



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

от 13.11.2017 №368

О прогнозе социально-экономического развития Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 9, 12 и 39 Устава Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, в целях составления проекта бюджета Наволокского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Администрация Наволокского городского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Внести прогноз социально-экономического развития Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов одновременно с проектом бюджета Наволокского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Совет Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Наволокского городского поселения

В.В. Иванов

Утвержден
постановлением
Администрации Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района
от 13.11.2017 № 368

**Прогноз социально-экономического развития
Наволоцкого городского поселения
Кинешемского муниципального района Ивановской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Раздел I

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
Кинешемского муниципального района
на 2018 год и период до 2020 года**

Прогноз социально-экономического развития Наволоцкого городского поселения Кинешемского муниципального на 2018 год и период до 2020 года является одним из основных документов системы стратегического планирования развития Наволоцкого городского поселения (далее Прогноз). Он определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Наволоцкого городского поселения в среднесрочной перспективе.

Прогноз разработан на основе анализа тенденций развития экономики, сложившихся в 2015-2016 годах и исходя из оценочных результатов развития в текущем году по Наволоцкому городскому поселению, руководствуясь постановлением Администрации Наволоцкого городского поселения Кинешемского муниципального района от 28.07.2016 № 168а «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Наволоцкого городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области на среднесрочный и долгосрочный периоды».

1.Экономические показатели

1.1 Промышленное производство

2016 год

Доминирующее положение среди отраслей экономики поселения по объему товаров и услуг занимают отрасли обрабатывающей промышленности (текстильная и швейная отрасли) и производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

За 12 месяцев 2016 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным предприятиям на сумму 1068,77 млн. рублей, 149,86 % к уровню прошлого года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции в сфере обрабатывающих производств за 12 месяцев 2016 года составил 953,43 млн. рублей, 148,27 % к уровню прошлого года, в сфере распределения электроэнергии, газа и воды – 106,62 млн.рублей, 156,09 % к уровню 2015 года.

В текстильной и швейной отрасли объем отгруженных товаров собственного производства составил 873,24 млн.рублей, темп роста составил 47,5 % к 2015 году, в том числе текстильное производство составило 853,8 млн.рублей, (148,4 % к уровню прошлого года), производство одежды 19,44 млн.рублей (115,9 % к уровню 2015 года).

В 2016 году наблюдается положительная динамика темпов промышленного производства в текстильном и швейном производстве. Текстильное производство в Наволокском городском поселении представлено предприятием ООО «Приволжская коммуна», объем отгруженной продукции на предприятии за 12 месяцев 2016 года составил 663,84 млн.рублей, предприятие ведет свою деятельность с 01.11.2015 года.

Предприятие (центр трудовой адаптации осужденных) при учреждении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ивановской области - промышленное предприятие, специализирующее на швейной продукции (производство спецодежды). Объем отгруженной швейной продукции на предприятии за 12 месяцев 2016 года составил 19,44 млн.рублей (115,9 % к уровню 2015 года).

В химической отрасли объем отгруженных товаров собственного производства за 12 месяцев составил 43,5 млн.рублей, темп роста 163,5 % к уровню 2015 года. ООО «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» - промышленное предприятие, специализирующееся на выпуске марли и изделий из неё. Среднесписочная численность работающих за год составила 433 человека, средняя заработная плата – 17974 рубля.

В производстве из кожи, изделий из кожи объем отгруженных товаров собственного производства составил 1,55 млн.рублей 87,1 % к уровню 2015 года. Предприятие (центр трудовой адаптации осужденных) при учреждении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ивановской области производит сумки и чемоданы.

В обработке древесины и производстве изделий из дерева объем отгруженных товаров собственного производства составил 0,5 млн.рублей 205,8 % к уровню 2015 года.

В целлюлозно - бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности объем отгруженных товаров собственного производства составил 0,09 млн.рублей, 107,3 % к уровню 2015 года (выпуск газеты «Приволжский рабочий» в ООО «ХБК «Навтекс»).

В производстве мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки объем отгруженной продукции за 12 месяцев 2016 года составил 20,36 млн.рублей, 108,8 % к уровню 2015 года.

Оценка 2017 года

В 2017 году планируется снижение объема отгруженной продукции к уровню 2016 года, в том числе в связи с тем, что ООО ТК «Томна» было структурным подразделением предприятия ООО «Приволжская коммуна», объемы отгруженной продукции по структурному подразделению входили в состав объемов ООО «Приволжская коммуна», в середине 2016 года ООО ТК «Томна» образовано как отдельное юридическое лицо и зарегистрировано в городе Кинешма. Предприятие ООО ТК «Томна» по отгрузке отчитываются в г.Кинешма.

В 2017 году производство промышленной продукции оценивается в сумме 938,38 млн.рублей (87,8 % к 2016 году).

Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах за 2017 год составит 840,86 млн. рублей (88,19 % к 2016 году).

В обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха объем отгруженных товаров собственного производства оценивается в сумме 88,68 млн.рублей, 83,2% к уровню 2016 года.

В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем отгруженных товаров собственного производства оценивается в сумме 8,8 млн.рублей, 101,4 % к уровню 2016 года.

Прогноз на 2018год и период до 2020 года

В 2018 - 2020 годах объемы отгруженной продукции прогнозируются на уровне 961,0 млн. рублей, 1000,36 млн. рублей, и 1044,26 млн.рублей, индексы промышленного производства составят 98,0%, 99,3% и 99,8% соответственно.

Обрабатывающие производства

В 2018 году объем отгруженной продукции планируется на уровне 859,38 млн. рублей, индекс промышленного производства составит 98,0 %, в 2019 году – 892,70 млн. рублей, индекс промышленного производства составит 99,3%, в 2020 году – 931,32 млн.рублей, индекс промышленного производства составит 99,8%.

Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

В 2018 году объем потребления электроэнергии, газа и пара планируется на уровне 92,39 млн. рублей, в 2019 году – 97,96 млн.рублей, в 2020 году –102,79 млн.рублей.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составит в 2018 году 9,28 млн.рублей, в 2019 году 9,70 млн.рублей, в 2020 году 10,16 млн.рублей.

Производство важнейших видов промышленной продукции

В 2016 году выработано 338614 тыс.кв.м. готовых хлопчатобумажных тканей, 240218 тыс.кв.м. суровых хлопчатобумажных тканей, произведено изделий медицинского назначения: салфеток 10,7 млн.шт.уп., бинтов 58,08 млн.шт, отрезов 3,6 млн.шт..

В 2017 году планируется выработать готовых хлопчатобумажных тканей 366689 тыс.кв.м., суровых хлопчатобумажных тканей - 244253 тыс.кв.м., изделий медицинского назначения салфеток 17,23 млн.шт.уп., бинтов 62,95 млн.шт, отрезов 3,7 млн.шт.

В прогнозный период ожидается рост производства хлопчатобумажных тканей готовых на 1,0% хлопчатобумажных тканей суровых на 5,8, производство изделий медицинского назначения прогнозируется на уровне 2017 года.

1.2 Сельское хозяйство

2016 год

На территории Наволокского городского поселения сельскохозяйственным производством занимаются 5 индивидуальных предпринимателей (крестьянских (фермерских) хозяйств), и более 50 личных подсобных хозяйств.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2016 год составил 5,3 млн.руб., с учетом индексов цен производителей отраслей сельского хозяйства индекс производства составит 79,0% к 2015 году.

Оценка 2017 года

В 2017 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий оценивается в сумме 5,7 млн.рублей, с учетом индексов цен производителей отраслей сельского хозяйства индекс производства составит 103,2% к 2016 году.

Прогноз на 2018 год и период до 2020 года

К 2020 году прогнозируется тенденция роста объема отгруженной продукции до уровня 6,7 млн. рублей и индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит 101,5%.

1.3 Рынок товаров и услуг

2016 год

На потребительском рынке Наволокского городского поселения торговая сеть представлена 66 магазинами торговой площадью 8085,81 кв. м.

На территории поселения осуществляют деятельность 13 предприятий общественного питания, 25 предприятий бытового обслуживания населения с общей численностью работающих 91 человек.

В Наволокском городском поселении «статус социального» присвоен 5 объектам розничной торговли, одному объекту общественного питания и одному объекту бытового обслуживания. Работает социальная аптека.

Величина оборота в розничной торговле за 12 месяцев 2016 года составила 1405,5 млн.рублей (87,4% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах).

Объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними предприятиями за 12 месяцев 2016 года составил 65,1 млн. рублей (97,6 % в сопоставимых ценах к уровню 2015 года).

На территории Наволокского городского поселения на областном фестивале «Ассамблея семейного художественного творчества» на постоянной основе проводится праздничная ярмарка.

Оценка 2017 года

В 2017 году планируется незначительное снижение оборота розничной торговли и рост платных услуг населению.

По предварительной оценке ожидается, что в 2017 году объем оборота розничной торговли составит 1399,5 млн.рублей (95,7 % к уровню 2016 года), объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними предприятиями составит 67,3 млн. рублей (99,0 % к уровню 2016 года).

Прогноз на 2018 год и период до 2020 года

В 2018-2020 годах прогнозируется незначительный прирост оборота розничной торговли и к 2020 году достигнет 1602,9 млн.рублей. Планируемое увеличение объемов ожидается за счет открытия новых объектов торговли и наращивания потенциала уже действующих объектов торговли.

