

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 28 » октября 2014г. № 969-п

**О Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Мундыбаш Кемеровской области**

1.Одобрить Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Мундыбаш Кемеровской области.

2. Отделу информатизации и компьютерного обеспечения администрации Таштагольского муниципального района (О.И.Чернявский) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района (по экономике) М.Н.Шульмина.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Таштагольского

муниципального района В.Н.Макута

**Администрация Мундыбашского городского поселения**



**Комплексный инвестиционный**

**план модернизации моногорода Мундыбаш**

**Кемеровской области**

**2014**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ…………………….…………..………..….…..3**

ВВЕДЕНИЕ……………….……………………….……………….…….….…..…..**9. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ....16**

1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения городского поселения………….………....16

1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий Мундыбаша….……………….………….……...20

1.3.Анализ развития малого бизнеса…………………………….…………..…….24

1.4. Социальная и техническая инфраструктура…….……….….…..………...….25

1.5. Анализ финансово-бюджетной обеспеченности, кредитоспособности бюджета, диагностика финансового состояния Мундыбаша ………….….….…31

1.6. Анализ возможных рисков……………..…………………………..…..……..34

**II. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ…………………………………………………………..……..…..….37**

2.1. Постановка целей Комплексного плана……………..…………….…....……37

2.2. Сценарии развития Мундыбаша ……….….………..…………….……....….38

2.3. Согласование проекта со стратегией развития Кемеровской области и Сибирского федерального округа…………………….………………….…….….42

**III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ По Реализации комплексного плана на 2015-2017 годы…………………..………..………………….......44**

3.1. Мероприятия, направленные на поддержание и модернизацию профильной отрасли……………………………..………….…………………………………..…44

3.2. Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности территории, предусмотренные муниципальной целевой программой «Повышение инвестиционной привлекательности Мундыбаша» на 2014-2016 годы……………………………………………………………………...46

3.3. Мероприятия, направленные на развитие новых видов деятельности (производства строительных материалов, развитие малого бизнеса……………………………………….………………...……...……………. 49

3.4. Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений………………………………………….………………………...…....53

3.5. Мероприятия, направленные на развитие человеческих ресурсов для кадрового обеспечения реализуемых проектов……………………..……...….…55

3.6. Жилищное строительство и модернизация ЖКХ …………………..…...…..56

3.7. Структура финансирования первоочередных программ и проектов Комплексного инвестиционного плана моногорода Мундыбаша с учетом действующих механизмов поддержки муниципальных образований на федеральном уровне………………………………………………….……….….…58

**IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАНОМ….……..….59**

4.1. Система финансирования мероприятий Комплексного плана…..…….…....59

4.2. Создание системы управления или специального органа для управления реализацией плана……………..…………...……..…….………………..…..…….61

1. **Результаты реализации МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА……………….…………….…….……..……..….63**

Приложения……………………………………………………………………..…63

***ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ***

**Наименование плана.** Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Мундыбаш Кемеровской области.

**Инициаторы плана.** Министерство регионального развития Российской Федерации, администрация Мундыбашского городского поселения, администрация Таштагольского муниципального района.

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Мундыбаш Кемеровской области (далее – Комплексный план) разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации (послание Федеральному Собранию Российской Федерации), а также в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014г. № 1398 – р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородов)».

**Структура документа.** Комплексный план представляет собой документ, в котором последовательно взаимоувязаны тенденции развития экономики и социальной сферы муниципального образования, произведен расчет капитала моногорода, определены факторы роста и риски существующего экономического состояния, сформирован план мероприятий по достижению поставленной цели.

**Соответствие требованиям Министерства регионального развития Российской Федерации для включения в программу.** Структура промышленности пгт.Мундыбаш носит ярко выраженный моноотраслевой характер с абсолютным преобладанием доли горнорудной перерабатывающей отрасли, составляющей 61,6% по состоянию на 2014 год.

Совокупно на предприятии, контролируемом системообразующим предприятием ООО «Руда Хакассии» в пгт.Мундыбаш – ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика», трудится 853 человека (в том числе непосредственно на обогатительной фабрике – 423 человека), что составляет 21,3% от общей численности занятых в экономике поселения.

Доля поступления налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет от системообразующего предприятия в 2013 году составила 60,2%.

По результатам моделирования инерционного сценария развития в перечень основных рисков в развитии муниципального образования были включены:

– неконтролируемый рост уровня безработицы;

–  снижение уровня доходов, рост уровня социального недовольства населения;

– потеря налоговых и неналоговых источников доходов в местный бюджет;

– развитие конфликта интересов системообразующего предприятия и региональных / местных властей;

* нехватка человеческих ресурсов для реализации запланированных инвестиционных проектов;

– невозможность подключения новых объектов к коммунальной инфраструктуре;

– повышение уровня травматизма и аварийности на предприятиях в связи с высокой степенью износа основных фондов (более 70%);

**Цели и задачи документа.** Основной целью Комплексного плана является снижение зависимости экономики пгт.Мундыбаш от доминирующего вида деятельности (переработка и обогащение железной руды) и обеспечение устойчивого развития территории за счет оптимального использования внутренних ресурсов и привлечения внешних финансовых ресурсов на снятие инфраструктурных ограничений.

Для достижения поставленной цели предусмотрено выполнение следующих задач:

1. Поддержание и модернизация профильной отрасли.
2. Повышение инвестиционной привлекательности территории.
3. Развитие новых видов деятельности.
4. Снятие инфраструктурных ограничений.
5. Развитие человеческих ресурсов.
6. Жилищное строительство и модернизация ЖКХ.

Основная цель достигается к 2020 году при условии выполнения полного комплекса мероприятий, предусмотренных базовым сценарием развития.

**Система мероприятий на 2015 - 2017 годы.** В соответствии с поставленными задачами в программу основных мероприятий были включены:

1. Мероприятия, направленные на поддержание и модернизацию профильной отрасли:

* Расширение корпуса обогащения, с целью повышения производительности обогатительной фабрики, реконструкция хвостохранилища.

2. Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности территории, предусмотренные муниципальной целевой программой «Повышение инвестиционной привлекательности Таштагольского муниципального района» на 2014 – 2016 годы.

3. Мероприятия, направленные на развитие новых видов деятельности, (развитие малого бизнеса), а именно:

* реализация инвестиционного проекта по производству теплоблоков, тротуарной плитки и биотоплива из древесных отходов;
* реализация инвестиционного проекта «Реконструкция лесозавода»;
* реализация мероприятий, предусмотренных «Программой поддержки малого и среднего предпринимательства Таштагольского муниципального района».
* 4. Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений:
* строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения в поселении (ул. Григорьева, Советская, Октябрьская, Вокзальная, Школьная);
* строительство моста через р. Тельбес;
* ремонт моста через р. Тельбес,
* ремонт виадука;
* строительство участковой больницы (ул. Кабалевского 4).

5. Мероприятия, направленные на развитие человеческих ресурсов для кадрового обеспечения реализуемых проектов:

* проект по внедрению информационно-коммуникационных технологий, предусматривающий развитие беспроводной связи и сети Интернет, развитие внутригородских каналов доступа к Интернету, организацию информационных центров коллективного доступа.

1. Мероприятия по жилищному строительству и модернизации жилищно-коммунального хозяйства:

* строительство общежития для кого
* реконструкция котельной и тепловых сетей;
* строительство 1-го многоквартирного дома на 18 квартир общей площадью 750 тыс. кв. метров для переселения людей из аварийного жилья;

**Результаты реализации Комплексного плана.** В производственной сфере произойдут структурные изменения, характеризующие сокращение влияния на экономику доминирующего в настоящее время вида деятельности. Уже **к 2017** году доля профильной перерабатывающей отрасли сократится до **55,4%** с тенденцией к незначительному дальнейшему снижению.

**К 2020** году монопрофильность города будет полностью ликвидирована: доля переработки полезных ископаемых в общем объеме отгруженных товаров составит **48,5%**

За период 2015 – 2020 гг. в Мундыбаше будет создано около 430 новых рабочих мест (без учета малых предприятий), что позволит трудоустроить высвобождаемых с предприятия ОАО «Мундыбашская обогатительная фабрика» работников. Уровень безработицы сократится с 3,5% до 1,5-1,8%.

Количество малых предприятий Мундыбаша к 2020 году возрастет на 19%, доля занятых в сфере малого бизнеса к общему числу занятых увеличится до 32% (в 2013 году этот показатель составил 26,9%).

Повысится финансовая устойчивость муниципального образования. К 2015 году доля собственных доходов местного бюджета увеличится до 38,3%, а к 2020 – до 51%

**Финансирование.** Всего на реализацию Комплексного инвестиционного плана предусмотрено **в 2015 –2020 годах** инвестировать **616,121 млн. рублей.**

С учетом действующих механизмов поддержки моногородов на федеральном уровне на финансирование первоочередных программ и проектов Комплексного плана моногорода Мундыбаш в **2015-2017 гг.** планируется привлечение средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Сумма, млн. рублей** | |
| **2014г.** | **2015-2017 гг.** |
| Федеральный бюджет, в том числе: | - | 151,45 |
| - в форме бюджетного кредита | - | - |
| Консолидированный бюджет области | - | 402,671 |
| **Итого** | **0** | **554,121** |

**ВВЕДЕНИЕ**

Численность населения Мундыбашского городского поселения составляет 4,819 тыс. человек. До 2004 года пгт.Мундыбаш полностью входил в состав г. Таштагола, который включал в себя всю территорию Таштагольского муниципального района и управлялся как единая территория. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления» в 2005 году пгт.Мундыбаш был преобразован в Мундыбашское городское поселение Таштагольского муниципального района.

Однако система управления территорией, административные функции и полномочия по-прежнему осуществляется администрацией Таштагольского муниципального района с выделением в поселение только функций охраны общественного порядка и благоустройства территории. Размещение предприятий, учреждений социального и бытового обслуживания, административных органов и государственных учреждений выстраивается по принципу единства в управлении территорией.

Поселок Мундыбаш расположен на юге Кемеровской области. Общая площадь поселения составляет 1988,6 га или 1,7% от территории района. Район граничит с республикой Алтай, Алтайским краем и республикой Хакасия.

Численность населения Мундыбашского городского поселения на 1 января 2014 года составила 4,819 тыс. человек или 9% населения Таштагольского муниципального района. В административную структуру Мундыбашского городского поселения 3 поселка: пгт.Мундыбаш, п.Тельбес, п.Подкатунь.

Расстояние от пгт.Мундыбаш до районного центра (г. Таштагол) – 97 км, до областного центра (город Кемерово) – 271 км, до ближайшего крупного города (Новокузнецк Кемеровской области) – 98 км (рисунок 1).

Рисунок 1

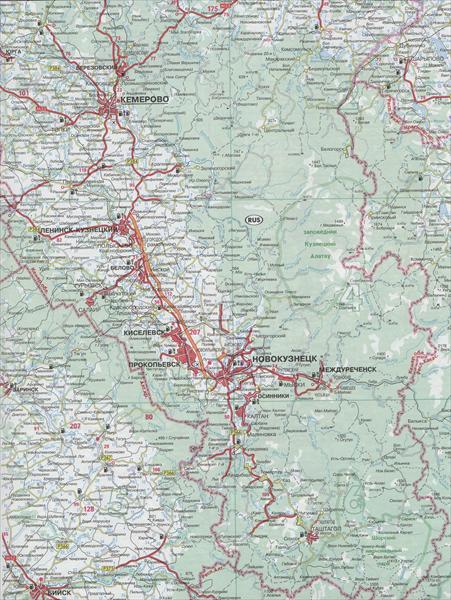
Расположение пгт.Мундыбаш

относительно крупных городов Западной Сибири

Таштагол

Шерегеш

Мундыбаш



Активное заселение территории началось в 30-е годы прошлого столетия, и было связано с началом промышленной разработки месторождений железных руд и лесозаготовкой. Исторически расселение прибывающих в поселение людей происходило вдоль Западно-Сибирской железной дороги, которая соединяет поселок с соседними территориями, обеспечивая выход к Транссибирской железнодорожной магистрали. Позднее поселение образовывалось вдоль автомобильной дороги с твердым покрытием Кемерово – Новокузнецк – Кузедеево – Таштагол, обеспечивающей внешнеэкономические и внутрирайонные связи пгт.Мундыбаш.

Сложившаяся на сегодняшний день в поселении система расселения относится к неравномерно-рассредоточенному типу, плотность населения низкая, расстояние между поселками – 10 – 15 км. Удаленность от крупных культурных центров является причиной некоторой изоляции жителей поселения, ограничивает их доступ к культурным центрам, а также контакты внутри района и за его пределами.

Таким образом, будущее пгт.Мундыбаш находится в абсолютной зависимости от развития транспортной и энергетической инфраструктуры.

По состоянию на 1 января 2014 года в пгт.Мундыбаш было зарегистрировано 116 субъекта хозяйственной деятельности, в том числе 30 частных предприятий. Регистрацию прошли 59 индивидуальных предпринимателей.

