

## Свердловская область

## ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# постановление

№ 564 от 03.08.2015 г.

г. Волчанск

*О прогнозе социально-экономического развития*

*Волчанского городского округа*

*на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов*

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением главы Волчанского городского округа от 20.06.2012 года № 375 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Волчанского городского округа на очередной финансовый год и плановый период» и постановлением главы Волчанского городского округа от 06.07.2015 года № 226 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Волчанского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Одобрить:

1.1. Прогноз социально-экономического развития Волчанского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (прилагается).

1.2. Пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития Волчанского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018годов (прилагается).

2. Финансовому отделуадминистрации Волчанского городского округа (Симонова Т.В.) при разработке проекта бюджета Волчанского городского округа на 2016 год и плановый период 2017и 2018 годов руководствоваться показателями прогноза социально-экономического развития Волчанского городского округа на 2016 год и плановый период 2017и 2018 годов.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Волчанского городского округа Вервейна А.В.

Глава городского округа А.В. Вервейн

 ОДОБРЕН

 постановлением главы

 Волчанского городского округа

 от 03.08.2015 года № 564

**ПРОГНОЗ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

 **НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017и 2018 ГОДОВ**

| Показатели | Единица измерения | 2014 годотчет | 2015 годоценка | 2016 годпрогноз | 2017 годпрогноз | 2018 годпрогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прогноза по Волчанскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производственная деятельность  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оборот организаций(по полному кругу) в ценах соответствующего периода  | млн. руб. | 2085,37 | 1672,26 | 1773,01 | 1889,31 | 2013,48 |
| 1.2.1. Добыча полезных ископаемых  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот крупных и средних предприятий в ценах соответствующего периода  | млн. руб. | 549,15 | 3,15 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Обрабатывающие производства  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот крупных и средних предприятий в ценах соответствующего периода  | млн. руб. | 748,0 | 822,8 | 905,08 | 995,59 | 1095,15 |
| 1.2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот крупных и средних предприятий в ценах соответствующего периода  | млн. руб. | 87,0 | 128,5 | 134,26 | 142,62 | 150,67 |
| 1.3. Оборот крупных и средних сельскохозяйственных и лесныхпредприятий в ценах соответствующего периода  | млн. руб. | 39,89 | 42,32 | 43,77 | 46,25 | 47,63 |
| 2. Инвестиции  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источниковфинансирования в ценах соответствующего периода  | млн. руб. | 166,2 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 3. Рынок товаров и услуг  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в ценах соответствующего периода  | млн. руб. | 650,25 | 663,3 | 676,5 | 690,1 | 703,8 |
| 3.2. Оборот общественного питания в ценах соответствующего периода  | млн. руб. | 40,9 | 41,3 | 41,7 | 42,2 | 42,6 |
| 4. Демография и рынок труда  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Численность постоянного населения (на начало года) | человек | 9790 | 9642 | 9469 | 9339 | 9249 |
| Среднегодовая численность населения | человек | 9716 | 9555 | 9404 | 9294 | 9229 |
| 4.2. Численность занятых в экономике ВГО (без учета иногородних жителей) | человек | 2820 | 2552 | 2501 | 2524 | 2538 |
| 4.3. Численность безработных (на конец отчетного периода)  | человек | 154 | 270 | 230 | 180 | 170 |
| 5. Денежные доходы населения  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Фонд оплаты труда предприятий, организаций и учреждений  | млн. руб. | 735,408 | 677,414 | 676,24 | 743,864 | 818,25 |
| 5.2. изменение фонда оплаты труда к предыдущему году | процент к предыдущему году | 101,3 | 92,1 | 99,8 | 110,0 | 110,0 |
| 5.3. Коэффициенты ростаноминальной начисленнойсреднемесячной заработной платы  | процент к предыдущему году | 108,4 | 90,0 | 103,1 | 109,0 | 109,4 |
| 5.4. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)  | руб./чел. | 7463 | 7149 | 7357 | 8162 | 9067 |
| 6. Финансы  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным источникам бюджета ВГО, связанных с ростом (снижением) макроэкономических показателей | процент к предыдущему году | 88,2 | 110,0 | 84,9 | 105,0 | 105,5 |