В среднесрочной перспективе до 2020 года прогнозируется небольшой рост объемов платных услуг населению. Это обусловлено ростом цен на услуги. Более высокий прирост объема платных услуг проблематичен из-за незначительного увеличения количества объектов по оказанию услуг, сравнительно низкого потребления услуг населением, вызванного фактическим ростом цен на платные услуги и снижением реальных доходов населения. Объем платных услуг населению к 2020 году ожидается на уровне 77,4 млн. рублей.

1.4. Финансы

2016 год

В 2016 году прибыль прибыльных организаций составила 43,9 млн. рублей (40,4 % к уровню 2015 года).

Доходная часть бюджета поселения с учетом безвозмездных поступлений за 2016 год из плана – 69891015 руб. выполнена в сумме – 70024152,86 руб., или 100,19 % .

Собственные доходы утверждены в сумме 51880,8 тыс. руб., исполнены в сумме 52060,7 тыс. руб., или 100,34%.

В общей сумме поступлений собственных доходов **налоговые доходы** при утвержденных показателях в объеме 49362,5 тыс. руб., поступили в сумме 4959,3 тыс. руб., или 100,46%.

Наибольшая доля налоговых поступлений приходится на налог на доходы физических лиц - 88,6%, земельный налог – 7,4%, налог на имущество физических лиц – 1,3%, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации– 2,7%.

Основной объем поступлений в составе налоговых доходов бюджета поселения обеспечивается налогом на доходы физических лиц. Норматив зачисления в бюджет поселения налога на доходы физических лиц составляет 45,0 %.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 43953,1 тыс. руб. при плановых показателях 43773,3 тыс. руб., или 100,41 %. Выполнение выше плановых назначений ввиду выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций в декабре 2016 года раньше установленного срока. Недоимка по данным МИФНС на 01.12.2016 г. составила 54480,15 рублей и увеличилась по сравнению с началом года на 106912,48 рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 1360570,08 руб. из плановых показателей 1303749,00 рублей, или 104,35 %. Норматив отчисления данного налога в бюджет поселения составляет 4,0 %. Перевыполнение ввиду того, что уплата акцизов производится исходя из фактической реализации подакцизных товаров.

Единый сельскохозяйственный налог поступил от сельхозпроизводителей в сумме 1365,33 руб. из плана 1360 рублей.

Налоги на имущество исполнены в сумме 4278306,17 руб. из плановых 4284100,00 руб., или 99,86 % к бюджетным назначениям, в т. числе:

- налог на имущество физических лиц – 623281,00 руб. Выполнение 99,72 % Недоимка на 01.12.2016 г. по данному налогу снизилась на 285726,12 рублей,

- земельный налог – 3655025,17 руб. или 99,88 % к бюджетным назначениям. Увеличение поступления земельного налога от юридических лиц по сравнению с 2015 годом произошло за счет изменения кадастровой стоимости земельных участков в сумме 193,4 тыс.рублей.

Поступление неналоговых доходов составляет руб. или 4,7% к общей сумме собственных доходов.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поступили в сумме - 959,9 тыс.руб. или 95,99% к бюджетным назначениям, в том числе:

- доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 470,1 тыс. рублей или 92,18 % к бюджетным назначениям.

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) -110,2 тыс. рублей или 99,97% к бюджетным назначениям.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения составили – 379,6 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу составили 171,0 тыс.рублей.

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения составили – 454,2 тыс.руб. или 97,66% к бюджетным назначениям. За 2016 год продано 25 земельных участков общей площадью 20422 кв.м.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба поступили в бюджет в сумме 882317,42 руб.

Безвозмездные поступления в 2016 году в общем объеме доходов местного бюджета составили 33,9 % или при утвержденных показателях на год в сумме 18010,2 тыс.рублей, исполнены в сумме 17963,4 тыс.рублей, что составляет 99,74 %.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в рамках государственной программы «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» получены в бюджет поселения в полном объеме в сумме 13104,6 тыс.рублей, или 100,0 %.

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках подпрограммы «Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований» государственной программы «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» получены в сумме 39,7 тыс.рублей.

Не освоены в полном объеме ассигнования по субсидиям и субвенциям на сумму 46,7 тыс.рублей.

Субсидии в бюджет поселения поступили согласно плановых назначений в сумме 3097,5 тыс.рублей, в том числе:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Ивановской области «Культура Ивановской области» 392,5 тыс.рублей,

- субсидия бюджетам муниципальных образований на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) в рамках подпрограммы «Покрытие расходов обслуживающих предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажной системы, водоперекачивающих станций)» государственной программы Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» - 2465,0 тыс.рублей,

- субсидии на благоустройство муниципальных образований в рамках непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы, установленному Законом Ивановской области от 09.11.2015 № 110-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2016 год» - 240,0 тыс.рублей.

