

Пояснительная записка к прогнозу социально – экономического развития Арамилского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

Расчет прогнозных оценок произведен на основе Стратегии социально-экономического развития Арамилского городского округа до 2020 года, с учетом целевых установок программы «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы», основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогнозных расчетов по основным видам деятельности организаций, расположенных на территории Арамилского городского округа, сценарных условий социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2019 – 2021 годов, а также с учетом анализа статистических данных социально-экономического развития городского округа за 2017 год и январь - сентябрь 2018 года.

В прогнозе социально-экономического развития городского округа на 2019 - 2021 годы учтены задачи и планы по реализации инвестиционных проектов и нагрузке уже введенных в эксплуатацию мощностей промышленных предприятий, а также степень реализации государственной и муниципальной политики, направленной на поддержку инвестиционной деятельности и деловой активности бизнес-сообщества.

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Арамилского городского округа, перспективы экономического роста Арамилского городского округа на среднесрочный период 2019 - 2021 годов

Динамика большинства экономических показателей Арамилского городского округа в 2017 году и январе - сентябре 2018 года свидетельствует о сохранении стабильной ситуации в ведущих секторах экономики и подтверждает оптимальность выстраиваемой муниципальной политики, в том числе направленной на привлечение инвестиций, а главное на создание привлекательных условий для бизнеса.

По итогам 2017 года Арамилский ГО занимает 3 позицию в рейтинге состояния инвестиционного климата муниципальных образований Свердловской области, лидирует по показателям инвестиций в основную капитал, увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оборот организаций (по полному кругу учитываемых организаций) в 2017 году увеличился относительно показателей 2016 года, темп роста составил 115,2 %. За 9 месяцев текущего года оборот превысил 7 922,0 млн. рублей с темпом роста к показателю аналогичного периода 2017 года 104,1 %, по обрабатывающим производствам темп роста составил 101,5 %.

Ожидаемый общий объем оборота в 2018 году – 10 562,6 млн. руб. В 2019 году оборот предприятий должен достигнуть 10 985,1 млн. рублей, а в 2020 году – 11 424,5 млн. рублей.

За отчетный период получен положительный сальдовый финансовый результат (прибыль за минусом убытков) в размере 303,0 млн. рублей. По итогам 6 месяцев 2018 года данный показатель составил 8,2 млн. рублей.

Важным инструментом реализации инвестиционной политики в городе является новое строительство объектов социально-культурной сферы и жилья, а также реализация инвестиционных проектов строительства и модернизации действующих производств.

В 2017 году общий объем инвестиций, направленных на мероприятия по модернизации, реконструкции, внедрению новых технологий и производств предприятий всех форм собственности составил 996,5 млн. рублей, что составило 91,2 % от уровня 2016 года.

Прирост инвестиций в основной капитал обеспечен такими организациями, как ООО «Силур», АО «ААРЗ», ООО «Высокодисперсные металлические порошки», ООО «ТПГ «Солид», АО «Монди Арамил».

Фактором, определяющим положительную динамику инвестиций в основной капитал в среднесрочном плановом периоде, является реализация инвестиционных проектов в социальной сфере и в промышленности, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития муниципального образования в целом:

- 1) строительство средней общеобразовательной школы № 4;
- 2) реконструкция и технологическое перевооружение, включая перевооружение участков ремонта и сборки двигателей авиационной техники АО «Арамилский авиационный ремонтный завод»;
- 3) модернизация производственной декоративно-отделочных и упаковочных материалов из полистирола ООО «Торгово-промышленная группа «Солид»;
- 4) заключительный этап строительства завода по производству металлических порошков и лакокрасочной продукции ЗАО Науко-производственный холдинг «ВМП»;
- 5) модернизация и увеличение производственных мощностей участка по производству пакетов для упаковки ООО «Монди Арамил»;
- 6) реализация крупномасштабного проекта познавательно-развлекательного комплекса «Парк сказов».

В Арамилском городском округе продолжается рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 01.10.2018 в расчете на 10 тысяч человек населения Арамилского городского округа приходится 582 субъекта малого и среднего предпринимательства. На период до 2021 года прогнозируется дальнейшее увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, что даст планомерный рост относительного показателя в расчете на 10 тыс. человек населения.

За 2017 год действующими и новыми предприятиями создано 171 рабочее место, в 2018 году запланировано создание 154 рабочих мест. В перспективе до 2021 года создание рабочих мест соответствует заявленным инвестиционным проектам предприятий городского округа.

За 2017 год показатель ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составил 22 727 кв. м. (70,9 % от уровня 2016 года). Ввод жилья за 9 месяцев 2018 года составил 15 946 кв. м., что составляет 93,4 % к соответствующему периоду 2017 года. В расчете на душу населения введено жилья 0,69 кв. м. Уровень обеспеченности жильем по итогам 2017 года составил 26,5 кв. м. на человека.

