



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУДЫМКАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017

№ 1167-01-02

Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 32.1 Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар », утвержденного решением Думы муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар » от 28.05.2010 № 49 (в редакции от 25.11.2011 № 87, от 30.08.2013 № 49, от 29.08.2014 № 64, от 25.09.2015 № 85, от 22.04.2016 № 26) и постановления администрации города Кудымкара от 16.05.2017 № 527-01-02 «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

3. Считать утратившими силу:

постановление администрации города Кудымкара от 02.11.2016 № 1343-01-02 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы»;

постановление администрации города Кудымкара от 23.12.2016 № 1634-01-02 «О внесении изменений в Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника главы города Кудымкара по экономике и стратегическому планированию Адушкину Г.Н.

И.о. главы города Кудымкар-
главы администрации города Кудымкара

Н.А.Стоянова

Утвержден
 постановлением
 администрации г. Кудымкара
 от 11.10.2017 № 1167-01-02

**Прогноз
 социально-экономического развития
 муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
			факт		оценка	прогноз		
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Демография							
1.1	Численность населения по состоянию на начало года	чел	31007	31265	31475	31685	31895	32105
1.2	Число родившихся	Чел.	466	511	480	480	480	480
1.3	Число умерших	Чел.	418	368	420	420	420	420
1.5	Численность детей в возрасте до 18 лет	Чел	8735	8703	8535	8479	8604	8776
2	Уровень жизни населения							
2.1	Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям	Млн. руб	1800,3	1861,7	1905,9	1977,0	1995,0	2048,0
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс. руб.	25339,9	26269,6	26744,1	27758,9	27960,9	28659,9
3	Труд и занятость							
3.1	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	Чел	5965	5917	5939	5940	5945	5955
3.2	Численность зарегистрированных безработных	чел	574	366	350	350	350	350
3.3	Уровень регистрируемый безработицы к экономически активному населению	%	3,89	2,36	2,25	2,25	2,25	2,25
4	Промышленность по крупным и средним предприятиям							

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
			факт		оценка	прогноз		
1	2	3	4		5	6	7	8
4.1	Оборот крупных и средних предприятий	Млн. руб.	2326,2	2761,4	3110,6	3269,2	3435,9	3611,2
4.2	Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	Млн. руб.	1042,6	1223,4	1285,8	1351,4	1420,2	1492,7
5	Потребительский рынок							
5.1	Оборот розничной торговли	Млн. руб.	4020,6	4291,2	4591,6	4912,9	5256,9	5519,7
5.2	Оборот общественного питания	Млн. руб.	112,6	100,6	101,1	101,6	102,1	102,6
5.3	Объем платных услуг населению	Млн. руб.	934,1	980,1	979,1	1028,0	1079,0	1133,0
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	150,2	187,0	145,0	74,0	1237,0	955,0

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Кудымкара от 16.05.2017 № 527-01-02 «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социально - экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов являются предварительные итоги социально – экономического развития за 7 месяцев 2017 года, отчетные данные предшествующих лет Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермьстат), прогнозные показатели бюджетобразующих предприятий города Кудымкара, а также исходные условия формирования основных показателей прогноза социально – экономического развития Пермского края до 2020 года.

С 2015 года бюджет муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» формируется в программном формате. В 2015 году объем бюджетных средств всех уровней на реализацию полномочий органов местного самоуправления, финансируемых в рамках муниципальных программ, составил 614,3 млн.руб., или 89% от общей сумму расходов бюджета, 2016 год – 712,8 млн.руб. (90,1%), 2017 год – 806,6 млн.руб. (92,6%).

В соответствии с постановлением администрации города Кудымкара от 28.06.2017 №741-01-02 (в ред. от 21.08.2017 № 955-01-02) в 2018 году на территории города Кудымкара будут реализовываться 23 муниципальных программы.