Сведения

о численности и половозрастном составе населения

по Волчанскому городскому округу

на 1 января 2014 года, человек

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возрастные группы  | Все население | Городское население | Сельское население |
| мужчины иженщины | мужчины | женщины | мужчины иженщины | мужчины | женщины | мужчины иженщины | мужчины | женщины |
| Все население, | 9790 | 4526 | 5264 | 9534 | 4394 | 5140 | 256 | 132 | 124 |
| в т.ч.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособноговозраста  | 1904 | 969 | 935 | 1864 | 947 | 917 | 40 | 22 | 18 |
| трудоспособноговозраста  | 5350 | 2867 | 2483 | 5187 | 2769 | 2418 | 163 | 98 | 65 |
| старше трудоспособноговозраста  | 2536 | 690 | 1846 | 2483 | 678 | 1805 | 53 | 12 | 41 |

--------------------------------

Численность населения Волчанского городского округа по состоянию на 01.01.2014года по возрастной структуре по фактическим показателям:

- детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно –804 человека (396 – мужской пол, 408 – женский пол);

- детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно – 1167 человек (611 – мужской пол, 556 – женский пол);

- населения в возрасте от 18 до 29 лет включительно –1383 человек (749 – мужской пол, 634 – женский пол).

Сведения

по Волчанскому городскому округу

по жилищному фонду

на 1 января 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | Площадь жилищного фонда | тыс.м² | 281,45 |
| 2 | Численность семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий | семей/человек | 142/371 |
| 3 | Площадь ветхого жилого фонда | тыс. м² | 0,59 |
| 4 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 18 |
| 5 | Площадь аварийного жилого фонда | тыс. м² | 43,583 |
| 6 | Число проживающих в аварийных жилых домах  | человек | 1379 |
| 7 | Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за 2014 год | семей/человек | 23/36 |

ОДОБРЕНА

 постановлением главы

 Волчанского городского округа

 от 03.08.2015 года № 564

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2017и 2018 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития Волчанского городского округа на 2016 год и плановый период 2017и 2018 годов (далее – Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Решением Волчанской городской Думы от 26.02.2014 года № 7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волчанском городском округе», постановлением главы Волчанского городскогоокруга от 20.06.2012 года № 375 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Волчанского городского округа на очередной финансовый год и плановый период», постановлением главы Волчанского городского округа от 06.07.2015 года № 226 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Волчанского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Прогноз составляется в целях:

- формирования основы для составления проекта бюджета Волчанского городского округа;

- определения основных проблем развития городского округа и возможных путей их решения органами местного самоуправления для выработки экономической политики.

Прогноз составлен с учетом Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Свердловской области на 2016 год и плановый период 2017и 2018 годов, итогов социально-экономического развития Волчанского городского округа в 2014 году.

При составлении Прогноза использовались данные производственных предприятий, учреждений и организаций, структур городского хозяйства, подразделений администрации Волчанского городского округа.

Разработка Прогноза осуществлялась на
консервативном варианте прогноза с низкими темпами роста, который предусматривает сдержанные прогнозы по развитию экономики, невысокий инвестиционный спрос, умеренный рост потребительского спроса. С учетом закрытия градообразующего угледобывающего предприятия Волчанского городского округа Волчанский разрез – филиал открытого акционерного общества «Волчанский уголь».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза сделана на основании информации об основных производственных и экономических показателях, представленных предприятиями, расположенными на территории Волчанского городского округа, по итогам работы и прогнозным оценкам на перспективу.

Промышленные предприятия подразделяются по трем основным видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых;

- обрабатывающее производство;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

За 2014 год крупные и средние промышленные предприятия округа выпустили продукции собственного производства на сумму 2085,37миллионов рублей.

В 2014 году наблюдается падение промышленного производства к уровню 2013 года на 10,8 %, котороепроизошло в связи со снижением добычи угля на Волчанском разрезе – филиале ОАО «Волчанский уголь».

Негативные тенденции развития экономики в январе - июне 2015 года, связанные с закрытием одного из градообразующих предприятий Волчанского разреза - филиалаоткрытого акционерного общества «Волчанский уголь», снизят в 2015 году обороты предприятий промышленной отрасли на 19,8 процентов по сравнению с 2014 годом.

