

СОГЛАСОВАНО:
Глава города
Березники

С.П.Дьяков

2018 г.

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на долгосрочный период для формирования бюджетного прогноза муниципального образования «Город Березники» на долгосрочный период

Показатели	Ед. изм.	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Демография. Численность населения на 01.01 соответствующего года	чело-век	156134	156134	154934	154934	153734	153734	152734	152734	151734	151734	150734	150734
Труд. Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций - всего	тис. руб.	26982647	27503045	27549282	29208234	28072719	30697854	29195627	32263444	30100692	33908880	31184317	35638233
Уровень безработицы	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Производство товаров и услуг. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям - всего в действующих ценах каждого года	тис. руб.	246382640	249336278	246629022	254572339	246875651	257118063	247122527	260460598	247369649	263586125	247617019	268067089

Показатели	Ед. изм.	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Потребительский рынок. Оборот розничной торговли	тыс. руб.	27868273	29150214	28871531	30141321	30026392	31346974	31227447	32569506	32476545	33872286	33775607	35227177
Оборот общественного питания	тыс. руб.	1846242	1936708	1912706	2002556	1989215	2082658	2068783	2165964	2151534	2252603	2237596	2342707
Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	48742582	48649915	51033483	50790512	53074823	52923713	55250890	55199432	57571428	57628207	60046999	60163848
Финансы. Прибыль крупных и средних организаций	тыс. руб.	48097768	53401911	44586631	55591390	42981512	57259132	42121882	59148682	41279444	62756752	40453855	66647671
Цены и тарифы. Сводный индекс потребительских цен (среднегодовой)	%	104,1	104,1	103,8	103,8	104,4	104,4	104,1	104,4	104,1	104,4	104,2	104,4

Заместитель главы администрации-начальник финансового управления

О.И.Баженова



**Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования «Город Березники» на
долгосрочный период для формирования бюджетного прогноза
муниципального образования «Город Березники» на
долгосрочный период**

Основные положения

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на долгосрочный период для формирования бюджетного прогноза муниципального образования «Город Березники» на долгосрочный период разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 598-ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае», Постановлением Администрации города Березники от 01 ноября 2018 № 2518 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Город Березники» на долгосрочный период» (далее – долгосрочный прогноз для формирования бюджетного прогноза).

Прогноз социально – экономического развития Российской Федерации основан на предпосылке достижения национальных целей, ключевых приоритетов, заложенных в Указе Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018. В целях реализации Указа утверждены основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, ~~определяющие цели, задачи и приоритеты деятельности~~ Правительства РФ по осуществлению прорывного научно-технологического и социально-экономического развития, которые предусматривают следующие направления развития:

-обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);

-обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня

инфляции, снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

-улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

-ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

-обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

-вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

-создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов, развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами.

В основу прогноза социально – экономического развития Российской Федерации заложено постепенное ускорение темпов экономического роста несмотря на рост неопределенности относительно применения санкционных мер, повышением волатильности на финансовых рынках, умеренно-жесткой денежно-кредитной политикой Банка России. Положительные темпы роста будут показывать все сектора промышленности. Существенный вклад в экономический рост продолжит вносить химическая промышленность, реализующая свой экспортный потенциал. Также ожидается ускорение темпов роста выпуска металлургической продукции.

Последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила, определяющего использование нефтегазовых доходов в бюджетной системе, обеспечит низкую зависимость курса рубля к доллару США от динамики цен на нефть.

Экономика Пермского края носит экспортно-ориентированный характер, значительную долю добавленной

стоимости в которой формируют добыча и переработка нефти, а также химическое производство. Высокая диверсифицированность и уникальность структуры производства позволяет экономике региона оставаться устойчивой к неблагоприятным экономическим условиям.

Долгосрочный прогноз для формирования бюджетного прогноза основан на прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, уточненном проекте Сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально – экономического развития Пермского края. Расчет показателей долгосрочного прогноза для формирования бюджетного прогноза производился с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере города за истекший период, и в рамках сценарных условий.

