



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУДЫМКАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2016

№ 1343-01-02

Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Городской округ - город Kudymkar" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 32.1 Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar», утвержденного решением Думы муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar» от 28.05.2010 № 49 (в ред. от 25.11.2011 № 87, 30.08.2013 № 49, 29.08.2014 № 64, 25.09.2015 № 85, 22.04.2016 № 26) и постановления администрации города Kudymkara от 28.06.2016 № 719-01-02 «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Администрация города Kudymkara **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar».

3. Считать утратившим силу постановление администрации города Kudymkara от 26.10.2015 № 1300-01-02 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Kudymkara, начальника управления экономики, предпринимательства и имущественных отношений Логвиненко А.А.

Глава города Kudymkar -
глава администрации города Kudymkara

И.Д.Мехоношин

Утвержден
 постановлением
 администрации г. Кудымкара
 от 02.11.2016 № 1343-01-02

**Прогноз
 социально-экономического развития
 муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			год	год	год	год	год	год
			факт		оценка	прогноз		
1	Демография							
1.1	Численность населения по состоянию на начало года	чел	30739	31007	31225	31443	31661	31879
1.2.	Число родившихся	Чел.	522	466	480	480	480	480
1.3	Число умерших	Чел.	428	418	432	432	432	432
1.5	Численность детей в возрасте до 18 лет	Чел	8423	8377	8250	8171	8342	8495
2	Уровень жизни населения							
2.1	Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям	Млн.руб	1842,2	1800,3	1786,7	1849,2	1908,4	1965,7
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс. руб.	25290,9	25150,9	25248,7	26026,0	26728,3	27392,7
3	Труд и занятость							
3.1	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	Чел	6113	5965	5900	5921	5950	5980
3.2	Численность зарегистрированных безработных	чел	362	574	420	420	420	420
3.3	Уровень регистрируемый безработицы к экономически активному населению	%	2,3	3,89	2,71	2,71	2,71	2,71
4	Промышленность по крупным и средним предприятиям							
4.1	Оборот крупных и средних предприятий	Млн. руб.	1942,2	2326,2	2621,6	2865,4	3106,1	3332,9
4.2	Объем отгруженной продукции собственного	Млн. руб.	775,5	1042,6	1128,9	1205,7	1280,4	1373,9

	производства, выполненных работ и услуг							
5	Потребительский рынок							
5.1	Оборот розничной торговли	Млн.руб	3541,8	4020,6	4414,6	4714,7	5007,0	5372,5
5.2	Оборот общественного питания	Млн.руб.	113,0	112,6	113,0	114,7	116,4	118,1
5.3	Объем платных услуг населению	Млн.руб.	776,8	873,8	902,1	947,2	994,5	1044,2
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн.руб.	305,0	294,6	358,0	299,4	311,9	328,1

Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социально - экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов являются предварительные итоги социально – экономического развития за 8 месяцев 2016 года, отчетные данные предшествующих лет Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермьстат), прогнозные показатели бюджетобразующих предприятий города Кудымкара, а также исходные условия формирования основных показателей прогноза социально – экономического развития Пермского края до 2020 года.

В процессе формирования бюджета муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2017-2019 годы приоритетным направлением является создание механизма стратегического управления на основе муниципальных программ. В этой связи, в соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2012 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»), в муниципальном образовании разработаны соответствующие муниципальные правовые акты. Постановлением администрации города Кудымкара от 13.05.2014 № 575-01-02 (в ред. от 27.07.2016 № 908-01-02) утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар», постановлением администрации города Кудымкара от 05.07.2016 № 761-01-02 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2017 год.

В 2017 году и прогнозируемом периоде на территории города Кудымкара будут реализовываться 21 муниципальная программа (приложение 2).

Анализ выполнения социально-экономических показателей прогноза за 2015 год приведен в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год	2015 год	Отклонение		
			оценка	факт	относительное	абсолютное, %	
1	Демография						
1.1	Численность населения по состоянию на начало года	Чел	30954	31007	+53	100,2	
1.2.	Число родившихся	Чел.	500	466	-34	93,2	
1.3	Число умерших	Чел.	435	418	-17	96,1	
1.5	Численность детей в возрасте до 18 лет	Чел.	8090	8377	+287	103,5	
2	Уровень жизни населения						
2.1	Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям	Млн. руб.	1750,1	1800,3	+50,2	102,9	
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс. руб.	24718,9	25150,9	+432,0	101,7	
3	Труд и занятость						
3.1	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	Чел.	5900	5965	+65	101,1	
3.2	Численность зарегистрированных безработных	Чел.	403	574	+171	142,4	
3.3	Уровень регистрируемый безработицы к экономически активному населению	%	2,5	3,89	+1,39	155,6	
4	Промышленность по крупным и средним предприятиям						
4.1	Оборот крупных и средних предприятий	Млн. руб.	2185,0	2326,2	+141,2	106,5	
4.2	Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	Млн. руб.	810,4	1042,6	+232,2	128,7	
5	Потребительский рынок						
5.1	Оборот розничной торговли	Млн. руб.	3984,5	4020,6	+36,1	100,9	
5.2	Оборот общественного питания	Млн. руб.	114,7	112,6	-2,1	98,2	
5.3	Объем платных услуг населению	Млн. руб.	859,1	873,8	+14,7	101,7	
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	311,6	294,6	-17,0	94,5	

За 2015 год средняя погрешность составила 9% в сторону превышения фактических данных от плановых, тогда как за 2014 год погрешность составила всего 0,8%.

