|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Хасынского городского округа  От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Прогноз**

**социально-экономического развития Хасынского городского**

**округа на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | Един.  измер. | Отчет за два  предшеств.  года | | Оценка 2019 года | Прогноз на три последующих года | | | | | | Ответственный исполнитель |
| Наименование  показателя |  | 2017 | 2018 |  | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |  | |
| 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| **Промышленное**  **производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Оборот крупных и средних организаций- всего** | **млн.**  **руб.** | **9081,5** | **9481,1** | **6067,9** | **6274,2** | **6286,3** | **6525,2** | **6537,7** | **6786,2** | **6799,2** | **ОЭ** | |
| **Малое предпринимательство** |  | **107,1** | **104,4** | **64,0** | **103,4** | **103,6** | **104** | **104** | **104** | **104** |  | |
| Количество малых предприятий на конец года | ед. | 206 | 254 | 229 | 229 |  | 229 |  | 229 |  | ОЭ | |
| В % к прошлому году | % | 124,8 | 123,3 | 90,1 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | ОЭ | |
| Количество индивидуальных предпринимателей | чел. | 337 | 298 | 278 | 278 |  | 278 |  | 278 |  | ОЭ | |
| В % к прошлому году | % | 101,2 | 88,4 | 93,3 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | ОЭ | |
| **Потребительский рынок** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Оборот розничной торговли** | **тыс. руб.** | **167,9** | **174,8** | **186,6** | **190,3** | **189,9** | **195,2** | **194,1** | **200,2** | **198,6** | **ОЭ** | |
| В % к прошлому году | % | 110,5 | 104,1 | 106,7 | 102,0 | 101,8 | 102,6 | 102,2 | 102,6 | 102,3 | ОЭ | |
| **Оборот общественного питания** | **тыс. руб.** | **6,5** | **6,6** | **1)** | **1)** | **1)** | **1)** | **1)** | **1)** | **1)** | **ОЭ** | |
| В % к прошлому году | % | 98,5 | 101,5 | - | - | - | - | - | - | - | ОЭ | |
| **Финансовые результаты деятельности предприятий** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций | млн. руб. | +811,1 | +798,1 | +283,4 | +293,0 | 293,6 | 305,1 | 305,3 | 317,3 | 317,5 | ОЭ | |
| В % к прошлому году | % | 58,2 | 98,4 | 35,5 | 103,4 | 103,6 | 104 | 104 | 104 | 104 | ОЭ | |
| Доля убыточных организаций в общем числе организаций | % | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | ОЭ | |
| **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 2000,4 | 1354,1 | 1137,4 | 1223,8 | 1209,0 | 1308,2 | 1273,1 | 1394,5 | 1341,8 | ОЭ | |
| В % к прошлому году | % | 54,9 | 67,7 | 84,0 | 107,6 | 106,3 | 106,9 | 105,3 | 106,9 | 105,4 | ОЭ | |
| **Денежные доходы и расходы населения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу предприятий | млн. руб. | 2135,7 | 2347,7 | 2378,2 | 2511,4 | 2516,1 | 2682,2 | 2667,1 | 2870,0 | 2843,1 | ОЭ | |
| В % к прошлому году | % | 123,8 | 109,9 | 101,3 | 105,6 | 105,8 | 106,8 | 106,2 | 107,0 | 106,6 | ОЭ | |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по крупным и средним организациям | руб. | 73031,2 | 77480,5 | 81664,4 | 86074,3 | 90808,4 | 91755,2 | 96347,7 | 98086,3 | 102706,6 | ОЭ | |
| В % к прошлому году | % | 123,7 | 106,1 | 106,1 | 105,4 | 105,5 | 106,6 | 106,1 | 106,9 | 106,6 | ОЭ | |
| Суммарная просроченная задолженность по заработной плате | млн.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОЭ | |
| **Демография, труд, занятость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Численность населения (среднегодовая) | чел. | 6432 | 6212 | 6203 | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | ОЭ | |
| В % к прошлому году | % | 94,2 | 96,6 | 99,8 | 99,8 |  | 100 |  | 100 |  | ОЭ | |
| Число замещенных рабочих мест в организациях (без субъектов малого предпринимательства) | чел. | 2643 | 2638 | 2131 | 2132 |  | 2132 |  | 2132 |  | ОЭ | |
| В % к прошлому году | % | 97,7 | 99,8 | 80,8 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | ОЭ | |
| Численность лиц. имеющих официальный статус безработного | чел. | 72 | 67 | 78 | 78 |  | 78 |  | 78 |  | ОЭ | |
| Уровень официальной безработицы | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | ОЭ | |
| **Развитие социальной сферы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Образование** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Общее число образовательных учреждений | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | КО | |
| В % к прошлому году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| учреждений дошкольного образования | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | КО | |
| в % к прошлому году | % | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | |
| общеобразовательных учреждений | ед. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | КО | |
| в % к прошлому году | % | 83 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | |
| учреждений дополнительного образования детей | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | КО | |
| в % к прошлому году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | |
| Общее число детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в образовательных учреждениях | чел. | 318 | 294 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | КО | |
| в % к прошлому году | % | 91,8 | 92,4 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | |
| Общее число обучающихся в образовательных учреждениях | чел. | 808 | 801 | 797 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | КО | |
| В % к прошлому году | % | 97 | 99 | 99,5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | |
| Общее число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | чел. | 800 | 844 | 855 | 855 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | КО | |
| В % к прошлому году | % | 71 | 105,5 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | |
| **Культура** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Общее число учреждений культуры | ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | КО | |
| В % к прошлому году | % | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| культурно-досуговых | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | КО | |
| библиотек | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО | |
| школ искусств | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КО | |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Жилищный фонд района на конец года - всего | тыс.  кв/м | 187,5 | 187,4 | 189,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | КЖТ | |
| В % к прошлому году | % | 98,9 | 99,9 | 100,9 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЖТ | |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЖТ | |
| В собственности граждан | тыс.  кв/м | 145,658 | 147,114 | 147,7 | 148,3 | 148,3 | 148,9 | 148,9 | 149,5 | 149,5 | КЖТ | |
| В % к прошлому году | % | 103 | 101 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | КЖТ | |
| Полная стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 человека в месяц | руб. | 5730,37 | 6031,6 | 6453,83 | 6644,86 | 6644,86 | 6977,1 | 6977,1 | 7116,64 | 7116,64 | КЖТ | |
| В % к прошлому году | % | 97,5 | 105,3 | 107,0 | 103,0 | 103,0 | 105 | 103 | 102 | 102 | КЖТ | |
| Стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг для населения по установленным ставкам и тарифам на 1 чел. в месяц | руб. | 3442,6 | 3548,48 | 3668,38 | 3776,96 | 3776,96 | 3965,80 | 3965,8 | 4045,12 | 4045,12 | КЖТ | |
| В % к прошлому году | % | 93,4 | 103, | 103,4 | 103,0 | 103,0 | 105,0 | 105,0 | 102,0 | 102,0 | КЖТ | |
| Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг по начисленным платежам | % от с-ти услуг ЖКХ | 60,1 | 58,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | КЖТ | |

