



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУДЫМКАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

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 редакции от 25.11.2011 № 87, 30.08.2013 № 49, 29.08.2014 № 64, 25.09.2015 № 85)

Администрация города Kudymkara **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar».
3. Считать утратившим силу постановление администрации города Kudymkara от 21.10.2013 № 1249-01-02 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
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 26.10.2015 № 1300-01-02

**Прогноз
 социально-экономического развития
 муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
			факт	оценка	прогноз			
1	Демография							
1.1	Численность населения по состоянию на начало года	чел.	30525	30739	30954	31169	31384	31599
1.2.	Число родившихся	Чел.	478	522	500	500	500	500
1.3	Число умерших	Чел.	446	428	435	435	435	435
1.5	Численность детей в возрасте до 18 лет	Чел.	8092	8112	8090	8145	8392	8664
2	Уровень жизни населения							
2.1	Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям	Млн. руб.	1673,5	1842,2	1750,1	1811,3	1874,7	1940,4
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс. руб.	22869,0	25290,9	24718,9	25578,9	26425,1	27295,7
3	Труд и занятость							
3.1	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	Чел.	6082	6113	5900	5901	5912	5924
3.2	Численность зарегистрированных безработных	Чел.	380	362	403	403	403	403
3.3	Уровень регистрируемый безработицы к экономически активному населению	%	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
4	Промышленность по крупным и средним предприятиям							
4.1	Оборот крупных и средних предприятий	Млн. руб.	1615,3	1942,2	2185,0	2289,9	2429,5	2580,2

4.2	Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	Млн. руб.	742,3	775,5	810,4	842,8	876,5	915,9
5	Потребительский рынок							
5.1	Оборот розничной торговли	Млн. руб.	3045,3	3541,8	3984,5	4283,3	4544,6	4826,4
5.2	Оборот общественного питания	Млн. руб.	118,0	113,0	114,7	116,4	118,1	119,9
5.3	Объем платных услуг населению	Млн. руб.	810,9	776,8	859,1	910,6	939,7	960,4
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	509,4	229,0	311,6	322,2	327,3	341,1

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Кудымкара от 18.10 2013 № 1233-01-02 « О порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар». При разработке прогноза учтены итоги социально-экономического развития городского округа за 2013-2014 годы и 1 полугодие 2015 года, складывающиеся тенденции и ориентиры развития городского округа в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

При расчете показателей использовались исходные данные для формирования вариантов развития и основные показатели прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2020 года, а также анализ показателей социально-экономического развития городского округа предшествующих периодов.

Анализ выполнения социально-экономических показателей прогноза на 2014 год приведен в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 год	2014 год	Отклонение		
			оценка	факт	относительное	абсолютное, %	
1	Демография						
1.1	Численность населения по состоянию на начало года	Чел	30900	30739	-161	99,5	
1.2.	Число родившихся	Чел.	480	522	+42	108,8	
1.3	Число умерших	Чел.	410	428	+18	104,4	
1.5	Численность детей в возрасте до 18 лет	Чел.	8140	8112	-28	99,7	
2	Уровень жизни населения						

2.1	Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям	Млн. руб.	1801,0	1842,2	+41,2	102,3
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс. руб.	24207,2	25290,9	1083,7	104,5
3	Труд и занятость					
3.1	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	Чел.	6200	6113	-87	98,6
3.2	Численность зарегистрированных безработных	Чел.	440	362	-78	82,3
3.3	Уровень регистрируемый безработицы к экономически активному населению	%	2,5	2,3	-0,2	92,0
4	Промышленность по крупным и средним предприятиям					
4.1	Оборот крупных и средних предприятий	Млн. руб.	1713,8	1942,2	+228,4	113,3
4.2	Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	Млн. руб.	764,6	775,5	+10,9	101,4
5	Потребительский рынок					
5.1	Оборот розничной торговли	Млн. руб.	3206,8	3541,8	335,0	110,4
5.2	Оборот общественного питания	Млн. руб.	124,7	113,0	-11,7	90,6
5.3	Объем платных услуг населению	Млн. руб.	840,1	859,1	+19,0	102,3
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	491,2	229,0	-262,2	46,6

