



Ш У Ё М П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

..... 2017 г.

№

г. Воркута, Республика Коми

Об одобрении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и на период до 2020 года

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 ноября 2012 года № 2619 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и на период до 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину.

Руководитель администрации
городского округа «Воркута»

И.В. Гурьев

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

**Пояснительная записка к основным показателям
прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского
округа «Воркута» на 2018 год и на период до 2020 года**

При подготовке прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») на 2018 год и на период до 2020 года использовались следующие методы прогнозирования:

- экстраполяции (выявление устойчивых тенденций в прошлом и их перенос в будущее);
- корреляционный анализ (если известно поведение одного параметра, то можно предсказать поведение другого параметра, коррелирующего с первым).

Основой разработки прогноза являются:

- основные показатели социально-экономического развития МО ГО «Воркута» в 2015-2017 годах;
- оценка социально-экономической ситуации в текущем году;
- оценочные влияния внешних и внутренних факторов на развитие МО ГО «Воркута» в предстоящем периоде;
- определение прогнозных показателей развития на 2018 год и на период до 2020 года.

1. Демографические показатели

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Коми численность постоянного населения по сравнению с 2015 годом сократилась на 1381 человек или 1,7% и составила на конец 2016 года 80061 человек (на конец 2015 года – 81442 человека), из них моложе трудоспособного возраста - 16,2 тыс. человек, в трудоспособном возрасте - 49,9 тыс. человек, старше трудоспособного возраста - 13,9 тыс. человек.

Среднегодовая численность постоянного населения сократилась на 1446 человек или на 1,8% и составила в 2016 году – 80752 человек (в 2015 году – 82198 человек).

Отрицательная динамика снижения численности населения обусловлена миграционным оттоком граждан за пределы районов Крайнего Севера в климатически благоприятные регионы страны, снижением количества родившихся, а также увеличением смертности, причиной которой является произошедшая в феврале 2016 года авария на шахте «Северной», в результате которой погибло 36 человек.

Количество родившихся в 2016 году снизилось по отношению к предыдущему году на 201 человек или на 18,6% и составило 879 человек (в 2015 году - 1080 человек), что связано с сокращением населения городского округа «Воркута» и тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний период.

Количество умерших в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом на 29 человек или на 3,7% и составило 809 человек (в 2015 году - 780 человек).

Естественный прирост в 2016 году составил 70 человек (в 2015 году – 300 человек).

Для улучшения демографической ситуации на территории МО ГО «Воркута» реализуется план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Республике Коми на 2015-2018 годы.

Количество прибывших в МО ГО «Воркута» в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом на 327 человек или 8% и составило 4418 человек (в 2015 году - 4091 человек), из них 3218 человек в трудоспособном возрасте (в 2015г. – 3096 человек). Количество выбывших из города граждан в 2016 году уменьшилось на 33 человека или на 0,6% по сравнению с 2015 годом и составило 5869 человек (в 2015 году - 5902 человека), из них 4136 человек в трудоспособном возрасте (в 2015г. – 4126 человек). В прогнозном периоде 2017 года ожидается уменьшение

прибывших примерно на 16% и увеличение выбывших на 1-2% к 2016 году, что связано с уменьшением численности работающих, в связи с закрытием подрядных организаций ПАО «Газпром».

Миграционный отток сократился на 360 человек и составил 1451 человек (в 2015 году – 1811 человек).

За последние годы наметилось снижение темпов миграционного оттока постоянного населения. Это обусловлено сокращением числа граждан, желающих выехать за пределы города в связи с изменением условий реализации федеральных и республиканских программ переселения граждан из районов Крайнего Севера.

Несмотря на незначительный естественный прирост населения, превышение числа выбывших граждан над прибывшими в город не позволит увеличить показатель численности постоянного населения на протяжении всего прогнозного периода. В прогнозируемом периоде численность населения будет сокращаться ежегодно на 1,3-1,7 тыс. человек. В 2020 году данный показатель составит 73 502 человека, среднегодовой – 74 250 человек.

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых в 2016 году сократился на 11,6% к 2015 году и составил 25947,0 млн. рублей, что связано с приостановкой работы структурного подразделения «Шахта Северная» из-за аварии, произошедшей 25.02.2016 года, которая значительно повлияла на добычу и прибыльность организации. На предприятиях АО «Воркутауголь» до 2016 года отмечался рост по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых. К концу прогнозного периода ожидается значение по добыче полезных ископаемых составит 26300 млн. рублей, что на 1,3% выше значения показателя 2016 года. С 2020 года планируется приступить к отработке поля шахты «Северная» шахтой «Комсомольская». Рост показателя прогнозируется при условии интенсификации производства в добывающей отрасли.

