|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ НА 2019 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| № п/п | **Показатели** | | **Единица измерения** | | | **отчет** | | **отчет** | | | **отчет** | | **отчет** | | | **оценка** | **прогноз** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2014** | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | | **2018** | **2019** | | | | | **2020** | | | | | | **2021** | | | | | | | |
| **консервативный (1 вариант)** | **базовый (2 вариант)** | | **целевой (3 вариант)** | | **консервативный (1 вариант)** | | **базовый (2 вариант)** | **целевой (3 вариант)** | | | **консервативный (1 вариант)** | | **базовый (2 вариант)** | | | **целевой (3 вариант)** | | |
| **1. Население** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | | тыс. человек | | | 40,34 | | 40,36 | | | 40,42 | | 40,29 | | | 40,23 | 40,23 | 40,24 | | 40,24 | | 40,24 | | 40,28 | 40,28 | | | 40,24 | | 40,28 | | | 40,28 | | |
| в % к предыдущему году | | | 100 | | 100,05 | | | 100,15 | | 99,7 | | | 99,9 | 100 | 100,02 | | 100,2 | | 100,02 | | 100,1 | 100,1 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
| 2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | число лет | | | \* | | \* | | | \* | | \* | | | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | \* | | | \* | | \* | | | \* | | |
| 3 | Количество родившихся | | тыс. человек | | | 0,56 | | 0,56 | | | 0,73 | | 0,48 | | | 0,48 | 0,48 | 0,5 | | 0,52 | | 0,5 | | 0,52 | 0,55 | | | 0,5 | | 0,52 | | | 0,55 | | |
| в % к предыдущему году | | | 112 | | 100 | | | 99,2 | | 65,8 | | | 100 | 100 | 104,2 | | 108,3 | | 104,2 | | 104 | 105,8 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
| 4 | Общий коэффициент рождаемости | | человек на 1000 населения | | | 14 | | 14 | | | 18 | | 12 | | | 12 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | 12 | | | 12 | | 12 | | | 12 | | |
| 5 | Количество умерших | | тыс. человек | | | 0,53 | | 0,52 | | | 0,74 | | 0,58 | | | 0,54 | 0,54 | 0,52 | | 0,5 | | 0,52 | | 0,5 | 0,45 | | | 0,52 | | 0,5 | | | 0,45 | | |
| в % к предыдущему году | | | 96 | | 98 | | | 93 | | 78,4 | | | 93,1 | 100 | 96,3 | | 92,6 | | 96,3 | | 96,2 | 90 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
| 6 | Общий коэффициент смертности | | человек на 1000 населения | | | 13,88 | | 13,8 | | | 18,3 | | 14 | | | 13 | 13 | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | 13 | | | 13 | | 13 | | | 13 | | |
| 7 | Естественный прирост (+), убыль (-) | | тыс. человек | | | -0,05 | | 0,04 | | | 0,074 | | -0,098 | | | -0,098 | -0,098 | -0,098 | | -0,098 | | -0,098 | | -0,098 | -0,098 | | | -0,098 | | -0,098 | | | -0,098 | | |
| в % к предыдущему году | | | - | | - | | | 200 | | X | | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | X | | X | | | X | | |
| 8 | Коэффициент естественного прироста | | человек на 1000 населения | | | - | | 0,99 | | | 1,83 | | -2,6 | | | 1,83 | 1,83 | 1,83 | | 1,83 | | 1,83 | | 1,83 | 1,83 | | | 1,83 | | 1,83 | | | 1,83 | | |
| 9 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | | тыс. человек | | | -0,03 | | 0,04 | | | 0,074 | | -0,181 | | | -0,181 | -0,181 | -0,181 | | -0,181 | | -0,181 | | -0,181 | -0,181 | | | -0,181 | | -0,181 | | | -0,181 | | |
| в % к предыдущему году | | | 14,29 | | - | | | 72,7 | | X | | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | X | | X | | | X | | |
| 10 | Коэффициент миграционного прироста | | человек на 1000 населения | | | -0,74 | | 0,99 | | | 1,83 | | X | | | -5 | -5 | -5 | | -5 | | -5 | | -5 | -5 | | | X | | X | | | X | | |
| **2. Труд и занятость** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу | | человек | | | - | | - | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| в % к предыдущему году | | | - | | - | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| 12 | Среднесписочная численность работников градообразующей организации | | человек | | | 1604 | | 1514 | | | 1570 | | 1631 | | | 1640 | 1640 | 1640 | | 1680 | | 1680 | | 1680 | 1700 | | | 1680 | | 1680 | | | 1700 | | |