Наибольшее превышение фактических показателей от прогнозных произошло по следующим позициям:

- численность зарегистрированных безработных 142,4% (плановый рост – 111,3%);
- уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению 155,6% (плановый рост – 108,7%);
- объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг 128,7% (плановый рост – 104,5%).

Причинами роста безработицы стало не сокращение и ликвидация организаций на территории города Кудымкара, а вынужденное увольнение работников по собственному желанию в виду сокращения расходов субъектами малого предпринимательства.

Самое низкое исполнение по показателю «Число родившихся» - 93,2% (плановый рост – 95,8% к уровню 2014 года).

По показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» процент исполнения составил 94,5%, тогда как в 2014 году всего лишь 46,6%. В связи с финансовыми трудностями организации вынуждены были перенести сроки строительства и сдачи объектов на более поздний срок. Так, например, объемы работ 2015 года на строительство сетей газоснабжения в частном секторе застройки города Кудымкара за счет средств ООО «Уралгазсервис» перенесены на 2016-2017 годы.

1. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения города Кудымкара на 01.01.2016 года составляла 31007 человек. В 2015 году было зарегистрировано 466 новорожденных, это на 10,7% меньше чем в 2014 году. Число зарегистрированных умерших на 2,3% меньше, чем в 2014 году и составило 418 человек. В отчетном периоде число родившихся на 11,5% превысило число умерших. Естественный прирост населения составил 94 человека. Среди городских округов Пермского края, по числу родившихся на 1000 человек населения, город Кудымкар занимает 1 место, а среди 48 муниципальных образований 20-23 место.

Миграционный приток населения города за 2015 год составил 220 человек, что на 100 человек больше по сравнению с 2014 годом.

По состоянию на 01.09.2016 года на территории города Кудымкара родилось 341 человек, а умерло 245 человек (за аналогичный период 2015 года: родилось 316 человек, умерло 287 человек). Миграционный отток составил 191 человек (за аналогичный период 2015 г. отток – 197 человек).

Прогноз демографических показателей на среднесрочную перспективу учитывает действие мер на федеральном и региональном уровнях управления по стимулированию рождаемости, реализацию дополнительных мер поддержки многодетных семей, повышение уровня и качества жизни семей с детьми, охрану здоровья населения и снижение смертности, за счет пропаганды здорового образа

жизни и отказа от курения, развития физической культуры и спорта, в том числе выполнение Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

При условии сохранения темпов роста численности постоянного населения за счет естественного и миграционного притоков к концу 2019 года численность населения увеличится на 654 человека и составит 31879 человек.

2. Уровень жизни населения

Величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на 4 квартал 2015 года в расчете на душу населения установлена в размере 9582,0 рублей (2014 г. – 8185,0 рублей). Данный показатель увеличился по сравнению с 2014 года на 17,1%. В структуре величины прожиточного минимума всего населения основную долю составляют продукты питания 44,2% (2014 г. - 44,5%) и услуги 24,5% (2014 г.- 24,3%), затем непродовольственные товары 24,4% (2014 г. - 24,2%) и расходы по обязательным платежам и сборам 6,9% (2014 г.- 7%).

При расчете величины прожиточного минимума на 1 квартал 2016 года уровень сложился ниже уровня 4 квартала 2015 года. В соответствии со ст. 4 Закона Пермского края от 28 августа 2013 года № 224-ПК «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю» при снижении расчетной величины прожиточного минимума на душу населения принимается величина, утвержденная Правительством Пермского края в предыдущем квартале. В связи с этим, величина прожиточного минимума на 1 квартал 2016 года осталась на уровне 4 квартала 2015 года и составила 9582 рубля, в том числе по основным социально-демографическим группам населения: трудоспособное население – 10251 рубль, пенсионеры – 7854 рубля, дети – 9623 рубля.

