



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2016 года

№ 2776

**О прогнозе социально-экономического развития города Костромы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Глава Администрации города Костромы

В. В. Емец

Одобрено
 постановлением Администрации
 города Костромы
 от «30» сентября 2016 года № 2776

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ

1. Общие положения

Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Прогноз) разработан с целью определения наиболее вероятных количественных параметров развития основных отраслей экономики и социальной сферы города Костромы, экономической базы бюджета города Костромы.

Прогноз составлен в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 26 июля 2010 года № 1417, на основании сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации, анализа тенденций развития экономики города Костромы, сложившихся в 2015 - начале 2016 года, обобщения прогнозных материалов организаций, осуществляющих деятельность на территории города Костромы, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы. Анализ социально-экономической ситуации в городе Костроме и разработка прогноза базировались на данных государственной статистики.

2. Количественные характеристики основных параметров Прогноза

Показатели	Единицы измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	Прогноз		
				2017 год	2018 год	2019 год
1. Промышленное производство						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (разделы С, D, E)						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	52523,6	55507,9	59089,3	62630,9	66052,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	-	99,6	101,4	101,5	101,7
в том числе по видам экономической деятельности:						
Добыча полезных ископаемых (раздел С)						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	171,0	175,1	182,6	191,0	198,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	-	91,0	100,0	100,0	100,0
Обрабатывающие производства (раздел D)						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	42668,1	45845,0	48785,3	51760,1	54594,0

Показатели	Единицы измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	Прогноз		
				2017 год	2018 год	2019 год
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	92,9	101,3	101,9	101,8	101,9
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	4564,4	4953,6	5309,4	5580,7	5942,8
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	108,6	102	101,5	100,2	102
Текстильное и швейное производство						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1454,6	1601,7	1679	1795,1	1898,6
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	82,5	100,1	100,8	102,6	101,8
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	0,9	1,1	1,2	1,2	1,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	174,4	110,3	103,4	102,1	102
Обработка древесины и производство изделий из дерева						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	7299,9	8031,8	8454,7	8872,5	9166,9
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	98,9	106,1	102,1	101,1	100,7
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1337,6	1573,6	1638,4	1714,2	1774,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	85,6	105,7	100,5	100,8	100,6
Химическое производство						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	547,3	541,6	565,1	592	616,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	84,8	94,6	102,4	102	102
Производство резиновых и пластмассовых изделий						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1534,8	1730,6	1784,7	1843,9	1886,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	99,7	107,8	101,2	100,6	100,2
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2326,7	2431,8	2558,6	2750	2999,1
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	82	100,5	100,3	101,3	102,5
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2740,7	3022,9	3125,9	3289,9	3405,9
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	90,1	96,5	100,2	101,2	101

Показатели	Единицы измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	Прогноз		
				2017 год	2018 год	2019 год
Производство машин и оборудования						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3244,9	3742,7	4016,1	4318,6	4590,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	91,4	108,2	102	103	103,1
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2481,1	1504,9	1654,7	1818,8	1997
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	87,1	56,9	104,5	105,3	106,5
Производство транспортных средств и оборудования						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3223,9	3515,8	3868,7	4269,1	4524,7
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	77,6	102,3	104,6	105,7	102,8
Прочие производства						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	12402,6	13192,9	14128,8	14913,6	15789,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	69,9	101,5	101,8	101,3	101,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е)						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	9684,5	9487,9	10121,4	10680,2	11260,4
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	101,1	92,4	99,1	100,4	100,7
2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	6846,9	7453,4	8145,2	8857,7	9462,3
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	95,8	102,7	104,1	104,1	102,5
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс. метров квадратных	176,9	172,0	173,0	178,0	182,0
3. Потребительский рынок товаров и услуг						
3.1. Оборот розничной торговли						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	50469,5	54573,1	59303,1	64697,8	70380,9
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	97,6	100,4	103,1	104,1	104,6
3.2. Оборот общественного питания						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2849,0	3105,2	3387,5	3685,0	3989,5
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	99,9	101,2	103,5	103,8	104,1
3.3. Объем платных услуг населению						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	9314,3	9616,3	10214,8	10841,4	11479,4

Показатели	Единицы измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	Прогноз		
				2017 год	2018 год	2019 год
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	93,5	96,3	100,5	101,0	101,0
4. Демографическая ситуация						
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	276,4	277,1	277,8	278,3	278,8
5. Трудовые ресурсы и оплата труда						
Численность физических лиц, занятых в экономике города Костромы	тыс. человек	152,1	151,6	150,7	150,0	149,2
Численность физических лиц, работающих на предприятиях и в организациях	тыс. человек	92,0	90,9	90,1	89,6	89,2
Фонд заработной платы	млн. рублей	25842,3	26503,6	27741,5	29242,8	31050,4
Среднемесячная заработная плата на одного работника	рублей	23407,9	24297,4	25658,1	27197,5	28911,0

2.1. Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг промышленными предприятиями города Костромы по оценке в 2016 году составит 55507,9 млн. рублей или 105,7 процента к уровню 2015 года в действующих ценах. Общий индекс промышленного производства (далее - ИПП) оценивается на уровне 99,6 процента.