| 13 | Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующего предприятия | | человек | | | - | | - | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| 14 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего | | человек | | | 16100 | | 16100 | | | 14555 | | 14504 | | | 14504 | 14504 | 14600 | | 14620 | | 14600 | | 14620 | 14650 | | | 14600 | | 14620 | | | 14650 | | |
| 15 | Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов | | % | | | 55,18 | | 55,02 | | | 59,41 | | 63,54 | | | 57,46 | 56,5 | 57,36 | | 56,88 | | 56,16 | | 57,38 | 56,82 | | | 63,8 | | 59,9 | | | 59,16 | | |
| 16 | Численность незанятых в экономике | | человек | | | - | | - | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| 17 | Численность населения в трудоспособном возрасте | | человек | | | 23357 | | 23357 | | | 22827 | | 22827 | | | 22827 | 22827 | 23169 | | 23284 | | 22827 | | 23517 | 23750 | | | 22827 | | 23870 | | | 24225 | | |
| 18 | Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) | | % | | | 68,9 | | 68,9 | | | 63,76 | | 63,5 | | | 63,5 | 63,7 | 62,4 | | 62 | | 63,7 | | 61 | 60,7 | | | 63,8 | | 59,9 | | | 59,2 | | |
| 19 | Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет) | | человек | | | 14782 | | 14603 | | | 14603 | | 14586 | | | 14600 | 14600 | 14620 | | 14892 | | 14732 | | 15101 | 15235 | | | 14953 | | 15418 | | | 15692 | | |
| 20 | Общая численность безработных | | человек | | | 2091 | | 2547 | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| 21 | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | | человек | | | 697 | | 849 | | | 775 | | 663 | | | 553 | 553 | 540 | | 500 | | 540 | | 500 | 450 | | | 549 | | 547 | | | 546 | | |
| 22 | Уровень общей безработицы (отношение общей численности безработных к экономически активному населению) | | % | | | 8,4 | | 10,5 | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| 23 | Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) | | % | | | 2,8 | | 3,5 | | | 3,3 | | 2,9 | | | 2,5 | 2,5 | 2,4 | | 2,3 | | 2,4 | | 2,3 | 2,2 | | | 2,3 | | 2,2 | | | 2,1 | | |
| 24 | Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования | | % | | | 60,1 | | 60,7 | | | 60,7 | | 60,5 | | | 60,5 | 60,50 | 61,00 | | 61,50 | | 61,00 | | 61,50 | 62,00 | | | 60,50 | | 60,50 | | | 60,50 | | |
| **3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | | единиц | | | 9355 | | 8884 | | | 8858 | | 8647 | | | 8448 | 8279 | 8330 | | 8499 | | 8155 | | 8255 | 8653 | | | 8082 | | 8222 | | | 9050 | | |
| 26 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | | человек | | | 8203 | | 7946 | | | 7828 | | 7687 | | | 7533 | 7465 | 7503 | | 7584 | | 7443 | | 7503 | 7738 | | | 7443 | | 7503 | | | 8135 | | |
| 27 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия на территории муниципального образования | | тыс. руб. | | | \* | | \* | | | \* | | X | | | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | \* | | | \* | | \* | | | \* | | |
| в % к предыдущему году | | | \* | | \* | | | \* | | X | | | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | \* | | | \* | | \* | | | \* | | |
| **4. Денежные доходы и расходы населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Доходы - всего | | тыс. руб. | | \* | | \* | | | \* | | | | \* | | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | \* | | | \* | | \* | | | \* | | |
| 29 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | | % к предыдущему году | | 114 | | - | | | - | | | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| 30 | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | | рублей | | \* | | \* | | | \* | | | | \* | | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | \* | | | \* | | \* | | | \* | | |
| 31 | Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу) | | тыс. руб. | | 1961200 | | 2072275,2 | | | 2440234,9 | | | | 2302285,4 | | 2461731,9 | 2629129,7 | 2629129,7 | | 2634053,1 | | 2765844,4 | | 2768473,6 | 2792096,3 | | | 2917965,8 | | 2915202,7 | | | 2976374,7 | | |