Объем отгруженных товаров по отрасли обрабатывающее производство в 2016 году снизился на 16,5% и составил 640,6 млн. рублей, что связано с уменьшением производства хлебобулочных изделий, спецодежды, цемента. В прогнозируемом периоде ожидается уменьшение объема отгруженных товаров в связи с приостановлением производства цемента и сокращением производства хлебобулочных изделий и спецодежды,

Объем отгруженных товаров по отрасли производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2016 году уменьшился на 29% и составил 5294,7 млн. рублей. Уменьшение показателя связано с уменьшением потребления электроэнергии за счет снижения численности населения, оптимизации социальных и промышленных объектов, применения энергоэффективных технологий предприятиями и организациями города, проводимыми мероприятиями по оптимизации жилищного фонда. К концу прогнозного периода объем отгруженных товаров уменьшится на 1% в сравнении с 2016 годом и составит 5161,70 млн. рублей, что связано со снижением численности населения, оптимизацией социальных объектов, применением энергоэффективных технологий предприятиями и организациями города, проводимыми мероприятиями по оптимизации жилищного фонда неперспективных поселков. Рост показателей возможен после 2020 года за счет увеличения стоимости товаров, ростом тарифов в связи с увеличением затрат на модернизацию Воркутинской ВЦВК и ТЭЦ-2 (перевод на газификацию).

2.2. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство представлено на территории МО ГО «Воркута» в основном оленеводством. В 2016 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий увеличился более чем в 2 раза и составил 106,691 млн. рублей (в 2015 году - 48,397 млн. рублей). Продукция растениеводства увеличилась на 22% и составила 0,105 млн. рублей (в 2015 году – 0,086 млн. рублей), продукция животноводства увеличилась и составила 106,586 млн. рублей или 220,6% к 2015 году (в 2015 году – 48,311 млн. рублей). Численность свиней в 2016 году составила 387 голов (в 2015 году – 315 голов), численность оленей составила 25852 головы (в 2015 году – 20955 голов). В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение объема продукции

сельского хозяйства, к 2020 году показатель составит 107,728 млн. рублей. Для увеличения производства оленины ПСК «Оленевод» с 2017 года осуществляет реализацию проекта по строительству комплекса по переработке продукции северного оленеводства. В 2017 году открыто предприятие ООО «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы. За месяц предприятию удалось вырастить 150 килограммов салатов и зелени. В 2018 году предприятие планирует расширить свои производственные мощности и запустить вторую линию по выращиванию растений. Также в 2018 году субъектами малого бизнеса планируется начать реализацию проекта по созданию в Воркуте производства по выращиванию овощей на искусственных средах и проекта по строительству и обустройству убойного пункта по производству свинины.

2.3. Строительство

В 2016 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» увеличился в 2 раза по сравнению с 2015 годом и составил 21378,4 млн. рублей или 209% к 2015 году (в 2015 году - 10191,0 млн. рублей). На динамику показателя 2016 года повлияло: строительство системы магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта», строительство двух жилых 8-ми квартирных домов в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский, строительство торгово-развлекательного центра по ул. Б.Пищевиков, строительство сервисного центра обслуживания горно-шахтного оборудования, строительство промышленного технопарка в рамках реализации инвестиционного проекта по производству топливных брикетов на основе переработки угольных шламов.

В прогнозном периоде 2017-2020 годов ожидается снижение показателя, что связано с приостановлением строительства газопровода на территории МО ГО «Воркута», закрытием подрядных организаций ПАО «Газпром». Отсутствие полной информации на ближайшую перспективу по ведению строительства газопровода, затрудняет достоверное прогнозирование показателя.

2.4. Производство (добыча) важнейших видов продукции в натуральном выражении

Объем производства скота и птицы на убой увеличился на 84% и составил 0,623 тыс. тонн (в 2015 году – 0,337 тыс. тонн), что связано с увеличением численности свиней и оленей.

Объем производства молока снизился на 33% и составил 0,008 тыс. тонн (в 2015 году – 0,012 тыс. тонн), что связано со снижением численности коров и коз.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий снизился на 10,8% и составил 3,440 тыс. тонн (в 2015 году – 3,857 тыс. тонн), что связано со снижением численности населения.

