

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе в сопоставлении с ранее одобренными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – город, город Кирово-Чепецк, муниципальное образование) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов, прогноза социально-экономического развития Кировской области на 2018 – 2020 годы, анализа социально-экономического развития муниципального образования, включая итоги социально-экономического развития города Кирово-Чепецка за январь-август 2017 года.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2018 - 2020 годы разработан в составе двух основных вариантов – консервативного и базового.

Общая оценка социально-экономической ситуации за отчетный период

Анализ социально-экономической обстановки в городе показывает неоднозначность и сложность протекающих процессов.

Численность постоянного населения города Кирово-Чепецка на 1 января 2017 года составила 73,3 тыс. человек. Среднегодовая численность населения за 2016 год по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 0,9 тыс.чел и составила 73,7 тыс.человек (98,8 % к прошлому году).

В числе неблагоприятных демографических показателей города следует отметить тенденцию к увеличению доли старших поколений, старению населения, а также миграции. Из общей численности – 52,8 % население в трудоспособном возрасте; 31,2% населения в возрасте старше трудоспособного; 16,0% в возрасте моложе трудоспособного.

На сегодня по приведенным, прогнозным расчетам удельный вес иногородних, занятых в экономике и социальной сфере, составляет 5,3% (ориентировочно 2,1 тыс. человек). Проблема трудоустройства горожан частично решается за счет маятниковой трудовой миграции в город Москва и другие регионы (ориентировочно 2,7 тыс. человек).

В городе осуществляют свою деятельность 160 крупных и средних организаций и предприятий. Основную долю в выпускаемой продукции города Кирово-Чепецка занимают предприятия Филиал «КХЧК» и Филиал ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», что составляет 75,4% в общем объеме промышленного производства. На данных предприятиях трудится свыше 5,0 тыс. чел или 11,0 % от общей численности трудовых ресурсов города.

Среди негативных тенденций развития экономики города следует выделить значительный удельный вес убыточных предприятий в их общем количестве, который в 2016 году составил 15,6%. Недостаток оборотных средств необходимых для обновления материально-технической базы и развития предприятий.

В настоящее время 85% жилищного фонда нуждается в капитальном ремонте, это: кровля, фасады, фундамент, балконы, подъезды, инженерное оборудование. Для создания безопасных и комфортных условий проживания людей на территории города необходимо финансирование капитального ремонта жилищного фонда и решение вопросов по ветхому жилью.

Одна из главных проблем, решением которой нужно заниматься в приоритетном порядке это проблема обеспечения нуждающихся жителей города жильем. На сегодня в администрации города, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствие с действующим законодательством, предоставляемых по договорам социального найма на общей очереди состоят 848 семей.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети города показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

За последние два десятка лет в городе не применялся комплексный подход к решению задач по улучшению транспортной инфраструктуры. В рамках Генплана развития города вопросы совершенствования дорог рассматривались лишь в общих чертах, без детализации проблем, без принятия и реализации соответствующих решений.

Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпами.

Через город ежедневно следуют до 800 транзитных транспортных средств. Часть из них по причине аварийного состояния путепровода на ул. 60 лет Октября проезжает по ул. А.Некрасова, что не соответствует транспортной схеме города.

Всего на территории города находятся 109 автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей площадью 782 241,9 кв.метров, протяженностью 94,8 км. По итогам 2016 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составила 49,7 % и увеличилась к уровню 2015 года на 9,3 п.п. К 2019 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составит 47,6 % и сократится к уровню 2016 года на 2,1 п.п.

В городе большое внимание уделяется ремонту автомобильных дорог.

В 2016 году произведен ремонт 6 участков автомобильных дорог общей протяженностью 4,1 км:

Наименование дорог
Автомобильная дорога от поворота на подстанцию Азот до СПСЧ-3
Автомобильная дорога по ул. Сосновой на участке от ул. Ленина (РЦ «Янтарь») до ул. Луначарского
Автомобильная дорога по пр. Кирова на участке от ул. Первомайская до жилого дома по пр. Кирова, д.14
Автомобильная дорога по ул. Луначарского на участке от ул. Сосновая до пр. Россия
Автомобильная дорога по ул. А. Некрасова на участке от ул. Луначарского до ул. Бр. Васнецовых
Автомобильная дорога по ул. Ленина на участке от дома №2/1 по ул. Ленина до поворота на Ветстанцию

Ямочный ремонт выполнен на сумму 6,5 млн. рублей в объеме 7,7 тыс. кв.м. Но данных средств недостаточно для приведения автомобильных дорог в нормативное состояние. Необходимая сумма на ремонт дорог составляет более 650,6 млн. рублей

Объем финансирования на ремонт дорог в городе Кирово-Чепецке (тыс.руб.)

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Кол-во отремонтированных дорог, км	2,1	2,7	7,6	8,8	2,7	5,0	4,1
Объем финансирования (федеральный, региональный, местный бюджеты)	21019,2 в т.ч 17400,0 за счет дотации	18991,7	117672, 7 в т.ч 90000,0 за счет дотации	62248,7	34824,0	64700,0	81900,0

Несмотря на то, что в последнее время происходило увеличение выделения средств на ремонт дорог, как из областного бюджета, так и из местного, финансирование осуществлялось по остаточному принципу, исходя из конъюнктурной необходимости (на устранение больших ям), без учета реальных потребностей и без применения методов среднесрочного планирования. При этом сложившаяся отраслевая система не обеспечивает проведения ряда необходимых мероприятий, таких как:

- регулярный мониторинг за состоянием дорожных одежд;
- комплекс профилактических работ в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам.

Развитие города Кирово-Чепецка должно достигаться за счет проведения активной политики органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов при участии общественности, направленной на улучшение текущей ситуации во всех сферах функционирования и жизнедеятельности города.

1. Промышленное производство

Промышленное производство прогнозируется по чистым видам экономической деятельности четырех разделов (раздел В - добыча полезных ископаемых, раздел С - обрабатывающие производства, раздел D – обеспечение электроэнергией, газом и паром, раздел E – водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) и соответствующих подразделов.

Сложившаяся структура объемов выпуска промышленной продукции в последние годы практически не изменилась, наиболее значимые доли принадлежат предприятиям химического производства, машиностроительной, мебельной и пищевой промышленности, а также предприятиям, осуществляющим производство резиновых и пластмассовых изделий.

