Приложение № 3

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**муниципального образования город Краснодар на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

1. **Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар в 2016 году.**

По итогам 2016 года положительная динамика отмечалась по большинству макроэкономических показателей социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар.

Рост промышленного производства составил 101,9%.

Объемы услуг, оказанных предприятиями транспорта, возросли в действующих ценах на 14,6%.

Объемы продукции сельского хозяйства выросли в сопоставимых ценах на 16,4 процента. Положительная динамика объемов сельскохозяйственного производства отмечалась как по отрасли «Растениеводство» - 105,4 процента, так и по отрасли «Животноводство» -150,0 процентов.

Несмотря, на снижение реальных доходов и, как следствие, покупательского спроса населения, сохранена положительная динамика на потребительском рынке. Темпы роста оборота розничной торговли составили 100,8%, оборота общественного питания – 100,1%,

В связи с завершением реализации части крупных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства, промышленности, торговле отмечается снижение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с уровнем предшествующего года на 12,0 процентов.

Объемы работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» приросли на 5,2%, объемы введенного в эксплуатацию жилья – на 5,9%.

Уровень жизни населения характеризовался ростом номинальной заработной платы - на 2,8%, снижением реальной заработной платы – на 4%.

1. **Характеристика вариантов развития муниципального образования город Краснодар. Оценка факторов и ограничений экономического роста в среднесрочный период**

Прогноз основных макроэкономических параметров до 2020 года разработан в составе двух основных вариантов – базового и консервативного.

За основу взят базовый вариант, определяющий развитие экономики города в условиях, характеризующихся замедлением инфляции, повышением уровня жизни населения, однако, с определенным сохранением консервативных тенденций изменения внешних факторов.

1. **Оценка 2017 года и прогноз на 2018-2020 годы**
   1. **Промышленное производство**

Согласно оценке объем отгруженной промышленной продукции в 2017 году составит 334,8 млрд.руб., что меньше ранее прогнозируемого значения на 105,3 млрд.руб. Снижение оценочного значения показателя в 2017 году и ранее прогнозируемых значений на 2018-2019 годы связано с прекращением деятельности крупного предприятия, занятого в производстве нефти и кокса. К концу прогнозируемого периода (2020 год) объём отгруженной промышленной продукции превысит 471,0 млрд.руб., и возрастет по отношению к базовому 2016 году на 19,1%.

В прогнозируемый период прирост объемов промышленного производства будет обеспечиваться, в основном, за счет предприятий, занятых в обрабатывающих производствах: в производстве кокса и нефтепродуктов, машин и оборудования, пищевых продуктов, включая напитки, и табака, в металлургическом производстве.

**3.2. Сельское хозяйство**

В 2017 году стоимость валовой продукции сельского хозяйства оценивается в объеме 8,7 млрд. руб. (101,1% в сопоставимых ценах к 2016 году), что выше ранее прогнозируемого значения на 0,9 млрд. руб. Превышение оценочного значения показателя над ранее прогнозируемым обусловлено увеличением производственных мощностей в животноводстве по сравнению с планируемыми: поголовье птицы и яиц в сравнении с планом увеличилось в 1,5 и в 2,9 раза, соответственно. Объёмы производства сельскохозяйственной продукции уточнены по сравнению с ранее планируемыми значениями в сторону увеличения в 2018 году - на 0,9 млрд.руб., в 2019 году – на 0,8 млрд.руб.

К концу прогнозируемого периода (2020 год) объёмы производства продукции сельского хозяйства превысят 10,3 миллиарда рублей с ростом к уровню базового 2016 года в 1,2 раза.

**3.3. Транспорт**

В 2017 году ожидаемый объём выполненных услуг по полному кругу предприятий отрасли в действующих ценах составит 62,2 млрд.руб., или 106,4 процента в действующих ценах к уровню 2016 года, что практически соответствует планируемому значению.

В 2018 году планируемый темп роста объёмов услуг транспорта достигнет 66,2 миллиарда рублей (прирост к оценочному 2017 году – 6,4%) и увеличится на 1,9 % по отношению к ранее прогнозируемому значению. Рост пригородных железнодорожных пассажирских перевозок на 30,0% и увеличение с 2017 года более чем в 2 раза объёмов перевозок грузов автомобильным транспортом повлёкли за собой корректировку общего показателя объёма транспортных услуг в 2019 году. В 2019 году объём услуг транспорта увеличится на 4,0% по отношению к ранее прогнозируемому значению, и на 7,4% - по отношению к уровню предыдущего года.

К концу прогнозируемого периода объём услуг транспорта достигнет 77,1 миллиарда рублей, темп роста к предыдущему году – 108,4%.

**3.4. Потребительская сфера**

Снижение оценочного значения показателя оборота розничной торговли на 2017 год против ранее прогнозируемого на 13,9 млрд.руб. связано с незначительным ростом реальной среднемесячной заработной платы, в результате чего отмечается снижение суммы среднего чека покупки и трафика (посещаемость торговой сети за определенный период времени). Снижение оценочного показателя по обороту розничной торговли в 2017 году по сравнению с ранее прогнозируемым повлияло на корректировку данного показателя в сторону уменьшения и на 2018 и 2019 годы. К концу прогнозируемого периода (2020 год) оборот розничной торговли достигнет 620,7 миллиарда рублей и возрастёт против базового 2016 года в 1,3 раза.