| в % к предыдущему году | | 106,42 | | 105,7 | | | 117,76 | | | | 105,99 | | 106,9 | 106,8 | 106,8 | | 107,0 | | 105,2 | | 105,3 | 106,0 | | | 105,5 | | 105,3 | | | 106,6 | | |
| 32 | Расходы и сбережения - всего | | тыс. руб. | | \* | | \* | | | \* | | | | \* | | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | \* | | | \* | | \* | | | \* | | |
| 33 | Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | | тыс. руб. | | \* | | \* | | | \* | | | | \* | | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | \* | | | \* | | \* | | | \* | | |
| 34 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | | руб. | | 8646,00 | | 8315,00 | | | 8903,00 | | | | 9310,00 | | 9645,20 | 10281,70 | 10040,60 | | 9799,50 | | 10713,60 | | 10361,90 | 10010,20 | | | 11174,30 | | 10724,60 | | | 10274,90 | | |
| 35 | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу) | | в % ко всему населению | | - | | - | | | - | | | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| 36 | Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям | | руб. | | 20568 | | 22058 | | | 24121,5 | | | | 25560,5 | | 30121,8 | 31627,89 | 32079,72 | | 32380,94 | | 33272,54 | | 34004,5 | 34971,42 | | | 35002,71 | | 36044,77 | | | 37769,13 | | |
| в % к предыдущему году | | 109,9 | | 107,24 | | | 109,0 | | | | 106,0 | | 117,8 | 105,0 | 106,5 | | 107,5 | | 105,2 | | 106,0 | 108,0 | | | 105,2 | | 106,0 | | | 108,0 | | |
| **5. Потребительский рынок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Оборот розничной торговли | | млн. рублей | | | 1805,8 | | 2575,8 | | | 2414,3 | | 2693,5 | | | 2750,4 | 2775,2 | 2821,9 | | 2783,9 | | 2819,6 | | 2892,5 | 2867,4 | | | 2870,4 | | 2961,9 | | | 2962,02 | | |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | | 131,1 | | 142,64 | | | 93,73 | | 107,4 | | | 102,11 | 100,9 | 102,6 | | 102,9 | | 101,6 | | 102,5 | 103,0 | | | 101,8 | | 102,4 | | | 103,3 | | |
| 38 | Индекс-дефлятор товарооборота к предыдущему году | | % | | | \* | | \* | | | \* | | \* | | | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | \* | | | \* | | \* | | | \* | | |
| 39 | Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) | | % | | | 113,5 | | 117,1 | | | 108,0 | | 102,7 | | | 102,3 | 102,3 | 102,3 | | 102,3 | | 102,3 | | 102,3 | 102,3 | | | 102,3 | | 102,3 | | | 102,3 | | |
| 40 | Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям | | млн. рублей | | | 8,84 | | 10,39 | | | 11,28 | | 11,72 | | | 12,19 | 12,56 | 12,25 | | 12,8 | | 12,94 | | 12,8 | 13,44 | | | 13,33 | | 13,38 | | | 14,11 | | |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | | 101,6 | | 117,5 | | | 108,6 | | 103,9 | | | 104,0 | 103,0 | 104,5 | | 105,0 | | 103,0 | | 104,5 | 105,0 | | | 103,0 | | 104,5 | | | 105,0 | | |
| **6. Промышленность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству | | млн. рублей | | | 7842 | | 7575 | | | 6834 | | 6730,2 | | | 6790,77 | 7082,77 | 7171,05 | | 7191,43 | | 7226,55 | | 7364,67 | 8862 | | | 7392,76 | | 7556,15 | | | 13939,93 | | |
| в % к предыдущему году | | | 104,7 | | 96,6 | | | 90,2 | | 98,5 | | | 100,9 | 104,3 | 105,6 | | 105,9 | | 102,03 | | 102,7 | 123,23 | | | 102,3 | | 102,6 | | | 157,3 | | |
| *в том числе:* | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | |
| добыча полезных ископаемых | | млн. рублей | | | - | | - | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| в % к предыдущему году | | | - | | - | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| обрабатывающие производства | | млн. рублей | | | 5130 | | 4629 | | | 6331,86 | | 6418,7 | | | 6611,26 | 6743,49 | 6941,82 | | 7140,16 | | 6925,56 | | 7358,33 | 7711,37 | | | 7112,55 | | 7799,83 | | | 8328,28 | | |
| в % к предыдущему году | | | 104,3 | | 90,2 | | | 136,8 | | 101,5 | | | 103,0 | 102,0 | 105,0 | | 108,0 | | 102,7 | | 106,0 | 108,0 | | | 102,7 | | 106,0 | | | 108,0 | | |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | | млн. рублей | | | 599 | | 536 | | | 563,72 | | 311,5 | | | 316,8 | 319,65 | 322,5 | | 321,87 | | 323,49 | | 326,69 | 327,99 | | | 328,34 | | 330,28 | | | 334,55 | | |