Субвенции в бюджет поселения поступили в сумме 308,8 тыс.рублей, согласно утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 303,1 тыс.рублей.

- субвенции бюджетам городских поселений на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 5,7 тыс.рублей.

Иные межбюджетные трансферты получены в бюджет поселения в полном объеме в сумме 1236,1 тыс.рублей, в том числе:

- от бюджета Кинешемского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (расчистка дорог) в сумме 16,0 тыс.рублей,

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Ивановской области «Культура Ивановской области» в сумме 7,1 тыс.рублей,

- прочие межбюджетные трансферты от бюджета Кинешемского муниципального района на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием по ул.Выездная с. Октябрьский – 1212,9 тыс.рублей.

Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет поступили в сумме 223,5 тыс.рублей от управляющей организации ООО «Алекс», полученной и неиспользованной в 2015 году на софинансирование капитального ремонта системы отопления ж/д №1 ул.Рабочий поселок.

Расходы

Расходная часть бюджета поселения в 2016 году исполнена в сумме 70236,4 тыс.рублей.

Ведомственную структуру расходов бюджета поселения представляют два главных распорядителя бюджетных средств – Совет Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района и Администрация Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района. Подведомственным Администрации является муниципальное бюджетное учреждение «Социальное объединение Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области».

Доля расходов бюджета поселения по главным распорядителям в процентном соотношении выглядит следующим образом:

1. Общегосударственные вопросы – 17,7% (20,2% в 2015г.);
2. Национальная оборона – 0,4%(0,4% в 2015г.);
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,1% (0,1% в 2015г.);
4. Национальная экономика –26% (17,1% в 2015 г.);
5. Жилищно-коммунальное хозяйство –29,6% (37,0% в 2015г.);
6. Образование - 0,1% (0,1% в 2015г.);
7. Культура – 19,3% (18,4% в 2015г.)
8. Социальная политика –0,2% (2,0% в 2015г.);
9. Физическая культура и спорт –6,6% (4,7% в 2015г.).

Оценка 2017 года

В 2017 году прибыль прибыльных организаций оценивается в 43,7 млн.рублей.

По оценке в 2017 году налоговые доходы Наволокского городского поселения составят 47886,7 тыс. рублей (96,6 % к уровню 2016 г.).

Неналоговые доходы в 2017 году оцениваются в сумме 1161,4 тыс. рублей (47,1 % к уровню 2016 г.).

Безвозмездные поступления оцениваются в сумме 64682,3 тыс.рублей (360,0 % к уровню 2016 г.).

Расходы оцениваются в сумме 121226,5 тыс.рублей (172,6 % к уровню 2016 г.).

Прогноз на 2018 год и период до 2020 года

В прогнозный период прибыль прибыльных организаций прогнозируется в сумме: 2018 год – 44,0 млн.рублей, 2019 год – 44,3 млн.рублей, 2020 год –44,5млн.рублей.

Прогноз поступления налоговых доходов бюджета Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района на плановый

период 2018-2020 годов учитывает изменения основных социально-экономических показателей Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района и влияние вновь вводимых изменений в налоговом и бюджетном законодательстве.

Налоговые доходы в 2018 году прогнозируются на уровне 48259,7 тыс. рублей, в 2019 году – 49332,8 тыс. рублей, в 2020 году – 49928,1 тыс. рублей.

Неналоговые доходы до 2020 года прогнозируются на уровне 835,5 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления прогнозируются в 2018 году в сумме 20092,5 тыс.рублей, в 2019 году – 17790,0 тыс.рублей, в 2020 году – 14489,1 тыс.рублей.

Расходы составят в 2018 году – 69187,6 тыс.рублей, 2019 году – 67958,3 тыс.рублей, 2020 году – 65252,7 тыс.рублей.

1.5 Инвестиции в основной капитал

2016 год

За 12 месяцев 2016 года объем инвестиций по организациям Наволокского городского поселения за счет всех источников финансирования составил 285,2 млн.рублей, в том числе за счет собственных средств организаций 11,1 млн.рублей, за счет привлеченных средств 274,1 млн. рублей, из них заемные средства- 273,5 млн.рублей, бюджетные средства – 0,6 млн.рублей.

Закончены работы по реконструкции котельной квартала «А» в г. Наволоки. На эти цели израсходовано около 13 млн. руб. в рамках государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области».

Идет существенная модернизация производств в ООО «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» в отделочном и ткацком цехах.

Оценка 2017 года

Общий объем инвестиций по прогнозным оценкам с учетом индекса-дефлятора в 2017 году составит 149,4 млн.рублей, в том числе за счет собственных средств организаций 13,5 млн.рублей, за счет привлеченных средств 135,9 млн. рублей.