За 2014 год средняя погрешность фактических показателей от оценки составила 0,8%, что позволяет судить о правильном планировании показателей. Однако следует, отметить значительное превышение показателей по следующим позициям:

- оборот крупных и средних предприятия 113,3% (плановый рост – 106,0%);
- оборот розничной торговли 110,4% (плановый рост – 105,3%).

Причинами послужил рост цен на внутреннем рынке страны из-за введенных санкций стран Европы.

Самое низкое исполнение по показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» - 46,6% (плановый рост – 103,7% к уровню 2013 года). Из-за сложившейся ситуации в экономике страны, предприятия вынуждены были принять меры по снижению капитальных вложений в объекты недвижимости и инфраструктуры.

1. Демографическая ситуация

Частично охарактеризовать уровень и качество жизни позволяют макроэкономические показатели. В частности, демографические показатели: динамика численности населения на которую непосредственное влияние оказывают естественный прирост или убыль, а также миграционный пророст (убыль).

Численность постоянного населения города Кудымкара на 01.01.2015 года составляла 30739 человек. За 2014 год естественный прирост населения составил 94 человека (родилось – 522 чел., умерло – 428 чел.), миграционный прирост - 120 человек (прибыло - 1654 чел., выбыло – 1534 чел.).

По состоянию на 01.09.2015 года на территории города Кудымкара родилось 316 человек, а умерло 287 человек (за аналогичный период 2014 года: родилось 338 человек, умерло 289 человек). Миграционный отток составил 197 человек (за аналогичный период 2014 г. отток – 203 чел.).

На прогнозный период ожидается, что тенденция роста численности постоянного населения на территории города Кудымкара сохранится как за счет естественного прироста населения, так и миграционного прироста.

2. Уровень жизни населения

Одной из главных составляющих системы показателей уровня жизни населения - это денежные доходы, которые, в свою очередь, определяют спрос на потребительские товары и, таким образом, влияет на масштаб производства, его структуру, размеры прибыли, что является движущим фактором развития экономики города.

Фонд заработной платы по городу Кудымкару без субъектов малого предпринимательства за 2014 год составил 1842238,6 тыс. рублей, что на 10,1% выше уровня 2013 года.

Среднемесячная заработная плата в 2014 году по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составила 25290,9 рублей, что на 10,6% выше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший рост заработной платы произошел в организациях по предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 24,2%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 17,9%, сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 28,7%. Снижение произошло в строительстве на 0,7% и составило 16609,6 руб.

Самая высокая заработная плата остается в гос. управлении – 37600,5 рублей (104,9% к 2014 году), финансовой деятельности - 30871,5 рублей (114% к 2014 году), производство и распределение электроэнергии, газа и воды -29286,4 рублей (117,9% к 2014 году). По экономическому виду деятельности «Гостиницы и рестораны» в подразделе «Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания» самая низкая заработная плата - 9279,8 рублей (100,7% к 2014 году).

В рейтинговой оценке социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Пермского края город Кудымкар из 47 муниципальных районов и округов находится на 15 месте (2013 год – 16 место) по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников». Следует отметить положительный момент, что темпы роста

заработной платы по городу Кудымкару превышают темпы роста показателя по Пермскому краю на 0,9%.

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 2018 года она составит 27295,7 рублей.

За период с января по июнь 2015 года фонд заработной платы составил 906776,4 тыс. руб.(102,4% к 6 месяцам 2014 г.), среднемесячная заработная плата работников – 25331,8 руб.(104,9% к 6 месяцам 2014 г.).

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю в городе Кудымкаре просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам отсутствует.