Объем производства мяса и субпродуктов пищевых убойных животных в 2016 году увеличился почти на 83% и составил 0,066 тыс. тонн (в 2015 году – 0,036 тыс. тонн).

Объем производства угля в 2016 году сократился на 27% и составил 9570 тыс. тонн (в 2015 году – 13149 тыс. тонн), что связано с приостановкой работы шахты «Северная».

Объем производства цемента в 2016 году сократился на 18% и составил 53 тыс. тонн (в 2015 году – 64,5 тыс. тонн), что связано с проблемой реализации товара из-за высоких затрат на доставку железнодорожным транспортом.

Объем производства электроэнергии в 2016 году сократился на 9% и составил 1,192 млрд.кВт.ч (в 2015 году – 1,316 млрд.кВт.ч), что связано с уменьшением потребления электроэнергии за счет снижения численности населения, оптимизацией социальных и промышленных объектов, применением энергоэффективных технологий предприятиями и организациями города, проводимыми мероприятиями по оптимизации жилищного фонда неперспективных населенных пунктов Воркуты.

Объем производства тепловой энергии в 2016 году сократился на 6% и составил 2213,8 тыс. Гкал (в 2015 году – 2348,3 тыс. Гкал), что связано с оптимизацией социальных и промышленных объектов, применением энергоэффективных технологий предприятиями и организациями города, проводимыми мероприятиями по оптимизации жилищного фонда неперспективных населенных пунктов Воркуты.

В прогнозном периоде ожидается снижение продукции скота и птицы на убой, молока, мяса, субпродуктов пищевых убойных животных и электроэнергии и тепло энергии. Производство цемента приостановлено на неопределенный срок. Добычу угля планируется увеличить к 2020

году за счет освоения новых участков уже имеющихся шахт и разработкой новых месторождений.

3. Рынок товаров и услуг

Снижение потребительского спроса, наряду с миграционным оттоком населения способствовало снижению на 3,5% оборота розничной торговли, который составил в 2016 году 9478,50 млн. Рублей (в 2015 году – 9823,90 млн. рублей). К концу прогнозного периода ожидается незначительное уменьшение оборота розничной торговли.

Оборот общественного питания в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 1% и составил 666,70 млн. рублей (в 2015 году – 662,0 млн. рублей), что связано с открытием новых точек общественного питания. В прогножном периоде оборот общественного питания будет снижаться за счет сокращения численности населения.

За 2016 год данные по объему платных услуг Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Республике Коми не представлены.

В виду увеличения тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг, ростом стоимости, объемов бытовых услуг и тарифов на транспорт планируется увеличение примерно на 1-3% объема платных услуг населению в прогножном периоде.

4. Малое предпринимательство

С 2016 года Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Республике Коми данные по субъектам малого и среднего предпринимательства не предоставляются (данные рассчитываются 1 раз в 5 лет).

В 2016 году в городе зарегистрировано 8 средних предприятий (100% к 2015 году); 76 малых предприятий, что на 33% больше чем в 2015 году; 2061 индивидуальный предприниматель, что на 1% меньше чем в 2015 году (данные из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства). В прогножном периоде ожидается уменьшение количества средних и малых предприятий в связи с закрытием организаций, сокращением численности работников.

В прогножном периоде ожидается уменьшение среднесписочной численности работников средних и малых предприятий в связи с оттоком населения.

В прогножном периоде оборот средних предприятий будет снижаться из-за уменьшения количества средних и малых предприятий и численности населения.

5. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2016 году увеличился на 47% и составил 31981,528 млн. рублей (в 2015 году – 21703,655 млн. рублей). Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал остаются привлеченные средства, их доля в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования составила 87%.

Значимым фактором, оказавшим влияние на динамику инвестиций в 2016 году, является строительства газопровода - реализация на территории Республики Коми крупнейшего инвестиционного проекта «Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта» (в рамках реализации мега проекта «Ямал - Европа»)

В течение прогнозного периода в МО ГО «Воркута» будет наблюдаться снижение инвестиций, и в 2020 году данный показатель составит 5120,0 млн. рублей, что ниже на 84% значения 2016 года, что обусловлено приостановлением строительства газопровода, закрытием подрядных организаций ПАО «Газпром».

Отсутствие полной информации на ближайшую перспективу по ведению строительства газопровода, затрудняет достоверное прогнозирование объема инвестиционных вложений. Следовательно, не позволяет точно определить увеличение или уменьшение значения показателя в перспективе. Таким образом, прогноз по инвестициям на 2018 - 2020 годы может быть откорректирован, поскольку рассматриваемый период несет в себе значительную неопределенность (включая и развитие экономической ситуации в целом по городу).

