

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от _____ № _____

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования
город Краснодар на 2020 год и на плановый период до 2024 года

№ п/ п	Наименование показателя	Единица измере- ния	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Промышленная деятельность (объём отгруженной продукции)	млн. руб.	264868,6	272721,7	289013,5	302959,0	323563,9
	к предыдущему году в действующих ценах	%	86,8	103,0	106,0	104,8	106,8
2.	Объём продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей	млн. руб.	7224,3	7535,2	7865,3	8524,7	9506,3
	к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	97,1	100,9	100,8	104,3	107,2
3.	Объём услуг предприятий, занятых транспортировкой и хранением	млн. руб.	70664,2	74636,1	78984,7	84909,6	89628,3
	к предыдущему году в действующих ценах	%	105,6	105,6	105,8	107,5	105,6
4.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	595765,4	635022,4	678850,1	727117,8	778136,2
	к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102,0	102,5	102,8	103,0	103,0
5.	Оборот общественного питания	млн. руб.	29608,6	31256,7	33191,7	35378,8	37861,5
	к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,1	101,5	102,1	102,5	103,0

1	2	3	5	6	7	8	9
6.	Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования	млн. руб.	150275,0	165780,0	181960,0	197665,0	213320,0
	к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	106,5	106,0	105,4	104,4	103,6
7.	Объём выполненных работ по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	100360,0	108390,0	118210,0	129020,0	140760,0
	к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,0	102,5	103,8	103,7	103,6
8.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	1750,0	2060,0	2400,0	2850,0	3253,0
	к предыдущему году	%	89,7	117,7	116,5	118,8	114,1
9.	Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	205195,0	218320,0	232465,0	249140,0	268785,0
	к предыдущему году	%	104,1	106,4	106,5	107,2	107,9
10.	Фонд заработной платы	млн. руб.	228165,0	240030,0	253470,0	268680,0	268150,0
	к предыдущему году	%	105,0	105,2	105,6	106,0	106,5
11.	Численность работающих*	тыс. чел.	435,3	435,7	436,1	436,3	436,5
	к предыдущему году	%	100,0	100,1	100,1	100,1	100,0
12.	Среднемесячная заработная плата	руб.	43684,7	45911,0	48432,8	51313,2	54629,6
	к предыдущему году	%	104,9	105,1	105,5	105,9	106,5
13.	Реальная среднемесячная начисленная заработная плата (к предыдущему году)	%	100,9	101,1	101,5	102,0	102,5

* среднесписочная численность работников (без занятых в личном подсобном хозяйстве, крестьянских, фермерских хозяйствах, занятых индивидуальным предпринимательством)

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город Краснодар



Е.С.Васильченко



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к постановлению администрации муниципального образования город Краснодар «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2020 год и на плановый период до 2024 года»

Разработка прогнозных характеристик социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2020 год и на плановый период до 2024 года осуществлялась в целях реализации:

- Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- закона Краснодарского края от 06.11.2015 № 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае»;

- постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.07.2015 № 699 «О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный и среднесрочный периоды»;

- постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 20.11.2015 № 7679 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании город Краснодар».

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2020 год и на плановый период до 2024 года разрабатывался в соответствии с Порядком разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2015 № 7574.

В основу прогноза функционирования экономики муниципального образования город Краснодар на 2020 год и плановый период до 2024 года положены итоги развития экономики муниципального образования город Краснодар в предшествующие годы и оценка результатов работы в 2019 году, основанная на аналитической обработке статистической информации за первое полугодие текущего года, а также на прогнозных данных, полученных от предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар.

При расчёте прогнозных показателей использовались рекомендованные Минэкономразвития Российской Федерации индексы цен, дифференцированные с учётом развития инфляционных процессов в Краснодарском крае и осо-

бенностей функционирования отдельных отраслей хозяйственного комплекса муниципального образования город Краснодар.

Прогноз основных макроэкономических параметров до 2024 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 определённым сохранением консервативных тенденций изменения внешних факторов.

В пояснительной записке учитываются показатели, разработанные по базовому варианту.

Обзор основных разделов прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2020 год и на плановый период до 2024 года.

Промышленная деятельность

В настоящее время промышленная деятельность города Краснодара представлена четырьмя укрупненными разделами: В – «Добыча полезных ископаемых», С – «Обрабатывающие производства», Д – «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и Е – «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Основным объёмным показателем их деятельности является «объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами».

