



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области

13.11.2013

№ **465**

О прогнозе социально – экономического развития города Заволжья на 2014 год и период до 2016 года

В целях формирования бюджета города Заволжья на 2014 год Администрация города Заволжья **п о с т а н о в л я е т**:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2014 и на период до 2016 года (Приложение).
2. Ведущему специалисту по делам промышленности, предпринимательства и торговли В.М.Брагиной ежеквартально осуществлять мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития города Заволжья на 2014 год.
3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

А.И.Сорокин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
города Заволжья
от 13.11.2013 № 465

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2014 год и на период до 2016 года

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2014 год и на период до 2016 года разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: Бюджетного кодекса РФ, закона Нижегородской области от 22 июля 2003 года №66-З «О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Нижегородской области» (в редакции от 03.09.2013 №114-З) и Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного решением Думы города Заволжья от 19.03.2008 №38.

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2014 год и на период до 2016 года (далее – Прогноз) – это сбалансированная система ожидаемых показателей социально-экономического развития города Заволжья, результаты которых используются при принятии конкретных решений в управлении развитием экономики города.

Прогноз разработан Администрацией города Заволжья под руководством и при непосредственном участии управления экономики администрации Городецкого муниципального района в соответствии с методическими указаниями Министерства экономики Нижегородской области и учетом намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории города.

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ тенденций развития экономики за предшествующий период, а также оценка основных показателей социально-экономического развития в 2013 году.

При расчете основных бюджетообразующих показателей Прогноза учтены планы развития предприятий города, мероприятия, реализация которых предусмотрена Комплексным планом модернизации монопрофильного города Заволжья на 2010-2020 годы, использованы индексы потребительских цен, рекомендованные Министерством экономики Нижегородской области и макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года.

Прогноз основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития города Заволжья является основой формирования бюджета города Заволжья на 2014 год и среднесрочного финансового плана на 2014-2016 годы.

Информационная база формирования Прогноза:

- данные статистического и налогового учета за 2011-2012 годы, 1 полугодие 2013 года;
- основные макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года;

- прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов;
- Комплексный план модернизации моногорода Заволжья.

К основным факторам, влияющим на развитие реального сектора экономики, относятся уровень инфляции и инвестиции в основной капитал.

В период с 2014 года по 2016 год прогнозируется снижение темпов инфляции с 106,4% до 106,1%. Снижению инфляции будут способствовать умеренный рост потребительского спроса и кредитно-денежная политика Правительства РФ, направленная на достижение заданных инфляционных ориентиров, а также региональные меры, направленные на сдерживание роста инфляции.

Таблица 1

ПРОГНОЗ
среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов)
на товары и услуги по Нижегородской области до 2016 года

	Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
		оценка	прогноз		
1.	Сводный индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги, в том числе:	107,4	106,4	106,2	106,1
2.	<i>индекс потребительских цен на товары</i>	106,7	106,5	106,3	106,2
3.	<i>индекс потребительских цен (тарифов) на платные услуги</i>	109,4	106,3	106,1	106,0

Основными задачами в реальном секторе экономики являются:

- технологическое перевооружение действующих предприятий с целью повышения качества и ассортимента выпускаемой продукции;
- организация новых производств.

В ближайшей перспективе планируется продолжить работу по размещению в городе крупных инвестиционных проектов, которые будут поддерживать развитие соответствующих секторов экономики, а также способствовать становлению новых точек роста в смежных секторах:

- освоение производства отливок для ZF-Кама ООО «Литейный завод РосАЛит»;
- модернизация оборудования ООО «Дайдо Металл Русь»;
- комплексная реконструкция открытого распределительного устройства филиала ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС».