В 2016 году на территории МО ГО «Воркута» осуществлялась реализация 7 проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов МО ГО «Воркута»:

1. «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования» - ООО «Айкхофф»),
2. «Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута» - ООО «Воркутинская энергетическая компания»,
3. «Цех по розливу воды» - ООО «Экология»,
4. «Строительство торгово-развлекательного центра» - ИП Магомедов Р.И.,
5. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута: перевод ЦВК на сжигание природного газа» - ООО «Воркутинские ТЭЦ»,
6. «Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы» - ООО «Гидропоника»,
7. «Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» - ООО «Унивекс – Север».

В 2016 году реализовано 4 инвестиционных проекта:

1. «Строительство 2-х 8-ми квартирных домов на пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» – Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МОГО «Воркута»;
2. «Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тонн» – АО «Воркутауголь»;
3. «Открытие организации по предоставлению услуг в сфере общественного питания – кафе азиатской и кавказской кухни «Лаваш» – ООО «ГАЛА»;
4. «Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля» – «Инновационные технологии «Северная Русь»;

В 2017 году на территории МО ГО «Воркута» реализуется 9 инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов МО ГО «Воркута»:

1. «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования» – ООО «Айкхофф»;
2. «Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы» – ООО «Гидропоника».
3. «Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута» – ООО «Воркутинская энергетическая компания»;
4. «Цех по розливу воды» – ООО «Экология»;
5. «Строительство торгово-развлекательного центра» – ИП Магомедов Р.И.;
6. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута: перевод ЦВК на сжигание природного газа» – ООО «Воркутинские ТЭЦ»;
7. «Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» – ООО «Унивекс – Север»;
8. «Создание промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности которого является переработка промышленных отходов в брикетную продукцию» – «Инновационные технологии «Северная Русь»;
9. «Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства» – ПСК «Оленевод».

С целью модернизации инфраструктуры города, в том числе в рамках привлечения средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию мероприятий и проектов, направленных на социально-экономическое развитие Арктической зоны Республики Коми и комплексное развитие моногорода, планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:

1. Строительство газотранспортной системы «Бованенково – Ухта»;
2. Строительство участка железнодорожной ветки г.Воркута - п. Усть-Кара (2018-2020 гг.);
3. Строительство автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» с подъездом к г.Воркута и г.Салехард на участке Печора-Воркута (2018-2020 гг.);
4. Реконструкция аэропортового комплекса (2018-2020 гг.);
5. Реконструкция железнодорожной станции «Воркута» с внедрением устройств

микропроцессорной централизации (2018-2020 гг.);

6. Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вдоль берега Северного Ледовитого океана с отводами на населенные пункты приарктической зоны Республики Коми и глубоководные порты Северного морского пути (2018-2023 гг.),

7. Строительство радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении (2017-2019 гг.);

8. Социально-экономическое преобразование Воркуты, предполагающее переселение граждан из неперспективных поселков (2017-2025 гг.)

9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для занятий борьбой (2018-2020 гг.);

Реализация запланированных в 2018 - 2020 годах инвестиционных проектов будет способствовать увеличению инвестиций в основной капитал и создает предпосылки для более интенсивного роста экономики в долгосрочной перспективе.

6. Труд и занятость

В 2016 году численность экономически активного населения уменьшилась на 1820 человек и составила 45630 человек (в 2015 году - 47450 человек), что связано с оттоком населения в трудоспособном возрасте (в 2016 году - 4136 человек; в 2015 году – 4126 человек). В прогнозном периоде показатель будет снижаться за счет сокращения численности населения в трудоспособном возрасте.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом и составил 1,54% (в 2015 году – 1,27%). В прогнозном периоде ожидается незначительное снижение уровня регистрируемой безработицы, который к 2020 году составит 1,3%, что связано, в основном, со снижением численности экономически активного населения города.

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости увеличилась на 21% и составила на конец 2016 года 729 человек (в 2015 году – 602 человека). К 2020 году планируется снизить этот показатель до 540 человек за счет интенсификации инвестиционной деятельности и оттока незанятого населения из Воркуты.

Рынок труда Воркуты характеризуется отрицательной тенденцией снижения среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий (4-5% ежегодно). Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий в 2016 году сократилась на 4% и составила 30301 человек (в 2015 году – 31593 человека). Большая часть работников сосредоточена в отраслях «добыча полезных ископаемых», «транспорт и связь». К концу 2017 года планируется снижение численности на 11,5%, что связано с закрытием подрядных организаций ПАО «Газпром». За 1 полугодие 2017 года среднесписочная численность работников по городу составила 26990 человек. В прогнозном периоде среднесписочная численность работников продолжит сокращаться, и к концу 2020 года составит 27194 человек, что меньше на 10% данных 2016 года.

Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям МО ГО «Воркута» в 2016 году увеличилась на 10,4% и составила 58858 рублей (в 2015 году – 53313 рублей). Рост заработной платы обусловлен темпами роста экономики, а также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников. Наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается в отраслях: «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 78237 рублей, «строительство» - 70738 рублей, «добыча полезных ископаемых» - 69767,6 рублей, «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование» - 66467 рублей. В прогнозном периоде ожидается рост заработной платы, к концу 2020 года показатель увеличится на 10% по сравнению с 2016 годом и составит 64900 рублей.

Фонд начисленной заработной платы работников в 2016 году увеличился на 5,8% и составил 21401,475 млн. рублей (в 2015 году – 20211,811 млн. рублей). Сокращение среднесписочной численности работников организаций города, при незначительном росте среднемесячной заработной платы (1-4%), приведет в прогнозном периоде к уменьшению фонда начисленной заработной платы работников на 1,1% к 2020 году по сравнению с 2016 годом.

Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности в 2016 году уменьшилась на 19 человек и составила 4751 человека (в 2015 году – 4770 человек), что связано с проведением мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений и оттоком населения. В прогнозном периоде также ожидается снижение среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности, в связи с проведением мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений и оттоком населения.

Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления в 2016 году уменьшилась на 6 человек и составила 339 человек (в 2015 году – 345 человек), в том числе муниципальных служащих уменьшилась на 4 человека и составила 70 человек (в 2015 году – 74 человека). Снижение численности работников связано с проведением мероприятий по оптимизации численности работников органов местного самоуправления, в том числе муниципальных служащих. В прогнозном периоде ожидается уменьшение показателя за счет проведения мероприятий по оптимизации численности работников органов местного самоуправления, в том числе муниципальных служащих.

В целом ситуация на рынке труда не демонстрирует признаков кризисной ситуации в городе.

7. Развитие социальной сферы

Число больничных коек в 2016 году уменьшилось на 91 единицу и составило 842 единицы (в 2015 году – 933 единицы). В прогнозном периоде ожидается уменьшение показателя, к концу 2020 года до 783 единиц. В целом за последние 5 лет в Воркуте сокращена 141 круглосуточная койка. Основной причиной является сокращение численности населения (с 88026 человек в 2012 году до 78394 человек на 01.09.2017 года).

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций в 2016 году уменьшилась на 26,4% и составила 3146 посещений в смену (в 2015 году – 3486 посещений в смену). В прогнозном периоде ожидается уменьшение показателя, к концу 2020 года до 2627 посещений в смену, за счет сокращения численности населения.

Численность врачей в 2016 году уменьшилась на 8 работников и составила 290 человек (в 2015 году - 298 человек). В прогнозном периоде численность врачей будет незначительно уменьшаться и к концу 2020 года составит 284 человека.

Численность среднего медицинского персонала в 2016 году уменьшилась на 34 работников и составила 1034 человека (в 2015 году – 1066 человек). В прогнозном периоде численность среднего медицинского персонала будет незначительно уменьшаться и к концу 2020 года составит 1001 человек.

Для привлечения молодых специалистов в Воркуту учреждениями здравоохранения направляется информация в высшие учебные заведения о потребности во врачебных кадрах, с перечнем предоставляемых социальных льгот, в том числе при распределении выпускников высших медицинских учебных заведений и Воркутинского медицинского колледжа. 2 раза в год проводится мониторинг потребности в квалифицированных кадрах. Регулярно публикуется информация о вакантных ставках по средствам размещения на официальных сайтах учреждений здравоохранения. Проводится ежемесячное информирование ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты» о потребности в работниках, наличии вакантных должностей. Размещена информация о потребности в медицинских кадрах на сайтах учреждений, Республиканском сайте «Центра занятости населения», сайте «Работа в России», в средствах массовой информации г. Воркута. Проводится профориентационная работа среди выпускников школ г. Воркута и Воркутинского медицинского колледжа о возможности продолжения обучения в ВУЗах, готовящих специалистов здравоохранения. Наряду с вышеперечисленными мероприятиями, вакантные ставки укомплектовываются за счет внутренних и внешних совместителей, установлением доплат за дополнительную работу, не входящую в должностные инструкции.

