****

Администрация городского округа город Кулебаки

Нижегородской области

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ноября 2018 года

№2757

|  |
| --- |
| **О прогнозе социально-экономического развития**  **городского округа город Кулебаки на среднесрочный период**  **(на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)** |

|  |
| --- |
| В целях формирования бюджета городского округа города Кулебаки на 2019 год и на период до 2021 года, руководствуясь постановлением Правительства Нижегородской области от 24 октября 2018 года № 703 «О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов)», руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области |

**п о с т а н о в л я е т:**

|  |
| --- |
| 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа город Кулебаки на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) (далее - прогноз).  2. Отделу экономики управления экономики ежеквартально осуществлять мониторинг реализации бюджетообразующих показателей на 2019 год в соответствии с установленными министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области индикаторами.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономики Бисерову С.А. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации |  | Л.А. Узякова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ОДОБРЕН  постановлением администрации  городского округа город Кулебаки Нижегородской области  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического развития городского округа город Кулебаки Нижегородской области**

**на среднесрочный период (на 2019 год и на**

**плановый период 2020 и 2021 годов)**

**I. Прогноз социально-экономического развития**

**Городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2019 год и на**

**плановый период 2020 и 2021 годов**

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Кулебаки Нижегородской области на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) (далее - Прогноз) разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

Законом Нижегородской области от 12 сентября 2007 года № 126-З "О бюджетном процессе в Нижегородской области";

Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З "О стратегическом планировании в Нижегородской области";

постановлением Правительства Нижегородской области от 16 июня 2015 года № 378 "О порядке разработки, корректировки, осуществлении мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период";

постановлением Правительства Нижегородской области от 24 октября 2018 года № 703 «О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов).

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Кулебаки соответствует показателям подготовлен в соответствии сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации (далее - сценарные условия Российской Федерации), приказа министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 24.05.18 г. № 88 «Об организации разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Прогноз является ориентиром социально-экономического развития городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов для органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при принятии управленческих решений.

Прогноз является основой для формирования параметров консолидированного бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В разделе "Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" Прогноза приводятся ключевые подходы по формированию его параметров на среднесрочную перспективу.

**1. Итоги социально-экономического развития городского округа город Кулебаки Нижегородской области**

**в 2017 году и в 1 полугодии 2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2017 год | 2018 год январь-июнь |
| **1. Население** | | |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. | 48,45 | - |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 69,2 | - |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения | 9,8 | 9,1 |
| Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения | 16,6 | 16,2 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 чел. населения | -4,4 | -7,1 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 10000 чел. населения | -6,8 | -2,6 |
| **2. Производство товаров и услуг** | | |
| **2.1. Валовой продукт округа** | | |
| Валовой продукт округа (в основных ценах соответствующих лет) - всего, млн. руб. | 13350,3 | - |
| Индекс физического объема валового регионального продукта, % к предыдущему году | 104,4 | - |
| **2.2. Промышленное производство** | | |
| Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | 105,9 | 101,5 |
| **Обрабатывающие производства** |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами,  млн. руб. | 11231,1 | 5883,3 |
| Индекс производства, % к предыдущему году | 104,3 | 101,4 |
| **2.3. Сельское хозяйство** | | |
| Валовая продукция сельского хозяйства всех категорий, млн. руб. | 525,0 | 126,9 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году | 103,9 | 108,3 |
| **2.4. Строительство** | | |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади | 9,7 | 1,56 |
| темп роста, в % к предыдущему году | 95,9 | 23,2 |
| **3. Торговля и услуги населению** | | |
| Индекс потребительских цен за период с начала года, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 104,3 | 103,2 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 6360,0 | 3036,0 |
| ИФО оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 103,0 | 103,2 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 226,2 | 115,9 |
| ИФО объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 74,3 | 103,1 |
| **4. Малое предпринимательство** | | |
| Число малых и микропредприятий (на конец года), единиц | 217 | - |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. чел. | 3,89 | - |
| Оборот малых и микропредприятий, млн. руб. | 1483,4 | - |
| Доля малого бизнеса в ВРП, % | 11,1 | - |
| **5. Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних организаций), млн. руб.** | 1348,9 | 152,9 |
| **6. Инвестиции** | | |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 2297,9 | 479,6 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году | 121,4 | 46,6 |
| **7. Денежные доходы населения** | | |
| Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году | 95,9 | - |
| Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. | 17920,0 | - |
| Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. | 9104 | 9 387 |
| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 9,9 | - |
| **8. Труд и занятость** | | |
| Численность рабочей силы (экономически активного населения), тыс. чел. | 26,2 | - |
| Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 14,27 | - |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по округу, руб. | 21705,1 | 24365,1 |
| Темп роста реальной заработной платы, % | 106,4 | 107,6 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 0,55 | 0,48 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода), чел. | 144 | 114 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб. | 3717,83 | 1957,1 |