Отчет 2016 года

Объем производства промышленной продукции по полному кругу предприятий в действующих ценах составил 50 709,0 млн. руб. (оценка 2016 г. – 62 558,5 млн. руб.).

Индекс физического объема промышленного производства в 2016 году к 2015 году составил 102,8% (оценка 2016 г. – 102,4%).

Сложившаяся структура объемов выпуска промышленной продукции по г. Кирово-Чепецку показывает значительное влияние на прогноз объема отгруженной продукции и оценку объемов производства удобрений и азотных соединений, производства пластмасс и синтетических смол, мебельного производства.

В структуре промышленной продукции основную долю занимает химическая промышленность (75,3% от общего объема отгруженной продукции в 2016 г.), 9% - производство мебели, 4,7% - производство пищевых продуктов, 2,5% - производство резиновых и пластмассовых изделий, 2,5% - производство и ремонт машин и оборудования, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 3,4% и водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 0,7%.

2016 год характеризуется нестабильным экономическим и политическим состоянием экономики РФ, кризисом в целом по стране, резким снижением цен на нефть, ростом инфляции.

Оценка 2017 года

Оценка прогнозируемого показателя промышленного производства на 2017 год осуществлялась на основе уровня данного показателя, достигнутого за истекший период прошлого года, с корректировкой на ожидаемое положительное или отрицательное изменение конъюнктуры в текущем году.

По оценке, в 2017 году отгрузка промышленной продукции по полному кругу предприятий достигнет объема в действующих ценах 53 168,9 млн. руб. (прогноз 2017 г. – 66754 млн. руб.). Индекс физического объема отгрузки по полному кругу предприятий в 2017 году по отношению к 2016 году в сопоставимых ценах составит 103,3% (прогноз 2017 г. – 101,9%).

В 2017 году многое будет зависеть от конъюнктуры цен и спроса на удобрения. Рост цен на пшеницу повышают вероятность улучшения конъюнктуры мировых цен на удобрения. Помимо этого, существует вероятность прекращения падения цен на нефть, что стало одной из причин девальвации рубля.

В то же время, потребительская активность продолжает снижаться в силу падения реальных доходов населения, что оказывает влияние на потребительские отрасли промышленного производства, прежде всего мебельное производство. Так, в 2017 году отмечено снижение объемов производства мебели (89,9% к 2016 г.), однако в 2018 году планируется увеличение производства на 5,2% к уровню 2016 г.

Прогноз параметров социально-экономического развития на 2018-2020 годы

Прогнозные значения индекса промышленного производства на 2018-2020 годы рассчитаны в ценах каждого года путем умножения на *индекс производства* и *индекс-дефлятор*. Индекс производства рассчитывался как темп роста прогнозируемого показателя к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах (в ценах предыдущего года). Для расчета данного показателя применялись индексы-дефляторы, рекомендуемые Министерством экономического развития России по соответствующим видам деятельности. Объем промышленного производства формировался *с учетом тенденций развития производства по представленным предприятиям прогнозам*.

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий **в сопоставимых ценах по базовому сценарию** в 2018 г. – 102,4%, 2019 г. – 102,0%, в 2020 г. – 101,5%.

Основными предприятиями г. Кирово-Чепецка, ориентированными на рост промышленного производства, являются:

Динамика объемов промышленного производства

В 2016 году объем **промышленного производства** составил 50 709,0 млн. руб., что ниже оценки 2016 года (62 558,5 млн. руб.).

В 2017 году объем **промышленного производства по оценке** составит 53 168,9 млн. руб., что ниже прогноза 2017 года (66 754,2 – 67 578,4 млн. руб.) и скорректирован с учетом снижения темпов роста и инфляции базы 2016 года, при этом темп роста оценивается на уровне 103,3% к уровню 2016 года в действующих ценах.

В 2018 году объем **промышленного производства** прогнозируется с учетом роста базы 2017 г. и составит по базовому варианту – 56 426,3 млн. руб., при этом темп роста прогнозируется на уровне 106,1% к уровню 2017 года в действующих ценах.

2. Инвестиции

В связи со сложной экономической ситуацией произошло снижение инвестиций (75,4 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах). Инвестиции по полному кругу организаций по отчету за 2016 составили 2382,0 млн. руб. (94,1 % от оценки 2016 года - 2532,4 млн. руб.).

В 2016 году реализованы инвестиционные проекты:

- Филиала «КЧХК»:

- В цехах 57 и 58 модернизированы и реконструированы существующие газоочистные установки. В цехе 53 проведены ремонт и замена трубопроводов и теплообменного оборудования, что позволяет снизить риск попадания загрязняющих веществ на грунт и в канализационные сети. Для проведения более качественного аналитического контроля газовых выбросов продолжается модернизация приборной базы производственной лаборатории и др. проекты.

- ОАО «Городской молочный завод»:

- закуплены автомобили 2824 FS фургон изотермичекий № Р 005 СА 43 и КАМАЗ - 560351 молок № А 002 ТА 43, куттер вакуумный KILIA, установки пластинчатая пастеризационно-охладительная ОСЛ-5МВ и ОКЛ-10МВ и др. оборудование.

- «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»:

- Реализация инвестиционного проекта «Производство древесноволокнистых плит» (2016-2018 годы) (предприятие с численностью работающих 250 человек).

- Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке древесины» (2016-2019 годы) (предприятие с численностью работающих 130 человек).

- Бюджетные инвестиции муниципального образования:

Сети водопровода для водоснабжения квартала Утробино (разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдано 01.03.2016).

В 2016 году продолжилась программа поддержки общественных инициатив жителей города:

№ п/п	Наименование инвестиционной программы (проекта)	Общая стоимость проекта, млн. руб.
1	«Спортландия», строительство спортивной зоны между д.12 по ул. Володарского, д.6 и д.8 по ул. К.Утробина	2,65
2	«Благоустройство городского парка», строительство велопешеходной дорожки	4,91
3	«Праздник спорта», строительство универсальной спортивной площадки, ул. Луначарского, д.22а	1,44
4	«Огни родного города», ремонт наружного освещения у д.8, д.10, д.12 по ул. 60 лет Октября	0,21
5	«Светлый путь», строительство освещения по ул. Первомайской на участке от пр. Мира до пер. Первомайский	0,12

По оценке прогнозируется рост инвестиций в 2017 году до 2598,9 млн. руб. (102,4% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах) (94,5 % от прогноза на 2017 год – 2749,8 млн. руб.) за счет увеличения капитальных вложений в обрабатывающем производстве (106,1 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах).

