



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области

13.11.2017

№ 790

О прогнозе социально – экономического
развития города Заволжья на 2018 год и
период до 2020 года

В целях формирования бюджета города Заволжья на 2018 год
Администрация города Заволжья **п о с т а н о в л я е т**:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Заволжья на среднесрочный период (на 2018 и на период до 2020 года) (Приложение).
2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
города Заволжья
от 13.11.2017 № 790

**Прогноз социально-экономического развития
города Заволжья на 2018 год и на период до 2020 года**

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2018 год и на период до 2020 года разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: Бюджетного кодекса РФ, Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», закона Нижегородской области от 26 февраля 2015 года № 24-З "О стратегическом планировании в Нижегородской области» и Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63.

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2018 год и на период до 2020 года (далее – Прогноз) – это документ стратегического планирования, содержащий систему представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития города Заволжья.

Прогноз разработан Администрацией города Заволжья при непосредственном участии управления экономики администрации Городецкого муниципального района в соответствии с методическими указаниями Министерства экономики Нижегородской области и учетом намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории города.

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ тенденций развития экономики за предшествующий период, а также оценка основных показателей социально-экономического развития в 2017 году.

При расчете основных бюджетообразующих показателей Прогноза учтены планы развития предприятий города, мероприятия, реализация которых предусмотрена Комплексным планом модернизации монопрофильного города Заволжья на 2016-2025 годы, использованы индексы потребительских цен, рекомендованные Министерством экономики Нижегородской области и макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области на 2018 год и на период до 2020 года.

Прогноз основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития города Заволжья является основой формирования бюджета города Заволжья на 2018 год и среднесрочного финансового плана на 2018-2020 годы.

Информационная база формирования Прогноза:

- данные статистического и налогового учета за 2016 год, 1 полугодие 2017 года;
- основные параметры социально-экономического развития Нижегородской области на 2018 год и плановый период до 2020 года;
- прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов;
- Комплексный план модернизации моногорода Заволжья.

К основным факторам, влияющим на развитие реального сектора экономики, относятся уровень инфляции и инвестиции в основной капитал, кадровое обеспечение.

В период с 2018 года по 2020 год прогнозируется снижение темпов инфляции с 104,4% до 104,0%. Снижению инфляции будут способствовать умеренный рост потребительского спроса и кредитно-денежная политика Правительства РФ, направленная на достижение заданных инфляционных ориентиров, а также региональные меры, направленные на сдерживание роста инфляции.

Таблица 1

ПРОГНОЗ
среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов)
на товары и услуги по Нижегородской области до 2020 года

	Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		оценка	прогноз		
1.	Сводный индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги, в том числе:	104,4	104,0	104,0	104,0
2.	<i>индекс потребительских цен на товары</i>	104,2	103,8	103,6	103,7
3.	<i>индекс потребительских цен (тарифов) на платные услуги</i>	105,1	104,6	104,7	104,6

Основными задачами в реальном секторе экономики являются:

- технологическое перевооружение действующих предприятий с целью повышения качества и ассортимента выпускаемой продукции;
- организация новых производств.

Среди ключевых инвестиционных проектов:

- Разработка и освоение производства новых бензиновых двигателей ЗМЗ, раздаточных коробок для УАЗ под крутящий момент 350нМ и деталей моста УАЗ «Cargo 1500 кг.» (ПАО «Заволжский моторный завод»);
- Развитие производства автокомпонентов в городе Заволжье (ООО «ЛЕОНИ РУС»);
- Производство отливок головки блока цилиндров и блока цилиндров семейства Форд Сигма (ООО «Литейный завод «РосАЛит»);
- Развитие производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности (ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг»);
- Комплексная реконструкция ОРУ 110/220 кВ (филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»);
- Восстановление несущей способности автодорожного моста, проходящего по сооружениям филиала (филиал ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»).