Долгосрочный прогноз для формирования бюджетного прогноза основывается на гипотезе изменения внешних и внутренних факторов, в том числе динамики цен на нефть и других товаров российского экспорта в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности. Долгосрочный прогноз для формирования бюджетного прогноза учитывает применение расширенных санкций со стороны США и Европейского союза в отношении России и их сохранении на протяжении всего прогнозного периода, ответные меры на протяжении всего прогнозного периода.

Разработка параметров долгосрочного прогноза для формирования бюджетного прогноза проведена по двум вариантам. Первый вариант (консервативный) предусматривает существенное замедление темпов экономического роста, более жесткие экономические условия. Второй вариант (базовый) исходит из сценария умеренного ухудшения внешних условий, плавного снижения нефтяных цен, ускорения темпов экономического роста.

Варианты сценариев предполагают продолжение реализации денежно-кредитной политики, ориентированной на установление и достижение Банком России целевого уровня инфляции на уровне 4,0% в среднем по Российской Федерации на протяжении всего прогнозного периода.

Варианты сценариев отличаются различной степенью влияния внешних факторов на развитие экономики (состояние мировой и российской экономики, конъюнктура мировых рынков, динамика обменного курса рубля, проводимая на федеральном уровне внешнеэкономическая, налоговая, бюджетная, кредитно-денежная политика, параметры инфляции и другие факторы); различной динамикой развития основных отраслей экономики и интенсивностью реализуемых государственных мер.

К основным факторам и ограничениям (рискам), влияющим на социально-экономическое развитие города в долгосрочной перспективе, относятся: риски и угрозы, связанные с негативным воздействием санкционного режима со стороны США и Европейского союза в отношении России, а также дальнейшее применение Россией ограничений по импорту товаров для стран, которые ввели санкции в отношении Российской Федерации; демографические риски, инвестиционные риски.

Демография

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения города составила 143 072 человека, с учетом присоединенной территории Усольского муниципального района - 157 334 человека.

В целом по Российской Федерации, в т.ч. в г.Березники сформировался устойчивый тренд на снижение численности населения в возрасте 15-64 лет, что вызвано выбытием из этого возрастного диапазона многочисленного послевоенного поколения и притоком малочисленного поколения людей, рожденных в нестабильные 90-е годы. Кроме того, негативное влияния на долгосрочную демографическую ситуацию оказывает сокращение числа женщин ранне- и средне- репродуктивного возраста, а также тенденция и откладывание рождения первого ребенка на более поздний период.

Демографическая ситуация отражает сложившийся устойчивый тренд на снижение численности населения

вследствие отрицательного естественного прироста и миграционного прироста населения.

Естественная убыль населения складывается в результате низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности населения, в том числе в экономически активном возрасте. Естественная убыль по городу Березники за 2017 год составила 687 человек.

Миграционный отток определяется фактором трудовой, учебной миграции. Миграционный отток за 2017 год по городу Березники составил 1334 человека. На территории бывшего Усольского муниципального района миграция имеет положительное значение.

По оценке 2018 года численность населения вновь образованной территории составит 157 тыс. человек.

На период до 2024 года сложившаяся динамика снижения численности за счет демографических и миграционных процессов сохранится.

Строительство и ввод в эксплуатацию промышленного объекта и жилого района ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» окажет положительное влияние на миграционные процессы и позволит уменьшить темпы снижения общей численности населения.

Труд и уровень жизни населения

Фонд заработной платы на крупных и средних предприятиях в 2017 году составил более 22,8 млрд руб. с ростом в размере 2% к предыдущему периоду. Наибольший объем фонда оплаты труда приходится на предприятия промышленности.

С учетом сложившихся тенденций фонд заработной платы в 2018 году по оценке составит 26 млрд руб. или 105,5% к 2017 году (в сопоставимых условиях).

