



ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ

РЕШЕНИЕ

Принято Городским Собранием Сочи 27 сентября 2017 года

О выполнении индикативного плана социально-экономического развития города Сочи на 2016 год

В соответствии со статьей 16 Закона Краснодарского края от 06.11.2015 № 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае», статьей 27 Устава города Сочи, рассмотрев Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 22.03.2017 №3025-П «О выполнении индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2016 год»,

Городское Собрание Сочи **РЕШИЛО:**

1. Отчет директора департамента экономики и стратегического развития администрации города Сочи Л.Б.Гандалоевой о выполнении индикативного плана социально-экономического развития города Сочи на 2016 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации города Сочи усилить контроль за выполнением показателей индикативного плана социально-экономического развития города Сочи в текущем году.

3. Опубликовать настоящее решение в уполномоченных Городским Собранием Сочи печатных органах.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию города Сочи и комитет Городского Собрания Сочи по бюджету, финансам, налогам и сборам, инвестиционной деятельности.

Глава города Сочи

А.Н. Пахомов

Заместитель председателя
Городского Собрания Сочи

О.В. Лиудт

г. Сочи

27 сентября 2017

№ 148

004815

Отчет о выполнении индикативного плана социально-экономического
развития города Сочи на 2016 год.

Проведенный анализ состояния экономики и социальной сферы, на основании статистических данных и экспертной оценке отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Сочи за 2016 год, свидетельствует о выполнении большинства показателей индикативного плана социально-экономического развития города Сочи на 2016 год.

Промышленным сектором города произведено продукции, оказано услуг промышленного характера за 2016 год на сумму 22,8 миллиарда рублей (85,3 % от планового задания).

В структуре промышленного производства наибольшую долю занимает производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 61,6%, на обрабатывающую промышленность приходится 37,9%, на горнодобывающую промышленность – 0,5%. За анализируемый период структура промышленности изменилась в сторону роста отрасли производства и распределения электроэнергии и воды, и уменьшения доли обрабатывающей промышленности.

Плановый показатель по добыче полезных ископаемых выполнен на 72,2%. В связи с окончанием массового строительства на территории города, спрос на добываемую продукцию резко снизился. Объем добычи материалов строительных нерудных за 2016 год составил 172 тыс. куб. метров при плане 250 тыс. куб. метров.

Предприятиями обрабатывающей промышленности план выполнен на 85,7 % (при плане 8598,3 млн. рублей объем производства составил 7370,5 млн. рублей). В структуре обрабатывающей промышленности наибольшие объемы – 92,3% приходятся на долю производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака. В данном секторе фактически отгружено продукции на сумму 6806,6 млн. рублей при плане 7250,3 млн. рублей. Снижение допущено АО «Сочинский мясокомбинат». На снижение спроса, и, как следствие, производства продукции, повлияли ряд отрицательных факторов, а именно влияние геополитического кризиса (рост цен на сырье и материалы, изменение условий поставок, что привело к росту затрат на производство) в связи с чем произошло вынужденное увеличение цен на готовую продукцию, отток покупателей из магазинов мелкой неорганизованной розницы, где продается основной объем продукции в связи с открытием большого количества крупных гипер- и супермаркетов на территории города.

По итогам года наблюдается также невыполнение плановых объемов в секторе «производство машин и оборудования» в связи со снижением спроса на услуги по ремонту со стороны основных потребителей.

По разделу «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» годовой план выполнен на 85,2%. ООО «Сочиводоканал» отгружено продукции на сумму 1193,6 млн. рублей при плане в 1617,7 млн. рублей.

Общий объем инвестиций крупных и средних организаций за 2016 год составил 48,9 миллиарда рублей с темпом роста 65,4% к уровню 2015 года при плановом темпе роста – 80,6%.

Преобладающая часть инвестиций в основной капитал – 60% (29,6 миллиарда рублей) направлена на сооружения, инвестиции в машины и оборудование составили 18,6% от общего объема инвестиций (9,1 миллиардов рублей), удельный вес инвестиции в здания (кроме жилых) составил 17,42% (8,5 миллиарда рублей).

Основными источниками инвестиций в 2016 году являются собственные средства предприятий, бюджетные средства, кредиты банков. Средства организаций и населения для долевого строительства крупными и средними организациями города в 2016 году не привлекались.

Невыполнение плана в основном связано с уточнением инвестиционных планов ряда крупных компаний, связанным в том числе с ухудшением финансовых возможностей.

Строительными организациями города Сочи за 2016 год выполнено работ и услуг на сумму 6,7 миллиарда рублей. Несмотря на достигнутый рост объемов строительных работ к уровню 2015 года на 12,4 процента, выполнение плановых показателей в данной сфере составило 94,6 процента.

За отчетный год введено в эксплуатацию 2764 новые квартиры общей площадью 20,8 тысяч кв. метров, что соответствует 58,8 процентам от плана. Общая площадь введенного индивидуального жилья составила 126,2 тысяч кв. метров. Снижение объемов вводимого жилья обусловлено следующими факторами: завершением в 2016 году деятельности на территории города Сочи ряда крупных застройщиков, осуществляющих жилищное строительство, отсутствием достаточного объема финансовых средств, необходимых для завершения строительства и ввода жилых объектов в эксплуатацию у крупных застройщиков, осуществляющих строительство жилья (ООО «Ново-град», ООО «КомСтрин», ООО «Альпик», ООО «Наш Дом»), ростом процентных ставок по ипотеке, падение спроса из-за снижения уровня доходов населения в целом.

На фоне роста численности населения города, обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя снизилась на 3 п.п относительно 2015 года до 20,9 кв. метров, против ожидаемого роста до 21,7 кв. метров. Введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в Лазаревском ул. Гайдара, п. Дагомыс) и Центральном районах города (на улицах Роз, Туапсинская, Войкова).

Стоимость продукции, произведенной крупными и средними организациями сельского хозяйства по итогам 2016 года составила 49,9

(снижение темпа роста к уровню прошлого года на 19,7%). В общем объеме отгруженной продукции 80% занимает растениеводство.

Хозяйствами всех категорий в 2016 году собрано 437,5 тыс. тонн плодово-ягодной и овощной продукции, что на 46,3 п.п. меньше урожая предыдущего года. Урожайность овощей уменьшилась на 29,9 п.п. и составила 350,1 ц/га.

В животноводстве отмечен рост на 8,9 п.п. по отношению к прошлому году. При этом незначительно увеличилось поголовье птиц -112,5 % до 153,2 тыс. голов. Объёмы производства мяса птицы в 2016 году составил 3014,9 тонны с приростом на 35,4 п.п. к прошлому году.

За отчетный период произошел рост объемов услуг транспорта на 18,8%, при заложенном в индикативный план темпе прироста 9,1%. Индикативный план по объему транспортных услуг выполнен на 108,9%. Перевыполнение планового показателя отмечено в АО «Международный аэропорт Сочи». Предприятием оказано услуг на сумму 4579,6 млн. рублей при плане 3533,1 млн. рублей. Рост пассажирских и грузовых перевозок обеспечен как увеличением объема сегмента внутренних авиаперевозок, так и международных, выполняемых иностранными перевозчиками по режиму «Открытое небо».

В отчетном периоде потребительский рынок города развивался высокими темпами, рост в различных сферах составил от 118,9 % до 150,9% к аналогичному периоду прошлого года.

На уровне плановых заданий сложились показатели по доходам курортно-туристского комплекса города Сочи. При этом, с учетом инфляционной составляющей, организациями санаторно-курортного комплекса оказано услуг на 1,8% меньше, чем в 2015 году.

Среднегодовая численность постоянного населения города Сочи за 2016 год составила 486,4 тыс. чел., в том числе городского населения 411,1 тыс. чел., и сельского 75,3 тыс. чел. За отчетный год число горожан увеличилось на 3%. Основное увеличение численности происходило за счёт миграционного прироста, который в 2016 году составил 9,9 тыс. чел., при заложенном в индикативный план значении 4,1 тыс. человек.

За счет превышения планового значения по уровню миграции, индикативный показатель по численности населения перевыполнен на 1,3%, в результате чего не достигнуты показатели обеспеченности населения больничными койками (97,5%), амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тысяч жителей (97,5%), врачами на 10 тысяч жителей (97,4%), средним медицинским персоналом на 10 тысяч жителей (97,5 %).