Снижение объемов производства в добыче полезных ископаемых в 2015 году обусловлено снижением объемов производства ведущего предприятия отрасли ОАО «Карьеравтодор». В прогнозном периоде предприятие планирует сохранить объемы производства на уровне 2015 года.

Предприятия обрабатывающей отрасли, также снизившие в 2015 году объемы производства (ИПП по расчетным данным составил 92,9 процента), в настоящее время постепенно начинают адаптироваться к новым экономическим условиям, наращивая объемы выпускаемой продукции. По оценке в 2016 году индекс промышленного производства составит 101,3 процента.

Значительный рост объемов отгруженных товаров (ИПП 108,2) планируют предприятия по производству машин и оборудования: ОАО «Калориферный завод», ООО «БРЕНДФОРД», ОАО «Цвет», ЗАО «Завод имени Красина». Спрос на продукцию последнего (оборудование для переработки резины и пластмасс) особенно заметно вырос в 2015 году. В прогнозном периоде предприятиями планируется увеличение выпуска продукции в среднем на 2-3 процента в год.

Индекс физического объема в производстве резиновых и пластмассовых изделий в 2016 году планируется на уровне 107,7 процентов. Ведущими предприятиями в данном виде производства являются ООО «Декор Пластик», ООО «Резилюкс-Волга». В прогнозном периоде индекс производства по данному виду деятельности составит в среднем 100,2-101,2 процента в год.

На 6,1 процента планирует увеличение объемов производства в 2016 году ведущее предприятие в производстве и обработке древесины ОАО «НАО СВЕЗА КОСТРОМА».

Предприятия пищевой промышленности, увеличившие в 2015 году объемы производства на 8,6 процента, планируют не снижать их и в 2016-2019 годах.

Индекс промышленного производства в целлюлозно-бумажной промышленности по оценке в 2016 году составит 105,7 процента. В прогнозном периоде индекс производства по данному виду деятельности составит в среднем 100,5-100,8 процента в год.

После значительного снижения объемов производства в 2015 году планирует выйти на прежний уровень ОАО «Костромской судомеханический завод». В прогнозном периоде рассчитывают увеличить выпуск продукции и другие предприятия по производству транспортных средств и оборудования.

В текстильном и швейном производстве рост выпуска продукции обусловлен увеличением объемов производства одним из основных предприятий отрасли ООО «ППО «Орбита». Кроме того, после значительного спада постепенно начинает восстанавливать свое производство ООО СП «Кохлома».

Из-за стагнации в автомобильной отрасли в 2016 году продолжилось падение объемов производства на ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»» – ведущем предприятии в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования. В прогнозном периоде, по мере выхода российского автопрома из кризиса, предприятие планирует постепенное наращивание объемов производства.

Для прочих производств, где более 80 процентов приходится на ювелирную отрасль, 2015 год оказался не самым лучшим, большое количество ювелирных предприятий находилось в режиме неполного рабочего дня. В 2016 году наметилась положительная тенденция; во 2-м полугодии многие предприятия постепенно начали переходить на полную рабочую смену. В 2017-2019 годах по мере восстановления потребительского спроса прогнозируется слабая положительная динамика индекса промышленного производства в отрасли.

В целом в обрабатывающих производствах в прогнозном периоде индекс промышленного производства составит: в 2017 году – 101,9 процента, в 2018 году – 101,8 процента, в 2019 году – 101,9 процента.

По оценке в 2016 году в производстве и распределении электроэнергии индекс промышленного производства составит 92,4 процента, что обусловлено снижением объемов промышленного производства обрабатывающих предприятий. Кроме того, в 2016 году более чем в 5 раз сократил поставки газа потребителям ООО «НОВАТЭК-Кострома» (на Волгореченскую ГРЭС).

В 2017 году индекс промышленного производства в энергетической отрасли спрогнозирован на уровне 99,1 процента. В 2018-2019 годах прогноз в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды более оптимистичен: ИПП составит 100,4 и 100,7 процента соответственно.