В 2015 году среднемесячная заработная плата составила 25339,9 рублей. По видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата выглядит следующим образом:

Виды экономической деятельности	Среднемесячная заработная плата (руб.)		Темпы роста, %
	2014 год	2015 год	
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	16618,1	16630,5	100,1
обрабатывающие производства	18152,4	19275,3	106,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	29286,4	30919,8	105,6
строительство	16609,6	16826,8	101,3
оптовая и розничная торговля	20036,3	21675,8	108,2
гостиницы и рестораны	11857,8	12166,8	102,6
транспорт и связь	14394,3	13476,9	93,6
финансовая деятельность	30871,5	26492,4	85,5
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	18573,2	16731,7	90,1
государственное управление и обеспечение военной безопасности	37600,5	37094,8	98,7

образование	22251,6	22984,6	103,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг	19960,3	19860,8	99,5
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	16813,3	18801,9	111,8

Наибольший рост заработной платы в отчетном периоде произошел в организациях по предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг на 11,8%, оптовой и розничной торговли - 8,2%, обрабатывающие производства – 6,2%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 5,6% соответственно. Снижение произошло в организациях финансовой деятельности на 14,5%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг на 8,9%. В бюджетной сфере рост заработной платы в 2015 году произошел за счет выполнения «майских» Указов Президента РФ 2012 года, увеличения МРОТ с 01.01.2015 года на 239 руб., а также выполнение Соглашения о минимальной заработной плате в Пермском крае между правительством Пермского края, Объединением организаций профсоюзов Пермского края «Пермский крайсовпроф» и региональным объединением работодателей Пермского края «Сотрудничество» до 10251 рубля.

За 7 месяцев 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата составила 25726,9 рублей, что выше на 3,1% уровня аналогичного периода прошлого года и на 1,5% уровня на начало года.

На плановый период тенденция роста заработной платы сохранится в виду реализации муниципальным образованием «Дорожных карт» сферы образования и культуры, также доведением Правительства РФ размера МРОТ до уровня прожиточного минимума и ожидается, что к концу 2019 года среднемесячная заработная плата составит 27392,7 рублей.

Фонд заработной платы в 2015 году составил 1800301,4 тыс. руб., или 97,7% к уровню 2014 года. В прогнозном периоде рост рассчитан исходя из сложившейся ситуации в экономике страны и индексов дефляторов.

За 7 месяцев 2016 года фонд начисленной заработной платы составил 1067023,2 тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 2,1%. В основном, рост фонда заработной платы наблюдается в бюджетной сфере за счет выполнения Соглашения о минимальной заработной плате в Пермском крае между правительством Пермского края, Объединением организаций профсоюзов Пермского края «Пермский крайсовпроф» и региональным объединением работодателей Пермского края «Сотрудничество».

По данным Пермьстата в городе Кудымкаре просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий отсутствует.

Информация о прогнозных изменениях фонда заработной платы представлена в Таблице 1.

3. Показатели экономического развития

Социально-экономическая ситуация в городе Кудымкаре в 2015 году характеризовалась относительной стабильностью. По состоянию на 1 января 2016 года на территории муниципального образования осуществляло свою деятельность 1196 организаций, в том числе юридических лиц 304 единицы и

индивидуальных предпринимателей 892 единицы. По сравнению с 2014 годом снижение произошло на 51 единицу.

За 2015 год крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 1042613,1 тыс. руб. В общем объеме отгрузки наибольшую долю 34,7% составляют предприятия по строительству зданий и сооружений.

Оборот розничной торговли по сравнению с 2014 годом увеличился на 14% и составил 918300,0 тыс. руб. Объем платных услуг вырос на 5,2%, оборот общественного питания уменьшился на 13,2% в фактических ценах.

Среднемесячная номинальная заработная плата за 2015 год увеличилась и составила 100,2% к уровню 2014 года, тогда как реальная заработная плата к уровню 2014 года составила 87,9% (снижение на 12,1%).

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий в 2015 году увеличились на 17,0% и составили 294726,0 тыс. руб.

Для решения вопросов социальной сферы администрация города Кудымкара участвует в государственных программах Пермского края, привлекая тем самым дополнительные средства. В целях снижения очередности детей в дошкольные учреждения, в 2015 году на реконструкцию помещений было затрачено 14500,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1400,0 тыс. руб. и средства бюджета Пермского края – 5800,0 тыс. руб. Таким образом дополнительно было создано 75 мест для детей дошкольного возраста, что позволило свести к нулевой отметке очередность детей от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения города.

Для улучшения комфортного проживания горожан в 2015 году 75 семей, жилые помещения которых были признаны в установленном порядке аварийными, получили ключи от новых квартир в многоквартирном доме в микрорайоне № 12.

За период с 2012 по 2015 год было сформировано 278 земельных участков для многодетных семей, общей площадью 40,99 га. Из 274 многодетных семей, получивших земельные участки, только 34% оформили разрешение на строительство. Более чем на 50 % данные земельные участки обеспечены коммунальной инфраструктурой (освещение, водоснабжение). В 2016 году планируется распределить более 100 земельных участков для многодетных семей в районе д. Романово.