Анализ выполнения социально-экономических показателей прогноза за 2016 год приведен в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год	2016 год	Отклонение		
			оценка	факт	относительное	абсолютное, %	
1	Демография						
1.1	Численность населения по состоянию на начало года	Чел	31225	31265	+40	100,1	
1.2.	Число родившихся	Чел.	480	511	+31	106,5	
1.3	Число умерших	Чел.	432	368	-64	85,2	
1.5	Численность детей в возрасте до 18 лет	Чел.	8250	8703	+453	105,5	
2	Уровень жизни населения						
2.1	Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям	Млн. руб.	1786,7	1861,7	+75	104,2	
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс. руб.	25248,7	26269,6	+1014,3	104,0	
3	Труд и занятость						
3.1	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	Чел.	5900	5917	+17	100,3	
3.2	Численность зарегистрированных безработных	Чел.	420	366	-54	87,1	
3.3	Уровень регистрируемый безработицы к экономически активному населению	%	2,71	2,36	-0,35	87,1	
4	Промышленность по крупным и средним предприятиям						
4.1	Оборот крупных и средних предприятий	Млн. руб.	2621,6	2761,4	+139,8	105,3	
4.2	Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	Млн. руб.	1128,9	1223,4	+94,5	108,4	
5	Потребительский рынок						
5.1	Оборот розничной торговли	Млн. руб.	4414,6	4291,2	-123,4	97,2	
5.2	Оборот общественного питания	Млн. руб.	113,0	100,6	-12,4	89,0	

5.3	Объем платных услуг населению	Млн. руб.	902,1	980,1	+78,0	108,6
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	358,0	187,0	-171,0	52,2

За 2016 год средняя погрешность составила 3,7% в сторону превышения фактических данных от плановых, что ниже уровня анализа показателей за 2015 год на 5,3%.

Наибольшее превышение фактических показателей от прогнозных произошло по следующим позициям:

- объем платных услуг населению 108,6 % (плановый рост – 8,6 %);
- объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг 108,4% (плановый рост –8,4 %).
- число родившихся 106,5 % (плановый рост –6,5 %);

Самое низкое исполнение по показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» - 52,2%. В связи с финансовыми трудностями организации вынуждены были перенести сроки строительства и сдачи объектов на более поздний срок.

1. Демографическая ситуация

По результатам рейтинговой оценки социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Пермского края за 2016 год муниципальное образование «Городской округ – город Кудымкар» из 48 муниципальных образований занимает 1 место по показателю «Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения». За 2016 год численность населения увеличилась на 258 человек и по состоянию на 01.01.2017 года составила 31265 чел. (2014 год – 30739 чел., 2015 год – 31007 чел.). На рост численности постоянного населения влияет как миграционный прирост, так и естественный прирост населения. В 2016 году на территорию города Кудымкара прибыло 1572 чел. (2015 г. – 1810 чел.), а выбыло 1457 чел. (2015 г. – 1590 чел.). Число родившихся в 2016 году составило 511 чел. (2015 г. – 466 чел.), а умерло 368 чел. (2015 г. – 418 чел.).

За 6 месяцев 2017 года на территории города Кудымкара родилось 196 человек, умерло 224 человека (за аналогичный период 2016 года: родилось 255 человек, умерло 196 человек). Миграционный отток составил 328 человек (за аналогичный период 2015 г. отток – 302 человека).

Политика государства, направленная на укрепление института семьи, на повышение социальной защиты молодых, многодетных и малообеспеченных семей позволит сохранить показатель рождаемости на уровне предыдущих годов в прогнозном периоде до 2020 года. Успешная реализация демографических программ по стимулированию рождаемости позволит сохранить общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) на уровне 15.

На увеличение демографического потенциала города Кудымкара оказывают и будут оказывать влияние миграционные процессы. Потребность экономики города в трудовых ресурсах восполняется за счет внутренних и межрегиональных миграционных потоков.

Плановое и своевременное проведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, проведение периодических медицинских осмотров работающих, модернизация оборудования и использование инновационных технологий в системе оказания медицинских услуг, позволит обеспечить сохранение и укрепление здоровья, и как следствие, повысить продолжительность и качество жизни населения.

2. Уровень жизни населения

Основным источником доходов населения города Кудымкара является заработная плата для работающих граждан, пенсии и пособия для пожилых и неработающих жителей, пособия для детей.

Величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на 4 квартал 2016 года в расчете на душу населения установлена в размере 9594,0 рублей (2015 г. – 9582,0 рублей). Данный показатель увеличился по сравнению с 2015 года на 0,1%. В структуре величины прожиточного минимума всего населения основную долю составляют продукты питания 44,4% (2015 г. – 44,2%), и услуги и непродовольственные товары по 24,4%, расходы по обязательным платежам и сборам 6,7% (2015 г. – 6,7%).