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

 - Здесь и далее "-" - отчетность по показателю годовая.

- Оценка.

**2. Оценка 2018 года и прогноз социально-экономического развития**

**Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 оценка | | 2019 прогноз | 2020 прогноз | 2021 прогноз |
| **1. Население** | | | | | |
| Численность населения (среднегодовая),  тыс. чел. | 47,9 | | 47,5 | 47,0 | 46,7 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 69,2 | | 69,3 | 69,3 | 69,4 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения | 10,3 | | 10,5 | 10,8 | 11,1 |
| Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения | 16,0 | | 15,8 | 15,6 | 15,5 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 чел. населения | -5,7 | | -5,2 | -4,8 | -4,4 |
| Коэффициент миграционного прироста,  на 10000 чел. населения | -4,5 | | -4,2 | -3,7 | -3,2 |
| **2. Производство товаров и услуг** | | | | | |
| **2.1. Валовой продукт округа** | | | | | |
| Валовой продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего, млн. руб. | 14563,3 | | 15553,5 | 16642,2 | 17724,0 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта, % к предыдущему году | 104,9 | | 102,7 | 102,9 | 102,4 |
| **2.2. Промышленное производство** | | | | | |
| Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | 104,9 | | 102,7 | 102,9 | 102,4 |
| **Обрабатывающие производства** |  | |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 12241,0 | | 13799,8 | 14742,5 | 15679,2 |
| Индекс производства, % к предыдущему году | 104,8 | | 102,6 | 102,8 | 102,4 |
| **2.3. Сельское хозяйство** | | | | | |
| Валовая продукция сельского хозяйства всех категорий, млн. руб. | 542,2 | | 575,3 | 607,8 | 641,1 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году | 100,1 | | 101,7 | 101,4 | 101,4 |
| **2.4. Строительство** | | | | | |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| темп роста, в % к предыдущему году | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **3. Торговля и услуги населению** | | | | | |
| Оборот розничной торговли, млн.руб. | 6746,7 | | 7156,9 | 7592,0 | 8045,9 |
| ИФО оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 102 | | 102 | 102 | 102 |
| Объем платных услуг населению, млн.руб. | 235,5 | | 247,4 | 259,9 | 275,4 |
| ИФО объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 100,0 | | 101 | 101 | 101 |
| **4. Малое предпринимательство** | | | | | |
| Число малых и микропредприятий (на конец года), единиц | 222 | | 222 | 222 | 222 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. чел. | 3,79 | | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Оборот малых и микропредприятий, млн. руб. | 1616,1 | | 1728,2 | 1812,4 | 1897,5 |
| Доля малого бизнеса в ВРП, % | 11,1 | | 11,3 | 11,4 | 11,5 |
| **5. Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних организаций), млрд. руб.** | 1028,6 | | 1497,0 | 1527,0 | 1565,0 |
| **6. Инвестиции** | | | | | |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 903,8 | | 449,4 | 467,8 | 487,0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году | 37,8 | | 47,8 | 100,0 | 100,0 |
| **7. Денежные доходы населения** | | | | | |
| Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году | 101,0 | 101,2 | | 101,4 | 102,0 |
| Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. | 18823,0 | 19967,4 | | 21096,0 | 22249,6 |
| Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. | 9 408 | 9 728 | | 9984 | 10 303 |
| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 9,8 | 9,7 | | 9,7 | 9,6 |
| **8. Труд и занятость** | | | | | |
| Численность рабочей силы (экономически активного населения), тыс. чел. | 26,3 | 26,3 | | 26,3 | 26,3 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 14,4 | 14,4 | | 14,4 | 14,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 23211,6 | 24744,4 | | 26229,2 | 27803 |
| Темп роста реальной заработной платы, % | 102,2 | 102,5 | | 101,9 | 102,0 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 0,5 | 0,42 | | 0,41 | 0,4 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), тыс. чел. | 150 | 150 | | 145 | 140 |
| Фонд начисленной заработной платы, млн. руб. | 4013,2 | 4279,7 | | 4536,5 | 4808,7 |