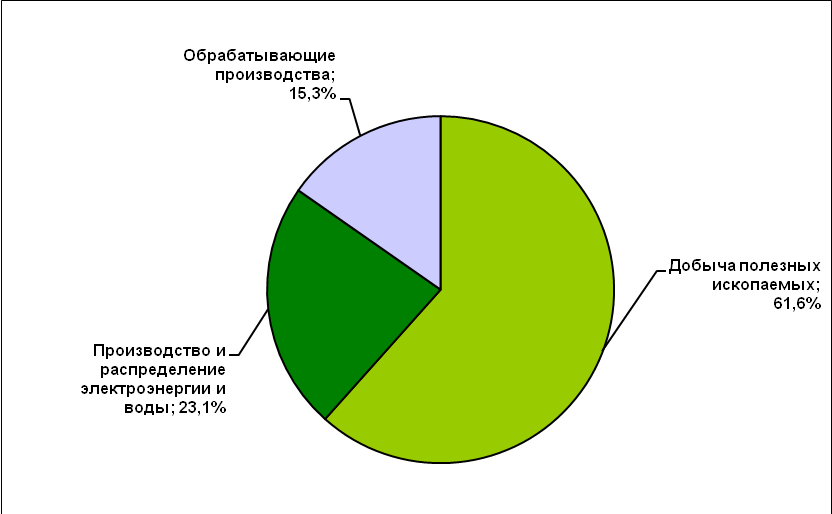
Основной вектор промышленного развития поселения определяется переработкой минерально-сырьевого потенциала территории района и республики Хакассия.

Структура промышленности пгт.Мундыбаш носит ярко выраженный моноотраслевой характер с абсолютным преобладанием доли переработки горнорудного сырья (железной руды) на протяжении всей истории поселка (рисунок 2).

Рисунок 2

Структура отгруженных промышленных товаров собственного производства, работ и услуг, произведенных в Мундыбаше

в 2013 году



По состоянию за 2013 год, доля переработки полезных ископаемых составляет 61,6 %, в структуре отгруженных товаров, на обрабатывающие производства приходится всего 15,3%, производство и распределение электроэнергии, воды составляет 23,1%.

Основным ресурсом на данный момент является обогащение железорудного концентрата, объем переработки, которого в 2013 году составил 495,76 тыс. тонн.

В 2013 году в связи со снижением цен на железорудный концентрат и сокращением заказов со стороны металлургов, объем отгруженной продукции по добыче полезных ископаемых снизился на 19% к уровню 2010 года и составил 588 млн. руб.

Собственная масштабная энергогенерация на территории поселения отсутствует. Предприятиями, занимающимися производством и распределением электроэнергии, теплоэнергии, и воды в 2013 году выполнено работ и услуг на сумму 142,6 млн. руб., что на 8,2% больше уровня 2012 года. Теплоэнергии в 2013 году отпущено на 101,78 млн. руб. (154,2% к уровню 2012 года).

Также на территории поселения начинает развиваться лесозаготовка и переработка древесины (объем производства деловой древесины в 2013 году составил 1 тыс. кубометров). На территории поселения работает 1 предприятие и 3 частных предпринимателя, занимающихся лесозаготовкой и переработкой древесины. Численность работающих на этих предприятиях составляет более 20 человек. Основными инвесторами в лесопромышленный комплекс является ООО «Лесозавод».

Строительные работы в поселении осуществляют ООО «ШерегешСтрой», ООО «Стимул». В поселении наблюдается следующая динамика объемов жилищного строительства (таблица 1).

**Таблица 1**

**Объемы строительных работ в Мундыбаше в 2010 – 2013 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Ввод жилья (тыс.кв. метров), **в том числе:** | 2,15 | 4,12 | 2,7 | 2,81 |
| ввод индивидуальных жилых домов | 2,15 | 2,54 | 2,7 | 2,81 |
| Объем работ по виду деятельности «Строительство», (млн. рублей) | 36,1 | 39,4 | 42,1 | 61,8 |

В Мундыбаше имеются свободные площадки для нового жилищного строительства. Однако их освоение сдерживается отсутствием инженерной инфраструктуры.

**Серьезным тормозом в развитии строительства является отсутствие необходимых объемов строительных материалов. В Мундыбаше отсутствует производство строительных материалов, все они почти в полном объеме завозятся из других регионов.**

**Объем инвестиций в основной капитал** в пгт.Мундыбаш в 2013 году составил 147,68 млн. руб., в том числе по крупным и средним предприятиям – 107,15 млн. руб. Основной источник инвестиций – собственные средства (49,8%), доля привлеченных средств – 50,2 %.

За последние 5 лет наблюдается положительная динамика объема инвестиционных вложений в развитие предприятий торговли, общественного питания, переработки древесины.

Объем инвестиций в основной капитал за 2013 год – 107,15 млн. руб., что ниже уровня 2012 года на 8,7 %.

Доминирующий объем инвестиций пришелся на строительство – 89,8 млн. рублей или 83,8%. (рисунок 3).

На развитие транспорта и связи – 0,3 млн. руб. (0,3%), на ЖКХ – 7,95 млн. рублей (7,4%), в обрабатывающие производства – 8,3 млн. руб. (7,7%), в торговлю – 0,5 млн. руб. (0,5 %), в экологию и охрану окружающей среды – 0,3 млн. руб. (0,3%)

Рисунок 3

**Структура инвестиций в основной капитал по видам деятельности, Мундыбаш, 2013год**



Основным источником финансирования являлись собственные средства предприятий – 31,7%. Привлеченные средства составили – 73,18 млн. рублей (68,3%), из них 82,1% сформировано за счет бюджетных средств.

**I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ**

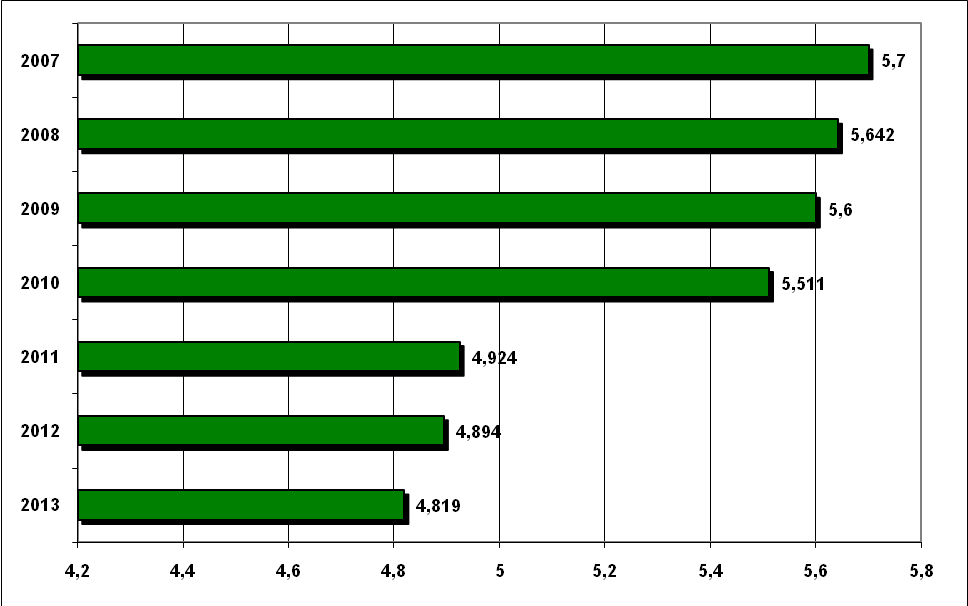
* 1. **Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода**

Численность постоянного населения территории на 01.01.2014 года составила 4,96 тыс. человек, что ниже уровня 2007 года на 20,4% (рисунок 4). Основным фактором снижения численности населения является то, что существует угроза закрытия градообразующего предприятия, отток молодежи для получения высшего образования в другие города области.

Рисунок 4

##### Динамика численности постоянного населения Мундыбаша

**в 2007 – 2013 годах, тыс. чел.**



Значительных изменений в возрастной структуре населения за последние четыре года не произошло. В 2013 году доля трудоспособного населения составляла 56,5%, что ниже среднего показателя по Кемеровской области – 62,4%. Доля детей и молодежи в поселении на 2,7% выше среднеобластного показателя – 16,8% (таблица 2).

Таблица 2

**Динамика показателей структуры распределения**

**населения пгт.Мундыбаш и субъекта Российской Федерации**

**по возрасту, %**

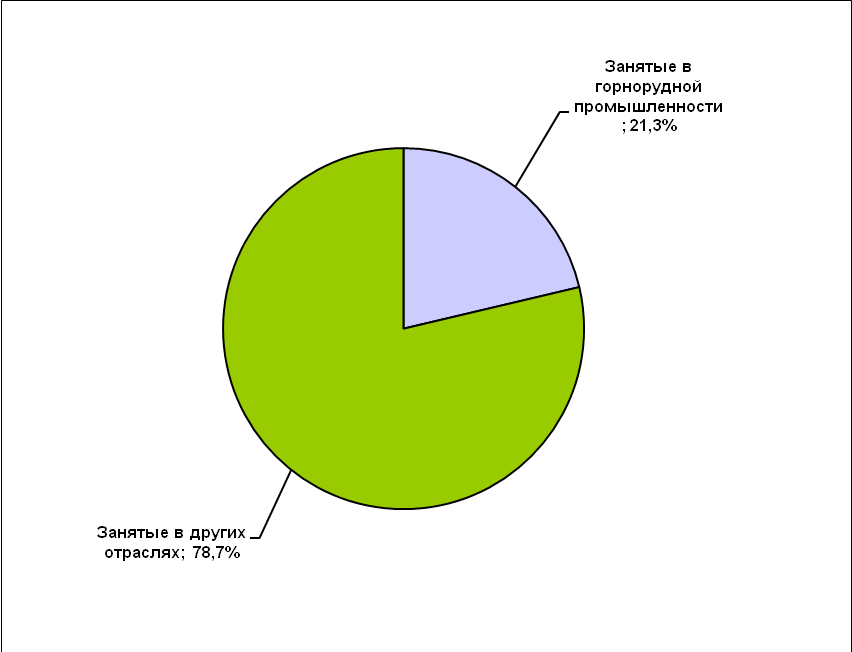
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | пгт.Мундыбаш | | Кемеровская  область | |
| 2007 г. | 2013 г. | 2007 г. | 2013 г. |
| Все население | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| – моложе трудоспособного | 19 | 19,5 | 16,3 | 16,8 |
| – трудоспособное | 62,6 | 56,5 | 63,9 | 62,4 |
| – старше трудоспособного | 18,5 | 24 | 19,8 | 20,8 |

Численность трудовых ресурсов территории за 2007 – 2013 годы уменьшилась на 701 человек, и в 2013 году составила 2,847 тыс. человек (56,5% от общей численности населения). При этом абсолютное значение занятых в экономике имеет тенденцию к снижению: в 2007 году их численность составила 2,317 тыс. человек (72,1% от численности трудовых ресурсов), в 2013 году – 1,988 тыс. человек (69,8%).

Наибольшую долю в структуре занятых в экономике по состоянию на 2013 год составляют занятые в горнорудной промышленности (переработка железорудного концентрата) – 50,2% от совокупного объема (рисунок 5).

Рисунок 5

**Отраслевая структура численности занятых в экономике пгт.Мундыбаш в 2013 году, %**



Для рынка труда пгт.Мундыбаш характерны сохранение тенденций превышения предложения рабочей силы над спросом. На одну заявленную в службу занятости вакансию приходится 12 человек, зарегистрированных в поиске подходящей работы. Наименьшим спросом пользуется труд женщин и молодежи. 2011 и 2012 годы стали особенно сложными с точки зрения занятости.

**Центр занятости населения города Таштагол** является единственным учреждением службы занятости в Таштагольском муниципальном районе и оказывает услуги населению района в целом.

На 1 января 2014 года на учете в службе занятости состояло 99 безработных граждан, в том числе 58 женщин (58,6%). Уровень регистрируемой безработицы за 2013 год увеличился с 2,5% до 3,5%. Численность граждан, имеющих статус безработных, составила 106 человек (в 2007 году – 178 чел).

В 2013 году в рамках программы по содействию занятости населения трудоустроено 18 человек на временных и общественных работах.

Это позволило снять социальную напряженность в поселке, сохранить социальную стабильность.

Так, в 2013 году 8 человек, сокращенных с горнорудного предприятия поселка, были трудоустроены в малом бизнесе. Из них 5 человек – в сфере ЖКХ и благоустройства, 3 человека – в сфере торговли и оказания бытовых услуг. Всего численность работников малого бизнеса за 2013 год увеличилось почти на 10 человек.

* 1. **Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия пгт.Мундыбаш**

Базовым системообразующим предприятием на территории поселения является ООО «Руда Хакассии», представленное дочерним предприятием ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика». Мундыбашская обогатительная фабрика в 1998 году в ходе приватизации и реструктуризации горнорудной отрасли было подчинено сначала ОАО «КМК», в 2004 году передано в ОАО «Евразруда», а с 15 января 2014 года было передано ООО «Руда Хакассии».