2.2. Инвестиции в основной капитал

По оценке в 2016 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составят 7 453,3 млн. рублей или 102,7 процента к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

С 2016 года доля привлеченных средств в структуре источников инвестиций в основной капитал, снизившаяся в 2015 году, начнет постепенно увеличиваться. При этом

высокой прогнозируется доля бюджетных средств (порядка 40,0 процентов), что объясняется необходимостью вложений в социальную сферу: образование, здравоохранение, социальную поддержку и социальное обслуживание населения.

Доля средств организаций и населения на долевое строительство, составившая по итогам 2014 года более 15,0 процентов в общем объеме инвестиций, в 2015 году - только 10,7 процента, в последующие годы будет иметь слабую положительную динамику.

По прогнозу в 2017 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составят 8145,2 млн. рублей или 104,1 процента к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. Доля малых предприятий в общем объеме инвестиций составит порядка 20,0 процентов, за исключением строительной отрасли, где на их долю приходится более 60,0 процентов инвестиций.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности наибольший удельный вес будет приходиться на предприятия обрабатывающих производств. Это связано с продолжением (возобновлением) реализации в прогнозном периоде крупных инвестиционных проектов предприятиями обрабатывающей отрасли города: создание подразделения по выпуску полиэстеровой упаковочной ленты 8,5 тыс. тонн в год ООО «ВолгаСтрап», реконструкция и модернизация предприятия ОАО «Русский хлеб», реконструкция завода по производству ЦСП и строительству новой линии ЦСП ЗАО «Межрегион Торг Инвест», организация механообрабатывающего производства деталей для гражданской авиации ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»», организация автоматизированного производства силикатного кирпича ОАО «Костромской силикатный завод», строительство силикатного завода ООО «Завод силикатного камня», создание и расширение производственных мощностей АО «Костромской завод автокомпонентов».

В связи со снижением средств организаций и населения на долевое строительство рост инвестиций в этой отрасли прогнозируется невысоким.

В настоящее время на территории города осуществляется застройка микрорайонов: «Новый город», «Катино», территория, ограниченная улицами Дубравной, Пантусовской, бульваром Михалевским, Чернигинской набережной, «Паново-2», территория в районе поселка Волжский (ОАО «Ивановская Домостроительная Компания», ООО «Первый»), на декабрь 2016 года намечено окончание строительства и ввод крупномасштабного жилого комплекса переменной этажности (до 17 этажей) строительной компанией ООО «Диострой Инвест» (город Москва). Ввод в действие жилых домов составит по оценке в 2016 году 172,0 тыс. кв. м., в дальнейшем прогнозируется постепенный рост ввода в среднем на 2 процента ежегодно. В 2019 году планируется ввести 182,0 тыс. кв. м жилой площади.

С целью ресурсного обеспечения перспективной застройки объектов жилищного и промышленного сектора запланирована реализация инфраструктурных проектов организациями коммунального комплекса. Ресурсоснабжающие отрасли жилищно-коммунального хозяйства характеризуются достаточно стабильным объемом вложенных инвестиций, что обусловлено, прежде всего, реализацией инвестиционных программ развития. Еще в 2013 году МУП города Костромы «Костромагорводоканал» утверждена инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2013-2020 годы, программа предусматривает обеспечение инфраструктурой вновь строящихся объектов. ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» реализует инвестиционную программу по развитию системы теплоснабжения, предусматривающую мероприятия по техническому перевооружению и модернизации существующих энергогенерирующих мощностей.

После роста более чем в 1,5 раза в 2015 году объемов инвестиций в объекты торговли (в 2015 году введены в эксплуатацию торгово-развлекательный центр «Галерея» ул. Ткачей, д. 7, торгово-сервисный центр по обслуживанию специальной техники ул. Волжская 2-я, д. 7, торгово-досуговый центр пр. Давыдовский 3-й, д. 11, административно-торговое здание ул. Ленина, д. 27), в последующие годы спрогнозирован небольшой спад объемов инвестиций в отрасль. Тем не менее, продолжится строительство следующих торговых объектов: административное здание с торгово-офисными помещениями просп. Текстильщиков, д. 92, торгово-выставочных центров по ул. Ярославской, 4а и в м/р-не Давыдовском 2, д.31, торговых объектов по ул. Волжская 2-я, Сутырина, 26а, Локомотивная, 2б.

Ожидается рост инвестиционной активности по виду деятельности «Гостиницы и рестораны»: строительство гостиниц в рамках туристско-рекреационного кластера «Кладезь земли Костромской».

Инвестиционные вливания в социальную сферу по-прежнему на 80-85 процентов будут состоять из средств бюджетов всех уровней.

