



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУДЫМКАРА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.10.2013

№ 1249-01-02

**Об утверждении прогноза  
социально-экономического  
развития муниципального  
образования "Городской округ -  
город Кудымкар" на 2014 год и  
плановый период 2015 и 2016 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 32.1 Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар », утвержденного решением Думы муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» от 28.05.2010 № 49 (в редакции от 25.11.2011 № 87, от 30.08.2013 № 49)

Администрация города Кудымкара **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы.
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кудымкара А.А.Логвиненко.

Глава администрации

Ю.Г.Асатрян

Утвержден  
постановлением  
администрации г.Кудымкара  
от 21.10.2013 № 1249-01-02

**Прогноз  
социально-экономического развития  
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»  
на 2014 год и на период 2015 и 2016 годы**

Форма №1

№ п/п	Показатели	Ед. из м.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			год	год	год	год	год	год
			факт		оценка	прогноз		
1	Демография							
1.1	Численность населения по состоянию на начало года	чел	29561	30162	30500	30900	31200	31600
1.2.	Число родившихся	Чел .	471	506	480	480	480	480
1.3	Число умерших	Чел .	402	431	410	410	410	410
1.5	Численность детей в возрасте до 18 лет	Чел	7040	7190	7340	7490	7640	7790
2	Уровень жизни населения							
2.1	Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям	Млн. руб	1362,4	1495,1	1674,0	1880,0	2019,1	2241,2
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс . руб.	16613,2	19568,7	21671,6	24410,5	26294,5	29182,3
3	Труд и занятость							
3.1	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	Чел	6834	6367	6437	6418	6399	6400
3.2	Численность зарегистрированных безработных	чел	460	400	447	447	447	447
3.3	Уровень регистрируемый безработицы экономически к	%	2.61	2.27	2.5	2.5	2.5	2.5

	активному населению							
4	Промышленность по крупным и средним предприятиям							
4.1	Оборот крупных и средних предприятий	Млн. руб.	1091,6	1185,7	1288,9	1394,6	1495,0	1613,1
4.2	Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	Млн. руб.	546,8	522,4	567,8	614,3	658,5	710,5
5	Потребительский рынок							
5.1	Оборот розничной торговли	Млн. руб.	2096,3	2492,7	2709,5	2931,7	3142,8	3391,1
5.2	Оборот общественного питания	Млн. руб.	90,4	116,9	127,1	137,5	147,4	159,0
5.3	Объем платных услуг населению	Млн. руб.	718,4	759,3	829,91	897,9	962,5	1041,1
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	291,4	399,5	410,7	433,7	456,7	480,9

При разработке «Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы» (далее – прогноз) принимались во внимание перспективы и тенденции развития социально-экономической ситуации. При расчете показателей использовались исходные данные для формирования вариантов развития и основные показатели прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2016 года.

### **1. Демографическая ситуация**

Демографическая ситуация города характеризуется увеличением числа родившихся над числом умерших. В 2012 году родилось 506 человек, а умерло 431 человек. За счет естественного и миграционного прироста численность постоянного населения на 01.01.2013 года составила 30162 человека, что на 601 человек больше, чем на 1 января 2012 года. С сохранением темпов роста численности населения города, ожидается, что на конец 2016 года, численность постоянного населения составит 31600 человек.

### **2. Уровень жизни населения**

Фонд заработной платы по городу Кудымкару без субъектов малого предпринимательства за 2012 год составил 1495129,3 тыс. рублей, что на 9,7% выше уровня 2011 года.

Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила 19568,7 рублей, что на 17,8% выше аналогичного показателя прошлого года. Самая высокая

заработная плата наблюдается в гос. управлении – 31327,8 рублей, финансовой деятельности -25223,3 рублей, производство и распределение электроэнергии, газа и воды -20324,1 рублей. В производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви - 7688,5 рублей самая низкая заработная плата. Несмотря на высокие темпы роста среднемесячной заработной платы в городе, по сравнению с другими городскими округами Пермского края остается самой низкой.

### **3. Показатели экономического развития**

Экономика города Кудымкара не обладает основными характеристиками, присущими экономике многих городов Пермского края и России. Она не имеет сырьевой направленности, крупного промышленного производства, в ее основе – потребительский рынок, сфера услуг и производство коммунальных услуг и товаров народного потребления. Городская экономика преимущественно ориентирована на рынок местных потребителей в городе и Коми-Пермяцком округе.

