



«14» ноября 2017 г.

Распоряжение № 11/1033

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и на период до 2020 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 11 ноября 2009 года №11/1253 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Вуктыл»:

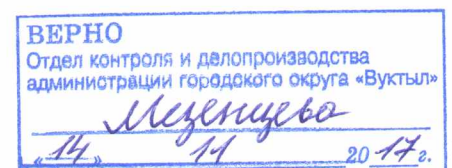
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и на период до 2020 года с пояснительной запиской согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Бузуляк О.Б.

Руководитель администрации
городского округа «Вуктыл»



В.Н. Крисанов



ОДОБРЕН
распоряжением администрации
городского округа «Вуктыл»
от «14» ноября 2017 года № 11/1033
(приложение)

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл»
на 2018 год и на период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	прогноз					
		2018 год		2019 год		2020 год	
		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Демографические показатели							
Численность постоянного населения на конец года	тыс. человек	11,62	11,65	11,32	11,38	10,97	11,06
Родившихся	тыс. человек	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
Умерших	тыс. человек	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
Естественный прирост, убыль (-)	тыс. человек	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Миграционный прирост, убыль (-)	тыс. человек	-0,23	-0,20	-0,28	-0,25	-0,33	-0,30
2. Производство товаров и услуг							
2.1. Промышленное производство							
Добыча полезных ископаемых							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	12177,71	12177,71	12519,11	12519,11	12313,28	12313,28
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,08	92,99	100,79	100,89	95,12	95,12
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	101,60	101,70	102,00	101,90	103,40	103,40
Обрабатывающие производства							

1	2	3	4	5	6	7	8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	366,91	367,62	383,05	384,16	401,05	402,21
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	103,50	103,70	104,40	104,50	104,70	104,70
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	257,84	257,84	268,15	268,15	278,88	278,88
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	103,70	103,70	104,00	104,00	104,00	104,00
2.2. Сельское хозяйство							
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. руб. в ценах соответствующих лет	4,83	5,23	5,23	5,63	5,23	5,63
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,45	123,81	103,92	103,31	96,25	96,25
Продукция в хозяйствах населения	млн. руб. в ценах соответствующих лет	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,43	94,34	95,97	95,97	96,25	96,25
2.3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении							
Нефть, включая газовый конденсат	тыс. тонн	242,56	242,56	249,79	249,79	237,93	237,93
Газ природный и попутный	%	88,75	88,75	97,14	97,14	99,90	99,90
3. Рынок товаров и услуг							
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	851,71	860,31	875,23	893,86	899,40	928,72
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,00	100,00	99,00	100,00	99,00	100,00
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	104,00	104,00	103,80	103,90	103,80	103,90

1	2	3	4	5	6	7	8
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
	индекс-дефлятор % к предыдущему году
4. Малое предпринимательство							
Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года)	единиц	9	9	10	10	11	11
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:							
Добыча полезных ископаемых	единиц
Обрабатывающие производства	единиц
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	3	3	3	3	3	3
Строительство	единиц	4	4	4	4	5	5
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц
Транспорт и связь	единиц
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	1	1	1	1	1	1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, в т.ч. на микропредприятиях - всего	тыс. человек	0,20	0,21	0,20	0,22	0,20	0,23
в том числе по видам экономической деятельности:							
Добыча полезных ископаемых	тыс. человек
Обрабатывающие производства	тыс. человек
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. человек
Строительство	тыс. человек	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. человек
Транспорт и связь	тыс. человек
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	тыс. человек

В соответствии с данными статистики показатели деятельности малых предприятий предоставляются без показателей по микропредприятиям.

Оборот малых предприятий, в т.ч. микропредприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	150,00	155,00	155,00	153,50	150,00	152,00
---	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Примечание: В соответствии с данными статистики отчетные показатели приведены без учета деятельности микропредприятий.

5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	417,11	418,61	257,45	258,95	40,00	41,50
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	423,23	421,93	59,12	59,31	14,93	15,31
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	104,50	105,20	104,40	104,30	104,10	104,70
В том числе:							
Собственные средства предприятий	млн руб. в ценах соответствующих лет	3,21	3,21	15,15	15,15	40,00	40,00
Привлеченные средства	млн руб. в ценах соответствующих лет	413,90	415,40	242,30	243,80	0,00	1,50
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
за счет средств местных бюджетов	тыс. кв.м общей площади
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов	тыс. кв.м общей площади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Труд и занятость

Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,10	1,50	2,10	1,50	2,10	1,50
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,45	0,40	0,45	0,40	0,45	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв. м	34,24	34,15	35,15	34,96	36,27	35,98
8. Доходы, расходы бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл»							
Доходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	тыс. руб.	523 862,7	523 862,7	416 214,1	416 214,1	420 373,3	420 373,3
Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	тыс. руб.	531 679,6	531 679,6	419 113,4	419 113,4	421 273,3	421 273,3
Профицит (дефицит) бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»	тыс. руб.	- 7 816,9	-7 816,9	-2899,3	-2899,3	- 900	- 900

Примечание:

По показателям обозначенным «...» отчетных данных нет.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Вуктыл» на 2018 год и на период до 2020 года

1. Демографические показатели:

Численность постоянного населения городского округа «Вуктыл» на конец 2016 г. составила 12,042 тыс. чел., в оценке 2017г. произойдет снижение численности населения в основном вследствие миграции населения до 11,870 тыс. чел.

Анализ показателей естественного движения в январе-августе 2017 г. показал, что наблюдается естественная убыль 0,012 тыс. чел., на конец года показатель естественного движения как естественная убыль сохранится и составит 0,018 тыс. чел. В прогнозе на 2018-2020 годы также естественная убыль ввиду превышения числа умерших над числом родившихся сохранится и будет составлять 0,02 тыс. чел. ежегодно.

Показатель миграционной убыли за январь-август 2017 г. составил 0,017 тыс. чел., в оценке 2017 г. показатель составит 0,15 тыс. чел. В прогнозе на 2018-2020 годы значение показателя миграционной убыли составит от 0,20 в 2018 г. до 0,30 тыс. чел. в 2020 г. ввиду превышения числа выехавших граждан за пределы округа над числом въехавших.

В прогнозе на 2018 г. численность постоянного населения снизится в основном варианте до 11,62 тыс. чел. и до 11,65 тыс. чел. в оптимистичном варианте. В дальнейшем динамика снижения численности населения городского округа «Вуктыл» сохранится, так в 2018 г. в основном варианте численность населения составит 11,32 тыс. чел., в 2020 г. – 10,97 тыс. чел.

2. Производство товаров и услуг

2.1 Промышленное производство

1) Добыча полезных ископаемых

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2016 г. составил 12272,85 млн. руб., в оценке на 2017 г. произойдет увеличение показателя вследствие роста цен на нефть до 13340,59 млн. руб., в физическом объеме произойдет снижение на 10,32%.

В прогнозе на 2018 г. произойдет снижение данного показателя, при индексе-дефляторе 101,6% к предыдущему году и физическом объеме добычи 114,58% от объема 2017г. данный показатель составит 12177,71 млн. руб., в 2019 г. показатель в денежном выражении составит 12519,11 млн.руб. (физический объем добычи 102,98 % от объема 2018г.), в 2020 г. значение показателя увеличится и составит 12313,28 млн.руб. (физический объем добычи 95 % от объема 2019 г.).

2) Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по итогу за 2016 год составил 337,66 млн.руб., что выше показателя за 2015 год на 174,23 %, динамика показателя объясняется увеличением объема заказов на производимую продукцию.

По оценке в 2017 г. показатель в физическом объеме составит 100% от объема 2016 г. и планируется в сумме 354,5 млн. руб. В прогнозе на 2018 г. данный показатель составит 366,91 млн. руб. (физический объем планируется от объема 2017 г. 100%), на 2019 г. в базовом варианте данный показатель прогнозируется в объеме 383,05 млн. руб. (в физическом объеме 100% от объема 2018 года и рост цен на 4,4%). В прогнозе на 2020 г. физический объем составит 100% от уровня 2019 г., в денежном выражении показатель планируется в объеме 401,05 млн.руб.

3) Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2016 г. составил 235,90 млн. руб., в оценке 2017 г. – 248,64 млн. руб. (физический объем составит 100% от объема 2016г., рост цен на 5,4%). В прогнозе на 2018г. данный показатель в физическом объеме составит 100% от уровня 2017 г., процент роста цен –103,7%, таким образом, данный показатель составит 257,84 млн.руб. в базовом варианте, в прогнозе на

2019-2020 г.г. тенденция не изменится в базовом варианте: сохранится физический объем и рост цен.

2.2. Сельское хозяйство

На территории городского округа на конец 2016 года зарегистрировано 4 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ), из которых только 2 осуществляли свою деятельность. Выпуск продукции в денежном выражении в 2016 году составил 3,75 млн. руб., что ниже показателя 2015 года на 2,36 млн. руб. Снижение произошло ввиду снижения объемов выпуска продукции одним из КФХ.

В оценке на 2017 год выпуск продукции в денежном выражении увеличится на 1,08 млн. руб. и будет составлять 4,8 млн. руб. В 2018-2020 г.г. прогнозируется увеличение данного показателя, что связано с началом производства в 2017 г. продукции одним из КФХ ранее не осуществлявшем свою деятельность.