В 2019 году ожидаемый объём отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий города в действующих ценах составит 305,0 миллиардов рублей, или 61,8 процента к уровню 2018 года, и 64,7 процента к ранее планируемому значению. Это связано с тем, что в 2019 году несколько предприятий со значительными объёмами отгрузки, которые отражаются по виду деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов», прекратили производственную деятельность. По этой причине значения показателей откорректированы в сторону снижения и на весь ранее прогнозируемый период (2020 – 2024 годы) на 232,6, 261,6, 275,9, 305,5 и 341,5 миллиардов рублей, соответственно. К концу прогнозируемого периода (к 2024 году) объём отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг достигнет 323,6 миллиарда рублей.

Положительная динамика развития промышленного потенциала муниципального образования город Краснодар станет возможной при условии мобилизации внутренних резервов, а также модернизации и обновления оборудования предприятиями за счёт собственных и привлечённых средств.

Поддержка и развитие реального сектора экономики, политика в области инновационной и инвестиционной деятельности, расширение рынков сбыта, защита товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции, обеспечение реального сектора экономики рабочими кадрами будут способствовать выполнению прогнозных значений в промышленной деятельности.

Агропромышленный комплекс

В 2019 году стоимость валовой продукции сельского хозяйства оценивается в объёме 7,2 миллиарда рублей (90,0 процентов в сопоставимых ценах к 2018 году), что ниже ранее прогнозируемого значения на 631,8 миллиона рублей. Снижение оценочного значения показателя над ранее прогнозируемым обусловлено консервацией производства СП «Краснодарская птицефабрика». Объёмы производства сельскохозяйственной продукции в 2020 – 2024 годы также уточнены в сторону уменьшения.

Транспорт

Транспортная отрасль города Краснодара представлена 68 крупными и средними предприятиями всех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, электрического, воздушного, внутреннего водного и трубопроводного, а также малыми автомобильными предприятиями и частными предпринимателями.

В 2019 году ожидаемый объём выполненных услуг по полному кругу предприятий отрасли в действующих ценах составит 66,9 миллиарда рублей, или 96,4 процента к уровню 2018 года, и 114,4 процента к ранее планируемому значению. Рост обусловлен корректировкой объёмов услуг малых транспортных предприятий в отчётном и прогнозируемом периодах, что повлекло за собой корректировку общего показателя объёма транспортных услуг на 10-12 процентов ежегодно и в 2020 – 2024 годах.

Так, в 2020 году объём услуг транспорта достигнет 70,7 миллиарда рублей (112,3 процента к ранее прогнозируемому значению), в 2021 году – 74,6 миллиарда рублей (110,4 процента к ранее прогнозируемому значению), в 2022 году – 79,0 миллиардов рублей (109,7 процента к ранее планируемому значению), в 2023 году – 84,9 миллиарда рублей (110,8 процента к ранее планируемому значению).

Стабильные показатели в прогнозируемом периоде обусловлены: ростом перевозок всеми видами пассажирского транспорта муниципального образования; расширением филиальной сети и географии автомобильных грузоперевозок транспортно-экспедиционных предприятий города; увеличением объёмов транспортировки газа по трубопроводам; увеличением числа перевезённых пассажиров, пассажирооборота и процента занятости кресел за счёт развития маршрутной сети, увеличения частот на популярных маршрутах, увеличения парка воздушных судов авиакомпании «Сибирь»; ростом объёмов услуг международного аэропорта за счёт завершения строительства нового терминала аэропорта; увеличением объёмов выполненных услуг малыми предприятиями города.

К концу прогнозируемого периода объём услуг транспорта достигнет 89,6 миллиарда рублей, и возрастет по отношению к базовому 2018 году почти в 1,3 раза.

Потребительский рынок

По итогам 2018 года оборот розничной торговли сложился практически на уровне планируемого значения (534,3 миллиарда рублей при плане – 534,9 миллиарда рублей). Увеличение значения показателя на 2019 – 2020 годы против ранее прогнозируемого связано с более высокими по сравнению с ранее планируемыми темпами роста инфляции и реальных доходов населения. Незначительная корректировка показателя в сторону увеличения произошла и в последующие годы.

Оборот общественного питания по полному кругу предприятий в 2019 году составил 28,2 миллиарда рублей против ранее планируемого значения 27,7 миллиарда рублей, или сложился выше всего на 457,0 миллионов рублей. Корректировка ранее прогнозируемых показателей в сторону увеличения на последующие годы также обусловлена ростом темпов реальной заработной платы по сравнению с ранее планируемыми.

Инвестиции и строительство

В 2018 году объём инвестиций в основной капитал составил 136,4 миллиарда рублей против 139,0 миллиардов рублей планируемых ранее, или сложился незначительно на 2,6 миллиарда рублей ниже. Основная причина – уточнение в сторону увеличения Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и республике Адыгея за 2017 и 2018 годы объёмов инвестиций в основной капитал по малым предприятиям.

