|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хальмг Танhчин  Городовиковск балhсна муниципальн эрдм-сурhулин депутатнрин хургин шиидвр  **IV цуглран** |  | **РЕШЕНИЕ**  **Собрания депутатов**  **Городовиковского городского муниципального образования**  Республики Калмыкия  **Четвертого созыва** |

359050 Республика Калмыкия, г. Городовиковск, код 84731 телефон 91-7-67, 91-8-67

от « 25» ноября 2015г. № 23 г. Городовиковск

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2016 год и на период до 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 20.07.1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской федерации», Законом Республики Калмыкия от 22.02.2007г. N 334-III-З "О прогнозировании социально-экономического развития Республики Калмыкия", Решения Собрания депутатов Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия № 22 от 25.03.2015 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городовиковском городском муниципальном образовании РК»

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2016 год и плановый период до 2018 года.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

**Председатель Собрания депутатов**

**Городовиковского городского муниципального**

**образования Республики Калмыкия В.М. Гаевая**

**Глава Городовиковского городского**

**муниципального образования**

**Республики Калмыкия (ахлачи) С.Н.Середа**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА.**

Прогноз социально-экономического развития Городовиковского городского муниципального образования РК разработан в соответствии с требованиями бюджетного Кодекса РФ, на основе основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ, прогноза социально-экономического развития РК, в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 22 февраля 2007 г. N 334-III-З "О прогнозировании социально-экономического развития Республики Калмыкия" и в соответствии с порядком разработки прогноза социально-экономического развития ГГМО РК, утвержденного постановлением администрации ГГМО РК №466 от 29.12.12 г.

1. **Население**

Население на 01.01.2015 года 8899 человек, из них на долю трудоспособных граждан приходится 43,1 %, уд. вес пенсионеров составил 34,6 % или 3076 человек.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составила 1986 человека, из них детей в возрасте от 1-16 лет - 1986 человек.

С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовую численность населения до 2018 года прогнозируется на прежнем уровне

1. **Производство товаров и услуг.**

Промышленность на территории города представлена следующими отраслями: пищевой, легкой, прочей..

Пищевая промышленность представлена цехами малой переработки сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителями и индивидуальными предпринимателями.

Предприятия и индивидуальные предприниматели занимаются выпуском хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий, фарша, макаронных изделий, сыра.

Производством изделий хлебобулочных недлительного хранения в городе занимаются Бальданов С.Э и Баранов Н.Б.

Так за на 2016 год планируется произвести хлеба – от 19,0 до 21,0 тонн.

Основными производителями полуфабрикатов мясных замороженных являются ИП Чурюмова В.А. и Зольванова С.А. На 2016-2018 год планируется увеличить производство полуфабрикатов с 1,9 тонн до 2,5 тонн.

Производство рыбы: живая, свежая или охлажденная в городе представлено ИП Кучеренко А.В.На 2016 год прогнозируется произвести рыбы до 40 тонн .

За отчетный период произведено пищевых продуктов на сумму 2,48 млн. руб., что в 2,78 раз выше прошлого года.

Легкая промышленность города представлена производством швейных изделий ИП Гаевым В.С., цех которого произвел продукции на сумму 400,0 тыс. руб., что на 5,3% выше прошлого года. Производство постельного белья составит 700 шт. на 2016 год, выпуск продукции прогнозируется на 2017-2018 гг на уровне 2015 года.

Прочие производство представлено выпуском веников РГУП «Башантинский лесхоз» прогнозирует на 2016-2018гг выпуск веников по 6,85 тыс. штук в год. , ООО «Коммунальные системы» планируется уменьшить выработку Гкал на 3,6 % в 2016 году по сравнению с 2015 годом, в связи с переходом на автономное отопление здания бухгалтерии ЦРБ с сентября 2015 года, план по выработке составит 2086,74 Гкал.

А так же на территории города осуществляют свою деятельность ОАО «Калмэнергосбыт» Городовиковский участок, ГГУ «Городовиковский» АО «Газпром газораспределение Элиста»

На 2016-2018 гг производство металлопластиковых окон, полимерных подоконников прогнозируется до 600 кв.метров в год .

Согласно прогнозу на 2018 годы планируется увеличить производство промышленной продукции на 6,49 % по сравнению с оценкой 2015г.

