

статистических данных социально-экономического развития городского округа за 2016 год и январь - сентябрь 2017 года.

В прогнозе социально-экономического развития городского округа на 2018 - 2020 годы учтены задачи и планы по реализации инвестиционных проектов и загрузке 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 Арамильского городского округа, перспективы экономического роста Арамильского городского округа на среднесрочный период 2018 - 2020 годов

Динамика большинства экономических показателей Арамильского городского округа в 2016 году и январе - сентябре 2017 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 2016 года Арамильский ГО занимает 8 позицию в рейтинге состояния инвестиционного климата муниципальных образований Свердловской области, лидирует по показателям инвестиций в основной капитал, увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оборот организаций (по полному кругу отчитывающихся организаций) в 2016 году увеличился относительно показателей 2015 года, темп роста составил 125,7 %. За 9 месяцев текущего года оборот превысил 7 606,0 млн. рублей с темпом роста к показателю аналогичного периода 2016 года 119,4 %, по обрабатывающим производствам темп роста составил 118,6 %.

Ожидаемый общий объем оборота в 2017 году – 12 910,2 млн. руб. В 2018 году оборот предприятий должен достигнуть 14 330,3 млн. рублей, а в 2019 году – 15 978,3 млн. рублей.

За отчетный период получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль за минусом убытков) в размере 681,9 млн. рублей. По итогам 9 месяцев 2017 года данный показатель составил 211,3 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 2016 году общий объем инвестиций, направленных на мероприятия по модернизации, реконструкции, внедрению новых технологий и производств предприятий всех форм собственности составил 1 092,4 млн. рублей, что в 3 раза превышает уровень 2015 года.

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

Факторами, определяющими положительную динамику инвестиций в основной капитал в среднесрочном периоде, являются:

- 1) реализация проекта по освоению ремонта двигателей ТВ7-117СМ/СТ, Д-436;
- 2) реализация проекта по открытию цеха по производству строительного гипса;
- 3) заключительный этап строительства завода по производству металлических порошков и лакокрасочной продукции ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»;
- 4) реализация крупномасштабного проекта познавательно-развлекательного комплекса «Парк сказов» с качественной инфраструктурой для получения полного спектра туристических услуг;
- 5) реализация проекта НП «Арамильский научно-производственный кластер» на базе ООО ПКФ «КУБ»;
- 6) реализация инвестиционных проектов в промышленности, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития городского округа.

На протяжении ряда лет в городском округе наблюдается рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016 году в расчете на 10 тысяч человек населения Арамильского городского округа приходилось 554 субъектов малого и среднего предпринимательства. На период до 2020 года прогнозируется дальнейшее увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, что даст планомерный рост относительного показателя в расчете на 10 тыс. человек населения.

За 2016 год действующими и новыми предприятиями создано 226 рабочих мест, в 2017 году запланировано создание 167 рабочих мест. В перспективе до 2020 года создание рабочих мест соответствует заявленным инвестиционным проектам предприятий городского округа.

За 2016 год показатель «ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования» составил 27 589 кв. м. Ввод жилья за 9 месяцев 2017 года составил 17 074 кв. м., что составляет 69,5 % к соответствующему периоду 2016 года. В расчете на душу населения введено жилья 0,77 кв. м. Уровень обеспеченности жильем составляет 24,9 кв. м. на человека.

Рост экономики городского округа сопровождается стабильным повышением уровня жизни населения. Доходы к уровню предыдущего года в действующих ценах выросли на 5,0 % и составили 6 016,5 млн. рублей. По прогнозным оценкам в 2017 году суммарные доходы жителей городского округа составят 6 317,3 млн. рублей, в 2018 – 6 866,9 млн. рублей., в 2019 – 7 567,3 млн. рублей, в 2020 – 8 339,2 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 Арамильского городского округа за 2016 год составила 36 762,6 руб. Темп роста заработной платы за 2016 год составил 108,9 % к уровню 2015 года, это выше, темпа роста в целом по Свердловской области. Увеличение уровня заработной платы за 9 месяцев 2017 года составляет 3,3 %, ожидаемый темп роста уровня заработной платы к концу 2017 года составит более 6,0 %. Прогноз роста заработной платы на трехлетний период в Арамильском городском округе соответствует сценарным условиям прогнозирования данного показателя по уровню Свердловской области.

В результате повышения уровня доходов населения сохраняется тенденция развития потребительского рынка городского округа. Розничный товароборот во всех каналах реализации в 2016 году составил 3 006,2 млн. рублей с темпом роста 105,9 % к уровню 2015 года. К 2020 году этот показатель предполагается довести до объема 3 688,9 млн. руб., это более 20 % от показателя 2016 года.

Оборот общественного питания за 2016 год превысил уровень 2015 года на 0,5 % и составил 72,6 млн. руб. К концу 2017 года предполагается увеличить этот показатель до 76,2 млн. рублей, а к 2020 году – до 88,2 млн. рублей.

В 2016 и текущем году продолжается увеличение доли людей моложе и старше трудоспособного 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.

По данным ГКУ «Сысертский центр занятости» уровень регистрируемой безработицы по итогам 2016 года зафиксирован на отметке 0,7 %. За девять месяцев текущего года численность граждан Арамильского городского округа, признанных безработными, составила 107 человек, что меньше показателя аналогичного периода 2016 года. В связи со стабильностью экономической ситуации предприятий отдельных сфер экономики по итогам 9 месяцев текущего года коэффициент безработицы снизился до 0,5 %, до 2020 года ожидается сохранение показателя на ранее достигнутом уровне. Предполагается, что в среднесрочной перспективе численность безработных увеличиваться не будет.

По итогам 2016 года в Арамильском городском округе отмечен рост коэффициента рождаемости и естественный прирост населения, который составил 135 человек. В 2017 году утверждена методика расчета показателя «Численность населения Арамильского городского округа», в редакции постановления Администрации Арамильского городского округа № 263 от 14.07.2017 г. На 01.01.2017 года численность населения Арамильского городского округа составила 22 310 человек. За 9 месяцев текущего года родилось 273 ребенка, умерло 154 человека, естественный прирост населения составил 119 человек.

Планирование бюджета осуществляется с применением программно-целевого метода в целях достижения поставленных целей и запланированных показателей. В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ Арамильского городского округа, на территории Арамильского городского округа в 2018 году планируется к реализации 13 муниципальных программ:

- 1) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»;
- 2) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»;
- 3) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»;
- 4) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 годы»;
- 5) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы»;
- 6) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» до 2020 года»;
- 7) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года»;
- 8) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» до 2020 года»;
- 9) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года»;
- 10) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие системы образования в

Арамильском городском округе до 2020 года»;

11) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года»;

12) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»;

13) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Формирование комфортной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы».

Анализ развития ситуации за 2016 год и 9 месяцев 2017 года показывает, что, несмотря на снижение значений некоторых показателей, в экономике городского округа преобладают тенденции и факторы, которые могут дать позитивный импульс дальнейшему социально-экономическому развитию и сохранить положительную динамику большинства основных макроэкономических показателей.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 08.11.2017 № 488

Основные направления бюджетной и налоговой политики Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов (далее - Основные направления бюджетной и налоговой политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в целях составления проекта бюджета Арамильского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета Арамильского городского округа на 2018 – 2020 годы, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета Арамильского городского округа, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Разработка данного документа осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в период 2016 года и 9 месяцев 2017 года.

I. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2016 году и 9 месяцев 2017 года

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

Итоги реализации налоговой политики

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета – это важнейший показатель, который характеризует уровень социально-экономического развития городского округа в целом.

Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов является стратегической целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года».

Доходная часть бюджета городского округа в 2016 году исполнена в сумме 600 230,4 тыс. руб., что меньше на 1,2 % или 7 482,6 тыс. руб., чем в предыдущем году. Основными источниками, по которым план по доходам не исполнен, являются неналоговые доходы:

- план по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнен на 51,1 %;
- план по поступлению доходов от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 57,7%.

Финансовая поддержка на безвозмездной основе в 2016 году бюджету городского округа оказана в размере 300 412,0 тыс. руб. или на 18 354,2 тыс. руб. меньше чем в 2015 году.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 299 818,4 тыс. руб., или 83,9 % уточненных плановых назначений, из них налоговые платежи составили 227 473,0 тыс. руб., неналоговые 72 345,4 тыс. руб. Рост собственных доходов к уровню прошлого года составляет 36 387,4 тыс. руб. или 13,8 %. На долю налоговых и неналоговых доходов приходится около 1/2 всех поступлений в бюджет.

