

ОДОБРЕН
постановлением администрации
городского округа город Шахунья
Нижегородской области
от 15.11.2017 года № 1436

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(НА 2018 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА)**

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и на период до 2020 года) (далее – прогноз социально-экономического развития) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

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

Закона Нижегородской области от 03 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области»;

приказа министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области от 19 мая 2017 года № 65 «Об организации разработки социально – экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)»;

решения Совета депутатов городского округа город Шахунья от 28.04.2017 № 78-4 «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» (с изменениями).

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 2018 год и период до 2020 года), утвержденными приказом министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области от 19 мая 2017 года № 65 и с учетом намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории округа.

Прогноз социально-экономического развития используется при формировании бюджета городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

**Прогноз социально-экономического развития городского округа город Шахунья
Нижегородской области на 2018 год и период до 2020 года.**

Показатели	Единица измерения	2016 год (отчет)	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)						
в действующих ценах	млн.руб.	5131,90	5538,9	5985,1	6381,1	6800,4
в действующих ценах	%	115,5%	107,9%	108,1%	106,6%	106,6%
2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)						
в действующих ценах	млн.руб.	4081,10	4375,60	4744,10	5062,40	5401,90
в действующих ценах	%	113,3%	107,2%	108,4%	106,7%	106,7%
Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям):						
<i>Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство и рыбоводство</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>Добыча полезных ископаемых</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>Обрабатывающие производства</i>						
в действующих ценах	млн.руб.	3039,00	3352,50	3657,90	3905,10	4173,40
в действующих ценах	%	116,9%	110,3%	109,1%	106,8%	106,9%
<i>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</i>						
в действующих ценах	млн.руб.	269,30	298,5	319,7	345,1	367,9
в действующих ценах	%	103,7%	110,8%	107,1%	107,9%	106,6%
<i>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений</i>						
в действующих ценах	млн.руб.	34,00	66,4	70,4	74,9	79,9

в действующих ценах	%	115,3%	195,3%	106,0%	106,4%	106,7%
Строительство						
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%
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов						
в действующих ценах	млн.руб.	4,50	5,70	6,10	6,40	6,80
в действующих ценах	%	89,4%	126,7%	107,0%	104,9%	106,3%
Транспортировка и хранение						
в действующих ценах	млн.руб.	305,40	270,40	286,60	303,80	322,10
в действующих ценах	%	87,2%	88,5%	106,0%	106,0%	106,0%
Другие виды деятельности						
в действующих ценах	млн.руб.	428,90	382,10	403,40	427,10	451,80
в действующих ценах	%	100,4%	89,1%	105,6%	105,9%	105,8%
3. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)						
в действующих ценах	млн.руб.	589,0	607,9	650,3	684,5	717,7
в действующих ценах	%	95,2%	103,2%	107,0%	105,3%	104,9%
в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям						
в действующих ценах	млн.руб.	200,5	211,6	227,3	239,9	254,2
в действующих ценах	%	102,3%	105,5%	107,4%	105,5%	106,0%
4. Остаточная стоимость основных средств на конец года						
млн.руб.		1150,8	1162,3	1185,6	1220,9	1257,2
5. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)						
в действующих ценах	млн.руб.	5587,8	5880,7	6195,7	6521,5	6871,0
в действующих ценах	%	133,0%	105,2%	105,4%	105,3%	105,4%
6. Объем платных услуг по крупным и средним организациям						
в действующих ценах	млн.руб.	280,7	316,0	333,8	353,7	374,4
в действующих ценах	%	112,7%	112,6%	105,6%	106,0%	105,9%

7. Численность работников по территории, формирующих ФОТ	тыс. чел.	12,028	11,988	11,988	11,988	11,988
8. Фонд заработной платы, всего	млн. руб.	2401,40	2555,10	2704,00	2850,00	3003,90
9. Реальная заработная плата (всего по округу)	%	101,3	102,3	101,8	101,3	101,3
10. Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций	млн. руб.	53,50	38,90	42,00	43,00	44,00
11. Амортизационные отчисления, всего	млн. руб.	524,3	529,6	540,2	556,3	572,8

**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
городского округа город Шахунья Нижегородской области
на 2018 год и на период до 2020 года**

Прогноз социально-экономического развития разработан с учетом:

- тенденций социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области в 2016 году и первой половины 2017 года;
- основных параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и период до 2020 года), утвержденных приказом министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области от 19 мая 2017 года № 65 «Об организации разработки социально – экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)»;
- реализации Указов Президента Российской Федерации по социально-экономической политике от 7 мая 2012 года;
- 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 04.10.2017 № 1202).