Таблица 2

**Основные макроэкономические пропорции
социально-экономического развития
Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года**

Показатели	2012	2013	2014	2015	2016
	Факт	оценка	прогноз		
Индекс потребительских цен					
в среднем за год, в % к пред. году	105,5	107,4	106,4	106,2	106,1
декабрь в % к декабрю пред года	106,9	106,6-106,8	106,5	106,0	105,5
Валовой региональный продукт					
млрд. руб.	862,2	957,7	1073	1209	1371
индекс физического объема, % к пред. году	104,5	104,0	105,5	106,3	107,3
Продукция промышленности					
Индекс промышленного производства, % к пред. году	104,4	104,5	104,5	104,7	105,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам, млрд. руб.	880,5	950	1055	1171	1305
Индекс производства по обрабатывающим производствам, % к пред. году	105,1	104,8	104,8	105	105,5
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств					
в действующих ценах, млрд. руб.	46,3	50,8	55,3	60,7	65,8
индекс физического объема, % к пред. году	100,4	103,2	102,2	103,0	102,7
Оборот розничной торговли					
в действующих ценах, млрд. руб.	482,7	545,9	617	701	801,8
индекс физического объема, % к пред. году	108,8	106,0	106,1	106,9	107,7
Объем платных услуг населению					
в действующих ценах, млрд. руб.	106,8	123,3	138,8	157,5	180,7
индекс физического объема, % к пред. году	104,2	105,5	105,9	107,0	108,2
Инвестиции в основной капитал					
в действующих ценах, млрд. руб.	258,2	294,7	348	418	502
индекс физического объема, % к пред. году	106,1	106,5	111,2	113,1	113,4

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"					
темп роста в сопоставимых ценах, % к пред. году	101,2	104,2	104,6	104,8	105,0
Фонд заработной платы					
в действующих ценах, млрд. руб.	308,6	354,0	402,0	461,8	532,0
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	112,8	114,7	113,5	114,9	115,2
Среднедушевые денежные доходы населения					
рублей	21340,3	24280	27380	31000	35170
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)					
рублей	21032,9	24053	27307	31378	36155
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	112,2	114,4	113,5	114,9	115,2
Уровень реальной заработной платы					
% к предыдущему году	106,4	106,6	106,7	108,2	108,6
Реальные денежные доходы населения					
% к пред. году	110,1	105,6	105,8	106,4	106,8
Прибыль прибыльных организаций					
в действующих ценах, млрд. руб.	158,0	162,3	172,7	183,4	194,6
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	116,2	102,7	106,4	106,2	106,1

По оценке Правительства Нижегородской области по итогам работы за 2012 год Городецкий район относится к промышленным районам с уровнем социально-экономического развития выше среднего и по общему интегральному показателю занимает 9-е место среди 52 территорий области.

Итоги социально-экономического развития города Заволжья в 2012 году, оценка 2013 года и прогноз на 2014 - 2016 годы

Город Заволжье входит в число 27 моногородов России с наиболее сложной финансово-экономической ситуацией. Основной проблемой города, как и в предыдущие годы, остается высокая степень монопрофильности экономики. Экономика города находится в существенной зависимости от градообразующего предприятия – ЗМЗ-холдинг, в состав которого входят ОАО «Заволжский моторный завод» с дочерними предприятиями, обеспечивающего занятость населения, наполнение бюджета и содержание социальной инфраструктуры города.

Основные экономические показатели

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами

По итогам 2012 года в городе Заволжье отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (далее - объем отгрузки) по полному кругу предприятий на 18 302,6 млн. руб. или 120,2% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах. По итогам 1 полугодия 2013 года объем отгрузки составил 9 823,8 млн. руб. или 124,4 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2012 года.

Оценка 2013 года по показателю объем отгрузки по полному кругу предприятий составляет 19 200 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 104,9 % к уровню 2012 года.

Учитывая основные макроэкономические пропорции в 2014 году объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется на уровне 21 705 млн. руб. (темп роста 113,0 % в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года), в 2015 году – 25 066 млн. руб. (темп роста – 115,5%), в 2016 году – 27 968 млн. руб. (темп роста – 111,6%).

Прогнозируется снижение доли градообразующего предприятия в объеме отгруженной продукции собственного производства по крупным и средним предприятиям с 50,7% в 2012 году до 34,0% в 2016 году, и увеличение доли малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства с 12,7% в 2012 году до 15,8% в 2016 году.

Малое предпринимательство

По итогам 2012 года на территории города действуют 1235 малых предприятий (в 2011 году - 1136 предприятий). В малом бизнесе города работают 4,6 тыс. человек, или 20,0% от численности экономически активного населения города. Прогнозируется увеличение доли работающих на малых предприятиях к 2016 году до 22,0% от численности экономически активного населения.