Перспективным направлением является развитие промышленной территории моторного завода – привлечение инвесторов на свободные, оснащенные инженерной инфраструктурой и коммуникациями площади, а так же производство двигателей, соответствующих новым экологическим стандартам. Экономический потенциал индустриального парка: ежегодно не менее 25 млрд. рублей отгруженной продукции, 10 000 работающих и от 4,0 млрд. рублей налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

По оценке Правительства Нижегородской области по итогам работы за 2016 год Городецкий район относится к промышленным районам со стабильно высоким уровнем социально-экономического развития выше среднего и по общему интегральному показателю занимает 7-е место среди 52 территорий области (по итогам 2014 года-10 место).

Итоги социально-экономического развития города Заволжья в 2016 году, оценка 2017года и прогноз на 2018 – 2020 годы

Город Заволжье входит в число 319 городов России с монопрофильной характеристикой экономики. Экономика города находится в существенной зависимости от градообразующего предприятия, обеспечивающего занятость населения, наполнение бюджета – ЗМЗ-холдинг, в состав которого входят:

- ПАО «Заволжский моторный завод»;
- ЗФ ООО «УАЗ» (производство двигателей внутреннего сгорания);
- ООО «Литейный завод «РосАЛит» (литейное производство).

Основные экономические показатели

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами

Основу экономики города Заволжья составляет промышленное производство. Основу обрабатывающих производств в настоящее время составляет производство автокомпонентов и транспортных средств, представленное наиболее крупными предприятиями:

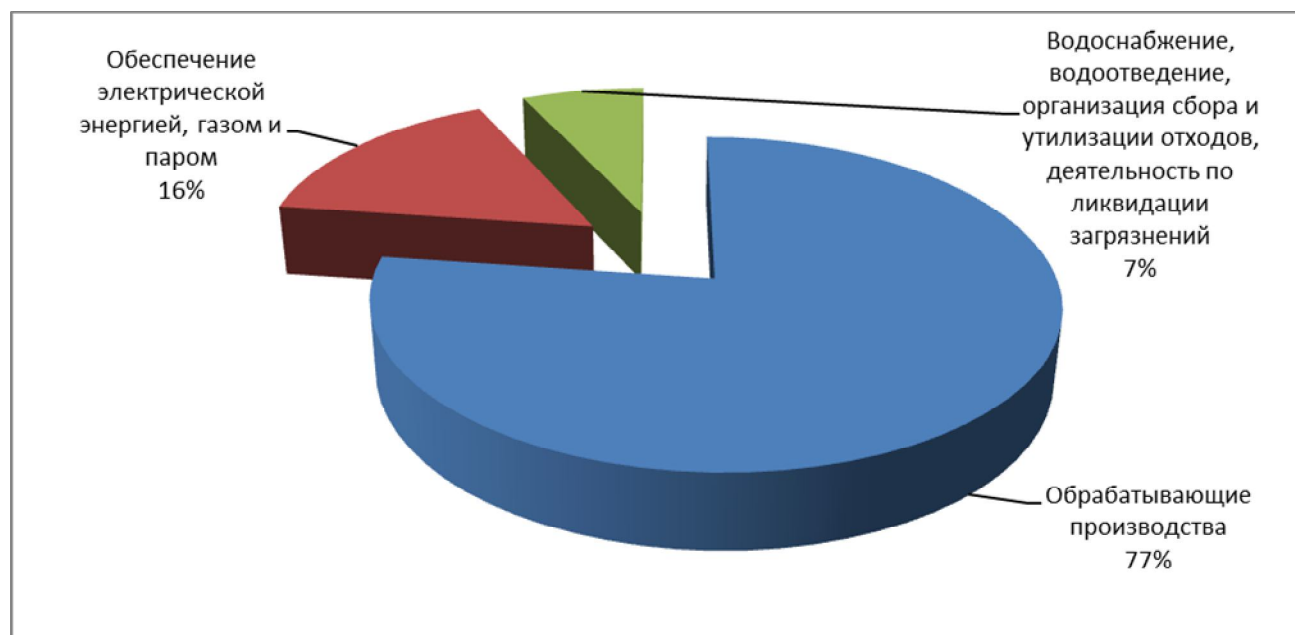
- ЗМЗ-холдинг (производство двигателей внутреннего сгорания);
- ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (производство гусеничных транспортеров-тягачей, предназначенных для эксплуатации в тяжелых условиях бездорожья (более 20 моделей));
- ООО «Дайдо Металл Русь» (производство подшипников скольжения и сталеалюминовой ленты);
- ООО «ЛЕОНИ Рус» (производство комплектов жгутов проводов для автомобилей);
- ООО «Фройденберг Политекс» (производство мягких кровельных и изоляционных материалов).