В 2015 году проведен ремонт проезжих частей улиц в частном секторе застройки в гравийном исполнении протяженностью 8,070 км, что обеспечивает проезд специализированного транспорта. На территориях многоквартирных домов установлены 4 детские площадки.

Доходы бюджета города в 2015 году составили 668,6 млн. руб., в том числе собственные 196,9 млн. руб. (2014 г. – 204,6 млн. руб.). Доля налоговых поступлений в собственных доходах составляет 87,2%, или 171,7 млн. руб. В прогнозном периоде планируется, что доля налоговых поступлений к 2019 году увеличится на 3%. Весомую долю в налоговых поступлениях составляет НДФЛ (48,2%), налог на имущество (31,3%) и ЕНВД (16,6%). В отчетном периоде налоговых доходов было получено на 2,8% меньше по сравнению с 2014 годом и

на 1,1% по сравнению с планом на 2015 год. Наибольшее снижение произошло по НДФЛ в связи с произведенными вычетами по налогу.

В структуре неналоговых поступлений весомую долю составляет доходы, получаемых от использования муниципального имущества - 54,8%. В 2015 году от использования муниципального имущества было получено 14,9 млн. руб., что на 0,6 млн. руб. больше по сравнению с 2014 годом. Дополнительными источниками стали проведение конкурсных процедур по аренде земельных участках для комплексного строительства в микрорайоне № 12 г. Кудымкара (в соответствии с Генеральным планом муниципального образования). На прогнозный период темпы роста собственных доходов предусмотрены следующие: 2016 г. – 105,2%, 2017 г. – 100,0%, 2018 г. – 101,78%, 2019 г. – 101,3%.

В 2015 году поступления от ЕНВД составили 28523,2 тыс. руб., что на 1,7% или 480,2 меньше по сравнению с 2014 годом. Причина – снижение собираемости налога (2015г – 90%, 2014г. – 97%) ввиду неуплаты плательщиками текущих налоговых платежей 2015 года. Темпы роста в прогнозном периоде: 2016 г. – 93,5%, 2017 г. – 100,0%, 2018 г. – 104,77%, 2019 г. – 104,77%.

3.1. Труд

В 2015 году в ГКУ Центр занятости населения города Кудымкара Пермского края было поставлено на учет в поиске работы 2435 человек (2014г. - 2271 чел.). Статус безработного получило 1175 человек (2014г. - 905 чел.). Численность жителей, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составило 1447 человек. Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.01.2016 года, составила 574 человека (01.01.2015 – 362 человека), напряженность на регистрируемом рынке труда составила 17 человек (2014г.-8 человек) на одну вакансию. Уровень регистрируемой безработицы по г. Кудымкару на 01.01.2016 – 3,89 % (2014 год – 2,3%, 2013 год -2,4%). Рост безработицы за отчетный период произошел за счет вынуждения работодателей увольняться граждан по собственному желанию в целях сокращения расходов по выплате выходного пособия.

На территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» реализуется муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», подпрограмма 2 «Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар» на 2015-2018 годы», одной из главных задач которой является снижение уровня безработицы. В 2015 году на общественные работы через Центр занятости населения г. Кудымкара было временно трудоустроено 46 человек, что в результате позволило снизить уровень безработицы на 0,1%. В прогнозном периоде также планируется привлечение на общественные работы лиц, состоящих на учете в центре занятости.

По данным Центра занятости населения г. Кудымкара в 2015 году о предполагаемом увольнении работников в связи с ликвидацией организаций и сокращения численности или штатов от организаций города поступила информация на 106 чел. (за 2014 г. - 147 чел.), в том числе:

-ФГКУ «14 отряд ФПС по ПК» - 3 чел.;

- Филиал № 6318 Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) г. Самара – 2 чел.;
- ОАО «Гостиница «Парма» - 2 чел.;
- ООО «Кудымкарские тепловые сети» - 3 чел.;
- Администрация г. Кудымкара – 12 чел.;
- ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» - 2 чел.;
- ИП Бражкина Е.В. – 2 чел.;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г.Кудымкара - 1 чел.;
- ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум» - 3 чел.;
- МОБУ «Основная общеобразовательная школа №5» г.Кудымкара -2 чел.;
- Филиал ООО «Росгосстрах» в Пермском крае – 3 чел.;
- ГБУЗ «Коми-Пермяцкого округа» - 1 чел.;
- ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» - 1 чел.;
- Кудымкарский МО ВО – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по ПК – 44 чел.;
- ООО «Пассажирыские перевозки» -1 чел.;
- Расчетно-кассовый центр г.Кудымкара – 20 чел.;
- ФГУП «Главный центр специальной связи» - филиал Управление специальной связи по ПК Кудымкарский пункт спецсвязи – 2 чел.;
- МБУК «Культурно-деловой Центр» г.Кудымкара – 2 чел.;

По данным ГКУ Центр занятости населения города Кудымкара Пермского края по состоянию на 01.10.2016 года численность безработных граждан состоящих на учете составила 257 человек, что на 317 человек меньше, чем на начало года. За 9 месяце 2016 года поставлено на учет в поиске работы 1207 человек, статус безработного получили 643 человека. Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению на 01.10.2016г.– 1,73%, по сравнению с началом года снижение величины показателя на 55,5 п.п. Снижение уровня безработицы за 8 месяцев 2016 года произошло за счет реализации совместных мероприятий Центра занятости населения г. Кудымкара и администрации города Кудымкара в рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2015-2018 годы».

