

ОДОБРЕН  
постановлением администрации  
городского округа город Шахунья  
Нижегородской области  
от 19.10.2016 года № 1223

**ПРОГНОЗ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД  
(НА 2017 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2019 ГОДА)**

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области на среднесрочный период (на 2017 год и на период до 2019 года) (далее – прогноз социально-экономического развития) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

Закона Нижегородской области от 03 марта 2015 года N 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области»;

приказа министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области от 17 мая 2016 года № 103 «Об организации разработки социально – экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2017 год и на период до 2019 года)»;

решения Совета депутатов городского округа город Шахунья от 23 ноября 2012 года N 9-1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Шахунья Нижегородской области» (с изменениями);

постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 19.11.2015 № 1325 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществлении мониторинга и реализации прогноза социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области на среднесрочный период».

Прогноз социально-экономического развития разработан отделом экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. Прогноз социально-экономического развития разработан в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2017 год и период до 2019 года), утвержденными приказом министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области от 17 мая 2016 года № 103 и с учетом намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории округа.

Прогноз социально-экономического развития используется при формировании бюджета городского округа на 2017 год.

**Прогноз социально-экономического развития городского округа город Шахунья  
Нижегородской области на 2017 год и период до 2019 года.**

Показатели	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
<b>1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)</b>						
в действующих ценах	млн. руб.	4444,84	4938,8	5224,5	5495,2	5817,4
в действующих ценах	%	111,0%	111,1%	105,8%	105,2%	105,9%
<b>2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)</b>						
в действующих ценах	млн. руб.	3600,55	3958,1	4159,8	4350,0	4615,4
в действующих ценах	%	110,9%	109,9%	105,1%	104,6%	106,1%
Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям):						
<i><b>Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство</b></i>						
в действующих ценах	млн. руб.	103,98	0,0	0,0	0,0	0,0
в действующих ценах	%	128,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i><b>Добыча полезных ископаемых</b></i>						
в действующих ценах	млн. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
в действующих ценах	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i><b>Обрабатывающие производства</b></i>						
в действующих ценах	млн. руб.	2599,71	3087,40	3247,90	3390,80	3601,70
в действующих ценах	%	107,2%	118,8%	105,2%	104,4%	106,2%
<i><b>Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</b></i>						
в действующих ценах	млн. руб.	280,89	303,1	325,5	348,9	374,5
в действующих ценах	%	101,0%	107,9%	107,4%	107,2%	107,3%
<i><b>Строительство</b></i>						
в действующих ценах	млн. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
в действующих ценах	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i><b>Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств</b></i>						
в действующих ценах	млн. руб.	4,88	3,90	4,20	4,50	4,80
в действующих ценах	%	99,4%	79,9%	107,7%	107,1%	106,7%
<i><b>Транспорт и связь</b></i>						
в действующих ценах	млн. руб.	354,36	307,50	311,60	318,30	327,10

в действующих ценах	%	112,1%	86,8%	101,3%	102,2%	102,8%
<b>Другие виды деятельности</b>						
в действующих ценах	млн. руб.	256,73	256,20	270,60	287,50	307,30
в действующих ценах	%	181,2%	99,8%	105,6%	106,2%	106,9%
<b>3. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)</b>						
в действующих ценах	млн. руб.	618,5	647,2	698,5	745,9	792,0
в действующих ценах	%	96,4%	104,6%	107,9%	106,8%	106,2%
в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям						
в действующих ценах	млн. руб.	196,0	209,0	228,2	246,3	263,1
в действующих ценах	%	103,2%	106,6%	109,2%	107,9%	106,8%
<b>4. Остаточная стоимость основных средств на конец года</b>						
млн. руб.		1459,1	1459,1	1473,7	1503,2	1548,0
<b>5. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)</b>						
в действующих ценах	млн. руб.	4188,6	4637,6	4941,6	5282,4	5658,6
в действующих ценах	%	85,4%	110,7%	106,6%	106,9%	107,1%
<b>6. Объем платных услуг по крупным и средним организациям</b>						
в действующих ценах	млн. руб.	233,5	268,8	284,0	301,7	322,5
в действующих ценах	%	92,3%	115,1%	105,7%	106,2%	106,9%
<b>7. Численность работников по территории, формирующих ФОТ</b>						
тыс. чел.		12,880	12,600	12,600	12,600	12,600
<b>8. Фонд заработной платы, всего</b>						
млн. руб.		2400,90	2464,80	2570,50	2714,50	2850,20
<b>9. Реальная заработная плата (всего по округу)</b>						
%		89,5	101,2	99,0	100,8	100,7
<b>10. Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций</b>						
млн. руб.		40,45	40,90	42,00	45,50	50,00
<b>11. Амортизационные отчисления, всего</b>						
млн. руб.		326,4	326,4	329,6	336,2	346,3