Информационная база формирования Прогноза социально-экономического развития:

- данные статистического учета за 2015 - 2016 годы и 4 месяца 2017 года;
- основные параметры прогноза социально – экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и на период до 2020 года), утвержденные приказом министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области от 19 мая 2017 года № 65 «Об организации разработки

социально – экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)»;

- 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 2016 году

За 2016 год предприятиями и организациями городского округа город Шахунья (по полному кругу организаций) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 5131,9 млн. руб., что составляет 115,5 % в действующих ценах к уровню 2016 года.

Крупными и средними предприятиями и организациями городского округа город Шахунья отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 4081,1 млн. руб., что составляет 113,3 % в действующих ценах к уровню 2015 года.

Флагманом экономики городского округа является промышленный комплекс. На сегодняшний день именно он определяет динамику реального сектора экономики и социально-экономическое развитие округа. За 2016 год предприятиями и организациями городского округа город Шахунья вида деятельности «Обрабатывающее производство» (по крупным и средним предприятиям) было отгружено товаров собственного производства на сумму 3039,0 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил в действующих ценах 116,9%.

Наибольший рост объемов отгрузки демонстрируют следующие предприятия:

- АО «Молоко» (по итогам работы в 2016 году объем отгруженной продукции предприятия увеличился на 17,5 % и составил 2,7 млрд. руб. Стоит отметить, что в 2016 году предприятием был введен в эксплуатацию автомат для расфасовки кисломолочной продукции в полистирольные стаканчики емкостью 400 и 250 граммов, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции, а именно начать производство новых видов йогурта с массовой долей жира 3,5 процентов и с добавлением кусочков натуральных фруктов);

- ООО ФК «Нордплит» (рост объема отгруженной продукции в 2016 году по предприятию составил 120,1%. В 2015 году предприятием введена в эксплуатацию линия по производству топливных пеллет, за 2016 год предприятием произведено 23,2 тыс. тонн топливных гранул);

- ООО «Лестранс» (в 2016 году предприятие почти в 2 раза (рост 192%) по сравнению с уровнем 2015 года увеличило объемы отгруженной продукции. В 2016 году предприятием отгружено 338 тыс. пл. куб. м. древесины (в 2015 году – 97 тыс. пл. куб. м. древесины);

- АО «Хмелевицы» (по итогам работы в 2016 году объем отгруженной продукции предприятия увеличился на 12 % и составил 61,3 млн. руб.);

- СПК «Новый Путь» (по итогам работы в 2016 году объем отгруженной продукции предприятия увеличился на 27 % и составил 44,7 млн. руб.).

В 2016 году малыми и микропредприятиями городского округа город Шахунья отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 1050,8 млн. руб., что составляет 124,4 % в действующих ценах к уровню 2015 года.

На начало 2017 года в городском округе зарегистрировано 1369 структур малого и среднего предпринимательства, с численностью занятых более 7 тысячи человек, что составляет 53% от общего числа занятых во всех отраслях экономики городского округа.

На территории городского округа сформирована целостная инфраструктура поддержки предпринимательства, которая включает в себя автономную некоммерческую организацию «Шахунский центр развития бизнеса», представительство Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, общественную приемную Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Союз предпринимателей городского округа город Шахунья и Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и агробизнеса при главе администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Для повышения эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства 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, оформляя документы через Шахунский бизнесцентр. В 2016 году три предпринимателя воспользовались данной услугой и получили микрозаймы на общую сумму 3,9 млн.руб.

В сентябре 2016 года Агентством по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области был проведен Конкурс среди центров поддержки предпринимательства Нижегородской области на право заключения договора на оказание консультационных услуг и на проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области. В результате, только 8 Бизнес-центров Нижегородской области, в том числе Шахунский центр развития бизнеса получили Сертификат на соответствие Стандарту деятельности центров поддержки предпринимательства.