По оценки ситуации на рынке труда на конец 2016 года и плановый период 2017-2019 годов ожидается, что уровень регистрируемой безработицы на территории города Кудымкара составит не более 2,71%.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2016 года составила 5897 чел. Снижение составило 3,5% к уровню 2014 года или на 216 чел. Снижение произошло, как уже было отмечено за счет сокращения расходов субъектами малого предпринимательства, вынуждение увольняться работников по собственному желанию.

По состоянию на 01.09.2016 года среднесписочная численность работающих составила 5925 чел., или 99,1% к уровню аналогичного периода прошлого года и 100,5% к показателю на начало года.

К концу 2016 года планируется незначительный рост среднесписочной численности работающих на 0,05% за счет самозанятости и оказания поддержки МСП в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Городской округ – город

Кудымкар» на 2014-2018 годы». В последующие годы ожидается рост на 0,5% в связи с вводом объектов социальной сферы в микрорайоне № 12 (детский сад, школа, детская поликлиника).

3.2. Производство товаров и услуг.

Экономика города Кудымкара представлена предприятиями и организациями обрабатывающей отрасли, производства и перераспределения электроэнергии, газа и воды, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, социальной сферы и коммунальных услуг. За январь – декабрь 2015 года оборот организаций составил 2326246,0 тыс. рублей, или 119,8% уровню 2014 года, отгружено товаров собственного производства – 1042613,0 тыс. рублей или 134,4% к уровню аналогичного периода прошлого года.

С 2014 года по группе обрабатывающие производства наблюдается снижение объема отгруженных товаров в действующих ценах с 97,4% (2014 год) до 73,1% (2015 год). В данной сфере в основном свою деятельность осуществляют индивидуальные предприниматели.

В группу производство и распределение электроэнергии, газа и воды входят ООО «Кудымкарские тепловые сети», ОАО «Кудымкарский водоканал», ОАО «Кудымкарские электрические сети», ОАО «Пермская энергосбытовая компания» Кудымкарское отделение, ООО «Уралгазсервис», ООО «Топ-плюс». Оборот по данной группе за 2015 год составил 689570,0 тыс. руб. или 104,2% к уровню 2014 года. Рост обусловлен ростом цен на услуги с 01.07.2015 в пределах 7,4%. В прогнозном периоде предприятия планируют увеличение объемов отпуска воды, электроэнергии, газа и тепла, в связи с выделением земельных участков под ИЖС многодетным семьям (д.Романова), газификации частного сектора застройки г.Кудымкара, строительство социальных объектов (детский сад на 100 мест, школа на 1224 места, , детская поликлиника на 200 посещений), строительство домов для детей сирот (90 квартир)), строительство МКД для переселения из аварийного жилищного фонда, ввод торговых помещений.

На протяжении последних лет лидирующее место в экономике города занимают розничная и оптовая торговля. Темпы роста в 2015 году розничной и оптовой торговле к уровню 2014 года составили 114,6% (2014г - 162,6%), или 799448,0 тыс. рублей. Субъектами малого предпринимательства обеспечивается около 100% оборота розничной торговли и оборота общественного питания. Местными производителями выпускается 100% хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, колбасных изделий, молочной продукции, безалкогольных напитков. В прогнозном периоде, тенденция увеличения объемов производства и реализации продукции собственного производства сохранится, так как выпускаемая продукция реализуется не только на территории город Кудымкар, но и за ее пределами. Местные производители зарекомендовали свою продукцию качеством и успешно конкурируют с сетью розничных магазинов «Магнит», «Пятерочка» и «Светофор», реализующих продукцию других производителей (Нытвенский молокозавод). Основные производители:

1.АО «Молоко», СХПК «Молоко Пармы» - молочная продукция в ассортименте;

2.ИП Гуляев И.Е.,ИП Швецова С.Г., КФХ Демин А.В., ИП Петров М.А. «Петровский мясной дом»- колбасные изделия и мясные полуфабрикаты;

3.ООО «МАГ», ИП Тараканова Л.А «Новая мельница», ИП Башкатова Л.В. пекарня «Деметра», ИП Радостева Т.А., - хлебобулочные и кондитерские изделия.

4.ООО ПКФ «Уралочка», - безалкогольные напитки.