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

3. Показатели экономического развития

Экономика города Кудымкара представлена предприятиями и организациями обрабатывающей отрасли, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, социальной сферы и коммунальных услуг. За январь – декабрь 2014 года оборот организаций составил 1942178,0 тыс. рублей, или 120,2% уровню 2013 года, отгружено товаров собственного производства – 775495,0 тыс. рублей или 104,5% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Наибольший удельный вес в структуре оборота организаций 36,0% составляет розничная и оптовая торговля, которые в свою очередь за отчетный период дали прирост на 62,6% по сравнению с 2013 годом. За 2014 год оборот предприятий розничной торговли в фактически действующих ценах к аналогичному периоду прошлого года составил 116,3% или 3541,8 млн. руб. Товарооборот общественного питания за 2014 год составил 113,0 млн. рублей, или 95,8% в фактических ценах к уровню 2013 года.

Вторую позицию занимает отрасль «Производство и распределения электроэнергии, газа и воды» - 34,1%. Прирост по данному виду составил 7,7%.

По состоянию на 01.01.2015 года на территории муниципального образования осуществляло свою деятельность 1247 организаций, в том числе юридических лиц 331 единица и индивидуальных предпринимателей 916 единиц. По сравнению с 2013 годом увеличение произошло на 27 единиц. Одним из источников влияющим на рост числа индивидуальных предпринимателей в городе является реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы». В результате в 2014 году за счет предоставления грантов и субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства со всех уровней бюджетов поддержку получили 29 субъектов. А это в свою очередь позволило сохранить 179 рабочих мест и создать дополнительно 23 рабочих места.

Тенденция активности осуществления предпринимательской деятельности продолжается и в 2015 году. По состоянию на 01.07.2015 года их численность увеличилась на 0,4% и составила 920 единиц.

Доходы бюджета города в 2014 году составили 596,1 тыс. руб., в том числе собственные 204,6 тыс. руб. (2013 г. – 212,2 млн. руб.) Доля налоговых поступлений в собственных доходах составляет 86,3% или 176,6млн. руб. В прогнозном периоде планируется, что соотношение останется на уровне 2014 года. Весомую долю в налоговых поступлениях составляет НДС (47,9%) , земельный налог (17,5%) и ЕНВД (16,4%). В отчетном периоде снижения НДС обусловлено изменением норматива отчислений с 45% до 32% в бюджеты муниципальных образований. На прогнозный период темпы роста предусмотрены следующие: 2016 г. – 102,5%, 2017 г. – 102,5%, 2018 г. – 102,5%.

В 2014 году поступления от ЕНВД составили 29003,4 тыс. руб., что на 7,6% больше по сравнению с 2013 годом. Рост связан с увеличением коэффициента К1 на 6,6% и торговых площадей на 2240 кв. м. для объекта налогообложения. Темпы роста в прогнозном периоде: 2016 г. – 107,5%, 2017 г. – 107,5%, 2018 г. – 107,5%

3.1. Труд

По данным ГКУ «Центр занятости населения города Кудымкара» Пермского края, в 2014 году 2271 человек были поставлены на учет в поисках работы, а это на 89 человек больше, чем в 2013 году (2012 год рост на 558 человек). Статус безработных получили 905 человек. Количество граждан, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составило 1087 человек. Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.01.2015 года, составила 362 человека, что на 18 человек меньше, чем на 01.01.2014 г. Напряженность на регистрируемом рынке труда на уровне 2013 года и составила 8 человек на одну вакансию. Уровень регистрируемой безработицы по г. Кудымкару на 01.01.2015 - 2,3 % (2013 год -2,3%, 2012 год- 2,27%).

За 2014 год в связи с ликвидацией и сокращением численности или штатов в организациях, по данным ГКУ Центр занятости населения города Кудымкара, к увольнению было 147 человек (за 2013 год -318 чел).

На территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» совместно с ГКУ «Центр занятости населения города Кудымкара» продолжается реализовываться муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования «Городской округ – город Кудымкара на 2012-2014 годы», одной из главных задач которой является снижение уровня безработицы. Таким образом, в 2014 году на общественные работы через центр занятости было привлечено 77 человек (2013 год – 71 чел.). В результате, это позволило снизить уровень безработицы на 0,1%. В прогнозном периоде также планируется привлечение на общественные работы лиц состоящих на учете в центре занятости в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» подпрограмма «Содействие занятости населения муниципального образования «Городской округ – город Кудымкара на 2015-2017 годы».

Тенденция сокращения численности работников наблюдается и в первом полугодии 2015 года. На 01.07.2015 года в ЦЗН города Кудымкара поданы

сведения о предполагаемом увольнении работников с сокращением численности или штата на 20 штатных единицы (на 01.07.2014 -24 штатные единицы), в том числе:

-ФГКУ «14 отряд ФПС по ПК» - 3 чел.;

-Филиал № 6318 Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) г. Самара – 1чел.;

-ОАО «Гостиница «Парма» - 2 чел.;

-ООО «Кудымкарские тепловые сети» - 1 чел.;

-Администрация г. Кудымкара – 9 чел.;

-ГБОУ СПО «Коми-Пермский политехнический техникум» - 2 чел.;

-ИП Бражкина Е.В. – 2 чел.

По данным ГКУ «Центр занятости населения города Кудымкара» Пермского края по состоянию на 01.07.2015 года численность безработных граждан составила 371 человек, что на 9 человек больше, чем на начало года. За период с января по июнь 2015 года на учет в поиске работы поставлено 1070 человек, статус безработного получили 518 человек. Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2015г.– 2,3%. Как правило, снижение уровня безработицы наблюдается в период с апреля по октябрь месяц. В этот период безработные привлекаются на общественные работы, либо временно трудоустраиваются в летний период.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2015 года составила 6113 чел. Рост составил 0,5% к уровню 2013 года или 31 человек. Увеличение произошло за счет создания новых рабочих мест ИП Петров М.А. «Петровский мясной дом», за счет предоставления грантов и субсидий начинающим предпринимателям.

По оценке 2015 года планируется, что по сравнению с 2014 годом, произойдет снижение среднесписочной численности работающих на 3,5 % (по данным Пермьстата среднесписочная численность на 01.07.2015– 5996 человек), в виду оптимизации затрат на предприятиях города. В прогнозном периоде ожидается рост с учетом создания новых рабочих мест, в связи samozанятостью населения (предоставление субсидий и грантов для начинающих предпринимателей), строительства объектов социальной сферы на территории микрорайона № 12 (детская поликлиника, школа, аптеки).

3.2. Производство товаров и услуг.

За январь – декабрь 2014 года оборот организаций составил 1942178,0 тыс. рублей, или 120,2% уровню 2013 года, отгружено товаров собственного производства – 775495,0 тыс. рублей или 104,5% к уровню аналогичного периода прошлого года.

По группе обрабатывающие производства наблюдается резкое снижение объема отгруженных товаров в действующих ценах со 137,6% (2013 год) до 97,4% (2014 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». По данной группе объем производства за 2014 год составил 662773,0 тыс. руб. или 107,7% к уровню 2013 года. В прогнозном периоде предприятия планируют увеличение объемов отпуска воды, электроэнергии и тепла, в связи с выделением земельных участков под ИЖС многодетным семьям, газификации частного сектора, строительство детского сада на 240 мест, строительство домов для детей сирот (145 квартир).