Совокупно на предприятии, контролируемом ООО «Руда Хакассии» в Мундыбаше, трудится 423 человека, и на предприятиях, являющихся подрядчиками ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика» трудится 430 человек, что составляет 21,3% от общей численности занятых в экономике территории.

Мундыбашской обогатительной фабрикой в 2013 году было произведено 495,76 тыс. тонн железорудного концентрата (44,7% к уровню 2012 года (по данным предприятия).

Объема переработки руды в 2013 году снизился по сравнению с прошлым годом на 495,76 тыс. тонн (таблица 3).

Таблица 3

**Динамика объемов производства концентрата**

**на предприятии ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика»**

**в 2011–2013 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** |
| Объем производства вторичного концентрата, тыс. тонн | 1198 | 1109,8 | 495,76 |

Спад объема производства вторичного концентрата связан с тем, что в конце 2013 года фабрика не работала (сокращение работников фабрики в связи с закрытием).

В 2013 году в связи с сокращением инвестиций в предприятия горнорудной отрасли и окончания срока лицензии (до 01.01.2014г.) Мундыбашская обогатительная фабрика вышла из состава ОАО «Евразруда» и вошла в состав ООО «Руда Хакассии».

**Так, на развитие Мундыбашской обогатительной фабрики, когда она входила в состав ОАО «Евразруда» за период с 2011 – 2013 годы, средства не вкладывались.**

Финансово-экономический анализ, проведенный компанией, показал, что дальнейшая эксплуатация фабрики в экономическом плане невыгодна, что связано с техническими условиями.

Благодаря вмешательству региональной и районной администраций решение собственников о закрытии фабрики удалось отложить с 2009 года на более поздний период, что было зафиксировано в соглашении с ОАО «Евразруда».

Стратегия развития ОАО «Евразруда» в 2009 году предусматривала поддержание объема производства продукции до 2015 года с постепенным сокращением объемов инвестиций и перспективой высвобождения значительного количества персонала основного и вспомогательных производств (более 300 человек).

Однако весной 2010 года благоприятная мировая конъюнктура рынка железной руды, а также систематические усилия региональных и местных властей по стабилизации ситуации на предприятии, смена руководителя предприятия позволили компании пересмотреть планы по закрытию филиала. Однако 1 октября 2013 года начались работы по консервации Мундыбашского филиала ОАО «Евразруда», а с 15 января 2014 года Мундыбашская обогатительная фабрика вошла в состав ООО «Руда Хакассии», которая заявляет о реализации инвестиционного проекта по реконструкции Мундыбашской обогатительной фабрики.

Так, на фабрике сегодня Руда Хакассии активно реализует программу модернизации спецтехники, внедряются новые технологии – идет замена устаревшей техники на современную, которая позволит увеличить производительность труда работников в 2-2,5 раза. Планируется увеличить ежегодные объемы переработки сырой руды до 2,5 млн. тонн в год с 2016 года, что обеспечит стабильную работу филиала до 2024 года.

**При этом прогнозное увеличение объемов переработки вторичного концентрата по Мундыбашской обогатительной фабрике в период 2014 - 2016 гг. составит 47% (с 1,7 до 2,5 млн. тонн концентрата в год).**

Таблица 4

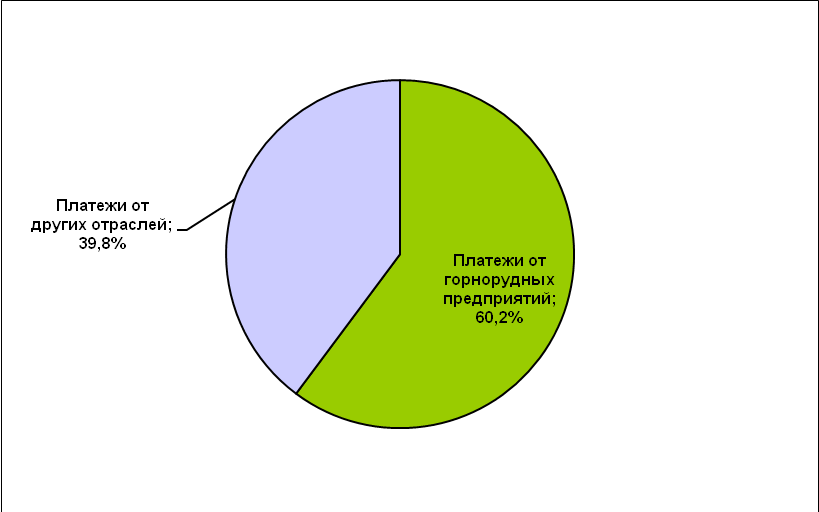
**План объема переработки вторичного концентрата Мундыбашской обогатительной фабрикой на 2014 - 2016гг., тыс. тонн, по данным компании**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| **Вторичного концентрат** | 1280 | 910 | 1200 |

Доля поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет поселения от Мундыбашского филиала ОАО «Евразруда» в 2013 году составила 60,2% (рисунок 6), в основном, это НДФЛ, аренда земли.

Рисунок 6

Структура доходов в бюджет Мундыбашского городского поселения от отдельных видов промышленных производств, 2013 год



Численность занятых на Мундыбашской обогатительной фабрике составляет 423 человек.

Точная численность персонала, планируемого к занятости на предприятии на 2014 - 2016 годы, руководством компании пока не определена. Возможный риск постепенного высвобождения сотрудников компании к 2016 году в связи с модернизацией производства, повышением производительности труда оценивается экспертно администрацией Мундыбашского городского поселения в 10 - 15% общей численности сотрудников производственных подразделений и компаний, выведенных на аутсорсинг (**до 100 человек за счет численности работников фабрики количестве 40 человек и 60 – из числа работников аутсорсинговых и смежных предприятий**). Данная цифра объясняется отсутствием инвестиционных программ по развитию фабрики.

* 1. **Анализ развития малого бизнеса**

По состоянию на 01.01.2014 года, в Мундыбаше осуществляют деятельность 27 малых предприятий, за год их количество выросло на 3,8%. В поселке действуют 59 индивидуальных предпринимателей, за год их количество увеличилась на 3,4%.

В разрезе видов экономической деятельности 89,5% от общего количества малых предприятий занимает торговля, общественное питание и бытовое обслуживание; предприятия, производящие товары, работы и услуги (транспортные, лесозаготовка) – 8,2%, прочие – 2,3%.

Средняя годовая численность занятых на малых предприятиях составляет 425 человек, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (415 человек).

Доля налоговых поступлений в бюджет поселения от малого бизнеса достигает 30%.

Для поддержки малого предпринимательства в Таштагольском муниципальном районе разработана муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014–2016 годы», в которой принимают участие предприниматели Мундыбашского городского поселения. В ее рамках реализуются следующие меры поддержки:

* предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов по приоритетным направлениям;
* предоставление льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства из муниципального фонда поддержки предпринимательства;
* субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по оснащению объектов туристической индустрии и связанных с рекламно-информационным продвижением туристического продукта;
* подготовка и переподготовка кадров для предпринимательских структур;
* участие в выставках субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сформирован основной элемент инфраструктуры поддержки малого предпринимательства – Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Таштагольского района.

При администрации района функционирует Совет по поддержке предпринимательства. С 10 марта 2009 года на территории открыт Центр содействия малому и среднему бизнесу, работающий по принципу «одного окна». Центр оказывает консультационные услуги, помогает в оформлении необходимых документов. Для большей доступности информации о программах и конкурсах, продвижении документооборота по различным инстанциям, связанным с предпринимательством, в администрации Таштагольского муниципального района установлен информационный терминал.

В 2013 году в Центр содействия малому и среднему бизнесу администрации Таштагольского муниципального района обратилось 3 предпринимателя из Мундыбаша. В рамках реализации муниципальной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Таштагольского муниципального района» в 2013 году предпринимателям были предоставлены гранты на сумму 760 тыс. рублей на реализацию бизнес-проектов.

**1.4. Социальная и техническая инфраструктура**

**1.4.1. Социальная инфраструктура**

В пгт.Мундыбаш действует 1 больничное учреждение, в котором занято 5 врачей и 27 работников среднего медицинского персонала. Для повышения уровня обеспеченности врачебным персоналом поселок приглашает иногородних специалистов и готов предоставить благоустроенное жилье.

Систему образования поселка представляют 6 учреждений: 3 дошкольных учреждения на 220 мест, 3 общеобразовательных школы, где обучаются 432 человека. Кроме того, работают музыкальная школа, художественная школа, детские кружки и студии во дворце культуры.

Сеть учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального обучения представлена Мундыбашским филиалом Таштагольского Многопрофильного техникума (бывший профессиональный лицей № 39).

Спортивная инфраструктура поселения представлена следующими объектами:

– 5 спортивных залов, расположенных в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, 1 спортивный зал в ДК «Октябрь», в которых можно заниматься баскетболом, волейболом, настольным теннисом, лечебной физкультурой;

– 1 стадион с открытой площадкой на 100 посадочных мест для занятий футболом, волейболом, баскетболом и другими видами спорта.

Культурная сфера поселка представлена 3 муниципальными учреждениями культуры, в которые входят 1 дворец культуры, 1 библиотека, 1 детская музыкальная и художественная школа, а так же имеется 2 творческих коллектива. В поселок в рамках межмуниципального сотрудничества регулярно приезжают с выступлениями творческие коллективы из п. Кузедеево, городов Осинники, Новокузнецк, Таштагол.

Финансирование учреждений социальной сферы осуществляется за счет средств местного бюджета, кроме этого, финансирование социальной защиты населения проводится за счет средств областного бюджета. В 2013 году действовали муниципальные целевые программы: «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта».

**1.4.2. Электроэнергетика и коммунальная инфраструктура**

Единственный источник электроэнергии для потребителей п. Мундыбаш, включая промышленные предприятия, объекты жизнеобеспечения поселка и жилой сектор является подстанция 110/6 кВ «Мундыбашская» получающая электроэнергию по двум воздушным линиям электропередачи «Юг-Темир-1» и «Юг-Темир-2».

Номинальная мощность подстанции 110/6 кВ «Мундыбашская» составляет 45 МВт, на данный момент максимальное потребление электроэнергии в зимний период составляет 12 МВт, резервная мощность составляет 33 МВт, что дает большие возможности для создания новых малых и средних предприятий в ходе реализации частных инвестиционных проектов и развитии существующих промышленных производств.

К объектам коммунальной сферы поселка относятся: 80 жилых домов общей площадью 79,6 тыс. м2 жилого фонда, 14,6 км тепловых сетей, 12,3 км водопроводных сетей, 4 котельных.

**1.4.3. Транспортная инфраструктура и связь**

Территория Мундыбашского городского поселения имеет хорошее транспортное обеспечение как внутри поселка, так и за его пределами.

Общая протяженность автомобильных дорог в поселке составляет 34 км. Уровень транспортного обустройства территории составляет порядка 80%, дороги с твердым покрытием занимают 52% от общей площади дорог.В поселке действуют 1 поселковый и 1 междугородний маршрут. Сообщение с центром поселка осуществляется благодаря транспорту, находящемуся в частной собственности.

В Мундыбаше постоянно ведется ремонт действующих автомобильных дорог. Закончился ремонт дороги в п.Подкатунь. Проведен капитальный ремонт дорог по ул. Комсомольская, Октябрьская.

На территории Мундыбаша действуют все виды связи. Проводную связь обеспечивают три оператора: «Зап-СибТранстелеком», «Ростелеком» и «Кузбасские телефонные сети». Четыре оператора сотовой связи: «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мобиком-Новосибирск» (Мегафон), «Вымпелком» (Билайн), «Кемеровская Мобильная Связь» (Теле-2) – обслуживают 4 тыс. абонентов в поселке. По состоянию на 01.01.2014 года в поселках, входящих в состав Мундыбашского городского поселения, работает 3 проводных таксофона.

**1.4.4. Перспективные направления развития экономики**

**пгт.Мундыбаш**

К направлениям развития экономики, способным определять вектор развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу, можно отнести дополнительные виды деятельности, не представленные крупными инвестиционными проектами (рисунок 7).

Рисунок 7

Перспективные направления развития экономики Мундыбаша в краткосрочный и среднесрочный период

|  |
| --- |
| Производство сувенирной продукции |
| Сбор и переработка дикорастущего сырья |
| Сбор лекарственных растений |
| Торговля и развитие придорожного сервиса |
| Пчеловодство |

Ниже подробнее представлены некоторые перспективные направления развития экономики, раскрывающие инвестиционный потенциалпгт.Мундыбаш.

**1.4.4.1. Сбор и переработка дикорастущего сырья**

Согласно анализу, проведенному в рамках разработки «Стратегии пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области на период до 2025г.», направление переработки дикорастущего сырья является перспективным для пищевой промышленности Кемеровской области.

На территории пгт.Мундыбаш дикорастущее сырье представлено в объеме, достаточном для промышленной переработки (рисунок 8).

