**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития Дальнегорского городского округа на 2016 год и на период до 2018 года**

Прогноз Дальнегорского городского округа на 2016 год и период до 2018 года разрабатывается в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании.

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального образования используются для разработки проекта бюджета муниципального образования.

**Основные параметры и индикаторы прогноза**

**социально-экономического развития**

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2016-2018 годы, рекомендованных Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития Дальнегорского городского округа за 2014 год, с учетом оценки ожидаемых результатов 2015 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2016-2018 годах с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Минэкономразвития России на 2016-2018 годы.

**Население**

Демографический прогноз разработан на основании статистических данных за 2013-2014 годы и с учетом оценки численности населения на 2015 год.

На территории Дальнегорского городского округа на протяжении ряда лет отмечается тенденция сокращения численности населения.

В 2013 году численность постоянного населения уменьшилась на 535 человек, в 2014 году – на 482 человека. В 2015 году (по оценке) она уменьшится еще на 486 человек и составит 43717 человек. В последующие годы численность населения также будет сокращаться: в 2016 году численность населения городского округа составит по 1 варианту – 43235 человек, по 2 варианту – 43239 человек и к 2018 году достигнет по 1 варианту – 42369 человек, по 2 варианту – 42421 человек.

В Дальнегорском городском округе общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) в 2013 году составлял 12,85; в 2014 году – 12,15, в 2015 году ожидается 12,35. Общий коэффициент рождаемости, заложенный в сценарии демографического прогноза, будет расти в последующие годы. Этому способствует реализация государственных мер поддержки молодых и многодетных семей. В 2016 году по 1 варианту – 12,51 родившихся на 1000 человек населения, по 2 варианту –12,6 родившихся на 1000 человек населения и к 2018 году составит по 1 варианту – 13,17 родившихся на 1000 человек населения, по 2 варианту – 13,27 родившихся на 1000 человек населения.

В связи с тем, что наблюдаются тенденции демографического старения населения, общий коэффициент смертности составил в 2013 году – 17,19 умерших на 1000 человек населения, в 2014 году несколько уменьшился – 16,31 умерших на 1000 человек населения, в 2015 году ожидается 16,7 умерших на 1000 человек населения; в 2016 году по 1 варианту – 16,88 умерших на 1000 человек населения, по 2 варианту – 16,86 умерших на 1000 человек населения и к 2018 году ожидается по 1 варианту – 17,04 умерших на 1000 человек населения, по 2 варианту – 16,97 умерших на 1000 человек населения.

Реализация мер демографической политики позволит повысить ожидаемую продолжительность жизни по Российской Федерации до 74 лет к 2018 году (70,8 лет в 2013 году). По Дальнегорскому городскому округу продолжительность жизни ожидается к 2018 году 69,5 лет (67,5 лет в 2013 году).

В результате активных мер государственной миграционной политики, направленных на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, реализации подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2017 годы» в прогнозный период планируется привлечение на постоянное место жительства в Дальнегорский городской округ соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных специалистов, перспективной молодежи. Указанные меры позволят к 2018 году увеличить показатель численности населения, прибывшей в Дальнегорский городской округ, до 1,59 тыс. человек по 1 варианту и 1,6 тыс. человек по 2 варианту против 1,486 тыс. человек в 2013 году.

Число выбывших с территории Дальнегорского городского округа превышает число прибывших. Коэффициент миграционного прироста по городскому округу отрицательный: в 2013 году - 6,36 на 1 000 человек населения, в 2014 году -6,72 на 1 000 человек населения, в 2015 году ожидается 6,78 на 1 000 человек населения, в 2016 году 6,78 на 1 000 человек населения по 1 варианту и 6,82 на 1 000 человек населения по 2 варианту, к 2018 году -5,71 на 1 000 человек населения по 1 варианту и 5,54 на 1 000 человек населения по 2 варианту.