В 2016 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям составила 26269,6 рублей, что выше уровня 2015 года на 929,7 рублей, но ниже среднекраевого показателя на 4381,6 рублей, или на 14,3%. По видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата выглядит следующим образом:

Виды экономической деятельности	Среднемесячная заработная плата (руб.)		Темпы роста, %
	2016 год	2015 год	
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	15269,7	16630,5	91,8
обрабатывающие производства	19715,2	19275,3	102,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	32349,9	30919,8	104,6
строительство	17371,9	16826,8	103,2
оптовая и розничная торговля	22639,6	21675,8	104,4
гостиницы и рестораны	12397,1	12166,8	101,9
транспорт и связь	15096,4	13476,9	112,0
финансовая деятельность	29547,0	26492,4	111,5
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	18056,9	16731,7	107,9
государственное управление и обеспечение военной безопасности	38637,1	37094,8	104,2
образование	24331,1	22984,6	105,9
здравоохранение и предоставление социальных услуг	20691,8	19860,8	104,2
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	19905,4	18801,9	105,9

Наибольший рост заработной платы в отчетном периоде произошел в организациях транспорта и связи – на 12,0%, финансовой деятельности – на 11,5%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – на 7,9%. Снижение произошло в организациях сельского хозяйства, охота и лесного хозяйства – на 8,2%. В бюджетной сфере рост заработной платы в 2016 году произошел за счет выполнения «майских» Указов Президента РФ 2012 года, увеличения МРОТ с 01.07.2016 года на 1296 руб., а также выполнение Соглашения о минимальной заработной плате в Пермском крае между правительством Пермского края, Объединением организаций профсоюзов Пермского края «Пермский крайсовпроф» и региональным объединением работодателей Пермского края «Сотрудничество».

За 6 месяцев 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата составила 26755,6 рублей, что выше на 3,9% уровня аналогичного периода прошлого года и на 1,9% уровня на начало года.

Фонд заработной платы в 2016 году составил 1861,7 млн. руб., или к уровню 2015 года 103,4%. За 6 месяцев 2017 года фонд начисленной заработной платы составил 922,9 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 6,0%. Наибольший рост фонда заработной платы наблюдается в сфере торговли оптовой и розничной (150,1%) и транспортировки и хранения (135,1%). Снижение произошло в сфере предоставления прочих видов услуг – 82,6%, деятельности профессиональной научной и технической – 87,4%, финансовой деятельности и страховой – 93,0%.

На плановый период тенденция роста заработной платы сохранится в виду реализации муниципальным образованием «Дорожных карт» сферы образования и культуры, также доведением Правительства РФ размера МРОТ до уровня прожиточного минимума, а также распространением Соглашения о минимальной заработной плате в Пермском крае на 2017-2019 годы на организации всех форм собственности, ожидается, что к концу 2020 года среднемесячная заработная плата составит 28659,9 рублей.

Для наименее обеспеченных категорий граждан в прогнозном периоде продолжится реализация мер по улучшению пенсионного обеспечения граждан путем индексации базовой и страховой части пенсии с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен и установления социальной пенсии на уровне прожиточного минимума пенсионера и недопущения роста населения города с доходами ниже величины прожиточного минимума.

По данным Пермьстата в городе Кудымкаре просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам организаций отсутствует.

Информация о прогнозных изменениях фонда заработной платы представлена в Таблице 1.

3. Показатели экономического развития

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за 2016 год составил 2761,4 млн. руб., или 108,9% по отношению к 2015 году. В структуре оборота организаций по видам экономической деятельности наибольшую долю 34% приходится на оптовую и розничную торговлю и 29,7% на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В фактических ценах оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в

2016 году составил 1095,7 млн. руб., или 122,2% к аналогичному периоду прошлого года. Оборот общественного питания за 2016 год составил 6563,3 тыс. рублей, что на 41,2% меньше 2015 года в фактических ценах.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2016 год составил 1223,4 млн. рублей, или 117,3% к уровню 2015 года (1042,6 млн. руб.). Объем платных услуг, оказанных населению города за январь – декабрь, составил 555,4 млн. руб., что составляет 111,4% к уровню прошлого года в фактических ценах. В структуре платных услуг населению преобладают коммунальные услуги и услуги системы образования. По состоянию на 01.01.2017 года на территории города Кудымкара зарегистрировано 303 юридических лица и 887 индивидуальных предпринимателей. За 2016 год число хозяйствующих субъектов уменьшилось на 6 единиц (2015 год снижение на 51 единицу). Снижение количества субъектов обусловлено увеличением закупочных цен, ростом аренды торговых площадей и ростом конкуренции среди сильнейших, таких как сети магазинов «Магнит» и «Пятерочка». Для поддержания функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования реализуется муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» на 2014-2017 годы». Таким образом, в 2016 году поддержку со всех уровней бюджета получили 16 субъектов малого и среднего предпринимательства, что обеспечило привлечение средств федерального бюджета в размере – 1788,1 тыс. руб. и бюджета Пермского края – 924,3 тыс. руб. За счет оказанной поддержки СМП было создано 19 рабочих мест и сохранено 115 рабочих мест. В рамках данной подпрограммы осуществляется финансирование микрокредитной компании муниципальный фонд г. Кудымкара. За 2016 год фондом предоставлено 11 займов на сумму 2,5 млн. руб.

