



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого района Нижегородской области

13.11.2012

№ 529

О прогнозе социально – экономического
развития города Заволжья
на 2013 год и период до 2015 года

В целях формирования бюджета города Заволжья на 2013 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 2013 и на период до 2015 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 2013 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

Ведущий специалист по делам
промышленности, предпринимательства
и торговли
6-86-17

Начальник бюджетного отдела
6-86-32

И.о.начальника отдела учета и финансовой
отчетности - главного бухгалтера
7-68-95

Начальник отдела по общим вопросам
7-81-81

И.о.начальника юридического отдела
6-87-29

В.М.Брагина

С.И. Смирнова

Г.П.Морозова

Л.Н. Астраптова

А.Н.Чернавина

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2013 год и на период до 2015 года

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2013 год и на период до 2015 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 30.09.2009 № 193-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 2013 год и на период до 2015 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 2012 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 2013 год и на период до 2015 года.

Прогноз основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития города Заволжья является основой формирования бюджета города Заволжья на 2013 год.

Информационная база формирования Прогноза:

- данные статистического и налогового учета за 2010-2011 годы, 1 полугодие 2012 года;
- основные макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года;
- прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов.

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

В период с 2013 года по 2015 год прогнозируется снижение темпов инфляции с 107,4% до 106,2%. Достижение целевого значения инфляции будет обеспечиваться комплексом мер в сфере денежно-кредитной, бюджетной, тарифной политики Правительства РФ, а также региональными мерами, направленными на сдерживание роста инфляции.

ПРОГНОЗ
среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов)
на товары и услуги по Нижегородской области до 2015 года

	Показатели	2011	2012	2013 год	2014 год	2015
		год	год	прогноз		
		факт	оценка			
1.	Сводный индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги, в том числе:	109,5	105-106	107,4	106,4	106,2
2.	индекс потребительских цен на товары	109,5	104,7-105,7	107,2	106,5	106,4
3.	индекс потребительских цен (тарифов) на платные услуги	109	105,9-106,9	107,5	105,7	106,1

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 необходимо продолжить работу по размещению в городе крупных инвестиционных проектов, с целью выхода и превышения докризисного уровня по всем экономическим показателям.

На повышение уровня заработной платы в 2012-2015 годы 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 2013 год и на период до 2015 года

Показатели	2011	2012		2013	2014	2015
	Факт	справочно прогноз	оценка	прогноз		
Индекс потребительских цен						
в среднем за год, в % к пред. году	109,5	107,5	105- 106	107,4	106,4	106,2
декабрь в % к декабрю пред года	106,7	107,1	106,7	106,6	106,5	106,0
Валовой региональный продукт						
млрд. руб.	759,0	797,6	843,4	946,1	1054,0	1178,9
индекс физического объема, % к пред. году	106,7	103,6	103,6	104,0	104,5	105,0
Продукция промышленности						
Индекс промышленного производства, % к пред. году	105,3	104,0	104,0	103,5	104,1	104,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам, млрд. руб.	853,7	940,6	940,6	1 048,0	1 163,0	1 292,0
Индекс производства по обрабатывающим производствам, % к пред. году	106,0	105,0	105,0	104,5	105,1	105,2
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств						
в действующих ценах, млрд. руб.	51,6	51,8	55,6	61,0	67,1	74,4
индекс физического объема, % к пред. году	122,1	103,2	103,2	103,2	102,2	103,0
Оборот розничной торговли						
в действующих ценах, млрд. руб.	421,5	464,4	474,9	535,0	601,7	677,0
индекс физического объема, % к пред. году	110,1	104,7	106,6	105,0	105,6	105,7
Объем платных услуг населению						
в действующих ценах, млрд. руб.	97,1	109	109,3	124,0	139,0	156,8
индекс физического объема, % к пред. году	105,2	104,7	105,3	105,5	106,1	106,3
Инвестиции в основной капитал						
в действующих ценах, млрд. руб.	221,7	230,1	230,1	264,2	306,2	356,4
индекс физического объема, % к пред. году	107,0	108,9	108,9	106,5	107,3	107,8

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"						
в действующих ценах, млрд. руб.	88,4	118,9	96,8	109,7	125,0	143,1
темп роста в сопоставимых ценах, % к пред. году	100,7	105	105,0	105,2	105,5	106
Фонд заработной платы						
в действующих ценах, млрд. руб.	273,5	304,3	304,3	350,0	403,1	465,6
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	111,4	110,7	111,2	115,0	115,2	115,5
Среднедушевые денежные доходы населения						
рублей	18 014,1	20 190	20 200	23 171	25 586	30 370
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)						
рублей	18 550,8	20 285,0	20 628	23 833	27 503	31 740
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	113,2	111,8	111,2	115,5	115,4	115,4
Уровень реальной заработной платы						
% к предыдущему году	103,4	104,0	104,9	107,5	108,5	108,7
Реальные денежные доходы населения						
% к пред. году	100,3	104,1	105,8	106,5	107,5	107,4
Прибыль прибыльных организаций						
в действующих ценах, млрд. руб.	135,9	143,0	143,0	153,6	163,4	173,5
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	101,9	105,3	105,2	107,4	106,4	106,2

По оценке Правительства Нижегородской области по итогам работы за 2011 год Городецкий район относится к промышленным районам с уровнем социально-экономического развития выше среднего и по общему интегральному показателю занимает 14-е место среди 52 территорий области (за 1 квартал 2012 года – 7 место).

