

Российская Федерация
Костромская область
Город Галич



Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от « 28 » ноября 2019 года

№ 413

Об информации о прогнозе социально -
экономического развития городского округа
город Галич Костромской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов

Заслушав и обсудив информацию Н.Н. Голубевой - начальника отдела
экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа о прогнозе социально - экономического развития городского округа город
Галич Костромской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о прогнозе социально-экономического развития городского
округа город Галич Костромской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.П. Ивасишин

Информация
о прогнозе социально – экономического развития
городского округа город Галич Костромской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Галич на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 30 августа 2017 года №621 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально – экономического развития городского округа – город Галич Костромской области», решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 21 февраля 2018 года №238 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года», итогов развития городского округа в январе – августе 2019 года, информации крупных и средних предприятий города по оценке текущего года и перспектив развития на 2020 – 2022 годы.

Раздел I. Оценка достигнутого уровня социально – экономического
развития городского округа город Галич Костромской области

Предприятиями промышленности за 2018 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 6,0 млрд. рублей, индекс промышленного производства составил 125,6 %, увеличение связано с увеличением объемов производства на 31,2 % на АО «Галичский автокрановый завод».

Рост производства наблюдался в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, пищевых продуктов, по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений».

Определяющей спецификой города Галича является монопрофильный характер экономики, представленный АО «Галичский автокрановый завод».

Наибольший удельный вес в структуре обрабатывающих производств занимают:

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (88,2 %), производство пищевых продуктов (3,8%), обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондиционирование воздуха (2,73%), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации

загрязнений (2,2%).

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 212,6 млн. рублей, что номинально на 34% или на 53,9 млн. рублей больше, чем в 2017 году.

В 2018 году среднемесячная заработная плата работников по полному кругу (включая индивидуальных предпринимателей и работающих у них в найме) составила 21 624,2 рублей и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 13%.

По итогам 2018 года оборот розничной торговли увеличился на 3,8 % в сопоставимых ценах к 2017 году. Оборот платных услуг населению составил 260,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 29,1 % выше уровня 2017 года.

Среднегодовая численность населения города Галича в 2018 сократилась по сравнению с 2017 годом на 0,2 % и составила 16 878 человек. Сокращение численности населения происходит за счет естественной убыли населения.

Сокращение численности населения обусловлено естественной и миграционной убылью населения. Естественная убыль населения в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 30,4% (14 человек), что вызвано снижением числа родившихся на 42 человека (на 22,6%).

За 2018 год: родилось 144 чел. (2017 год - 186 чел.), снижение на 22,6 процента к уровню предыдущего года; умерло - 204 чел. (2017 год - 232 чел.), снижение на 12,1 процента. Число умерших превысило родившихся в 1,4 раза (по области - в 1,5 раза).

Миграционная убыль населения составила 5 человек (прибыло 644 чел., выбыло 649 чел.), в 2017 году наблюдался миграционный прирост населения, что вызвано сокращением числа прибывших на 54 человека (на 7,7%) .

В 2019 году ожидается незначительный рост промышленного производства на 0,2%.

В обрабатывающих производствах положительная динамика производства ожидается:

в производстве пищевых продуктов – на 5,6%;

в производстве прочих готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 4,3%;

в деятельности полиграфической и копирование носителей информации – 4,2%.

На уровне 2018 года сохранится в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов обработка древесины и производство изделий из дерева, и пробки, производство изделий из соломки и материалов для плетения.

Общая сумма инвестиционных вложений в экономику города за счет всех источников финансирования в 2019 году оценивается в сумме 189,1 млн. рублей. Индекс физического объема составит 113,4%.

Вложение инвестиций в текущем году произойдет за счет модернизации производства на АО «Галичский автокрановый завод», модернизации железнодорожных путей на Галичской дистанции пути, расширение площадей детской поликлиники ОГБУЗ «Галичская окружная больница».

В 2019 году рост среднемесячной начисленной заработной платы работников по полному кругу оценивается на уровне 1,3 %.

В 2019 году оборот розничной торговли оценивается в сумме 2,1 млрд.

рублей с ростом к уровню 2018 года на 5,1 %.

Раздел II. Оценка факторов и ограничений экономического роста городского округа город Галич Костромской области в 2020 – 2022 годах

Показатели прогноза социально – экономического развития городского округа город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в трех вариантах.

Консервативный вариант прогноза исходит из менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий и предусматривает более низкие темпы развития экономики и социальной сферы.

Базовый вариант предполагает, что экономический рост будет носить восстановительный характер, ожидается повышение инвестиционной активности предприятий.

Целевой вариант предполагает выход экономики на траекторию устойчивого роста, расширение объемов производства, рост заработной платы, высокую потребительскую активность населения.

Во всех трех сценариях предполагается продолжение реализации денежно – кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования, что предполагает стремление Банка России обеспечить нахождение инфляции вблизи целевого уровня 4 %.

Исходя из сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее развития и в соответствии с общими подходами к подготовке и определению сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги организаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, более реальным к использованию является базовый вариант прогноза. Таким образом, далее в пояснительной записке описываются показатели по второму варианту прогноза - базовому.

Раздел III. Показатели базового варианта прогноза социально – экономического развития городского округа город Галич Костромской области на 2020 – 2022 годы

Глава 3.1. Промышленное производство

В целом, в городе Галич прогнозируется ежегодный рост объемов промышленного производства.

Выпуск промышленной продукции в 2020 году увеличится на 2,3% к предыдущему году за счет обрабатывающих производств (рост на 2,4%) преимущественно за счет производство прочих готовых металлических изделий (рост на 2,8 %), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 2,4 %), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (рост на 2,4 %), производства пищевых продуктов (рост на 1,9 %). Рост промышленного производства в 2021 году составит 2,5 %. Сдержанные темпы роста обусловлены существующими

ограничениями на факторы производства, которые касаются как трудовых ресурсов (в силу неблагоприятной демографической ситуации), так и капитальных ресурсов (в силу недостаточного для необходимой модернизации объема и качества инвестиций в основной капитал).

Рост промышленного производства в 2022 году составит 15,5 %, к предыдущему году за счет обрабатывающих производств (рост на 16,3%). Рост обусловлен преимущественно за счет обработки древесины и производство изделий из дерева, и пробки, производство изделий из соломки и материалов для плетения – в результате реализации инвестиционного проекта по строительству Галичского фанерного комбината.

Глава 3.2. Потребительский рынок

Потребительский спрос населения является главным индикатором состояния экономики города. Показатель оборота розничной торговли указывает на состояние платежеспособного спроса населения.

В 2020 году рост оборота розничной торговли прогнозируется на 0,8% к предыдущему году в сопоставимых ценах, в 2021 – 2022 годах розничный товароборот будет ежегодно увеличиваться до 0,7% и 0,3% соответственно (по базовому варианту прогноза). В целом за прогнозный период прирост оборота розничной торговли составит 1,8% к уровню 2019 года.

Прогнозные данные на период до 2022 года отражают положительную тенденцию развития розничных торговых сетей.

В прогнозном периоде с 2020 года по 2022 год будет наблюдаться положительная динамика общественного питания ежегодно на 1,2%.

Рост объема платных услуг населения составит 0,2% в 2020 году к предыдущему году в сопоставимых ценах до 0,3% в 2022 году (по базовому варианту прогноза).

Общая динамика развития рынка платных услуг населению города Галича определена потребительским поведением населения на рынке жилищно-коммунальных, медицинских и отдельных видов бытовых услуг, являющихся социально значимыми. Их потребление неэластично к доходам населения и формируется главным образом под влиянием законодательных изменений цен и тарифов.

Значительных изменений в структуре платных услуг не произойдет.

Глава 3.3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

В прогнозном периоде объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит: в 2020 году – 4,1 млрд. рублей, в 2021 году – 3,1 млрд. рублей, в 2022 году – 136,8 млн. рублей.

Увеличение объема инвестиций в основной капитал планируется за счет реализации на территории города крупного инвестиционного проекта – строительство комбината по производству фанеры группой компаний «Сегежа», в рамках которого планируется привлечь порядка 8 млрд. рублей инвестиций.

Также инвестиционные процессы города в высокой степени зависят от деятельности градообразующего предприятия, перспектива развития которого обуславливают дальнейшее социально-экономическое развитие, а также от реализации проектов по диверсификации экономики города.

Перспектива развития АО «Галичский автокрановый завод» связана с дальнейшей модернизацией выпускаемых автокранов, в т.ч. в части импортозамещения узлов и деталей комплектующими собственного производства.

В 2020 году за счет бюджетных средств планируется укладка футбольного поля на стадионе «Спартак».

Глава 3.4. Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в 2020 - 2022 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая на сегодня определяет сокращение численности населения городского округа. Предполагаемые темпы снижения численности населения к прогнозному периоду составят 0,6%. Среднегодовая численность населения города составит 16 705 человек.

Ситуация на рынке труда города Галича характеризуется как стабильная.

В городе на учёте в качестве безработных по состоянию на 01.01.2019 года состояло 25 человек, что на 4 человека меньше к соответствующему периоду прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,26%, что ниже соответствующего периода прошлого года на 0,08%.

В прогнозном периоде особое внимание будет уделяться реализации программ занятости, которые включают мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, организации профессионального обучения незанятых граждан в пенсионном возрасте.

Раздел 3.5. Трудовые ресурсы и оплата труда

Исходя из намерений предприятий и организаций города фонд оплаты труда (включая индивидуальных предпринимателей и работающих у них в найме) на 2020 – 2022 годы прогнозируются на уровне 100,5 % - 101,1 %.