| в % к предыдущему году | | | 109,8 | | 89,5 | | | 105,17 | | 57,3 | | | 101,7 | 100,9 | 101,8 | | 101,6 | | 101,2 | | 101,3 | 101,9 | | | 101,5 | | 101,1 | | | 102 | | |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | | млн. рублей | | | - | | - | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| в % к предыдущему году | | | - | | - | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| 42 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | | - | | - | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | |
| 43 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | | кв. м | | | 18630,53 | | 12203 | | | 13999 | | 17507 | | | 21130,95 | 22187,50 | 23244,05 | | 24300,59 | | 22187,50 | | 24406,25 | 26730,65 | | | 22187,5 | | 25626,56 | | | 29403,72 | | |
| в % к предыдущему году | | | 195,8 | | 65,5 | | | 114,72 | | 119,3 | | | 120,7 | 105 | 110 | | 115 | | 100 | | 105 | 110 | | | 100 | | 105 | | | 110 | | |
| **7. Инвестиции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | | тыс. руб. | | | 683234 | | 459531 | | | 433960 | | 446052 | | | 454973,04 | 459522,77 | 466802,34 | | 1849237,92 | | 462721,23 | | 478472,40 | 3996757,92 | | | 469662,05 | | 489955,74 | | | 5922395,9 | | |
| 45 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | % к предыдущему году | | | 35 | | 67,26 | | | 94,4 | | 101,2 | | | 102,00 | 101,00 | 102,60 | | в 4 раза | | 101,50 | | 102,50 | в 2 раза | | | 101,5 | | 102,4 | | | 109,8 | | |
| 46 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал | | % к предыдущему году | | | 35 | | 67,26 | | | 94,4 | | 101,2 | | | 102,00 | 100,20 | 102,60 | | в 4 раза | | 101,50 | | 102,50 | в 2 раза | | | 101,5 | | 102,4 | | | 109,8 | | |
| 47 | **Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собственные средства, из них: | тыс. рублей | | 111163 | | | 434423 | | 199189 | | | 137639,6 | | | 140392,39 | | 140673,17 | 144042,59 | 570624,87 | | | 142783,27 | | 147643,65 | 1233291,53 | | | 144925,02 | | 151187,1 | | 1827491,4 | | | |
| прибыль | тыс. рублей | | \* | | | \* | | \* | | | \* | | | \* | | \* | \* | \* | | | \* | | \* | \* | | | \* | | \* | | \* | | | |
| амортизация | тыс. рублей | | \* | | | \* | | \* | | | \* | | | \* | | \* | \* | \* | | | \* | | \* | \* | | | \* | | \* | | \* | | | |
| Привлеченные средства, из них: | тыс. рублей | | 663326 | | | 25108 | | 234771 | | | 72544,24 | | | 73995,12 | | 74143,11 | 75918,99 | 300753,17 | | | 75255,26 | | 77816,96 | 650017,83 | | | 76384,09 | | 79684,57 | | 963196,42 | | | |
| кредиты банков, в том числе: | тыс. рублей | | 389799 | | | - | | - | | | - | | | - | | - | - | - | | | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | |
| кредиты иностранных банков | тыс. рублей | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - | - | - | | | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | |
| Заемные средства других организаций | тыс. рублей | | 3200 | | | - | | - | | | - | | | - | | - | - | - | | | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | |
| Бюджетные средства, в том числе: | тыс. рублей | | 75143 | | | 20984 | | 51225 | | | - | | | - | | - | - | - | | | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | |
| из федерального бюджета | тыс. рублей | | 345 | | | 370 | | 1588 | | | - | | | - | | - | - | - | | | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | |
| из областного бюджета | тыс. рублей | | 53145 | | | 5033 | | 28142 | | | - | | | - | | - | - | - | | | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | |
| из бюджета муниципального образования | тыс. рублей | | 21653 | | | 15581 | | 21495 | | | - | | | - | | - | - | - | | | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | |
| средства внебюджетных фондов | тыс. рублей | | 1328 | | | - | | - | | | - | | | - | | - | - | - | | | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | |
| Прочие | тыс. рублей | | 9512 | | | 3277 | | 2506 | | | - | | | - | | - | - | - | | | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | |

**Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития городского поселения Тутаев на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.**

1. **Общая оценка социально-экономической ситуации в моногороде**

Предварительный прогноз социально-экономического развития городского поселения Тутаев на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 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».

Прогноз социально-экономического развития городского поселения Тутаев разработан в трех основных вариантах: консервативный, базовый и целевой.

Первый вариант является консервативным. Он построен исходя из менее благоприятного сценария внешних и внутренних условий развития экономики городского поселения Тутаев.

Базовый вариант краткосрочного прогноза построен исходя из более благоприятных внешних и внутренних условий. Данный вариант долгосрочного прогноза является базовым для составления бюджетного прогноза городского поселения Тутаев.

Целевой вариант краткосрочного прогноза основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития при консервативных внешнеэкономических условиях.

Второй вариант является благоприятным (базовым), исходит из более благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики города и ее социальной сферы. Этот вариант (после снижения темпов прироста в 2013 году) предполагает в дальнейшем устойчивый рост экономики и постепенное улучшение основных социально-экономических показателей на фоне аналогичного развития социально-экономической ситуации в Ярославской области.

При подготовке прогноза были использованы данные государственной и ведомственной статистики; данные структурных подразделений Администрации ТМР; данные промышленных предприятий города. Предварительная оценка показателей текущего года производится на основе фактических данных за 1 квартал.

В прогнозных расчетах показателей учитывались оперативные данные и предварительные итоги финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных секторов экономики города, а также социально-демографических процессов, тенденции их развития и другие условия функционирования экономики и социальной сферы города.

В текущем году разработка прогноза социально-экономического развития проходит в условиях многовариантности развития мировой экономики.

Прогноз социально-экономической ситуации в городе учитывает воздействие следующих факторов (условий):

внешние условия:

- повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации, улучшение делового климата и создание благоприятной деловой среды;

- рост доли производительных расходов в структуре бюджетов [бюджетной системы](http://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/) Российской Федерации;

- [импортозамещение](http://pandia.ru/text/category/zameshenie_importa/);

- повышение качества жизни и увеличение объема инвестиций в человеческий капитал;

- сбалансированное [региональное развитие](http://www.pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/);

- повышение качества функционирования институтов государственной власти;

- развитие [информационных технологий](http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/) и поддержка высокотехнологичных секторов экономики.

внутренние условия:

- сохранение ежегодных темпов прироста в промышленности;

- стабилизация инвестиционной активности и умеренный рост в ряде менее значимых для валового регионального продукта видов экономической деятельности (в частности в строительстве).

Российская экономика восстанавливается после кризиса, что отражается на улучшении макроэкономических показателей. Согласно прогнозам экспертов МВФ, экономическая ситуация в России в 2018 году сохранит положительные тенденции. Рост отечественного ВВП ускорится до 1,44%, а инфляция приблизится к отметке 4%. Кроме того, показатели безработицы будут сохраняться на уровне 5,5%. Подобные оценки совпадают с прогнозами Минэкономразвития, где ожидают возобновление устойчивого роста экономики.

1. **Градообразующее предприятие**

Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод», сокращенное наименование ПАО «ТМЗ», создано в 1968 году как филиал Ярославского моторного завода.

В 1993 году распоряжением Главы Администрации города Тутаева и Тутаевского района  № 618,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992 г. "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" общество было зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа "Тутаевский моторный завод".

В 1998 году решением общего собрания акционеров общество было переименовано в Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод».

С 2017 года Тутаевский моторный завод публичное акционерное общество.

Генеральный директор ПАО «ТМЗ» Грибанов Виталий Михайлович.

Предприятие выпускает более 40 модификаций 8-цилиндровых V-образных дизелей базовых моделей 8481 и 8424 мощностью 300-600 л.с. с турбонадувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха, которые по своему техническому уровню являются одними из самых современных в России, имеют высокие энергетические показатели, надежность и экономичность.

Подтверждением этому служат неоднократные победы в международных ралли-марафонах автомобилей "КАМАЗ-Мастер", оснащенных спортивными модификациями двигателя 8424.

Кроме двигателей завод выпускает коробки передач с крутящим моментом 900-1300 Нм, узлы и детали к двигателям ЯМЗ, детали цилиндропоршневой группы, отливки из серого чугуна, горячие и холодные штамповки.