Итоги социально-экономического развития города Заволжья в 2011 году, оценка 2012 года и прогноз на 2013 - 2015 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.

Практически все отрасли экономики в прошедшем году получили положительный темп роста, имеющий компенсационный характер по отношению к кризисному году.

Основные экономические показатели

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

По итогам 2011 года в городе Заволжье отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (далее - объем отгрузки) по полному кругу предприятий на 15 224 млн. руб. или 107,2% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах.

Оценка 2012 года по показателю объем отгрузки по полному кругу предприятий составляет 17 000 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 111,7% к уровню 2011 года.

Учитывая основные макроэкономические пропорции, в 2013 году объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется на уровне 19 200 млн. руб. (темп роста 112,9% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года), в 2014 году – 21730 млн. руб. (темп роста – 113,2%), в 2015 году – 25036 млн. руб. (темп роста – 115,2%).

Прогнозируется снижение доли градообразующего предприятия в объеме отгруженной продукции собственного производства по крупным и средним предприятиям с 54,3% в 2011 году до 35,9% в 2015 году, и увеличение доли малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства с 11,3% в 2011 году до 15,7% в 2015 году.

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

Развитие действующего производства прогнозируют предприятия ООО «ЛИК АВТО», ООО «Индустриальная Волжская Компания», ЗАО «ЗЗГТ», ООО «Фройденберг Политекс», ООО «ШОТТ», ООО «Флайг + Хоммель» и ООО «Игл Бургманн».

В 2013-2015 гг. темп роста объема отгрузки по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа, воды» прогнозируется на уровне 101% в сопоставимых ценах ежегодно; по строительству – 105-106%, по другим видам деятельности – на уровне 105%.

Производственная программа и планы развития предприятий направлены на повышение эффективности производства и снижение издержек.

Малое предпринимательство

По итогам 2011 года на территории города действуют 1136 малых предприятий (в 2010 году - 1112 предприятий). В малом бизнесе города работают 4,5 тыс. человек, или 19,5% от численности экономически активного населения города. Прогнозируется увеличение доли работающих на малых

предприятиях к 2015 году до 21,7% 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:

– идет реализация муниципальной 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); разработана и представлена на рассмотрение Думой города Заволжья муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г. Заволжье на 2013-2015 годы»;

– построено и введено в эксплуатацию здание бизнес-инкубатора,

– функционируют МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» и АНО «Заволжский центр поддержки предпринимательства».

Основная цель функционирования бизнес-инкубатора – создание благоприятных условий для успешного развития субъектов малого предпринимательства. В рамках работы учреждения планируется предоставление в аренду начинающим предпринимателям помещений, оснащенных оргтехникой, оказание различных консультационных (в том числе по подготовке проектов бизнес-планов), информационных и других видов услуг.

Инвестиции в основной капитал

По итогам 2011 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 1331,5 млн. руб. (темп роста в сопоставимых ценах 101,1 % к уровню 2010 года). Высокий уровень инвестирования обеспечили филиал ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», ООО «ЛИК АВТО», ООО «Индустриальная Волжская Компания» и другие. Немецкая компания ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» открыла современное производство стеклянной упаковки для фармацевтической продукции.

Оценка 2012 года по показателю «Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий», составляет 1762,9 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 132,4% к уровню 2011 года.

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в 2013 году составит 1886,3 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 107 % к уровню 2012 года. В 2014 году темп роста инвестиций в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года составит 117,8 % , в 2015 году – 120,1%

В период 2013-2015 гг. планируется реализация основных инвестиционных проектов:

— создание индустриального парка «Заволжье» на промышленной площадке Заволжского моторного завода:

- ✓ ООО «Треллеборг Аутомотив» развитие производства виброгасящих компонентов;
 - ✓ ООО «ЛИК АВТО» организация производства жгутов электропроводки для импортных автомобилей, произведенных на территории России.
- создание индустриального парка «Заволжье 1» на промышленной площадке Фройденберг Политекс:
- ✓ ООО «Игл Бургманн» – развитие производства уплотнительных элементов;
 - ✓ ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» – развитие производства стеклянной упаковки для фармацевтической продукции;
 - ✓ ООО «Флайг +Хоммель» – развитие производства крепежей и метизов;
 - ✓ ООО «Фройденберг Политекс» – установка третьей линии по производству кровельного материала – спанбонда.
- ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» – комплексная модернизация гидростанции путем технического перевооружения и реконструкции;
- ООО «Индустриальная Волжская компания» – расширение номенклатуры жгутов электропроводки для автомобилей модельного ряда АвтоВАЗ;
- ООО «Санда» - организация производства изделий из пшеничной муки, картофелепродуктов (картофельных хлопьев, чипсов и др.)
- С целью развития инвестиционной деятельности на территории Городецкого муниципального района действует инвестиционный совет при главе администрации, сформирован реестр инвестиционных площадок.

