



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Заволжья Городецкого района Нижегородской области

15.12.2011

№ 588

О прогнозе социально-экономического
развития города Заволжья на 2012 год
и на период до 2014 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ и статьей 13 Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного решением Думы города Заволжья от 19.03.2008 № 38, в целях формирования бюджета на 2012 год администрация города Заволжья **п о с т а н о в л я е т**:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2012 год и на период до 2014 года.
2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Р.В.Зиненко

Приложение
к постановлению администрации
города Заволжья
от 15.12.2011 № 588

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2012 год и на период до 2014 года

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья Городецкого района Нижегородской области на 2012 год и на период до 2014 года (далее – Прогноз) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: Бюджетного кодекса РФ, закона Нижегородской области от 22.07.2003 № 66-З «О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Нижегородской области» (в редакции от 30.09.2009 № 193-З), прогноза социально-экономического развития Городецкого района на 2012 год и период до 2014 года, одобренного постановлением администрации Городецкого муниципального района от 28.10.2011 № 3335, и решения Думы города Заволжья от 19.03.2008 № 38 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Заволжье».

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2012 год и на период до 2014 года – 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.

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ тенденций развития экономики за предшествующий период, а также оценка основных показателей социально-экономического развития в 2011 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.

Прогноз по основным бюджетообразующим показателям социально-экономического развития (Приложение) является основой формирования бюджета города Заволжья на 2012 год.

Информационная база формирования прогноза:

- данные статистического и налогового учета за 2009-2010 годы и 1 полугодие 2011 года;
- сценарные условия и макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области;
- прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов.

Сценарные условия социально-экономического развития

Сценарные условия содержат анализ основных факторов, которые будут оказывать влияние в прогнозируемом периоде на социально-экономическое развитие Российской Федерации, Нижегородской области, Городецкого района и города Заволжья, прогнозную динамику индексов цен и тарифов на 2011 год и плановый период 2012 - 2014 годов.

ПРОГНОЗ

среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Нижегородской области до 2014 года

	Показатели	2010	2011	2012	2013	2014
		год	год	год	год	год
		факт	оценка	прогноз		
1.	Сводный индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги, в том числе:	106,8	110,9	107,5	107	106,5
2.	индекс потребительских цен на товары	105,9	111,7	107,6	107,2	106,7
3.	индекс потребительских цен (тарифов) на платные услуги	109,4	108,8	107,2	106,1	106

Основным изменением в законодательстве РФ с начала 2011 года стало увеличение размеров страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 26% до 34% (Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ), увеличение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений:

- с 1 сентября - педагогического состава учреждений образования на 30%;
- с 1 октября - работников учреждений образования (за исключением педагогического состава), здравоохранения, социальной политики, физической культуры и спорта, культуры на 6,5%.

С 1 января 2012 года произойдет понижение размеров страховых взносов до уровня 30% (для отдельных категорий компаний малого и среднего бизнеса и ряда других направлений - до 20%).

В 2012 году планируется увеличение на 6,5 % оплаты труда:

- с 1 января – работников государственных и муниципальных учреждений ветеринарного надзора и ГО и ЧС;
- с 1 октября – работников прочих государственных и муниципальных учреждений, а также работников органов законодательной (представительной) и исполнительной власти.

Рост потребительского спроса будет определяться повышением уровня жизни населения. На повышение уровня жизни населения в прогнозируемом периоде окажут влияние следующие факторы:

- развитие реального сектора экономики;

- индексация оплаты труда работников бюджетной сферы;
- спрос и предложение на рынке труда;
- осуществление работодателями социально ответственной политики в отношении оплаты труда наемных работников;
- создание стимулов для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Рост кредитной доступности и платежеспособности населения будет стимулировать рост розничного товарооборота, что в свою очередь окажет стимулирующее влияние на развитие производств, ориентированных на внутренний рынок сбыта и на сферу услуг.

**Основные макроэкономические пропорции
социально-экономического развития
Нижегородской области на 2012 год и на период до 2014 года**

Показатели	2010	2011		2012	2013	2014
	Факт	справочно прогноз	оценка	прогноз		
Индекс потребительских цен						
в среднем за год, в % к пред. году	106,8	107,5	110,9	107,5	107	106,5
Валовой региональный продукт						
млрд. руб.	608,1 (оценка)	672,7	719	798,0	889,0	993,0
индекс физического объема, % к пред. году	105,3 (оценка)	104,2	107,5	103,5	104,2	104,6
Продукция промышленности						
Индекс промышленного производства, % к пред. году	114,5	105,0	107- 108,5	104	104,2	104,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам, млрд. руб.	692,9	718,0	834	927	1 038	1 154
Индекс производства по обрабатывающим производствам, % к пред. году	115,7	105,5	107- 109	105	105,2	105,4
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств						
в действующих ценах, млрд. руб.	38,9	44,9	45	48,8	53,6	59,7
индекс физического объема, % к пред. году	81,3	105,0	105,0	102,5	103	103,3
Оборот розничной торговли						
в действующих ценах, млрд. руб.	350,7	398,5	411	462,6	523	591,7
индекс физического объема, % к пред. году	106,8	105	105	104,5	105,5	106
Объем платных услуг населению						
в действующих ценах, млрд. руб.	85,0	101,9	95,0	106,5	119,2	134
индекс физического объема, % к пред. году	102,0	103,3	102,6	104,7	105,5	106
Инвестиции в основной капитал						

в действующих ценах, млрд. руб.	172,3	214,0	195,0	223	258,5	304
индекс физического объема, % к пред. году	82,1	102-103	107,5	108,8	107,8	109,7
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"						
в действующих ценах, млрд. руб.	83,4	108,7	98,3	108,6	124,3	143
темп роста в сопоставимых ценах, % к пред. году	112,1	102	108,0	106	106,2	106,5
Фонд заработной платы						
в действующих ценах, млрд. руб.	245,6	276,3	276,3	305,6	340,8	383,4
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	108,6	112,7	112,5	110,6	111,5	112,5
Среднедушевые денежные доходы населения						
рублей	16 069,8	18 490	17 980	20 190	22 880	26 050
Реальные денежные доходы населения						
% к пред. году	103,9	105,4	100	104	105,5	106,5
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)						
рублей	16 701,2	18 590,2	18 590	20 790	23 460	26 600
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	113,3	113,3	111,3	111,8	112,8	113,4
Уровень реальной заработной платы						
% к предыдущему году	106,3	105,4	100,4	104,0	105,5	106,5
Прибыль прибыльных организаций						
в действующих ценах, млрд. руб.	132,9	112,2	133	137,3	144,9	158,7
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	145,0	110,1	100,0	103,2	105,5	109,5

Итоги социально-экономического развития города Заволжья в 2010 году, оценка 2011 года и прогноз на 2012 - 2014 года

Узкая специализация экономики города и зависимость от состояния дел на градообразующем предприятии ОАО «ЗМЗ» с дочерними обществами оказывают влияние на финансово-экономическое положение города.

Согласно критериям Министерства регионального развития РФ город Заволжье отнесен к моногородам. В соответствии с критериями степени влияния кризиса Заволжье относится к моногородам с высокой степенью влияния кризиса.

Основные экономические показатели

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

За 2010 год в городе Заволжье отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 14201 млн. руб., темп роста в действующих ценах составил 127,5% к уровню 2009 года. Оценка 2011 года по данному показателю составляет 15276 млн. руб., темп роста в действующих ценах 107,6% к уровню 2010 года.

В 2012 году объем отгруженной продукции собственного производства прогнозируется на уровне 18166 млн. руб., что на 18,9% в действующих ценах выше, чем в предыдущем году. В 2013 и 2014 годах темп роста по данному показателю запланирован на уровне 113,3% и 110,2% соответственно, и только к 2013 году прогнозные показатели выходят на уровень 2008 года.

Прогнозируется снижение доли градообразующего предприятия в объеме отгруженной продукции собственного производства по крупным и средним предприятиям с 55,6% в 2010 году до 39,7% в 2014 году, и увеличение доли малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства с 10,8% в 2010 году до 14,6% в 2014 году.

Расчет прогнозных показателей производился с учетом реализации мероприятий Комплексного плана модернизации монопрофильного города Заволжья на 2010-2020 годы.

Расширение действующего производства в 2012-2014 годах прогнозируют предприятия машиностроительного комплекса (ОАО «ЗЗГТ», ООО «Флайг + Хоммель»), по производству нетканых материалов (ООО «Фройденберг Политекс»), стеклянных изделий для фармацевтической промышленности (ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг»). Предприятия ЗМЗ-холдинга объем отгрузки прогнозируют на уровне 100% в действующих ценах.

В 2012-2014 годы темп роста объемов отгрузки по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа, воды» запланирован на уровне 104% в сопоставимых ценах ежегодно; по строительству – 106%, транспорту и связи – 108%, по другим видам деятельности – на уровне 105%.

Малое предпринимательство

Развитие малого бизнеса играет большую роль в процессе диверсификации экономики города, в снижении последствий экономического кризиса.

По итогам 2010 года на территории города действуют 1112 малых предприятий. В малом бизнесе города работают 3,7 тыс. человек, или 16,1% от численности экономически активного населения города. Прогнозируется увеличение доли работающих на малых предприятиях к 2014 году до 23% от численности экономически активного населения.

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе:

- идет реализация программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г. Заволжье на 2010-2012 годы» (утверждена решением Думы г. Заволжья от 12.05.2010 №73 в редакции от 28.09.2011 № 95);
- построено и введено в эксплуатацию здание бизнес-инкубатора,
- функционируют МУ «Заволжский бизнес-инкубатор» и АНО «Заволжский центр поддержки предпринимательства».

Инвестиции в основной капитал

По итогам 2010 года объем привлеченных внебюджетных инвестиций в основной капитал составил 721 млн. руб. (темп роста в сопоставимых ценах 123,2% к уровню 2009 года). ООО «Санда» ввело в эксплуатацию первую линию по производству картофельных и зерновых воздушных чипсов. ЗАО «Пирс» завершило строительные работы первой очереди производственной базы по выпуску железобетонных и металлических конструкций и изделий. ООО «Заволжская мебельная компания» провело работу по расширению мебельного

производства, ООО «Флайг + Хоммель» организовало производство крепежных изделий.

В мае 2011 года состоялось открытие ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» - современного высокотехнологичного производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности. (Объем инвестиций по проекту составил 446 млн. руб., создано 60 новых рабочих мест). Проект признан приоритетным инвестиционным проектом, получил государственную поддержку в виде налоговых льгот.

Оценка 2011 года по показателю «Привлеченные внебюджетные инвестиции», составляет 1573 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 218,2% к уровню 2010 года.

Прогнозируемый объем инвестиций в 2012 году составит 788 млн. руб. (темп роста 50,1% в сопоставимых ценах к уровню 2011 года). В 2013 году темп роста инвестиций в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года составит 107,9%, в 2014 году – 110,8%.

Наиболее крупные инвестиционные проекты Городецкого района на 2012-2014 годы:

- ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» – производство стеклянной упаковки (ампул и флаконов) для фармацевтической промышленности;
- ООО «Санда» – производство картофелепродуктов (картофельных хлопьев, чипсов и др.);
- ОАО «ЗМЗ» – развитие производства газобензиновых, бензиновых и дизельных двигателей, мероприятия по техническому перевооружению и развитию автокомпонентной базы;
- ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» – реконструкция открытого распределительного устройства с полной заменой оборудования и обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики;
- ООО «Флайг+Хоммель» – освоение новых производственных технологий в производстве готовых металлических изделий;
- ООО Фройденберг Политекс» (российское подразделение группы Freudenberg Politeх) – расширение производства нетканых кровельных материалов.

Демография и занятость

По состоянию на 1 января 2011 года с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года в городе постоянно проживают 40,2 тыс. человек.

За 2010 год в городе родился 501 человек, умерло 689 человек. Численность жителей снизилась на 536 человек (в 2009 году на 253 человека), в том числе естественная убыль – 153 человека (в 2009 году – 160), миграционная убыль - 348 человек (в 2009 году – 93). Показатель соотношения уровня смертности к уровню рождаемости составил 1,38, а за 11 месяцев 2011 года составил 1,40.

По итогам 2010 года численность занятых в экономике составила 20,6 тыс. человек. Наибольшее снижение численности работающих произошло на

градообразующем предприятии ЗМЗ-холдинге. Согласно оценке, численность занятых в экономике в 2011 году составит 21,75 тыс. человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по итогам 2010 года в районе составил 2,97% или 683 человека (2009 год – 7,16% или 1656 человек). Оценка уровня официально зарегистрированной безработицы в 2011 году составляет 2,2%, прогноз 2012 года – 1,74%, 2013 года – 1,0%, 2014 года – 1,0%.

В 2010-2011 годах на территории города продолжается реализация мероприятий Комплексного плана модернизации моногорода Заволжья (далее План). В результате реализации мероприятий Плана в 2010 году создано 628 временных и 884 постоянных рабочих мест в 2011 году планируется создать 1 036 новых рабочих мест, в 2012 году – 460, в 2013 году – 551, в 2014 году – 113.

В 2012 году прогнозная численность, формирующая фонд заработной платы, составит 21,96 тыс. человек.

Фонд заработной платы

По итогам 2010 года фонд оплаты труда (далее – ФОТ) по полному кругу предприятий составил 2919,3 млн. руб., темп роста 107,8% в действующих ценах к уровню 2009 года. Согласно намерениям предприятий, с учетом увеличения ФОТ работникам бюджетной сферы и анализа фактических данных последних лет оценка 2011 года по показателю «ФОТ по полному кругу организаций» составляет 2970 млн. руб. (темп роста 101,7% в действующих ценах к 2010 году). В 2012 году ФОТ прогнозируется на уровне 3285 млн. руб. (темп роста 110,6% в действующих ценах к уровню предыдущего года), в 2013 году – 3663 млн. руб. (темп роста в действующих ценах 111,5%), в 2014 году – 4121 млн. руб. (темп роста в действующих ценах 112,5%).

Среднемесячная заработная плата

По итогам 2010 года среднемесячная заработная плата на 1 работающего составила 11416,0 рублей, темп роста в действующих ценах 105,7% к уровню 2009 года. Оценка 2011 года по этому показателю составляет 11416,1 руб., темп роста в действующих ценах 100,0% к уровню 2010 года.

Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы в 2012 году составит 12466 руб. (темп роста 109,2% в действующих ценах к уровню предыдущего года), в 2013 году – 13682 руб. (темп роста 109,8%), в 2014 году – 15324 руб. (112,0%).

Прогноз темпа роста реальной заработной платы в 2012 году составляет 102,1% к уровню предыдущего года, в 2013 году – 105,5%, в 2014 году – 106,5%.

Потребительский рынок

В городе функционирует

- 145 предприятий розничной торговли
- 52 предприятия общественного питания
- 64 предприятия бытового обслуживания населения
- 19 аптек и аптечных пунктов

- 24 киосков и палаток
- 4 оптовых склада
- 1 рынок

ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития города Заволжья
на 2012-2014 годы

Показатели	Ед. изм.	2010 год (отчет)	2011 год оценка	2012 год прогноз	2013 год прогноз	2014 год прогноз
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млн. руб.	14201	15276	18166	20590	22688
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн.руб.	7889	6950	7920	8709	9007
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми предприятиями	млн.руб.	1534	1720	2336	2780	3317
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженной продукции по промышленности	%	55,6	45,5	43,6	42,3	39,7
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	10,8	11,3	12,9	13,5	14,6
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения	%	32,7	35,6	35,3	35,1	34,8
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения	%	16,1	19,0	21,8	22,4	23,0
Количество малых предприятий	ед.	1112	1304	1498	1528	1560
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн.руб.	721	1573	788	850	942

Численность жителей	чел.	40718	40182	39981	39781	39582
Численность экономически активного населения	тыс.чел.	23,0	22,9	22,9	22,9	22,9
Численность занятых в экономике	тыс.чел.	20,6	21,75	22,33	22,52	22,64
Численность зарегистрированных безработных	чел.	683	505	400	229	229
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,97	2,2	1,74	1,0	1,0
Численность, формирующая ФОТ	чел.	21310	21680	21960	22310	22410
Фонд заработной платы	млн.руб.	2919,3	2970,0	3285,0	3663,0	4121,0
Среднемесячная заработная плата работающих	руб.	11416,0	11416,1	12466,0	13682	15324
Реальная заработная плата	%	97,8%	100,0%	102,1%	105,5%	106,5%