Количество приглашенных на работу врачей за 2014-2015 гг. составило 28 человек.

Ожидается прибытие в Воркуту врачей после окончания обучения в медицинских ВУЗах по договорам, целевым направлениям: 2016 - 2017 гг.- 6 врачей; 2018 г.- 2 врача; 2019 г.-7 врачей; 2020 г.- 4 врача.

Число библиотек в 2016 году уменьшилось на 1 единицу и составило 9 единиц. 01 марта 2016 года состоялось объединение библиотек-филиалов пгт. Воргашор №3 и №13. В прогнозном периоде планируется реструктуризация сети библиотек: филиал-библиотека № 5 - закрывается с созданием пункта книговыдачи.

Число учреждений культурно-досугового типа в 2016 году сократилось на 1 единицу по сравнению с 2015 годом и составило 3 единицы. В прогнозном периоде планируется реорганизация учреждений. В соответствии с Планом оптимизации МБУК «Городской центр хореографического искусства» прекратило деятельность с 01.05.2017 в результате реорганизации в форме присоединения к МБУК «Центр Йолога».

Число мест в дошкольных образовательных организациях в 2016 году уменьшилось на 42 единицы и составило 6293 места (в 2015 году – 6335 мест), за счет проведения оптимизации учреждений (проведена реорганизация МБОУ «Детский сад № 83» в форме присоединения к нему МБОУ «Детский сад № 92»). В 2017 году показатель увеличится за счет открытия в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский двух групп для дошкольников. В прогнозном периоде показатель не изменится при условии не проведения реорганизации учреждений.

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет увеличилась на 34 человека и составила 6508 человек (в 2015 году – 6474 человека). К 2020 году численность детей в данной возрастной категории увеличится незначительно и составит 6705 человек.

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях уменьшилась на 103 человека и составила 8957 человек (в 2015 году – 9060 человек), что связано с оттоком населения. В прогнозном периоде численность обучающихся будет уменьшаться за счет оттока населения.

Численность учащихся, занимающихся физической культурой и спортом увеличилась на 47 человек и составила 4223 человека (в 2015 году – 4176 человек). В прогнозном периоде планируется незначительное уменьшение численности учащихся за счет сокращения численности населения. Для улучшения показателя проводятся мероприятия по привлечению детей к занятиям физкультурой и спорта.

В результате сокращения численности населения общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2016 году увеличилась и составила 33,6 кв. м. (в 2015 году – 33,4 кв. м.). К концу 2020 года данный показатель снизится до 31,3 кв. м. за счет проведения оптимизации жилищного фонда неперспективных населенных пунктов.

Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 2016 году увеличился и составил 70,5% (в 2015 году – 66,1%). В 2016 году начисления жилищно-коммунальных платежей населению по действующим тарифам составили 2987721,0 тыс. рублей, фактически оплачено населением – 2105635,0 тыс. рублей. На протяжении всего прогнозного периода уровень платежей будет расти за счет проведения претензионной работы с населением.

8. Эффективность использования муниципальной собственности

Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2016 году увеличились на 25% и составили 75781,30 тыс. рублей (в 2015 году – 60578,62 тыс. рублей)

Поступления от продажи земельных участков в 2016 году уменьшились на 2,6% и составили 1384,50 тыс. рублей (в 2015 году – 1422,22 тыс. рублей). Большая часть физических и юридических лиц предпочитает снимать в аренду земельные участки, чем покупать. В 2017 году показатель увеличился в 2 раза за счет продажи крупного земельного участка.

Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны, в 2016 году увеличились на 10% и составили 124323,70 тыс. рублей (в 2015 году – 112953,92 тыс. рублей).

Поступления от сдачи в аренду земли в 2016 году уменьшились на 12% и составили 29721,30 тыс. рублей (в 2015 году - 33787,96 тыс. рублей).

В прогнозном периоде ожидается уменьшение поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» от

реализации и сдачи в аренду имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности.

Уменьшение прогнозируемых показателей доходности от реализации и сдачи в аренду земельных участков связано с уменьшением поступления в адрес администрации МО ГО «Воркута» количества заявлений на приобретение земельных участков в собственность от собственников зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, а также с низкой платежной дисциплиной арендаторов за пользование земельными участками. Для улучшения показателя проводится претензионная и исковая работа для снижения общей задолженности по арендной плате за земельные участки.