К началу 2012 года наблюдается резкое снижение оборота производства по обработке древесины в виду ликвидации ЗАО «Лесинвест», оборот которого в 2010 году составлял 195,9 млн. рублей.

Если в 2011 году наблюдалось снижение оборота организаций по сравнению с 2010 годом, то в 2012 году темпы роста по сравнению с 2011 годом составили 108,6% или 1185715,0 тыс. рублей. Значительное влияние оказал рост розничного товарооборота, который за 2012 года составил 149% в сопоставимых ценах с аналогичным периодом прошлого года или 2227,6 млн. рублей. Товарооборот общественного питания за 2012 года составил 311,9 млн. рублей, или 171,0% в фактических ценах.

#### **3.1.Труд**

В течение 2012 года в ГКУ Центр занятости населения города Кудымкара Пермского края обратилось 4307 человек. Из общего числа обратившихся, 1624 человек поставлены на учет в поисках подходящей работы, составило 38% от общего числа обратившихся. Численность жителей, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составило 1262 человека, из них на постоянную работу трудоустроено -757 человек и на временную - 505 человек. Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.01.2013 года, составила 400 человек, напряженность на регистрируемом рынке труда составила 18 человек на одну вакансию. Уровень регистрируемой безработицы по г.Кудымкару на 01.01.2013 - 2,27 % (2011 год- 2,61%).

Решением Арбитражного суда Пермского края ОАО «Кудымкарское ПАТП», было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. В результате под сокращение попало около 200 человек.

На территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» реализуется Целевая межведомственная программа «Содействие занятости населения» на 2012-2014 годы, одной из главных задач которой снижение уровня безработицы. Так в 2012 году на общественные работы через центр занятости было привлечено 44 человека, 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.

Тенденция сокращения численности работников наблюдается и в первом квартале 2013 года. На 01.04.2013 года в ЦЗН города Кудымкара поданы сведения о предполагаемом увольнении работников с сокращением численности или штата на 151 штатную единицу, в том числе:

- Филиал ФГУ-предприятие «Охрана» - 11 единиц;
- Отдел Севера-Западного МР пункта г.Кудымкара- 9 единиц;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 ПК- 16 единиц;
- ООО «Кудымкарские тепловые сети» - 8 единиц;
- ГКУ ПК «Межведомственный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.Кудымкара – 107 единиц.

По данным ГКУ Центр занятости населения города Кудымкара Пермского края за первый квартал 2013 года обратилось – 481 человек и трудоустроено 254 человека. Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2013г.– 3,01%. По сравнению с началом года рост составил 0,74%.

В прогнозном периоде негативная тенденция сокращения численности работников крупных и средних предприятий продолжится и существует риск усугубления еще тем, что Правительством Российской Федерации с 01.01.2013 увеличена сумма обязательных платежей в систему ОПС.

### **3.2. Производство товаров и услуг.**

В течение 2012 года по сравнению с 2011 годом наблюдается восстановительный рост экономики города Кудымкара. За январь – декабрь 2012 года оборот организаций составил 1185715,0 тыс. рублей, что на 8,6% выше уровня 2011 года, отгружено товаров собственного производства – 522384 тыс. рублей или 95,5 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

По группе обрабатывающие производства объем отгруженных товаров в действующих ценах составил 3063 тыс. рублей или 15,7% к уровню 2011г. Как уже выше было отмечено, такое снижение связано с ликвидацией ЗАО «Лесинвест». В данной группе 26% или 809,0 тыс.руб. составляет производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (в основном в данной сфере свою деятельность осуществляют индивидуальные предприниматели), 73,6% или 2255,0 тыс. руб. полиграфическая деятельность (ООО «Алекс-Принт», ООО «Печатный дом», ООО «Асфид», МАУ «Газета «Парма»).

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». Объем производства за 2012 год составил 643763,0 тыс. руб. или 104,9% к уровню 2011 года. В прогнозном периоде предприятия планируют увеличение объемов отпуска воды, электроэнергии и тепла, в виду выделения земельных участков под ИЖС многодетным семьям, газификации частного сектора, строительство детского сада

на 280 мест, строительство теплотрассы к детскому саду №22. В 2013 году планируется строительство водопровода и линий электропередач на территории 53 земельных участках предоставленных многодетным семьям.