Конечной целью участия в Конкурсе являлось предоставление субсидии Шахунскому центру развития бизнеса на проведение бесплатных круглых столов, семинаров, совещаний, бизнес-форумов, а также субсидии на предоставление бесплатных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства. В

результате, всего с сентября по декабрь получили бесплатные консультации 186 субъектов МСП города Шахуньи, а так же рабочих поселков Сява и Вахтан.

В целях популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи в апреле 2016 года на базе Шахунского агропромышленного техникума состоялся бизнес-квест «Колесо», участниками которого были учащиеся старших классов школ и учащиеся техникума. Экспертами выступали предприниматели города Шахуньи. Всего в квесте участвовало 98 учащихся, которые смогли пройти все этапы состязания и наглядно представить бизнес-план своего бизнеса.

С целью недопущения нарушения прав предпринимателей ежеквартально проводились плановые встречи с участием Шахунской городской прокуратуры и общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области в городе Шахунья, рабочих поселках Сява и Вахтан.

В 2016 году оборот розничной торговли по городскому округу сложился в размере 5587,8 млн. руб., что выше уровня 2015 года в действующих ценах на 33%.

Несмотря на сохранение санкционных режимов против нашего государства и в результате этого некоторой экономической неопределенности для хозяйствующих субъектов, финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий городского округа сложился положительный и составил – 47,2 млн. рублей. Прибыль прибыльных организаций увеличилась на 32,4% и составила 53,5 млн. рублей. Кроме того, сократились убытки убыточных предприятий на 15,5 млн. руб. относительно 2015 года. С убытками продолжают работать предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Фонд оплаты труда по итогам 2016 года составил 2401,4 млн. руб. и увеличился по сравнению с уровнем 2015 года на 1,1%. Среднесписочная численность работающих на предприятиях и организациях городского округа город Шахунья составила 12028 чел. и уменьшилась на 747 чел. (в том числе на 167 чел. по крупным и средним предприятиям (по реальному сектору экономики увеличение на 3 чел., по учреждениям бюджетной сферы снижение на 170 чел.), на 530 чел. по малым предприятиям и наемным работникам у ИП и 50 чел. – прочие предприятия и организации (сокращение работающих на железнодорожных предприятиях)).

Сокращение численности работающих наблюдается и по итогам 1 квартала 2017 года. Среднесписочная численность работников снизилась на 1,8% и составила по итогам 1 квартала 2017 года 12005 чел.

В 2016 году сохранена положительная динамика роста доходов населения. Средняя заработная плата работников предприятий и организаций городского округа город Шахунья за январь-декабрь 2016 года составила 16 637,57 рублей, что больше уровня 2015 года на 7,3 %.

Средняя заработная плата работников по крупным и средним предприятиям и организациям городского округа увеличилась по сравнению с уровнем 2015 года на 5,7 % и составила 20 465,32 рублей.

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

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018 год и период до 2020 года.

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2020 годы формировался с учетом анализа ситуации до конца 2017 года.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития

С учетом темпов роста в 2016 году и за 4 месяца 2017 года, а также прогнозов экономического развития хозяйствующих субъектов городского округа оценка 2017 года по показателю «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)» составляет 5538,9 млн. руб. (темп роста – 107,9 % в действующих ценах к уровню 2016 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 2018 году прогнозируется на уровне 5985,1 млн. руб. (темп роста – 108,1 % в действующих ценах к уровню предыдущего года), в 2019 году – 6381,1 млн. руб. (темп роста в действующих ценах – 106,6%), в 2020 году – 6800,4 млн. руб. (темп роста в действующих ценах – 106,6%).

С учетом данных прогноза экономического развития предприятий городского округа в 2018 году объем отгрузки по крупным и средним предприятиям предполагается на уровне 4744,1 млн. руб. (темп роста – 108,4% в действующих ценах к уровню 2016 года), в 2019 году – 5062,4 млн. руб. (темп роста в действующих ценах – 106,7 %), в 2020 году – 5401,9 млн. руб. (темп роста в действующих ценах – 106,7%).

Основная доля общего объема отгрузки (по крупным и средним предприятиям) сохранится за предприятиями обрабатывающих производств. В 2018 году объем отгрузки по обрабатывающим производствам планируется на уровне 3657,9 млн. руб. (темп роста – 109,1% в действующих ценах к уровню 2017 года), в 2019 году – 3905,1 млн. руб. (темп роста в действующих ценах – 106,8%), в 2020 году – 4173,4 млн. руб. (темп роста в действующих ценах – 106,9%).