В плановый период планируется увеличение оборота предприятий промышленности за счет Волчанского механического завода – филиала акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Оборот открытого акционерного общества «Волчанское» - единственного сельскохозяйственного предприятия на территории Волчанского городского округа - в 2014 году увеличился на 10,5 процентов по сравнению с предыдущим годом.

В 2015 году ожидается увеличение оборотов сельскохозяйственного предприятия на 6,1 процент по сравнению с предыдущим годом в сопоставимой оценке, в 2016 году по сравнению с 2015 годом - на 3,4 процентов.

В 2017 году прогнозами сельскохозяйственного предприятия предусмотрено увеличение оборотов на 5,7 процентов в сопоставимой оценке по сравнению с 2016 годом, в 2018 году – 3 % к уровню 2017 года. С 2015 года началась реализация инвестиционного проекта «Строительство коровника на 140 голов беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный Волчанского городского округа», который позволит снизить себестоимость продукции, увеличить надой молока и предполагает создание до 3 постоянных рабочих мест.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Число субъектов малого предпринимательства, работающих и отчитывающихся по установленным формам - составляло 119 единиц (увеличение по сравнению с числом субъектов на 01.01.2014года на 0,8 процентов).

Количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на 01.01.2015 года - 183 человека (снижение к соответствующему периоду прошлого года – 41 человек).

Более семидесяти процентов субъектов малого предпринимательства участвуют в производственной деятельности, связанной с потребительским рынком.

ИНВЕСТИЦИИ,

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования по оценочным показателям в 2015 году увеличится по сравнению с 2014 годом. Это связано с увеличением строительства многоквартирных жилых домов, реконструкцией здания МБОУ ДОД ДЮСШ (пристрой зала бокса).

В 2015 году организации, расположенные на территории Волчанского городского округа, по прогнозным оценкам инвестиции в основной капитал сохранятся на уровне ввиду начала реализации инвестиционного проекта открытого акционерного общества «Волчанское», продолжения строительства многоквартирных жилых домов, в 2016 году по сравнению с 2012 годом сохранится положительная динамика объема инвестиций.

В результате вложения инвестиций за счет всех источников финансирования и реализации инвестиционных проектов, планируется создание и модернизация до 2018 года 177 высокопроизводительных рабочих мест.

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

В 2014 году объем оборота розничной торговли увеличился по сравнению с 2013 годом на 4,2 процентов и составил 650,25 миллионов рублей.

Снижение темпов производства в материальной сфере в среднесрочной перспективе приведет к уменьшению реальных доходов населения, следовательно, снижению покупательного спроса и снижению объемов продаж на потребительском рынке.

По оценке в 2015 году объем розничного товарооборота вырастет только на 2 процента в сопоставимых ценах по сравнению с 2014 годом. В плановом периоде 2016 - 2018 годах также прогнозируются небольшие темпы роста объема розничного товарооборота – около 2 процентов ежегодно.

ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА,

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

На 1 января 2015 года число жителей Волчанского городского округа составило 9642 человека.

По итогам 2014 года смертность превысила рождаемость (на 1 родившегося приходилось 1,43 умершего); показатель смертности трудоспособного населения увеличился к уровню прошлого года и составил 9,3 промилле, количество осталось на уровне прошлого периода – 50 человек, показатель увеличился за счет снижения численности населения в трудоспособном возрасте (в трудоспособном возрасте умерло 32,1 процентов от общего числа умерших, что больше на 1,4 процента уровня прошлого года).

Ожидаемая среднегодовая численность населения в 2015 году - 9555 человек. В 2016 - 2017 годах останется ситуация по превышению смертности над рождаемостью, в 2018 году планируется выравнивание ситуации за счет государственной поддержки многодетных семей и социальных выплат на рождение второго и последующих детей.Изменение миграционного сальдо в положительную сторону за счет внешней миграции не планируется в связи с закрытием угледобывающего производства.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Численность населения Волчанского городского округа в трудоспособном возрасте имеет тенденцию к уменьшению. Доля трудоспособного населения в общей численности населения – 54,6 процентов.