Наибольшее влияние на ситуацию с фондом оплаты труда оказывают крупные, средние и бюджетные организации (91%).

Заработная плата работников отдельных категорий работников социальной сферы будет придерживаться на уровне, установленном «майскими» указами Президента Российской Федерации.

В 2020 году среднемесячная начисленная заработная плата (по полному кругу предприятий) составит 21 963 рубля, к концу прогнозного периода – 22 120,9 рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ
прогноза социально – экономического развития городского округа город Галич Костромской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

	Единица	2018 год	2019 год	2020			2021			2022		
		отчет	оценка	прогноз			прогноз			прогноз		
				1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой
Отгружено товаров собственного производст-ва, выполнено работ и услуг собственными си-лами (без НДС и акцизов) по разделам В, С, D, E												
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	6 022 084,5	6 348 827,6	6 410 405,2	6 813 260,3	6 926 856,0	6 885 136,5	7 320 894,2	7 450 803,7	7 391 433,7	8 892 094,7	9 038 712,1
индекс-дефлятор	%		105,2	105,4	104,9	104,9	105,3	104,9	104,9	105,2	105,1	105,1
индекс промышленного производства	в % к пред. году	125,6	100,2	95,8	102,3	104,0	102,0	102,5	102,6	102,1	115,5	115,4
<i>в том числе по видам деятельности:</i>												
РАЗДЕЛ С. Обрабатывающие производства												
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	5 724 992,2	6 000 610,6	6 044 118,9	6 445 101,9	6 557 931,1	6 499 288,5	6 932 236,7	7 059 506,2	6 984 215,1	8 480 817,0	8 622 690,0
индекс-дефлятор	%		105,2	105,5	104,9	104,9	105,4	104,9	104,9	105,2	105,2	105,2
индекс промышленного производства	в % к пред. году		99,6	95,4	102,4	104,2	102,0	102,5	102,6	102,1	116,3	116,1
<i>в том числе по видам деятельности:</i>												
10. Производство пищевых продуктов												
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	229 848,7	256 434,6	270 723,9	270 340,8	271 388,5	287 004,2	287 871,1	288 121,3	305 220,4	310 299,3	307 769,4
индекс-дефлятор	%	104,0	105,7	104,0	103,5	103,5	104,0	103,4	103,4	103,9	103,6	103,6
индекс промышленного производства	в % к пред. году		105,6	101,5	101,9	102,3	101,9	103,0	102,7	102,4	104,0	103,1
14. Производство одежды												
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	45 683,0	26 574,2	27 585,0	27 533,5	27 588,4	28 693,2	28 668,9	28 783,1	29 965,5	29 969,8	30 118,9
индекс-дефлятор	%	97,9	103,5	103,7	103,3	103,3	103,5	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4

индекс промышленного производства	в % к пред. году		56,2	100,1	100,3	100,5	100,5	100,7	100,9	101,0	101,1	101,2
15. Производство кожи и изделий из кожи												
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	24 428,2	10 400,0	10 795,6	10 775,1	10 785,9	11 195,8	11 185,7	11 208,0	11 611,2	11 634,7	11 669,6
индекс-дефлятор	%	103,2	104,6	103,7	104,2	103,4	103,5	103,5	103,5	103,4	103,6	103,5
индекс промышленного производства	в % к пред. году		40,7	100,1	100,2	100,3	100,2	100,3	100,4	100,3	100,4	100,5
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения												
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	22 087,8	22 101,2	23 717,7	23 253,7	23 276,9	25 347,5	24 781,8	24 831,0	27 304,0	1 026 695,4	1 026 774,5
индекс-дефлятор	%	103,7	105,4	107,1	104,9	104,9	105,5	105,1	105,1	105,4	105,3	105,3
индекс промышленного производства	в % к пред. году		94,9	100,2	100,3	100,4	101,3	101,4	101,5	102,2	3 934,4	3 926,9
17. Производство бумаги и бумажных изделий												
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	9 199,0	9 230,0	10 077,0	10 001,3	10 011,0	10 929,4	10 847,5	10 868,5	11 842,9	11 787,9	11 822,3
индекс-дефлятор	%	106,9	109,1	106,1	105,2	105,2	105,3	105,2	105,2	105,1	105,3	105,3
индекс промышленного производства	в % к пред. году		92,0	102,9	103,0	103,1	103,0	103,1	103,2	103,1	103,2	103,3
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации												
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	8 659,8	9 303,1	9 933,7	9 953,3	9 963,0	10 577,4	10 744,1	10 765,1	11 263,6	11 575,8	11 609,7
индекс-дефлятор	%	97,5	103,1	105,2	105,2	105,1	104,7	104,7	104,7	104,4	104,4	104,4
индекс промышленного производства	в % к пред. году		104,2	101,5	101,7	101,8	101,7	103,1	103,2	102,0	103,2	103,3
25. производство прочих готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования												
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	70 082,5	75 120,3	81 929,1	81 393,7	81 552,1	89 360,7	87 943,5	88 285,7	97 471,9	95 295,6	95 944,5
индекс-дефлятор	%	99,2	102,8	106,3	105,4	105,4	106,1	104,9	104,9	105,9	105,0	105,0
индекс промышленного производства	в % к пред. году		104,3	102,6	102,8	103,0	102,8	103,0	103,2	103,0	103,2	103,5