Значительное увеличение оборота в 2012 году наблюдается в оптовой и розничной торговле 168% к уровню 2011г. или 249072,0 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 также намечена тенденция на увеличение объемов производства и реализации продукции собственного производства, так как выпускаемая продукция реализуется не только на территории город Кудымкар, но и за ее пределами. Основные производители:

- 1.ОАО «Молоко» - молочная продукция в ассортименте;
- 2.ИП Гуляев И.Е.,ИП Швецов С.В.- колбасные изделия;
- 3.ИП Мазеин Г.И., ООО «Кудымкарский хлебокомбинат», ИП Петров А.А. «Новая мельница», ИП Башкатова Л.В. пекарня «Деметра», ИП Радостева Т.А., - хлебобулочные и кондитерские изделия.
- 4.ООО «Уралочка», ЗАО «Минеральные воды» - безалкогольные напитки.

Информация о прогнозных изменениях объема производства по видам деятельности представлена в таблице №1.

#### **4. Инвестиции.**

Важным фактором экономического роста в 2012 году стала активизация инвестиционных вложений в строительство. За 2012 года объем вложений в основной капитал составил 399,5 млн. рублей, что составляет 137,1% по сравнению 2011 годом (в 2011 наблюдалось снижение).

Рассматривая распределение инвестиций по основным видам экономической деятельности, структура складывается следующим образом:

- государственное управление и обеспечение военной безопасности -70,4%
- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды-18,4%
- здравоохранение и предоставление социальных услуг -7,2%
- образование -3,4%
- прочие отрасли -0,6%.

В видовой структуре источников финансирования 85,9% составляют привлеченные средства, которые в свою очередь подразделяются на кредиты банков (15,5 млн. руб.) -4,5%, бюджетные ( фед.-20,6 млн. руб., краевой - 288,01млн.руб) -92,9% и прочие внебюджетные источники (8,8 млн. руб.) -2,6%. Собственные средства предприятий составили 14,1%.

В 2012 году на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» реализовывались следующие проекты:

##### 1.За счет средств краевого бюджета:

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

## 2. На условиях софинансирования:

- окончание 2-ой очереди строительства средней общеобразовательной школы на 422 учащихся в г.Кудымкаре ( строительство спортивного ядра);
- окончание реконструкции ГТС на р.Кува;
- строительство распределительного газопровода;
- реконструкция котельной №9 с переводом на природный газ;
- строительство теплотрассы по ул.Плеханова;

## 3. Средства местного бюджета:

- строительство водопровода

## 4. Частные инвестиции:

- ИП Харин А.Л. (обустройство городского пляжа);
- ИП Дружинин Д.И. (обустройство мест массового отдыха горожан и гостей города)

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

- краевых проектов утвержденных программой социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы ( строительство хирургического корпуса, строительство межмуниципального Центра материнства и детства для г.Кудымкара и Кудымкарского муниципального района с размещением женской консультации и детской поликлиники, строительство крытого сельскохозяйственного рынка для нужд населения Коми-Пермяцкого округа, г.Кудымкара, газификация жилищного фонда г.Кудымкара, строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне № 12);

- муниципальных проектов: строительство теплотрассы, строительство водопровода и линий электропередач на территории земельных участков выделенных для многодетных семей, благоустройство придомовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов;

- частных проектов: строительство жилого комплекса на территории бывшей школы №9.

Для достижения социально - экономических показателей развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» разрабатываются и реализуются муниципальные программы, которые отражены в Приложении «Информация о муниципальных программах, подлежащих финансированию в 2014 году и на период 2015 и 2016 годы».

В данном прогнозе представлены прогнозные оценки макроэкономических и финансовых показателей, которые послужили началом работы по разработке проекта бюджета муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014 год и на период до 2015 и 2016 годов.

## Прогноз изменения объема производства по видам деятельности

Таблица №1

Наименование показателя	Единица измерения	2011 год отчет	2012 год отчет	2013 год		ПРОГНОЗ					
				Январь-июнь, отчет	оценка года	2014 год		2015 год		2016 год	
						1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)
<b>Труд (по полному кругу)</b>											
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - <b>всего</b>	человек	6834	6367	6356	6437	6342	6418	6310	6399	6297	6400
Фонд заработной платы работников - <b>всего</b>	млн. руб.	1362,4	1495,1	804,1	1674	1615,3	1880	1696,1	2019,1	1615	2241,2
<b>Производство товаров и услуг</b>											
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.	1091,6	1185,7	748,9	1288,9	1394,6	1394,6	1495	1495	1613	1613
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. измер.										
1. Тепловая энергия, отпущенная котельными	Тыс. Гкал	138,66	124	70,2	139,3	154,6	154,6	171,6	171,6	178,6	178,6
2. Производство обуви	пар	3293	2232	0	2426	2625	2625	2814	2814	3036	3036