Список используемых сокращений: ОЭ- отдел экономики управления экономического развития; КО - Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа ; КЖТ – Комитет жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа.

**1)** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст.4; п.1 ст.9).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Прогноз социально-экономического развития Хасынского городского округа на период до 2022 года разработан в соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Прогноз разрабатывается в двух вариантах на три года.

Первый (базовый) вариант Прогноза основан на сохранении основных тенденций и параметров социально-экономического развития муниципального образования в условиях консервативных траекторий изменения внутренних и внешних факторов.

Второй (целевой) вариант Прогноза ориентирован на достижение целевых показателей социально-экономического развития муниципального образования и решение стратегических задач.

Прогноз представляет собой систему показателей социально-экономического развития муниципального образования «Хасынский городской округ», сгруппированных в табличном виде.

Система показателей содержит значения за последние два отчетных года, прогнозную оценку до конца текущего года и прогноз на очередной финансовый год, и плановый период.

По оценке показатель «Оборот крупных и средних организаций» в 2019 уменьшится на 40,4% чем в 2018 году, а в 2020 году увеличится по сравнению с 2019 годом на 3,4%.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году количество малых и микро предприятий составило в целом по Хасынскому городскому округу 278 единиц.

Количество индивидуальных предпринимателей в 2019 году уменьшится по сравнению с 2018 годом на 245 человека. Уменьшение количества индивидуальных предпринимателей связано с отрицательным миграционным процессом за последние годы. Ожидается, что к концу 2022 года количество индивидуальных предпринимателей останется 229 человек.

Оборот розничной торговли за 2019 год сложится 186,6 млн. рублей и к концу 2022 сложится 200,2 млн. рублей, или 107,3 % к 2019 году.

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций (прибыль минус убыток) сложится в 2019 году в сумме + 283,4 млн. рублей. Ожидается, что до конца 2022 года сальдированный финансовый результат составит +317,3 млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства) к концу 2022 года сложится 1394,5 млн. рублей или 103,0% к 2018 году.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего на крупных и средних предприятиях за 2019 год составит 81664,4 рублей, и увеличится по отношению к 2018 году на 6,1 %, или на 4183,9 рублей. По оценке среднемесячная заработная плата к концу 2022 года достигнет 98086,3 рублей, которая увеличится по отношению к 2019 году на 120,1%.

Численность населения по Хасынскому городскому округу на 1 января 2019 года составила –6212 человека и уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 220 человек. Основная причина уменьшения численности населения – это миграционный отток, который наблюдается на протяжении более 10-ти лет. Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте остается одним из рисков социально-экономического развития округа.

В сфере образования и культуры показатели стабильны.

Общее число образовательных учреждений - 9.

1. МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка

2. МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка

3. МБОУ «СОШ» п. Стекольный

4. МБОУ «СОШ» п. Талая \*

5. МБДОУ «Детский сад» п. Хасын

6. МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка

7. МБДОУ детский сад «Светлячок» п. Стекольный

8. МБУ ДО «ХЦЦТ»

9. МБУ «ХСШ»

Данный показатель изменился по отношению к прошлому году. МБОУ «Начальная школа - детский сад» п. Хасын переименовано в МБДОУ «Детский сад» п. Хасын в соответствии с постановлением Администрации Хасынского городского округа от 27.05.2019 г № 246.

МБУ ДО «ХДСШ» переименовано в МБУ «ХСШ» в соответствии постановлением Администрации Хасынского городского округа от 27.06.2019 №316

Общее число детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 2019г. - 258.

По сравнению с 2018 годом данный показатель уменьшился на 4,4 % в связи с понижением демографии.

Общее число обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2019г. - 797.

По сравнению с 2018 г. наблюдается незначительное уменьшение количества учащихся, в связи с окончанием школ.

Общее количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 2019 г. - 855.

Данный показатель увеличился в отношении с 2018 г. в связи с открытием новых направлений в МБУ «ХСШ».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_