План по обеспечению дошкольными учреждениями на 1000 детей дошкольного возраста выполнен на 86,2% в связи с резким увеличением численности детей указанного возраста.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в крупных и средних организациях за отчетный период составила 36,7 тыс. рублей, что на 4,5 % больше, чем в прошлом году.

Стабильный рост заработной платы наблюдается в сфере ресторанов и кафе (темп роста составляет 121,6 %), в сфере автомобильного грузового транспорта (темп роста 126,4 %), в финансовой деятельности (темп роста 110,9 %).

Снижение среднемесячной заработной платы отмечено в гостиничной сфере на 1,6 %, сфере добычи полезных ископаемых на 4,7%, строительстве на 1,3%.

По состоянию на конец года сальдированным финансовым результатом деятельности крупных и средних организаций является убыток в размере -895,3 млн.рублей.

По сравнению прошлым годом доля убыточных организаций снижена на 1,7 процентных пунктов, но при этом остается достаточно высокой. По результатам своей деятельности 52 организации или 34,9% от общего числа предприятий и организаций получили убытки на общую сумму 19662 млн. рублей, из них 45,5% сальдированного убытка приходится на организации сектора «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» и 38,7% на «транспорт и связь».

Следует отметить позитивную тенденцию увеличения суммы прибыли прибыльных предприятий и организаций при сохранении численности прибыльных организаций.

Таким образом, основные социально-экономические показатели города Сочи в 2016 году характеризуются небольшим, но устойчивым ростом.

Приложение
к отчету о выполнении индикативного плана
социально-экономического развития города
Сочи на 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ НА 2016 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Единица измерения	2016		
		план	отчет	% выполнения
Среднегодовая численность постоянного населения – всего	тыс. человек	480,186	486,408	101,3
в % к предыдущему году	%	101,6	103,0	
в том числе:				
городского	тыс. человек	406,089	411,118	101,2
в % к предыдущему году	%	101,7	103,0	
сельского	тыс. человек	71,017	75,290	106,0
в % к предыдущему году	%	96,9	102,8	
Объем отгруженных товаров собственного производства по основным видам промышленной продукции, всего (по крупным и средним предприятиям)	млн. рублей	22 762,8	19 422,0	85,3
в % к предыдущему году	%	113,7	97,0	
в том числе:				
Добыча полезных ископаемых	млн. рублей	105,8	76,3	72,2
в % к предыдущему году	%	112,3	81,0	
Обрабатывающие производства	млн. рублей	8 598,3	7 370,5	85,7
в % к предыдущему году	%	107,8	92,4	
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей	14 058,7	11 975,0	85,2
в % к предыдущему году	%	117,7	100,3	

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Единица измерения	2016		
		план	отчет	% выполнения
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. рублей	7 104,0	6 719,9	94,6
(по крупным и средним предприятиям)				
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	114,9	112,4	
Объем услуг транспорта	млн. рублей	9 057,7	9 867,8	108,9
(по крупным и средним организациям)				
в % к предыдущему году	%	109,1	118,8	
Доходы предприятий курортно-туристического комплекса (коллективных средств размещения)	млн. рублей	30 139,9	30 062,0	99,7
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	101,1	98,2	
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	63 002,0	48 932,7	77,7
(по крупным и средним предприятиям)				
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	80,6	65,4	
Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования - всего	тыс. кв. м. общей площади	375,8	220,9	58,8
Обеспеченность населения:				
жильем (на конец года) на 1 жителя	кв. м.	21,7	20,9	96,5
больничными койками на 10 тысяч жителей	коек	78,6	76,6	97,5
амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тысяч жителей	посещений в смену	228,6	222,8	97,5
врачами, (фактически) на 10 тысяч жителей	человек	39,0	38,0	97,4
средним медицинским персоналом на 10 тысяч жителей	человек	70,7	68,9	97,5
дошкольными учреждениями на 1000 детей дошкольного возраста	мест	533,7	460,0	86,2
Малое предпринимательство				
Количество субъектов малого предпринимательства всего, единиц	единиц	32 639	35 258	108,0
в % к предыдущему году	%	100,2	108,2	

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Единица измерения	2016		
		план	отчет	% выполнения
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий	чел.	55 422	41 816	75,5