Предприятие ООО «Хлопчатобумажная компания Навтекс» продолжит реализацию инвестиционного проекта по созданию комплексного высокотехнологического производства перевязочных материалов, что позволит обеспечить отечественного потребителя качественными перевязочными материалами и продукцией домашнего текстиля с последующим наращиванием объемов экспорта. Актуальность проекта заключается в том, что доля импортной продукции на российском рынке в сегменте перевязочных материалов составляет почти 90%, а в сегменте

высококачественных тканей для домашнего текстиля почти 100%. Ставится задача по снижению этой доли к 2020 году до 21% и 15% соответственно.

Выпуск продукции, соответствующей мировым стандартам качества, позволит конкурировать с иностранными производителями на внутреннем и внешнем рынках.

Планируется ремонт водопроводных сетей.

В системе ЖКХ наиболее актуальными остаются следующие инвестиционные проекты:

-техническое перевооружение сети ГВС г.Наволоки, ООО «Теплоцентральный – 1»;

- техническое перевооружение котельной квартала «А» г.Наволоки ООО «Теплоцентральный – 1».

Прогноз на 2018 год и период до 2020 года

В 2018 году прогнозируется объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 9,8 млн. рублей, что составит к уровню 2017 года 6,5% в сопоставимых ценах.

Предполагается, что в 2019 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 7,7 млн. рублей или 75,9 % к уровню 2017 года. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по прогнозным оценкам составит 8,2 млн. рублей, или 101,6% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах.

1.6 Малое и среднее предпринимательство

2016 год

Важное значение в развитии экономики имеет развитие малого и среднего предпринимательства. Оно обеспечивает повышение загрузки производственных мощностей, насыщение рынка продукцией и услугами, увеличивает занятость населения, сокращает безработицу, увеличивает доходы местного бюджета. Все это приводит в свою очередь к подъему жизненного уровня населения.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ивановской области на 01.01.2017 года на территории Наволокского городского поселения зарегистрировано 125 юридических лиц, 157 индивидуальных предпринимателей, 190 из которых относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий составляет по экспертным оценкам 807 человек. Соответственно доля занятых в малом бизнесе составляет почти 20 % от численности работников в целом по поселению.

В 2016 году участие в региональной программе по развитию малого и среднего бизнеса принимали субъекты Наволокского городского поселения: Глава КФХ Волков С.В., ООО «Трансжилсервис». Сумма поддержки составила 1219,52 тыс. руб, из них на

- поддержку по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров»: ООО «Трансжилсервис», ИП Глава КФХ Волков Е.С;

- поддержку по субсидированию части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга: ООО «Трансжилсервис».

С целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства и формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности на территории Наволокского городского поселения, выработки совместных действий Администрации поселения и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития и поддержки предпринимательства в Наволокском городском поселении действует Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства.

Администрацией Наволокского городского поселения проводится работа по оказанию субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в развитии бизнеса путем проведения встреч, круглых столов, информационной поддержки через средства массовой информации, организацию выставочно-ярмарочной деятельности.

На протяжении восьми лет субъекты предпринимательской деятельности моногорода принимают активное участие в выставке-продаже товаров местных товаропроизводителей во время проведения областного фестиваля «Ассамблея семейного художественного творчества», которые проходят ежегодно в мае на территории Наволокского городского поселения, а также принимают участие в мероприятиях, проводимых в Администрации Кинешемского муниципального района.

Оценка 2017 года

Количество малых и средних предприятий составит 192ед. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях составит 812 человек.

Оборот малых и средних предприятий составит 1,0 млн.рублей.

В Наволокском городском поселении разработана и утверждена Программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Наволокского городского поселения». Цель программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Наволокского городского поселения.

С 2017 году в рамках реализации данной программы предусматривается предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в размере 1785,8 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 1543,8 тыс.руб., средства областного бюджета – 152,7 тыс.руб., средства бюджета поселения – 89,3 тыс.руб.

Прогноз на 2018 год и период до 2020 года

К 2020 году ожидается небольшой рост показателей малого и среднего предпринимательства при условии реализации мер по поддержке малого и среднего предпринимательства на государственном, региональном и муниципальном уровнях. Количество малых и средних предприятий составит 200 ед., среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях составит 840 человек, оборот малых и средних предприятий составит 1,2 млн.рублей.

1.7. Демография

Общая численность населения Наволокского городского поселения на 01.01.2017г. составляет 12639 человек, из которых городское население – 9546 человек, сельское население – 3093 человек.

На снижение численности в Наволокском городском поселении влияют следующие факторы:

- высокий уровень смертности, за 2016 год общий коэффициент смертности составил 15,0 человек на 1000 населения, по сравнению с отчетным периодом 2014 и 2015 годов смертность возросла (2014год-14,78чел/1000 нас., 2015 год – 14,20 чел/1000нас.), на 2018 год и на период до 2020 года коэффициент смертности прогнозируется со снижением с 15,00 чел/1000 нас. до 14,89 чел./1000 нас. соответственно;

- низкий уровень рождаемости, за 2016 год общий коэффициент рождаемости составил 6,7человек на 1000 населения, и по сравнению с отчетным периодом 2015 года рождаемость снизилась (2015 год – 6,83 чел/1000нас.), на 2018 год и на период до 2020 года коэффициент рождаемости прогнозируется с увеличением с 7,22 чел/1000 нас. до 7,73 чел./1000 нас.;

- миграция (миграционный прирост имеет отрицательное значение) – выбывает населения больше, чем прибывает, так по отчетным данным за 2016 год прибыло 290 человек, а убыло 361 человек, к 2020 году тенденция сменится, в результате чего миграционный прирост составит 5 человек.

1.8. Труд и занятость

Численность трудоспособного населения Наволокского городского поселения на 01.01.2017г. – 7010 чел.

Численность экономически активного населения на 01.01.2017г. – 5630 чел., из них занято в экономике на 01.01.2017г. – 5314 чел., среднесписочная численность на градообразующем предприятии на 01.01.2017г. – 1243 чел.

Численность зарегистрированных в органах государственной службы занятости безработных граждан на 01.06.2017г. осталась на уровне прошлого года и составила 65 человек. Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению на 01.06.2017г. составил 1,1, что ниже показателя предыдущего года на 0,5 процентных пункта. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости на 01.06.2017г. – 43 человека (за аналогичный период 2016 года – 66 человек).

Обратилось в органы службы занятости в поиске подходящей работы с января по май 2016 года включительно - 77 человек(за аналогичный период 2016 года -95 человек).

В рамках государственной программы Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области» за 2016 год:

➤ организовано проведение оплачиваемых общественных работ. В течение года приняли участие 3 безработных граждан.

Затраты на организацию общественных работ составили 26,19 тыс. руб.:

- областной бюджет- 2,35 тыс. руб.;
- средства работодателей – 23,84 тыс. руб.

➤ организовано временное трудоустройство отдельных категорий граждан:

Общие затраты на организацию временной занятости составили 182,59 тыс. руб.:

- областной бюджет – 28,13 тыс. руб.;
- местный бюджет – 135,22 тыс. руб.
- средства работодателя – 19,24 тыс. руб.

в том числе:

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 30 человек.

Затраты на организацию временной занятости подростков составили 160,85 тыс. руб.:

- областной бюджет – 25,63 тыс. руб.;
- местный бюджет – 135,22 тыс. руб.

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы – 2 человека, предпенсионного возраста трудоустроены в ООО «Приволжская коммуна» и МБУ СО Наволокского городского поселения.

Затраты на организацию временной занятости безработных граждан составили 11,19 тыс. руб.:

- областной бюджет – 1,65 тыс. руб.;
- средства работодателя – 9,54 тыс. руб.

- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые– 1 человек, выпускник ОГБПОУ Кинешемский политехнический колледж, трудоустроен в ОБУЗ "Кинешемская центральная районная больница", электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Затраты на организацию временной занятости безработных граждан составили 10,55 тыс. руб.:

- областной бюджет – 0,85 тыс. руб.;
- средства работодателя – 9,70 тыс. руб.

➤ Организована стажировка выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования с целью приобретения ими опыта и навыков работы по полученной профессии.

Затраты на организацию стажировки 2 выпускников ОГБПОУ Кинешемский политехнический колледж, по профессии «столяр строительный» в ООО «Алекс» составили 16,95 тыс. руб. (средства областного бюджета).

➤ Организовано профессиональное обучение 9 безработных граждан.

Затраты на организацию профессионального обучения составили 88,91 тыс. руб. (средства областного бюджета).

➤ Организованы ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в них приняли участие 119 жителей моногорода Наволоки.

Затраты на организацию ярмарок вакансий составили 6,53 тыс. руб. (средства областного бюджета).

➤ Оказан широкий спектр государственных услуг:

- информирование населения и работодателей о положении на рынке труда – 500 чел.;

- профессиональная ориентация безработных граждан – 147 чел.;

- социальная адаптация – 8 чел.

- организация самозанятости безработных граждан – 3 чел.;

- психологическая поддержка – 3 чел.

На 2017 год и на период до 2019 года уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется на уровне отчетного 2015 года в размере 1,8%.

Среднемесячная заработная плата по предприятиям, организациям, учреждениям на 01.01.2017 года сложилась в размере 17474руб., с ростом к уровню 2015 года на 5,5% (2015г. – 16563 руб.), при этом региональный уровень прожиточного минимума на 01.01.2017 года составил 9373 рубля (на 01.01.2016г. – 9041 руб.).