На протяжении последних лет лидирующее место в экономике города отводится розничной и оптовой торговле. Темпы роста в 2014 году розничной и оптовой торговле к уровню 2013 года составили 162,6% (2013г - 169,2%), или 700277,0 тыс. рублей. Субъектами малого предпринимательства обеспечивается 95% оборота розничной торговли и 100% оборота общественного питания. Предприятиями производится 100% хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, колбасных изделий, молочной продукции, безалкогольных напитков. В прогнозном периоде тенденция увеличения объемов производства и реализации продукции собственного производства сохраняется, так как выпускаемая продукция реализуется не только на территории город Кудымкар, но и за ее пределами. Несмотря на то, что сегодня территорию города охватывает сеть магазинов «Магнит» и «Пятерочка», местные производители зарекомендовали продукцию своим качеством и тем самым успешно конкурируют. Основные производители:

- 1.ОАО «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» - общественное питание, ИП Щукина Т.А. «Блинная».

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

4.Инвестиции.

В 2014 году наблюдается снижение инвестиционных вложений в основной капитал в 2,2 раза по сравнению с 2013 годом. Причиной снижения послужил экономический кризис в стране, что в свою очередь повлекло рост процентных ставок по кредитам для юридических лиц. В 2014 году на территории города в основном инвестиционные вложения осуществлялись за счет средств всех уровней бюджетов.

В видовой структуре источников финансирования 78,9% составляют привлеченные средства, которые в свою очередь подразделяются на бюджетные (фед.-6,4 млн. руб., краевой -130,3 млн. руб., местный бюджет- 27,9 млн. руб.) – 71,8% и прочие внебюджетные источники (10,0 млн. руб.) - 5,6%. Собственные средства предприятий составили 21,1%.

Видовая структура инвестиций в основной капитал в 2014 году распределилась следующим образом:

- здания (кроме жилых) и сооружения – 14,5% (2013г.-79,2%);
- машины, оборудование, транспортные средства – 47,7% (2013г. – 77,0%);
- прочие – 8,5% (2013 г. - 0,8%).

В 2014 году на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» реализовывались следующие проекты:

1. За счет средств бюджета Пермского края:

- окончание строительства корпуса кожно-венерологического диспансера;
- окончание строительства здания драматического театра;

2. За счет средств местного бюджета:

- строительство водопровода на земельных участках, предоставленных многодетным семьям и в частном секторе застройки;
- строительство сетей электроснабжения на земельных участках, предоставленных многодетным семьям;
- строительство наружных сетей водоснабжения в микрорайоне № 12 города Кудымкара;
- строительство распределительного газопровода в частном секторе застройки.

3. 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);
- ИП Петров А.А. (строительство цеха по изготовлению колбасных изделий и полуфабрикатов);
- ООО «Пассажирские перевозки» (приобретение транспортных средств);
- ООО «МАГ» (приобретение оборудования для пекарни).

В прогнозном периоде на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» планируется реализация:

 краевые проекты, утвержденные Программой социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы (строительство хирургического корпуса, строительство Женской консультации с детской поликлиникой г. Кудымкар, газификация жилищного фонда г. Кудымкара), строительство жилых помещений для 135 детей сирот г. Кудымкара, строительство общеобразовательной школы на 1224 учащихся (микрорайон №12);

 муниципальные проекты: реконструкция системы теплоснабжения города, строительство водопровода и линий электропередач на земельных участках, предоставленных для многодетных семей (муниципальная программа Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы и на период до 2023 года), проектирование и строительство распределительного газопровода низкого давления в частном секторе застройки г. Кудымкара (подпрограмма «Газификация г. Кудымкара на 2013-2017 годы и на период до 2023 года» муниципальной программы «Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»);

✚ частные проекты: строительство жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда общей площадью 8076,8 кв.м. в расчете на 382 человека на период 2014-2017; комплексная застройка микрорайона № 12 (жилые дома, объекты социальной сферы); строительство распределительного газопровода в частном секторе застройки ООО «Уралгазсервис».