Высокие темпы строительства жилья обусловлены стабильным повышением уровня жизни населения. Доходы к уровню предыдущего года в действующих ценах выросли на 15,0 % и составили 6 941,3 млн. рублей. По прогнозным оценкам в 2018 году суммарные доходы горожан составят 7 357,8 млн. рублей, в 2019 – 7 799,2 млн. рублей., в 2020 – 8 267,2 млн. рублей, в 2021 – 8 663,2 млн. рублей. В составе доходов наблюдается пропорциональный рост как фонда оплаты труда, так и доходов от предпринимательской деятельности.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям Арамилского городского округа за 2017 год составила 37 108,8 руб. Темп роста заработной платы в 2017 году составил 101 % к уровню 2016 года. Ожидаемый темп роста уровня заработной платы за 2018 год к уровню 2017 года составит более 7,0 %. Прогноз роста заработной платы на трехлетний период в Арамилском городском округе соответствует сценарным условиям прогнозирования данного показателя по Свердловской области.

В результате повышения уровня доходов населения сохраняется тенденция развития потребительского рынка городского округа. Розничный товарооборот во всех каналах реализации в 2017 году составил 3 101,4 млн. рублей с темпом роста 103,2 % к уровню 2016 года. К 2021 году этот показатель предполагается довести до объема 3 607,3 млн. руб., это на 11 % выше показателя 2017 года.

Оборот общественного питания за 2017 год составил 70,8 млн. руб. К концу 2018 года предполагается увеличение этого показателя до 73,6 млн. рублей, а к 2021 году – до 82,3 млн. рублей.

По итогам 2017 года в Арамилском городском округе отмечен рост коэффициента рождаемости и естественный прирост населения, который составил 14,4. В 2017 году постановлением Администрации утверждена методика расчета показателя «Численность населения Арамилского городского округа» (постановление Администрации Арамилского городского округа № 263 от 14.07.2017). По состоянию на 01.01.2018 года численность населения Арамилского городского округа составила 23 100 человек. За 9 месяцев текущего года родилось 272 ребенка, умерло 177 человек, естественный прирост населения составил 95 человек. Прогнозируется дальнейший рост численности населения за счет естественного и миграционного прироста.

В текущем году произошло увеличение доли людей нетрудоспособного возраста в общей численности населения округа, что соответственно ведет к снижению количества работающих граждан. Для улучшения ситуации необходимо создавать условия для трудоустройства пенсионеров и инвалидов, а также трудоустройства всех безработных граждан, обратившихся в службу занятости в поисках работы. Кроме того, на улучшение ситуации повлияет пенсионная реформа.

По данным ГКУ «Сысертьский центр занятости» уровень регистрируемой безработицы по итогам 2017 года зафиксирован на отметке 0,5 %. За девять месяцев текущего года численность граждан Арамилского городского округа, признанных безработными, составила 80 человек, что меньше показателя аналогичного периода 2017 года. В связи со стабильностью экономической ситуации предприятий отдельных сфер экономики по итогам 9 месяцев текущего года коэффициент безработицы снизился до 0,4 %, до 2020 года ожидается сохранение показателя на ранее достигнутом уровне. Предполагается, что в среднесрочной перспективе численность безработных увеличиться не будет.

Планирование бюджета осуществляется с применением программно-целевого метода в целях достижения запланированных показателей. В соответствии с утвержденным перечнем, на территории Арамилского городского округа в 2019 году планируется к реализации 13 муниципальных программ:

- 1) муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Арамилского городского округа до 2020 года»;
- 2) муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамилского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»;
- 3) муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамилского городского округа до 2020 года»;
- 4) муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамилском городском округе на 2017-2020 годы»;
- 5) муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению

и использованию архивных документов в Арамилском городском округе на 2015-2020 годы»;

- 6) муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамилского городского округа» до 2020 года»;
- 7) муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамилского городского округа до 2020 года»;
- 8) муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамилском городском округе» до 2020 года»;
- 9) муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамилского городского округа до 2020 года»;
- 10) муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамилском городском округе до 2020 года»;
- 11) муниципальная программа «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамилском городском округе до 2020 года»;
- 12) муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамилском городском округе до 2020 года»;
- 13) муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Арамилского городского округа на 2018-2022 годы».

В целях реализации планируемой к утверждению стратегии социально-экономического развития Арамилского городского округа на период до 2030 года в 2019 году планируется разработка муниципальных программ с периодом реализации 2020-2024 гг.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамилского городского округа
от 07.11.2018 № 536

Основные направления бюджетной и налоговой политики Арамилского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Арамилского городского округа определяют приоритеты бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе и подходы, используемые при составлении проекта бюджета Арамилского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета Арамилского городского округа на 2019 – 2021 годы, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных направлений и прогнозируемых задач бюджета Арамилского городского округа, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования, с учетом целей и задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204).