5.ООО «Янтарь», ИП Истомина Н.Н.,ООО «Предприятие общественного питания окрпотребсоюза», ИП Петров А.А. кафе «Блюз», «Пермяк», «Хочу», «Глюкоза», ООО «Мехико», ООО «Байрам», ООО «Кредо» - общественное питание, ИП Щукина Т.А. «Блинная».

За 8 месяцев 2016 года оборот организаций составил 1724218,0 тыс. руб., что на 14,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. По видам экономической деятельности наибольший рост 122,9% достигнут в сфере операций с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 122,8% - обрабатывающее производство, 121,5% - оптовая и розничная торговля. Снижение наблюдается в сфере услуг гостиниц и ресторанов – 75,4 % и строительстве -77,9%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по сравнению с периодом с января по август 2015 года в 2016 году увеличился на 5,2% и составил 732951,0 тыс. руб. Рост произошел как за счет роста цен, так и за счет увеличения объемов производства местных производителей в сфере пищевой промышленности.

Информация о прогнозных изменениях объема производства по видам деятельности представлена в Таблице, согласно приложения 1.

4.Инвестиции.

Одной из ключевых задач в инвестиционной политике администрации города Кудымкара на 2017 - 2019 годы является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году за счет всех источников финансирования по сравнению с 2014 годом увеличился на 41,1% (в 2014 году снижение в 2,2 раза по сравнению с 2013 годом) и составил 294726 тыс. руб. По видам экономической деятельности наибольший объем инвестиций пришелся на сферу образования – 162827,0 тыс. руб. В данной сфере проводятся работы по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы. Немалый вклад в рост объемов инвестиций обеспечивается и планируется обеспечиваться в прогнозном периоде предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. В 2015 году предприятиями данной сферы объем инвестиций составил 51201,0 тыс. руб.

По источникам финансирования видовая структура за 2015 год сложилась следующим образом:

- 85,7% привлеченные средства, которые в свою очередь подразделяются на бюджетные (федеральные - 28808,0 тыс. руб., краевые – 22751,0 тыс. руб., местный бюджет – 184984,0 тыс. руб.) – 93,7% и прочие внебюджетные источники (15886,0 тыс. руб.) – 6,3%;

- 14,3% собственные средства предприятий.

За 2015 год предприятиями города и администрацией города Кудымкара инвестиции были направлены на строительство, реконструкцию и приобретение оборудования:

- здания (кроме жилых) - 157983,0 тыс. руб. (2014г.-33300,0 тыс. руб.);
- сооружения – 58825,0 тыс. руб. (2014г. – 109257,0 тыс. руб.);
- машины, оборудование – 51479,0 тыс. руб. (2014г. – 53352,0 тыс. руб.);
- транспортные средства – 13800,0 тыс. руб. (2014г. – 13825,0 тыс. руб.);
- прочие – 5049,0 тыс. руб. (2014 г. –19272,0 тыс. руб.).

В 2015 году на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» реализовывались следующие проекты:

1. За счет средств всех уровней бюджета:

- строительство водопровода на земельных участках, предоставленных многодетным семьям и в частном секторе застройки (протяженность 1,4 км.);
- строительство сетей электроснабжения на земельных участках, предоставленных многодетным семьям (протяженность 1,5 км);
- строительство распределительного газопровода в частном секторе застройки г. Кудымкара (протяженность 5,132 км.);
- реконструкция помещений для организации дополнительных мест в дошкольные учреждения (ул. Студенческая, Загородная - создано 150 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет);
- проектирование и строительство Аллеи к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (жителями города дано название «Аллея Кудым-Оша»)

2. Частные инвестиции:

- ОАО «Кудымкарские электрические сети» (строительство воздушных линий электропередач на земельных участках, предоставленных многодетным семьям протяженностью 3,9 км.);
- ООО «Кудымкарские тепловые сети» (модернизация сетей теплоснабжения);
- ООО «Уралгазсервис» (строительство сетей газоснабжения 3,7 км);
- ИП Зырянов И.Ю. (торговый павильон - 195,4 кв.м.);
- ИП Долдин В.А. (оптовый склад – 77,7 кв.м.)
- ИП Останин В.А. (торговый центр – 791,0 кв.м.).

3. Соместные проекты при участии средств предприятий и средств местного бюджета:

- ООО «Пассажирские перевозки» (приобретение транспортных средств);
- ООО «Мехико» (приобретение вентиляционного оборудования для объектов общественного питания);
- ИП Подьянов И.Н. (приобретение станка для изготовления металлопрофиля);
- ИП Панфилова Т.В. (приобретение транспортного средства);
- ООО «Диагностика» (приобретение ультразвукового оборудования);
- ООО «ЗУИРК» (приобретение передающего радиоустройства);
- ИП Васькин А.Я. (приобретение оборудования для производства деревянной тары).