В связи с незначительным ростом реальных доходов населения и складывающихся, в связи с этим, предпочтений населения в сторону избирательно-сберегательной модели потребления, скорректированы в сторону уменьшения, ранее прогнозируемые значения по обороту общественного питания. К концу 2020 года оборот общественного питания превысит 30 миллиардов рублей и возрастет по сравнению с базовым 2016 годом в 1,3 раза.

**3.5. Инвестиции**

Корректировка в сторону уменьшения ожидаемых объемов инвестиций в основной капитал на 2017 год по сравнению с ранее прогнозируемым значением на 13,9 млрд.руб. связана с наметившейся тенденцией снижения объемов инвестирования в жилищное строительство по причине ужесточения требований к жилищной застройке в городе и переносом сроков реализации части долгосрочных проектов на более отдаленную перспективу. Соответственно, в сторону уменьшения откорректированы прогнозные значения по данному показателю на 2018 и на 2019 годы. До конца прогнозируемого периода объем инвестиций в основной капитал возрастет до 119,2 млрд. руб., или в 1,3 раза по отношению к 2016 году.

**3.6. Строительство**

В 2017 году объем строительных работ оценивается в сумме 81,4 млрд.руб., что выше ранее прогнозируемого значения на 15,1 млрд.руб.

Значительное превышение оценочного показателя над ранее прогнозируемым связано с уточнением Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и республике Адыгея объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» малыми предприятиями, за 2015 и 2016 годы в сторону увеличения (за 2015 год - на 14,4 млрд.руб.). Соответственно в сторону увеличения скорректированы ранее прогнозируемые объемы подрядных работ на 2017-2019 годы. В 2020 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», возрастет по отношению к базовому 2016 году в 1,3 раза и составит 100,1 млрд.руб.

Ввод жилья в 2017 году ожидается в объеме 1,8 млн. кв. метров, что на 22,9% меньше уровня 2016 года, и на 13,9% больше ранее планируемого значения. Основные причины снижения показателя по сравнению с уровнем прошлого года - нехватка социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, ужесточение контроля по выполнению градостроительного законодательства в части строящегося жилья, сокращение количества выданных разрешений на строительство жилых домов, увеличения показателя по сравнению с ранее прогнозируемым – ввод в эксплуатацию жилых домов раньше установленного срока разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию «проблемных» объектов.

В прогнозный период с 2018 по 2020 годы планируется возобновить положительную тенденцию в жилищном строительстве и ежегодно вводить в среднем 1,9 млн. кв. метров жилья.

**3.7.Труд и занятость**

Основными источниками формирования трудовых ресурсов в 2018-2020 годах по-прежнему будут: молодёжь, достигшая трудоспособного возраста, граждане РФ и других государств СНГ, прибывающие на постоянное место жительства в город Краснодар в результате миграционных процессов, неработающие лица в трудоспособном возрасте, а также граждане пенсионного возраста.

В 2016 году численность официально зарегистрированных безработных составила 1843 человека против 1050 человек ранее прогнозируемых, или возросла на 793 человека, уровень регистрируемой безработицы - 0,3%, при планируемом значении - 0,2%. Фактически сложившиеся показатели, характеризующие уровень безработицы по итогам 2016 года, текущая ситуация послужили основанием для корректировки в сторону увеличения оценочного показателя на 2017 год. Выше ранее прогнозируемого значения на 0,1% планируется и уровень регистрируемой безработицы в 2018-2019 годах. В 2020 году данный показатель сохранит свое значение на уровне 0,3%.

**3.8. Прибыль прибыльных организаций**

Сумма прибыли прибыльных предприятий в 2017 году оценивается на уровне 150,6 млрд.руб., что на 49,5 млрд.руб. ниже ранее прогнозируемого значения. Основные факторы, повлиявшие на снижение оценочного показателя:

отрицательный финансовый результат предприятий, занятых в производстве нефтепродуктов (ранее планировался положительный результат– прибыль), в связи с переносом на более поздний срок завершения реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению предприятия;

снижение темпов роста прибыли торговых предприятий.

Снижение суммы прибыли прибыльных предприятий в 2017 году повлияло на уточнение ранее прогнозируемых значений на 2018-2019 годы.

В 2020 году прогнозируется рост прибыли прибыльных предприятий по отношению к предыдущему году на 8,3 %.

**3.9. Уровень жизни населения**

В 2017 году фонд оплаты труда по оценке составит 176,3 млрд.руб., что на 3,6% выше уровня 2016 года, и на 3,1% - ранее прогнозируемого значения.

Настоящим прогнозом предусматривается довести величину фонда заработной платы в 2018 году до 182,5 млрд.руб., что незначительно превышает планируемый ранее показатель (на 1,1%).

В 2019 году величина фонда заработной платы достигнет 190,2 млрд.руб. и увеличится относительно уровня 2018 года на 4,2%, относительно ранее прогнозируемых параметров этот показатель ниже на 2,3 млрд.руб., или на 1,2%. Уменьшение величины фонда заработной платы относительно ранее прогнозируемых значений вызвано сокращением численности работников строительной отрасли в связи с уменьшением объемов работ и оптимизацией численности работающих на промышленных предприятиях.

Уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий в 2018 году достигнет 37,1 тыс.руб., в 2019 году – 38,7 тыс.руб..

В 2020 году фонд оплаты труда и номинальная среднемесячная заработная плата по сравнению с уровнем предыдущего года увеличатся на 5,3%, среднемесячная заработная плата достигнет 40,7 тыс.руб.

Директор департамента экономического развития,

инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар Е.С.Васильченко