2.3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Газовая отрасль является градообразующей отраслью округа.

Производство нефти, включая газовый конденсат, за 2016 г. сложилось в объеме 282,25 тыс. т. В оценке 2017 г. объем произведенной нефти (включая газовый конденсат) снизится до 258,00 тыс. т., вследствие планируемого снижения объема добычи. В прогнозе на 2018 г. данный показатель снизится и составит 242,56 тыс. т., в прогнозе 2019 г. показатель незначительно увеличится до 249,79 тыс. т., в 2020 г. существует тенденция к снижению данного показателя до 237,93 тыс. т.

Производство газа природного и попутного по данным территориального органа статистики представляется в процентном отношении от объема соответствующего периода прошлого года, таким образом, за 2016 г. объем производства сложился в объеме 95,4% от объема 2015 г., в оценке на 2017 г. данный объем составит 95,0%, в прогнозе на 2018 г. показатель снизится и составит 88,75 %, вследствие планируемого снижения объема добычи. В 2019 г. объем добычи также имеет тенденцию к незначительному снижению и составит 97,14%, в 2020 г. произойдет снижение показателя до 99% от объема 2019 г.

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли в 2016 г. сложился в объеме 836,46 млн.руб., по оценке оборот розничной торговли в 2017 г. составит 827,22 млн.руб. В прогнозе на 2018-2020г.г. данный показатель имеет тенденцию к увеличению в основном варианте на 2,76%, в оптимистичном до 4% в 2020 г.

Прогноз показателя «Объем платных услуг населению», в связи с отсутствием его статистических данных за 2016 год и промежуточного значения в 2017 г., не производился.

4. Малое предпринимательство

В соответствии с данными статистики за 2016 г. число малых предприятий составило 8 ед. В оценке 2017 г. данный показатель также составит 8 ед.

По отчету показатель среднесписочной численности занятых на малых предприятиях за 2016 г. составил 190 чел., в оценке 2017 г. составит 195 чел., в прогнозе 2018-2020 г.г. показатель планируется в диапазоне от 200 чел. до 230 чел.

Значение показателя «Оборот малых предприятий» по итогам 2016 года составил 163,56 млн.руб, что на 6% меньше показателя за 2015 г. В оценке на 2017 год планируется снижение показателя до 153,75 млн.руб., в прогнозе на 2018-2020 г.г. показатель планируется в диапазоне от 150,0 млн.руб. до 155,0 млн.руб.

5. Инвестиции

На развитие экономики и социальной сферы на территории городского округа «Вуктыл» в 2016 г. организациями всех форм собственности было направлено 148,07 млн.руб., что ниже показателя за 2015 год в 4,6 раза. В прогнозе на 2017 г. объем инвестиций снизится и составит 132,45 млн.руб., в физическом объеме снижение составит 10,55% от уровня 2016 г. В 2018-2019 г. одним из предприятий газовой отрасли планируется

производить строительство новых скважин, что увеличит объем инвестиций в основные средства данного предприятия. Так в 2018 г. объем инвестиций увеличится на 442,28% и составит 417,11 млн.руб., в 2019 г. физический объем составит 257,45 млн.руб., в 2020 г. в связи с окончанием строительства прогнозируется уменьшение показателя до 40,00 млн.руб.

6. Труд и занятость

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на 31.12.2016 г. составила 429 чел. (1,9% от экономически активного населения). В 2017 г. произойдет некоторое снижение показателя «уровень безработицы» вследствие снижения численности безработных на 4,43%, а также снижения экономически активного населения на 5,84%. В период 2018-2020 г.г. будет наблюдаться стабилизация на рынке труда и показатель безработицы составит 1,5% от экономически активного населения.

В 2016 г. среднесписочная численность работников организаций составила 4,387 тыс.чел., что меньше показателя за 2015г. на 4,38%. По оценке в 2017 году будет занято 4,229 тыс.чел., в прогнозе на 2018 г. данный показатель составит 4,2 тыс.чел., в 2019 г. 4,1 тыс.чел., 2020 г. 4,0 тыс.чел.

Фонд заработной платы работников за 2016 г. составил 3193,91 млн.руб., что больше показателя за 2015 г. на 112,31 млн.руб. (или на 3,64%), в прогнозе на 2017г. данный показатель увеличится на 5,0% и составит 3353,61 млн.руб., в прогнозе на 2018-2020 г. динамика объема фонда заработной платы имеет положительную тенденцию, в связи с ростом заработной платы работников крупных организаций.

