	16,00	16,00	16,00
8. Обеспеченность врачами общей практики	ед. на 10 тыс. населения.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
9. Обеспеченность средним медицинским персоналом	ед. на 10 тыс. населения	49,10	48,20	50,00	50,00	50,00
10. Доля врачей в возрасте до 35 лет к общему числу врачей	%.	30,00	28,00	40,00	40,00	40,00
11. Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет к общему числу учителей образовательных учреждений	%	21,00	13,00	10,00	12,00	14,00
12. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение (переобучение)	чел.	18,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
13. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из местного бюджета	ед.	11,00	15,00	17,00	17,00	17,00
IX. Трудовые ресурсы						
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	чел.	19 098,00	19 862,00	20 776,00	21 773,00	22 861,00
2. Трудовые ресурсы, всего	чел.	42 055,00	41 725,00	41 655,00	41 621,00	41 587,00
3. Состав трудовых ресурсов:						
3.1. трудоспособное население в трудоспособном возрасте	чел.	31 029,00	30 949,00	30 882,00	30 848,00	30 814,00
3.2. лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике	чел.	8 347,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00
3.3. подростки, занятые в экономике (до 15 лет включительно)	чел.	431,00	403,00	400,00	400,00	400,00
3.4. иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в Российской Федерации	чел.	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00
4. Распределение трудовых ресурсов:						
4.1. занято в экономике муниципального образования (без учета иногородних жителей, въезжающих на работу на территорию муниципального образования)	чел.	23 873,00	24 175,00	24 175,00	24 175,00	24 175,00
4.2. учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы	чел.	3 272,00	3 262,00	3 256,00	3 253,00	3 249,00
4.3. безработные по методологии МОТ	чел.	1 516,00	1 665,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4.3.1. в том числе безработные, официально зарегистрированные в службе занятости	чел.	818,00	810,00	800,00	750,00	700,00
4.4. неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте, получающие пенсии по старости на льготных условиях в органах Пенсионного фонда	чел.	2 707,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00
4.5. лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	чел.	1 048,00	1 090,00	1 075,00	1 061,00	1 061,00

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
4.6. лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за детьми и другими членами семьи, а также другие трудоспособные лица, у которых нет необходимости работать	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7. 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.	33,00	46,00	46,00	47,00	51,00
5.1. в разрезе специальностей высшего профессионального образования по направлениям подготовки	чел.	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
5.1.1 инженерно-технические специальности	чел.	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
5.1.2 гуманитарные специальности	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. в разрезе специальностей и профессий среднего профессионального образования по специальностям	чел.	28,00	41,00	40,00	41,00	45,00
5.2.1 инженерно-технические специальности	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5.2.2 гуманитарные специальности	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

ФИНАНСЫ

Таблица 2

Динамика отклонения объемов доходов бюджета СГО в пределах периода прогнозирования 2016-2018 гг. и 2017-2019гг.

Наименование показателя	Единица измерения	оценка/ отчет	прогноз/ оценка	прогноз текущий/ прогноз базовый	
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12)	млн. руб.	46,99	-4,44	14,82	12,20
1.1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	4,44	11,63	19,25	24,33
1.2. Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	-27,10	-14,99	-23,68	-35,75
1.3. Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	2,95	-0,08	0,00	0,00
1.4. Налог с патентной системы налогообложения	млн. руб.	-0,62	-0,45	-0,78	-0,95
1.5. Земельный налог	млн. руб.	49,44	-19,53	-17,50	-14,70
1.6. Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	-0,33	-0,19	-0,32	-0,33
1.7. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	-2,74	-1,97	-1,64	-1,57

Наименование показателя	Единица измерения	оценка/ отчет	прогноз/ оценка	прогноз текущий/ прогноз базовый	
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1.8. Прочие налоги и сборы	млн. руб.	1,62	-3,00	-2,66	-1,62
1.9. Неналоговые доходы	млн. руб.	15,40	18,31	36,26	36,63
1.10. Прочие доходы	млн. руб.	3,93	5,83	5,89	6,16
1.11. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11)	млн. руб.	42,55	-16,07	-4,43	-12,13
1.12. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	4,83	205,43	215,70	226,49