**Пояснительная записка к прогнозу развития**

**городского округа город Кулебаки Нижегородской области**

**на период 2019-2021 гг.**

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития

городского округа город Кулебаки Нижегородской области по итогам 2017 года и первой половины 2018 года

Городской округ город Кулебаки относится к группе промышленных муниципальных образований Нижегородской области с численностью от 35 до 80 тыс. человек. По сводной оценке уровня социально-экономического развития по итогам 2017 года городской округ Кулебаки относится к территориям с уровнем развития выше среднего и среди 52 районов и округов области занимает 13 место.

По итогам 2017 года были достигнуты следующие финансово-экономические и социальные показатели:

* Объем отгруженной продукции на 1 работающего достиг 907,0 тыс. рублей;
* Объем инвестиций в реальный сектор экономики на душу населения – 43,1 тыс. руб.;
* По прибыли прибыльных предприятий на 1 работающего 253,67 тыс. руб.;
* Налоговые и неналоговые доходы в КБО на душу населения – 18,6 тыс. руб.;
* Среднемесячная заработная плата по полному кругу – 23270,2 руб.;
* Уровень регистрируемой безработицы – 0,55%.

За 2017 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по полному кругу организаций на сумму 13350,3млн. руб. *(108,6% к 2016 году)*.

Объём отгруженной продукции по крупным и средним организациям за 2017 год составил 11,9 млрд. руб. или 110,2% к уровню 2016 года *(в действующих ценах)*.

Предприятиями обрабатывающих производств округа по итогам 2017 года было отгружено более 11,2 млрд. руб., что выше уровня 2016 года на 10,4%.

По следующим направлениям обрабатывающей промышленности достигнуты следующие темпы роста отгрузки к 2016 году:

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий – 103,6% (196,6 млн. руб.);

- производство напитков – 238,3% (695,6 млн. руб.);

- производство металлургическое – 108,6%;

- производство готовых металлических изделий – 99,0% (1906,9 млн. руб.).

Ключевая отрасль экономики округа *-* металлургия (71,1% от объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий округа). Ключевое предприятие данной отрасли - ПАО «Русполимет». Объем отгруженной продукции собственного производства ПАО «Русполимет» за 2017 год составил более 8,5 млрд. руб., что составляет 108,6% к уровню 2016 года.

Несмотря на малую долю объема сельскохозяйственного производства всего 0,2% от общего валового продукта, эта отрасль имеет важное значение для развития села.

2017 год был в целом благоприятным годом для сельхозтоваропроизводителей. Все планируемые показатели по производству сельскохозяйственной продукции выполнены. Показатели производства и индексы роста прописаны в муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период до 2020 года».

В 2017 году сельхозпроизводители произвели сельскохозяйственной продукции на сумму 525,0 млн. руб. (108,3 % к прошлому году), в том числе в растениеводстве -374,5 млн.руб.(110,5 %), в животноводстве – 150,5 млн.руб.(103.4 %).