В общем объеме инвестиций 87,4 % составляют инвестиции крупных и средних предприятий, 11,7 % предприятий малого бизнеса и 0,9 % средства населения на индивидуальное жилищное строительство.

В 2017 году продолжилась программа поддержки общественных инициатив жителей города:

Наименование инвестиционной программы (проекта)	Общая стоимость, млн. руб.
«Карусель», строительство детской площадки в районе д. 12 и д. 14 по ул. Володарского	1,5
«Место нашей мечты», строительство сквера для отдыха ул. Островского, д. 6/1	1,9
«Городская набережная», строительство велопешеходной дорожки, ул. Вятская Набережная	2,1
Установка остановочного павильона с благоустройством прилегающей территории, пр. Мира, ост. «Универмаг»	0,4
«Непоседы», строительство детской площадки у д. 16 по ул. Революции, г. Кирово-Чепецк	1,5
«Островок», устройство детской площадки у д. 11 по пр. России, г. Кирово-Чепецк	0,6
Установка остановочного павильона с благоустройством прилегающей территории, пр. Мира, ост. «Вечерняя школа»	0,7
«Детская сказка», устройство детской площадки, ул. Луначарского между д. 15/1 и д. 15/2	1,3
«Лесная сказка», строительство детской площадки у д. 15 и д. 17 по ул. А. Некрасова	1,3
«Свет вечерних фонарей», строительство освещения от д. 6 по ул. Ленинская до детской площадки по ул. Кооперативная, микрорайон Каринторф	0,6
«Дорога домой», строительство освещения пешеходной дорожки от д. 17 по ул. Некрасова до д. 8/2 по ул. Сосновой	0,2
«Легко. Просто. Безопасно.», ремонт тротуара с устройством пандуса по проспекту России	0,3
«Весёлый дворик», устройство детской площадки, ул. Речная, д. 10/3	1,2
«Город радости», устройство детской площадки между д. 6/1 и д. 8/2 по ул. Школьная	1,3
«Полянка мечты», строительство универсальной детской площадки, ул. Мелиораторов, д. 28/1	0,3
«Планета детства», устройство детской площадки между д. 68 и д. 70/1 по ул. Ленина	0,7

По прогнозу инвестиции в 2018 году составят 2244,8 млн. руб. (81,1 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах) за счет снижения капитальных вложений в обрабатывающем производстве (76,9 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах).

В общем объеме инвестиций 85,9 % составляют инвестиции крупных и средних предприятий, 13,2 % предприятий малого бизнеса и 0,9 % средства населения на индивидуальное жилищное строительство.

Рост инвестиций в 2019-2020 годах прогнозируется за счет реализации инвестиционного проекта по Разделу F: Строительство: «Строительство дороги местного значения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по параметрам магистральной улицы районного значения для пропуска грузового движения» (6,47 км) и

«Реконструкция участка автомобильной дороги вдоль ЗМУ до моста через р. Елховка у Нефтебазы» (0,9 км).

В 2019 году инвестиции составят 2652,3 млн. руб. (111,9 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах), в 2020 году - 2885,5 млн. руб. (103,8 % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах).

Строительство жилых домов (ввод в эксплуатацию):

Показатели	Единица измерения	2 015 отчет	2 016 отчет	2 017 оценка	2 018 прогноз	2 019 прогноз	2 020 прогноз
Многоквартирные жилые дома (за счет средств частных инвесторов)	тыс.кв.м общей площади	7,1	6,8	4,8	10,3	10,7	10,9
ИЖС	тыс.кв.м общей площади	1,3	0,9	1,4	1,2	1,2	1,3

3. Строительство

Город Кирово-Чепецк является наиболее обеспеченным муниципальным образованием Кировской области по уровню обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием. Средний уровень благоустройства жилищного фонда составляет более 97 %, что выше даже уровня областного центра.

В 2016 году было введено в эксплуатацию 6,8 тыс. кв.м. общей площади жилых домов, что ниже уровня 2015 года на 1,6 тыс. кв.м.

В 2016 году общая площадь жилищного фонда составила 1830,5 тыс. кв. метров, что в пересчете на человека составляет 24,8 кв., что выше уровня 2015 года на 0,3 кв.м. К 2019 году общая площадь жилищного фонда составит 1872,2 тыс. кв. метров, что в пересчете на душу населения составит 26,6 кв. метров на человека, что выше уровня 2016 года на 1,8 кв.м.

4. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли

По оценке 2016 года объем розничного товарооборота был спрогнозирован на уровне 10197,3 млн.руб. По факту 2016 год объем розничного товарооборота сложился ниже прогнозируемого и составил 10130,8 млн. руб. или 96,6 % к предыдущему году в сопоставимых ценах. Продано товаров на каждого жителя города в среднем на 137,4 тыс. рублей.

В оборот розничной торговли включается стоимость проданных населению потребительских товаров за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам, перечислениям со счетов вкладчиков.

По прогнозу 2017 года объем розничного товарооборота по второму варианту был спрогнозирован на уровне 10742,9 млн.руб. С учетом сложившихся тенденций, снижением реальных доходов населения оборот розничной торговли за 2017 год оценивается в физическом объеме на уровне 97,1% и составит 10191,1 млн. рублей в ценах соответствующих лет.

На период 2018-2020 годов показатели по объему розничного товарооборота прогнозируются с учетом снижения базы 2016 года.

В 2018 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 10439,8 млн. рублей по первому и 10472,6 млн. рублей по второму варианту с индексом физического объема к 2017 году 98,5 % и 99,0 % соответственно.

В 2019 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 10739,0 млн. рублей по первому и 10805,8 млн. рублей по второму варианту с индексом физического объема к 2017 году 99,1 % и 99,5 % соответственно.

К 2020 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 11091,8 млн. рублей по первому и 11206,0 млн. рублей по второму варианту с индексом физического объема к 2019 году 99,6 % и 100,1 % соответственно. Будет продано товаров на каждого жителя города в среднем на 159,2 тыс. руб.