**Денежные доходы и расходы населения**

Доходы населения за 2014 год составили 9793,96 млн.рублей. На 2015 год ожидается сумма доходов в размере 10633,21 млн.рублей. Рост 8,6 %. На 2016 год в 1 варианте 11281,31 млн.рублей, во 2 варианте 11319,68 млн.рублей. В 2017 году – 11919,44 млн.рублей и 12015,7 млн.рублей. соответственно. К 2018 году денежные доходы населения составят в 1 варианте 12599,05 млн.рублей, во втором - 12829,5 млн.рублей. Рост к 2013 году в 1 варианте составит 32,3%, во втором –34,7%.

Основным источником доходов населения остается оплата труда, доля которой в 2014 году составляла 33,5% (3280,41млн.рублей). Предполагается, что в 2015 году, доля оплаты труда в общих доходах населения составит 32,1%. К 2016 году в 1 варианте доля оплаты труда в денежных доходах населения составит 32,9% , во 2 варианте – 33,0%, в 2017 году – 34,5 % и 34,6 %, в 2018 году – 35,8 % и 35,7 %

Учитывая, что пенсионеры составляют 43,46 % всего населения городского округа, значительна доля пенсий в общих доходах населения (более 30 %). В оценке 2015 года сумма пенсий составит 3493,0 млн. рублей. К 2018 году пенсии составят 3800,0 млн. рублей в 1 варианте и 3864,0 млн. рублей во 2 варианте.

За счет роста средней заработной платы, пенсий, пособий и других денежных выплат по оценке 2015 года среднедушевой доход составит 20272,27 рублей, что к уровню 2013 года составит 114,1 %, в прогнозе 2016 года в 1 варианте – 21741,66 рублей, во 2 варианте -21815,6 рублей, в 2017 году -23218,48 рублей и 23405,99 рублей, в 2018 году – 24791,52 рублей и 22244,98 рублей.

Расходы населения в 2014 году составили 9767,8 млн.рублей. В 2015 году ожидаются в размере 10556,0 млн.рублей, что на 8,1% выше, по сравнению с 2014 годом.

Расходы растут в основном за счет роста цен на товары и услуги, т.к. основную часть своих доходов население направляет на покупку товаров и оплату услуг. Доля этих расходов в общей сумме расходов составляет около 80%.

**Трудовые ресурсы**

Среднесписочная численность работников по полному кругу в Дальнегорском городском округе также имеет тенденцию к снижению. В 2014 году к уровню 2013 года показатель уменьшился на 0,1% и составил 18259 человек. В оценке 2015 года среднесписочная численность составит 18120 человек, в 1 варианте 2016 года – 18029 человек, во втором варианте – 18084 человека, в 2017 году 17939 человек и 18048 человек, в 2018 году 17850 человек и 18012 человек соответственно.

В 2015 году численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующего предприятия в оценке составит 76 человек, в последующие годы увольнение работников не предполагается.

**Занятость населения**

В прогнозный период ожидается ежегодное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы. Ожидаемая в ближайшие два десятилетия убыль населения в трудоспособных возрастах будет оказывать негативное влияние на динамику численности экономически трудоспособного населения.

В 2014 году численность трудоспособного населения Дальнегорского городского округа составляла 24,69 тыс. человек. По оценке в 2015 году показатель составит 24,44 тыс.человек. К 2018 году численность трудоспособного населения снизится до 23,68 тыс. человек по 1 варианту и до 23,72 тыс. человек по 2 варианту.

В 2014 году в органах службы занятости населения зарегистрировано безработных граждан в количестве 386 человек. Снижение к уровню 2013 года составило 3,7%. В оценке 2015 года показатель возрастет до 400 человек. В дальнейшем наблюдаем незначительное снижение и к 2018 году в 1 варианте количество зарегистрированных безработных составит 390 человек, во 2 варианте -385 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2014 году к уровню 2013 года снизился на 0,1 % и составил 1,6%. По данным службы занятости населения по Дальнегорскому городскому округу, уровень безработицы в 2015 году ожидается 1,68%. При последовательном снижении к уровню 2018 года показатель составит 1,61%

**Потребительский рынок**

Рынок товаров и услуг характеризуется объемом продаж розничной торговли, общественного питания и предоставлением платных услуг населению.