2017 год стал успешным для района в инвестиционной деятельности. Всего за 2017 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций составил 2297,9 млн. руб. (128,4% к 2016 г.), в т.ч. по крупным и средним предприятиям округа – 1980,2 млн. руб. (118,2% к 2016 году).

В 2018 году части усовершенствования инвестиционной политики администрация городского округа ставит для себя следующие задачи:

- проведение второго анкетирования на предмет выявления ниш развития малого бизнеса. Планируем опросить порядка 600 респондентов. Результаты анкетирования будут подведены к середине мая, опубликованы, доведены до субъектов малого бизнеса;

- актуализация инвестиционного паспорта округа и реестра инвестиционных площадок;

- формирование Единой базы данных гостиниц, хостелов и кафе на территории муниципалитета и размещение её на официальном сайте округа. В настоящее время разрабатывается анкета, которая будет направлена всем владельцам вышеназванных заведений для заполнения;

- дальнейшее усовершенствование сопровождения по принципу «одного окна» всех потенциальных к реализации инвестиционных проектов (улучшения механизма взаимодействия между различными структурными подразделениями администрации по вопросам, возникающим у потенциальных инвесторов);

- дальнейшее информационное сопровождение на всех доступных информационных ресурсах о преференциях бизнеса в моногородах и освещение новых инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципалитета.

Сумма инвестиций на 1 жителя (за исключением бюджетных средств) по итогам 2017 года составил 36,7 тыс. рублей, что выше уровня 2016 года на 1,5%.

За 2017 год было построено и введено в эксплуатацию 9,7 тыс. кв.м. жилой площади.

По итогам 2017 года деятельность предприятий округа была в целом прибыльной – сальдированный остаток составил + 960,8 млн. рублей (по итогам 2016 г. – убыток). Доля прибыльных предприятий по итогам 2017 года составила 83,3%. Доля убыточных – 16,7% соответственно.

Сумма полученных убытков составила 388,2 млн. рублей, что ниже уровня 2016 года в 1,7 раза. Основная сумма убытков получена по производству напитков ООО «Акваника». Прибыль прибыльных предприятий округа по итогам 2017 года составила 1349,0 млн. руб.

Основная доля всей прибыли в округе (79,5 %) получена на градообразующем предприятии ПАО «Русполимет», но по сравнению с прошлым годом она снизилась на 0,6 %.

Также 2017 год характеризуется восстановлением потребительского спроса - оборот розничной торговли в сопоставимых ценах к уровню 2016 года вырос на 3% . Объем платных услуг населению снизился к уровню 2016 года на 25,7%.

Положительная динамика производственных показателей в 2017 году сопровождалась ростом заработной платы. Фонд оплаты труда в городском округе в 2017 году вырос на 12,5% к уровню 2016 года и составил 3717,8 млн. руб.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий округа за 2017 год составила 23270,8 руб., что выше уровня 2016 года на 10,9%.

Ситуация на рынке труда в 2017 году характеризовалась как стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы в округе на 01.01.2018 составил 0,55%, что ниже среднероссийского уровня на 0,45 п.п.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 01.01.2018 – 144 человека.

Социально-экономическое развитие городского округа горд Кулебаки в 2018 году, характеризуется сохранением положительных тенденций, которое наблюдается по большинству макроэкономических показателей.

Отгрузка за I полугодие по полному кругу организаций составила 6967,5млн. руб. *(105,0% к аналогичному периоду 2017 года.)*

Отгрузка по крупным и средним предприятиям 6221,0 млн. руб., что к аналогичному периоду прошлого года составляет 105,0%.

Прирост по предприятиям обрабатывающих производств составил в действующих ценах 5% к соответствующему периоду прошлого года. Прирост обеспечен за счет основных отраслей экономики округа: металлургическое производство – 110,2% к уровню 2016 года, производство пищевых продуктов – 105,2% соответственно.

За I полугодие 2018 г. произведено продукции по все категориям хозяйств на сумму 126,9 млн. руб., что в действующих ценах составляет 108,3% к аналогичному периоду прошлого года .

