**Пояснительная записка**

**к основным показателям прогноза социально-экономического развития Карабашского городского округа на 2019 год и**

**на плановый период 2020 – 2024 годов**

Прогноз социально-экономического развития Карабашского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 - 2024 годов разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации.

Основные показатели прогноза разработаны на основе анализа существующих тенденций развития основных экономических и социальных показателей, официальных статистических данных, планов финансово - экономической деятельности предприятий, вносящих существенный вклад в развитие Карабашского городского округа.

Показатели прогноза социально - экономического развития Карабашского городского округа на среднесрочный период разработаны в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом.

Во всех вариантах заложены предпосылкиполной реализации разработанного Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации.

Стратегической целью развития городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 - 2024 годов является реализация мер по повышению качества жизни населения Карабашского городского округа, а именно:

- создание условий для стабильной работы экономики городского округа, предоставление комплексной поддержки реальному сектору, включая малое и среднее предпринимательство;

- совершенствование социального развития;

- повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных расходов;

- сохранение социальной стабильности;

- улучшение инвестиционного климата;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Карабашский городской округ является территорией с остро выраженной проблемой демографии. Ежегодно среднегодовая численность населения снижается в среднем на 200 человек (в 2015 г - 11,7 тыс. чел., 2016г. - 11,5 тыс. чел., в 2017г. - 11,3 тыс.чел.).

В Карабашском городском округе складывается отрицательное сальдо оттока населения, происходит миграционная убыль населения.

Отмечается естественная убыль населения, численность умерших превышает численность родившихся.

Миграционное сальдо 2017 года сложилось отрицательным (- )106 человек. В 2017 году прибыло в округ 309 человек, выбыло – 415 человек. При этом в 2017 году выбыло на 29 человек меньше по отношению к 2016 году.Число родившихся составило - 125 человек, умерших - 198 человека. Естественная убыль населения составила (-)73 человека, что к 2016 году составляет увеличение на 37 человек.

В 2019 году прогнозируется снижение численности населения не более чем на 100 человек. В связи с реализацией мероприятий Концепции развития Карабашского городского округа на 2016-2021 годы (далее- Концепция) в последующие годы прогнозируется сохранение численности на уровне 2019 года.

Ведущую роль в отраслевой структуре экономики Карабашского городского округа играет промышленность.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается рост объема отгруженной продукции. Так, объем отгруженной промышленной продукции по крупным и средним предприятиям за 2017 год составил сумму 12046,6 млн.рублей или 116,5% к уровню прошлого года. Увеличение объемов отгруженной продукции произошло за счет работы предприятия ЗАО «Карабашмедь».

В текущем году отмечается отрицательная динамика показателей объемов отгруженной продукции, так за 8 месяцев 2018 года снижение объема отгруженной продукции по отношению к соответствующему периоду прошлого года составило 27,6 % за счет уменьшения объемов отгрузки градообразующим предприятием. По оценке данный показатель за 2018 год достигнет 9306,6 млн.рублей, в 2019-2020 годах за счет работы АО «Карабашмедь» объем отгруженной продукции сохранится на уровне 2018 года и только с 2021 года планируется рост объема отгруженной продукции.

Потребительский рынок товаров и услуг является одной из важнейших сфер экономической деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность и благополучие населения нашего города.

На территории округа функционирует 86 предприятий розничной торговли, 22 предприятия общественного питания и 35 - бытового обслуживания.

За счет роста потребителей товаров и услуг в городе в 2018 году возрастут показатели объема розничного товарооборота на 4,5 % и общественного питания на 23,0 %. В 2019 - 2024 годах увеличение оборота предприятий составит соответственно от 4,6 до 5,6 % и от 4,9 до 8,2 %.

Развитие малого предпринимательства является необходимым условием развития городского округа. С развитием бизнеса возможно сгладить негативные процессы в сфере занятости населения и также сформировать новые рыночные ниши и точки экономического роста.

Для развития бизнеса администрацией Карабашского городского округа разработана муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства, предусматривающая информационно - консультационную, финансовую и имущественную поддержку. Ежегодно выделяются средства со всех уровней бюджетов на реализацию мероприятий программы.

Несмотря на открытие новых предприятий малого бизнеса, отмечается тенденция прекращения деятельности субъектов малого предпринимательства. Таким образом, в 2019 - 2024 годы количество субъектов бизнеса незначительно возрастет от 1 до 8 единиц.

Рост оборота малых предприятий в 2018 году составит 2 %, в последующие годы стабильно до 3 %.