В рамках подпрограммы «Содействия занятости населения муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2015-2017 годы», которая реализуется совместно с Центром занятости населения г. Кудымкара, было оказано содействие в самозанятости 13 гражданам и 3 человека получили единовременную финансовую помощь.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» составил 14675,4 тыс. руб. В результате реализации мероприятий программы произведен свод 66 деревьев, вывезено в период субботников и содержания общественных мест города более 1300 куб. м. твердого бытового мусора, произведен ремонт тротуаров протяженностью 4,3 км, ремонт пешеходных мостов протяженностью 75 м., установлено 3 детских площадки на придомовых территориях МКД.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса на территории города реализуется муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», мероприятия которой направлены на приведение в нормативное состояние дорог местного значения. За 2016 год отремонтировано 7,868 км дорог в асфальтобетонном

исполнении и 14,106 км в щебеночном исполнении, территории земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспечены автомобильными дорогами протяженностью 10,385 км, установлено 10 остановочных комплексов, проведена паспортизация 40 автомобильных дорог, разработано ПСД на ремонт моста через р.Иньва, установлено металлическое ограждение к месту массового пребывания людей городской пляж. Проведенные мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения позволили увеличить долю дорог, соответствующих нормативному требованию с 65 % до 74%. Общий объем финансирования программы составил 97,3 млн. руб., из которых 63,1 млн. руб. привлеченные средства бюджета Пермского края в рамках государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Пермском крае». В 2017 году на реализацию мероприятий программы планируется направить 81,1 млн. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 46,0 млн. руб.

В 2016 году было введено 17,8 тыс. кв.м. жилья или 107,2% к уровню 2015 года (16,6 тыс. кв. м.). В целях реализации закона Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» по состоянию на 01.01.2017 года на учет поставлено 382 семьи, из них 381 получили земельные участки, и только 111 получили разрешение на строительство ИЖС. В 2016 году было распределено 103 земельных участков. В 2017 году в соответствии с очередностью планируется распределить 35 земельных участков в районе д.Романово.

В целях создания безопасного и комфортного проживания жителей города в 2016 году 86 семей (246 человек) были переселены из аварийного жилищного фонда, общая площадь жилых помещений составила 15483,5 кв.м. За счет средств всех уровней бюджетов на приобретение жилых помещений было использовано 47787,3 тыс. руб. 19 молодых семей улучшили свои жилищные условия, приобретя 823,46 кв.м. жилых помещений. В 2017-2020 годы продолжится комплексное освоение земель микрорайона № 12 для строительства объектов социальной сферы (детский сад на 100 мест, детская поликлиника на 200 посещений) и жилых домов, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

Положительный эффект дает реализация подпрограммы «Кадры бюджетной сферы на 2014-2018 г.г.». Ежегодно в муниципальные учреждения города приходят молодые специалисты, которым в соответствии с мероприятиями подпрограммы предоставляется ежемесячная выплата в размере 3900 руб. и возмещение аренды жилья – 6000 руб. (мероприятия носят заявительный характер). За период с 2014 по 2016 год за поддержкой обратилось около 70 молодых специалистов, и только 4 из них сменили место жительства. Реализация подпрограммы планируется и в прогнозном периоде.

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ проведен анализ, в результате 14 муниципальных программ получили оценку «Эффективная» и 4 - «Умеренно эффективная».

Развитие сферы социальных услуг является немаловажным фактором, повышающим привлекательность проживания в городе Кудымкаре и положительно влияет на его имидж. Социальная сфера города Кудымкара представлена: 23

учреждений образования (6 – муниципальных школ, 7 – учреждения краевого назначения СПО, 8 – учреждений дошкольного образования и 1 – частный детский сад), 5 учреждений культуры (без учета 4 филиалов), 4 учреждения спорта (2 – муниципальных и 2 – краевых) и 5 учреждений здравоохранения.