Оценка 2017 года по показателю «Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств)» составляет 607,9 млн. руб. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2018 - 2020 годах составит 107,0% 105,3% и 104,9% соответственно.

По прогнозу на 2018 год объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия) составит 6 195,7 млн. руб. (темп роста в действующих ценах – 105,4 %).

По прогнозу на 2018 год объем платных услуг по крупным и средним организациям составит 333,8 млн. руб. (темп роста в действующих ценах – 105,6 %).

Согласно анализа фактических данных последних лет и 6 месяцев 2017 года, а также с учетом складывающейся ситуации на рынке труда, оценка 2017 года по показателю «Фонд заработной платы» составляет 2 555,1 млн. руб. (темп роста – 106,4% к уровню 2016 года). В 2018 году ФОТ прогнозируется на уровне 2704,0 млн. руб. (темп роста – 105,8 % к уровню 2017 года).

Согласно оценке 2017 года численность работников, формирующих фонд оплаты труда, составит 11,998 тысяч человек. В 2018 году численность работников прогнозируется на уровне 11,988 тысяч человек.

По оценке 2017 года такой показатель, как реальная заработная плата по сравнению с уровнем 2016 года составит 102,3%, а в 2018 году – 101,8%.

Оценка 2017 года по показателю «Прибыль прибыльных предприятий» (по крупным и средним предприятиям) составляет 38,9 млн. руб.

В прогнозируемом периоде прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних организаций) составит:

- 2018 год – 42,0 млн. руб.;
- 2019 год – 43,0 млн. руб.;
- 2020 год – 44,0 млн. руб.

Обоснование изменения основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа город Шахунья (сравнение данных на 2017 год по прогнозу на 2017-2019 годы с данными на 2017 год по прогнозу на 2016-2018 годы)

Изменение основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа город Шахунья на 2017 год (сравнение данных на 2017 год по прогнозу на 2017-2019 годы с данными на 2017 год по прогнозу на 2016-2018 годы) приведены в таблице.

Показатели	Единица измерения	Данные на 2017 год		Отклонения	в %
		По прогнозу на 2016-2018 годы	По прогнозу на 2017-2019 годы		
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	5 119,30	5 224,50	105,20	2,01
2. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)	млн. руб.	800,00	698,50	- 101,50	- 14,53
3. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)	млн. руб.	5 900,30	4 941,60	- 958,70	- 19,40

4. Объем платных услуг по крупным и средним организациям	млн. руб.	315,40	284,00	-	31,40	-	11,06
5. Численность работников по территории, формирующих ФОТ	тыс. чел.	13,10	12,60	-	0,50	-	3,97
6. Фонд заработной платы, всего	млн. руб.	2 728,50	2 570,50	-	158,00	-	6,15

В 2017 году по показателю «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)» планируется прирост на 2,1% относительно показателя, разработанного в 2015 году, в связи с положительной динамикой производства АО «Молоко».

Значения показателя «Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)» на 2017 год снизился по сравнению с запланированным ранее на 14,53% в связи со снижением объемов валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения и снижением по сравнению с запланированным уровнем темпов роста валовой продукции по сельскохозяйственным предприятиям в 2015 и 2016 годах.

Значение показателя «Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)» на 2017 год снизился по сравнению с запланированным ранее на 19,4% по причине фактического замедления темпов роста объема розничного товарооборота в виду ослабления курса рубля, ограничения ввоза на территорию России отдельных продовольственных товаров, повлекших за собой высокие темпы роста цен и отказ населения от приобретения ряда товаров и услуг или ограничения их потребления.

Значение показателя «Численность работников по территории, формирующих ФОТ» на 2017 год снизился по сравнению с запланированным ранее на 3,97% по причине отрицательной динамики по данному показателю в 2015 и 2016 годах (в результате снижения численности работников по учреждениям бюджетной сферы).

Значение показателя «Фонд заработной платы» на 2017 год снизился по сравнению с запланированным ранее на 6,15% по причине фактического замедления темпов роста фонда оплаты труда в 2015 и 2016 году.