По данным прогноза социально-экономического развития на 2017-2019 годы планируется:

- 1) снижение объемов поступлений по единому налогу на вмененный доход в связи с применением патентной системы налогообложения, в том числе с нулевой ставкой;
- 2) уменьшение доходов по налогу на землю по причине изменения кадастровой стоимости земельных участков;
- 3) снижения объема доходов по налогу на имущество физических лиц в связи с планируемым переходом на изменение налоговой базы (кадастровой стоимости объектов недвижимости) и применения налоговых вычетов;
- 4) снижения объема начислений налога на доходы физических лиц.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По прогнозным данным темп роста будет обеспечиваться за счет инфляционных изменений, в том числе в 2016г. на высоком уровне, индексы физического объема установлены от 101,1% до 100,3%. Прогноз на период 2017-2019 годов скорректирован по сравнению с периодом прошлого года в сторону увеличения в части оборота обрабатывающих производств, снижением объема оборота в сфере сельского хозяйства, энергетики, коммунальных услуг.

Прирост оборота крупных и средних предприятий потребительского рынка обеспечивается за счет роста потребительских цен.

Таблица 3

Динамика отклонения оборота организаций СГО в пределах периода прогнозирования 2016-2018 гг. и 2017-2019гг.

Наименование показателя	Единица измерения	оценка/ отчет	прогноз/ оценка	прогноз текущий/ прогноз базовый	
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	млн. руб.	244,59	266,73	172,95	-33,23
в том числе:					
1.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	-47,62	-52,28	-58,72	-62,48
1.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	158,71	232,89	261,34	265,75
1.4. раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	-22,18	-31,89	-37,81	-43,14
1.5. раздел F: Строительство	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	313,91	300,53	213,68	32,12
1.7. из раздела I: Транспорт	млн. руб.	-33,30	-35,84	-36,92	-38,84