Рисунок 8

**Структура возможного объема заготовки дикоросов**

**в пгт.Мундыбаш, тонн.**



Более того, в Кемеровской области имеются запатентованные технологии производства пищевых продуктов с использованием дикорастущего сырья, разработанные ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности».

Для рационального использования местного дикорастущего сырья в Таштагольском муниципальном районе необходима его комплексная переработка для следующих целей:

– реализации на локальном, региональном и межрегиональном потребительских рынках;

– реализация в сфере общественного питания, работающего в составе туристического комплекса;

– реализации в корпоративном сегменте в качестве органического сырья для производства пищевых продуктов.

Таким образом, в пгт.Мундыбаш целесообразно организовать заготовительный центр. Дикоросы, заготовленные на территории пгт.Мундыбаш сдавать для переработки в крупный заготовительный центр в г.Таштаголе.

**1.4.4.2. Сбор лекарственных растений**

На территории пгт.Мундыбаш насчитывается более ста лекарственных трав, которые могут быть использованы в фармацевтической промышленности. Среди них тысячелистник обыкновенный, мать-и-мачеха, череда, душица, зверобой, чабрец, бадан толстолистный, пижма, чистотел большой, подорожник, крапива двудомная, душица, медунка, маралий корень (левзея сафлоровидная), родиола розовая, земляника и т.д.

На территории пгт.Мундыбаш произрастает более 5 тыс. описанных и изученных лекарственных трав. На 1 кв. метре произрастает до 12 трав, применяемых в пищевой промышленности, парфюмерии, медицине и фармакологии.

В настоящее время дикоросы пользуются спросом, и рынок сбыта, огромен – от Владивостока до Москвы. Например, в Алтайском крае засеваются поля валерианой, зверобоем. В городе Бийске находится фирма «Эвалар», производящая аптечные и медицинские препараты, крема, настойки и бальзамы. Многие предприятия в Санкт-Петербурге, Новосибирске закупают лектехсырьё.

**1.4.4.3. Торговля и придорожный сервис**

Для создания максимального сервиса, комфортного для туристов и гостей, необходимо построить на трассе Новокузнецк – Таштагол магазин и кафе, гостиницу, АЗС и СТО.

Администрация Мундыбашского городского поселения приглашает инвесторов для освоения живописных мест Горной Шории и предлагает занять имеющуюся нишу по строительству вышеуказанных объектов с выделением земельных участков для их строительства на трассе Новокузнецк–Таштагол.

* 1. **1.5. Анализ финансово-бюджетной обеспеченности, кредитоспособности бюджета, диагностика финансового состояния пгт.Мундыбаш**

**В настоящий момент бюджет Мундыбашского городского поселения формируется в рамках ведомственной целевой программы и муниципальных целевых программ. Некоторые вопросы местного значения на основании соглашения № 1 от 26.12.2013г. «О передаче осуществления части полномочий органами местного самоуправления МО «Мундыбашское городское поселение» органам местного самоуправления МО «Таштагольский муниципальный район» переданы в муниципальное образование Таштагольский муниципальный район.**

Главной особенностью финансово-бюджетной ситуации Мундыбашского городского поселения является его существенная дотационность. **При этом существует общенаправленный тренд ее возрастания: 2008 год – 59,1% , 2009 год – 57,5%, 2010 год – 86,6%, 2011 год – 79,3%, 2012 год – 74,2%, 2013 год – 80,7%.**

Доля поступления налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет от градообразующего предприятия составляет 54,4%, это – НДФЛ, арендная плата за землю. В 2013 году налоги снизились, т.к. была предоставлена льгота по земельному налогу и аренде за землю горнорудным предприятиям в размере 60%.

Анализ динамики структуры доходов местного бюджета (таблица 5) показывает, что, начиная с 2008 года, существенную роль на снижение доли собственных доходов территории оказали межбюджетные трансферты.

Трансферты были направлены на выполнение мероприятий в части реализации Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на осуществление реформы жилищно-коммунального хозяйства, на благоустройство, ремонт дорог.

Таблица 6

**Доходы и расходы бюджета Мундыбашского городского поселения**

**за 2009 - 2013 годы, млн. руб.**

| **Наименование доходов и расходов** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы  всего** | **21,745** | **68,864** | **42,036** | **39,070** | **41,436** |
| в том числе: |
| **- собственные доходы** | **9,248** | **9,244** | **8,724** | **10,090** | **8,014** |
| **- безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ - всего** | **12,496** | **59,620** | **33,312** | **28,979** | **33,422** |
| - дотации  и взаиморасчеты | 12,251 | 59,404 | 33,036 | 28,566 | 33,099 |
| - субвенции, субсидии | 0,245 | 0,187 | 0,257 | 0,216 | 0,215 |
| - прочие безвозмездные поступления |  | 0,027 | 0,018 | 0,196 | 0,107 |
| Доля собственных  доходов в общих  доходах бюджета | **42,5%** | **13,4%** | **20,7%** | **25,8%** | **19,3%** |
| **Расходы всего** | **22,382** | **67,781** | **42,269** | **39,411** | **40,373** |
| Общегосударственные вопросы | 6,621 | 6,721 | 9,981 | 10,894 | 11,311 |
| Национальная оборона | 0,245 | 0,187 | 0,257 | 0,216 | 0,215 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,014 | 0,348 | 0,043 | 0,095 | 0,022 |
| Национальная экономика |  | 0,800 | 1,521 | 5,630 | 6,579 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5,189 | 45,175 | 26,883 | 18,516 | 19,103 |
| Образование |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,220 |
| Культура | 0,199 | 0,140 | 3,192 | 3,639 | 2,476 |
| Физкультура и спорт | 0,137 | 0,362 | 0,192 | 0,248 | 0,447 |
| Межбюджетные трансферты | 9,976 | 14,049 |  |  |  |
| Профицит, дефицит | -0,638 | +1,083 | -0,233 | -0,341 | +1,063 |

**Средства, выделяемые из федерального бюджета, не капитализируются в основной производственный капитал, хотя они, вне всякого сомнения, решают важную социальную задачу по выравниванию уровня жизни населения муниципального образования.**

Проблемы обеспечения местного потребительского рынка за счет собственного экономического потенциала и увеличения доходной части местного бюджета за счет поступающих налогов от действующих на территории поселения хозяйствующих субъектов требуют кардинального решения в самом ближайшем будущем. Однако для этого требуются весьма значительные капитальные вложения, а достаточными финансовыми ресурсами на их осуществление поселение в настоящее время не располагает.

**1.6. Анализ возможных рисков**

По результатам проведенного анализа и моделирования инерционного сценария развития в перечень основных рисков в развитии муниципального образования были включены следующие риски по категориям:

**Риски инфраструктуры:**

– повышенная аварийность в зимний период в связи с сильным износом основных фондов котельных и теплотрасс.

**Риски системообразующего предприятия:**

– низкая или отрицательная рентабельность производства, обусловленная прямой зависимостью от конъюнктуры мирового рынка железорудного сырья;

– повышение уровня травматизма и аварийности в связи с высокой степенью износа основных фондов (более 70 %);

– несоответствие условий ведения деятельности техническим требованиям, экологическим и прочим нормам, предъявляемым к производственным процессам;

– конфликт интересов собственников и региональных/местных властей.

**Риски населения:**

– несвоевременная выплата заработной платы, снижение уровня доходов;

– ограничение доступа части жителей поселения к местам работы, социальной инфраструктуре, а также ограничение контактов внутри поселения и за его пределами в связи с удаленностью от административного центра;

– увольнение работников предприятий горнорудной и смежных отраслей в связи с неблагоприятной ситуацией на мировом рынке железорудного сырья и падением цен;

– нехватка новых рабочих мест;

– низкий уровень конкурентоспособности на рынке труда в связи с низким профессиональным уровнем или невостребованной специальностью.

**Риски местной промышленности и малого бизнеса:**

– обострение проблем взаимных неплатежей;

– сокращение объемов в результате снижения спроса и заказов со стороны предприятий горнорудной отрасли;

– невозможность строительства и ввода новых объектов – потребителей тепло-, водо-, электроснабжения;

- нехватка человеческих ресурсов для реализации запланированных инвестиционных проектов,

- отсутствие источников финансирования процессов модернизации.

**Риски органов местного самоуправления:**

– неконтролируемый рост уровня безработицы;

– потеря налоговых и неналоговых источников доходов в местный бюджет;

– снижение численности населения.

При отсутствии целенаправленных мер по нивелированию негативных воздействий внешней среды, связанной с ухудшением финансово–экономической ситуации на предприятиях пгт.Мундыбаш в 2014 году высока вероятность реализации инерционного сценария развития.

Таким образом, ключевыми задачами администрации поселения становятся сдерживание негативных тенденций в доминирующей отрасли, повышение инвестиционной привлекательности поселения, диверсификация экономики, развитие малого бизнеса и создание новых рабочих мест.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что пгт.Мундыбаш имеет хорошие перспективы ухода от монопрофильности экономики при условии снятия инфраструктурных ограничений в краткосрочный период.

**II. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ**

**И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ**

**2.1. Постановка целей Комплексного плана**

Основной целью Комплексного плана модернизации моногорода Мундыбаш является снижение зависимости экономики от доминирующего вида деятельности – горнорудной отрасли и обеспечение устойчивого развития территории за счет оптимального использования внутренних ресурсов и привлечения внешних финансовых ресурсов на снятие инфраструктурных ограничений.

Для достижения поставленной цели требуется параллельное выполнение следующих задач:

1. Поддержание и модернизация профильной отрасли;

2. Повышение инвестиционной привлекательности территории;

3. Развитие новых видов деятельности;

4. Снятие инфраструктурных ограничений;

5. Развитие человеческих ресурсов.

6. Жилищное строительство и модернизация ЖКХ.

При этом важно отметить, что достижение поставленной цели невозможно без решения задачи снятия инфраструктурных ограничений в краткосрочной перспективе. Отсутствие возможности подключения к теплоэнергетическим мощностям и коммунальной инфраструктуре, отсутствие дорог и мостовых переходов являются мощным тормозом развития территории. Этим фактором определяется приоритетность привлечения ресурсов из всех уровней бюджетов на строительство объектов инфраструктуры в Комплексном плане на 2015 – 2017 годы.

В рамках реализации исполнения задачи по повышению инвестиционной привлекательности территории помимо организационных мероприятий рассматривается возможность реализации потенциала перспективных направлений экономической деятельности, рассматриваемых в разделе 1.5 настоящего Комплексного плана.

**2.2. Сценарии развития поселка Мундыбаш**

В рамках программы поддержки развития пгт.Мундыбаш рассмотрены два варианта социально-экономического развития – инерционный и базовый.

**Инерционный вариант** предусматривает сохранение существующих тенденций развития, направленных на постепенную диверсификацию экономики, развитие малого бизнеса. Основным ограничивающим фактором данного сценария является отсутствие средств для снятия инфраструктурных ограничений и развития человеческого потенциала. Сохраняются высокие риски возникновения неуправляемой безработицы при отсутствии возможности создания новых рабочих мест в поселении.

**При актуализации данного сценария «неизбежным будущим» поселения будет:**

– сокращение объемов инвестиций в основной капитал;

– консервация инвестиционных проектов в сфере производства, туризма;

– создание условий, способствующих ухудшению качества жизни и росту криминогенной обстановки в поселении: критически высокий уровень зарегистрированной безработицы (теоретически может составить до 14 % в 2015 году), снижение реальных доходов населения;

– снижение спроса на продукцию малого бизнеса и отсутствие стимулов для создания новых предприятий;

– дальнейшее сокращение доходов муниципального бюджета, рост дотационности муниципального бюджета.

Таким образом, при актуализации инерционного сценария, объемы работ по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в значительной степени будут зависеть от возможностей финансирования из федерального бюджета.

**Базовый вариант** предусматривает реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации.

Таким образом, развитие базового сценария в долгосрочной перспективе будет происходить под влиянием следующих ключевых факторов экономического характера:

– снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса;

– реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на формирование новой структуры промышленного производства в поселении;

– развитие малого бизнеса в поселении.

Актуализация базового сценария может привести к существенным положительным последствиям в поселении (таблица 7).

Решение важнейшей задачи по снятию инфраструктурных ограничений, особенно по обеспечению поселения теплоэнергией, позволит запустить основные экономические механизмы устойчивого развития поселения.

Успешная реализация крупных инвестиционных проектов позволит увеличить миграционный прирост (в основном, это жители поселения, выехавшие за его пределы ранее), таким образом, динамика общего прироста населения будет положительной в период 2015–2020 годы (+1 % за весь период).

Благодаря тому, что перспективные проекты Мундыбашского городского поселения предполагают создание большого количества рабочих мест, не будет допущен неконтролируемый рост безработицы в результате возможного высвобождения сотрудников ООО «Руда Хакасии». Более того, для реализации проектов потребуется привлечение в поселение дополнительной рабочей силы из других муниципальных образований.

В долгосрочной перспективе уровень зарегистрированной безработицы в поселении стабилизируется в коридоре 1,5–1,8%.

Таблица 7

**Основные целевые индикаторы актуализации**

**базового сценария развития поселка Мундыбаш**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **План** | | | | | | |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2020** |
| Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 3,1 | 2,6 | 1,6 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. |  |  |  |  |  | 63 | 435 |
| Объем промышленного производства МО | млн. руб. | 414,0 | 454,5 | 513,8 | 319,9 | 459,8 | 531,3 | 586,5 |
| Доля предприятий по переработке полезных ископаемых в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 74,9 | 73,3 | 72,2 | 61,6 | 64,7 | 65,4 | 48,5 |
| Количество малых предприятий в МО | ед. | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 |
| Объем отгруженных товаров, работ, услуг, выполненных малыми предприятиями МО | млн. руб. | 36,02 | 39,63 | 45 | 43,9 | 45,7 | 63,2 | 112 |
| Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций | % | 24,7 | 25,1 | 29,3 | 33,0 | 31,8 | 33,5 | 34,3 |

В период 2010 – 2020 годов объем отгруженных товаров промышленного производства, работ и услуг увеличится на 27% (в ценах 2010 года). При этом доля традиционных видов экономической деятельности (переработка полезных ископаемых) в общем объеме отгруженных товаров к 2020 году стабилизируется на уровне 48,5%. Необходимо отметить, что в долгосрочной перспективе (после 2020 года) этот показатель не опустится ниже 40%.

Рост количества предприятий малого бизнеса (на 19% к 2020 году) приведет к усилению роли этого сегмента экономики на рынке труда и в промышленном производстве. Так, доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров поселка вырастет с 24,7% в 2010 году до 34,3% в 2020 году.

При этом особое внимание уделяется инновационному характеру производства, вопросам экологии, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, информатизации, целенаправленной работе по повышению инвестиционной привлекательности пгт.Мундыбаш.

Совместная целенаправленная работа Администрации Кемеровской области, администрации Таштагольского муниципального района, администрации Мундыбашского городского поселения, собственников предприятий и организаций в рамках разработки данной программы показала, что инерционный характер развития поселка неприемлем. Наиболее оправданным для данного муниципального образования является основной вариант развития.

**2.3. Согласование проекта со стратегией развития**

**Кемеровской области и Сибирского федерального округа**

Комплексный план модернизации моногорода Мундыбаш разработан в соответствии с приоритетами развития, обозначенными в нормативных документах Российской Федерации, Сибирского федерального округа, Кемеровской области:

* Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662 – р;
* Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации № 537 от 12 мая 2009 года;
* Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2020 года;
* Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года, утверждена Законом Кемеровской области № 74-ОЗ от 11 июля 2008 года.

Комплексный план модернизации моногорода Мундыбаш соответствует также приоритетам, обозначенным в отраслевых федеральных документах, например:

* Энергетическая стратегия России на период до 2030 года;
* Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2015 года, утверждена приказом Минпромторга России от 29 мая 2007 года, № 177.

Комплексный план поселка Мундыбаш в полной мере соответствует приоритетам развития, заложенным в «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года». Для Кемеровской области с базовым сектором в виде добычи сырья и его первичной переработки стратегической целью государственной политики выбрано повышение конкурентоспособности региона и рост на этой базе благосостояния жителей региона. Для достижения цели стратегией предусмотрено решение следующих задач:

1. Развитие ресурсной базы региона;

2. Наращивание потребления продукции региона на традиционных рынках, поддержка выхода производителей Кемеровской области на новые рынки;

3. Снятие инфраструктурных ограничений для развития базового сектора экономики области;

4. Обеспечение технологического подъема экономики Кемеровской области. Формирование в регионе национального центра горнодобывающей продукции;

5. Развитие системы подготовки кадров, устранение диспропорций в развитии рынка труда.

**III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**По Реализации комплексного плана на 2015 - 2017 годы**

Для решения поставленных задач были сформулированы ключевые направления системных мероприятий[[1]](#footnote-1), а также ниже представлены внепрограммные мероприятия, уже реализуемые администрацией Мундыбашского городского поселения, либо планируемые к реализации в составе иных федеральных, региональных и муниципальных программ.

3.1. Мероприятия, направленные

на поддержание и модернизацию профильной отрасли

В состав мероприятий вошли как меры, способствующие поддержанию действующих производств и обеспечению на них социальной стабильности, так и проекты, предусматривающие строительство принципиально новых технологических комплексов по обогащению и переработке природных ресурсов. Инвестиционные проекты реализуются с применением инновационных технологий, высокие экологические стандарты направлены на диверсификацию структуры перерабатываемых полезных ископаемых, встроены в рынки регионов Западной Сибири.

Необходимо отметить, что инвестиционные проекты проходят постановку на налоговый учет в единой для муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» и пгт.Мундыбаш Межрайонной ИФНС России № 13 по Кемеровской области, таким образом, предприятия осуществляющие свою деятельность на территории поселения в полной мере оказывают положительное воздействие на финансово-экономическое развитие Мундыбашского городского поселения.

* + 1. **Мониторинг уровня переработки железной руды, численности занятых, технического состояния и работ по повышению уровня безопасности на предприятии ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика»**

Основным градообразующим предприятием на территории пгт.Мундыбаш является ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика» входящая в состав ООО «Руда Хакассии».

Поскольку более 21,3% занятых в экономике поселения работают на обогатительной фабрике, и сопутствующих производствах, долгосрочное развитие Мундыбашского городского поселения во многом зависит от работы ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика».

На обогатительной фабрике на сегодняшний день работает 423 человек. На предприятиях, обслуживающих обогатительную фабрику, работает 430 человек (работники, обеспечивающие фабрику теплом, горячей и холодной водой, электроэнергией; работники по уборке территории, помещений, выведенные в аутсорсинг; завод по ремонту технологического оборудования; управление ремонтов; цех металлоконструкций; частное охранное предприятие; работники медпункта и т.д.).

В рамках данного направления со стороны администрации Мундыбашского городского поселения предусмотрены:

* мониторинг деятельности для недопущения внепланового массового высвобождения сотрудников, обеспечения исполнения социальных гарантий и прав, трудящихся на предприятии;
* контроль соблюдения техники безопасности на предприятии;
* контроль соблюдения соглашения по планируемым объемам инвестиций для поддержания деятельности предприятия.

Со стороны ООО «Руда Хакассии» предусмотрены инвестиции в поддержание действующего производства и выполнение требований законодательства РФ. Для трудоустройства специалистов, предполагаемых к высвобождению, необходима реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики поселения.

**3.2. Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности территории, предусмотренные муниципальной целевой программой «Повышение инвестиционной привлекательности Таштагольского муниципального района» на 2014 – 2016 годы**

В целях привлечения инвестиций в поселение Администрацией Кемеровской области и администрацией Таштагольского муниципального района была сформирована многоуровневая система нормативной поддержки инвестиционной деятельности.

В 2007 году распоряжением администрации Таштагольского района был создан Совет по инвестиционной деятельности района, в рамках которого разработан ключевой элемент системы поддержки инвестиционной деятельности – муниципальная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Таштагольского муниципального района» на 2014 – 2016 годы.

Целевая программа полностью согласуется с Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 102-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области» и региональной долгосрочной целевой программой «Повышение инвестиционной привлекательности Кемеровской области на 2014 – 2016 годы».

На сайте Администрации Кемеровской области размещена вся информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках пгт. Мундыбаш и Таштагольского муниципального района на странице keminvest.ru/ezpro.

В ходе реализации целевой программы разработан «Инвестиционный паспорт Таштагольского района». На официальном сайте администрации района размещена электронная страница «Таштагол инвестиционный», на которой в полном объеме представлена информация об инвестиционном потенциале района и перспективных проектах.

Программные мероприятия, планируемые к реализации в 2014 –2016 годах в районе:

- совершенствование действующего законодательства в сфере поддержки инвестиционной и производственной деятельности на территории района;

- повышение эффективности взаимодействия между участниками инвестиционного процесса;

- мобилизация инвестиционных ресурсов и государственная поддержка реализации инвестиционных проектов и программ на территории района.

Постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 20.12.2011г. №1168-п утвержден Инвестиционный уполномоченный – заместитель Главы Таштагольского муниципального района по экономике.

**3.2.1. Разработка и реализация комплекса мероприятий по информационной поддержке инвестиционной деятельности:**

– формирование и ведение банка данных о потенциальных инвесторах;

– помощь предприятиям в подготовке инвестиционных предложений и в проведении переговоров с инвесторами;

– актуализация «Инвестиционного паспорта Таштагольского района»;

– организация участия в ярмарках, выставках инвестиционных проектов и продукции предприятий пгт.Мундыбаш;

– организация участия руководителей администрации и предприятий пгт.Мундыбаш в специализированных конференциях и семинарах, посвященных инвестиционной деятельности.

**3.2.2. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение инвестиционных проектов**

**пгт.Мундыбаш:**

– включение инвестиционных проектов пгт.Мундыбаш в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кемеровской области и перечень проектов, претендующих на государственную поддержку за счет средств федерального бюджета, участие в областных целевых программах;

– оказание помощи в разработке проектной документации инвестиционных предложений, отвечающих приоритетным направлениям инвестиционной политики пгт.Мундыбаш;

– освещение инвестиционных проектов поселка Мундыбаш в средствах массовой информации.

В числе предложений администрации Мундыбашского городского поселения потенциальным инвесторам для развития бизнеса представлены возможности реализации проектов в следующих направлениях:

* строительство цеха по производству тротуарной плитки, теплоблоков;
* реконструкция лесозавода: сушильного цеха; выпуск столярных изделий.

**3.3. Мероприятия, направленные на развитие новых видов деятельности (производства строительных материалов, развитие малого бизнеса)**

**3.3.1. Производство теплоблоков, тротуарной плитки и биотоплива из древесных отходов**

**Инвестор проекта:** Индивидуальный предприниматель Медведев Ян Александрович.

**Источник финансирования проекта –** внебюджетные средства.

Для размещения планируемого производства требуется помещение не менее 500 м2.

**Производство теплоблоков**

Современные строительные технологии позволяют изготовить разнообразные энергосберегающие материалы для капитального строительства. Материалы для быстровозводимых технологий в настоящий момент востребованы в не меньшей мере, чем качественное энергосберегающее сырье. А конкурентоспособность любого строительного материала повышается при условии низкой стоимости.

Теплоблоки – это уникальная российская технология для гражданского строительства, преимущественно малоэтажного, сочетающая в себе наиболее актуальные факторы конкурентоспособности.

Блок представляет собой трехслойную систему (керамзитобетон, пенополистирол, внешняя отделка из плотного бетона) с внешней отделкой, то есть сочетают в себе внешнюю эстетику, энергосбережение, надежность и низкую стоимость строительства. Скорость возведения зданий из теплоблоков достигает 1 кв. м за 20 мин. Для возведения не требуется особая строительная квалификация, таким образом, система может быть применена при самостоятельном строительстве.

Предлагаемая технология способна удовлетворить спрос на строительном рынке и предоставить недорогие строительные материалы, значительно превосходящие существующие, при сокращении общей трудоемкости, как производства, так и строительства. Теплоблоки могут быть применены при малоэтажном строительстве (до 5 этажей), без ограничения этажности – при каркасном строительстве.

Проектная мощность цеха – более 20 м3 в день.

Количество создаваемых рабочих мест - 5-7 человек (20 куб. м), при увеличении трудоемкости и объема производства количество персонала может быть увеличено до 20 человек.

**Производство тротуарной плитки**

Тротуарная плитка популярный материал, который широко используется при мощении улиц и территорий. Тротуарная плитка обладает рядом преимуществ перед асфальтным покрытием:

• Более длительный срок использования (до 30 лет);

• Экологичность, так как при производстве плитки используются только безопасные компоненты;

• Прочность, материал не подвергается повреждениям от перепада температур и влажности, а также выдерживает большие нагрузки;

• Красочный внешний вид и уникальный дизайн.

Количество создаваемых рабочих мест – 2 человека.

**Производство биотоплива из древесных отходов**

Получение готовой продукции из древесины сопряжено с огромными потерями, которые принято называть отходами. Типичная лесопилка превращает около 60% древесины в доски, при этом 12% уходит в отпил, 6%-концевые обрезки и 22% - горбыль и обрезки кромок. Объем интересующего нас сырья (отпила и стружки) на этапе деревообработки достигает 12% от исходного сырья. Одним из основных направлений утилизации древесных отходов является их использование для получения тепловой и электрической энергии. Технологии переработки опилок и древесных отходов способны сделать деревообрабатывающее производство безотходным и экологически чистым. Переработка древесных отходов в топливные брикеты решает многие проблемы, связанные с вторичной переработкой отходов древесины в процессе производства.

Производительность: 350 - 450кг/час (зависит от влажности и фракции сырья).  
 Количество создаваемых рабочих мест – 3 человека.

Общая инвестиционная стоимость проекта – 2 млн. рублей.

Срок реализации проекта 2015 – 2017 годы.

**3.3.2. Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция лесозавода»**

**Инвестор проекта:** ООО «Лесозавод»

Предполагаемая производительность 5 000 м3 пиломатериала и столярных изделий в год.

Направление сбыта: металлургические, угледобывающие, строительные предприятия, население поселков Мундыбаш, Темиртау, Каз.

Проектная продукция: пиломатериал различного ассортимента, столярные изделия.

Существующее здание цеха лесопереработки находится в п. Мундыбаш, на левом берегу реки Тельбес. Комплекс цеха лесопереработки принадлежит собственнику и предназначается под углубленную переработку древесины.

Цех первоначально разделен на следующие участки:

- непосредственно участок распиловки;

- сушильное отделение – в настоящее время в неисправном состоянии, требует реконструкции;

- столярный участок;

- склад круглого леса;

- склад готовой продукции (оборудован козловым краном);

- административно-бытовые помещения;

- подсобно-вспомогательные помещения.

Цех оборудован действующей приточно-вытяжной вентиляцией и системой стружкоудаления с накопительным бункером.

Настоящее предложение предусматривает производство товарного продукта (пиломатериала и столярных изделий). Настоящий инвестиционный план в рамках основной деятельности предусматривает создание производства круглых черенков из березы для лопат д-38 мм, швабр и метелок д-24 и д-29 соответственно. Для достижения указанных целей производства планируется ввод линии по производству сухого пиломатериала и сухих столярных изделий(в дальнейшем – новая линия).

Предлагается переоснащение предприятия современным оборудованием и реконструкция отдельных участков (сушильное отделение), которое позволит повысить конкурентоспособность предприятия на рынке лесопереработки и организовать до 40 рабочих мест. Для реконструкции сушильного отделения потребуется увеличение мощности котельной.

Вывод предприятия на расчетную производительность позволит обеспечить до 40 рабочих мест для Мундыбашского городского поселения, а местный и районный бюджеты получат дополнительные доходы в виде налогов.

Планируется исходное сырье для лесопереработки заготавливать собственными силами, для чего приобретены трактора МТЗ-82, МТЗ-80, автомобиль УРАЛ, парк бензопил и другого вспомогательного оборудования, механизмов и оборудования. Объем собственной лесозаготовки составит до 2400 м3 в год.

Так же предлагается круглый лесоматериал поставлять лесозаготовительными предприятиями Горной Шории и Хакасии.

Поставки предлагается осуществлять автомобильным транспортом.

Основным направлением сбыта предприятия предполагается снабжение пиломатериалами, столярными изделиями предприятий металлургической, угледобывающей промышленности и строительства. Дополнительный сбыт предлагается населению юга Кузбасса и торгующим организациям.

Предлагается дополнительный сбыт продукции лесопереработки в виде столярных изделий для населения.

Затраты на техническое обоснование и проектирование комплекса работ по техническому переоборудованию предприятия – 160 тыс. рублей.

Станки, оборудование и материалы для столярного отделения в составе новой линии – 3150,5 тыс. рублей.

Затраты на строительно-монтажные работы по техническому переоборудованию предприятия – 2028,0 тыс. рублей.

Затраты на оборотные средства для ввода в строй переоборудованного предприятия – 2224,5 тыс. рублей.

**Всего требуемых инвестиций для технического переоборудования предприятия – 7563 тыс. рублей.**

Срок реализации проекта – 2015 год

Общая инвестиционная стоимость проекта – 10 млн. рублей.

Количество создаваемых рабочих мест – 38 человек.

**3.4. Мероприятия, направленные на снятие   
инфраструктурных ограничений**

**3.4.1. Строительство инженерных сетей:**  **водоснабжения, канализации, электроснабжения в микрорайонах пгт.Мундыбаш**

(**улицы Григорьева, Советская, Октябрьская, Вокзальная, Школьная).**

Общая инвестиционная стоимость проекта – 24 млн. рублей.

Реализация проекта запланирована на период 2016 - 2017гг., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

**3.4.2. Строительство моста через р. Тельбесс**

Общая инвестиционная стоимость проекта – 140 млн. рублей.

Реализация проекта запланирована на период 2016 - 2017гг., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

**3.4.3. Ремонт моста через р. Тельбес,**

Общая инвестиционная стоимость проекта – 13 млн. рублей.

Реализация проекта запланирована на период 2016 - 2018гг., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

**3.4.4. Ремонт виадука**

Общая инвестиционная стоимость проекта – 0,5 млн. рублей.

Реализация проекта запланирована на период 2016 - 2018гг., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

**Таким образом, в целях реализации первоочередных мероприятий по снятию критических инфраструктурных ограничений для развития бизнеса на территории пгт.Мундыбаш необходимо софинансирование за счет средств федерального бюджета в размере:**

**2015 - 2018гг. – 71,5млн. руб.**

**3.4.4. Строительство Участковой больницы в пгт.Мундыбаш**

Общая инвестиционная стоимость проекта – 424,185 млн. рублей., в том числе строительно-монтажные работы 280,2 млн. руб.

Стоимость выполненных строительно-монтажных работ составляет 96,564 млн. руб.

Амбулаторно-стационарный корпус: выполнена кладка стен из кирпича 5-ти этажей с устройством железобетонных перекрытий, в подвале выполнена разводка магистралей системы отопления;

Хоз-блок: выполнено 2 этажа с перекрытиями.

Осуществлено присоединение к сетям электро-и теплоснабжения.

**3.5. Мероприятия, направленные на развитие человеческих ресурсов для кадрового обеспечения реализуемых проектов**

**3.5.1. Строительство общежития на 30 мест в поселке Мундыбаш**

В условиях негативных демографических процессов в Мундыбаше одной из наиболее важных задач для реализации крупных инвестиционных проектов становится удержание трудовых ресурсов на территории поселения и повышение уровня профессионального образования.

Диверсификация экономики и реализация новых инвестиционных проектов повлечет за собой необходимость обучения и переобучения кадров в количестве 450 человек.

В пгт.Мундыбаш имеется филиал многопрофильного техникума, который сможет обеспечить подготовку необходимых рабочих кадров для нового производства, на данный момент в поселке нет ни одного общежития.

Для привлечения выпускников школ и специалистов из соседних поселков необходимо построить как минимум одно общежитие на 30 мест.

Общая инвестиционная стоимость проекта – 26,5 млн. рублей.

Реализация проекта запланирована на период 2016 - 2017гг., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

**3.5.2. Проект по внедрению информационно-коммуникационных технологий**

Выполнение задачи развития человеческих ресурсов невозможно без **внедрения информационно-коммуникационных технологий.** В рамках повышения квалификации кадров, а также для обеспечения жителей и гостей поселка качественными информационными услугами предусмотрено:

– развитие беспроводной связи и сети Интернет,

– развитие внутрипоселковых каналов доступа к сети Интернет,

– организация информационных центров коллективного доступа в сеть Интернет, в том числе на базе учреждений образования и культуры.

**На внедрение информационно-коммуникационных технологий предусмотрено направить не менее 1,5 млн. рублей.**

Реализация проекта запланирована на период 2015 - 2017гг., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

**3.6. Жилищное строительство и модернизация   
жилищно-коммунального хозяйства**

Задача развития новых видов экономической деятельности на территории поселения, в частности туризма, не может быть решена без модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Физический износ зданий котельных составляет 67%. Физический износ оборудования на котельных составляет 62%, физический износ тепловых сетей – 47%.

В связи с большим износом котельного оборудования и тепловых сетей потери тепловой энергии при производстве и транспортировке составляют более 20% при установленных нормативных потерях 12%.

3 малых котельных, расположенных на территории п. Мундыбаш, оказывают негативное воздействие на локальную экологическую среду.

Производство тепловой энергии на 3 малых котельных в настоящий момент является нерентабельным.

Задача удержания трудовых ресурсов на территории поселения не может быть решена без улучшения условий жизни населения, в частности развития жилищного строительства.

На территории поселка имеются 7 жилых домов, расположенных в зоне обогатительной фабрики, 20 признаны аварийными. В них проживают 203 семьи, которые нуждаются в переселении.

**3.6.1. Проект «Реконструкция котельной и тепловых сетей**

**в п. Мундыбаш»**

Реконструкция Мундыбашской котельной позволит увеличить производительность на 5%, уменьшить стоимость одной Гкалл на 10%, а также закрыть 3 нерентабельные котельные и снизить объем вредных выбросов в атмосферу.

Общая инвестиционная стоимость проекта – 50 млн. рублей.

Полная реализация проекта запланирована на период 2018 - 2020гг., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

**3.6.3. Проект «Строительство 1-го многоквартирного дома»**

Для переселения из аварийного жилья необходимо построить жилой дом на 18 квартир общей площадью 750 тыс. кв. м. В результате этого очередь сократится на 18 семей.

Общая инвестиционная стоимость проекта – 22,5 млн. рублей.

Полная реализация проекта запланирована на период 2015-2016г., сроки будут уточнены после определения источников финансирования проекта.

На 2015 год по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья запланировано государственное финансирование в размере 22,5 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 9 млн. рублей.

**3.7. Структура финансирования первоочередных программ и проектов Комплексного инвестиционного плана моногорода Мундыбаш с учетом действующих механизмов поддержки моногородов на федеральном уровне.**

**Финансирование.** Всего на реализацию Комплексного инвестиционного плана предусмотрено **в 2015–2020 годах** инвестировать **616,121 млн. рублей.**

С учетом действующих механизмов поддержки моногородов на федеральном уровне на финансирование первоочередных программ и проектов Комплексного инвестиционного плана моногорода Мундыбаш в **2015-2017 гг.** планируется привлечение средств:

**151,45 млн. руб**. - из федерального бюджета,

**405,171 млн.** **руб.** – из консолидированного бюджета Кемеровской области,

**12 млн. руб.** – частных инвестиций.

Планируемые источники софинансирования КИП за счет средств федерального бюджета на период 2015-2017 гг. представлены в Таблице 8.[[2]](#footnote-2)

Таблица 8.

**Структура федерального финансирования**

**первоочередных программ и проектов Комплексного плана моногорода Мундыбаш, млн. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник** | **Сумма, млн. рублей** | |
| **2014г.** | **2015-2017 гг.** |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0 | 9 |
| **Итого** | **0** | **9,0** |

Таблица 9.

**Структура средств, привлекаемых из федерального бюджета**

**для развития новых видов деятельности и развития человеческих ресурсов в моногороде Мундыбаш, 2015 год, млн. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление** | **Проект** | **Объем софинансирования из средств федерального бюджета** |
| **Модернизация ЖКХ** | Переселение из ветхого и аварийного жилья | 9 |

Всего по данному направлению требуется дополнительно привлечь **9**  **млн. руб.** федеральных средств.

**IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАНОМ**

**4.1. Система финансирования мероприятий   
Комплексного плана**

Реализация мероприятий Комплексного плана осуществляется в рамках существующих способов финансирования инвестиционных проектов. Проекты с высокой степенью готовности финансируются за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации; объекты, имеющие общегосударственное и межрегиональное значение – за счет Федеральной адресной инвестиционной программы; объекты, имеющие региональное и муниципальное значение – за счет средств бюджета области в рамках региональных целевых программ. Строительство, реконструкция и модернизация объектов производственной инфраструктуры производится за счет средств ведомственных целевых программ и средств частных инвесторов. Реализация инвестиционных проектов и мероприятий по развитию социальной сферы производится в рамках приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ.

Основная часть инновационных проектов осуществляется в рамках деятельности Кузбасского технопарка, строительство объектов и функционирование которого производится в рамках долгосрочных целевых программ «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» и «Развитие инновационной деятельности в Кемеровской области».

Средства федерального бюджета, предусмотренные настоящим Комплексным планом, включаются в проект федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Финансирование строительства (реконструкции) объектов, находящихся в государственной собственности Кемеровской области или муниципальной собственности, осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях участия Кемеровской области в софинансировании.

Финансирование мероприятий Комплексного плана осуществляется с учетом возможностей и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете и бюджете района на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Государственные заказчики заключают соглашения (договоры) с органами местного самоуправления (на период ее реализации) о софинансировании программы за счет средств федерального бюджета, средств консолидированного бюджета Кемеровской области и внебюджетных источников в увязке с общей стоимостью работ.

* 1. **Создание системы управления или специального органа**

**для управления реализацией плана**

Ответственным исполнителем реализации Комплексного плана является Администрация Таштагольского муниципального района, в лице Главы Таштагольского муниципального района, которая обеспечивает своевременную подготовку предложений по объемам и условиям предоставления муниципальному образованию средств федерального и регионального бюджетов для реализации программы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Кемеровской области.

Для осуществления функции контроля над ходом реализации Комплексного плана в Администрации Таштагольского муниципального района создана рабочая группа, назначен Координатор – Заместитель главы района по экономике.

Ответственными исполнителями за выполнение отдельных направлений мероприятий по модернизации моногорода назначаются: первый заместитель главы района по промышленности, транспорту и связи, заместитель главы района по строительству, заместитель главы района по ЖКХ, заместитель главы района по социальным вопросам.

Администрация Таштагольского муниципального района выполняет функцию Заказчика-застройщика при строительстве объектов, переходящих в государственную собственность.

Исполнители мероприятий программы – юридические и физические лица, реализующие инвестиционные проекты и мероприятия, предусмотренные в Комплексном плане.

На государственном уровне мониторинг и контроль эффективности реализации Комплексного плана осуществляют Администрация Кемеровской области и Министерство регионального развития Российской Федерации.

Таблица 11.

**Структура управления Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Мундыбаш Кемеровской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Функция** | **ФИО** | **Должность** |
| **Мониторинг и контроль эффективности реализации Комплексного плана модернизации** | Исламов Дмитрий Викторович | Заместитель Губернатора Кемеровской области по экономики и региональному развитию |
| **Ответственный за реализацию Комплексного Плана модернизации** | Макута Владимир Николаевич | Глава Таштагольского муниципального района |
| **Координатор Комплексного плана модернизации** | Шульмин Михаил Николаевич | Заместитель главы района по экономике |
|  | Черенков Евгений  Николаевич | Глава Мундыбашского городского поселения |
| **Ответственные за реализацию системы мероприятий Комплексного плана:** | Сафронов Валерий Иванович | Первый заместитель главы района по промышленности, транспорту и связи |
| Суровцев Александр Васильевич | Заместитель главы района по строительству |
| Малыгин Сергей  Сергеевич | Заместитель главы района по ЖКХ |
| Рябченко Лариса Николаевна | Заместитель главы района по социальным вопросам |
| **Исполнители мероприятий программы** | Юридические и физические лица, реализующие инвестиционные проекты и мероприятия, предусмотренные в Комплексном Плане. | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

**Контактные данные Ответственного исполнителя:**

Адрес Администрации Таштагольского муниципального района:

652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 60.

Тел. (8-38473) 3-30-10, 2-33-44.

Официальный сайт: www.ako.ru/tashtagol

Адрес Совета народных депутатов Таштагольского района:

652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 60.

Глава Таштагольского муниципального района – Макута Владимир Николаевич.

**V. Результаты реализации МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА**

В результате выполнения мероприятий Комплексного плана и, как следствие, решения задач и достижения поставленных целей произойдут качественные изменения в экономике и социальной сфере муниципального образования. Мундыбаш выйдет на новый уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие территории и стабильное улучшение качества жизни населения.[[3]](#footnote-3)

В производственной сфере произойдут структурные изменения, характеризующие сокращение влияния на экономику доминирующего в настоящее время вида деятельности. Уже **к 2015** году доля профильной горнорудной отрасли в объеме отгруженных товаров сократится до **55,4 %** с тенденцией к незначительному дальнейшему снижению, при этом структура добываемых полезных ископаемых будет диверсифицирована**. К 2020** году монопрофильность территории будет полностью ликвидирована: доля добычи полезных ископаемых в общем объеме отгруженных товаров составит **48,5%**

При этом в Мундыбаше получат развитие производство строительных материалов, лесопереработка, заготовка дикоросов, строительство, переработка пищевых продуктов. Объем отгруженной продукции собственного производства, товаров и услуг в 2016 году позволят выйти на докризисный уровень 2008 года.

За период 2015–2020 годов в поселке Мундыбаш будет создано более 400 новых постоянных рабочих мест (с учетом инвестиционных проектов и развития малого бизнеса). В результате, уровень безработицы сократится до 1,5-1,8 %.

Реализация мероприятий Комплексного плана станет катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей.

Количество малых предприятий Мунбыдаш к 2020 году возрастет на 34,3%, доля занятых в сфере малого бизнеса к общему числу занятых увеличится до 8,7 % (в 2013 году этот показатель составил 5,3%).

Повысится финансовая устойчивость муниципального образования. К 2015 году доля собственных доходов местного бюджета увеличится до 52,4 %, а к 2020 – до 61,5%.

За счет интенсивного развития новых видов деятельности и малого предпринимательства, и, как следствие, увеличения локальной налогооблагаемой базы, в среднесрочной перспективе величина входящего денежного потока превысит аналогичный показатель исходящего потока.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | | | | | | | | | |
| **Основные показатели для оценки состояния моногорода и прогнозная динамика их изменения**  **(без учета реализации комплексного инвестиционного плана)** | | | | | | | | | |
| № | Наименование  показателя | Ед.  изм. |  | | | | Прогноз | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| **1.** | **Общее экономическое состояние** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем промышленного производства СРФ | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем промышленного производства МО | млн. руб. | 448 | 586,8 | 574,1 | 379,6 | 598,5 | 606,2 | 622,6 |
| 1.3 | Объем промышленного производства градообразующих предприятий | млн. руб. | 322,6 | 424,3 | 373,7 | 201,6 | 351,3 | 355,8 | 302 |
| 1.4 | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства МО, в т.ч.: | % | 72 | 72,3 | 65,1 | 60,6 | 58,7 | 55,4 | 48,5 |
| 1.5 | Индекс промышленного производства СРФ (к прошлому году) | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Индекс промышленного производства МО (к прошлому году) | % | 91,6 | 102,3 | 99,1 | 95,2 | 96,8 | 95,8 | 97,2 |
| 1.7 | Индекс промышленного производства градообразующих предприятий МО (к прошлому году), в т.ч.: | % | 83,5 | 100,1 | 93,3 | 88,6 | 94,8 | 87,8 | 89,6 |
| 1.8 | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в т.ч.: | млн. руб. | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
| 1.9 | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО | млн. руб. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |
| 1.10 | Объем задолженности населения за ЖКУ | млн. руб. | 1,38 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,83 | 0,79 | 0,65 |
| **2. Рынок труда** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Численность населения МО | тыс.чел. | 5,511 | 4,924 | 4,894 | 4,819 | 4,819 | 4,799 | 4,781 |
| 2.2 | Численность трудоспособного населения в МО | тыс.чел. | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2.3 | Численность сотрудников градообразующих предприятий | тыс.чел. | 0,287 | 0,283 | 0,359 | 0,260 | 0,423 | 0,418 | 0,211 |
| 2.4 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности трудоспособного населения города (МО) | % | 11,4 | 9,9 | 12,5 | 9,3 | 13,9 | 15,5 | 8,1 |
|  | Численность занятых в экономике по МО | тыс.чел. | 2,071 | 2,059 | 2,033 | 1,988 | 1,970 | 1,959 | 1,941 |
|  | Численность сотрудников градообразующего предприятия (ОАО "Евразруда") и предприятий, образующих единую производственную цепь | тыс.чел. | 0,891 | 0,886 | 0,869 | 0,853 | 0,841 | 0,828 | 0,641 |
|  | Доля работающих на градообразующем предприятии и на предприятиях, образующих единую производственную цепь, в численности занятых в экономике | % | 43,02 | 43,03 | 42,74 | 42,9 | 42,69 | 42,27 | 33,02 |
| 2.5 | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 3,5 | 2,4 | 3,1 | 4,5 |
| 2.6 | Уровень зарегистрированной безработицы в СРФ | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Отношение уровня зарегистрированной безработицы в МО к уровню зарегистрированной безработицы в СРФ | разы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Число официально зарегистрированных безработных в МО | чел. | 84 | 69 | 70 | 99 | 61 | 58 | 47 |
| 2.9 | Число безработных по методике МОТ в МО | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Число уволенных сотрудников градообразующих предприятий | чел. | 3 | 5 | 6 | 320 | 0 | 5 | 207 |
| 2.10.1 | - в т.ч. нетрудоутроенных в отчетном периоде | чел. | 1 | 1 | 2 | 87 | 0 | 1 | 15 |
| 2.11 | Число сотрудников градообразующих предприятия в режиме неполной занятости или находящихся в неоплачиваемых отпусках | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Отношение числа сотрудников градообразующих предприятий в режиме неполной занятости к числу трудоспособного населения МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Число выпускников учреждений ВПО | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13.1 | - в т.ч. нетрудоутроенных в отчетном периоде | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 2.14 | Число выпусников учеждений СПО\НПО | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 | - в т.ч. нетрудоутроенных в отчетном периоде | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Потенциальные возможности рынка труда СРФ по обеспечению занятости населения МО, в т.ч.: | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.1 | - количество постоянных рабочих мест | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.2 | - количество временных рабочих мест | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Число трудоспособного населения МО, устроившегося на временную работу в другие регионы РФ | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Реальная средняя заработная плата работников организаций СРФ, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Реальная средняя заработная плата работников организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. | 13,6 | 16,0 | 16,5 | 16,1 | 17,3 | 18,4 | 23,3 |
| 2.18 | Реальная средняя заработная плата работников градообразующих предприятий | тыс. руб. | 20,753 | 22,107 | 23,991 | 25,534 | 24,08 | 25,891 | 29,884 |
| 2.19 | Индекс реальной средней заработной платы работников организаций СРФ, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Индекс реальной средней заработной платы работников организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % | 108,4 | 117,6 | 103,1 | 97,6 | 107,5 | 106,4 | 126,6 |
| 2.21 | Индекс реальной средней заработной платы работников градообразующих предприятий | % | 103,6 | 106,5 | 108,5 | 106,4 | 94,3 | 107,5 | 115,4 |
| **3.Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Общие доходы муниципального бюджета | млн. руб. | 68,865 | 42,036 | 39,07 | 41,436 | 31,549 | 28,7 | 19,8 |
|  | в том числе налоговые и неналоговые поступления | млн.руб. | 9,244 | 8,724 | 10,091 | 8,014 | 6,583 | 7,168 | 10,1 |
| 3.2 | Индекс изменения доходов муниципального бюджета | % | 316,7 | 61,04 | 92,94 | 106,06 | 76,14 | 90,97 | 105,88 |
| 3.3 | Общий объем налоговых отчислений градообразующих предприятий в муниципальный бюджет | млн. руб. | 2,31 | 2,65 | 2,96 | 3,21 | 3,12 | 3,4 | 4,5 |
| 3.4 | Доля доходов муниципального бюджета от отчислений градообразующих предприятий | % | 3,35 | 6,3 | 7,6 | 7,5 | 9,9 | 18,2 | 22,7 |
|  | Доля налоговых и неналоговых поступлений муниципального бюджета от отчислений градообразующих предприятий | % | 79,1 | 76,2 | 70 | 60,2 | 47,4 | 68,7 | 45,0 |
| 3.5 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | 46,8 | 79,6 | 32,8 | 189,85 | 279,62 | 289,77 | 189,85 |

Приложение 2

**Содействие занятости высвобождаемых работников**

**пгт.Мундыбаш на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия (организации) | Численность высвобождаемых работников, чел. | Наименование предприятия, на которое планируется трудоустройство | Численность трудоустроенных работников, чел. | Из них, направленных на опережающее обучение, чел. | Профессионально-  квалификационный состав работников, направляемых на опережающее обучение |
| ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика» | 39 | ООО«Мундыбашская обогатительная фабрика» | 1 | 1 | Геодезист |
| 5 | 5 | Машинист крана |
| 1 | 1 | Машинист сушильной установки |
| 1 | 1 | Слесарь механосборочных работ |
| 26 | 26 | Слесарь-ремонтник |
| 1 | 1 | фильтровальщик |
| 3 | 3 | Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудованию |
|  | 1 | 1 | юрист |
| **Всего:** | **39** |  |  |
| МБДОУ детский сад №26 «Солнышко» | 2 | МБДОУ детский сад №26 «Солнышко | 1 | 1 | дворник |
| 1 | 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
| **Всего:** | **2** |  |  |
| МБОУ «Основная общеобразовательная школа №18 | 1 | МБОУ «Основная общеобразовательная школа №18 | 1 | 1 | Заведующий хозяйством |
| **Всего:** | **1** |  |  |
| МБДОУ детский сад комбинированного вида №25 «Ромашка» | 1 | МБДОУ детский сад комбинированного вида №25 «Ромашка» | 1 | 1 | Младший воспитатель |
|  |  | **Всего:** | **1** |  |  |
| ООО система «ЧИБИС-99» | 2 | ООО система «ЧИБИС-99» | 1 | 1 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
| 1 | 1 | уборщик производственных и служебных помещений |
| **Всего:** | **2** |  |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 37 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 36 | 36 | Подсобный рабочий |
| 1 | 1 | Специалист |
| **Всего:** | **37** |  |  |
| ИП ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 3 | ИП ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 1 | 1 | Подсобный рабочий |
| 2 | 2 | слесарь по ремонту автомобилей |
| **Всего:** | **3** |  |  |
| МОПП "СТИМУЛ" | 2 | МОПП "СТИМУЛ" | 2 | 2 | Продавец продовольственных товаров |
| **Всего:** | **2** |  |  |
| ЧП ЯКИМОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | 2 | ЧП ЯКИМОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | 2 | 2 | Продавец продовольственных товаров |
| **Всего:** | **2** |  |  |
| ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОСЕТЬ"Г.ТАШТАГОЛА | 1 | ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОСЕТЬ"Г.ТАШТАГОЛА | 1 | 1 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи |
| **Всего:** | **1** |  |  |
| ООО "ШЕРЕГЕШ-ЭНЕРГО" | 3 | ООО "ШЕРЕГЕШ-ЭНЕРГО" | 2 | 2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| 1 | 1 | электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования |
| **Всего:** | **3** |  |  |
| ООО "ТАЕЖНЫЙ" | 2 | ООО "ТАЕЖНЫЙ" | 1 | 1 | Водитель автомобиля |
| 1 | 1 | повар |
| **Всего:** | **2** |  |  |
| ООО "СИБСТРОЙРЕСУРС" | 50 | ООО "СИБСТРОЙРЕСУРС" | 6 | 6 | Водитель автомобиля |
|  | 1 | 1 | инженер по сварке |
|  | 2 | 2 | инженер-проектировщик |
|  | 1 | 1 | Инженер-электрик |
|  | 25 | 25 | машинист камнерезной машины |
|  | 2 | 2 | машинист погрузочной машины |
|  | 3 | 3 | машинист экскаватора |
|  | 2 | 2 | техник по бурению |
|  | 2 | 2 | техник по наладке и испытаниям |
|  | 6 | 6 | техник-технолог |
| **Всего:** | **50** |  |  |
| ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОСЕТЬ"Г.ТАШТАГОЛА | 1 | ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОСЕТЬ"Г.ТАШТАГОЛА | 1 | 1 | Подсобный рабочий |
| **Всего:** | **1** |  |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМИРТАУССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 55 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМИРТАУССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 1 | 1 | Специалист |
| 54 | 54 | подсобный рабочий |
|  |  | **Всего:** | **55** |  |  |
| ИП ВОРОШИЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 5 | ИП ВОРОШИЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 5 | 5 | Подсобный рабочий |
| **Всего:** | **5** |  |  |
| ОАО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 14 | ОАО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 14 | 14 | Продавец продовольственных товаров |
| **Всего:** | **14** |  |  |
| ООО "СИСТЕМА ЧИБИС-134" | 1 | ООО "СИСТЕМА ЧИБИС-134" | 1 | 1 | Продавец продовольственных товаров |
| **Всего:** | **1** |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕМИРТАУССКОЕ" | 1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕМИРТАУССКОЕ" | 1 | 1 | Продавец продовольственных товаров |
| **Всего:** | **1** |  |  |
| МБУЗ "ТАШТАГОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2 | МБУЗ "ТАШТАГОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2 | 2 | Санитарка (мойщица) |
|  |  | **Всего:** | **2** |  |  |
| ООО "УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТОВ" | 5 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТОВ" | 1 | 1 | Электрогазосварщик |
| 4 | 4 | электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования |
| **Всего:** | **5** |  |  |
| ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" | 2 | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" | 2 | 2 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования |
| **Всего:** | **2** |  |  |
| ООО "СИСТЕМА ЧИБИС-67" | 8 | ООО "СИСТЕМА ЧИБИС-67" | 1 | 1 | Администратор зала |
| 3 | 3 | продавец продовольственных товаров |
|  | 3 | 3 | уборщик производственных и служебных помещений |
|  | 1 | 1 | фасовщица |
| **Всего:** | **8** |  |  |
| МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24" | 1 | МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24" | 1 | 1 | Гардеробщик |
| **Всего:** | **1** |  |  |
| НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ РЖД | 1 | НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ РЖД | 1 | 1 | Дежурный по железнодорожной станции |
| **Всего:** | **1** |  |  |
| ОАО "ТАШТАГОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 2 | ОАО "ТАШТАГОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 1 | 1 | Дорожный рабочий |
|  | 1 | 1 | тракторист |
| **Всего:** | **2** |  |  |
| ООО "ЛОМБАРД-ЛЮКС" | 1 | ООО "ЛОМБАРД-ЛЮКС" | 1 | 1 | Кассир |
| **Всего:** | **1** |  |  |
| ООО "ШЕРЕГЕШ-ЭНЕРГО" | 4 | ООО "ШЕРЕГЕШ-ЭНЕРГО" | 2 | 2 | Мастер по ремонту |
| 2 | 2 | монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
| **Всего:** | **4** |  |  |
| ОАО "ШАХТОСТРОИТЕЛЬ" | 3 | ОАО "ШАХТОСТРОИТЕЛЬ" | 1 | 1 | Плотник |
|  | 2 | 2 | подсобный рабочий |
| **Всего:** | **3** |  |  |
| ООО "КАЗ-БЛАГОУСТРОЙСТВО" | 23 | ООО "КАЗ-БЛАГОУСТРОЙСТВО" | 23 | 23 | Подсобный рабочий |
| **Всего:** | **23** |  |  |
| ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" | 1 | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" | 1 | 1 | Подсобный рабочий |
|  |  | **Всего:** | **1** |  |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 30 | АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 3 | 3 | Специалист |
|  | 1 | 1 | уборщик производственных и служебных помещений |
|  | 26 | 26 | подсобный рабочий |
| **Всего:** | **30** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП БАБЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 5 | ИП БАБЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 5 | 5 | Подсобный рабочий |
| **Всего:** | **5** |  |  |
| **Всего:** | **310** |  | **310** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3  Сводная информация по финансированию первоочередных программ и проектов в рамках КИП пгт. Мундыбаш на 2015  -2020 годы, млн. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование проекта программы** | | **Мероприятия** | | **Наличие ПСД** | **Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2014 году** | **Объем инвестиций, млн. руб.** | **Освоено** | **Финансирование 2015**  **год - всего** | в том числе | |  |  | **Финансирование 2016-2017 г.г. - всего** | в том числе | |  |  | **Финансирование 2018-2020 г.г. - всего** | в том числе | |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  | **средства федерального бюджета** | **средства областного бюджета** | **средства муницпального бюджета** | **частные инвестиции** | | **средства федерального бюджета** | **средства областного бюджета** | **средства муницпального бюджета** | **частные инвестиции** | | **средства федерального бюджета** | **средства областного бюджета** | **средства муницпального бюджета** | **частные инвестиции** | |
| **I. Фонд содействия реформированию ЖКХ** | | | |  |  | **22,500** | **0** | **22,500** | **9,000** | **13,000** | **0,500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Региональная адресная программа в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ  (по основной заявке за счет дополнительных средств, выделяемых фонду, и бонусов) | | Переселение граждан из многоквартир-ных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу  Строительство 1-го девятиэтажных домов для переселения людей | | ( ПСД  в ста-дии  разработ-  ки  (2014-  2020  гг |  | **22,500** | **0** | **22,500** | **9,000** | **13,000** | **0,500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **II. Внепрограммные мероприятия** | | | |  |  | **678,185** | **96,564** | **327,621** | **0** | **294,859** | **32,762** | **0** | **204,000** | **142,450** | **51,375** | **10,175** | **0** | **50,000** | **35,000** | **12,500** | **2,500** | **0** | |
| Строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения | | Строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения в микрорайонах Мундыбаша (ул. Григорьева,Советская, Октябрьская, Вокзальная, Школьная) | |  |  | **24,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24,000** | **16,800** | **6,000** | **1,200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Строительство моста | | Строительство моста через р. Тельбес | | **нет** |  | **140,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140,000** | **98,000** | **35,000** | **7,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Ремонт моста | | Ремонт моста через р. Тельбес | | **нет** |  | **13,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13,000** | **9,100** | **3,250** | **0,650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Ремонт виадука | | Ремонт виадука | | **нет** |  | **0,500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,500** | **0** | **0,500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Развитие социальной сферы | | Строительство общежития на 30 мест | | **нет** |  | **26,500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26,500** | **18,550** | **6,625** | **1,325** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
|  | | Строительство участковой больницы по ул. Кабалевского 4 | | **есть** | нет | **424,185** | **96,564** | **327,621** | **0** | **294,859** | **32,762** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Реконструкция коммунальной инфраструктуры | | Реконструкция котельной и тепловых сетей | | **нет** |  | **50,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50,000** | **35,000** | **12,500** | **2,500** | **0** | |
| **ИТОГО по бюджетным программам** | | | |  |  | **700,685** | **96,564** | **350,121** | **9,000** | **307,859** | **33,262** | **0** | **204,000** | **142,450** | **51,375** | **10,175** | **0** | **50,000** | **35,000** | **12,500** | **2,500** | **0** | |
| **III. Реализация инвестиционных проектов** | | | |  |  | **12,000** | **0** | **8,060** | **0** | **0** | **0** | **8,060** | **3,940** | **0** | **0** | **0** | **2,437** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **ИП Мендведев Я.А.** | | **Производство теплоблоков, тротуарной плитки и биотоплива из древесных отходов** | | **Не требуется** | Не требуется | **2,000** | **0** | **0,497** | **0** | **0** | **0** | **0,497** | **1,503** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **ООО «Лесозавод»** | | **Реконструкция лесозавода** | | **Не требуется** | Не требуется | **10,000** | **0** | **7,563** | **0** | **0** | **0** | **7,563** | **2,437** | **0** | **0** | **0** | **2,437** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Общая стоимость программ и проектов в рамках КИП** | | | |  |  | **712,685** | **96,564** | **358,181** | **9,000** | **307,859** | **33,262** | **8,060** | **207,940** | **142,450** | **51,375** | **10,175** | **2,437** | **50,000** | **35,000** | **12,500** | **2,500** | **0** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | Приложение 4 | |
| Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Мундыбаш | | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт** | | | | | | | | | | **План** | | | |  |
| **2010** | | **2011** | | | **2012** | | **2013** | | | **2014** | **2015** | | **2020** |
| 1 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности занятых в экономике | % | 10 | | 9,8 | | | 12,4 | | 9,3 | | | 15,7 | 15,0 | | 10,1 |
| 2 | Доля работающих на малых предприятиях от численности занятых в экономике | % | 4,1 | | 4,4 | | | 4,9 | | 5,3 | | | 5,6 | 6,4 | | 8,7 |
| 3 | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 3,1 | | 2,6 | | | 2,4 | | 3,5 | | | 2,1 | 2,0 | | 1,5 |
| 4 | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом, без учета малых предприятий) | чел. |  | |  | | |  | |  | | |  | 10 | | 50 |
| 5 | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом, без учета малых предприятий) | чел. |  | |  | | |  | |  | | |  | 63 | | 435 |
| 6 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО | руб. | 13603 | | 16021 | | | 16542 | | 16108 | | | 17308 | 18411 | | 23317 |
| 7 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей (кроме добычи полезных ископаемых) | млн. руб. | 103,91 | | 121,35 | | | 142,84 | | 122,84 | | | 162,31 | 183,83 | | 302,05 |
| 8 | Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства\* (кроме добычи полезных ископаемых) | % | 28 | | 27,7 | | | 34,9 | | 39,4 | | | 41,3 | 44,6 | | 51,5 |
|  | строительство | % | 12,1 | | 12,0 | | | 11,9 | | 11,8 | | | 12,3 | 12,6 | | 12,6 |
|  | обрабатывающие производства | % | 58,6 | | 58,0 | | | 56,0 | | 57,6 | | | 58,2 | 60,3 | | 61,0 |
|  | транспорт и связь | % | 18,4 | | 17,9 | | | 20,1 | | 16,4 | | | 15,4 | 12,8 | | 11,8 |
|  | производство электроэнергии, газа и воды | % | 10,9 | | 12,1 | | | 12,0 | | 14,2 | | | 14,1 | 14,3 | | 14,6 |
| 9 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятиями по добыче полезных ископаемых\*\* | млн. руб. | 310,09 | | 333,15 | | | 370,96 | | 197,06 | | | 297,49 | 347,47 | | 284,45 |
| 10 | Доля предприятий по добыче полезных ископаемых в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 74,9 | | 73,3 | | | 72,2 | | 61,6 | | | 58,7 | 55,4 | | 48,5 |
| 11 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций | % | 24,7 | | 25,1 | | | 29,3 | | 33,0 | | | 31,8 | 33,5 | | 34,3 |
| 12 | Количество малых предприятий в МО | ед. | 27 | | 27 | | | 27 | | 28 | | | 28 | 29 | | 32 |
| 13 | Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | - | | - | | | - | | - | | | - | 9,0 | | 185,0 |
| 14 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | - | | - | | | - | | - | | | - | 8,06 | | 4 |
| 15 | Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | % | 13,4 | | 20,7 | | | 25,8 | | 19,3 | | | 20,9 | 38,3 | | 51 |
| \* для расчета доли отдельных видов промышленного производства в структуре традиционых отраслей доля традиционных отраслей в совокупном объеме промпроизводства (вместе с градообразующими предприятиями) была принята за 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* с 2011 года прогнозируется постепенное сокращение объемов отгрузки железной руды при соответствующем увеличении объемов отгрузки марганца, меди и золота | | | | | | | | | | | | | | | |  |

1. Основные показатели мониторинга всех инвестиционных проектов представлены в Приложении 4. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сводная информация по финансированию первоочередных программ и проектов в рамках КИП г. Таштагола представлена в Приложении 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Целевые показатели и индикаторы мониторинга КИП г. Таштагола представлены в Приложении 4. [↑](#footnote-ref-3)