Оборот розничной торговли по по всем каналам реализации по оценке 2015 года составит 5500,4 млн. рублей, что к 2014 году в составит 96,7% в сопоставимых ценах. В последующие годы прогнозируется увеличение товарооборота, и в 2018 году к уровню 2015 года рост составит в 1 варианте на 8,5 %, во втором варианте –12,8%.

Оборот общественного питания в оценке 2015 года составит 190 млн. рублей, снижение в сопоставимых ценах на 11,3 %. В действующих ценах в 2018 году оборот общественного питания возрастет к уровню 2015 года в 1 варианте на 22,6%, во втором варианте – на 24,2 %.

**Промышленность**

За 2014 год отгружено товаров, выполнено работ, оказано услуг по основным видам деятельности на сумму 4497,61 млн. руб. К уровню 2013 года рост в сопоставимых ценах составил 0,6 %. В оценке 2015 года рост в сопоставимых ценах составит 20%. В последующие годы в 1 варианте прогноза в сопоставимых ценах 2016-2017 годах предполагается снижение показателя на 6,4%, на 1,9% в 2018 году рост на 1,4%, во втором варианте прогноза рост на 3,7% , на 1,3%, и на 3,2,% соответственно.

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (1869,3 млн. рублей) рост к уровню прошлого года составил 16,4 %, в сопоставимых ценах – 3,6%. В оценке 2015 года объем отгруженных товаров составит 3011,07 млн.рублей, в сопоставимых ценах рост 38,8%. В последующие годы в 1 варианте 2016 года в сопоставимых ценах прогнозируется рост 1,3%, в 2017-2018 годах - на 1,8 % и 3 % соответственно. В втором варианте прогнозируемого периода рост отгрузки по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составит в 2016 году - 5,7%, в 2017 году – 8,7 %, в 2018 году – 12,3%.

В обрабатывающем производстве в 2014 году отгружено товаров собственного производства на сумму 1723,73 млн. рублей, что в действующих ценах составило 107,2%, рост индекса производства произошел на 7,6 % к уровню 2013 года.

Основной удельный вес в обрабатывающих производствах занимает продукция химического производства – 99,9%.

В 2015 году предположительно рост производства в обрабатывающей промышленности составит 23,2% (2222,68 млн. рублей). В последующие годы рост не предполагается. В 2016 году снижение производства составит 14,3% в 1 варианте и 0,2% во втором, в 2017 и 2018 годах роста производства нет (100%).

По виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» в 2014 году индекс производства составил 101,3% (904,58 млн.рублей), основной объем в отгрузке по данному виду деятельности занимает филиал «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго».

В 2015 году предположительно по данному виду деятельности будет оказано услуг на сумму 1047,9 млн.рублей, рост 6,3%. В дальнейшем, в двух вариантах в денежном выражении происходит увеличение за счет роста тарифов на услуги, рост производства не планируется.

**Муниципальная собственность**

Поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2014 году составили 27,04 млн.рублей, что к уровню соответствующего периода прошлого года составило 98,7 %. В 2015 году ожидается сумма поступлений в размере 16,0 млн. рублей. В последующие годы ожидается уменьшение поступлений от реализации муниципального имущества и к 2018 году составят в 1 варианте 3,5 млн.рублей, во 2 варианте 4,63 млн.рублей.

В 2014 году поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны составили 27,22 млн. рублей, рост к уровню 2013 года – 33,2 %. В оценке 2015 года поступления увеличатся на 32 % и составят 35,9 млн. рублей. В 2016 году планируется уменьшение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в связи с приватизацией в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».Ожидаемые доходы составят в 1 варианте 28,0 млн.рублей, во втором - 30,4 млн. рублей. Рост доходов в последующие годы предполагается за счет коэффициента инфляции, и к 2018 году составят в 1 варианте 30,0 млн.рублей, во втором варианте – 32,4 млн.рублей.