Оборот общественного питания

По оценке 2016 года оборот общественного питания был спрогнозирован на уровне 667,3 млн. руб. или 93,4 % к предыдущему году в сопоставимых ценах. По факту в 2016 году оборот общественного питания сложился ниже прогнозного и составил 564,3 млн. рублей. Индекс физического объема составил – 83,6% к предыдущему году при уровне инфляции 102,6 %. Оборот общественного питания в среднем на одного жителя составил 7,7 тыс. руб.

По прогнозу 2017 года оборот общественного питания по второму варианту был спрогнозирован на уровне 683,1 млн. руб. С учетом снижения реальных доходов населения по оценке 2017 года оборот общественного питания составит 544,2 млн. рублей или 94,1 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.

На период 2018-2020 годов показатели по объему розничного товарооборота прогнозируются с учетом снижения базы 2016 года.

В 2018 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 528,9 млн. рублей по первому и 530,7 млн. рублей по второму варианту с индексом физического объема к 2017 году 95,5 % и 96,0 % соответственно.

В 2019 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 518,4 млн. рублей по первому и 522,3 млн. рублей по второму варианту с индексом физического объема к 2018 году 96,0 % и 96,5 % соответственно.

К 2020 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 512,9 млн. рублей по первому и 519,0 млн. рублей по второму варианту с индексом физического объема к 2019 году 97,0 % и 97,5 % соответственно. Оборот общественного питания в среднем на одного жителя составит 7,4 тыс. руб.

Объем платных услуг

По оценке 2016 года объем платных услуг был спрогнозирован на уровне 3619,5 млн. руб. или 94,7 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.

По факту объем платных услуг, оказанных населению за 2016 год через все каналы реализации, составил 3788,6 млн. рублей или 10,1 % в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года. В структуре платных услуг населению наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги (49,1 %), жилищные услуги (13,3 %), транспортные услуги (11,3%) и прочие услуги (14,5 %).

По оценке 2017 года объем платных услуг составит 3939,6 млн. рублей или 98,8 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.

В 2018 году объем платных услуг прогнозируется в объеме 4084,4 млн. рублей по первому и 4090,7 млн. рублей по второму варианту с индексом физического объема к 2017 году 98,2 % и 98,5 % соответственно.

В 2019 году объем платных услуг прогнозируется в объеме 4256,6 млн. рублей по первому и 4268,9 млн. рублей по второму варианту с индексом физического объема к 2018 году 98,9 % и 99,1 % соответственно.

К 2020 году объем платных услуг прогнозируется в объеме 4430,9 млн. рублей по первому и 4468,1 млн. рублей по второму варианту с индексом физического объема к 2019 году 98,9 % и 99,4 % соответственно.

6. Уровень жизни населения

Уровень жизни населения характеризуется показателями уровня доходов населения, уровня и качества потребляемых благ и услуг, параметрами социального развития.

По оценке 2016 года среднемесячная заработная плата была спрогнозирована на уровне 23,6 тыс. рублей с ростом 106,4 % к уровню 2015 года. По факту 2016 года среднемесячная заработная плата сложилась на уровне 23,5 тыс. рублей и выросла по сравнению с 2015 годом на 5,7%, и составила 99,4% к прогнозной оценке.

По данным органов статистики среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2016 год увеличилась на 7,7 % (по старым ОКВЭД).

Рост отмечался в:

- отрасли по добыче полезных ископаемых- 112,8%;
- обрабатывающем производстве – 111,5%;
- распределение электроэнергии, газа и воды – 110,4
- строительстве -109,8%;
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 110,6%;
- финансовая деятельность – 113,9%
- транспорт и связь- 110,9%.

В тоже время в 2016 году фиксировалось замедление темпов роста заработной платы в сельском хозяйстве – 81,7%, гостиницы и рестораны – 98,7%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 69,4% и других отраслях экономики.

По прогнозу 2017 года среднемесячная заработная плата по второму варианту прогнозировалась на уровне 24,8 тыс.рублей. По предварительной оценке 2017года она составит 24,6 тыс.рублей, что ниже прогнозной оценки на 0,2 тыс. рубля или на 0,6 %. В 2017 году по сравнению с 2016 годом среднемесячная заработная плата вырастет на 4,8%.

На период 2018-2020 годов показатели по среднемесячной заработной плате по второму варианту прогнозируются с учетом снижения базы 2017 года и составят в 2018 году – 25,9 тыс. руб, что составляет 99,1% к прогнозной оценке года; в 2019 году -27,2 тыс. руб. что составляет 98,4% к прогнозной оценке года; в 2020 году -28,6 тыс.руб. Несмотря на снижение базы 2017 года темпы роста заработной платы по второму варианту на 2018-2020 годы соответственного составят 105,2%; 105,1%; 105,0%.

Фонд оплаты труда по оценке 2016 года спрогнозирован на уровне 10144,5 млн. руб. с ростом к уровню 2015 году на 3,5%. По факту 2016 года фонд оплаты труда составил 10111,2 млн. рублей, вырос по сравнению с 2015 годом на 3,2%, и составил 99,7 % к прогнозной оценке.

По прогнозу 2017 года фонд оплаты труда по второму варианту прогнозировался на уровне 10388,9 млн.рублей. По предварительной оценке 2017 года он составит 10397,2 млн.рублей, что составляет 100% прогнозной оценки. В 2017 году по сравнению с 2016 годом фонд оплаты труда вырастет на 2,8%.

На период 2018-2020 годов показатели по фонду оплаты труда по второму варианту прогнозируются и составят в 2018 году – 10829,5 млн. рублей, что составляет 101,5% к прогнозной оценке года; в 2019 году -11200,6 млн. рублей, что составляет 100,9% к прогнозной оценке года; в 2020 году -11644,9 млн.руб. Темпы роста заработной платы по второму варианту на 2018-2020 годы соответственного составят 104,2%; 103,4%; 104,0%.

Замедление темпов роста фонда оплаты труда будет наблюдаться на предприятиях города и в 2017 году.

Рынок труда города Кирово-Чепецка на среднесрочную перспективу будет характеризоваться также снижением численности постоянного населения, трудовых ресурсов, трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и экономически активного населения. В то же время будет снижаться количество рабочих мест и количество граждан, занятых в экономике.