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в оценке 2017 года составит 205,74 млн.руб. В прогнозе на 2018 планируется повышение данного показателя до 228,86 млн.руб. В прогнозе на 2019-2020 г.г. планируется сохранение данного показателя на достигнутом уровне.

Расчетный коэффициент (процент) роста фонда заработной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в оценке за 2017 г. составит 99,79%. В прогнозе на 2018 г. планируется повышение показателя до 111,3%. В 2019-2020 г.г. прогнозируется сохранение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на достигнутом уровне.

Среднегодовая численность занятых в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2016 г. составила 0,849 тыс. чел., в оценке за 2017 г. составит 0,858 тыс. чел.

Доля занятых в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» в общей в среднесписочной численности работников организаций, по отчету за 2016 г. составила 19,35%, в оценке 2017 г. планируется увеличение показателя на 0,94%, в 2018-2020 г.г. – от 20,7% до 21,8% в основном варианте, увеличение произойдет вследствие снижения общей численности работников организаций.

7. Развитие социальной сферы

В 2016-2017 г.г. на территории округа находилось: 6 общедоступных библиотек, 67 учреждений культурно-досугового типа; 7 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 4 общеобразовательные организации. В 2018 г. планируется закрытие 1 общедоступной библиотеки, в связи с чем, показатель «обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. чел. населения» в 2018 снизится до 43,03 в основном варианте прогноза. Относительные показатели обеспеченности общедоступными библиотеками, учреждениями культурно-досугового типа, будут увеличиваться вследствие уменьшения численности постоянного населения округа. В 2018 г. произойдет снижение числа дошкольных образовательных учреждений, по причине объединения школы и детского сада в двух населенных пунктах округа.

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) мест на 1 000 детей дошкольного возраста в 2017 г. составит 1320,65 чел., в прогнозе до 2020 г. в основном варианте показатель останется на уровне 2017 г.

Численность детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ, в оценке 2017 г. и в прогнозе до 2020 г. составит 920 чел.

Охват детей дошкольным образованием (в проценте от численности детей соответствующего возраста) в оценке 2017 г. и в прогнозе до 2020 г. составит 98 чел.

Численность обучающихся в среднеобразовательных учреждениях в оценке 2017 г. и в прогнозе до 2020 г. составит 1564,00 чел.

Охват детей и подростков в возрасте от 7 лет до 18 лет общим образованием (в проценте от численности детей и подростков соответствующего возраста) в оценке 2017 г. и в прогнозе до 2020 г. планируется на уровне 100%.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, составила в 2016г. 32,22 кв. м., на конец 2017г. показатель составит 33,04 кв. м. на 1 жителя. В оценке на 2018г. данный показатель увеличится и составит 34,24 кв. м. В прогнозе на 2018-2019г.г. данная тенденция сохраняется, в основном вследствие снижения численности населения. Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2016г. не осуществлялся, в оценке 2017г. также не планируется ввод в эксплуатацию жилых домов. В прогнозе 2018-2020 гг. осуществление ввода жилья не планируется.

8. Доходы, расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

Доходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в оценке 2017 г. составят 539,13 млн. руб., расходы – 555,66 млн. руб., таким образом, дефицит планируется в сумме 16,53 млн. руб.

Уменьшение показателя «Доходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в 2018 году по сравнению с 2017 годом связано со значительным уменьшением поступлений в части:

налоговых и неналоговых доходов на сумму 2 529,7 тыс. руб.;

субсидии на реализацию проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» на сумму 14 000,0 тыс. руб.;

субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в Республике Коми, на сумму 2 628,7 тыс. руб.;

субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми, на сумму 6 627,9 тыс. руб.;

субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на сумму 3 170,0 тыс. руб.;

субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на сумму 2 359,4 тыс. руб.;

субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере культуры и образования в Республике Коми на сумму 6 865,4 тыс. руб.

Уменьшение показателя «Доходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в 2019 году по сравнению с 2018 годом связано со значительным уменьшением поступлений в части:

налоговых и неналоговых доходов на сумму 6 792,2 тыс. руб.;

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 84 304,0 тыс. руб.;

субсидии на оборудование и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ на сумму 745,5 тыс. руб.;

субсидии на реализацию проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» на сумму 14 000,0 тыс. руб.;

субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях Республики Коми на сумму 1 504,8 тыс. руб.;

предоставления негосударственными организациями грантов на сумму 850,0 тыс. руб.

Увеличение показателя «Доходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано с увеличением поступлений в части:

налоговых и неналоговых доходов на сумму 4 129,7 тыс. руб.;

субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, на сумму 50,0 тыс. руб.