Достоинства тутаевских моторов определяются их конструктивными особенностями. Это 4-клапанная индивидуальная головка цилиндра, возможность регулировки оптимального надпоршневого зазора при сборке двигателя, поршни с охлаждением внутренней полости маслом, топливная аппаратура с высокой энергией впрыска, встроенный водомасляный радиатор, привод вентилятора через гидродинамическую или фрикционную муфту с автоматическим управлением, а также использование в составе двигателя деталей и узлов, разработанных с участием мировых лидеров "Мале", "Гетце", "Гулд", "ККК" и изготовленных на фирменном оборудовании.

Вся продукция завода соответствует современным требованиям по экологии и безопасности, при этом автомобильные двигатели сертифицированы на соответствие экологическому классу 3, а тракторные модификации удовлетворяют требованиям Правил ЕЭК ООН № 96. Предприятие имеет Свидетельство о признании Российским Речным Регистром и с 2002 года производит судовые дизели мощностью 355 л.с. и 440 л.с.

В ближайшей перспективе, наряду с обеспечением экологических требований на уровне норм Евро-4, будет решена задача по созданию моторов мощностью до 700 л.с. Расширение мощностного диапазона тутаевских двигателей позволит полностью раскрыть высокий потенциал базовой конструкции, обеспечит расширение их применяемости и, как следствие, будут заняты новые ниши на рынке сбыта. В современных условиях деятельность завода по расширению ряда модификаций и комплектаций серийных моделей, модернизации базовых конструкций и созданию перспективных образцов направлена на максимальное удовлетворение запросов заказчиков, расширение круга потребителей и повышение технического уровня продукции.

ПАО «ТМЗ» входит в состав холдинга ГК «Ростехнологии».

Численность персонала ПАО «ТМЗ» снижается: по состоянию на 01.01.2015 г. – 1 604 чел. (84 % к 2013 году), на 01.01.2016 г. – 1 514 чел. (94 % к 2014 году); на 01.01.2017 г. – 1570 чел. (103,7% к 2015 году) на 01.01.2018 наблюдается незначительное увеличение численности – 1631 чел. (103,9% к 2016 году), на 01.10.2018 г. – 1638 чел. (93,7% к аналогичному периоду 2017 года); средняя заработная плата: на 01.01.2014 г. – 17 644 руб. (98 % к 2012 году), на 01.01.2015 г. – 18 562 руб. (105,2 % к 2013 году), на 01.01.2016 г. – 22 000 руб. (118,5 % к 2014 году), на 01.01.2017 г. – 26 732 руб. (121,5 % к 2015 году), на 01.01.2018 г. – 28 442,8 руб. (106,4 % к 2016 года), на 01.10.2018 г. – 27199 руб. (94,9% к аналогичному периоду 2017 года).

ПАО «Тутаевский моторный завод» - в прошлом градообразующее предприятие и сегодня остается самым крупным предприятием города. На 01.10.2018 года объем производства на предприятии составил 2 127,71 млн. руб. (89,6 % к аналогичному периоду 2017 года), что на 221,28 млн. руб. меньше чем аналогичного периода 2017 года. Налоговые отчисления Тутаевского моторного завода составляют значительную часть доходов консолидированного бюджета ТМР.

Сегодня Тутаевским моторным заводом разработана и реализуется программа стратегического развития на период до 2020 года.

1. **Общая оценка органами власти субъекта Российской Федерации состояния экономики и социальной сферы моногорода и основные ожидаемые тенденции его развития, в том числе с учетом деятельности градообразующей организации.**

Основными ориентирами социально-экономического развития городского поселения Тутаев является создание основ стабилизации и развития экономики города и агропромышленного комплекса, повышение инвестиционной привлекательности, развитие городской инфраструктуры, увеличение доходной части бюджета, повышение эффективности использования муниципального имущества и земли, повышение благосостояния населения.

Отмечается тенденция сокращения числа малых предприятий на территории города Тутаева, но увеличение микро предприятий (на 01.10.2018 их число составило 487 единиц).

В городском поселении Тутаев реализуются программы, направленные на улучшение жизни населения города, а именно:

- Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Тутаев на 2018-2020 года;

- Развитие лифтового хозяйства в городском поселении Тутаев на 2015-2020 годы;

- Ремонт и содержание жилищного фонда городского поселения Тутаев на 2018 год;

- Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

- Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2018 год;

- Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы;

- Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы;

- Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей уличного освещения на территории городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы.