Рост инвестиций в сфере «Образование» обусловлен принятием муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме на 2016 – 2020 годы», в рамках которой предполагается реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26 для размещения дошкольной образовательной организации, проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, строительство крытого физкультурно-оздоровительного сооружения по ул. Бульварной в микрорайоне Давыдовский-3.

Кроме того, в рассматриваемый период планируется строительство негосударственных дошкольных учреждений в микрорайонах города Костромы «Венеция» и «Агашкина гора», введение в эксплуатацию площадки по программе «Газпром Детям», организация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на базе общеобразовательных учреждений, крытого манежа для занятий футболом, завершение реконструкции водно-гребной базы (Речной проспект, 65).

В сфере здравоохранения прогнозируется поступательный рост инвестиций, предусмотренный государственной программой «Развитие здравоохранения Костромской области до 2020 года».

По виду деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» также спрогнозирован рост инвестиционных вложений. Относящееся к данному виду деятельности ООО «ЭкоТехноМенеджмент» реализует инвестиционный проект по строительству мусоросортировочного комплекса ТБО мощностью 100 тысяч тонн в год для обслуживания территории города Костромы и прилегающих районов.

В 2018 - 2019 годах в условиях улучшения экономической ситуации рост инвестиционных вложений предприятий и организаций города Костромы прогнозируется на уровне 104,1 и 102,5 процента соответственно.

2.3. Потребительский рынок

Потребительский спрос населения является главным индикатором состояния как экономики города, так и в целом экономики государства. В свою очередь показатель

оборота розничной торговли указывает на состояние платежеспособного спроса населения.

Так экономический спад, инфляционные и девальвационные процессы и, как следствие, сокращение реальной заработной платы, снижение уровня жизни населения города в 2015 году незамедлительно сказались на розничном товарообороте, индекс физического объема, которого по итогам года составил 97,6 процента.

Сдерживающее влияние на потребительский спрос оказал и по-прежнему оказывает розничное кредитование: потребительским кредитованием охвачено более 60 процентов платежеспособного населения города. По итогам 2015 года сумма привлеченных средств домохозяйств в общем объеме располагаемых ресурсов составила 8,1 процента, увеличившись по отношению к 2014 году на 1,6 процентных пункта.

Одновременно в структуре расходов населения изменилась статья «сбережение». Если в 2014 году костроичи откладывали 8,4 процента доходов, то в настоящее время этот показатель снизился до 6,7 процента. Жители перераспределили свои траты, увеличив долю расходов на покупку недвижимости в 2015 году на 25,8 процентных пункта.

В первом полугодии 2016 года в условиях незначительного роста заработной платы на фоне еще слабой экономической активности наблюдается небольшой рост потребительского спроса населения.

В результате данных изменений ожидаемое увеличение оборота розничной торговли в 2016 году составит 100,4 процента, общий объем оборота розничной торговли по итогам 2016 года – 54573,1 млн. рублей.

В 2017 – 2019 годах постепенная стабилизация экономической ситуации, повышение деловой активности будут способствовать росту реальных доходов населения и соответственно восстановлению его платежеспособности, а восстановление потребительского кредитования стабилизирует норму сбережений.

Постепенно будет восстанавливаться и динамика потребления населения, что в свою очередь будет способствовать увеличению оборота розничной торговли: 103,1 процента в 2017 году, 104,1 процента в 2018 году и 104,6 процента в 2019 году.

Объем оборота общественного питания в 2015 году практически остался на уровне 2014 года и в сопоставимых ценах составил 2849,0 млн. рублей.

По оценке в 2016 году оборот общественного питания по сравнению с 2015 годом вырастет на 1,2 процента и составит 3105,2 млн. рублей.

Предполагается, что в плановом периоде с 2017 года по 2019 год останется тенденция к посещению недорогих предприятий общедоступной сети.

Однако в целом объемы общественного питания будут держать положительную динамику. По прогнозу в 2017 году индекс физического объема достигнет 103,5 процента к уровню 2016 года, в 2018 году – 103,8 процента и в 2019 году – 104,1 процента.

Общая динамика рынка **платных услуг населению** города Костромы определена потребительским поведением населения на рынке жилищно-коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг связи и отдельных видов бытовых услуг, являющихся социально значимыми.

Доля их в структуре всех платных услуг составляет около 80 процентов, их потребление малоэластично к доходам населения и формируется под влиянием, главным образом, законодательных мер.

В 2015 году населению города Костромы крупными и средними организациями было оказано **платных услуг** на сумму 9314,3 млн. рублей, что составило 93,5 процента от уровня 2014 года.

Несмотря на небольшой рост располагаемых доходов и деловой активности в 2016 году, экономное поведение потребителей платных услуг сохранится, что повлечет за собой сокращение физического объема пассажирских перевозок, снижение спроса на услуги связи.