Главной задачей экономического роста является инвестиционная активность. Администрация городского округа активно работает над тем, чтобы инвестиционная привлекательность и активность ускорялась. Сформированы паспорта 44 свободных инвестиционных площадок и земельных участков для привлечения потенциальных инвесторов, реализации проектов и открытия новых производств. Успешно внедрены и работают 8 муниципальных практик для повышения инвестиционной привлекательности, осуществляется реализация мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Карабаша Челябинской области до 2020 года. Работает «Проектный офис», где на постоянной основе ведется работа с инвесторами.

В связи с завершением самых затратных мероприятий проекта по модернизации металлургического цеха АО «Карабашмедь» отмечается снижение объема инвестиций в основной капитал. По прогнозу в 2019 году по отношению к 2018 году будет отмечено снижение объема инвестиций на 343 млн. руб. Несмотря на планируемое строительство объектов соцкультбыта тенденция снижения объема инвестиций сохранится и в 2020 году. С 2021 года планируется рост объема инвестиций в среднем на 6 %.

По прогнозу в 2019-2024 гг. на территории городского округа инвесторами планируется реализовать новые инвестиционные проекты:

- «Разработка горного месторождения серпентинитов Лысогорского месторождения», с созданием 37 рабочих мест;

- «Разведка и добыча россыпного золота на Восточно-Золотогорском участке Карабашского городского округа», с созданием 200 рабочих мест;

- «Строительство цеха по производству наполнителей», с созданием 51 нового рабочего места.

Всего предусмотрено создать 288 новых рабочих мест.

Основную долю инвестиций составляют собственные средства предприятий и только незначительная часть, примерно 1 % - привлеченные средства, обычно это бюджетные средства.

Анализ показателей местного бюджета в 2017 году показывает, что доля собственных доходов местного бюджета составила 20,9 процента, 79,1% - безвозмездные поступления в виде субсидий и субвенций из областного и федерального бюджетов.

По сравнению с 2016 годом налоговые и неналоговые доходы исполнены на 101 %. За 2016 год получено собственных доходов 102 661,0 тыс. руб., за 2017 год – 114 304,0 тыс. руб., что на 11 643,0 тыс. рублей больше предыдущего года. Расходная часть бюджета за 2017 год исполнена в сумме 537 688,5 тыс. рублей или на 96,5% годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2016 годам объем расходов увеличился на 6,5 %.

Бюджет Карабашского городского округа в 2018 году планируется исполнить поступлениями доходов в сумме 539,6 млн. руб., в том числе за счет собственных доходов - 119,9 млн. руб.

Безвозмездные поступления в 2018 году составят 419,7 млн. руб.

Расходы бюджета в текущем году по оценке составят 552,3 млн. руб. В 2019 году произойдет снижение расходов за счет снижения доходной базы бюджета.

С постепенным ростом заработной платы, увеличения размера пенсий и других доходов, среднедушевой доход населения в прогнозном периоде возрастёт от 2,8 до 4,1 % и к 2024 году достигнет 22938 рублей.

Превышение доходов населения над расходами составит от 161 млн. руб. в 2018 году до 209 млн. руб. к 2021 году. Происходит отток денежных средств из округа в другие города области и регионы страны.

Численность работающих в городском округе в 2018-2019 годах останется на уровне 2017 года и составит 3,3 тыс. человек, в последующие годы целевой вариант прогноза предусмотривает в пределах 3,4-3,5 тыс.человек. Прогноз численности работающих в 2019 - 2024 годы рассчитывался с учетом демографического фактора и открытия новых производств в округе.

В настоящее время ситуация на рынке труда характеризуется как относительно стабильная благодаря проведению эффективной государственной политики в области занятости населения и реализации Концепции.

В 2018 году уровень безработицы в округе по оценке составит 3,8 %, в 2019 году уровень безработицы сохранится по отношению к 2018 году, а в перспективе с 2020 года планируется снижение данного показателя в связи с возможностью открытия новых предприятий и реализацией мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения».

Фонд оплаты труда по городу увеличится в 2018 году по отношению к прошлому году на 8,5 % и составит 1186,7 млн. руб. В прогнозном периоде фонд оплаты труда ежегодно будет увеличиваться на 4 - 6 % в связи с повышением заработной платы на основных предприятиях городского округа: АО «Карабашмедь», ООО «Уралгрит», ООО «КАЗ» и в организациях бюджетной сферы.

Основными задачами на 2019 - 2024 годы должны стать:

- стратегическое видение развития территории с пониманием «точек роста», необходимости привлечения инвесторов на территорию округа;

- обеспечение оптимального баланса между экономическими успехами и обеспечением общественных благ, как коренного вопроса социально-экономической модернизации;

- реализация мероприятий Концепции развития Карабашского городского округа позволит создать благоприятные условия проживания и улучшение качества жизни населения округа;

- объекты, реализованные в рамках Концепции, станут «точками роста» для развития экономики Карабашского городского округа.

Начальник Управления экономики

администрации Карабашского

городского округа А.Г. Ахатова