**Сельское хозяйство**

В экономике Городовиковского ГМО РК ведущее место занимает агропромышленный комплекс. Происходит постоянно выделение земли в сельхозпредприятиях под ведение КФХ.

Площадь сельскохозяйственных угодий города составляет 15151 га.

Городское муниципальное образование обладает климатическими условиями для выращивания сельскохозяйственных культур, но является зоной рискованного земледелия.

Площадь пастбищ составляет лишь 642 га, что негативно сказывается на развитии скотоводства.

В сельском хозяйстве города работает 8,5 % населения, занятого в экономике. Наметилась устойчивая тенденция к снижению занятого в сельском хозяйстве населения.

В целях поддержки развития малых форм хозяйствования в городе созданы и действуют сельскохозяйственный потребительский кооператив «им. Б.Б Городовикова» и СПоК «Урожай Калмыкии».

Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения республики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца).

**В отрасли растениеводства** в соответствии с природно-ресурсным потенциалом земельного фонда города считается целесообразным следующее направление: товарное производство зерна сильной и ценной озимой пшеницы, зернофуражных культур, развитие семеноводства зерновых, производство маслосемян подсолнечника, кормов.

В структуре посевных площадей предусматривается стабилизация площадей под высокорентабельными, пользующимися повышенным спросом на рынке сельскохозяйственными культурами, с соблюдением севооборота. Для повышения урожайности необходимо также увеличивать площадь посева озимых по парам.

Хозяйствами города применяются ресурсосберегающие технологии. Увеличивается ежегодно объем вносимых удобрений, внедряются новые сорта, повышается качество семенного материала.

В последние годы технические культуры пользуются повышенным спросом на рынке. Уменьшается посевная площадь под подсолнечником, внедряются новые масличные культуры, такие как горчица, рыжик, лен масличный, кориандр.

Потребность города в овощах обеспечивают КФХ, ЛПХ.

Главными направлениями развития кормопроизводства являются: рациональное и эффективное использование естественных сенокосов и пастбищ; возделывание высокопродуктивных многолетних и однолетних культур. Производство кормов запланировано по потребности животноводства.

Ежегодно хозяйства по возможности обновляют машинно-тракторный парк.

**Транспорт и связь**

Сеть автомобильных дорог – важнейший элемент экономики города Городовиковска. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по городу составляет 69,99 км, из них с твердым покрытием 57,68 км.

Площадь территории муниципального образования -17 586 га.

В текущем году администрация ГГМО РК и ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 169» путем открытого аукциона в электронной форме заключили 1 муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на сумму 3575,5 тыс.руб.

В настоящее время развитие средств связи в г. Городовиковске является динамично развивающейся отраслью. Услуги связи включают почтовую, междугороднюю, местную, документальную и подвижную связь.

Оператором фиксированной электросвязи в г.Городовиковске является Калмыцкий филиал ОАО «Ростелеком». Основным видом деятельности ОАО «Ростелеком» является предоставление современных услуг связи, в том числе местная и внутризоновая связь, широкополосный доступ в Интернет.

За последние три года и до 2018 года наблюдается замедление темпов роста услуг местной телефонной связи и междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи, что обусловлено активным продвижением услуг основными сотовыми операторами России.

В 2016-2018 годах в городе прогнозируется рост услуг сотовой связи за счет запуска сетей нового поколения (4G), а также предоставления услуг широкополосного доступа к сети Интернет.

1. **Торговля и услуги населению**

Реализацию товаров в городе осуществляют 82 магазина, четыре супермаркета, 1 универмаг., 7 киосков, 6 аптек, 2 АЗС,1 АГС.

Объем платных услуг населению, по всем предприятиям, в 2016 году составит 28,3 млн. рублей, объем платных услуг сократился по сравнению с 2014 годом в 5 раз в связи с тем, что данные по ГГУ «Городовиковский» АО «Газпром газораспределение Элиста» предоставляются в г.Элиста.

По состоянию на 01.01.2015 года платные услуги населению в городе осуществляют 6 столовых (420 посадочных мест) с площадью зала обслуживания посетителей-682 кв.м, 6 кафе (194 посадочных места) с площадью зала обслуживания посетителей-284 кв.м., 26 объектов бытового обслуживания населения. Услуги представлены: бытовыми услугами, медицинскими услугами, услугами общественного питания, услугами такси, услуги по перевозке грузов. Прогноз по этим показателям до 2018 года составлен согласно темпов инфляции.