**Инвестиции**

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2014 году ниже уровня прошлого года на 9,1% и составили 592 млн.рублей (2013 год – 620,85 млн. рублей)

В рамках реализации комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного муниципального образования Дальнегорского городского округа (г. Дальнегорск) на 2010-2018 годы (далее КИП) объем финансирования проектов составил 384,13 млн. рублей из них средства федерального бюджета составили 29,6 млн.рублей, краевого бюджета - 97,54 млн.рублей, муниципального бюджета -39,47 млн.рублей, частные инвестиции – 217,52 млн.рублей. Из них, реализация без участия господдержки составила 186,37 млн.рублей (ОАО «ГМК «Дальполиметалл»).

В оценке 2015 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 854,12 млн. рублей, в сопоставимых ценах к уровню 2014 года рост составит 31,6%.

В последующие годы в 1 варианте прогноза объем инвестиций определен в соответствии с данными, предоставленными хозяйствующими субъектами Дальнегорского городского округа и менее позитивных прогнозов КИПа , во втором варианте сумма инвестиций определена с учетом оптимистичного сценария реализации КИПа.

**Развитие социальной сферы**

Прогноз развития социальной сферы на период до 2018 года ориентирован на улучшение качества социальной сферы и условий жизни населения. В том числе за счет повышения доступа к современному образованию и здравоохранению, адресной поддержки необеспеченных слоев населения, создания комфортной среды для населения. Особое внимание уделяется модернизации образования и здравоохранения.

Деятельность муниципальной системы образованияДальнегорского городского округа направлена на создание условий для предоставления общедоступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, приведение условий реализации образовательного процесса в соответствие современным требованиям социально-культурной среды, сохранение и укрепление здоровья детей и работников системы образования.

На территории Дальнегорского городского округа действуют 15 дошкольных общеобразовательных учреждений, 12 школ, из них 1 гимназия, 4 учреждения дополнительного образования детей: МОБУ ДОДД «Оздоровительно-образовательный центр «Лотос», МОБУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Вертикаль», МОБУ ДО ДЮСШ «Гранит» и МОБУ ДОД «Центр детского творчества».

В городе созданы условия для получения начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. В 12 школах города обучалось: в 2013году– 4332 человек (в т.ч.94 человек в вечерней школе), в 2014 году – 4343 человек (в т.ч. 49 человек в вечерней школе), в 2015 году количество учащихся по оценке составит 4361 человек. С сентября 2014 года набор учащихся в вечернюю школу не проводился.

В 2016 году по 1 варианту учащихся в общеобразовательных учреждениях 4440 человек, по 2 варианту – 4511 человек. В 2018 году в школах будут обучаться по 1 варианту 4500 человек., по 2 варианту учащихся 4670 человек.

Дошкольные образовательные учреждения в 2013 году посещало – 2223 ребенка, в 2014г – 2251. Открыты дополнительные группы в детских садах № 22 (2 группы), № 31 (2 группы), «Олененок» (1 группа) , в детских садах № 8 и № 2 (по 1 группе). Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях увеличилось с 2475 до 2760.

В 2015 году по оценке дошкольные учреждения будет посещать 2269 человек, в 2016 году по 1 варианту – 2237человек, по 2 варианту – 2287 человек, а к 2018 году посещаемость детей в детских садах по 1 варианту – 2189 человек, по 2 варианту – 2479 человек. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2013 году составила 1008 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет; в 2014 году- 868 мест ; в 2015 году ожидается – 966 мест. На 2016 год планируется по 1 варианту –975 мест, по 2 варианту – 1000 мест. В 2018 году показатель в 1 варианте составит 998 человек, во втором – 1002 человека.

Обучением рабочим профессиям в Дальнегорском городском округе занимается краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж». Численность учащихся среднего профессионального образования в 2013 году составила 404человека, в 2014 году – 425 человек.

Среднее и высшее образование на территории городского округа можно получить в филиале Дальневосточного Федерального Университета (далее ДВФУ).