**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития  
городского округа город Шахунья Нижегородской области  
на 2017 год и на период до 2019 года**

Прогноз социально-экономического развития разработан с учетом:

- тенденций социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области в 2015 году и первой половины 2016 года;
- основных параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2017 год и период до 2019 года), утвержденных приказом министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области от 17 мая 2016 года № 103 «Об организации разработки социально – экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2017 год и на период до 2019 года)»;
- реализации Указов Президента Российской Федерации по социально-экономической политике от 7 мая 2012 года;
- плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности городского округа город Шахунья Нижегородской области в 2015 году и на 2016 - 2017 годы (утвержден распоряжением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 17.03.2015 № 69-р);
- предложений хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области;
- программы развития производительных сил городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 15.06.2016 № 685).

Информационная база формирования Прогноза социально-экономического развития:

- данные статистического учета за 2014 - 2015 годы и 1 квартал 2016 года;
- основные параметры прогноза социально – экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2017 год и на период до 2019 года), утвержденные приказом министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области от 17 мая 2016 года № 103 «Об организации разработки социально – экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2017 год и на период до 2019 года)»;
- прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области.

## **Анализ социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области в 2015 году**

За 2015 год предприятиями и организациями городского округа город Шахунья Нижегородской области (по полному кругу организаций) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 4 444,84 млн. руб., что составляет 111,0 % в действующих ценах к уровню 2014 года.

Крупными и средними предприятиями и организациями городского округа город Шахунья отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 3 600,55 млн. руб., что составляет 110,9 % в действующих ценах к уровню 2014 года.

Флагманом экономики городского округа является промышленный комплекс. На сегодняшний день именно он определяет динамику реального сектора экономики и социально-экономического развития округа. За 2015 год предприятиями и организациями городского округа город Шахунья по виду деятельности «Обрабатывающее производство» (по полному кругу организаций) было отгружено товаров собственного производства на сумму 3196,0 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил в действующих ценах 107,6%.

В общем объеме отгрузки по виду деятельности «Обрабатывающее производство» основную долю занимает производство пищевых продуктов – 75,0%, обработка древесины и производство изделий из дерева – 21,0%, прочие производства 4,0%.

Среди промышленных предприятий наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной продукции имеет ОАО «Молоко» 52,3 % и, что составляет по итогам 2015 года 2 326,4 млн. руб. По итогам 2015 года предприятие имеет прибыль 21,3 млн. руб.

ОАО «Молоко» совместно с дочерними предприятиями образует крупнейший агропромышленный холдинг замкнутого цикла производства и реализации молочной продукции, объединяющий на территории трёх областей 10 сельхозпредприятий, 4 молочных завода, 3 молокоприёмных пункта и 2 торговых представительства.

Приоритетным направлением деятельности предприятия является производство молочных продуктов под торговой маркой «Северная долина». Специалисты предприятия постоянно работают над разработкой новой, качественной и полезной продукции, постоянно идет совершенствование, как оборудования, так и технологической схемы переработки продукта. Несколько лет активной реконструкции изменили молочный завод и дали возможность использовать новые технологии и оборудование для пополнения ассортимента. Так, было приобретено оборудование ELOPAK по производству пастеризованного молока и кисломолочной продукции, а также оборудование по выработке ультрапастеризованного молока в упаковке Тетра Пак с длительными сроками хранения, в том числе ультрапастеризованного молока, обогащённого витаминами, предназначенного для питания детей дошкольного и

школьного возраста. На сегодняшний день ассортимент молочной продукции насчитывает около 50 наименований. Непрерывный технологический и производственный контроль на каждом из этапов процесса переработки молока делает возможным производить вкусную и качественную молочную продукцию из экологически чистого сырья.

Начиная с 2012 года, в рамках программы развития производительных сил городского округа город Шахунья, утвержденной в новой редакции постановлением администрации городского округа город Шахунья от 15.06.2016 №685, ОАО «Молоко» реализует инвестиционный проект «Увеличение объемов производства ультрапастеризованного молока». В 2014 году в рамках реализации данного проекта предприятием введено в эксплуатацию дополнительное импортное оборудование по производству ультрапастеризованного молока. Монтаж дополнительного оборудования позволил предприятию увеличить производство молочной продукции с увеличенным сроком хранения. В 2015 году предприятием произведено 54,5 тыс. тонн цельномолочной продукции и в планах предприятия увеличить объемы производства цельномолочной продукции к 2019 году до 63,5 тыс. тонн.