Одной из причин снижения показателей по фонду оплаты труда, среднемесячной заработной платы, численности занятого населения, будет являться нестабильное состояние экономики, вследствие этого будет наблюдаться замедление темпов роста основных показателей социально-экономического развития.

Проблема собираемости налогов и неналоговых доходов в бюджет остается актуальной для нашего города. Одним из проблемных вопросов при исполнении бюджета города по -прежнему остается наличие значительной недоимки по налогам и арендным платежам. Недоимка увеличивает дефицит бюджета, что сдерживает финансирование по содержанию и ремонту муниципальных учреждений, дорог, объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры.

Недоимка в бюджет муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам на начало года составила 49,7 млн. руб., за 1 квартал 2017 года недоимка увеличилась на 6,9 млн. руб. и составила 56,6 млн. руб., в том числе: по налоговым доходам 24,3 млн. руб., по неналоговым доходам 32,2 млн. руб. Подробные сведения о состоянии недоимки в бюджет представлены здесь:

<http://www.k4city.kirovreg.ru/economy/gorbudget/ISPBUDGMO/Nedoimka/2017/01042017.pdf>

Одной из приоритетных задач администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» и администраторов налоговых и неналоговых доходов остается работа по снижению недоимки в бюджет. Администрация города совместно с представителями налоговой службы, управления Пенсионного фонда, службы судебных приставов, фонда социального страхования и Кирово-Чепецкой городской прокуратуры проводит работу по снижению задолженности перед бюджетом города.

Для этого в администрации создана Межведомственная комиссия по обеспечению налоговых и неналоговых платежей в бюджет, работа которой носит регулярный характер.

За 1 квартал 2017 год проведено 6 комиссий по обеспечению поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет, на которых заслушаны представители организаций, индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. Заслушаны физические лица имеющие задолженность по имущественным налогам.

Из приглашенных на комиссию 93 должников, 56 должников отреагировали на приглашение и оплатили задолженность (60,2 % от приглашенных должников) на сумму 4,2 млн. рублей (48,8 % от суммы задолженности). На заседаниях комиссии от руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей получены объяснения причин несвоевременного перечисления платежей, принимаемых мерах и сроках возможного погашения. Полученная информация поставлена на контроль.

За 2016 год наибольшая задолженность по НДФЛ сформировалась у следующих организаций: ООО «Кирово-Чепецкое управление строительства - строительно монтажное управление № 7», ООО «Ласорт», ООО «ПКФ «Полиспен», МУП «Коммунальное хозяйство», ООО «Индикон», ООО АПК «Золотое поле», ООО СХП «Вектор», ООО СХП «Агро», ООО «Деревообрабатывающий завод-Кирово-Чепецкое управление строительства», Обособленное подразделение ООО «СТРОИТЕЛЬ».

По состоянию на 01.05.2017 года задолженность по уплате НДФЛ имеется по таким организациям, как ОАО Управление механизации и автотранспорта «КЧУС плюс К», ООО «ПКФ «Полиспен», ООО «Ласорт», ООО «Индикон», ООО «ВятСтроймонтаж», ООО СХП «Вектор», ООО «КЧУС-СМУ-7», МУП «Коммунальное хозяйство города Кирово-Чепецка», Обособленное подразделение ЗАО «Группа компаний Русгазинжиниринг в г. Кирово-Чепецке», Обособленное подразделение ООО «СТРОИТЕЛЬ», ООО АПК «Золотое поле», ООО СХП «Агро», ООО «ТСК», Обособленное подразделение ООО «ВОЛГО-ВЯТСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», ООО «ДОЗ-КЧУС», ООО «ДИВЭЛЛЬ», ООО «СМНУ-31», ООО «ПАЛЛАДА», ООО СХП «Агро – Вектор», ООО «КЧУС-ХРУ-8», ООО «Фабрика мебели «СКАЛА», Обособленное подразделение «ООО «ПТС», ООО «Управляющая компания».

По итогам 2016 года денежные доходы населения сложились в сумме 19747,8 млн. руб. (по оценке 2016 года спрогнозированы в сумме 20 477,2 млн. руб.) и возросли по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 0,3%. 2016 год характеризуется нестабильным экономическим и политическим состоянием экономики РФ, снижением цен на нефть, ростом инфляции. В то же время, потребительская активность снижается в силу падения реальных доходов населения. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились по сравнению с 2015 годом на 10,2%. Среднедушевые денежные доходы сложились в сумме 22 326,9 руб., и к уровню 2015 года составили 101,5%.

По оценке 2017 года денежные доходы населения увеличатся по сравнению с периодом 2016 года на 4,6% и составят 20 653,0 млн. руб. Реальные располагаемые денежные доходы увеличатся и составят 100,6% к уровню 2016 года. Среднедушевые денежные доходы вырастут к уровню 2016 года на 5,8 %.

По прогнозу на 2018 - 2020 годы денежные доходы населения будут расти умеренными темпами и к 2020 году составят по второму (базовому) варианту 24 072,8 млн. руб. и увеличатся по сравнению с 2017 годом на 16,6%. Реальные денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличатся и к 2020 году по второму варианту составят 100,9%. Среднедушевые денежные доходы вырастут и к 2020 году составят 28 492,0 рубля по второму варианту. Рост к 2017 году составит 20,6%.

По итогам 2016 года денежные расходы и сбережения составили 18455,9 млн. руб. и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 7,8%.

По оценке 2017 года денежные расходы и сбережения составят 19 401,9 млн. руб. и увеличатся по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 5,1%.

По прогнозу на 2018 - 2020 годы денежные расходы и сбережения населения будут расти и к 2020 году составят 22 631,4 млн. руб. по второму варианту и увеличатся по сравнению с 2017 годом 16,6%.

7. Трудовые ресурсы

По оценке 2016 года численность трудовых ресурсов планировалась на уровне 48,9 тыс. человек. Фактически она сложилась на уровне 48,7 тыс. человек, что составляет 99,4% от прогнозной оценки 2016 года. По прогнозу 2017 года численность трудовых ресурсов спрогнозирована на уровне 47,8 тыс. человек, по предварительной оценке 2017 года численность трудовых ресурсов составит 47,1 тыс. человек, что составляет 98,4% от прогнозной оценки 2017 года. По сравнению с 2016 годом численность трудовых ресурсов в 2017 году сократится на 1,6 тыс. человек или на 3,3%.