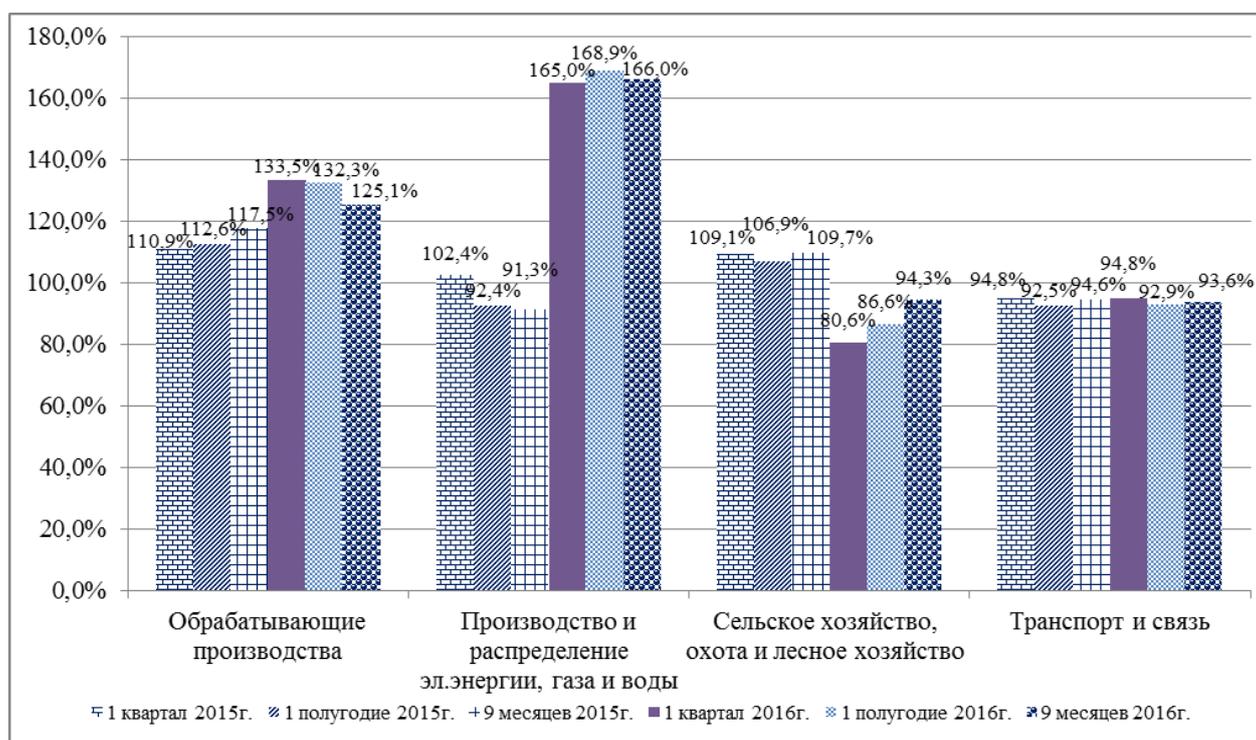


Рис.1 Прирост (снижение) оборота крупных и средних предприятий СГО по видам экономической деятельности к соответствующему периоду прошлого года

По данным Сысертского РЭС ПАО «МРСК Урала» Филиал «Свердловэнерго» скорректированы данные по электроэнергетическому балансу:

- отражены объемы собственных ресурсов, вырабатываемых на территории СГО;
- уменьшены объемы потребления муниципальным образованием.

По данным прогноза на будущие периоды отмечено снижение объема собственных источников электроснабжения.

Таблица 4

Отклонение значений показателей в пределах периода прогнозирования 2016-2018 гг. и 2017-2019гг.

Наименование показателя	Единица измерения	оценка/ отчет	прогноз/ оценка	прогноз текущий/ прогноз базовый	
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Потребление электроэнергии муниципальным образованием	тыс. кВт.ч	-341 272,25	-420 034,81	-516 510,33	-614 125,44
Наличие собственных ресурсов на территории муниципального образования	тыс. кВт.ч	1 540,42	842,41	871,90	880,62
Получение электроэнергии со стороны	тыс. кВт.ч	-295 992,96	-377 484,25	-473 321,51	-570 504,73
Отпуск электроэнергии на сторону	тыс. кВт.ч	45 279,29	42 550,56	43 188,82	43 620,71
Баланс	тыс. кВт.ч	1 540,42	842,41	871,90	880,62

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году в экономике округа прогнозируется замедление прироста инвестиций в основной капитал. Оценка инвестиций осуществляется на основе выборки данных крупных и средних предприятий. В связи с этим наблюдается тенденция к уменьшению объема капитальных вложений.

Таблица 5

Отклонение значений показателей в пределах периода прогнозирования
2016-2018 гг. и 2017-2019гг.

Наименование показателя	Единица измерения	оценка/ отчет	прогноз/ оценка	прогноз текущий/ прогноз базовый	
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн. руб.	2 258,70	2 338,10	2 450,00	2 543,90
из них по отраслям экономики:		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. промышленный комплекс	млн. руб.	-199,10	-216,40	-232,60	-250,40
1.2. сельское хозяйство	млн. руб.	-33,10	-38,20	-42,40	-47,40
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	млн. руб.	236,70	234,80	240,50	240,90
1.4. транспорт	млн. руб.	2 255,30	2 358,70	2 486,00	2 602,50

По данным таблицы 5 объем инвестиций в основной капитал скорректирован поданным 2015г. за счет вложений в сфере транспорта и связи. Одновременно прогнозируется сокращение инвестиционных вложений в промышленном комплексе, сельском хозяйстве.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