Темпы роста доходов, не смотря на незначительное снижение поступлений в 2016 году, за последние три года составили 8,9 %.

Доходы бюджета городского округа за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 449 828,6 тыс. руб. или 73,6 % к утвержденным годовым назначениям. В составе доходов налоговые и неналоговые поступления занимают 38,9 % и составляют 174 819,3 тыс. руб.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года поступления в бюджет городского округа увеличились на 50 200,2 тыс. руб., или на 12,6%. Налоговых и неналоговых платежей поступило меньше на 21 980,7 тыс. руб. или на 12,6 % за счет снижения доходов от продажи земельных участков и сокращения поступлений по налогу на доходы физических лиц, в следствии снижения дополнительного норматива отчислений в бюджет городского округа от данного налога. В 2016 году дополнительный норматив отчислений был установлен в размере 28 %, а в 2017 году – 19 %.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года увеличились на 64 261,5 тыс. руб. или 30,5% и составили 275 009,3 тыс. руб.

Итоги реализации бюджетной политики

Основными результатами реализации бюджетной политики в период 2016 года и 9 месяцев 2017 года стали:

- повышение эффективности расходов через процедуру планирования и исполнения бюджета на основе муниципальных программ, оценки эффективности реализации муниципальных программ;
- формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными и бюджетными учреждениями;
- использование конкурентных способов размещения заказов на оказание услуг, осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд, осуществление бюджетных инвестиций;
- обеспечение доступности и открытости бюджетных данных посредством своевременного размещения в сети Интернет показателей, характеризующих уровень открытости бюджетных данных, в том числе «Бюджета для граждан».

В 2016 году при уточненных бюджетных назначениях 710 707,6 тыс. руб. исполнение расходной части бюджета составило 600 298,0 тыс. руб., или 84,5 %. По отношению к 2015 году произошло снижение объема расходов на сумму 23 929,8 тыс. руб., или на 4,0 %.

Структура расходов бюджета в 2016 году сохранила социальную направленность – 486 326,7 тыс. руб., или 81,0 % от общего объема расходов бюджета направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы, в том числе на образование 62,6 %, социальную политику 11,6 %, культуру 5,2 %, физическую культуру и спорт 1,6 %.

На мероприятия в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства было направлено 63 878,8 тыс. руб., или 10,6 % от общего объема расходов бюджета.

На решение общегосударственных вопросов направлено 6,7 % всех расходов бюджета.

На мероприятия в области национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, здравоохранения, средств массовой информации, на обслуживание муниципального долга направлено менее 1,0 % от общего объема расходов.

Бюджет 2016 года сформирован в программном формате. На финансирование муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений в размере 677 390,2 тыс. руб. было направлено 574 397,1 тыс. руб., что составило 84,8 % к годовому плану. Удельный вес программных расходов в общем объеме составил 95,3 %.

За 9 месяцев 2017 года бюджет городского округа по расходам исполнен в сумме 445 106,4 тыс. руб., или на 70,4 % к годовым бюджетным назначениям, что на 11,8 % превышает уровень соответствующего периода 2016 года.

Социальная направленность бюджета в общем объеме расходов доминирует – более 80,0 % всех расходов бюджета в 2017 году направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы, в том числе на образование – 65,6 %, социальную политику – 7,7 %, культуру – 5,0 %, физическую культуру – 2,2 %.

На мероприятия в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства направлено 50 192,2 тыс. руб., или 11,3 % от общего объема расходов бюджета.

На решение общегосударственных вопросов направлено 6,2 % всех расходов бюджета.

Менее 1 процента 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, как и в 2016 году, 12 муниципальных программ. Уточненный объем расходов, предусмотренных в рамках муниципальных программ, составил 605 647,4 тыс. руб. или 95,8 % общего объема бюджета городского округа. Исполнение за 9 месяцев 2017 года по муниципальным программам составило 425 368,1 тыс. руб. или 70,2 %.

Министерством финансов Свердловской области ежегодно осуществляется мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области. По итогам 2016 года Арамильскому городскому округу присвоена II степень качества управления муниципальными финансами или управление бюджетным процессом в городском округе осуществляется с надлежащим качеством.

II. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

В планируемом периоде будет сохранена преемственность бюджетной и налоговой политики,