Предприятия по производству изделий из дерева представлены ЗАО «Заволжский ДОЗ», ООО «Юта», ООО «Заволжская мебельная компания».

По итогам 2016 года в городе Заволжье отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (далее - объем

отгрузки) по полному кругу предприятий на 19610,6 млн. руб. или 123,0% к уровню 2015 года

Прогноз структуры объема отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям на 2018 год.



Оценка 2017 года по показателю объем отгрузки по полному кругу предприятий составляет 21107,0 млн. руб., темп роста 107,6 % к уровню 2016 года.

Учитывая основные макроэкономические пропорции в 2018 году объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется на уровне 22513,3 млн. руб. (темп роста 106,7% к уровню предыдущего года), в 2019 году – 24013,0 млн. руб. (темп роста – 106,7%), в 2020 году – 25642,9 млн. руб. (темп роста – 106,8%).

Малое предпринимательство

По итогам 2016 года на территории города действуют 1280 малых предприятий (в 2015 году - 1275 предприятий).

Развитие малого бизнеса играет большую роль в экономике города и улучшении сферы обслуживания населения. Малый бизнес важен не только своим потенциалом создания новых рабочих мест, но и существенен своим вкладом в доходную часть местного бюджета.

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе функционируют Муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский бизнес-инкубатор» и Автономная некоммерческая организация микро кредитная компания «Заволжский центр поддержки предпринимательства» (АНО МКК).

Основными задачами функционирования МБУ «Заволжский бизнес инкубатор» являются:

- создание благоприятных условий для успешного развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

АНО МКК «Заволжский центр поддержки предпринимательства» осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса в виде выдачи микрозаймов.

Оборот малых и средних предприятий города составит к 2020 году 6474,0 млн.руб., что на 16,2% выше уровня 2017 года в действующих ценах.

Инвестиции в основной капитал

По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 1469,04 млн. руб., что составляет 57,2% к уровню 2015 года. Снижение объема инвестиций в 2016 году обусловлено завершением ряда крупных инвестиционных проектов в 2015 году (инвестирование средств в модернизацию оборудования и обновления основных средств на предприятиях: ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэнджинг», ООО «Флайг+Хоммель Безитцгезельшафт»).

Основными крупными проектами в промышленности стали: разработка и освоение производства новых бензиновых двигателей ЗМЗ, раздаточных коробок для УАЗ под крутящий момент 350нМ и деталей моста УАЗ «Cargo 1500 кг» на ПАО «Заволжский моторный завод», развитие производства автокомпонентов ООО «ЛЕОНИ РУС», организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэнджинг», установка третьей производственной линии по выпуску спанбонда ООО «Фройденберг Политекс», ООО «Игл Бургманн», ООО «Треллеборг Аутомотив», ООО «ЗМК» и др., комплексная реконструкция ОРУ 110/220кВ – филиал ПАО «Рус Гидро»-«Нижегородская ГЭС», восстановление несущей способности автодорожного моста, проходящего по сооружениям филиала ПАО «Рус Гидро»-«Нижегородская ГЭС».

Оценка 2017 года по показателю «Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий», составляет 1635,6 млн. руб., или 111,3% к уровню 2016 года.