Основными приоритетами в сфере образования является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Кудымкара, безусловное выполнение решений, поставленных в «майских» Указах Президентом Российской Федерации, а также принятых социальных обязательств с учетом адресного решения социальных проблем, оказания населению качественных и доступных муниципальных услуг, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов, эффективное расходование бюджетных средств.

В городе Кудымкаре 8 муниципальных учреждений дошкольного образования. Проектная мощность дошкольных учреждений составляет 2204 места. За счет проведения мероприятий по укомплектованности, численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих дошкольные группы составляет 2475 человек, в том числе детей раннего возраста (от 1,5 до 3) – 411 человек (что составляет 70% от числа нуждающихся) и детей дошкольного возраста (от 3 до 7) - 2062 ребенка (100% от числа нуждающихся данного возраста).

На территории города Кудымкара частным детским садом «Теремок» (ИП Бачева Р.Л.) услугами дошкольного образования охвачено 17 детей.

Таким образом, общий охват детей дошкольного возраста образовательными услугами и услугами по присмотру и уходу составляет 80%.

Для решения задачи по полному охвату детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием на территории города началось строительство детского сада на 100 мест, срок сдачи которого планируется в третьем квартале 2018 года. В связи с увеличением рождаемости и предоставлением земельных участков многодетным семьям в прогнозном периоде планируется строительство детского сада на 100 мест в районе «Нового аэропорта».

По состоянию на 01.09.2017 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 4179 детей, что на 205 детей больше, чем на 01.09.2016 года. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в образовательных организациях составляет 67%, из них начального общего образования – 52%, среднего общего образования – 100%. Обучение в одну смену организовано только в 2 школах из 6 муниципальных учреждений общего образования. В связи с тем ежегодно количество школьников увеличивается и для перевода всего количества обучающихся только в первую смену, возникла необходимость в строительстве новой школы не менее чем на 1200 человек. Администрацией города Кудымкара рассматривается вопрос о строительстве общеобразовательного учреждения в микрорайоне № 12 и возможности проведения работ по реконструкции здания филиала Удмуртского университета.

В целях развития объектов физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» в 2017 году завершено строительство межшкольного стадиона, проведена реконструкция беговой дорожки на территории СОШ №2. В прогнозном периоде планируется строительство

придомовых спортивных площадок, что позволит достичь к 2018 году показатель Соглашения Правительства Пермского края и муниципального образования «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» до уровня 36%.

В целях развития объектов культуры в 2018-2020 годы планируется построить многофункциональный центр в микрорайоне «Юрина» на 50 мест, с размещением библиотеки и поста участковых.

В городе Кудымкаре проживает более 8300 граждан в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), что составляет 26,8 % от общей численности населения города.

Для реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» реализуются муниципальные программы:

- 1) «Социальная поддержка граждан города Кудымкара» подпрограмма «Кадры бюджетной сферы»;
- 2) «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»;
- 3) «Развитие образования в городе Кудымкаре»;
- 4) «Развитие культуры и искусства в городе Кудымкаре»;
- 5) «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»;
- 6) «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар».

Реализация мероприятий молодежной политики будет направлена на:

- развитие системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи города Кудымкара;
- вовлечение молодежи в социально-активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций;
- создание условий для развития патриотического воспитания молодежи;
- создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи.

Реализация мероприятий по повышению эффективности молодежной политики окажет непосредственное влияние на состояние в сопряженных сферах и будет способствовать созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, развитию патриотического воспитания граждан.