Развитие малого бизнеса играет большую роль в экономике города и улучшении сферы обслуживания населения. Малый бизнес важен не только своим потенциалом создания новых рабочих мест, но и существенен своим вкладом в доходную часть местного бюджета.

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе функционируют Муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский бизнес-инкубатор» и Автономная некоммерческая организация «Заволжский центр поддержки предпринимательства».

Основная цель функционирования бизнес-инкубатора – создание благоприятных условий для успешного развития субъектов малого предпринимательства.

Инвестиции в основной капитал

По итогам 2012 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 1789,2 млн. руб. (темп роста в сопоставимых ценах 134,4 % к уровню 2011 года).

Основными крупными проектами в промышленности стали: размещение в городе завода по производству автокомпонентов ООО «ЛЕОНИ Заволжье», установка третьей производственной линии по выпуску спанбонда ООО «Фройденберг Политекс», комплексная модернизация гидростанции путем технического перевооружения – филиал ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС». Из ряда инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого бизнеса, можно выделить организацию линии по производству клееного бруса в ООО «Заволжский деревообрабатывающий завод» и создание ООО «Санда» – предприятия по производству изделий из пшеничной муки по итальянской технологии.

По итогам 1 полугодия 2013 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 603,9 млн. руб., снижение на 29 % к уровню аналогичного периода 2012 года. Снижение темпа роста объясняется снижением инвестиций по обрабатывающим производствам (темп роста 71 % в сопоставимой оценке к уровню 2012 года), т.к. крупные проекты были реализованы (ООО «Фройденберг Политекс» и ООО «ЛЕОНИЗаволжье») в 2012 году. Ожидается, что до конца 2013 года индекс физического объема составит 100%.

Оценка 2013 года по показателю «Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий», составляет 1900 млн. руб., темп роста 106,2% к уровню 2012года.

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в 2014 году составит 2 177 млн. руб., темп роста 114,6 % к уровню 2013 года. В 2015 году темп роста инвестиций к уровню предыдущего года составит 120,3 %, в 2016 году – 120,4%.

Прогнозируется, что наибольший объем инвестиций в среднесрочном периоде будет приходиться на:

- обрабатывающие производства (около 39%);
- производство и распределение электроэнергии (около 42%).

С целью развития инвестиционной деятельности на территории Городецкого муниципального района действует инвестиционный совет при главе администрации, сформирована и постоянно актуализируется база данных о площадках земли, потенциально пригодных для реализации новых инвестиционных проектов.

Демография и занятость

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения города Заволжья составила – 39 536 человек.

За 2012 год в городе родилось 450 человек, умерло 640 человек, коэффициент соотношения уровня смертности к уровню рождаемости составил 1,42 (в 2011 году - 1,31), естественная убыль составила 190 человек (в 2011 году - 154 человека). Миграционная убыль за 2012 год – 295 человек (в 2011 году - 733 человека).

Уровень официально зарегистрированной безработицы в городе по состоянию на 1 января 2013 года составил 0,85% или 194 человека (2011 год – 1,69% или 388 человек, снижение на 0,84%). По оценке 2013 года уровень официально зарегистрированной безработицы в городе составит 0,8 %. В 2014-2016 годах прогнозируемый уровень безработицы составит 0,7%.

Предполагается, что в 2016 году в экономике города будет занято 22,5 тыс. человек (к уровню 2013 года составит 100,0%).

Ситуация в сфере занятости в 2014 - 2016 годах будет определяться:

- ситуацией в реальном секторе экономики;
- созданием новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов Комплексного плана модернизации монопрофильного города Заволжья и программы развития производительных сил.

На территории города продолжается реализация мероприятий Комплексного плана модернизации моногорода Заволжья (далее План). В результате реализации мероприятий Плана в 2012 году создано 588 постоянных рабочих мест (в 2011 году - 148 временных и 615 постоянных рабочих мест) в 2013 году планируется создать 456 новых рабочих мест, в 2014 году – 375, в 2015 году – 65, в 2016 году – 50.

Фонд заработной платы

По итогам 2012 года фонд оплаты труда (далее – ФОТ) по полному кругу предприятий составил 3530 млн. руб., темп роста 117% к уровню 2011 года.