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.07.2018 составил 0,48%, что ниже аналогичного периода 2017 года на 0,05 п.п. Число официально зарегистрированных безработных – 114 человек (аппг. - 139 человек.).

По итогам I полугодия 2018 года среднемесячная заработная плата работающих по полному кругу организаций составила 24365,1 руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 11,0% (21954,4 руб. на 01.07.2017 г.). Заработная плата по крупным и средним предприятиям округа составила 31156,3 руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 9,2%. (28536,1 руб. на 01.07.2017 г.)

По некоторым показателям за 6 месяцев 2018 года городской округ снизил свои позиции по следующим экономическим показателям:

- снижение уровня инвестиционной активности (объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций составил 479,6 млн. руб., что составляет всего 46,6 % от уровня аналогичного периода 2017 года);

- снижение темпов жилищного строительства (было введено 1,563 тыс. м2 жилья (11 домов), в т.ч. ИЖС – 1,563 тыс. м2 (11 домов), что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 33,3%);

- снижение финансовой активности предприятий (итогам I полугодия 2018 года был получен сальдированный убыток от деятельности предприятий городского округа в сумме 26,4 млн. руб. Прибыль прибыльных составила 152,9 млн. рублей, что составляет 37,3% от аналогичного периода прошлого года).

Данные тенденции учитывались при формировании Прогноза социально-экономического развития городского округа город Кулебаки на среднесрочный период.

**2. Целевые показатели прогноза социально-экономического развития на 2019-2021 годы и основные направления социально-экономического развития городского округа Кулебаки на среднесрочную перспективу.**

Прогноз социально-экономического развития района разработан на основании сценарных условий социально-экономического развития Нижегородской области на 2019 год и на плановый период до 2021 года.

Сценарные условия развития области содержат основные внешние и внутренние факторы, которые будут оказывать влияние в прогнозируемом периоде на социально-экономическое развития как области в целом, так и на экономику городского округа.

В прогнозируемый период основной целью является – дальнейшее развитие экономики округа и увеличение собственной доходной базы.

Целевые показатели развития экономики определены в программе развития производительных сил района и развитие монопрофильной территории г. Кулебаки

Основными приоритетами являются:

- металлургическое и кольцепрокатное производство;

- производство строительных конструкций;

- пищевая промышленность;

- развитие малого предпринимательства.

**2.1. Оценка до конца 2018 года**

Оценивается, что по итогам 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий городского округа город Кулебаки в сопоставимой оценке превысит уровень 2017 года на 4-5%.

Объем промышленного производства по итогам текущего 2018 года вырастет на 4,9% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года, в обрабатывающей промышленности рост оценивается в размере 104,8%.

Объем сельскохозяйственного производства в 2018 году увеличится по сравнению с 2017 годом на 0,1%.

Ожидается, что по итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал снизится к уровню 2017 года в сопоставимой оценке на 62,2%.

В текущем году на потребительском рынке сохраняется положительная динамика основных показателей. По оценке в 2018 году оборот розничной торговли вырастет на 2% в сопоставимой оценке к уровню 2017 года, объем платных услуг населению – на уровне 2017 года. Рост потребительского спроса наблюдается на фоне увеличения реальной заработной платы.

Ожидается, что заработная плата работников в целом по округу по итогам 2018 года составит 23211,6 руб. В реальном выражении – 102,2% к 2017 году.

Ситуация на рынке труда до конца текущего года сохранится стабильной. Ожидается, что к концу 2018 года численность официально зарегистрированных безработных составит 155 чел., уровень официально зарегистрированной безработицы не превысит 0,57%.

**2.2. Основные параметры прогноза**

В 2019 - 2021 годах ежегодные темпы роста отгрузки по полному кругу предприятий округа в сопоставимых ценах прогнозируются на уровне 102 – 102,5%.

В 2019 - 2021 годах индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 102,2 – 102,5%.