1. **Малый бизнес и среднее предпринимательство**

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Городовиковска заняты в различных сферах услуг: торговля, бытовые услуги, медицинские услуги, услуги общественного питания, услуги такси, перевозка грузов, сельское хозяйство, услуги правового характера, легкая промышленность, пищевая промышленность и т.д.

Малых предприятий, включая микропредприятия, осуществляющих свою деятельность на территории города в 2015 году насчитывается 43 единицы.

Субъекты малого и среднего предпринимательства занимаются производством промышленной продукции: фарша, мяса, субпродукты, колбасные изделия, хлебобулочные изделия.

Доля предприятий малого бизнеса в экономике города постоянно растет, обеспечивая решение ряда важных задач, таких как насыщение потребительского рынка товарами и услугами, увеличение платежей в бюджет всех уровней, сокращая при этом уровень безработицы.

Структура сферы малого предпринимательства за последние годы не изменилась. Малому бизнесу свойственно вложение средств в отрасли, где, безусловно, есть перспектива спроса и доходности, так, на территории города по-прежнему лидируют предприятия розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, бытовых услуг. Их доля составляет более 50% процентов.

Анализ малых предприятий города показывает, что преобладают предприятия с небольшой численностью занятых.На перспективу в 2016-2018гг планируется увеличение числа малых и средних предприятий на 9 единиц.

1. **Инвестиции**

Объем инвестиций в основной капитал 2016 году ожидается сумме 111,84 млн. рублей.

**Инвестиционный проект «Строительство молочного завода «Калмыцкий агрохолдинг».**

В июле 2014 года ООО «Бетоинвест» завершил строительство молочного завода производительностью 10 тонн молока в смену.

На сегодняшний день численность работников 15 человек. Стоимость строительства - 24 млн. рублей. Ассортимент выпускаемой продукции:

сметана 20% - 630 кг/смену;

ряженка 2,5% - 2000 кг/смену;

кефир 2,5% - 2000 кг/смену;

молоко 2,5% - 5370 кг/смену.

Министерство ЖКХ и энергетики РК и ООО «Волгаспецводстрой» путем открытого аукциона в электронной форме заключили государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Городовиковске (II пусковой комплекс)»

В рамках данного контракта подрядчику необходимо выполнить следующие виды работ:

- подготовка территории строительства;

-реконструкция насосной станции;

-реконструкция площадки накопителя «Учхоз»;

-строительство резервуара чистой воды на 1 000 куб.м ;

-электроснабжение насосной станции;

- реконструкция водопровода протяженностью 15,1 км.

Общий объем финансирования на реализацию указанного мероприятия составляет 77 299,4 тыс. руб., в том числе:

-из федерального бюджета 53 957,9 тыс. руб.;

-из республиканского бюджета 23 341,5 тыс. руб.

На перспективу до 2017г. планируется:

1. Изготовление ПСД по объездной дороги г. Городовиковска протяженностью 5 км на за счет средств местного бюджета.
2. **Финансы**

Оценка доходной и расходной части финансового баланса на 2016 год и на период до 2018 года сформирована с учетом основных платежей в бюджетную систему в 2014г., ожидаемого исполнения на 2015 год и с учетом действующего с 01.01.2015г. бюджетного и налогового законодательства, а также ряда других обстоятельств, влияющих на объем поступления налоговых и неналоговых платежей.

В основу расчетов оценки поступлений доходов в 2016г. заложены фактически сложившиеся поступления в бюджет Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия за 2014 год и ожидаемые назначения в 2015году.

Для прогноза социально-экономического развития города на 2016 год и на период до 2018 года использовался прогноз Минэкономики развития России показатели – дефлятор индекса потребительских цен до 2018г.

Бюджет Городовиковского ГМО РК на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов прогнозируются в следующих объемах:

* на 2016 год – 22,8 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 19,4 млн. рублей;
* на 2017 год – 21,4 млн. рублей ,из них налоговые и неналоговые доходы – 18,0 млн. рублей;
* на 2018 год – 21,8 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 18,5 млн. рублей

Снижение доходной части бюджета ожидается в связи с тем, акцизы на 2017-2018г. планируются в сумме 0 рублей (основание: прогноз поступлении доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов УФК по РК)

В связи с тем, что в настоящее время не принят бюджет Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016 год, безвозмездные поступления в бюджет Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2018гг. сформированы на основании Закона Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

В связи с отсутствием Закона Республики Калмыкия «О республиканском бюджете Республики Калмыкия на 2016 год» безвозмездные поступления в бюджет ГГМО на 2016г. ожидаются на уровне 2015г.