В 2019 году объём инвестиций в основной капитал, согласно оценке, снизится по сравнению с ранее планируемым значением на 11,8 миллиарда рублей в связи с завершением реализации отдельных проектов в части жилищного строительства, строительства ООО «Кондитер Кубани» и ООО «Краснодарский комбинат хлебопродуктов», Краснодарского железнодорожного обхода на участке Козырьки-Гречаная и др.

В 2020 году ранее прогнозируемый объём инвестиций в основной капитал уменьшен на 6,4 миллиарда рублей в связи с завершением строительства парка «Краснодар» и отдельных проектов в части жилищного строительства. На остальные годы прогнозируемого периода объёмы инвестиций в основной капитал практически не корректировались.

В 2018 году объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 93,8 миллиарда рублей, что практически соответствует ранее прогнозируемому значению – 92,2 миллиарда рублей. На период 2019 – 2020 годы объёмы подрядных работ скорректированы в сторону уменьшения на сумму свыше 3,0 миллиардов рублей в связи с завершением объектов строительства и отсутствием долгосрочных контрактов у предприятий, занятых строительством и реконструкцией объектов нефтегазовой промышленности. Кроме того, отрицательное влияние на динамику объёмов работ, выполненных по виду деятельности «строительство», окажут изменения, вступившие в силу с 01.07.2019 в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в

долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

К 2024 году объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» превысит ранее планируемое значение незначительно – на 2,8 миллиарда рублей.

Ввод жилья в 2020 году прогнозируется в объёме 1,75 миллиона кв. метров, что соответствует ранее планируемому значению. После завершения адаптации предприятий-застройщиков к новым правилам строительства жилья в соответствии с изменениями в Федеральном законе от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» планируется увеличение ранее планируемых объёмов жилищной застройки на период до 2024 года.

Прибыль прибыльных предприятий

Сумма прибыли прибыльных предприятий в 2019 году оценивается на уровне 197,2 миллиарда рублей, что на 78,3 миллиарда рублей выше ранее прогнозируемого значения. Основным фактором, повлиявшим на увеличение оценочного показателя, является значительный рост суммы прибыли основного ритейлера региона. В 2018 году (впервые за 2 года) у ЗАО «Тандер» зафиксирован рост сопоставимых продаж. На рост положительного финансового результата повлияли открытие новых торговых точек в улучшенной планировке и улучшение ценностного предложения покупателям, нововведения в управлении категориями и повышение уровня доступности товара на полках. В 2019 году предприятие планирует сохранить темпы открытия новых магазинов на уровне 2018 года, открытие аптек и развитие ультрамалых форматов при кооперации с «Почтой России».

Увеличение суммы прибыли прибыльных предприятий в 2019 году повлияло на уточнение ранее прогнозируемых значений на 2020 – 2024 годы.

В 2024 году прогнозируется рост прибыли прибыльных предприятий на 7,9 процента и снижение убытков на 8,8 процента относительно уровня предыдущего года.

К концу прогнозируемого периода прибыль прибыльных предприятий достигнет 268,8 миллиарда рублей с ростом относительно базового 2018 года в 1,6 раза.

Труд

В 2019 году фонд оплаты труда по оценке составит 217,3 миллиарда рублей, что на 4,9 процента выше уровня 2018 года, и на 3,5 процента выше ранее прогнозируемого значения. Основными факторами, повлиявшими на превышение прогнозных значений, послужили:

- рост заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с очередным этапом выполнения «майских» указов Президента;
- расширение статистической базы;
- открытие новых гипермаркетов и магазинов, расширение торговой сети повлияли на рост численности работающих и увеличение фонда заработной платы торговых организаций.

Настоящим прогнозом предусматривается довести величину фонда заработной платы в 2020 году до 228,2 миллиарда рублей, что на 9,6 миллиарда рублей превышает ранее прогнозируемый показатель.

В 2021 году величина фонда заработной платы превысит 240 миллиардов рублей и увеличится относительно уровня 2020 года на 5,2 процента, относительно ранее прогнозируемых параметров – на 12,0 миллиардов рублей, или на 5,3 процента.

Уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий в 2020 году достигнет 43684,7 рубля, в 2021 году – 45911 рублей.

В 2024 году, к концу прогнозируемого периода фонд заработной платы достигнет 286,2 миллиарда рублей с ростом относительно базового 2018 года в 1,4 раза, номинальная среднемесячная заработная плата также возрастет в 1,4 раза и достигнет 54629,6 рубля.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город Краснодар

Е.С.Васильченко