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

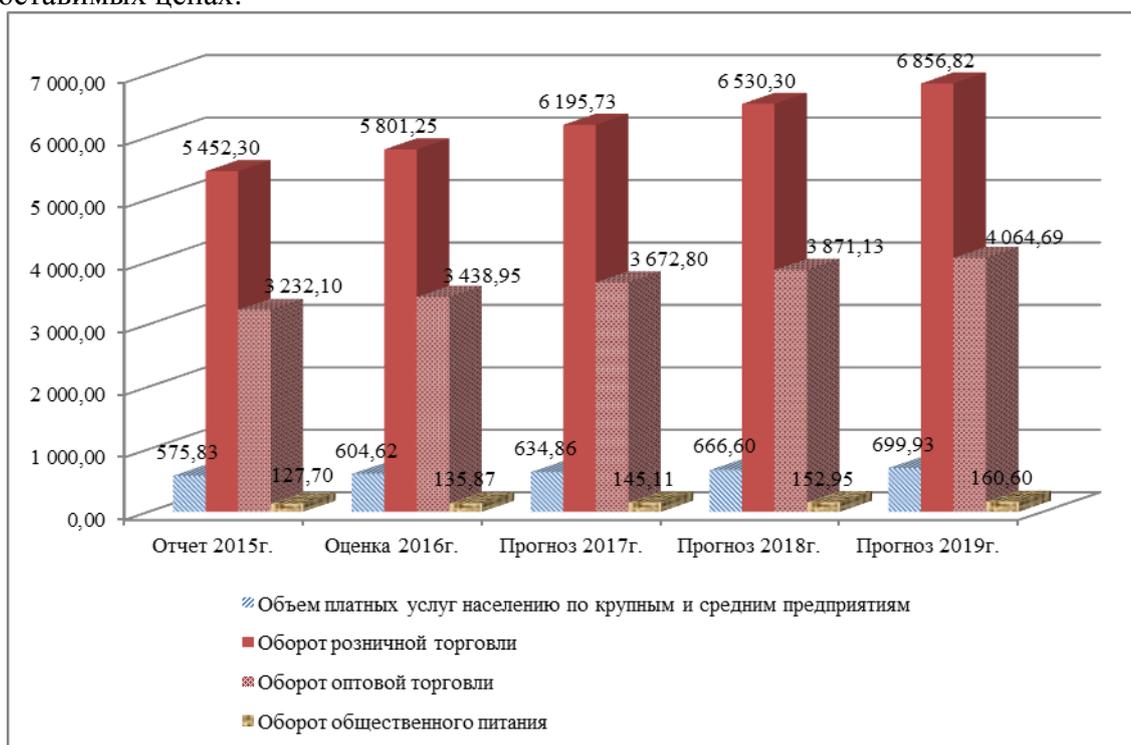


Рис.2 Динамика оборота крупных и средних предприятий в сфере потребительского рынка

Оборот общественного питания в 2015 году не достиг уровня прогнозных оценок и составил 127,7 млн. руб. По итогам 2016 года предполагается увеличение на 6,0% до 135,87 млн. руб.

Наименование показателя	Единица измерения	оценка/ отчет	прогноз/ оценка	прогноз текущий/ прогноз базовый	
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
2. Оборот общественного питания	млн.руб.	-3,79	-4,56	-6,55	-9,94

В результате введения новых объектов торговли ежегодно увеличивается обеспеченность населения торговыми площадями. По итогам 2015 года обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составила 593,9 кв.м., в 2016 году прогнозируется рост показателя до 596,8 кв.м.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 6

Отклонение демографических показателей в пределах периода прогнозирования 2016-2018 гг. и 2017-2019гг.