**Безвозмездные поступления** в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности прогнозируются в следующих объемах:

- на 2016 год – 3,4 млн. рублей;

- на 2017 год – 3,4 млн. рублей;

- на 2018 год – 3,4 млн. рублей.

Приоритетными направлениями расходов бюджета Городовиковского ГМО на 2016- 2018 годах являются:

* + обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы;
  + недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате;
  + принятие новых расходных обязательств в зависимости от оценки финансовых возможностей бюджета Городовиковского ГМО и оценки ожидаемой эффективности;
* финансирование расходов на благоустройство города.

1. **Денежные доходы и расходы населения**

Денежные доходы населения по прогнозу 2016 года составят 1071,51 млн. рублей, рост прогнозируется по сравнению с оценкой 2015г на 3,63 %. Денежные доходы на душу населения планируется довести по оценке 2014 года с 8653,52 рублей до 11006,96 рублей в 2017 году.

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ составил в 2014 году 9550,30 рублей, а в 2015 году ожидается 10546,43рублей.

Расходы населения по оценке 2015 года составят 923,87 млн. рублей, в прогнозируемых 2016-2018 годах расходы составят с 1214,66 млн. руб. 2074,5 млн. руб.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения по оценке 2015 года составит 8158 рублей ( постановление правительства РК 397 от 27.10.2015г) и увеличится к 2018 году на 16,0%, т.о. составит 8681 рублей.

1. **Труд и занятость населения**

В 2016 году, в связи с положительными тенденциями в развитии экономики города, численность занятого в экономике населения составит 3950 чел.

По прогнозу в 2018 году ожидается дальнейший рост численности населения, занятого в экономике до 4100 чел. Рост занятости будет обеспечиваться за счет инвестиционной привлекательности города, эффективности рабочих мест с заработной платой на современном уровне, расширения сферы услуг.

Численность занятого в экономике населения также возрастет:

- выполнением Программы реализации мер по поддержки рынка труда РК в 2012г. №22 от 10.02.2011г. ., позволит содействовать самозанятости безработных граждан, повысить конкурентоспособность на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения, обеспечить стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими навыков и опыта работы, а так же по направлению Госпрограммы развития сельского хозяйства сельскохозяйственных рынков до 2020 г. «Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования в АПК» увеличивается количество занятого населения в личным подсобным хозяйстве. А так же на территории района в целях сокращения безработицы реализуется программа «Организация собственного дела и самозанятости» и МЦП « О развитии предпринимательства и занятости в Городовиковском районе на период до 2015 года».На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных составила 331 человек

1. **Развитие социальной сферы**

Муниципальная образовательная система формируется как составляющая часть социокультурной, социоэкономической и общественной жизни города, реализует образовательные запросы населения через функционирование 4-х дневных общеобразовательных учреждения, 4-х дошкольных образовательных учреждения, 2-х учреждений дополнительного образования (МКОУ ДОД «Дом детского творчества»,

МКУ ДО «ГДШИ» ГРМО РК

На территории города также расположены БПОУ РК «Многопрофильный колледж», Башантинский колледж им. Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ ВПО «КалмГУ» , представительство Современной гуманитарной академии.

По оценки 2015 года численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях - 1028 учеников, дошкольные образовательные учреждения посещают 390 детей. Прогнозируется ежегодно по 1048 учеников на 2016-2018г. и по 400 детей в дошкольных образовательных учреждениях на 2016-2018гг.

Медицинская помощь населению в Городовиковском ГМО РК осуществляется БУ РК «Городовиковская районная больница», в состав которой входят поликлиническое отделение, хирургическое, гинекологическое, акушерское, терапевтическое, детское и инфекционное отделение, скорая помощь. Обеспеченность больничными койками 85,5., врачами на конец года 28,1., средним медицинским персоналом 106,2.

На территории города Городовиковска насчитывается 1 клубное учреждение, 2 общедоступных библиотеки, 1 киносеть. Увеличивать количество учреждений в 2016-2018 гг не планируется.

**Глава ГГМО РК (ахлачи) С.Н. Середа**