В прогнозном периоде рост располагаемых доходов и деловой активности населения спровоцирует небольшой рост спроса на услуги связи, прежде всего за счет увеличения спроса на мобильный интернет, расширения услуг мобильной и стационарной сети.

В сфере коммунальных услуг в 2016 году с одной стороны наблюдается рост объемов за счет ввода нового жилья, с другой стороны складывается тенденция снижения оказания услуг в результате введения новых нормативов потребления коммунальных услуг для населения. В 2017 – 2019 годы произойдет увеличение коммунальных услуг в среднем на 2,0 процента ежегодно за счет увеличения количества потребителей в строящихся микрорайонах города.

Объемы бытовых услуг будут расти как в 2016 году, так и в плановом периоде 2017 – 2019 годов за счет роста услуг бань, душевых и саун, ритуальных услуг и услуг по ремонту автотранспорта, доля которых в общем объеме бытовых услуг составляет 29,2; 25,0 и 38,5 процентов соответственно (по итогам 2015 года).

Значительный рост объема жилищных услуг населению города Костромы в 2015 году обусловлен присоединением объемов управляющей компании «Юбилейный», которая перешла в разряд крупных и средних организаций. В плановом периоде жилищные услуги вырастут незначительно.

В 2015 году уменьшился рынок платных услуг в сфере медицины, что вызвано сокращением платных услуг в государственных медицинских организациях. В 2016 – 2019 годы небольшой рост платных медицинских услуг будет обусловлен повышением спроса на услуги негосударственных медицинских учреждений (расширением спектра предоставляемых ими услуг).

Рост объемов услуг физкультуры и спорта вызван вводом новых спортивных сооружений.

На туристические услуги, более чем на другие платные услуги, влияют покупательская способность населения, политические события, экологические катастрофы.

По оценке в 2016 году объем платных туристических услуг населению города Костромы снизится к уровню 2015 года на 10 процентов. Одна из главных причин – закрытие для туристических поездок Турции и Египта. На фоне подорожания туров в другие страны (в том числе по причине отзыва сертификата эксплуатанта у второй из российских авиакомпаний - «Трансаэро», что привело к удорожанию авиабилетов на 10-13 процентов) повлияло на туристический поток и снижение покупательского спроса населения. В результате большая часть бюджетных туристов предпочли отдых в пределах России (Сочи, Крым). Поэтому объем платных услуг, представленных в рамках внутреннего туризма, а соответственно и доля его в общем объеме туристических услуг в 2016 году, наоборот, увеличилась, в какой-то степени скомпенсировав потери от зарубежных поездок.

В прогнозном периоде восстановление рынка туристических услуг будет происходить медленно, по мере восстановления платежеспособности населения.

В целом в 2016 году объем платных услуг, оказываемых населению города Костромы, упадет по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 3,7 процента и составит 9616,3 млн. рублей.

В прогнозном периоде 2017-2019 годов объем платных услуг населению города увеличится на 2,5 процента к уровню 2016 года и на конец 2019 года составит 11479,4 млн. рублей.

2.4. Демографическая ситуация

По оценке в 2016 году среднегодовая численность постоянного населения города Костромы составит 277,1 тыс. человек. Учитывая, что срок действия Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» продлен до конца 2018 года, в 2016 году рождаемость сохранится на уровне 2015 года или будет иметь слабую отрицательную динамику. Следует отметить, что в 2015 году впервые за последние 20 лет рождаемость, возросшая по сравнению с предыдущим годом на 17,6 процента, превысила смертность, естественный прирост населения составил 151 человек.

Одновременно будет наблюдаться незначительный рост смертности населения города.

С большой долей вероятности можно сказать, что причиной высокой рождаемости в 2015 году стало истечение 31 декабря 2016 года срока действия Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающего получение сертификата на материнский капитал семьям, у которых родился второй, третий или последующий ребенок. Количество рождений таких детей в 2015 году увеличилось более чем на 500 человек или на 28,5 процента по сравнению с 2014 годом.

В силу наметившейся в 2016 году экономической стабильности возможен небольшой рост миграционного притока, который в 2015 году сократился по сравнению с 2014 годом примерно в 7 раз (с 3018 до 450 человек).

В 2017 - 2019 годах прогнозируется положительная динамика численности постоянного населения города, обусловленная, главным образом, сдержанным миграционным приростом (к уровню 2015 - 2016 годов) из районов области и стран СНГ. Оживление экономики может стать сдерживающим фактором для оттока населения в другие регионы. На фоне постепенного ухудшения возрастной структуры населения уровень рождаемости по-прежнему будет зависеть от государственных мер поддержки при рождении второго и последующих детей и реальных доходов населения. Смертность будет иметь слабую положительную динамику.