В 2015 году планируется сдача жилых помещений общей площадью 1485 кв.м. в микрорайоне № 12 для детей сирот за счет средств бюджета Пермского края, строительство ведет ООО «Квадра групп». Ориентировочная стоимость составит 53,5 млн. руб. В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств всех уровней бюджетов планируется переселить из ветхого и аварийного жилья 170 человек на площадь около 1886 кв.м. Общий объем финансирования - 50,8 млн. руб. За счет частных инвестиций ООО «Стройэффект» будет сдан трехэтажный жилой дом на 46 квартир ул.Лихачева.

В 2016 году 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 106,9 млн. руб. За счет частных инвестиций ТПК «Мирный» будет сдан жилой дом на 1150 кв.м., стоимостью 41,4 млн. руб. В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет всех уровней бюджетов планируется переселить из ветхого и аварийного жилья 131 человек на общую площадь около 2022,3 кв.м. Общий объем финансирования - 58,0 млн. руб.

В 2017 году в рамках инвестиционных проектов Пермского края в микрорайоне №12 будет построена детская поликлиника на 100 мест, стоимостью около 500,0 млн. руб. В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств всех уровней бюджетов планируется переселить из ветхого и аварийного жилья 81 человек на площадь около 1073,5 кв.м. Общий объем финансирования - 33,2 млн. руб.

Для привлечения инвесторов на территорию города Кудымкара разработана и утверждена Дорожная карта внедрения Стандартов деятельности муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

Для достижения социально - экономических показателей развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» постановлением администрации города Кудымкара от 09.06.2015 № 705-01-02 утвержден перечень муниципальных программ на 2016 год. В соответствии с данным перечнем и порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ разрабатываются и реализуются муниципальные программы, которые отражены в Приложении «Информация о муниципальных программах, подлежащих финансированию в 2016 году и на период 2017 и 2018 годы».

Прогноз изменения объема производства по видам деятельности

Таблица №1

Наименование показателя	Единица измерения	2013 год отчет	2014 год отчет	2015 год		ПРОГНОЗ					
				Январь-июнь, отчет	оценка года	2016 год		2017 год		2018 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	6082	6113	5966	5900	5882	5901	5835	5912	5806	5924
Фонд заработной платы работников - всего	млн. руб.	1673,5	1842,2	732,1	1750,1	1793,8	1811,3	1838,7	1874,7	1884,7	1940,4
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.	1615,3	1942,2	1028,0	2185,0	2348,8	2289,9	2392,9	2429,5	2529,1	2580,2
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. измер.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1. колбаснык изделия	тонн	542,9	572,2	240,5	576,2	603,9	603,9	664,2	670,6	687,4	699,4
2. цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тонн	5735,0	5507,0	3155,0	5529,0	5794,4	5794,4	6072,5	6130,5	6285,1	6394,1
3. масла и жиры животные нерафинированные и рафинированные	тонн	190,4	266,0	147,0	318,7	333,96	333,96	349,99	353,33	362,24	368,53
4. молоко	тонн	3026,6	2716,7	1593,6	2396,0	2511,1	2511,1	2631,7	2656,7	2723,8	2771,0
5. сметана	тонн	458,2	447,2	230,3	426,0	446,2	446,2	467,6	472,0	484,0	492,3
6. творог	тонн	156,1	195,9	113,5	250,0	261,76	261,76	274,33	276,94	283,93	288,85