Из общей структуры трудовых ресурсов основную долю составляет трудоспособное население: в 2015 году – 39,9 тыс. человек (79,3%), в 2016 году – 39,3 тыс. человек (80,7%), по оценке 2017 года она составит – 38,1 тыс. человек (80,9%).

Необходимо также отметить и снижение численности лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике. По оценке 2016 года количество лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике, планировалось на уровне 10,3 тыс. человек, фактически оно составило 9,4 тыс. человек и сократилось на 0,9 тыс. человек или на 8,7%. Отклонение от прогнозной оценки составило 8,7%.

Ежегодно сокращается численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. По оценке 2016 года численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте прогнозировалась на уровне 38,7 тыс. человек. По факту 2016 года она сложилась на уровне 39,3 тыс. человек, что выше прогнозной оценки на 0,6 тыс. человек или на 1,5 %.

По прогнозу 2017 года численность лиц в трудоспособном возрасте спрогнозирована на уровне 37,5 тыс. человек, по предварительной оценке 2017 года численность лиц в трудоспособном возрасте составит 38,1 тыс. чел. и к уровню 2016 года сократится на 1,2 тыс. человек или на 3,1%.

Исполнение основных показателей прогноза по численности лиц в трудоспособном возрасте за 2017-2019 годы по второму варианту соответственно составило - 101,5%; 102,5%; 101,6%.

К 2020 году численность лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте сократится и составит по второму варианту 35,3 тыс. человек и сократится к оценке 2017 года на 7,2%.

За 2016 год по формам собственности занятые в экономике города распределились следующим образом:

- на предприятиях и организациях государственной и муниципальной формы собственности трудятся – 8,7 тыс. человек;
- в общественных объединениях и организациях – 16 человек;
- на частных предприятиях – 23,7 тыс. человек;
- заняты индивидуальным трудом и по найму отдельных граждан – 5,2 тыс. человек.

В связи с сокращением численности трудовых ресурсов соответственно сокращается численность и занятых в экономике.

По оценке 2016 года численность занятого населения в организациях города, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров, спрогнозирована на

уровне 35,8 тыс. чел. По факту численность занятого населения составила 35,9 тыс. человек, что выше прогнозной оценки на 0,1 тыс. человек или на 0,2%.

По сравнению с 2015 годом численность населения в организациях города, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров, в 2016 году сократилась на 0,9 тыс. человек.

По данным органов статистики среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий за 2016 год сократилась на 518 человек или на 2,4 % к уровню 2015 года (по старым ОКВЭД) в т.ч:

- добыча полезных ископаемых - 97,6% и сократилась на 2,4 п.п;
- распределение электроэнергии, газа и воды – составила 95,4 % и сократилась на 4,6 п.п;
- гостиницы и рестораны - составила 92,9% и сократилась на 7,1 п.п;
- транспорт и связь - составила 94,9% и сократилась на 5,1 п.п;
- финансовая деятельность - составила 93,6% и сократилась на 6,4 п.п;
- операции с недвижимым имуществом - составила 74,9% и сократилась на 25,1 п.п и т.д.

По прогнозу 2017 года численность занятого населения в организациях города, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров, спрогнозирована на уровне 34,9 тыс. чел. По предварительной оценке 2017 года численность занятого населения составит 35,2 тыс. чел. и увеличится на 0,3 тыс. чел. или на 0,6 % к уровню 2016 года.

Увеличение численности занятого населения будет отмечено в отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» в связи с открытием новых предприятий ООО «Вяткаплитпром» и ООО «Инвестиции и Технологии ШИ».

Также прогнозируется увеличение занятых в экономике по разделу Н «Транспортировка и хранение» в связи с реализацией инвестиционного проекта по созданию распределительно-логистического центра для приемки грузов от поставщиков, хранения и поставки товаров в торговые сети.

Необходимо отметить, что высвобождение работников в 2017 году будет отмечаться в производстве мебели, строительстве, торговле и других отраслях экономики.

Исполнение основных показателей прогноза по численности лиц занятых в экономике за 2017-2019 годы по второму варианту соответственно составило - 100,5%; 102,1%; 102,3%.

Демографические тенденции (превышение смертности над рождаемостью, старение населения) обуславливает сокращение численности населения трудоспособного возраста и уменьшает объемы естественного восполнения трудовых ресурсов.

Общая демографическая нагрузка на трудоспособное население будет расти и достигнет к 2020 году 651 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного возраста.

8. Занятость населения

Важной характеристикой состояния рынка труда является уровень безработицы. По состоянию на конец 2016 года он составлял 1,4 % (среднегодовое количество безработных граждан – 598 человек). В течение 2016 году нашли доходное занятие (трудоустроились) через посредничество центра занятости населения 3153 граждан из числа состоящих на учете в целях поиска подходящей работы. Занятость населения реализуется посредством организации общественных работ; временных работ; организации временных работ несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; временных работ выпускников от 18 до 20 лет;

самозанятости безработных граждан; профессионального обучения и переобучения; социальной адаптации.

По оценке 2017 года среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, составит 578 человек, что составит 96,7% к уровню 2016 года. Уровень регистрируемой безработицы вырастет и составит на конец года 1,5 %.

По оценке к 2020 году уровень регистрируемой безработицы снизится и составит на конец года 1,3 %.

Уровень общей безработицы (отношение общей численности безработных к экономически активному населению):

- по оценке в 2017 году составит 6,0 % (выше уровню 2016 года на 0,2 п.п.);
- по консервативному прогнозу на 2018 год составит 5,8% , по базовому прогнозу – 5,9 %;
- по консервативному прогнозу на 2019 год составит 5,5 % , по базовому прогнозу – 5,5 %;
- по консервативному прогнозу на 2020 год составит 4,8 % , по базовому прогнозу – 4,8.

9. Демография

Численность постоянного населения муниципального образования на 1 января 2017 года составила 73,3 тыс. человек.

Демографическая ситуация в городе Кирово-Чепецке в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, характеризовалась ростом уровня рождаемости и снижением уровня смертности.

Так, в 2016 году родилось 882 человека (2015 год – 848 чел.), а умерло – 1062 человек (в 2015 году – 1114 чел.) больше в 1,2 раза. Естественная убыль населения составила – 180 человек (в 2015 году - 266 чел).

Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения за 2016 год составил – 12,0 (2015 год – 11,4), что выше прошлого года на 5,3%. Коэффициент смертности составил 14,4 против 14,9 в 2015 году, что ниже на 3,3%.

За январь - апрель 2017 года родилось 231 человек (в 2015 году - 245 чел), умерло - 397 чел (в 2015 году – 376 чел). Естественная убыль населения составила 166 человек и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 26,7%.

По оценке, до конца 2017 года в городе в целом сохраняются отрицательные демографические тенденции – смертность будет превышать рождаемость. Ожидаемая численность населения к концу 2017 года составит 72,4 тыс. человек.

Основными причинами смертности в городе, как и в целом по Кировской области являются болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины и т.д.

На прогноз демографических показателей 2018-2020 годов также будут влиять следующие основные факторы:

- численность женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах 20-29 лет будет ежегодно снижаться, что не позволяет ожидать высоких темпов роста рождаемости. При этом будет увеличиваться численность женщин в возрасте 30-39 лет, на которых приходится рождение вторых и более детей;

- увеличение потребности в детях, рост количества семей с двумя и более детьми при условии реализации мер дополнительной материальной поддержки – выплата регионального (семейного) капитала при рождении третьего и последующих детей;

- старение населения и увеличение численности граждан пожилого возраста и сокращение жителей трудоспособного возраста.

Таким образом, с учетом уровня рождаемости, смертности и миграции по второму варианту прогноза среднегодовая численность населения будет снижаться и составит в 2018 году 72,0 тыс. человек.

Среднегодовая возрастная структура населения на 01.01.2017 года составила:

- 11,6 тыс. чел. (16,0%) – моложе трудоспособного возраста;
- 38,5 тыс. чел. (52,8%) - в трудоспособном возрасте;
- 22,7 тыс. чел. (31,2%) – старше трудоспособного возраста.

В возрастной структуре прогнозируются следующие изменения:

- доля детей и подростков будет незначительно увеличиваться с 17,8% к среднегодовой численности населения в 2017 году до 18,6 % в 2020 году по второму варианту;
- сократится доля трудоспособного населения с 52,2% в 2017 году до 50,2% в 2020 году.

Также в городе Кирово-Чепецке высок процент населения старше трудоспособного возраста, численность пенсионеров составляет – 22,7 тыс. человек, т.е. каждый третий житель города – пенсионер. Процесс демографического старения населения приводит к увеличению нагрузки на трудоспособное население и повышает нагрузку на систему здравоохранения, на выплату пенсий и социальных пособий.

Старение населения происходит в результате длительных демографических процессов, влияющих на изменения в соотношении рождаемости и смертности. Доля населения пожилых возрастов превышает долю населения моложе трудоспособного возраста.

В тесной связи с воспроизводством населения, как один из факторов рождаемости и смертности, выступают процессы брачности и разводимости. От уровня брачности и разводимости также зависит уровень рождаемости. Так, в 2016 году заключили брак 492 человека, расторгли 281 человек, т.е. практически каждый второй брак распался. Если сравнивать с 2015 годом, количество браков сократилось на 109 или на 18,2%, разводов на 34 или на 10,8%.

За январь –апрель 2017 года зарегистрировано браков 133, разводов 90.

В 2016 году в городе Кирово-Чепецке наблюдалась миграционная убыль населения, прибыло - 1427 человек, убыло – 2117 человек, миграционная убыль составила - 690 человек. Коэффициент миграционного прироста на 1000 человек в 2016 году составил 9,4, что выше уровня 2015 года на 12,3. Миграционные процессы напрямую связаны с социально-экономическим развитием территории (реализации программ индивидуального жилищного строительства и создания дополнительных рабочих мест).

На формирование численности населения в городе оказывают влияние следующие основные факторы:

- превышение уровня смертности над показателями рождаемости;
- изменение возрастной структуры населения;
- рост численности населения моложе трудоспособного возраста;
- снижение численности молодых женщин в возрасте 20-29 лет, на который приходится основной процент рождений;
- сокращение трудоспособного населения;
- рост численности населения старше трудоспособного возраста.

Анализ демографических факторов развития позволяет сделать следующие выводы:

- в настоящее время демография города Кирово-Чепецка сочетает в себе невысокий уровень рождаемости, высокий уровень смертности на фоне старения населения и сокращения численности населения;
- потеря демографического роста привела к убыли населения и к ухудшению его половозрастной структуры.

- демографическая ситуация в городе требует целенаправленного вмешательства в процессы воспроизводства населения, так как рост численности населения является необходимым условием экономического роста.

- необходима реализация программы повышения демографического потенциала города с целью повышения рождаемости и оздоровления населения.

Сформировавшиеся тенденции в городе Кирово-Чепецке естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение численности населения города в среднем за среднесрочный период 2017-2019 годы более 1,0 тыс. человек ежегодно, причем размер убыли будет определяться как разницей между смертностью и рождаемостью (0,3-0,4 тыс. человек в год), так и величиной миграционной убыли.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения будут направлены реализуемые в муниципальном образовании приоритетные национальные проекты и муниципальные программы.

Успешная, эффективная реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и улучшение медицинского обслуживания населения будут способствовать продолжительности жизни людей всех возрастов, и в том числе представителей старших возрастов.

10. Финансы

Прибыль за 2016 год составила 1851,4 млн. руб. (102,7 % к уровню 2015 года), что составило 134,5 % к прогнозной оценке в 1348,7 млн. руб. Рост обусловлен увеличением прибыли по Разделу А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (214,7 %), Разделу Д «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (с 4,3 млн. руб. в 2015 году до 13,1 млн. руб. в 2016 году (304,7 %)) и Разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (в 2015 году убыток 15,6 млн. руб., в 2016 году - прибыль 11,9 млн. руб.).

По оценке 2017 года прибыль составит 1945,2 млн. руб. (105,1 % к уровню 2016 года). По прогнозу 2017 года прибыль была спрогнозирована на уровне 1355,0 млн. руб. (143,6 % от оценки), прогнозная оценка скорректирована в связи с улучшением экономической ситуации в стране.

Около 30% в прибыли занимает прибыль предприятий занимающихся производством (разделы В+С+D+E).

Стабильно развивается пищевая промышленность, основную долю прибыли которой составляет прибыль предприятий: ОАО «Городской молочный завод», ОАО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат».

На территории города развивается производство «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», реализуются два инвестиционных проекта:

- «Производство древесноволокнистых плит» (ООО «Вяткаплитпром»): производство древесноволокнистых плит и других плит, будет создано 250 новых рабочих мест;
- «Строительство завода по переработке древесины» (ООО «Инвестиции и Технологии ШИ»): объем потребляемого сырья (фанкряж) 20000 м.3 в год, объем реализуемой продукции (палочки для продукции «Мороженное») 13000 м3 в год. Реализация продукции ориентирована на экспорт, будет создано 130 новых рабочих мест.

«Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях»: ООО «СКБ МТ» реализует инвестиционный проект «Развитие производства наукоемких медицинских изделий», что приведет к созданию многопрофильного производства (полного цикла) высокотехнологичных медицинских изделий, в том числе по программе импортозамещения, утвержденной Приказом Минпромторга РФ от 31.03.2015 г. № 655 «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности российской Федерации». Реализация проекта приведет к росту выпуска продукции и увеличению прибыли.

На период 2018-2020 годов прибыль прогнозируется с учетом базы 2017 года и составит: 2001,8 млн. руб. в 2018 году (102,9 % к уровню 2017 года), 2064,4 млн. руб. в 2019 году – (103,1 % к уровню 2018 года), 2124,6 млн. руб. в 2019 году (102,9 % к уровню 2019 года).

Основные показатели бюджета муниципального образования за 2016 год представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Первоначальный план на 2016 год	Уточненный план на 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения уточненного плана	Отклонение (+;-)
1. Доходы – всего, из них:	1 056 396,0	1 161 156,1	1 147 828,9	98,9	-13327,2
налоговые, неналоговые доходы	615 793,4	618 265,2	637 892,9	103,2	19627,7
безвозмездные поступления	440 602,6	542 890,9	509 936,0	93,9	-32954,9
2. Расходы – всего	1 086 378,6	1 197 270,4	1 151 116,3	96,1	-46154,1

В целом доходная часть бюджета муниципального образования с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2016 год исполнена в сумме 1147,8 млн. рублей, или на 98,9% к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам (далее – собственные доходы), исполнение составило 103,2%, по безвозмездным поступлениям – 93,9%.

Поступление налоговых доходов в 2016 году составило 510,2 млн. рублей, или 102,1% к уточненному годовому плану.

Основная часть налоговых доходов областного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (68,3% от общего объема налоговых поступлений), налога на имущество организаций (9%), единого налога на вмененный доход (7,2%), земельного налога (5,8%).

Исполнение основных налоговых доходов бюджета муниципального образования представлено в следующей таблице.

(тыс. рублей)

Показатели	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения	Исполнено за 2015 год	Рост (снижение) поступлений в 2016 году к 2015 году	
					в %	в сумме
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	499718,0	510203,6	102,1	495649,0	102,9	14554,6
налог на доходы физических лиц	341808,8	348537,2	102,0	336428,0	103,6	12109,2
налог, взимаемый в связи с применением УСН	11650,0	11616,6	99,7	10897,1	106,6	719,5

единый налог на вмененный доход	36800,0	36859,0	100,2	39589,7	93,1	-2730,7
налог на имущество физических лиц	18080,4	19120,3	105,8	15698,7	121,8	3421,6
налог на имущество организаций	45400,0	45733,1	100,7	41961,6	109,0	3771,5
земельный налог	28300,0	29768,5	105,2	35035,4	85,0	-5266,9
госпошлина	12578,2	12790,0	101,7	12704,8	100,7	85,2

В 2016 году увеличению доходов бюджета способствовала результативная работа органов власти, силовых структур, налоговых органов в рамках утвержденного постановлением администрации от 07.04.2016 № 369 Плана мероприятий на 2016 – 2018 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет. По результатам совместной работы с должниками привлечено в бюджеты всех уровней задолженности по налоговым и неналоговым платежам в размере 100,5 млн. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования за 2016 год при плане 1 197, 3 млн. рублей исполнены в объеме 1 151, 1 млн. рублей или на 96,1% годового плана. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма кассовых расходов уменьшилась на 246,2 млн. рублей или на 21,4%.

При этом расходы, осуществляемые за счет целевых средств из вышестоящих бюджетов, исполнены на 93,3%, а расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального образования - на 98,2%.

Как и в предыдущие годы в приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы, всего на социальную сферу направлено 799, 1 млн. рублей или 69,4% общего объема расходов (образование – 62,3%, социальная политика – 4,6%, культура – 2,3% и физическая культура и спорт – 0,2%). Расходы на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство составили 198.0 млн. рублей, удельный вес расходов по данному направлению – 17,2% общего объема расходов.

За отчетный период на реализацию 16 муниципальных программ, направлено 1 143,0 млн. рублей (99,3% общего объема расходов).

11. Перечень основных проблемных вопросов развития города Кирово-Чепецка, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Основными проблемами развития города Кирово-Чепецка являются:

Получение статуса территории опережающего социально-экономического развития. В настоящее время нет реальных претендентов на статус резидента ТОСЭР.

Ремонт центральной улицы (Вятская Набережная)- отсутствие финансирования, требуется 18,0 мил. руб.

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков бесплатно предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Кировской области (мкр. 15, мкр 23 г. Кирово-Чепецка) - отсутствие финансирования.

Строительство противоползневых мероприятий левого берега р. Вятка в г. Кирово-Чепецке, Кировской области в целях обеспечения безопасности, активно растущего оврага на территории в районе мемориала "Вечный огонь"-отсутствие финансирования.

Сокращение численности населения, увеличение доли старшего поколения, отток молодежи, миграция.

Неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры (плохое состояние дорог).

Неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры (высокий износ водопроводных, канализационных, тепловых и электрических сетей). Проблемы, возникшие в системе водопроводно-канализационного хозяйства, требуют значительных капитальных вложений, т.к. они представляют интерес жителей и предприятий города.

Заместитель главы администрации
муниципального образования «Город
Кирово-Чепецк» Кировской области

Д.Г. Логиновский