Также, в связи с принятием постановления Правительства Республики Коми от 01.03.2015 года № 90, с 1 марта 2015 года вступили в силу новые правила предоставления земельных участков, согласно которым арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов. В связи с чем, продлить договоры аренды земельных участков, закончившие срок действия в 2016 году, не представилось возможным.

Уменьшение прогнозируемых показателей доходности от сдачи в аренду имущества обусловлено передачей имущества в собственность арендаторов. В 2016 году было приватизировано 37 объектов недвижимого имущества общей площадью 14,6 тыс. кв.м и продано 5 объектов общей площадью 2,6 тыс. кв.м.

Также, ожидается уменьшение поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» от приватизации муниципального имущества, т.к. в прогнозный план приватизации не включены объекты жилищно-коммунального хозяйства, в связи с консолидацией электросетевого имущества.

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа «Воркута»
от « ____ » _____ 20 ____ г. № ____

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и на период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Демографические показатели										
Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. человек	81,442	80,061	77,874	76,083	76,494	74,298	74,997	72,589	73,502
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	82,198	80,752	78,968	76,979	77,184	75,191	75,746	73,444	74,250
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	29340,90	25947,00	25900,00	25980,00	26280,00	26238,00	26570,00	26080,00	26300,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	152,51	88,43	99,82	100,31	101,47	100,99	101,10	99,40	98,98
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	201,30	57,99	112,88	100,49	101,65	100,68	99,64	98,42	97,90
Обрабатывающие производства										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	763,10	640,60	612,00	590,00	610,00	577,00	596,00	558,00	583,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,27	83,95	95,54	96,41	99,67	97,80	97,70	96,71	97,82
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	99,50	94,03	113,80	100,91	104,33	101,44	98,03	98,89	100,12

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	7498,10	5294,70	5198,00	5146,02	5187,60	5084,27	5172,04	5028,34	5161,70
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,54	70,61	98,17	99,00	99,80	98,80	99,70	98,90	99,80
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	97,41	74,69	139,03	100,84	101,66	99,80	99,90	100,10	100,10
2.2. Сельское хозяйство										
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб. в ценах соответствующих лет	48,397	106,691	107,224	108,297	109,583	108,622	108,488	107,427	107,728
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	61,67	220,450	100,50	101,00	102,20	98,29	99,00	98,90	99,30
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	50,84	н.д.	100,09	100,50	101,69	97,32	96,87	100,62	100,30
2.3. Строительство										
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн.руб. в ценах соответствующих лет	10191,00	21378,40	446,80	453,00	505,78	460,00	574,56	468,00	655,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	213,62	209,78	2,09	101,39	113,20	101,55	113,60	101,74	114,00
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	554,49	98,20	1,00	4851,18	5416,37	100,16	100,35	100,19	100,35
2.4. Производство (добыча) важнейших видов продукции в натуральном выражении										
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	0,337	0,623	0,620	0,612	0,618	0,605	0,610	0,598	0,602
Молоко	тыс. тонн	0,012	0,008	0,008	0,007	0,008	0,007	0,008	0,007	0,008
Хлеб и хлебобулочные изделия	тыс. тонн	3,857	3,440	3,371	3,236	3,337	3,107	3,304	2,983	3,271
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тыс. тонн	0,036	0,066	0,064	0,060	0,063	0,056	0,060	0,050	0,058
Уголь	тыс. тонн	13149	9570,0	9800	9494	9890	10943	11000	10421	10800
Цемент	тыс. тонн	64,5	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электроэнергия	млрд. кВт. ч	1,316	1,190	1,191	1,167	1,179	1,144	1,167	1,121	1,156
Тепловая энергия	тыс Гкал	2348,300	2213,800	2147,386	2040,017	2104,438	1917,616	2041,305	1802,559	1980,066
3. Рынок товаров и услуг										

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
прочие услуги	единиц	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Число малых предприятий (на конец года)	единиц	57	76	78	74	76	72	74	70	72
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:										
Добыча полезных ископаемых	единиц	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Обрабатывающие производства	единиц	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Строительство	единиц	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	22	22	25	23	24	22	23	21	22
Транспорт и связь	единиц	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	9	22	22	21	21	20	21	19	20
прочие услуги	единиц	13	18	18	17	18	17	17	17	17
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых на средних предприятиях - всего	тыс. человек	0,771	н.д.	0,520	0,526	0,530	0,528	0,535	0,530	0,538
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего	тыс. человек	1,047	н.д.	1,028	0,970	1,006	0,933	0,960	0,900	0,930
Оборот средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1237,60	н.д.	1138,00	1100,00	1200,00	1180,00	1230,00	1200,00	1250,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,77	н.д.	н.д.	96,66	105,45	107,27	102,50	101,69	101,63
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	96,25	н.д.	н.д.	-	-	110,98	97,20	94,80	99,15
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	3121,20	н.д.	3112,00	2800,00	3000,00	2520,00	2920,00	2450,00	2850,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,69	н.д.	н.д.	91,35	96,40	90,00	97,33	97,22	97,60
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	107,43	н.д.	н.д.	-	-	98,52	100,97	108,02	100,28