За 2015 год предприятиями и организациями городского округа город Шахунья по виду деятельности «Обрабатывающее производство» («Обработка древесины и производство изделий из дерева») отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 667,4 млн.руб., что составляет 100% в действующих ценах к уровню 2014 года.

В разрезе крупных и средних предприятий данный вид деятельности представляет ООО ФК «Нордплит». По итогам 2015 года объем отгруженной продукции в ООО ФК «Нордплит» составил 265,9 млн.руб. (83,5% к уровню 2014 года) За 2015 год предприятием произведено 17836 куб.м. фанеры клееной (86,4 % к соответствующему периоду 2014 года), ДСП 2237 куб.м (или 21,3 % к 2014 году). Снижение объемов производства вызвано снижением спроса на выпускаемую продукцию, а так же, как следствие, вынужденным со стороны предприятия в целях сохранения рынков сбыта снижением отпускной цены на фанеру клееную. В 2015 году, для выхода из сложившейся ситуации, ООО ФК «Нордплит» запускает производство пеллет, всего по итогам 2015 года предприятием произведено 8 889 тонн пеллет.

Объем отгруженной продукции (по полному кругу организаций) по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в 2015 году составил 148,975 млн. руб., что составляет 119,4 % в действующих ценах к уровню 2014 года. В общем объеме отгруженной продукции, крупными и средними предприятиями данного вида деятельности отгружено продукции на сумму 103,98 млн.руб., что составляет 128,2 % в действующих ценах к уровню 2014 года.

Данный вид деятельности в разрезе крупных и средних предприятий представлен ООО «Лестранс» (лесозаготовка), ОАО «Хмелевицы» (растениеводство и животноводство). В связи со снижением численности работников по итогам 2015 года эти предприятия, начиная с 2016 года, перешли в группу малые предприятия.

За 2015 год предприятиями и организациями городского округа город Шахунья по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (по полному кругу организаций) оказано услуг на сумму 360,9 млн.руб. (рост 100,8% в действующих ценах к уровню 2014 года). 22% от общего объема оказанных услуг выполнено малыми предприятиями городского округа.

Объем работ, выполненный предприятиями и организациями по виду деятельности «Строительство» (по полному кругу организаций) за 2015 год составляет 53,2 млн.руб. (93,8% к уровню 2014 года в действующих ценах). Весь объем работ по виду деятельности «Строительство» выполнен субъектами малого предпринимательства.

В 2015 году малыми и микропредприятиями городского округа город Шахунья отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 844,3 млн. руб., что составляет 105,8 % в действующих ценах к уровню 2014 года.

На начало 2016 года в городском округе зарегистрировано 1406 структур малого и среднего предпринимательства, с численностью занятых 7,7 тысячи человек (в том числе 6580 чел. формирующие фонд оплаты труда), что составляет 54% от общего числа занятых во всех отраслях экономики городского округа.

В 2015 году 15 предпринимателей участвовали в конкурсе на получение государственной поддержки в виде грантов на создание собственного дела в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области». В результате жесткой конкурентной борьбы два индивидуальных предпринимателя, осуществляющие деятельность на территории городского округа город Шахунья, были признаны победителями и им были выделены субсидии из областного бюджета на сумму 880 тысяч рублей.

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в городском округе реализуется муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области», утвержденная постановлением администрации городского округа город Шахунья от 15.10.2014 № 1061 (с изменениями).

Одним из мероприятий муниципальной программы является предоставление средств из бюджета городского округа город Шахунья автономной некоммерческой организации «Шахунский центр развития бизнеса» на микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего в кредитном портфеле бизнесцентра – 1,0 млн.руб.

За 2015 год Шахунским центром развития бизнеса было предоставлено 7 микрозаймов на общую сумму 850 тыс. рублей.

Для повышения эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, в 2014 году между автономной некоммерческой организацией «Шахунский центр развития бизнеса» и Агентством по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области

было заключено соглашение о сотрудничестве. В результате этого предприниматели городского округа город Шахунья имеют возможность получить микрозаймы в сумме до 900 тысяч рублей, оформляя документы через автономную некоммерческую организацию «Шахунский центр развития бизнеса». В 2015 году три предпринимателя воспользовались данной услугой и получили микрозаймы на общую сумму 1,5 млн.руб., оформляя документы через автономную некоммерческую организацию «Шахунский центр развития бизнеса».

2015 год так же отмечен резким ослаблением курса рубля, ограничением ввоза на территорию России отдельных продовольственных товаров, что повлекло за собой высокие темпы роста цен и отказ населения от приобретения ряда товаров и услуг либо ограничение их потребления. Результатом этого стало замедление темпов роста и снижение оборота розничной торговли в городском округе город Шахунья по итогам 2015 года на 15 % в действующих ценах – до 4,2 млрд.руб.