Планируется, что в среднесрочной перспективе до 2019 года объем инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании будет ежегодно возрастать. Это будет обусловлено, прежде всего, запланированными инвестиционными проектами, реализуемые не только в рамках муниципальных

программ, но и с внедрением с 2016 года Стандартов деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

Сегодня муниципальное образование активно ведет работу по привлечению частных инвестиций предприятий жилищно-коммунального комплекса в рамках разработанных инвестиционных программ.

2016 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **358077,66 тыс. руб.**, в том числе:

1. За счет средств бюджета Пермского края ООО «Парма Стройкомплект» будет сдано два жилых дома общей площадью 2970 кв.м. для 90 детей сирот, стоимостью около 103403,5тыс. руб.

2. За счет частных инвестиций ТПК «Мирный» будет сдан жилой дом на 1150 кв. м., стоимостью 44858,0 тыс. руб.

3. В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет всех уровней бюджетов планируется переселить из аварийного жилищного фонда 216 человек на общую площадь около 1853,2 кв. м. Общий объем финансирования - 53200,7 тыс. руб.

4. Частные инвестиции субъектов МСП на сумму 11971,8 тыс. руб. от ввода в эксплуатацию торговых помещений площадью 1989 кв. м.

5. Сдача жилого дома площадью 1895,4 кв. м. на сумму 73920,6 тыс. руб. ПАИЖК (ул.Калина31).

6. В рамках реализации муниципальных программ сумма средств, направленных на модернизацию, строительство (реконструкцию) систем коммунальной инфраструктуры города Кудымкара составит 24973,6 тыс. руб.

7. Реализация инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального комплекса (модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры и строительство распределительного газопровода в частном секторе) на сумму 45749,46 тыс. руб.

8. Реконструкция помещений для создания дополнительных дошкольных мест на базе ОШШ №5 г. Кудымкара на 20 мест.

2017 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **157503,51 тыс. руб.**, в том числе:

1. Строительство детского сада на 100 мест в микрорайоне № 12 города Кудымкара стоимостью 67775,1 тыс. руб. В 2016 году проведены конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт, срок исполнения 01 августа 2017 года.

2. В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет всех уровней бюджетов планируется переселить из аварийного жилищного фонда 191 человек на общую площадь около 1961,6 кв. м. Общий объем финансирования - 32855,4 тыс. руб.

3. Частные инвестиции субъектов МСП на сумму 5772,2 тыс. руб. от ввода в эксплуатацию торговых помещений площадью 959 кв. м.

4. В рамках реализации мероприятий муниципальных программ сумма средств направленных на модернизацию, строительство (реконструкцию) систем коммунальной инфраструктуры города Кудымкара составит 13371,9 тыс. руб.

5. Реализация мероприятий инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального комплекса (модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры и строительство распределительного газопровода в частном секторе) на сумму 37728,91 тыс. руб.

2018 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **717028,7 тыс. руб.**, в том числе:

1. В рамках реализации муниципальных программ сумма средств направленных на модернизацию, строительство (реконструкцию) систем коммунальной инфраструктуры города Кудымкара составит 7287,2 тыс. руб.

2. Реализация инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального комплекса (модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры и строительство распределительного газопровода в частном секторе) на сумму 29935,5 тыс. руб.

3. Строительство общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне № 12 города Кудымкара стоимостью 664800 тыс. руб. Подрядчик будет определен после проведения конкурсных процедур в 2016 году.

4. Строительство многофункционального центра по ул. Братчикова, 3а (микрорайон «Юрино») на 100 мест стоимостью 15000,0 тыс. руб.

Задачи, которые поставлены перед администрацией города Кудымкара, на 2016 год и последующие годы направлены на дальнейшее социально – экономическое развитие города. Сохранение темпов строительства жилья, ремонта дорог, благоустройства территории города, газификации частного сектора, развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, привлечение инвесторов – эти цели направлены на создание более комфортных и удобных условий для жизни горожан.

Приложение 1
к Прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Прогноз изменения объема производства по видам деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год		ПРОГНОЗ					
				Январь-август, отчет	оценка года	2017 год		2018 год		2019 год	
						1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)
Труд (по полному кругу)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего	человек	6113	5965	5925*	5900	5903	5921	5908	5950	5920	5980
Фонд заработной платы работников - всего	млн. руб.	1842,2	1800,3	1067,0*	1786,7	1842,1	1849,2	1891,8	1908,4	1925,9	1965,7
Производство товаров и услуг	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года	млн. руб.	1942,2	2326,2	1742,4	2621,6	2727,9	2865,4	2897,0	3106,1	3108,5	3332,9
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. измер.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1. колбасник изделия	тонн	572,2	563,2	428,7	619,6	625,8	650,6	657,1	657,1	663,7	689,9
2. цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тонн	5507,0	6407,0	4551,0	7432,1	7506,4	7803,7	7881,7	7881,7	7960,6	8275,8
3. масла и жиры животные нерафинированные и рафинированные	тонн	266,0	257,5	140,5	206,0	208,1	216,3	218,5	218,5	220,6	229,4
4. молоко	тонн	2716,7	3267,9	2365,9	3750,1	3787,6	3937,6	3977,0	3977,0	4016,8	4175,8