Наименование показателя	Единица измерения	оценка/ отчет	прогноз/ оценка	прогноз текущий/ прогноз базовый	
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1.1. Среднегодовая численность населения муниципального образования	человек	-38,00	-76,00	-75,00	-75,00
1.2. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	человек	77,00	130,00	150,00	180,00
1.3. Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	-479,00	-409,00	-306,00	-170,00
1.4. Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	353,00	485,00	535,00	635,00
2.1. Число родившихся	человек	-111,00	-110,00	-110,00	-110,00
2.2. Число умерших	человек	-28,00	-35,00	-40,00	-45,00
3.1. Число прибывших	человек	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00
3.2. Число выбывших	человек	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

По данным текущего прогноза скорректированы в сторону снижения:

- 1) численность населения в трудоспособном возрасте по оценке в 2016г. на 409 человека;
- 2) число родившихся в среднем за год на 110 человек;
- 3) число умерших в среднем за год от 30 до 45 человек;
- 4) число прибывших на 150 человек;
- 5) число выбывших на 200 человек.

В течение 2015 года численность постоянно проживающего населения на территории округа увеличилась на 275 чел. и по состоянию на 01.01.2016 составила 62519 человек. За 2015 год сохраняется тенденция превышения числа родившихся над числом умерших на 27 человек.



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



Рис.4 Соотношение коефициента рождаемости в Сыертском городском округе и в Свердловской области

По данным рисунков 3,4 отмечено снижение темпов рождаемости в Сыертском городском округе.

В течение 2015 года численность постоянно проживающего населения на территории округа увеличилась на 275 чел. и по состоянию на 01.01.2016 составила 62519 человек. За 2015 год сохраняется тенденция превышения числа родившихся над числом умерших на 27 человек.

Миграционное движение населения за 2015 год имеет положительное сальдо. Так число прибывших составило 2248 человек, что на 9,4% меньше уровня 2014 года, выбывших 2000 человек, что на 231 человек меньше значения 2014г. 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), но более низкими темпами, чем в предыдущие годы.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Численность трудовых ресурсов в 2015 году составила 42,055 тыс. человек. По оценочным данным в прогнозном периоде численность трудовых ресурсов постепенно будет снижаться и к 2023 году составит 41,454 тыс. человек, в том числе 30,681 тыс. человек - трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 2,2 тыс. человек - иностранные трудовые мигранты, 8,5 тыс. человек – работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста. К 2023 году численность трудовых ресурсов уменьшится на 1,4 %.

Снижение численности населения в трудоспособном возрасте вызвано действием следующего фактора: в трудоспособный возраст начинают вступать поколения 1990-х годов, когда показатели рождаемости были существенно ниже.

Миграционный прирост в округе положительный и эта тенденция сохранится и в прогнозируемом периоде.

Численность занятых в экономике в 2015 году составляла 23,873 тыс. человек. Планируется рост численности занятых в 2016 году за счет создания новых рабочих мест (сфера образования – 200 рабочих мест, производственная деятельность – 40 рабочих мест, потребительский рынок – 100 рабочих мест).

Трудовые ресурсы Сысертского городского округа являются несбалансированными и не равны сумме численности занятых в экономике и численности населения, не занятого в экономике. Величина дисбаланса трудовых ресурсов свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов.

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.

В 2017–2019 годах прогнозируются низкие темпы роста реальных доходов населения, которые ежегодно будут увеличиваться в среднем на 4,0-6,0%. Основным доходным источником населения является оплата труда наемных работников. По прогнозу, ее доля в 2017–2019 годах составит 49,0% в общей сумме денежных доходов.

По итогам 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по кругу отчитывающихся предприятий) составила 26059,5 руб., за девять месяцев 2016г. – 27164,7 руб.

Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ожидаются на уровне не выше 3,2% в год, что ниже прогнозируемого уровня потребительских цен на 0,4-2,1 процентных пункта. Ожидаемая ситуация превышения уровня потребительских цен по отношению к начисленной заработной плате предполагает в прогнозируемом периоде существенное сдерживание потребительского спроса.