Доходы бюджета города в 2016 году составили 781,0 млн. руб. (2015 год - 668,6 млн. руб.), в том числе собственные 210,6 млн. руб. (2015 г. – 196,9 млн. руб.). Доля налоговых поступлений в собственных доходах составляет 83,8%, или 176,5 млн. руб. В отчетном периоде налоговых доходов было получено на 2,8% больше чем 2015 году В структуре налоговых поступлениях НДФЛ составляет 47,9% (2015 год - 48,2%), налоги на имущество – 31,3% (2015 год -31,3%) и ЕНВД – 15,5% (2015 год - 16,6%). По сравнению с 2015 годом в структуре налоговых доходов произошли незначительные изменения в связи с ростом в 2016 году ставок акцизов на ГСМ и отдельных видов государственных пошлин, в результате чего доля данных видов налоговых источников возросла соответственно по 0,5 процентных пункта по каждому, в свою очередь доля НДФЛ уменьшилась на 0,3 процентных пункта, доля

ЕНВД снизилась на 1,1%. В суммовом выражении поступления по ЕНВД составили 27369,7 тыс. руб., что на 0,01% ниже запланированного и на 4,0 % меньше уровня 2015 года, или на 1153,5 тыс. руб. Причина – тенденция снижения количества налогоплательщиков в связи с переходом на другие режимы налогообложения (УСН или патент) или прекращением предпринимательской деятельности.

В структуре неналоговых поступлений значительную долю составляют доходы от использования муниципального имущества - 76,9 %. В 2016 году от использования муниципального имущества было получено 26,2 млн. руб., что на 5,9 млн. руб. превышает уровень 2015 года. Дополнительными источниками стали организация претензионной работы с должниками и проведения конкурсных процедур от продажи земельных участков.

В 2016 году поступления от ЕНВД составили 27369,7 тыс. руб., что на 0,01% ниже запланированного и 4% меньше по сравнению с 2015 годом, или на 1153,5 тыс. руб. Причина – тенденция снижения количества налогоплательщиков в связи с переходом на другие режимы налогообложения (УСН или патент).

3.1. Труд

В 2016 году в ГКУ Центр занятости населения города Кудымкара Пермского края было поставлено на учет в поиске работы 1645 чел. (2015 г. - 2435 чел.). Статус безработного получило 916 чел. (2015 г. - 1175 чел.). Численность жителей, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составило 1064 человека. Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.01.2017 года, составила 366 человек (01.01.2016 – 574 чел.), напряженность на регистрируемом рынке труда составила 8 человек (2015 г. - 17 чел.) на одну вакансию. Уровень регистрируемой безработицы по г. Кудымкару на 01.01.2017 – 2,23 % (2015 год – 3,89%, 2014 год – 2,3%, 2013 год – 2,4%).

На территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» реализуется муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» подпрограмма 2 «Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар» на 2015-2018 годы», одной из главных задач которой является снижение уровня безработицы. В 2016 году на общественные работы через Центр занятости было привлечено 93 человека, что в результате позволило снизить уровень безработицы на 0,1%. В прогнозном периоде также планируется привлечение на общественные работы лиц, состоящих на учете в центре занятости.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2017 года составила 5917 чел. Снижение составило 0,1% к уровню 2015 года или на 48 чел. По информации Центра занятости города Кудымкара в 2016 году на предприятиях и организациях города массовых высвобождений не было. Вероятно, что снижение произошло за счет смены места жительства.

В прогнозном периоде ожидается незначительный рост среднесписочной численности работающих за счет самозанятости и оказания поддержки СМП в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014-2018 годы», а также в связи с вводом объектов социальной сферы

(детский сад, школа, детская поликлиника, многофункциональный центр) (2017г. – 100,37%, 2018 г. – 100,02%, 2019 г. – 100,08%, 2020 г. – 100,17%).

3.2. Производство товаров и услуг.

Экономика города Кудымкара представлена предприятиями и организациями обрабатывающей отрасли, производства и перераспределения электроэнергии, газа и воды, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, социальной сферы и коммунальных услуг. За январь – декабрь 2016 года оборот организаций составил 2761,4 млн. рублей, или 108,9% к уровню 2015 года, отгружено товаров собственного производства – 1223,4 тыс. рублей или 96,1% к уровню аналогичного периода прошлого года.

По группе обрабатывающие производства в 2016 году наблюдается увеличение оборота организаций в действующих ценах на 28,9%. В данной сфере в основном свою деятельность осуществляют субъекты малого предпринимательства.