Физические объемы **обрабатывающих производств** прогнозируются в 2019 - 2021 годах с ежегодным ростом 102,4 – 102,7%. Прогноз формировался с учетом планов развития ключевых предприятий области на среднесрочную перспективу.

Развитие ПАО «Русполимет» на период до 2021 года будет реализовано по следующим направлениям:

Высокоточная механическая обработка кольцевой продукции

Обеспечение заказов авимоторных заводов (Honeywell, Салют, Сатурн) кольцевой продукции с чистовой механической обработкой диаметром до 800 мм.

Задачи проекта:

Организация участка чистовой механической обработки на площадях 172-корпуса 1 пролет (ремонтные мастерские). Проект включает в себя приобретение и монтаж токарно-обрабатывающих центров для механической обработки кольцевой продукции: для выполнения механической обработки перспективного объема 2019 года и последующих компании Honeywell (до 250 колец каждого наименования диаметром до 800 мм). Приобретение и монтаж вспомогательного оборудования: кран-балка опорная грузоподъемностью 5 тонн и передаточная тележка грузоподъемностью 5 тонн.

Планируемые инвестиции по проекту 57,16 млн. руб.

Срок реализации проекта 2018 г.

Организация производства порошковой металлургии на предприятии

Создание производства порошковой металлургии с целью обеспечения Российской авиационной промышленности, топливно-энергетического комплекса, общего машиностроения и энергетики металлопродукцией из современных материалов, замещение импортных поставок. Результатом проекта будет изготовление нового вида продукции из гранул быстрорежущих сталей (ПБС): Р6М5-МП, Р6М5Ф3-МП (S790, ASP 2023), Р12М3К5Ф2-МП, Р10Ф5К5-МП (S390 MICROCLEAN), Р12М3К8Ф2-МП, сферических гранул различного химического состава для газотермического напыления, наплавки функциональных защитных покрытий, прототипирования деталей сложной формы методами лазерного спекания (АП), порошков титановых сплавов: ОТ 4, ВТ 23, ВТ 9, VST 2, Ti6Al4V, порошков на Ni и Co основе: Inconel 625, 718, Co-Cr, Co-Cr-Mo, нержавеющая сталь 361L и т.д.).

Задачи проекта:

Приобретение основного технологического и вспомогательного оборудования линий получения порошков из быстрорежущих сталей и жаропрочных и высокоазотистых сталей на базе атомизатора с открытой индукционной плавкой 3 тонны и атомизатора с вакуумной индукционной плавкой (Viga - 250), а также участка капсулирования порошков из этих сталей и сплавов. Приобретение основного и вспомогательного оборудования установки индукционной плавки электрода с газовым распылением Eiga 50/500 для изготовления сферических гранул из титановых сплавов. Строительство пристроя к зданию железнодорожного цеха, строительство пристроя к зданию кузнечно-прессового производства, подведение систем энергообеспечения производства и т.д.

Планируемые инвестиции по проекту 1 058,09 млн. руб.

Срок реализации проекта 2019 г.

В результате реализации инвестиционной программы предприятие планирует достичь к 2020-21 году следующих показателей:

Увеличение объемов производства высококачественных кольцевых заготовок, слитков и поковок из углеродистых, легированных, коррозионностойких, подшипниковых, жаропрочных на никелевой основе сталей и сплавов до 17 257 тонн.

Увеличение производительности труда с существующих 5,6 тонн в год на человека до 6,8 тонн.

Увеличение объемов экспорта металлопродукции до 2200 тонн, в том числе дальнее зарубежье (Европа, Канада) до 600 тонн.

Снижение энергоемкости продукции с 650 кг.у.т до 500.