Оценка 2017 года

В 2017 году численность экономически активного населения составит 5,6 тыс.человек. Численность зарегистрированных безработных планируется в количестве 63 человек. Фонд заработной платы в 2017 году оценивается в сумме 894,2 млн. рублей. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника увеличится по сравнению с предыдущим годом на 2,8 % и составит 17955 рублей.

Прогноз на 2018 год и период до 2020 года

В прогнозе социально-экономического развития Наволокского городского поселения на период до 2020 года сохранится сложившаяся тенденция снижения численности населения.

К 2020 году численность экономически активного населения составит 5,4 тыс.человек.

К 2020 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по прогнозным оценкам составит 19185 рублей (102,5 % к уровню 2019 года).

Численность зарегистрированных безработных к 2020 году составит 60

человек.

1.9. Развитие социальной сферы

В Наволокском городском поселении общее образование осуществляется в 2 школах, функционируют 3 учреждения дополнительного образования, 6 дошкольных образовательных учреждений. Сеть культурно-досуговых учреждений – городской Дом культуры, 1 сельский Дом культуры, 2 библиотеки.

Медицинские услуги населению оказывает поликлиническое отделение, больница.

Раздел II

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2017	Прогноз		
		2015	2016		2018	2019	2020
1.1. Промышленность	тыс.руб.	713178	1068767	938378	961042	1000355	1044262
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	81,8	146,6	83,1	98,1	99,4	104,2
Обрабатывающие производства							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	643015	953427	840856	859377	892698	931315
Индекс производства	% к предыдущему году	85,0	145,1	83,6	98,0	99,3	99,8
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,30	102,20	105,50	104,30	104,60	104,50
<i>Производство пищевых продуктов</i>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	3563	14199	14226	14937	15768	16675
Индекс производства	% к предыдущему году	348,3	383,2	101,0	101,5	101,8	101,9

Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	119,80	104,00	99,20	103,40	103,70	103,80
<i>Производство текстильных изделий</i>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	575268	853804	731710	743480	769350	800120
Индекс производства	% к предыдущему году	82,2	131,8	85,7	97,7	99,5	100,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,00	112,60	100,00	104,00	104,00	104,00
<i>Производство одежды</i>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	16769	19440	19430	19780	20770	21810
Индекс производства	% к предыдущему году	77,4	103,0	99,9	97,9	101,0	101,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,00	112,60	100,00	104,00	104,00	104,00
<i>Производство кожи, изделий из кожи</i>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	1777	1548	1560	1630	1710	1800
Индекс производства	% к предыдущему году	66,0	77,4	100,8	100,5	100,9	101,2

Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,00	112,60	100,00	104,00	104,00	104,00
<i>Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения</i>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	242	498	450	480	510	540
Индекс производства	% к предыдущему году	39,4	198,4	89,3	101,9	101,8	101,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	117,30	103,70	101,20	104,70	104,40	104,30
<i>Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации</i>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	82	88	90	90	90	90
Индекс производства	% к предыдущему году	105,0	100,1	102,6	95,3	95,8	96,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	110,00	107,20	99,70	104,90	104,40	104,20

<i>Производство лекарственных средств и материалов применяемых в медицинских целях</i>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	26605	43495	57890	62250	66940	71840
Индекс производства	% к предыдущему году	77,0	171,4	127,2	103,1	103,2	103,1
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	120,00	95,40	104,60	104,30	104,20	104,10
<i>Производство мебели</i>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	18709	20355	15500	16730	17560	18440
Индекс производства	% к предыдущему году	67,4	101,7	69,5	101,5	98,5	98,8
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	116,20	107,00	109,60	106,30	106,60	106,30
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	68307	106619	88683	92387	97956	102790
Индекс производства	% к предыдущему году	109,3	148,2	79,1	99,5	100,5	101,0

Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,80	105,30	105,20	104,70	105,50	103,90
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	1856,00	8721,00	8839,00	9278,00	9701,00	10157,00
Индекс производства	% к предыдущему году	56,7	471,3	94,5	100,2	100,5	100,7
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,80	99,70	107,30	104,80	104,00	104,00
Производство важнейших видов промышленной продукции:							
Ткани хлопчатобумажные готовые	тыс. кв. м	266101	338614	366689	369182	368778	370304
Ткани хлопчатобумажные суровые	тыс. кв. м	253058	240218	244253	242610	246083	258492
Изделия медицинского назначения:	тыс.шт.	60606	72390	83831	83831	83831	83831
- бинты	тыс.шт.	53161	58077	62950	62950	62950	62950
-салфетки	тыс.шт.уп.	7445	10717	17226	17226	17226	17226
- отрезы	тыс.шт.	0	3596	3655	3655	3655	3655
1.2. Сельское хозяйство							
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	6507	5341	5715	6035	6373	6692