Разработка данного документа осуществляется с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в период 2017 года и 9 месяцев 2018 года.

I. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2017 году и за 9 месяцев 2018 года

Бюджетная и налоговая политика Арамилского городского округа направлена на обеспечение расходных обязательств городского округа, достоверности бюджетных расходов, отсутствие социальной напряженности, а также на улучшение качества жизни граждан и создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Итоги реализации налоговой политики

Основными итогами реализации налоговой политики в 2017 году и за 9 месяцев 2018 года являются: повышение сбалансированности и устойчивости бюджета Арамилского городского округа, в том числе в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Арамилского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденное постановлением Главы Арамилского городского округа от 28.03.2017 №113;

увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, осуществление муниципального земельного контроля и контроля за использованием муниципального имущества, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и предприятиям Арамилского городского округа;

продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в местный бюджет, проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

проведение инвентаризации действующих налоговых льгот по местным налогам, предоставленных решениями Думы Арамилского городского округа и осуществление оценки их эффективности;

мобилизация собственных доходных источников местного бюджета за счет установления эффективных ставок арендной платы в отношении муниципального имущества, увеличения размеров платы за пользование жилым помещением;

сокращение муниципального долга, в том числе обеспечение полного и своевременного исполнения долговых обязательств при безусловном соблюдении ограничений бюджетного законодательства Российской Федерации, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Арамилского городского округа;

организация деятельности по муниципальному финансовому контролю в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов Арамилского городского округа;

усиление системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами доходов бюджета городского округа.

Итоги реализации бюджетной политики

Основными результатами реализации бюджетной политики в период 2017 года и за 9 месяцев 2018 года стали:

- внедрение систем информатизации бюджетных процедур;
- повышение эффективности расходов бюджета на основе формирования его программно-целевым методом, с учетом проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ;
- контроль за оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) муниципальными учреждениями Арамилского городского округа на основе утвержденных муниципальных заданий;
- снижение объема расходов, в связи с использованием конкурентных способов размещения заказов на оказание услуг, осуществлением закупок для обеспечения муниципальных нужд, осуществлением бюджетных инвестиций;
- повышение финансовой грамотности населения, путем своевременного размещения в сети «Интернет» показателей, характеризующих уровень открытости бюджетных данных, в том числе информационного справочника «Бюджет для граждан».

В 2017 году при уточненных бюджетных назначениях 671 316,6 тыс. руб. исполнение расходной части бюджета составило 635 065,1 тыс. руб., или 94,6 %. По отношению к 2016 году произошло увеличение объема расходов на сумму 39 078,6 тыс. руб., или на 5,8 %.

Структура расходов бюджета в 2017 году сохранила социальную направленность – 495 960,4 тыс. руб., или 78,1 % от общего объема расходов бюджета направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы, в том числе на образование 61,9 %, социальную политику 8,3 %, культуру 5,5 %, физическую культуру и спорт 2,4 %.

На мероприятия в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства было направлено 85 932,6 тыс. руб., или 13,5 % от общего объема расходов бюджета.

На решение общегосударственных вопросов направлено 6,5 % всех расходов бюджета. На мероприятия в области национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, здравоохранения, средств массовой информации, на обслуживание муниципального долга направлено менее 1 % от общего объема расходов.

Бюджет 2017 года сформирован в программной структуре. На финансирование муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений в размере 641 096,3 тыс. руб. было направлено 606 223,8 тыс. руб., что составило 95,4 % к годовому объему расходов. Удельный вес программных расходов в общем объеме составил 95,5 %.

За 9 месяцев 2018 года бюджет городского округа по расходам исполнен в сумме 562 156,7 тыс. руб., или на 73,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Социальная направленность бюджета в общем объеме расходов доминирует – более 70,0 % всех расходов бюджета в 2018 году направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы, в том числе на образование – 55,8 %, социальную политику – 13,8 %, культуру – 7,7 %, физическую культуру – 2,0 %.

На мероприятия в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства направлено 169 438,5 тыс. руб., или 22,0 % от общего объема расходов бюджета.

На решение общегосударственных вопросов направлено 5,4 % всех расходов бюджета. Менее 2 процентов занимают расходы на мероприятия в области национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, здравоохранения, средств массовой информации и на обслуживание муниципального долга.

Утверждено и реализуется 13 муниципальных программ. Уточненный объем расходов, предусмотренных в рамках муниципальных программ, составил 736 783,3 тыс. руб. или 95,8 % от общего объема бюд-