2.5. Трудовые ресурсы и оплата труда

В 2016 году наблюдается постепенная адаптация предприятий к новым экономическим условиям, поэтому на состояние рынка труда основное влияние будет оказывать негативная демографическая ситуация (снижение численности трудоспособного населения).

В прогнозном периоде на фоне стабилизирующейся экономической ситуации, реализации новых инвестиционных проектов на территории города сглаживающим фактором кадрового дефицита по-прежнему останется миграционный приток трудоспособного населения (при условии, что не будет увеличен пенсионный возраст).

Уровень безработицы сохранится на уровне 0,43-0,42 процента.

По оценке в 2016 году рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на предприятиях и организациях города не превысит 4,0 процентов. В промышленности рост заработной платы составит примерно 107,5-108,0 процентов, в бюджетной сфере - 103,5-104,5 процента, в государственном управлении и обеспечении

военной безопасности сохранится снижение уровня заработной платы на 1-1,5 процента. Реальная заработная плата (с учетом темпов инфляции) составит 97,5 процента к уровню 2015 года.

В 2017-2019 годах в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в бюджетной сфере будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи, средний и младший медицинский персонал, преподаватели вузов, работники науки и культуры). В 2019 году заработную плату указанных категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году.

Для внебюджетного сектора экономики в прогнозном периоде по-прежнему будет актуальна необходимость сдерживания роста издержек производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда, в качестве решающего фактора повышения заработной платы останется дефицит квалифицированных кадров.

3. Прогноз развития отраслей социальной сферы в городе Костроме

3.1. Прогноз развития системы образования города Костромы

Количественные характеристики основных показателей развития системы образования города Костромы до 2019 года

Показатели	Единицы измерения	2014 отчет	2015 отчет	2016 оценка	2017 прогноз	2018 прогноз	2019 прогноз
Превышение мощности общеобразовательных учреждений от установленной проектом нормы	чел.	1005	1400	2329	3416	4500	4700
Численность выпускников муниципальных образовательных учреждений, получивших среднее общее образование	чел.	1321	1239	1251	1303	1322	1345

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Костромы проходили обучение 27 661 учащихся, из них 27201 в дневных общеобразовательных учреждениях.

Увеличение общего количества учащихся обусловлено, прежде всего, стабильным ростом рождаемости (на 2,7% - 4% в год), который уже с 2014 года начал оказывать влияние на рост численности учащихся, поступающих на обучение в первый класс общеобразовательных учреждений города.

Так же, следует отметить, что ежегодно из общеобразовательных учреждений города выпускается около 2 тысяч учащихся 9 классов, а начинают обучение в первом классе более 3 тысяч учащихся, данная разница ежегодно дает прирост общей численности учащихся общеобразовательных учреждений города.

Увеличение численности учащихся так же идет за счет миграции населения из Костромской области, других регионов России, а также из стран ближнего зарубежья.

Средняя наполняемость классов с 2014 по 2016 год увеличилась с 25,3 до 25,8 человек.

В прогнозном периоде положительная динамика наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях города сохранится: в 2017 году она составит 26,0 человек, в 2018 году - 26,3 человека, в 2019 году – 26,5 человек.

Сохранится в прогнозном периоде и проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях, несмотря на то, что в последние годы количество мест в учреждениях дошкольного образования на территории города Костромы ежегодно увеличивается: в 2014 году создано 575 дополнительных мест, в 2015 году - 190 мест, в 2016 году открыты новые детские сады: на улице Профсоюзной 12в на 320 мест, на Речном проспекте, 145 на 150 мест. В конце 2016 года планируется завершение строительства дошкольной организации на 280 мест в микрорайоне Новый город.

За счет строительства в 2017 - 2018 годах негосударственных дошкольных учреждений в микрорайонах города Костромы «Венеция», «Агашкина гора» будет открыто дополнительно 780 мест.

3.2. Прогноз развития сфер культуры, искусства, туризма, физической культуры, спорта и работы с молодежью города Костромы

Количественные характеристики основных показателей развития сферы культуры, искусства, туризма, физкультуры, спорта и работы с молодежью города Костромы до 2019 года