Численность обучающихся на факультете среднего профессионального образования в 2013 году составила 336 человек, высшего – 284 человека, в 2014году на факультете среднего профессионального образования-241 человек , высшего – 151 человек. По оценке в 2015 году ожидается численность учащихся среднего профессионального образовании 189 человек и студентов высшего профессионального образования – 104 человека. В 2016 году прогнозируется численность учащихся среднего профессионального образования 155 человек и высшего образования – 800 человек по 1 варианту, по 2 варианту – 193 человек среднего профессионального образования и 125 человек высшего образования. К 2018 году численность студентов ожидается по 1 варианту – 160 учащихся среднего профессионального образования и 45 студентов высшего образования, по II варианту- 260 учащихся среднего профессионального образования и 160 студентов высшего образования.

В 2013 году выпущено специалистов высшего профессионального образования 83 человек и среднего профессионального образования 93 человека, в 2014 году соответственно 46 человека и 64 человека. В 2015 ожидается выпуск специалистов высшего профессионального образования 31 человек и среднего профессионального образования 40 человек, а к 2018 году соответственно по 1 варианту 14 человек и 45 человек, по 2 варианту 17 человек и 68 человек.

Здравоохранениев городском округе представлено краевым государственным бюджетным учреждением «Дальнегорская центральная городская больница» (КГБУЗ «ДЦГБ»).

В своём составе КГБУЗ «ДЦГБ» имеет стационарное и поликлинические звенья, скорую медицинскую помощь. Амбулаторно—поликлиническая помощь с общим числом 1227 посещений/сутки оказывается сетью поликлиник и 4-мя врачебными амбулаториями: с. Каменка, с. Рудная Пристань, с. Краснореченский, с. Сержантово. Мощность амбулаторно-поликлинического учреждения на 10 000 человек населения составляла в 2013 году 274,6 посещений в смену, в 2014 году – 277,56 посещений в смену, в 2015 году ожидается -280,67 посещений в смену; в 2016 году по 1 варианту – 285,22 посещений в смену, по 2 варианту – 273,78 посещений в смену; к 2018 году по 1 варианту – 292,14 посещений в смену, по 2 варианту – 289,71 посещений в смену.

Обеспеченность койками на 10 тысяч населения в 2013 году составила 53,26 коек; в 2014 году – 52,48 коек, в 2015 году ожидается 54,9 коек; в 2016 году по 1 варианту – 50,67 коек, по 2 варианту – 55,51 коек, а к 2018 году по 1 варианту 51,9 коек и по 2 варианту – 56,67 коек.

В Дальнегорском городском округе в 2013-2014 годах работало 112 врачей и 326 средних медицинских работников, в 2015 году - 106 врачей и 312 средних медицинских работников, в последующие годы по 1 варианту прогноза будет работать по 106 врачей и по 312 человек среднего медицинского персонала. По второму варианту в 2017-2018 году будет осуществлять свою деятельность 115 врачей и 326 человек среднего медицинского персонала.

Кроме того, осуществляется альтернативная медицинская помощь: работает медсанчасть ЗАО ГХК «БОР» и частные медицинские учреждения.

На территории Дальнегорского городского округа организацией досуга и обеспечением жителей городского округа услугами организаций культуры занимаются пять учреждений культуры клубного типа, централизованная библиотечная система (9 библиотек – филиалов), музейно-выставочный центр, детская школа искусств (3 филиала).

Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2013 году составила 20,14 учреждений на 100 тысяч населения, в 2014 году -20,36 учреждений на 100 тысяч населения, в 2015 году по оценке – 20,59 учреждений на 100 тысяч населения, в 2016 по 1 варианту – 20,92 и по 2 варианту - 20,82. В последующие годы планируется сохранить количество библиотек и обеспеченность библиотечными учреждениями меняется только за счет численности населения городского округа. К 2018 году обеспеченность на 100 тыс. населения составит по 1 варианту - 21,43 учреждений, по 2 варианту - 21,25 учреждений.

Зам. начальника отдела экономики и

поддержки предпринимательства Т.В. Фукалова