в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	212 648,0	189 080,0	139 000,0	4 139 600,0	4 139 600,0	133 650,0	3 135 200,0	3 135 200,0	135 200,0	136 800,0	136 800,0
индекс-дефлятор	%	105,3	105,1	104,2	104,0	104,0	104,2	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1
индекс физического объема	% к пред. году в сопоставимых ценах	134,0	113,4	70,6	2105,1	2105,1	92,3	72,8	72,8	97,2	4,2	4,2

Объем введенного жилья

	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.			2021 г.			2022 г.		
		отчет	оценка	прогноз			прогноз			прогноз		
				1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой
Объем введенного жилья	кв.м.	4 330	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Потребительский рынок товаров и услуг

	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.			2021 г.			2022 г.		
		отчет	оценка	оценка			прогноз			прогноз		
				1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	1 905 103,5	2 092 352,3	2 167 750,2	2 172 012,3	2 176 278,6	2 252 374,8	2 263 491,0	2 272 383,1	2 340 303,1	2 361 174,2	2 375 094,8
индекс-дефлятор	%	103,3	105,1	103,1	103,0	103,1	103,6	103,5	103,6	103,6	103,8	103,9
	% темп роста оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах)	100,4	104,5	100,5	100,8	100,9	100,3	100,7	100,8	100,3	100,5	100,6
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	99 817,5	109 943,4	114 246,6	114 470,9	114 923,4	119 062,3	119 886,7	120 715,5	124 204,6	125 807,9	127 050,7

индекс-дефлятор	%	103,3	105,1	103,1	103,0	103,1	103,6	103,5	103,6	103,6	103,8	103,9
	% темп роста платных услуг населению (в сопоставимых ценах)	100,4	104,8	100,8	101,2	101,4	100,7	101,2	101,3	100,7	101,1	101,2

Объем платных услуг населению

	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.			2021 г.			2022 г.		
		отчет	оценка	прогноз			прогноз			прогноз		
				1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	260 273,4	285 359,4	299 069,9	297 939,3	298 236,5	312 853,4	311 670,8	312 605,8	327 285,0	326 360,4	327 992,3
индекс-дефлятор	%	103,9	104,6	104,7	104,2	104,2	104,4	104,4	104,4	104,3	104,4	104,4
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	129,1	104,8	100,1	100,2	100,3	100,2	100,2	100,4	100,3	100,3	100,5

Демографическая ситуация

	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.			2021 г.			2022 г.		
		отчет	оценка	оценка			прогноз			прогноз		
				1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой
Численность постоянного населения (среднегодовая)	человек	16878	16816	16798	16798	16798	16733	16733	16733	16705	16705	16705

Трудовые ресурсы и оплата труда

	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.			2021 г.			2022 г.		
		отчет	оценка	оценка			прогноз			прогноз		
				1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой
Численность занятых в экономике	человек	7232	7268	7273	7291	7295	7296	7321	7331	7325	7364	7384
Среднесписочная численность работников - всего (полный круг)	человек	6633	6667	6672	6687	6691	6692	6715	6725	6719	6756	6776
в % к предыдущему году	%	101,5	100,5	100,1	100,3	100,4	100,3	100,4	100,5	100,4	100,6	100,8
Фонд начисленной заработной платы - всего (по полному кругу)	тыс. руб.	1 721 199	1 751 871,0	1 756 511	1 760 913,7	1 763 674	1 765 574	1 774 239,5	1 780 382	1 778 638	1 7933 84,5	1 804 149
в % к предыдущему году	%	114,7	101,8	100,3	100,5	100,7	100,4	100,6	100,8	100,5	101,1	101,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников (по полному кругу)	руб.	21 624,2	21 897,4	21 938,8	21 963,0	21 965,8	21 986,1	22 018,4	22 061,7	22 059,8	22 120,9	22 188,0
в % к предыдущему году	%	113,0	101,3	100,2	100,3	100,4	100,2	100,3	100,4	100,3	100,4	100,5
Численность безработных (зарегистрированных в службе занятости на конец года)	человек	22	22	25	23	23	25	23	23	25	23	23
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на конец года	%	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,3	0,3	0,3	0,3
в среднем за год	%	0,26	0,26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,3	0,3	0,3	0,3