ООО «Акваника» планирует решение следующих задач с целью развития предприятия на горизонте 2019-2021 г.г.;

1) Дальнейшее расширение номенклатуры выпускаемой продукции,

2)Фокусировка ассортимента на выпуске более маржинальной продукции;

3) Увеличение объемов продаж, а, следовательно, рост объема производства и снижение себестоимости за счет экономии на масштабе и сокращения доли постоянных расходов;

4) Поиск новых каналов сбыта продукции;

5) Дальнейшая оптимизация постоянных расходов;

6) Усовершенствование оборудования и технологических процессов с целью повышения эффективности производства;

7) Поиск новых поставщиков сырья и материалов с целью получения экономически более выгодных условий сотрудничества, а также улучшения качества используемых сырья и материалов, сокращению брака в процессе производства.

Инвестиционная составляющая развития ООО «Акваника» заключается в усовершенствовании существующих производственных линий и вспомогательных технических элементов для повышения эффективности и автоматизации производственного процесса, а также плановую замену изношенного оборудования.

В период 2019-2021 гг. АО «КЗМК» планирует рост физических объемов производства и реализации металлических конструкций за счет:

- установки в 2017 году на участке маляро-погрузки двух основных проходных дробеструйных камер;

- приобретения автоматической системы с ЧПУ для сверления, фрезеровки и термической резки больших листов TIPO для комплексной обработки листового проката толщиной свыше от 6 до 100 мм и плазменной резки листового проката от 6 мм до 40 мм, что позволит увеличить выпуск металлоконструкций в среднем на 120 тонн в месяц;

- освоения новых технологий в области защиты поверхности металлических конструкций – огнезащитные покрытия;

- повышения квалификации персонала, обучения персонала смежными профессиям.

В настоящее время на предприятии реализуется инвестиционный проект «Расширение склада готовой продукции, примыкающего к существующему корпусу АО «КЗМК», что позволит увеличить объем реализованной продукции.

АО «Кулебакский хлебозавод» на 2019-2021 годы определил следующие основные приоритеты и направления своего развития:

- совершенствование технологических процессов для улучшения качества хлеба и хлебобулочных изделий, модернизация и установка нового оборудования;

- расширение ассортимента, разработка новых видов продукции и совершенствование системы управления качеством продукции;

- ежегодный рост заработной платы работников до 25,5 тыс. руб. к 2021 году;

- ежегодный рост прибыли до 6,4 млн. руб. в 2021 году;

- рост объемов отгруженной продукции на протяжении всего прогнозируемого периода в сопоставимых ценах на 4%.

В среднесрочном периоде ожидается значительное снижение **инвестиционной активности** предприятий округа, что связано с завершением модернизации и перевооружения производства на градообразующем предприятии ПАО «Русполимет». В 2019 году объем инвестиций в основной капитал составит всего 449,4 млн. руб., индекс физического объема –47,8%. В 2020 - 2021 годах объемы инвестиций в сопоставимых ценах будут оставаться на уровне 2019 года. Рост будет возможен реализацией новых инвестиционных проектов в различных отраслях реального сектора экономики.

В прогнозном периоде ожидается, что ИФО **продукции сельского хозяйства** в хозяйствах всех категорий составит в 2019 году – 101,7%, в 2020 году – 101,4%, в 2021 году – 101% (суммарный рост за 2019 - 2020 годы соответствует заложенным по прогнозу на 2018 - 2020 годы параметрам).

**Развитие потребительского рынка** в среднесрочном периоде будет определяться ростом реальных денежных доходов населения. Рост оборота розничной торговли в 2019 году прогнозируется на уровне 102% в сопоставимых ценах, в 2020 - 2021 годах – 102,5 - 103% ежегодно.

Темп роста объема платных услуг населению в среднесрочном периоде прогнозируется на уровне 100,7 – 102%.

**Прибыль прибыльных организаций.** В 2019 году темп роста прибыли в экономике округа составит 145,5%, объем прибыли – 1497,0 млн. руб. Достижение указанных объемов обеспечат обрабатывающие производства округа

Прогнозируется, что к 2021 году сумма прибыли в экономике округа возрастет до 1565 млн. руб., что на 52% выше уровня 2018 года.

В среднесрочном периоде прогнозируется рост основных показателей **уровня жизни населения**.