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в 2018 году составит 1800,0 млн. руб., что составляет 110,1% к уровню 2017 года, в 2019 году темп роста инвестиций к уровню предыдущего года составит 111,1%, в 2020 году увеличение 110% к уровню 2019 года или 2200,0 млн.руб.

Демография и занятость

По состоянию на 1 января 2017 года среднегодовая численность населения города Заволжья составила– 38716 человек.

В 2016 году демографические показатели моногорода характеризовались следующими тенденциями:

- наблюдалось ухудшение показателей рождаемости по сравнению с 2015 годом (коэффициент рождаемости снизился с 11,8 до 10,5 промилле);
- коэффициент смертности несколько увеличился (с 15,4 промилле в 2015 году до 16,2 промилле в 2016 году);
- коэффициент естественной убыли увеличился с 3,6 до 5,6 промилле.

Прогноз демографических показателей разработан на основе сложившихся тенденций, с учетом реализации концепции демографического развития

Нижегородской области на период до 2025 года, а также государственных программ, содержащих мероприятия, направленные на рост рождаемости, снижение смертности, укрепление института семьи.

За 9 месяцев 2017 года в городе родилось 292 человека, умерло 441 человек, коэффициент соотношения уровня смертности к уровню рождаемости составил 1,51.

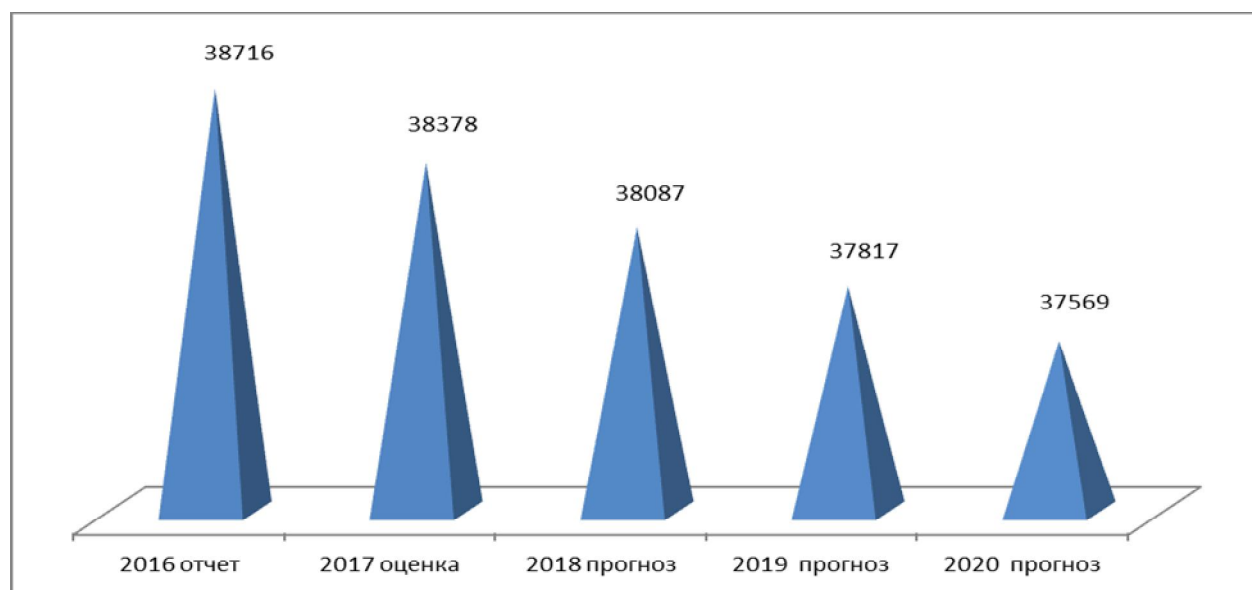
Ожидается, что в результате модернизации системы здравоохранения, стимулирования рождаемости в 2020 году по сравнению с 2016 годом:

- рождаемость увеличится с 10,5 до 11,3 промилле;
- смертность снизится с 16,2 до 16,1 промилле;
- коэффициент естественной убыли населения сократится с 5,6 промилле до 4,8 промилле.