3. Изделия колбасные	тонна	368,1	511,9	335,6	556,4	602,1	602,1	645,4	645,4	696,4	696,4
4.Цельномолочная продукция	тонна	6041,7	5513	2840	5992,6	6484,0	6484,0	6950,9	6950,9	7500,0	7500,0
5. Молоко	тонна	3483	3636,4	1578,1	3952,8	4276,9	4276,9	4584,8	4584,8	4947,0	4947,0
6. Сметана	тонна	483,7	458,9	224,7	498,8	539,7	539,7	578,6	578,6	624,3	624,3
7. Масло	тонна	225,9	276,6	108,2	300,7	325,3	325,3	348,7	348,7	376,3	376,3
8. Творог	тонна	167,7	150,1	83,1	163,2	176,5	176,5	189,2	189,2	204,2	204,2
9. Кефир	тонна	446,2	419,3	231	455,8	493,2	493,2	528,7	528,7	570,4	570,4
10. Йогурт	тонна	98,9	93,8	61,6	102,0	110,3	110,3	118,3	118,3	127,6	127,6
11. Бифилайф	тонна	16,6	16,8	8,1	18,3	19,8	19,8	21,2	21,2	22,9	22,9
12. Хлеб и хлебобулочные изделия	тонна	2412,5	2422,8	2529,2	3372,3	3648,8	3648,8	3911,5	3911,5	4220,6	4220,6
13.Кондитерские изделия	тонна	112,4	158,5	92,6	172,3	186,4	186,4	199,8	199,8	215,6	215,6
14. Безалкогольные напитки	тыс.дк л	110	105	32	114,1	123,5	123,5	132,4	132,4	142,8	142,8
15. Минеральная вода	тыс.по лулитр	247,5	239,2	74,9	260,0	281,3	281,3	301,6	301,6	325,4	325,4
<b>Инвестиции</b>											
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн. руб.	291,4	334,2	53	334,5	350,2	353,2	351,3	355,3	352,4	357,4
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%			50,1							
Объемы инвестиций за счет источников:											
прибыли	млн. руб.	5,8	4,7	1,3	4,7	4,9	5	4,9	5	4,9	5
амортизации	млн. руб.	17,7	10,8	5,7	10,8	11,3	11,9	11,3	12	11,4	11,5

кредитов банков	млн. руб.	0	0	2,7	0	0	0	0	0	0	0
бюджетных средств	млн. руб.	248,9	312,9	43,3	313,2	327,9	346,3	328,9	348,4	330	350
Ввод в действие основных фондов	млн. руб.	0	0	42,8	20	0	0	0	0	0	0

## Информация о муниципальных программах, подлежащих финансированию в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 годы

Приложение

№ п/п	Наименование Программы	Фактически профинансировано за 2011г.			Фактически профинансировано за 2012г.			Утвержденный по программе объем финансирования на 2013			Ожидаемый объем финансирования за текущий финансовый 2013 год			Ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января очередного финансового года			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2014 год			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2015 год			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2016 год		
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет
1	Целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений г.Кудымкара на 2011-2013годы»	0	0	3861,43	0	0	1136	0	0	837,9	0	0	837,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Целевая программа «Обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2011-2015годы»	0	0	0	0	0	427,7	0	0	371,2	0	0	371,2	0	0	0	0	0	286	0	0	280	0	0	0
3	Целевая программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» на 2011-2013 годы»	0	0	0	0	3897,6	695	0	119,1	120	0	119,1	120	0	119,1	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар на 2011-2015 годы»	743	2007,7	843,2	1731,2	4205,6	1652,1	5000	7000	2000	5000	7000	2000	0	0	0	5750	8050	3000	8000	11200	4000	0	0	0



12	Межведомственная комплексная программа муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар" по профилактике правонарушений 2009-2012 годы(приостановлена со 2 полугодия 2011 года)	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Муниципальная программа "Газификация г.Кудымкара на 2013-2017 годы и на период до 2013г."	0	0	0	0	0	0	892,5	297,5	0	892,5	297,5	0	0	0	0	1000	8861	0	6270	22653	0	18634	6211	