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
5. Инвестиции										
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих	21703,655	31981,528	3847,250	3935,000	4520,000	3996,000	4736,000	4102,000	5120,000
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,43	147,36	12,03	102,28	117,49	101,55	104,78	102,65	108,11
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	186,98	151,24	8,16	850,24	976,65	99,29	89,18	101,09	103,18
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	0,00	1,16	0,00	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	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
индивидуальными застройщиками	тыс. кв. м общей площади	-	-							
Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м	708,80	694,00	693,00	690,00	650,00	680,00	650,00	670,00	650,00
В том числе:										
общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	184,7	187,2	187,0	186,0	180,0	185,0	180,0	184,0	180,0
6. Труд и занятость										
Численность экономически активного населения - всего	тыс. человек	47,450	45,630	45,630	43,130	45,000	42,000	44,000	41,000	43,000
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,27	1,54	1,78	1,95	1,70	1,90	1,50	1,70	1,30
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,602	0,729	0,810	0,840	0,750	0,780	0,640	0,680	0,540
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	31,593	30,301	26,890	25,700	27,937	24,990	27,534	23,250	27,194
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника	тыс. руб.	53,313	58,858	60,023	61,100	62,800	62,200	63,900	63,300	64,900
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	20211,811	21401,475	19368,222	18843,240	21053,323	18652,536	21113,071	17660,700	21178,687
Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности	тыс. чел	4,770	4,751	4,735	4,683	4,721	4,613	4,711	4,562	4,697
Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел	0,345	0,339	0,186	0,186	0,184	0,183	0,182	0,181	0,180

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
7. Развитие социальной сферы										
Обеспеченность:										
Число больничных коек	единиц	933	842	798	790	794	786	790	783	786
больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	114,6	105,2	102,5	103,8	103,8	105,8	105,3	107,9	106,9
Мощность амбулаторно-поликлинических (стационарно-поликлинических) организаций	посещений в смену	3486	3146	2646	2627	2667	2617	2657	2597	2627
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	428	393	340	345	349	352	354	358	357
Численность врачей	человек	298	290	286	286	296	280	290	277	284
врачами	чел. на 10 тыс. населения	37	36	37	38	39	38	39	38	39
Численность среднего медицинского персонала	человек	1066	1034	1021	1010	1015	1005	1010	995	1001
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	131	129	131	133	133	135	135	137	136
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. населения	3,20	3,25	3,3	3,38	3,37	3,46	3,43	3,54	3,50
Число общедоступных библиотек	единиц	10	9	8	7	8	7	8	7	8
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	12	11	10	9	10	9	11	10	11
Число учреждений культурно-досугового типа	единиц	4	3	2	2	2	2	2	1	2
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	5	4	3	3	3	3	3	1	3
Число мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях	мест	6335	6293	6300	6020	6300	6020	6300	6020	6300
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек	6474	6508	6541	6567	6593	6586	6646	6593	6705
дошкольными образовательными организациями	мест на 1 000 детей дошкольного возраста	979	967	963	917	956	914	948	913	940
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	9060	8957	8750	8650	8600	8500	8450	8400	8350
Численность учащихся, занимающихся физической культурой и спортом	человек	4176	4223	3677	3600	3680	3605	3683	3608	3688
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв. м	33,2	33,6	33,4	34,8	33,3	35,5	33,3	32,9	31,3
Фактический уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги	% к начисленным	66,1	70,5	70,1	70,0	75,0	70,0	75,0	70,0	75,0
8. Эффективность использования муниципальной собственности										
Доходы, полученные от:										
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	60578,62	75781,30	71 800,00	35 000,00	40 000,00	33 000,00	38 000,00	30 000,00	35 000,00
в том числе:										
продажа земельных участков	тыс. руб.	1422,22	1384,50	3 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	112953,92	124323,70	86 000,00	78 000,00	80 000,00	75 000,00	80 000,00	75 000,00	80 000,00
в том числе:										
арендная плата за земли	тыс. руб.	33787,96	29721,30	25 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00