Как следствие, в городе замедлится сокращение численности постоянного населения.

Прогнозируется, что среднегодовая численность населения в 2020 году составит 37381 человек, или 96,6% к численности населения 2016 года.

Динамика численности населения города Заволжья (среднегодовая, человек)



Уровень официально зарегистрированной безработицы в городе по состоянию на 1 января 2017 года составил 0,71% или 159 человек (2015 год – 1,19% или 261 человек). По оценке 2017 года уровень официально зарегистрированной безработицы в городе составит 0,5%. К 2020 году прогнозируемый уровень безработицы снизится до 0,48%.

Предполагается, что в 2020 году в экономике города будет занято 20,9 тыс. человек (к уровню 2016 года составит 0,94%).

Ситуация в сфере занятости в 2018 - 2020 годах будет определяться:

- ситуацией в реальном секторе экономики;
- созданием новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов Комплексного плана модернизации монопрофильного города Заволжья и программы развития производительных сил.

–

Фонд заработной платы

По итогам 2016 года фонд оплаты труда (далее – ФОТ) по полному кругу предприятий составил 4620,0 млн. руб., темп роста 104,6% к уровню 2015 года.

Оценка 2017 года по показателю «ФОТ по полному кругу организаций» составляет 5066,8 млн. руб. (темп роста 109,7 % к уровню предыдущего года). В 2018 году ФОТ прогнозируется на уровне 5335,4 млн. руб. (темп роста 105,3%), в 2019 году – 5623,5 млн. руб. (темп роста 105,4%), в 2020 году – 5927,2 млн. руб. (темп роста 105,4%).

В прогнозируемом периоде ФОТ будет расти темпами, опережающими темпы инфляции, что позволит обеспечить рост реальной заработной платы. Основная часть ФОТ будет формироваться на предприятиях обрабатывающих производств (около 50%), в организациях социальной сферы (около 20%).

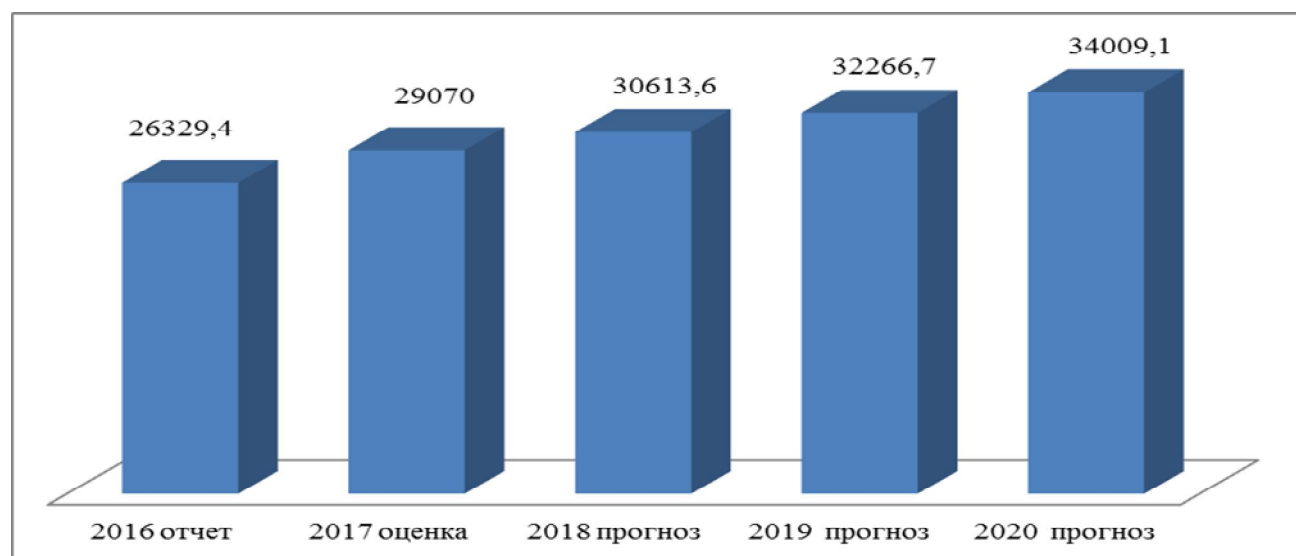
На повышение уровня заработной платы в 2018-2020 годы окажут влияние следующие факторы:

- развитие реального сектора экономики;
- спрос и предложение на рынке труда
- осуществление работодателями социально-ответственной политики в отношении оплаты труда наемных работников.

Среднемесячная заработная плата

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Нижегородской области от 12 марта 2013 года № 498-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также органов исполнительной власти Нижегородской области» предусмотрено повышение заработной платы в 2013-2018 годах отдельным категориям работников учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания.

Динамика среднемесячной заработной платы



По итогам 2016 года среднемесячная заработная плата работающих составила 26329,4 руб., темп роста 103,1% к уровню 2015 года.

Оценка 2017 года составляет 29070,0 руб., темп роста 110,4% к уровню 2016 года.

Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 30613,6 руб., темп роста 105,3 %. В 2019 году прогноз среднемесячной заработной платы составит 33300,0 руб., темп роста 105,4%, в 2020 году – 34009,1руб., темп роста 105,4%.

Уровень реальной заработной платы к предыдущему году в 2017 году составит 106,2%, к 2020 году прогнозируется снижение этого показателя этого показателя до 101,3%.

Потребительский рынок

В городе функционирует 279 объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, из них:

- магазинов розничной торговли различного формата от крупных «супер-маркетов» до магазинов «шаговой доступности» - 170

- предприятий общественного питания (открытого типа) - 23

- предприятий бытового обслуживания населения - 61

- аптек и аптечных пунктов - 14

- оптовых складов - 8

- торговых площадок для организации ярмарок - 3

По итогам 2016 года оборот розничной торговли по полному кругу организаций составил 2004,0 млн. руб., или 97,7% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

Основным фактором, позитивно влияющим на развитие этого сектора экономики, является рост денежных доходов населения за счет повышения уровня заработной платы и увеличения среднего размера пенсий.

Оценка 2017 года по обороту розничной торговли составляет 2104,9 млн. руб., или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года. Прогноз 2018 года – 2217,7 млн. руб., темп роста 101,5 % в сопоставимых ценах, 2019 года 2334,3 млн. руб., темп роста 101,6 %, 2020 года 2459,4 млн. руб., темп роста 101,6%.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Прогнозу социально-экономического
развития города Заволжья на 2018 год и
на период до 2020 года

**ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития города Заволжья
на 2018-2020 годы**

Показатели	Ед. изм.	2016 год (отчет)	2017 год (оценка)	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (статистика)	млн. руб.	19610,6	21107,0	22513,3	24013,0	25642,9
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми предприятиями	млн. руб.	5335,0	5569,7	5850,0	6154,0	6474,0
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	27,2	26,4	26,0	25,6	25,3
Количество малых предприятий	ед.	1280	1282	1283	1291	1296
Объем привлеченных инвестиций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	1469,04	1635,6	1800,0	2000,0	2200,0
Численность жителей (среднегодовая)	чел.	38716	38378	38087	37817	37569
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	22,14	20,9	20,9	20,9	20,9
Численность зарегистрированных безработных	чел.	159	104	104	104	102
Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,71	0,5	0,5	0,5	0,48
Численность, формирующая ФОТ	чел.	17540	17540	17540	17540	17540
Фонд заработной платы	млн. руб.	4620,0	5066,8	5335,4	5623,5	5927,2
Среднемесячная заработная плата работающих	руб.	26329,4	29070,0	30613,6	32266,7	34009,1
Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен)	%	97,4	106,2	101,3	101,4	101,3