Оценка 2013 года по показателю «ФОТ по полному кругу организаций» составляет 3996 млн. руб. (темп роста 113,2% к уровню предыдущего года). В 2014 году ФОТ прогнозируется на уровне 4575 млн. руб. (темп роста 114,5%), в 2015 году – 5257 млн. руб. (темп роста 114,9%), в 2016 году – 6056 млн. руб. (темп роста 115,2%).

В прогнозируемом периоде ФОТ будет расти темпами, опережающими темпы инфляции, что позволит обеспечить рост реальной заработной платы. Основная часть ФОТ будет формироваться на предприятиях обрабатывающих производств (около 50%), в организациях социальной сферы (около 23%).

На повышение уровня заработной платы в 2014-2016 годы окажут влияние следующие факторы:

- развитие реального сектора экономики;
- реализация целевых параметров Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года;
- спрос и предложение на рынке труда
- осуществление работодателями социально-ответственной политики в отношении оплаты труда наемных работников.

Среднемесячная заработная плата

По итогам 2012 года среднемесячная заработная плата работающих составила 15697 руб., темп роста 112,3% к уровню 2011 г.

Оценка 2013 года составляет 17619 руб., темп роста 112,2 % к уровню 2012 года.

Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы на 2014 год составляет 20002 руб., темп роста 113,5 %. В 2015 году прогноз среднемесячной заработной платы составит 22788 руб., темп роста 113,9%, в 2016 году – 26030 руб., темп роста 114,2%.

Уровень реальной заработной платы к предыдущему году в 2013 году составил 103,6%, к 2016 году прогнозируется рост этого показателя до 108,6%.

Потребительский рынок

В городе функционирует 311 объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, из них:

- магазинов розничной торговли различного формата от крупных «супер-маркетов» до магазинов «шаговой доступности» - 176
- предприятий общественного питания - 45
- предприятий бытового обслуживания населения - 61
- аптек и аптечных пунктов - 17
- оптовых складов - 11
- рынков – 1

В 2013 году наряду с закрытием нерентабельных объектов в городе Заволжье открылись в торговом центре «Мандарин» новые точки: «Шмотка», «Наш магазин», - и новые магазины: «Вкус», «Эклер», «Городецкий пряник», «Бегемот».

По итогам 2012 года оборот розничной торговли по полному кругу организаций составил 3,1 млрд. руб., или 114,8% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах.

Основным фактором, позитивно влияющим на развитие этого сектора экономики, является рост денежных доходов населения за счет повышения уровня заработной платы и увеличения среднего размера пенсий.

Оценка 2013 года по обороту розничной торговли составляет 3,4 млрд. руб., или 110,0% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года. Прогноз 2014 года – 3,8 млрд. руб., темп роста 112,0 % в сопоставимых ценах, 2015 года 4,3 млрд. руб., темп роста 113,0 %, 2016 года 4,9 млрд. руб., темп роста 114,0%.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Прогнозу социально-экономического
развития города Заволжья на 2014 год и
на период до 2016 года

**ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития
на 2014-2016 годы
по городу Заволжью**

Показатели	Ед. изм.	2012 год (отчет)	2013 год (оценка)	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (статистика)	млн. руб.	18302,6	19200	21705	25066	27968
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн. руб.	9276	9350	9420	9500	9509
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми предприятиями	млн. руб.	2331	2592	3169	3935	4409
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженной продукции	%	50,7	48,7	43,4	37,9	34,0
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и	%	12,7	13,5	14,6	15,7	15,8

услуг собственного производства						
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения	%	22,7	22,9	23,1	23,0	23,0
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения	%	20,0	20,2	20,7	22,0	22,0
Количество малых предприятий	ед.	1235	1289	1345	1397	1447
Объем привлеченных инвестиций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	1789,2	1900	2177	2619	3153
Численность жителей	чел.	39536	39441	39346	39252	39157
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	22,9	22,5	22,5	22,5	22,5
Численность зарегистрированных безработных	чел.	194	180	169	158	158
Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,85	0,8	0,75	0,7	0,7
Численность, формирующая ФОТ	чел.	18740	18900	19061	19224	19388
Фонд заработной платы	млн. руб.	3530	3996	4575	5257	6056
Среднемесячная заработная плата работающих	руб.	15697	17619	20002	22788	26030
Уровень реальной заработной платы к предыдущему году	%	106,5	104,5	106,7	107,3	107,7