Показатели	Единицы измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	Прогноз		
				2017 год	2018 год	2019 год
Количество записей в электронном каталоге библиотечного фонда общедоступных библиотек	шт.	3358	4577	5700	6823	7953
Увеличение численности населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений	посещ.	703700	752900	806300	864300	864350
Количество детей, посещающих профильные учреждения дополнительного образования:	чел.	24818	24921	24997	25050	25081
Открытие новых туристических объектов	ед.	3	2	2	2	
Количество туристов, ежегодно посещающих город Кострому в том числе:		570000	575000	580000	585000	590000
- в ходе многодневных туров:	чел.	17000	18000	20000	22000	24000
- в ходе однодневных туров:		170000	173000	174000	175000	176000
- в качестве экскурсантов		383000	384000	386000	388000	390000
Открытие дополнительных спортивных залов, площадок и т.д.	ед.	2	1	1	1	1
Удельный вес молодежи, участвующей в общественных и иных мероприятиях, проводимых в рамках молодежной политики	%	88,9	89,1	89,3	89,5	89,6
Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями летнего отдыха и занятости	чел.	76288	76341	76356	76378	76393

Несмотря на ежегодное, в среднем на 3-5 тыс. экземпляров, пополнение библиотечного фонда города за счет бюджетных и внебюджетных источников, значительное количество экземпляров документов (15-21 тыс. экземпляров) списывается по ветхости. Поэтому одной из важных задач в сфере культуры в прогнозном периоде остается увеличение услуг населению, предоставляемых в электронном виде, что позволит стабилизировать положение и увеличить библиотечный фонд в 2017-2019 годах. Для решения этой задачи с сентября 2014 года создан электронный каталог, который в прогнозном периоде планируется пополнять в среднем на 1125 записей ежегодно.

Увеличение численности населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, в 2016 - 2019 годах обусловлено проведением новых программ по культурному отдыху населения, событийных праздников, использованию новых видов и форм культурно-массовой работы, дальнейшему развитию бренда «Костромская Снегурочка», улучшению зрелищности и качества проводимых мероприятий.

Предполагается проведение мероприятий, посвященных Году Российского кино (2016 год), 865-летию образования города Костромы (2017 год), мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню славянской письменности, Дню России и др.

Одновременно это будет способствовать и дополнительному привлечению в город туристов, среди которых растет популярность и событийных тематических мероприятий, таких как День рождения Костромской Снегурочки, Новогодние и рождественские мероприятия Костромской Снегурочки, Фестиваль фейерверков «Серебряная Ладыя», туристский форум «Roadshow», проходящий в рамках ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России». Кроме того, в прогнозном периоде появятся новые объекты показа – восстановленный Костромской Кремль, культурно-выставочный комплекс «Музей подворье». Вследствие увеличения числа гостиниц и гостинично - ресторанных комплексов в 2016-2019 годах прогнозируется увеличение доли количества туристов, пребывающих в городе Костроме в рамках многодневных туров. Реконструированные Торговые ряды и Сусанинская площадь, благоустроенные набережные будут способствовать росту числа экскурсантов.

В связи с востребованностью у детей и родителей услуг дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) и учитывая одновременно 100 – процентную наполняемость классов, в прогнозном периоде планируется незначительное ежегодное увеличение контингента обучающихся (2-3 человека).

В целях развития физической культуры и спорта в 2015 году введена в эксплуатацию площадка по программе «Газпром Детям», в 2016 году – планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию крытого физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта (улица Бульварная), 2016-2017 годах - организация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на базе общеобразовательных учреждений, в 2017 году - ввод в эксплуатацию крытого манежа для занятий футболом, в 2018 году - завершение реконструкции водно-гребной базы (Речной Проспект, 65).

Положительная динамика связана с разработкой и включением проектов по строительству и реконструкции спортивных объектов в федеральные целевые программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020гг.».

Увеличение доли молодежи, участвующей в общественных и иных мероприятиях, проводимых в рамках молодежной политики в прогнозируемом периоде будет обусловлено внедрением инновационных методик и технологий в систему работы с

молодежью, взаимодействием с представителями общественности по вопросам работы с молодежью, увеличением активности в некоммерческом секторе, взаимодействием с представителями СМИ и использованием в работе по реализации молодежной политики информационных ресурсов сети Интернет, развитием молодежного волонтерского движения.

4. Прогноз развития городского хозяйства в городе Костроме

4.1. Прогноз развития жилищного и коммунального хозяйства в городе Костроме

Количественные характеристики основных показателей развития жилищно-коммунального хозяйства города Костромы до 2019 года