**Среднедушевые денежные доходы населения** по прогнозу увеличатся с 19967,4 рублей в 2019 году до 22249,6 рублей в 2021 году. Рост реальных денежных доходов населения в 2019 - 2021 годах прогнозируется на уровне 101,2 - 102% ежегодно, в основном, за счет увеличения оплаты труда.

Прогнозируется, что **заработная плата** по полному кругу предприятий достигнет в 2021 году 27803,0 руб. В реальном выражении рост составит в 2019 году 102,5%,в 2020 – 2021 годах – на уровне 102% ежегодно.

**Объем фонда оплаты труда** (далее – ФОТ) в 2019 году прогнозируется на уровне 4279,7 млн. руб. (или 106,6% к уровню 2018 года). В 2020 – 2021 годах ежегодный прирост составит 6%. Величина ФОТ к 2021 году достигнет 4808,7 млн. руб.

Реализация мероприятий по содействию занятости и дополнительных мер по снижению напряженности **на рынке труда** в прогнозном периоде позволит обеспечить стабильность в области занятости населения.

Уровень зарегистрированной безработицы сохранится на достигнутом низком уровне (не выше 0,55%) на протяжении всего прогнозируемого периода.

Все это будет способствовать улучшению **демографических показателей**.

В 2019 - 2021 годах прогнозируется умеренный рост рождаемости при снижении уровня смертности, что позволит сократить коэффициент естественной убыли населения с 5,2 промилле в 2019 году до 4,4 промилле в 2021 году.

Проанализированы основные тенденции, имеющиеся в округе на текущий период и прогнозные видения на период до 2021 года. Оценки выполнены с учетом мероприятий программы развития производительных сил Кулебакского района до 2020 года, Программы социально-экономического развития городского округа город Кулебаки на период до 2020 года, программы «Комплексное развитие моногорода Кулебаки». Значения бюджетообразующих показателей посчитаны с учетом исполнения данных мероприятий.

**Основные параметры реализации муниципальных программ городского округа г. Кулебаки на период до 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Расходы на реализацию муниципальных программ*** | Бюджет на 2018 год | Бюджет на 2019 год | Бюджет на 2020 год | Бюджет на 2021 год |
| ***Расходы на реализацию муниципальных программ*** - **всего** | 1 023447,1 | 1 099 061,5 | 1 041934,1 | 1123290,5 |
| Развитие образования в городском округе город Кулебаки | 699 010,9 | 745 866,4 | 745 466,4 | 785 466,4 |
| Развитие культуры городского округа город Кулебаки | 125 811,1 | 187 249,2 | 141 106,4 | 141 094,6 |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки | 48 418,9 | 54 942,2 | 54 942,2 | 54 942,2 |
| Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки | 1 262,5 | 1 108,3 | 1 108,3 | 1 108,3 |
| Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки доступным и комфортным жильем | 20 340,5 | 19 755,7 | 17 451,8 | 19 274,4 |
| Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки | 1 573,0 | 2 246,0 | 1 875,0 | 44 533,8 |
| Информационное общество городского округа город Кулебаки | 8 768,9 | 10 141,3 | 10 141,3 | 10 141,3 |
| Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки | 7 384,0 | 6 280,9 | 4 910,5 | 5 546,9 |
| Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки | 1 112,6 | 1 732,7 | 1 692,3 | 1 667,2 |
| Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки | 45 509,5 | 21 700,0 | 21 700,0 | 20 613,6 |
| Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки | 13 145,7 | 13 353,3 | 13 353,3 | 13 453,3 |
| Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки | 845,0 | 840,0 | 840,0 | 940,0 |
| Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки | 600,0 | 708,5 | 708,5 | 708,5 |
| Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 105,0 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 501,1 | 2 660,0 |
| Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки | 20 881,0 | 20 835,0 | 20 835,0 | 20 835,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о.г. Кулебаки | 1 195,3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Формирование современной городской среды на территории г.о.г. Кулебаки | 20 486,2 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 |