Демография и занятость

По состоянию на 1 января 2012 года (с учетом итогов Всероссийской переписи 2010 года) численность населения города Заволжья составила– 40 021 человек.

За 2011 год в городе родилось 496 человек, умерло 650 человек, коэффициент соотношения уровня смертности к уровню рождаемости составил 1,31 (в 2010 году - 1,38), естественная убыль составила 154 человека (в 2010 году - 188 человек). Миграционная убыль за 2011 год - 733 человека (в 2010 году - 348 человек).

Уровень официально зарегистрированной безработицы в городе по состоянию на 1 января 2012 года составил 1,69% или 388 человек (2010 год – 2,97% или 683 человек, снижение на 1,28 п.п.). По оценке 2012 года уровень официально зарегистрированной безработицы в городе составит 1,6%. Прогнозируется, что в 2013 году уровень официально зарегистрированной безработицы составит 1%, а к 2015 году – 0,9%.

Ситуация в сфере занятости в 2013 - 2015 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 2011 году создано 776 временных и 1475 постоянных (в 2010 году - 628 временных и 884 постоянных рабочих мест) в 2012 году планируется создать 2087 новых рабочих мест, в 2013 году – 2929, в 2014 году – 2963, в 2015 году – 2972.

Фонд заработной платы

По итогам 2011 года фонд оплаты труда (далее – ФОТ) по полному кругу предприятий составил 3018 млн. руб., темп роста 103,4% к уровню 2010 года.

Учитывая намерения предприятий города, увеличение ФОТ бюджетных учреждений, оценка 2012 года по показателю «ФОТ по полному кругу организаций» составляет 3529 млн. руб. (темп роста 116,9% к уровню предыдущего года). В 2013 году ФОТ прогнозируется на уровне 4035 млн. руб. (темп роста 114,3%), в 2014 году – 4648 млн. руб. (темп роста 115,2%), в 2015 году – 5369 млн. руб. (темп роста 115,5%).

Среднемесячная заработная плата

По итогам 2011 года среднемесячная заработная плата работающих составила 13972,2 руб., темп роста 122,4% к уровню 2010 г.

Оценка 2012 года составляет 15857,6 руб., темп роста 113,5% к уровню 2011 года.

Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы на 2013 год составляет 17850,5 руб., темп роста 112,6%. В 2015 году прогноз среднемесячной заработной платы составит 23388,2 руб.

Реальная заработная плата в 2013 году составит 103,2%, прогнозируемый рост к 2015 году до 108,7%.

Потребительский рынок

В городе функционирует 315 объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, из них:

- магазинов розничной торговли различного формата от крупных «супер-маркетов» до магазинов «шаговой доступности» - 171
- предприятий общественного питания - 51
- предприятий бытового обслуживания населения - 62
- аптек и аптечных пунктов - 19
- оптовых складов - 11
- рынков - 1

По итогам 2011 года оборот розничной торговли по полному кругу организаций составил 2,7 млрд. руб., или 117,3% к уровню 2010 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 2012 года по обороту розничной торговли составляет 2,9 млрд. руб., или 106% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

Прогноз 2013 года – 3,0 млрд. руб., темп роста 104,5% в сопоставимых ценах. Прогноз розничного товарооборота в 2015 году 3,2 млрд. руб., темп роста 105,7%.

В 2012 году развитие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения обусловлено организацией новых площадок во вновь открывшихся торговых центрах («Кристалл», «Мандарин»), увеличения ассортимента товаров промышленной группы товаров, повышения культуры обслуживания населения.

**ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития
на 2013-2015 годы
по городу Заволжью**

Показатели	Ед. изм.	2011 год (отчет)	2012 год (оценка)	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (статистика)	млн. руб.	15224	17000	19200	21730	25036
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн. руб.	8264	8300	8400	8500	9000
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми предприятиями	млн. руб.	1720	2190	2590	3170	3920
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженной продукции	%	54,3	48,8	43,8	39,1	35,9
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	11,3	12,9	13,5	14,6	15,7
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности	%	27,3	27,0	26,9	26,6	26,3

экономически активного населения						
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения	%	19,5	19,8	20,0	20,3	21,7
Количество малых предприятий	ед.	1136	1234	1289	1345	1397
Объем привлеченных инвестиций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	1331,5	1762,9	1886,3	2222,1	2668,7
Численность жителей	чел.	40021	39821	39622	39424	39227
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	23,0	22,9	22,9	22,9	22,9
Численность зарегистрированных безработных	чел.	388	367	229	229	206
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,69	1,6	1,0	1,0	0,9
Численность, формирующая ФОТ	чел.	18000	18540	18837	18921	19130
Фонд заработной платы	млн. руб.	3018	3529	4035	4648	5369
Среднемесячная заработная плата работающих	руб.	13972,2	15857,6	17850,5	20471,1	23388,2
Реальная заработная плата	%	103,7	104,2	103,2	108,2	108,7