Показатели	Единицы измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	Прогноз		
				2017 год	2018 год	2019 год
Общая площадь жилищного фонда	тыс. кв. м	6726,0	6785,4	6821,2	6936,9	7025,5
в том числе:						
- общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	147,6	148,3	150,4	151,7	153,1
Общая площадь жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности	тыс. кв. м	322,4	318,7	-	-	-
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг	млн. руб.	4027,7	4152,5	4235,5	4320,3	4406,7
Фактическая доля платежей населения в полной стоимости жилищно-коммунальных услуг	%	100	100	100	100	100
Доля капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	%	8,5	8,2	8,0	5,1	4,9
Количество переложённых и реконструированных изношенных трубопроводов:						
- водоснабжения	км	4,6	6,3	4,0	4,0	4,0
- водоотведения		0,5	1,3	0,5	0,5	0,5
- теплоснабжения		8,5	8,1	9,0	9,0	9,0
Доля переложённых и реконструированных изношенных трубопроводов:						
- водоснабжения	%	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0
- водоотведения		0,1	0,3	0,1	0,1	0,1
- теплоснабжения		3,3	3,2	3,5	3,5	3,5

Фактическая обеспеченность придомовых территорий от нормативных требований детскими игровыми площадками и спортивными площадками с исправным оборудованием	%	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0
Количество жалоб и обращений граждан на недостатки в содержании жилищного фонда и инженерного оборудования	ед.	1172	1100	1044	987	901

Прогнозные данные по общей площади жилищного фонда на 2016-2019 годы представлены из фактически сложившейся динамики строительства многоквартирных домов на территории города Костромы. В связи с увеличением объёмов ввода в эксплуатацию вновь построенных многоквартирных домов прогнозируется увеличение площади жилищного фонда на территории города Костромы.

В целом по городу Костроме наибольшее количество домов имеет физический износ конструктивных элементов от 31 до 65 процентов, в старой черте городской застройки – 60 – 65 процентов. Объем нового строительства и проведение капитального ремонта зданий не позволяет компенсировать ухудшение технических параметров конструктивных элементов МКД, в связи с чем, предполагается рост площади ветхого и аварийного жилищного фонда.

В прогнозном периоде капитальный ремонт жилищного фонда будет осуществляться в соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 100-а. В связи с увеличением общей площади жилищного фонда, а также уменьшением количества многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, прогнозируется снижение доли капитально отремонтированного жилищного фонда.

Одновременно Администрацией города Костромы будет активно проводиться работа по приведению в надлежащее состояние детского игрового оборудования, установке нового и демонтаже старого, что предполагает увеличение обеспеченности придомовых территорий площадками с исправным детским игровым оборудованием и спортивными площадками.

В связи с улучшением качества обслуживания населения и созданием благоприятных условий проживания, прогнозируется снижение количества жалоб и обращений граждан о недостатках в содержании жилищного фонда и инженерного оборудования.

Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в 2016 - 2019 годах рассчитана исходя из фактических показателей (за 2015 и 1-е полугодие 2016 года) и плановых (2017, 2018, 2019 гг.) с учетом прогнозируемых максимальных (предельных) индексов роста платы граждан за коммунальные услуги.

4.2. Прогноз развития пассажирского транспорта в городе Костроме

Количественные характеристики основных показателей развития муниципального пассажирского транспорта в городе Костроме до 2019 года

Показатели	Единицы измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	Прогноз		
				2017 год	2018 год	2019 год
Субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Костроме в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением указанной деятельности	тыс. рублей	96630,3	96481,0	-	-	-
Оплата транспортной работы индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Костроме по регулируемым тарифам	тыс. рублей	-	12222,3	101707,0	101707,0	101707,0
Количество подвижного состава:	ед.					
муниципальных автобусов:						
- списочное		65	65	65	65	65
- работающее на линии		45	45	45	55	55
троллейбусов:						
- списочное		37	37	37	37	37
- работающее на линии		22	22	22	32	32
частных перевозчиков:						
- списочное		441	436	398	354	354
- работающее на линии		398	396	361	321	321
Расчетная потребность подвижного состава:	ед.					
муниципальных автобусов		45	45	45	55	55
троллейбусов		37	37	37	37	37
Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	9984,8	10500,0	10500,0	12000,0	12000,0
Стоимость одной поездки в городском пассажирском транспорте:	рублей	17	18	20	22	22

В 2016-2019 годах прогнозируется постепенный рост пассажиров, перевезенных муниципальным транспортом. В этих целях в рамках муниципальной программы

«Развитие городского пассажирского транспорта на 2016-2018 года» предполагается пересмотр маршрутной сети для вывода избыточного подвижного состава частных перевозчиков и таким образом увеличение коэффициента использования подвижного состава МУП города Костромы «Костромагортранс» по общей вместимости. Кроме того, в 2018 году планируется приобретение нового подвижного состава для муниципальных унитарных предприятий.

Стоимость проезда устанавливается постановлением Администрации города Костромы. В связи со вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с октября 2016 года организация регулярных перевозок будет осуществляться по регулируемым и нерегулируемым тарифам с зависимости от сформированной маршрутной сети.