7.кефир	тонн	429,1	420,3	241,0	388,4	407,0	407,0	426,53	430,6	441,46	449,12
8.йогурт	тонн	115,1	102,6	57,2	96,2	100,86	100,86	105,7	106,71	109,4	111,3
9.продукты кисломолочные	тонн	16,4	19,1	8,4	10,0	10,01	10,01	10,49	10,59	10,86	11,04
10.хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	2077,0	1908,0	891,7	1918,0	2009,69	2009,69	2106,15	2126,25	2179,87	2217,68
11.кондитерские изделия	тонн	130,3	106,2	102,7	156,9	164,39	164,39	172,28	173,92	178,31	181,4
12.напитки безалкогольные	тыс.дкл	67,0	60,0	30,0	45,0	47,16	47,16	49,42	49,90	51,15	52,04
13.производство обуви	пар	1475,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.тепловая энергия, отпущенная котельными	тыс.гка л.	110,8	104,0	62,1	109,2	115,5	121,1	122,8	128,7	130,7	137,0
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.	509,9	229,0	0	311,6	312,2	322,2	313,7	327,3	324,7	341,1
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	0	45	0	102,2	0	0	0	0	0	0
Объемы инвестиций за счет источников:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прибыли	млн. руб.	4,9	7,7	0	7,2	7,2	7,4	7,4	7,6	7,5	7,8
амортизации	млн. руб.	25,9	40,6	0	37,9	38,0	38,7	38,7	40,0	39,5	40,9
кредитов банков	млн. руб.	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетных средств	млн. руб.	413,0	164,5	0	153,5	153,8	156,9	156,7	161,9	159,9	165,5
Других заемных средств	млн. руб.	62,0	16,0	0	14,9	14,9	15,2	15,2	15,7	15,5	16,1

13	Муниципальная программа «Газификация г. Кудымкара на 2013-2017 годы и на период до 2013г.»	0	0	0	0	0	10041,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Муниципальная программа «Кадры бюджетной сферы на 2014-2016 гг.»	0	0	0	0	0	1045,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» в 2013-2015 годы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	«Развитие образования в городе Кудымкаре»	0	0	0	0	0	472,8	28680,7,3	10562,3,9	472,8	28680,7,3	10562,3,9	0	0	0	0	31247,8,5	12445,6,8	0	312903,3	111221,8	0	31297,4,9	98785,8
17	«Социальная поддержка граждан муниципального образования городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	2891,1	8128,2	4737,5	2891,1	8128,2	4737,5	0	0	0	0	0	3355,8	0	0	2737,5	0	0	2737,5
18	«Развитие культуры, искусства и молодежной политики города Кудымкара на 2015-2017 годы»	0	0	0	0	0	0	0	36989,1	0	0	36989,1	0	0	0	0	0	34485,4	0	0	36327,6	0	0	35814,7
19	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	14645,0	0	0	14645,0	0	0	0	0	0	14324,5	0	0	14151,4	0	0	14571,2
20	«Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	1288,0	0	0	1288,0	0	0	0	0	0	500,0	0	0	500,0	0	0	500,0
21	«Экономическое развитие муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	2701,1	3249,61	2298,3	2701,1	3249,61	2298,3	0	0	0	0	3388,27	2985,9	0	3388,27	2530,8	0	3388,27	2610,8
22	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	65443,4	29452,9	21454,7	65443,4	29452,9	21454,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	«Развитие и содержание городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	195,9	0	51292,7	195,9	0	51292,7	0	0	0	0	0	20172,7	0	0	10110,3	0	0	10110,3

24	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	4385,8	0	0	4385,8	0	0	0	0	0	3461,7	0	0	3692,2	0	0	3889,5
25	«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	972,5	0	0	972,5	0	0	0	0	69,9	916,5	0	70,0	937,8	0	70,0	959,6
26	«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	68,0	0	0	68,0	0	0	0	0	0	68,0	0	0	74,0	0	0	77,0
27	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1045,0	0	0	1299,3	0	0	1408,4
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	0	0	0	12748,6	0	0	8732,7	0	0	8732,7	0	0	0	0	0	10600,1	0	0	8684,7	0	0	2600,6
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	0	0	0	0	0	0	0	0	26264,1	21541,4	10140,5	12923,7	14203,90	5727,7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,0	0	0	432,0	0	0	432,0
31	«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23530,4	0	0	23098,1	0	0	23157,6
32	«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000,0	0	0	2000,0	0	0	2000,0

33	«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» на 2016-2018 годы»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,0	0	0	638,0	0	0	672,0
34	«Содержание муниципального жилищного фонда города Кудымкара»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3272,8	0	0	3372,6	0	0	3122,6