1. **Демография**

В городе Тутаеве за январь-июнь 2018 года родилось 220 детей, что на 25 детей меньше, чем в 2017 года, а умерло 290 человек (в 2017 году – 289 человек). Естественная убыль населения Тутаева в 2017 году составила 70 человек.

Среднесписочная численность населения города в 2017 году составила 40294 человека. В 2018 году она составит по прогнозным данным – 40230 человек.

В ближайшие годы не прогнозируется значительных колебаний показателя среднесписочной численности населения города. Это будет достигнуто за счет сохранения сложившейся положительной тенденции стабилизации естественного движения населения, прироста населения за счет миграции с государствами-участниками СНГ при одновременном миграционном оттоке в областной центр. Внутриобластная миграция будет компенсироваться притоком мигрантов из других регионов и стран ближнего зарубежья. В целом на ближайшие годы не прогнозируется большого снижения среднесписочной численности населения. К концу 2021 года среднесписочная численность населения города Тутаева будет находиться в пределах 40,28 тыс. чел.

1. **Основные характеристики рынка труда**

В последнее время наблюдается снижение безработицы: на 01.01.2016 г. – 3,5 % (846 безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости), на 01.01.2017 г. – 3,3 % (775 безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости), на 01.01.2018 г. – 2,9 % (663 безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости), на 01.10.2018 г. – 2,5 % (565 безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости).

В городском поселении Тутаев среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2014 г. – 18 562 руб. (105,2 % к 2013 году), в 2016 г. – 24122 руб. (109,0% к 2015 года), в 2016 г. – 24122 руб. (109,0% к 2015 году), в 2017г. – 25560,5 руб. (75,8% к 2016 году), на 01.10.2018 г. – 27218,3 руб. (107,8% к аналогичному периоду 2017 года).

1. **Экономическое развитие городского поселения Тутаев**

Общее число предприятий зарегистрированных на территории городского поселения Тутаев на 01.10.2018 составило 526 единиц, индивидуальных предпринимателей – 834 человека.

В настоящее время промышленность города представлена следующими основными предприятиями:

- ПАО «Тутаевский моторный завод» – машиностроение (изготовление двигателей, коробок передач и т.п.),

- ООО «Феникс» - литейное производство и металлообработка,

- ООО «Тутаевская механическая компания» - металлообработка,

- ЗАО «Метиз» - изготовление крепежей и метизов,

- ООО «Маяк» - деревообработка,

- ООО «Русская дубрава» - деревообработка,

- ООО «КДК» - деревообработка,

- ЗАО «Единство» - пищевая промышленность: колбасные и кондитерские изделия,

- ООО «Мехсталькомплект» - изготовление комплектующих и механизмов для мебели,

- ООО «МК «Фабрика» - производство мебели,

- ООО «Италмас» - производство металлических изделий, колоколитейное производство,

- ООО «Романовский продукт» - пивоваренная промышленность (пиво, квас),

- ООО «Винтаж» - производство пищевых продуктов, включая напитки,

- ООО «Компания Дизель» - производство дизельных электростанций,

- ООО «Поли Пак» - производство резиновых и пластмассовых изделий,

- ООО «СААРГУММИ-РУСЛАНД» - производство уплотнителей для

Автопромышленности,

- ООО «Промышленные силовые машины» - прозводство электростанций на базе дизельных двигателей,

- ООО «Европейские подъемные машины» - производство безредукторных лифтовых лебедок и др.

На ситуацию в промышленности оказывает существенное влияние интегрированность промышленных предприятий. Соответственно, большая часть выпускаемой ими продукции не является конечной продукцией. Объёмы промышленного производства и реализация продукции напрямую зависят от заказов данных потребителей товаров промежуточного спроса.

Структура промышленного производства города не претерпела существенных изменений. По-прежнему определяющее влияние на итоги работы промышленного комплекса оказывает машиностроение, металлообработка и пищевая промышленность.

Среди основных проблем промышленных предприятий города Тутаев остаются низкая загрузка производственных мощностей, высокая степень износа промышленно-производственных основных фондов, низкая инновационная активность и недостаточный уровень развития высокотехнологичных наукоемких производств.

1. **Состояние и перспективы развития малого и среднего предпринимательства**

Развитие малого бизнеса имеет стратегическое значение для социально-экономического развития моногорода. Этот сектор экономики создает новые рабочие места и обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с быстро меняющимися требованиями рынка. Малый и средний бизнес способствует увеличению налоговых поступлений, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса.