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	161,1	79,0	103,2	100,3	102,0	101,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	113,50	103,90	103,70	105,30	103,50	103,40
Количество хозяйств всех категорий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции	единиц	51	63	63	63	63	63
в том числе:							
Сельскохозяйственные организации	единиц	-	-	-	-	-	-
Крестьянские (фермерские) хозяйства	единиц	5	5	5	5	5	5
Хозяйства населения	единиц	46	52	58	58	58	58
Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий:							
зерно (в весе после доработки)	тонн	-	-	-	-	-	-
картофель	тонн	-	-	-	-	-	-
овощи	тонн	-	-	-	-	-	-
скот и птица (в живом весе)	тонн	-	-	-	-	-	-
молоко	тонн	-	-	-	-	-	-
яйца	тыс. штук	-	-	-	-	-	-
1.3. Рынок товаров и услуг							

Оборот розничной торговли	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	1491331	1405457	1399525	1462782	1528998	1602969
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,7	87,4	95,7	100,5	100,7	101,0
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	115,70	107,80	104,10	104,00	103,80	103,80
Объем платных услуг населению	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	62550	65081	67329	70284	73664	77439
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,1	97,6	99,0	99,8	100,2	100,5
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к предыдущему году	109,30	106,60	104,50	104,60	104,60	104,60
1.4. Финансы							
Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб.	31249,00	43876,00	43749,00	44001,00	44253,00	44505,00
	% к предыдущему году	319,6	140,4	99,7	100,6	100,6	100,6
Доходы местного бюджета - всего	тыс. руб.	71443,50	70024,20	113730,40	69187,6	67958,3	65252,7
в том числе:	тыс. руб.						
Собственные доходы местного бюджета	тыс. руб.	49110,06	52060,70	49048,10	49095,2	50168,3	50763,6
из них:							
Налоговые доходы	тыс. руб.	46685,39	49593,30	47886,70	48259,7	49332,8	49928,1
Неналоговые доходы	тыс. руб.	2424,67	2467,40	1161,40	835,50	835,50	835,50

Безвозмездные поступления	тыс. руб.	22333,44	17963,50	64682,30	20092,50	17790,00	14489,10
Расходы местного бюджета - всего	тыс. руб.	66286,22	70236,40	121226,50	69187,6	67958,3	65252,7
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-)	тыс. руб.	5157,28	-212,20	-7496,10	0,00	0,00	0,00
1.5. Инвестиции							
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	378288,0	285172,0	149448,0	9756,0	7727,0	8176,0
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	1874,84	70,92	49,77	6,25	75,86	101,64
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	110,70	106,30	105,30	104,50	104,40	104,10
Из них инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет бюджетных средств	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	20684,4	564,2	170,0	97,2	129,2	129,2
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	170,8	2,6	28,6	54,7	127,3	96,1
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	110,70	106,30	105,30	104,50	104,40	104,10
1.6. Малое и среднее предпринимательство							
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	185	190	192	195	197	200

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего	человек	799	807	812	820	830	840
1.7. Демография							
Численность постоянного населения (среднегодовая)	человек	12890	12727	12575	12466	12379	12294
Численность постоянного населения (на начало года)	человек	12964	12816	12639	12510	12422	12335
Число родившихся	человек	88	82	88	90	92	95
Число умерших	человек	183	192	190	187	185	183
Число прибывших	человек	309	318	320	322	323	325
Число выбывших	человек	362	385	347	313	317	320
1.8. Труд и занятость							
Численность экономически активного населения	человек	5702	5630	5562	5514	5476	5438
Фонд начисленной заработной платы всех работников	тыс. руб.	901160	898513	894159	909844	927615	948503
Среднесписочная численность работников организаций - всего	человек	4534	4285	4150	4140	4130	4120
Средняя заработная плата номинальная	руб.	16563	17474	17955	18314	18717	19185
	в % к предыдущему году	108,3	105,5	102,8	102,0	102,2	102,5

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	106	59	63	60	60	60
1.9. Развитие социальной сферы							
Ввод в действие жилых домов	кв. м общей площади	-	-	-	-	-	-
Наличие на территории социально-культурных объектов (указать расположенные на территории школы, дошкольные учреждения, больницы, поликлиники, ФАПы, Дома культуры, клубы, библиотеки и т.п.):							
школы	единиц	2	2	2	2	2	2
дошкольные учреждения	единиц	6	6	6	6	6	6
больницы	единиц	1	1	1	1	1	1
дома культуры, клубы	единиц	2	2	2	2	2	2
библиотеки	единиц	2	2	2	2	2	2
центр внешкольной работы	единиц	1	1	1	1	1	1
спортивные залы	единиц	2	2	2	2	2	2
учреждения социальной защиты населения	единиц	1	1	1	1	1	1
санаторно-курортные учреждения	единиц	1	1	1	1	1	1