Рост расходов по фонду оплаты труда в 2017-2019 годах обусловлен:

- исполнением «дорожных карт» по достижению важнейших целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

IV. Итоги социально-экономического развития СГО за 9 месяцев 2015 и 2016 годов

Таблица 7

Наименование показателя	Ед.изм.	факт за 9 мес. 2015г.	факт за 9 мес. 2016г.	темп роста к уровню 2016г., %
Оборот крупных и средних предприятий в текущих ценах*	млн.руб.	9 708,3	10 250,3	105,6%
Обрабатывающие производства		5 597,4	6 494,5	116,0%
Производство и распределение эл.энергии, газа и воды		124,5	206,7	166,0%
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		665,7	627,7	94,3%
Транспорт и связь		91,0	X	93,6%
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		171,5	167,6	97,7%
Государственное управление, социальное страхование		50,1	X	44,0%
Образование		9,9	21,3	215,8%
Здравоохранение, социальные услуги		58,1	56,9	98,0%
Оборот оптовой и розничной торговли; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного потребления	млн.руб.	2 940,1	2 675,6	91,0%
Инвестиции в основной капитал	млн.руб.	919,2	767,0	83,4%
<i>по видам экономической деятельности</i>				
<i>с/х, охота, лесное хозяйство</i>		74,0	156,8	212,0%
<i>обрабатывающие производства</i>		37,7	43,3	114,9%
<i>производство и распределение электроэнергии</i>		2,9	11,8	408,3%
<i>транспорт и связь</i>		592,4	167,1	28,2%
<i>государственное, муниципальное управление</i>		4,8	11,2	234,3%
<i>здравоохранение, образование</i>		180,6	335,6	185,8%
<i>торговля</i>		22,9	31,5	137,6%
<i>прочие</i>		3,9	9,7	246,9%
Ввод жилых домов	м2	120 322,0	57 430,0	47,7%
в том числе:				
<i>индивидуальными застройщиками</i>	<i>м2</i>	97 965,0	39 359,0	40,2%
Площадь введенных жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м.	1,93	0,91	47,2%
Количество домов		578	270	46,7%
Количество квартир		1 032	652	63,2%
Рынок труда				
Численность лиц, имеющих статус безработного на конец периода	чел.	296	298	100,7%
Уровень трудоустройства	%	76,1	78,2	102,8%
Уровень безработицы	%	1,10	1,10	100,0%
Численность, трудоустроенных инвалидов	чел.	32	25	78,1%
Зарегистрировано вакансий за период	ед.	1 779	1 557	87,5%
Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению	чел.	60	36	60,0%
Доля численности безработных граждан, приступивших к обучению, от общего числа безработных	%	9,98	6,12	61,3%
Приступили к общественным работам	чел.	106	53	50,0%
Прибыль в отраслях материального производства	млн.руб.	-67,6	-316,5	468,2%
Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций	руб.	25 477,70	27 164,70	106,6%

Наименование показателя	Ед.изм.	факт за 9 мес. 2015г.	факт за 9 мес. 2016г.	темп роста к уровню 2015г., %
<i>Обрабатывающие производства</i>		29 947,2	31 115,1	103,9%
<i>Производство пищевых продуктов</i>		20 704,7	22 174,7	107,1%
<i>Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство</i>		22 620,6	22 937,3	101,4%
<i>Транспорт и связь</i>		22 369,7	22 302,6	99,7%
<i>Общеобразовательные учреждения</i>		25 479,5	26 065,5	102,3%
<i>Дошкольные образовательные учреждения</i>		18 821,0	19 912,6	105,8%
<i>Дополнительное образование</i>		23 212,0	26 345,6	113,5%
<i>Деятельность в области культуры и искусства</i>		24 477,5	25 260,8	103,2%
<i>Деятельность в области спорта</i>		26 105,5	27 828,5	106,6%
<i>Деятельность в области здравоохранения</i>		24 444,0	26 864,0	109,9%
<i>Оптовая и розничная торговля</i>		24 170,4	31 155,6	128,9%

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