В 2017-2018 годах рост фонда заработной платы обеспечивается за счет корпоративного сектора и носит восстановительный характер после значительного снижения реальной заработной платы в предыдущие периоды.

В плановом периоде в части оплаты труда в бюджетной сфере для отдельных категорий работников предполагается сохранение достигнутых параметров, закрепленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В корпоративном секторе согласно прогнозам крупных предприятий планируются умеренные темпы роста фонда заработной платы в прогнозируемом периоде, в связи со сдержанным ростом расходов предприятий и сохранением достигнутого уровня конкуренции.

С учетом сложившихся тенденций фонд заработной платы на крупных и средних предприятиях города в 2019 году составит около 26,9 млрд руб., или 103,7% к уровню 2018 года по 1 варианту и около 27,5 млрд руб. или 105,7% по 2 варианту прогноза.

Темпы роста фонда заработной платы в период 2020-2024 годов будут достаточно умеренными вследствие сохраняющейся оптимизации затрат предприятий на оплату труда.

За последний ряд лет в городе наблюдается один из самых низких показателей уровня безработицы. На плановый период показатель сохранит свои позиции одного из самых низких показателей в Пермском крае. На прогнозируемый период значение показателя планируется на уровне 0,5% от экономически активного населения.

Производство товаров и услуг

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг ~~по итогам 2017 года составил 196 млрд руб. или 101% к уровню 2016 года.~~

По предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых объем отгрузки составил 20 млрд руб. (рост на 31%), предприятия обрабатывающих производств отгрузили продукции на 157,7 млрд руб. (снижение на 0,9%), по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» объем отгрузки составил 1,9 млрд руб., по виду деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем отгрузки составил 0,5 млрд руб.

Учитывая меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации, по обеспечению разносторонней поддержки экспортной деятельности, ценовую конъюнктуру мировых рынков по итогам текущего года планируется положительная динамика по объемам производства и отгрузки продукции.

По оценке 2018 года объем отгрузки составит 246 млрд руб. или 103,9% к уровню 2017 года (в сопоставимых условиях).

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. Тем не менее, неопределенность в отношении применения санкционных мер в отношении России будет оказывать сдерживающее влияние на темпы роста объемов производства и отгрузки продукции.

В долгосрочной перспективе до 2024 года ожидается устойчивый рост основных показателей, темп прироста промышленного производства, отгрузки товаров, работ и услуг по крупным и средним предприятиям в базовом варианте развития ежегодно составит в среднем до 2%.

Потребительский рынок

По итогам 2017 года оборот розничной торговли составил 25 млрд руб. с ростом 104,6%, оборот общественного питания - 1,7 млрд руб. с ростом 107,1% к уровню 2016 года.

В условиях роста таких показателей как оплата труда, пенсионное обеспечение, социальные выплаты, увеличение оборота розничной торговли в 2018 году оценивается в размере 5,4%.

В 2019 году рост оборота розничной торговли несколько замедлится (104,6%), что будет частично вызвано «адаптацией» потребления населения к повышению НДС и, как следствие, некоторому удорожанию отдельных видов продукции. В дальнейшем ожидается достаточно равномерный рост розничного товарооборота на уровне 103,4% - 104,0% в 2020-2024 годах. Данная тенденция будет характерна и для показателя

по обороту общественного питания, в 2019 году рост оборота общественного питания составит 104,9%, в 2020-2024 - 104,0%.

Инвестиции

В 2017 и текущем периоде 2018 года наблюдалась позитивная тенденция инвестиционной деятельности организаций. Инвестиционная деятельность в основном осуществляется крупными предприятиями города в большей мере за счет собственных средств. В 2018 по оценке объем инвестиций ожидается в размере 46 млрд руб. с ростом 105% к предыдущему году (в сопоставимых условиях, с учетом инвестиций Усольского муниципального района).

Объем инвестиций обусловлен строительством и модернизацией промышленных объектов крупных организаций города, а также продолжением работ по объектам, строительство и реконструкция которых были начаты ранее:

- продолжается строительство Усть-Яйвинского рудника, разработка Половодовского участка.