Доля населения моложе трудоспособного возраста на 1 января 2014 года - 19,4 процентов от общей численности населения.

Доля населения старше трудоспособного возраста на 1 января 2014 года определилась в размере 26,0 процентов от численности постоянного населения округа.

Дальнейшее улучшение демографической ситуации в городском округе осложнено прогнозируемым старением населения. Следовательно, необходимо сохранение имеющихся трудовых ресурсов.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

По расчетным данным численность занятых во всех сферах экономики городского округа в 2014 году - 2962 человек, из нее в промышленном секторе экономики было занято 1516 человек, в оптовой и розничной торговле – 481 человек, в непроизводственной сфере – 965 человек.

В 2015 году прогнозируется уменьшение численности занятых в экономике до 2654 человек, за счет сокращения численности работающих на Волчанском разрезе. К 2018 году планируется сокращение численности занятых в экономике Волчанского городского округа до 2607 человек.

Численность безработных граждан в 2014 году осталась практически на уровне 2013 года – 154 человека (2013 год – 156 человек). В связи с прогнозируемым закрытием одного из градообразующих предприятий Волчанского городского округа – Волчанский разрез, на рынке труда будет наблюдатьсяувеличение численности безработных граждан в городском округев 2015 году на 116человек к уровню 2014 года.В дальнейшем прогнозируется небольшое уменьшение, за счет ввода новых рабочих мест.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Повышение уровня заработной платы, особенно работников культуры и образования, как основного источника доходов населения, привело к повышению денежных доходов населения.

Исходя из динамики развития экономики городского округа на 2016 - 2018 годы, были спрогнозированы темпы роста заработной платы работающих и доходов населения городского округа.

Расчет фонда оплаты труда по городскому округу произведен на основании показателей предприятий и организацийВолчанского городского округа, участвующих в прогнозах и расчетных показателей по оплате труда, прочих субъектов предпринимательской деятельности.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата по оценкеуменьшится в 2015 году на 10 процентов, в 2016 году –планируется увеличение на 3,1 процентов к оценочному уровню 2015 года. В расчете среднемесячной заработной платы на 2015 год по городскому округу учтены показатели по заработной плате крупных и средних предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства, коммунальной сферы, непроизводственной сферы.

К 2018 году планируется планомерное увеличение заработной платы, связанное с реализацией «майских» Указов Президента Российской Федерации и внедрением инвестиционных проектов промышленных производств, но темпы будут сдержанные.

В расчете среднедушевых доходов населения в месяц учтены доходы, состоящие из заработной платы, прочих облагаемых доходов, доходов от предпринимательской деятельности, а также доходов в виде трудовых пенсий пособий и других выплат, начисление налогов по которым не производится.

В 2015 году ожидается уменьшение среднедушевых доходов населения - на 4,2 процента по сравнению с 2014 годом, за счет снижения фонда оплаты труда на территории, увеличения численности безработных граждан.

В перспективе (2016 - 2017 годах) ожидается небольшой рост доходов населения, в основном за счет роста зарплаты и социальных трансфертов. Рост социальных трансфертов будет обусловлен индексацией пенсионных выплат и пособий населению.К 2018 году планируется увеличить показатель на 26,8 процентовк оценочному уровню 2015 года.

Среднемесячные доходы одного жителя по отношению к величине прожиточного минимума IV квартала 2014года составили 89,2 процента. В 2014 году прожиточный минимум уменьшился к уровню 2013 года, это связано со снижением фонда оплаты труда на градообразующих предприятиях, оценочные среднедушевые доходы за 2015 год оценочно составят71,8 процентов по отношению к величине прожиточного минимумаIIIквартала 2015 года.

Размер доли численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума на конец 2018 года по сравнению с 2014 годом уменьшится на 1,2 процентных пункта и составит 10,6 процентов. Это обусловлено в основном снижением численности постоянного населения.

Список используемых сокращений:

млн. руб. – миллионов рублей;

ВГО – Волчанский городской округ;

руб./чел. – рублей на человека;

в т.ч. – в том числе;

тыс. м² - тысяч метров квадратных;

% - процентов;

ОАО – открытое акционерное общество;

МБОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа.