

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2017-2019 годы.

Демография.

Демографическая ситуация в городском округе Электрогорск в 2017-2019 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.

Демографическая ситуация в городском округе Электрогорск характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью.

Число родившихся в 2015 году составляет 238 человек, что больше показателя 2014 года на 18 человек; число умерших в 2015 году составляет 303 человека, что меньше показателя 2014 года на 24 человека. В 2015 году естественная убыль населения составила 65 человек, что на 42 человека меньше показателя 2014 года (в 2014 году естественная убыль населения составила 107 человек).

Естественная убыль населения сохранится на весь прогнозируемый период и будет компенсирована миграционным приростом, который наблюдается на протяжении последних лет, что положительно сказывается на темпах прироста численности жителей городского округа Электрогорск. В 2015 году миграционный прирост составил 122 человека, что меньше показателя 2014 года на 124 человека. Средний абсолютный прирост населения составляет 100-130 человек в год.

По оценке в 2016 году ожидаемая численность постоянного населения в городском округе Электрогорск составит 23185 человек или 100,44% к 2015 году. С учётом положительной динамики прироста населения по прогнозу в 2017-2019 годах численность населения к 2019 году составит 23575 человек.

В 2015 году численность официально зарегистрированных безработных составила 110 человек, на 16 человек больше, зарегистрированных в 2014 году. По оценке 2016 года и на прогнозируемый период 2017-2019 гг. ожидается снижение численности официально зарегистрированных безработных до уровня 2014 года. Небольшое увеличение численности официально зарегистрированных безработных в 2015 году обусловлено прекращением деятельности предприятия ООО «ДЕОРО ГРУП», увольнением всех сотрудников предприятия. Одним из кредиторов предъявлен иск о признании предприятия ООО «ДЕОРО ГРУП» банкротом, судебное заседание назначено на 05 июля 2016 года.

По оценке в 2016 году и на прогнозируемый период 2017-2019 гг. возможно создание новых рабочих мест на следующих предприятиях: ЗАО «ЭКОлаб», ОАО «ВПК». Увеличение показателя «количество созданных рабочих мест» в 2015 году обусловлено тем, что два предприятия - ООО «Кроношпан» Электрогорский филиал и ОАО «Воткинская промышленная компания» - стали предоставлять отчёты в ОГС.

Промышленное производство.

Промышленное производство - основа экономики городского округа. Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями города в общем объеме отгруженной продукции предприятиями и организациями города в 2015г. составил 90,9%.

Наибольший удельный вес в общем объеме отгрузки крупных и средних промышленных предприятий занимают предприятия со следующими видами экономической деятельности:

- «химическое производство» – 32,1%;
- «производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» – 22,1%;
- «обработка древесины...» - 23%.
- «производство пищевых продуктов» - 15,3%

По итогам 2015г. промышленными предприятиями города отгружено товаров собственного производства (выполнено работ, оказано услуг) на сумму 7 749,2 млн. руб. (224,3% к уровню 2014г.), в том числе крупными и средними предприятиями - на сумму 7 287,2 млн. руб. (261,3% к уровню 2014г.).

Рост показателя обусловлен:

- 1) ростом объемов отгрузки на обрабатывающих крупных и средних предприятиях на ООО ПЗП «Элика» («производство пищевых продуктов») - 162,1% к уровню 2014г., а также предприятиях в виде деятельности «химическое производство» (ЗАО «ЭКОлаб», филиал ЗАО «Брынцалов А», ООО «Парфюм стиль») - 135,4% к 2014г.
- 2) предоставлением с 2015г. отчетов в ОГС по показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг» следующими предприятиями: ООО «Кроношпан», специализирующегося на производстве плит ЛДСП и ОАО "Воткинская промышленная компания", выпускающее мебель для детей.

Прогнозируется рост показателя и в 2016г. на 24,6%. Планируют рост производства следующие предприятия: ЗАО «ЭКОлаб» – на 10%, ОАО «Элеон» - на 6%, ООО ПЗП «Элика» - на 5%. Кроме того, по оценке данных за 1 квартал 2016г. рост объемов производства ООО «Кроношпан» составит 22-25%, ОАО "Воткинской промышленной компании» – 15%. В 2016г. поставлено на учёт в налоговую инспекцию по месту осуществления деятельности ООО «Мир десертов» («производство пищевых продуктов»).

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг промышленными малыми и микропредприятиями в 2015г. составил 461,9 млн. руб. (85,1% к уровню 2014г.). Доля малых и микропредприятий в общем объеме промышленной продукции в 2015г. составила 6,3%, что ниже уровня 2014г. на 9,7%. Снижением показателя связано

- с падением уровня производства на ОАО Электрогорский опытно-экспериментальный завод «Элеон» («производство строительных металлических конструкций») на 5% в связи с сокращением объемов заказов;
- со снижением потребительского на продукцию предприятий с видом деятельности «производство мебели» (ООО «Компания Аляванн», ООО «Алв пром»). Снижение объема отгрузки составило 16%;
- с инициированием процедуры банкротства в отношении ООО «ДЕОРО ГРУП» («производство прочих металлических изделий»). Предприятие фактически прекратило

деятельность. Причиной сложившейся ситуации стало падение потребительского спроса, сворачивание деятельности основных клиентов – региональных дилеров и строительных компаний на фоне общего экономического кризиса.

На снижение показателя могло повлиять также и непредоставление малыми и микропредприятиями информации в ОГС.

В 2015г. в промышленном производстве было занято 2346 человек (без внешних совместителей) – 109,1% к уровню 2014г.), в том числе

- на крупных и средних предприятиях – 2106 человек (110,0% к уровню 2014г.)
- на малых и микропредприятиях – 240 человек (101,7% к уровню 2014г.)

Средняя заработная плата работников, занятых в промышленном производстве в 2015г. составила 35 736,6 руб. (94,7% к уровню 2014г.), в том числе

- на крупных и средних предприятиях – 36 193,1 руб. (93,6% к уровню 2014г.)

Снижение показателя связано в основном связано со значительным снижением ФОТ ЗАО «Брынцалов А» - на 41%, что повлекло снижение ФОТ по виду деятельности «химическая промышленность» на 15,1%, а его доля в общем ФОТ промышленных крупных и средних предприятий составляла в 2015г. 33%.

- на малых предприятиях (включая микропредприятия) – 31 731,1 руб. (105,3% к уровню 2014г.).

Кроме данных органов государственной статистики прогноз развития промышленного производства основан на данных предприятий по оценке перспектив их развития до 2019г.

Транспорт, дорожное строительство.

Электрогорск имеет хорошо развитое транспортное сообщение. Через город проходит участок автомобильной дороги «М-7 «Волга – Электрогорск», а также автомобильная дорога, связывающая Горьковское шоссе с Ярославским. Городской округ имеет пассажирское железнодорожное сообщение с Москвой. Налажено регулярное автобусное сообщение с городами: Москва, Павловский Посад, Ногинск, Орехово-Зуево.

Транспортные услуги на территории городского округа оказывают:

- Павлово-Посадское пассажирское автотранспортное предприятие Филиал ГУП МО «Мострансавто»
 - автоколонна №1793 г. Орехово-Зуево Филиал ГУП МО «Мострансавто»
 - автоколонна №1783 г. Ногинск Филиал ГУП МО «Мострансавто»
- 3 организации, предоставляющие услуги такси.

Объем платных транспортных услуг населению в 2015 г. составил 18,23 млн. руб. (89,1% к уровню 2014г.). Сокращение объема платных транспортных услуг связан с уменьшением количества грузоперевозок и пассажироперевозок, оказанных предприятиями и индивидуальными предпринимателями городского округа, а также уменьшением объема оказанных услуг по хранению автотранспортных средств на платных автостоянках (снижение заполняемости автостоянок города). По оценке 2016 года ожидается рост платных транспортных услуг населению на 2,1%.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2015г. составила 45,4 км, из них отвечают нормативным требованиям 54,16% (прирост составляет 0,9 км, или 2%).

В 2015г. работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования городского округа выполняли МУП «Электросеть» и ТО «Павлово-Посадский АВТОДОР» ГБУ МО «Мосавтодор». Обслуживание внутриквартальных дорог осуществляло ООО «Элинком».

В 2015г. произведены работы по ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий городского округа.

В 2015 году ремонт дорог произведён на общей площади более шести 6500 кв.м. на общую сумму более 3,0 млн.рублей из бюджета города. Кроме того, было отремонтировано порядка 10 000 кв.м. дворовых территорий на общую сумму около 10 млн.руб.

На 2016 год запланированы работы по ямочному ремонту автомобильных дорог по улицам Кржижановского, Ухтомского, Островского, Советская, Пионерская, Радченко. Общий объем работ составит порядка 1 500 кв.м. на сумму около 2 000,00 тыс.руб.

Ремонт покрытия картами запланирован на автомобильной дороге по ул. Горького. Объем работ – около 6 000 кв.м., стоимость работ – 3 600,00 тыс.руб.

В рамках проведения ремонтных работ с привлечением субсидий из областного бюджета на ремонт дорог общего пользования запланирован ремонт а/д по ул. Св. Константина. Объём работ – порядка 6 500 кв.м.

По ремонту дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства с использованием субсидий из областного бюджета запланирован ремонт покрытия внутри дворового проезда и парковочных площадок по ул. Горького, д.4-6, ул. Ленина, д.16-18, ул. Советская, 33-35а, ул. Советская,36-41-46, ул. Советская 37-40-44, ул. Чкалова, д.1. Объем ремонтных работ составит порядка 10 000 кв.м.

Малое предпринимательство.

Малое предпринимательство (включая микропредприятия) в городском округе Электрогорск Московской области представлено предприятиями, осуществляющими свою деятельность в промышленности, строительстве, торговле, здравоохранении, а также в области предоставления социальных, персональных и бытовых услуг.

На 01.01.2016 года на территории городского округа осуществляли деятельность 22 малых предприятия, 69 микропредприятий и 225 индивидуальных предпринимателей. В 2015 году образовалось 15 микропредприятий, в том числе 3 предприятия, деятельность которых связана с предоставлением услуг (ООО «Клиника Доктора Шаталова №5» - медицинская деятельность (по ряду профилей медицинская помощь оказывается жителям города бесплатно в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования ОМС); ООО «Волна» - стоматологическая практика и ООО «ВИМАВИ», деятельность по организации отдыха и развлечений).

В 2015 году число субъектов малого предпринимательства составило 3,9 единицы на 1 тысячу человек населения (102,6% к уровню 2014 года). Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) составила 617 человек (97,17% к уровню 2014 года). Снижение показателя обусловлено тем, что предприятие ООО «СПК» (вид деятельности: «производство резиновых и пластмассовых изделий», среднесписочная численность 33 чел.) с 01.05.2016г. зарегистрировано на территории г. Москва, в отношении предприятия ООО «ДЕОРО ГРУП» (вид деятельности «Производство металлических изделий», снижение численности с 65 до 1 человека) инициирована процедура банкротства. Это также повлияло и на снижение доли оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте организаций с 19,14% до 13,39%. Кроме того, с 01.01.2015 года 2 крупных предприятия: Электрогорский филиал ООО «Кроношпан» и ОАО «Воткинская промышленная

компания» стали предоставлять отчёты в органы государственной статистики, чем и обусловлен рост показателя оборота организаций по полному кругу с 7,4 млрд. рублей до 10,7 млрд. рублей (144% к уровню 2014 года).

Инвестиции в основной капитал малых и микропредприятий в 2015 году составили 1,29 млн. рублей. На финансовые вложения организаций повлиял кризис ноября 2014 года, когда возросли закупочные цены из-за роста курса доллара. Повышение цен на сырье, материалы, услуги по электроэнергии, теплоэнергии, водоотведению увеличили себестоимость выпускаемой продукции.

Среднемесячная заработная плата работников малого предпринимательства (включая микропредприятия) в 2015 году составила 28065,9 рублей. (113,4% к уровню 2014 года). В 2016 на период до 2019г. также году ожидается рост заработной платы работников малых предприятий.

В целях осуществления муниципальной поддержки, а также обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательским сообществом в целях решения задач экономического и социального развития в городском округе реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы».

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета городского округа Электрогорск было израсходовано 1230,00 тыс. руб.

Администрацией городского округа Электрогорск оказана финансовая поддержка 7-ми субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму субсидии 1210,00 тыс. руб., в результате чего было создано 16 рабочих мест.

Инвестиции, строительство.

Одним из важнейших направлений социально-экономического развития городского округа является повышение инвестиционной привлекательности, проведение работы по созданию благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвесторов.

В 2015г. индекс физического объёма инвестиций в основной капитал составил 94,04% к 2014г. (706,44 млн. руб.), улучшение показателя с 60,6% в 2014г. до 94,04% в 2015г. связано в основном с вложениями в основной капитал крупными и средними промышленными предприятиями:

- ООО «Кроношпан» (вид деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева, пробки, кроме мебели) на модернизацию и расширение производства – 450 680 тыс. руб.
- Предприятия химической промышленности (ЗАО «ЭКОлаб», филиал ЗАО «Брынцалов-А») - 21 356 тыс. руб.
- ООО «Элемет» (вид деятельности: «производство машин и оборудования») – 38 658 тыс. руб.
- ООО ПЗП «Элика» (вид деятельности: «Производство пищевых продуктов») – 14 858 тыс. руб.
- филиал ПАО «Мосэнерго» ООО «ГРЭС-3» им. Р.Э. Классона (вид деятельности: «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды») – 107 074 тыс. руб.

Инвестиции в основной малых, микропредприятий и по индивидуальному жилищному строительству увеличились на 17,3 млн. руб. (в 1,96 раза) и составили 35,2 млн. руб. Рост обусловлен, в основном, инвестициями в индивидуальное жилищное строительство (введено 14 объектов ИЖС).

На территории городского округа реализуется инвестиционный проект ООО ПЗП «Элика» по строительству производственного комплекса по изготовлению замороженных полуфабрикатов. Общий объем инвестиций по проекту составит 650 млн. руб., планируемое количество рабочих мест – 300. В 2016г. запланировано:

1. проектирование
2. получение разрешения на строительство
3. закладка фундамента и частичный монтаж корпуса основного здания.

Предполагаемый объем инвестиций в 2016 – 100-120 млн. руб.

Активно ведутся работы ООО «Кроношпан» по модернизации, реконструкции. Предполагаемый объем инвестиций в 2016г. составит 511 мл. руб.

Очень важен для города планируемый к реализации проект ООО «Кроношпан» по строительству завода по производству древесно-волоконистых плит (МДФ) и размещение мебельного кластера. Предполагаемый объем инвестиций 10 млрд. руб., создание рабочих мест – 350. В настоящее время проводится работа по согласованию с Правительством Московской области дорожной карты по переводу земель лесного фонда с категорией защитных лесов «лесопарковые зоны» в земли населённых пунктов (200 га).

Жилищное строительство.

В 2015 введены в эксплуатацию только жилые дома общей площадью 1193 м².

В 2016г. планируется ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома (застройщик ООО «Премьер-инвест»), жилого дома для переселения жителей из аварийного жилья (застройщик ООО «Элвиком стройинвест»).

В 2017 г. запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди многоэтажного жилого дома по ул. Ухтомского (заказчик АО «Стройспецмонта»).

В 2018г. планируется ввод в эксплуатацию 10-ти этажного по ул. М. Горького (инвестор Фонд содействия социального развития и ипотечного кредитования).

В 2019г. планируется ввод в эксплуатацию малоэтажных жилых домов по ул. Ленина и Кржижановского, а также многоэтажного жилого дома по ул. Кржижановского

Объекты социального назначения.

В 2018 г. в целях исключения 2-й смены обучения планируется начать строительство школы на 825 мест. Выполнение проектных работ (привязку) на строительство школы по типовому проекту Московской области запланировано на 2017 год.

Также в 2016г. планируется начать выполнение проектных работ (привязку к типовому проекту Московской области), а в 2017г. начать строительство ФОКа со спортивным залом за счёт средств бюджета городского округа

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и привлечению инвестиций АО «Корпорация развития Московской области» утверждён

Стандарт деятельности Администрации городского округа Электрогорск Московской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе Электрогорск Московской области.

С целью реализации Стандарта разработана и утверждена Дорожная карта по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного климата. Создан раздел «Инвестиционная политика» на официальном сайте администрации городского округа Электрогорск Московской области.

Разработан Инвестиционный паспорт города, который актуализируется на постоянной основе, представлен на официальном сайте города.

Инвестиции из местного бюджета составили в 2015г. 11,15 млн. руб., в том числе

- софинансирование субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области – 710 тыс. руб.
- софинансирование субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области – 740 тыс. руб.
- мероприятия по переселению из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемые за счёт бюджетом субъектов РФ и местных бюджетов – 11 млн. 853 тыс. руб.
- модернизация, развитие видеонаблюдения на территории городского округа Электрогорск – 210,5 тыс. руб.
- Пир и устройство фундаментов и наружных сетей пожарного депо по ул. Ленина – 490,4 тыс. руб.
- Гражданская оборона, ЧС, первичные меры противопожарной безопасности – 1 107,5 тыс. руб.
- Приобретение технического обслуживание компьютерного и сетевого оборудования – 408,6 тыс. руб.
- Разработка организационно-распорядительной документации, приобретение, установка настройка на техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (крипто - графических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС в соответствии с установленными требованиями. Проведение аттестации ИС - 213,7 тыс. руб.

Финансы.

Прибыль прибыльных предприятий и организаций городского округа за I квартал 2016г. по сравнению с I кварталом 2015г. выросла на 53092 тыс. руб. (темп роста 289%)

Темп роста прибыли в 2016г. относительно 2015г. обоснован ростом прибыли по следующим видам деятельности:

- химическое производство (предприятия ЗАО «ЭКОлаб», ООО «Парфюм стиль»);
- производство машин и оборудования (ООО «Элемет»), в I квартале 2015г. наблюдался убыток -22775 тыс. руб.;
- производство пищевых продуктов (ООО ПЗП «ЭЛИКА»), в I квартале 2015г. наблюдался убыток -14637 тыс. руб.;
- операции с недвижимым имуществом.

Прогнозируется дальнейший рост прибыли в 2016-2019гг. по следующим видам деятельности:
-химическое производство (предприятия ЗАО «ЭКОлаб», ООО «Парфюм стиль»);
-производство машин и оборудования (ООО «Элемет»);
-производство пищевых продуктов (ООО ПЗП «ЭЛИКА» расширение производства, строительство нового завода);
-производство мебели (ОАО «Воткинская промышленная компания»)

Вместе с тем, в 2016г. прогнозируется снижение прибыли по сравнению с 2015г. По малым предприятиям, снижение показателя прибыли обусловлено несколькими факторами:

1. прогнозируется снижение прибыли на ООО «Компания «Аляванн» (производство мебели для ванн) и ОАО ЭОЭЗ «Элеон» (производство приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний)
2. с мая 2015г. ООО «Стройпластконструкция» зарегистрировано на территории г. Москва
3. Иницирована процедура банкротства ООО «ДЕОРО ГРУП» (производство металлических дверей), фактической деятельности предприятие не осуществляет.
4. Введена процедура конкурсного производства с 18.06.2015г. на ООО «Компания Игла» (швейное производство).

В 2015-2016 гг. падение прибыли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых не превышает 15 человек обусловлено тем, что с убытком сработали следующие организации: МУП «Электросеть», МУП «ДЕЗ», ООО «АВТОДОМ».

Труд и заработная плата.

В 2015г. численность официально зарегистрированных безработных составила 110 человек (на 16 человек больше, чем в 2014г.) По оценке 2016г. и на прогнозируемый период 2017-2019гг. ожидается снижение численности зарегистрированных безработных до уровня 2014г.

В 2015г. на предприятиях и организациях городского округа создано 87 рабочих мест. В 2016г. запланировано создать 40 рабочих мест. По оценке 2016г. и на прогнозируемый период 2017-2019гг возможно создание новых рабочих мест на следующих предприятиях: ЗАО «ЭКОлаб», ОАО «ВПК». Запланированное строительство нового завода ООО ПЗП «Элика» также предполагает создание новых рабочих мест.

Фонд оплаты труда во всех сферах деятельности в 2015г. составил 1 760,2 млн. руб. (97,4% к уровню 2014г.). Численность работников по полному кругу организаций снизилась на 52 чел. (98,8 % к уровню 2014г.) и составила 4 374 чел. Уменьшение количества занятых произошло в основном в малом бизнесе. Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) в 2015составила 617 человек (97,17% к уровню 2014 года). Снижение показателя обусловлено тем, что предприятие ООО «СПК» (вид деятельности: «производство резиновых и пластмассовых изделий», среднесписочная численность 33 чел.) с 01.05.2016г. зарегистрировано на территории г. Москва, в отношении предприятия ООО «ДЕОРО ГРУП» (вид деятельности «Производство металлических изделий», снижение численности с 65 до 1 человека) инициирована процедура банкротства.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций городского округа в 2015г. составила 33535,3 руб. (темп роста к 2014г. – 98,6%),

в том числе на крупных и средних предприятиях – 34 433,5 руб. (темп роста к 2014г. – 96,3%), на малых предприятиях (включая микропредприятия) – 28 065,9 руб. (темп роста к 2014г. – 113,4%).

По оценке 2016г. среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций составит 34010,9 руб. (темп роста 101,4% к уровню 2015г.). В 2017-2019гг. прогнозируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций с 35 145,9 до 38 344,1 руб., т.е. в среднем на 4% ежегодно.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА.

Рост заработной платы работников бюджетной сферы связан с планомерной политикой Правительства РФ, в результате которой ежегодно повышается заработная плата работников бюджетной сферы. Таким образом с 01.09.2016 года в городском округе Электрогорск планируется рост заработной платы следующих работников:

- педагогических работников общеобразовательных учреждений на 5%
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 10%
- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогических работников учреждений культуры на 20%.
- работникам учреждений культуры на 20%. 22

По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата *работников муниципальных организаций образования* составила 32 962,10 руб., что выше уровня 2014 года на 12,9%. По оценке 2016 года ожидается рост среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений образования на 16,2% (38 304,3 руб.). К 2019 году запланирован рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений образования до 48 484,0 рублей

В 2015г. наблюдается снижение заработной платы *учителей общеобразовательных муниципальных организаций* (92,5% к уровню) 2014г. Это связано с перераспределением учебной нагрузки у учителей, а также увеличением количества педагогической нагрузки у молодых специалистов. По оценке 2016г. заработная плата учителей составит 44 468,6 руб. (107,1% к уровню 2015г.) К 2019 году запланирован рост среднемесячной заработной платы учителей муниципальных учреждений образования до 48 309,4 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата *работников муниципальных общеобразовательных организаций* в 2015 году составила 28 097,20 руб. (81,4% к уровню 2014 году). В 2016г. запланировано увеличение заработной платы работников в сфере общего образования на 34,1% (37 690,7 руб.), к 2019г. показатель будет доведён до 39 997,2 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата *педагогических работников общеобразовательных организациях* в 2015 году составила 41 300,7 руб. (96,3% к уровню 2014г.), однако соотношение величины заработной платы педагогических работников к среднемесячной заработной плате в Московской области составляет 101,6%, к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) – 108,2%. В 2016г. запланировано увеличение заработной платы педагогических работников в сфере общего образования на 12,4% (46 429,8 руб.), к 2019г. показатель будет доведён до 54 720,9 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата *педагогических работников дошкольных образовательных учреждений* в 2015г. составила 42 908,9 руб. (123,9% к уровню

2014г.). В 2016г. прогнозируется увеличение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 7,9% (46 315,5 руб.) за счёт увеличения перечня платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях, повышения квалификации педагогических работников. К 2019г. показатель будет доведён до 53 516,8 руб., отношение к средней заработной плате в общеобразовательных организациях по Московской области достигнет 122,5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в 2015г. составила 45 715,1 руб. (140,2% к уровню 2014г.). В 2016г. прогнозируется увеличение заработной платы работников организаций дополнительного образования детей на 7,2% (49 025,2 руб.), к 2019г. показатель будет доведён до 60 884,4 руб., отношение к средней заработной плате учителей Московской области достигнет 118,6%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила в 2015г. 29 701,9 руб. (116,9 к уровню 2014г.)

В 2016г. прогнозируется увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 15,1% (34 175,9 руб.), к 2019г. показатель планируется довести до 46 197,2 руб.

Потребительский и оптовый рынок.

Оборот розничной торговли в 2015 году снизился в сопоставимых ценах на 7% и составил 1371,7 млн. руб. В 2016г. роста розничного товарооборота не ожидается в связи со снижением покупательской способности населения. На период 2017-2019гг. ожидается увеличение розничного товарооборота в среднем до 2% ежегодно.

Оказанием платных услуг населению в городе заняты предприятия, организации и индивидуальные предприниматели. В структуре платных услуг наибольшую долю занимают жилищно-коммунальные услуги (67,6%), бытовые (8,3%) и транспортные услуги (3,1%), услуги образования (3,8).

Объём платных услуг, оказанных населению в 2015 году, составил 584,0 млн. руб., что ниже уровня 2014г. на 1,9%. По оценке 2016 года ожидается снижение объёма платных услуг населению на 3,1% в сопоставимых ценах в связи со снижением покупательской активности, ростом инфляции. Небольшое увеличение физического объёма платных услуг Рост запланирован на 2017г. (101,1%) и далее до 2019г. в среднем на 4% ежегодно.

Рост показателя объёма платных услуг населению будет связан со снижением уровня инфляции, стабилизации общей экономической ситуации, а также с расширением ассортимента и повышением качества предоставляемых платных услуг предприятиями бытового обслуживания населения, увеличением платных медицинских услуг, оказываемых частными организациями, ростом жилищных и коммунальных услуг за счет индексации тарифов, прироста численности населения и увеличение жилищного фонда городском округе Электрогорск.

Получат дальнейшее развитие те услуги, на которые существует высокий спрос населения: услуги по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств, услуги системы образования, медицинские услуги. Увеличатся также объёмы платных услуг учреждений культуры и спорта.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищный фонд городского округа насчитывает 193 многоквартирных жилых дома. Общая площадь жилых помещений в городском округе составляет 547,3 тыс. м². В 2015г были введены в эксплуатацию только дома ИЖС (14 объектов) общей площадью 1,19 тыс. м². Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя – 23,71 м² (уровень 2014г.).

На территории городского округа Электрогорск признаны аварийными и подлежащими сносу 13 многоквартирных жилых домов общей площадью 5,38 тыс. м², где проживают 319 человек. Все дома, признанные аварийными планируется ликвидировать до 2019г. путём реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» и подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в городском округе Электрогорск Московской области на 2015-2019 годы» муниципальной программы «Жилище» в соответствии запланированными сроками:

- 2016 год - 0,79 тыс. м² (50 чел.)
- 2017 год – 1,17 тыс. м² (83 чел.)
- 2018 год – 1,93 тыс. м² (93 чел.)
- 2019 год – 1,49 тыс. м² (93 чел.)

Согласно поручению президента Российской Федерации Правительством РФ были разработаны основные направления модернизации ЖКХ, одним из которых является снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Инженерные коммуникации и прочие объекты коммунального хозяйства городского округа Электрогорск, находящиеся на обслуживании Электрогорского филиала ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго», характеризуются высокой степенью износа. Инвестиционные и производственные программы, разработанные ООО «ТСК Мосэнерго» в сфере коммунального комплекса на период 2014-2018гг., предусматривают мероприятия, направленные на модернизацию и развитие коммунального хозяйства городского округа. Строительство новых инженерных сетей, внедрение прогрессивных технологий изоляции труб, позволит приблизить уровень износа коммунальной инфраструктуры городского округа к нормативным.

По итогам работы за 2015г. в городском округе Электрогорск отсутствуют убыточные предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрированные на территории муниципального образования. К ним относятся 3 частные управляющие компании, на обслуживании которых находится 191 многоквартирный дом, что составляет 99% от числа многоквартирных домов города.

Объем предоставляемых платных жилищно-коммунальных услуг населению растёт не только за счёт индексации тарифов, но и за счёт прироста численности населения и ввода нового жилья.

Введение информационной системы в жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа Электрогорск позволяет гражданам беспрепятственно вести мониторинг потребления коммунальных услуг и порядка начисления платы за них, а также предусматривает следующие функциональные возможности:

- предоставление счетов за потреблённые жилищно-коммунальные услуги и оплата этих счетов;
 - приём обращений граждан с жалобами на некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг;
-

размещение информации о фактическом состоянии расчётов за жилищно-коммунальные услуги и коммунальные ресурсы.

Для решения данных задач управляющие компании и ТСЖ городского округа Электрогорск размещают на своих сайтах в интернете всю необходимую информацию о своей деятельности, ведут работу по обращениям граждан. На официальном сайте Администрации городского округа также ведётся работа по приёму обращений граждан по работе УК и ТСЖ. С апреля 2014г. на территории городского округа введена форма Единого платёжного документа, отвечающая всем требованиям законодательства.

Образование.

Целью развития системы образования городского округа Электрогорск является обеспечение доступности качественного общего, дошкольного и дополнительного образования.

Сеть дошкольных образовательных организаций в 2015 году представлена 5 учреждениями (1121 воспитанник).

В 2015 году отмечен рост показателя обеспеченности детей от 1,5 до 7 лет местами в детских дошкольных учреждениях на 6,3% к 2014г. и составил 956,9 мест на 1000 детей. Рост показателя связан с увеличением количества детей, начавших обучение в общеобразовательных учреждениях города с 6 лет.

По оценке 2016 года данный показатель будет расти и составит 957,71 мест на 1000 детей. Плановый показатель 2017-2019 года так же предполагает рост.

Сеть общеобразовательных организаций представлена 4 учреждениями: лицей, 2 средние общеобразовательные школы, 1 специальная коррекционная школа. Численность обучающихся в 2015г. составляла 2275 чел.

В связи с тенденцией роста рождаемости и миграционного прироста к 2019 году прогнозируется рост количества обучающихся до 2600. Для увеличения доли, обучающихся в одну смену проводится работа по рациональному использованию кабинетов, перераспределению территорий, закреплённых за образовательными учреждениями, оптимизации расписания уроков и нагрузки учителей. Также для решения проблемы второй смены запланировано строительство новой школы на 850 учащихся.

Объём платных услуг, оказанных учреждениями образования в 2015, составил 22 067,0 тыс. руб. По оценке 2016 года объём платных услуг составит 30 212,1 тыс. руб. В дальнейшем планируется увеличение объёмам платных услуг, оказываемых учреждениями образования городского округа Электрогорск (детскими садами, учреждениями дополнительного образования), за счёт расширения перечня дополнительных видов оказываемых услуг. К 2019 году объём платных услуг в системе образования по городскому округу должен составить согласно прогнозу 90 955,9 тыс. руб.

Культура.

В городском округе функционируют следующие учреждения культуры:

- Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» городского округа Электрогорск
- Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека городского округа Электрогорск Московской области»

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК «Городской парк культуры и отдыха»
- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Электрогорск Московской области»

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в 2014г. составил:

- клубами и учреждениями клубного типа – 55,9%;
- библиотеками -50%;
- парками культуры и отдыха- 100%.

В 2017г. запланирован капитальный ремонт и техническое переоснащение МУДО «Детская школа искусств городского округа Электрогорск Московской области»

Объем платных услуг учреждений культуры в сопоставимых ценах составил в 2015г. 1 528,0 тыс. руб. (113,1% к уровню 2014г.). В 2016г. ожидается резкий скачок значения показателя в связи с внедрением практики предоставления платных услуг, расширением перечня предоставляемых МУК «Дом культуры» услуг населению и большим спросом на эти услуги. С 2017 по 2019г. прогнозируется плавный рост показателя объёма платных услуг (1,3% ежегодно).

Физическая культура и спорт.

Сеть учреждений физической культуры и спорта городского округа Электрогорск представлены:

- Муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Стадион им. Р.Э. Классона городского округа Электрогорск МО»
- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Вымпел городского округа Электрогорск Московской области»
- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» с плавательным бассейном.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности составляет:

- спортивными залами – 14,2%
- плоскостными сооружениями – 43,2%
- плавательными бассейнами – 15,9%

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Спорт Подмосковья» на территории городского округа Электрогорск в 2016г. запланировано строительство многофункциональной хоккейной площадки.

Также в 2016г. планируется начать выполнение проектных работ (привязку к типовому проекту Московской области), а в 2017г. начать строительство ФОКа со спортивным залом за счёт средств бюджета городского округа

Объем платных услуг учреждений физической культуры и спорта в сопоставимых ценах составил в 2015г. 3 320,0 тыс. руб. за счёт введения практики оказания платных услуг. Запланирован ежегодный рост показателя, развивая направление оказания платных услуг

населению, в том числе запланировано введение платных услуг на стадионе и в спортивной школе.

Бюджет.

Доходы местного бюджета в 2015 году составили 643,85 млн. руб. в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 386,54 млн. руб.
- дополнительный норматив НДФЛ (64,7%)-157,60 млн. руб.
- собственные доходы без дополнительного норматива по НДФЛ -228,93 млн. руб.
- областные средства - 260,43 млн. руб.
- субсидии бюджетов других уровней на сумму – 12,07 млн. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на сумму – 728,803 тыс. руб.;
- дотация – 0,249 млн. руб.

Основными источниками собственных доходов города являются: налог на доходы физических лиц, единый налог на вменённый доход, аренда земли, аренда имущества, земельный налог, налог на имущество физических лиц. Основными плательщиками налогов и других платежей в бюджет являются: ГРЭС №3, ОАО «Мосэнерго», ЗАО «Эколаб», АО «Эниц», ООО «Элемет», ЗАО «Брынцалов А».

В 2015 году в местный бюджет города поступило целевых средств из федерального и областного бюджетов всего на сумму -260,43 млн. руб., из них:

- дотация бюджету городского округа на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 0,249 млн. руб.;
- субвенции бюджетов других уровней на реализацию полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, всего на сумму – 247,37 млн. руб.;
- субсидии бюджетов других уровней на сумму – 12,07 млн. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на сумму – 0,728 млн. руб.;

Также были осуществлены следующие возвраты в бюджет Московской области - остатки субсидий, субвенций и ИМТ – 4,97 млн. руб.

Поступление налога на доходы физических лиц исполнено на 97,1% от уточнённого плана, от первоначального плана исполнено на 93,9%. Дополнительный норматив отчислений в 2015 году составил 64,7% по сравнению: в 2014 году - 69,4%.

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – исполнен на 98,5% от уточнённого плана, от первоначального плана исполнено – 93,8%.

Налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности - исполнено на 102,2% от уточнённого плана, от первоначального плана исполнено – 128,9 %. В сравнении с 2014 годом наблюдается динамика снижения в связи с постепенным сокращением применения налогового режима.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – исполнен на 154,9% от уточнённого плана, от первоначального плана – 134,4%. Увеличение связано с переходом с единого налога на вменённый доход на патентную систему налогообложения.

По земельному налогу исполнение составило 103,6% от уточнённого плана, от первоначального плана исполнено – 131,8%. Рост поступления доходов по земельному налогу произошёл из-за выкупа земельных участков в частную собственность и установление максимальных налоговых ставок.

Поступления госпошлины исполнены на 90,2%, от первоначального плана исполнение – 79,5%. Наблюдается снижение госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ) и увеличение поступлений от государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

Поступления по арендной плате за землю исполнено на 102,4%, от первоначального плана исполнено – 102,4%.

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов. Исполнены на 89,7%, от первоначального плана исполнено – 67,7%. По сравнению с поступлениями 2015 года с поступлениями 2014 года произошло снижение в связи с реализацией недвижимого имущества на торгах.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городских округов (за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) исполнены на 114,1%, от первоначального плана исполнено – 57,0%. Причина уменьшения поступлений в сравнении с 2014 годом – расторжение в отчётном периоде 8 договоров на установку и размещение рекламных конструкций по причине отсутствия технической возможности их размещения.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов исполнено на 55,5% от уточнённого плана и 93,8% от первоначального плана. Снижение с плановыми назначениями связано с неисполнением Соглашения об оплате задолженности по договору купли-продажи земельного участка № 5 от 28.01.2014 г. ЗАО «Брынцалов А» (по сроку до 20 декабря 2015 г.). В декабре 2015 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению об оплате задолженности по договору купли-продажи земельного участка № 5 от 28.01.2014 г. с рассрочкой платежа до 25 декабря 2016 г. По сравнению с 2014 годом поступления в 2015 году увеличились.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов исполнены на 84,0% от уточнённого плана. По сравнению с 2014 годом увеличение поступлений связано с реализацией недвижимого имущества на торгах.

Поступление платежей за негативное воздействие исполнено на 112,1%, от первоначального плана – 446,8%. Увеличение поступлений за негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с 2014 годом повлияло начало работы ООО «Кроношпан» на полную мощность.

Поступление от штрафных санкций исполнено на 307,7%, от первоначального плана исполнено – 147,2%. По сравнению с 2014 годом произошло увеличение поступлений от денежных взысканий (штрафов) установленных законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов, поступлений от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства об экологической экспертизе, а также поступления за неосновательное обогащение в сумме 394, 056 тыс. руб. (за нарушение

использования земельных участков выявленных в ходе проверок в рамках муниципального контроля).

Поступления от прочих неналоговых доходов за 2015 год уменьшились. Уменьшение связано с сокращением количества невыясненных поступлений.

Поступления по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет исполнено на 108,5%, от первоначального плана – 108,5%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (родительская плата) составили за 2015 год – 307, 107 тыс. руб., поступление доходов исполнено на 97,8%, от первоначального плана – 122,8%.

Уменьшение расходов местного бюджета по сравнению с прошлым годом составляет 308 608 106 руб. 79 коп. или 32,0%.

Расходы местного бюджета за 2015 год в пересчёте на душу населения составили в сумме 28 485 руб. 49 коп. в год на одного жителя города.

Основные задачи бюджетной политики на 2016 год является определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования бюджета повышение эффективности бюджетных расходов. Финансовое обеспечение муниципальных услуг в рамках финансового обеспечения муниципального задания; повышения качества бюджетного планирования – программный подход в бюджетном процессе; дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений; создание условий для сохранения и увеличения налогооблагаемой базы; умеренная политика в сфере заимствований и управления муниципальным долгом городского округа.