- осуществляется реконструкция производственных объектов ПАО «Уралкалий», АО «Березниковский содовый завод», ПАО ВСМПО «АВИСМА» и др.;

За счет бюджетных инвестиций производятся реконструкция и восстановление сетей наружного освещения, строительство крытого катка, продолжается реконструкция городского стадиона, кинотеатра «Авангард», реконструкция улицы Новосодовая, строительство межквартальной дорожно-транспортной инфраструктуры в Правобережном районе, очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации, реконструкция ВНС Правобережного района,
начата реконструкция здания Детской городской больницы и др.
объектов.

На территории города хозяйствующие субъекты осуществляют инвестиционные вложения в объекты строительства: ПАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», ПАО «Акрон», АО «БСЗ».

В планируемом периоде продолжится реконструкция, модернизация основных фондов крупных предприятий города,

строительство Усть-Яйвинского рудника, строительство Усольского калийного комбината, строительство рассолопровода и увеличение мощности производства соды кальцинированной марки Б АО «БСЗ».

За счет бюджетных инвестиций будет продолжена реконструкция кинотеатра «Авангард», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, школы, детского сада в Правобережном районе г. Березники, продолжена реконструкция, строительство автомобильных дорог, реконструкция очистных сооружений Правобережного района г. Березники, осуществлена разработка проектно-сметной документации по объектам водоснабжения, строительство межшкольных стадионов, продолжена реконструкция здания Детской городской больницы.

Помимо этого, значительный объем бюджетных инвестиций планируется на объектах бывшего Усольского района: строительство, реконструкция автомобильных дорог, восстановление сетей наружного освещения, строительство сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, строительство, обустройство скважин водоснабжения, строительство быстровозводимых модульных зданий сельских библиотек, центров культуры и досуга, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и др. объекты.

За счет этих факторов по объему инвестиций на прогнозируемый период планируется положительная динамика. В 2019-2024 годах планируется продолжение строительства объектов промышленной сферы и социального назначения, ввод в действие строительных мощностей и соответственно рост объема инвестиций в прогнозируемом периоде 2019-2024 годов составит в среднем 105,0% по базовому варианту.

Финансы

Сложная внешне – экономическая ситуация оказала отрицательное влияние на общий объем прибыли крупных и средних предприятий. По итогам 2017 года сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий города Березники (прибыль минус убыток) составил 51,3 млрд руб. или 64% от уровня 2016 года. Наибольший вклад в объем прибыли

приходится на отрасли обрабатывающих производств.

Высокая стоимость заемных ресурсов, удорожание импортируемых товаров, рост долговой нагрузки и общая экономическая неуверенность субъектов экономической деятельности окажут негативное влияние на объем прибыли. В условиях сдержанного роста промышленного производства и сохраняющейся нестабильности внешнеэкономической ситуации в планируемом периоде прогнозируется снижение показателя по консервативному варианту на 6,6% и рост по базовому варианту развития на 3,7% в 2019 году. На период 2020-2024 годов данный тренд сохранится и темпы роста прибыли по базовому варианту развития составят до 106,2%, по консервативному варианту темпы снижения объема прибыли составят 2% к концу прогнозируемого периода.

Цены и тарифы

По итогам 2017 года потребительская инфляция составила 2,8%.

До конца текущего года в соответствии со сценарными условиями Пермского края инфляция прогнозируется на уровне 2017 года.

Ослабление курса рубля, ускорение роста цен на продовольственные товары, повышение ставки налога на добавленную стоимость окажет влияние на рост инфляции, которая в 2019 году прогнозируется в размере 104,1% с некоторыми изменениями в 2020-2024 годах.

Изменение регулируемых тарифов на коммунальные услуги будет осуществляться в рамках тарифной политики, ограничивающий рост регулируемых тарифов уровнем инфляции.

Заместитель главы администрации-
начальник финансового управления

 О.И.Баженова