5. сметана	тонн	447,2	490,1	342,2	539,1	544,5	566,1	571,7	571,7	577,4	600,3
6. творог	тонн	195,9	225,8	150,4	248,4	250,9	260,8	263,4	263,4	266,1	276,6
7. кефир	тонн	420,3	443,6	304,7	412,5	416,6	433,1	437,5	437,5	441,8	459,3
8. йогурт	тонн	102,6	96,9	65,3	91,1	92	95,7	96,6	96,6	97,6	101,4
9. продукты кисломолочные	тонн	19,1	13,9	10,2	10,0	7,2	10,0	7,2	10,0	7,2	10,0
10. хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	1908,0	1810,6	1103,4	1655,1	1651,8	1676,6	1683,2	1683,3	1689,9	1717,0
11. кондитерские изделия	тонн	106,2	214,4	148,1	225,0	224,6	227,9	228,9	228,9	229,8	223,5
12. напитки безалкогольные	тыс. дкл	60,0	52,0	37,0	44,7	38,4	45,0	38,4	45,0	38,4	45,0
13. производство обуви	пар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. тепловая энергия, отпущенная котельными	тыс. гкал	104,9	102,1	62,9	107,0	107,0	108,0	108,0	110,0	110,0	112,0
Инвестиции	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн. руб.	228,8	294,7	49,1**	358,0	221,1	299,4	228,9	311,9	236,2	328,1
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	49,4	128,8	100,0	121,5	75,1	83,6	103,5	104,2	103,2	105,2
Объемы инвестиций за счет источников:		х	х	Х	х	х	х	х	х	х	х
прибыли	млн. руб.	7,7	0	1,9	5,4	6,6	6,7	6,8	6,8	7,1	9,8
амортизации	млн. руб.	40,6	42,3	8,7	45,7	42,0	42,0	34,6	34,6	70,9	98,4
кредитов банков	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	15,0	15,0	30,0	30,0
бюджетных средств	млн. руб.	164,5	236,5	24,6	156,9	166,4	169,1	166,5	249,1	118,2	179,9

*Данные Пермьстата за 7 месяцев 2016 г.

**Данные Пермьстата за 6 месяцев 2016 г.

23	Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	355,8	0	50041,7			17127,6	0	0	17127,6	0	0	0	0	0	16466,3	0	0	13150,2	0	0	12179,3
24	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	4352,7	0	0	3170,7	0	0	3170,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	1382,5	0	63,7	4480,6	0	63,7	4480,6	0	0	0	0	0	1218,8	0	0	713,3	0	0	961,0
26	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	68,0	0	0	68,0	0	0	68,0	0	0	0	0	0	3116,2	0	0	3119,2	0	0	3119,2
27	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	671,9	0	0	671,9	0	0	0	0	0	7042,8	0	0	7258,9	0	0	7667,9
28	Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы и на период до 2023 года	0	0	12748,6	0	0	6481,7	0	0	13355,9	0	0	13355,9	0	0	0	0	0	10266,6	0	0	4116,6	0	0	2458,0
29	Адресная муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» в 2013-2017 годы	0	0	0	0	0	0	50726,5	33598,5	18510,4	0	0	0	0	0	14135,2	11515,6	5415,9	0	0	0	0	0	0	0
30	Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	342,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1139,5	0	0	1149,5	0	0	1149,5
31	Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	29998,2	33974,5	0	0	0	0	0	0	0	0	27000,8	33349,7	0	0	25147,2	0	0	25249,2
32	Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	5919,7	10533,1	5335,2	5919,8	10533,0	5335,2	0	0	0	0	0	3000,0	0	0	3000,0	0	0	3500,0

33	Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» на 2016-2018 годы	0	0	0	0	0	0	0	0	650,0	0	0	650,0	0	0	0	0	0	695,0	0	0	668,0	0	0	702,0
34	Содержание муниципального жилищного фонда города Кудымкара	0	0	0	0	0	0	0	0	4120,3	0	0	4784,7	0	0	0	0	0	1101,0	0	0	981,0	0	0	1116,0
35	Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4175,1	0	0	2673,9	0	0	3825,3
36	Управление земельными ресурсами муниципального образования «городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,22	0	0	1365,0	0	0	1626,4
37	Осуществление муниципального контроля в городе Кудымкаре	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,0	0	0	210,0	0	0	215,0
38	«Наш двор» на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2017-2019 годы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1786,0	0	0	950,0	0	0	850,0