Фонд оплаты труда по итогам 2015 года составил 2400,9 млн.руб. и снизился по сравнению с уровнем 2014 года на 1,2%. Среднесписочная численность работающих на предприятиях и организациях городского округа город Шахунья составила 12880 чел.

В 2015 году сохранена положительная динамика роста доходов населения. Средняя заработная плата работников предприятий и организаций городского округа город Шахунья за январь-декабрь 2015 года составила 15533,90 рублей, что больше уровня 2014 года на 3,4 %.

Средняя заработная плата работников по крупным и средним предприятиям и организациям городского округа увеличилась по сравнению с уровнем 2014 года на 1,4 % и составила 19 174,20 рублей.

Рост заработной платы отмечен практически во всех наблюдаемых видах экономической деятельности.

По итогам деятельности крупных и средних предприятий и организаций городского округа город Шахунья за 2015 год прибыль прибыльных организаций составила 40,45 млн.руб.

### **Прогноз социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2017 год и период до 2019 года.**

Прогноз социально-экономического развития области на 2017-2019 годы формировался с учетом анализа ситуации до конца 2016 года.

#### **Основные параметры прогноза социально-экономического развития**

С учетом темпов роста в 2015 году и 1 квартал 2016 года, а также прогнозов экономического развития хозяйствующих субъектов городского округа оценка 2016 года по показателю **"Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)"** составляет 4938,8 млн.руб. (темп роста – 111,1 % в действующих ценах к уровню 2015 года).



На основании основных параметров прогноза социально – экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период, утвержденных приказом министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области, и данных об экономическом развитии хозяйствующих субъектов объем отгрузки по полному кругу организаций в 2017 году прогнозируется на уровне 5224,5 млн.руб. (темп роста – 105,8 % в действующих ценах к уровню предыдущего года), в 2018 году – 5495,2 млн.руб. (темп роста в действующих ценах – 105,2%), в 2019 году – 5817,4 млн.руб. (темп роста в действующих ценах – 105,9%).

С учетом данных прогноза экономического развития предприятий городского округа в 2017 году объем отгрузки по крупным и средним предприятиям предполагается на уровне 4159,8 млн.руб. (темп роста – 105,1% в действующих ценах к уровню 2016 года), в 2018 году – 4350,0 млн.руб. (темп роста в действующих ценах – 104,6 %), в 2018 году – 4615,4 млн.руб. (темп роста в действующих ценах – 106,1%).

Основная доля общего объема отгрузки (по крупным и средним предприятиям) сохранится за предприятиями обрабатывающих производств. В 2017 году объем отгрузки по обрабатывающим производствам планируется на уровне 3247,9 млн.руб. (темп роста – 105,2% в действующих ценах к уровню 2016 года), в 2018 году – 3390,8 млн.руб. (темп роста в действующих ценах – 104,4%), в 2018 году – 3601,7 млн.руб. (темп роста в действующих ценах – 106,2%).

Оценка 2016 года по показателю **"Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств)"** составляет 647,2 млн.руб. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2017 - 2019 годах составит 107,9% 106,8% и 106,2% соответственно.

По прогнозу на 2017 год **объем розничного товарооборота** составит 4941,6 млн.руб. (темп роста в действующих ценах – 106,6%).

По прогнозу на 2017 год **объем платных услуг по крупным и средним организациям** составит 284,0 млн.руб. (темп роста в действующих ценах – 105,7%).

Согласно анализа фактических данных последних лет и 6 месяцев 2016 года, а также с учетом складывающейся ситуации на рынке труда, оценка 2016 года по показателю **"Фонд заработной платы"** составляет 2464,8 млн.руб. (темп роста – 102,7% к уровню 2015 году). В 2017 году ФОТ прогнозируется на уровне 2570,5 млн.руб. (темп роста – 104,3% к уровню 2016 года).

Согласно оценке 2016 года **численность работников, формирующих фонд оплаты труда**, составит 12,6 тыс. человек. В 2017 году численность работников прогнозируется на уровне 12,6 тыс. человек.

По оценке 2016 года такой показатель, как **реальная заработная плата** по сравнению с уровнем 2015 года составит 101,2%, а в 2017 году – 99,0%.

Оценка 2016 года по показателю **"Прибыль прибыльных предприятий"** (по крупным и средним предприятиям) составляет 40,9 млн.руб.

В прогнозируемом периоде прибыль прибыльных предприятий составит:

- 2017 год – 42,0 млн.руб;
- 2018 год – 45,5 млн.руб;
- 2019 год – 50,0 млн.руб.