Субъекты малого и среднего предпринимательства действуют во всех отраслях экономики города – в строительстве, производственной сфере,  розничной торговле, общественном питании, оказании платных услуг.

В 2017 году на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства направлено  2 015 тыс. руб., в том числе  250,0 – средства местного бюджета. Предоставлено 7 субсидий на предоставление субъектам малого и среднего  предпринимательства субсидий на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

На сегодняшний день управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского муниципального района осуществляет прием заявок на получение финансовой поддержки по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района по следующим видам поддержки:

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

- предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса), и (или) части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

На территории Ярославской области функционирует фонд поддержки предпринимательства - предприниматели города могут получить денежные средства (микрозайм) на льготных условиях – под 5,8 и 6 % годовых. В 2017 году по состоянию на 01.01.2018 года выдано 7 микрозаймов на общую сумму 14 892 тыс. руб., в 2018 году по состоянию на 01.10.2018 года выдано 6 микрозаймов на общую сумму 10 350 тыс. руб.

1. **Информация о мерах, принимаемых на уровне субъекта Российской**

**Федерации и муниципального образования для стабилизации и развития ситуации в моногороде.**

Городское поселение Тутаев относится к категории монопрофильных муниципальных образований, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения (категория 2) согласно Перечню монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014г. № 1398-р.

В целях преодоления негативных тенденций направлена соответствующая заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития. В итоге Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2017 № 1170 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» в сентябре 2017 года присвоен статус ТОСЭР на территории муниципального образования городское поселение Тутаев Ярославской области.

В решении задач развития экономики ГП Тутаев важную роль играет промышленный сектор. Большая часть отгруженных товаров приходится на обрабатывающее производство. Производственная специализация ГП Тутаев связана с машиностроением.

Организация ТОСЭР в Тутаеве – это качественное развитие территории, укрепление экономического потенциала, повышение уровня жизни населения. Предприниматели, получившие статус резидентов ТОСЭР, получат возможность успешно реализовывать инвестиционные проекты в условиях существенных налоговых льгот. А это, безусловно, положительно скажется на инвестиционной привлекательности города.

Привлеченные инвестиции, в свою очередь, будут способствовать созданию новых рабочих мест, что позволит предотвратить возникновение социальной напряженности в городе, где значительная часть экономически активного населения работает на градообразующем предприятии. Создание новых производств позволит свести к минимуму внутрирегиональную миграцию квалифицированных кадров в областной центр. В долгосрочной перспективе численность экономически активного населения будет увеличиваться за счет омоложения населения и притока новой рабочей силы из других городов. Это будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности города и региона в целом.

В соответствии с соглашением о создании на территории городского поселения Тутаев Ярославской области территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» от 17.11.2017 № с-235-сш/д14 планируется создать на территории моногорода Тутаева 51 новое рабочее место 5-ю предприятиями - резидентами. На сегодняшний день подали заявки для заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории моногорода Тутаева Ярославской области 2 предприятия:

- ООО «Завод Волга Полимер», инвестиционный проект: «Производство ленты упаковочной полипропиленовой», при реализации инвестиционного проекта будет создано 57 новых рабочих мест и объем капитальных вложений составит 13,0 млн. руб.;

- ООО «СПТК АРМТТ», инвестиционный проект: «Создание производственной площадки по механической обработке металлических изделий» при реализации инвестиционного проекта будет создано 105 новых рабочих мест и объем капитальных вложений составит 135,41 млн. руб.

До конца 2018 года планируют подать заявку для заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории моногорода Тутаева Ярославской области в ТОСЭР ещё 3-и предприятия.

1. **Информация об объемах финансового обеспечения реализации мероприятий**

**за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники), которые осуществляются на территории моногорода, в том числе на поддержку и развитие градообразующих организаций (по направлениям).**

Финансирования на реализацию мероприятий за счет бюджетов всех уровней на поддержку и развитие градообразующей организации не предусмотрено.

1. **Перечень основных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие моногорода.**

- неблагоприятное географическое положение, а именно транспортная удаленность от центра;

- низкая инвестиционная и инновационная активность местных предприятий;

- ограниченность рынков сбыта;

- дефицит финансовых ресурсов;

- сокращение численности населения за счет естественной убыли и миграционного оттока;

- отток квалифицированных кадров;

- наличие ветхого и аварийного жилья;

- критический износ объектов и сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры (сетей водоснабжения, водоотведения, сетей теплоснабжения).