В группу производство и распределение электроэнергии, газа и воды входят ООО «Кудымкарские тепловые сети», ООО «Кудымкарский водоканал», ООО «Кудымкарские электрические сети», ПАО «Пермская энергосбытовая компания» Кудымкарское отделение, ООО «Газпром межрегион Пермь». Оборот по данной группе за 2016 год составил 820,6 млн. руб. или 118,0% к уровню 2015 года. Рост обусловлен ростом цен на услуги с 01.07.2016 в среднем на 5,94% (предел от 1,9% (за природный газ) до 7,7% (услуги водоотведения)). В структуре потребителей организаций данной группы по видам экономической деятельности наибольшую долю составляет бюджетные организации 50,9% (свет – 11,8%, вода – 17,9%, канализация – 23,7%, тепло – 69,4%), население – 32,1% (свет – 47,6%, вода – 73,2%, канализация – 66,5%, тепло – 18,9%),) и прочие – 17,0% (свет – 40,6%, вода – 8,9%, канализация – 9,8% тепло – 11,7%,). В прогнозном периоде предприятия планируют увеличение объемов отпуска воды, электроэнергии, газа и тепла, в связи с выделением земельных участков под ИЖС многодетным семьям, газификации частного сектора застройки г.Кудымкара, строительство социальных объектов (детский сад на 100 мест, школа на 1224 места, многофункциональный центр на 100 мест, детская поликлиника на 200 посещений), строительство домов для детей сирот, строительство МКД для переселения из аварийного жилищного фонда, ввод торговых объектов.

Лидирующее место в экономике города продолжает занимать розничная и оптовая торговля, которые составляют 34,1% от общего оборота организаций. Темпы роста в 2016 году розничной и оптовой торговли к уровню 2015 года составили 120,7% (2015 г. – 114,6%), или 942,3 млн. рублей. На протяжении двух лет субъекты малого предпринимательства города пытаются конкурировать с сетью магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Светофор», но не все выдерживают, что приводит к снижению количества организаций или находить другие неосвоенные ниши экономики города. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по сравнению с 2015 годом вырос на 5,1%, или составил 1063,0 млн. руб. Местными производителями выпускаются хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, молочная продукция в ассортименте, безалкогольные напитки. В 2016 году наблюдается снижение выпуска молочной продукции на 2,5%, из них масло сливочное – на 25,6%,

кефир – на 4,1%, йогурт – на 8,4%; хлеб и хлебобулочные изделия – на 7,2%. В прогнозном периоде темпы роста объемов производства и реализации продукции собственного производства составят: 2017 г. – 105,0%, 2018 г. – 103,3%, 2019 г. – 103,4 и 2020 г. – 102,%. Несмотря на высокие объемы ввоза продукции с других районов Пермского края и регионов России, местные производители зарекомендовали свою продукцию качеством и успешно реализуют ее на территории Коми-Пермяцкого округа и за его пределами. Основные производители:

1.ОАО «Молоко», СХПК «Молоко Пармы» - молочная продукция в ассортименте;

2.ИП Гуляев И.Е., ИП Швецова С.Г., КФХ Демин А.В., ИП Петров М.А. «Петровский мясной дом» - колбасные изделия и мясные полуфабрикаты;

3.ООО «МАГ», ИП Тараканова Л.А «Новая мельница», ИП Башкатова Л.В. пекарня «Деметра», ИП Радостева Т.А., - хлебобулочные и кондитерские изделия;

4.ООО ПКФ «Уралочка» - безалкогольные напитки.

5.ООО «Янтарь», ИП Истомина Н.Н. «Атлант», «Ваниль», ООО «Предприятие общественного питания окрпотребсоюза», ИП Петров А.А. кафе «Блюз», «Пермяк», «Хочу», «Глюкоза», ООО «Мехико», ООО «Байрам», ООО «Кредо», ИП Щукина Т.А. «Блинная» - общественное питание.

Доля сферы услуг в общем обороте организаций по видам экономической деятельности в 2016 году составила 19,7%, или 542637,0 тыс. руб., которая включает образование – 73839,0 тыс. руб., здравоохранение – 426652,0 тыс. руб. и прочие коммунальные и социальные - 43146,0 тыс. руб.

За 7 месяцев 2017 года оборот организаций составил 1686,8 млн. руб., что на 15,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. По видам экономической деятельности наибольший рост 135,8% достигнут в сфере операций с недвижимым имуществом, 123,1% - оптовая и розничная торговля. Снижение наблюдается в сфере деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 97,1 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по сравнению с периодом с января по июль 2017 года увеличился на 7,9% и составил 566,7 млн. руб. Рост произошел как за счет роста цен, так и за счет увеличения объемов производства местных производителей в сфере пищевой промышленности.

Информация о прогнозных изменениях объема производства по видам деятельности представлена в Таблице 1.

4.Инвестиции.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 36,6%, и составил 187,0 млн. руб. По видам экономической деятельности наибольший объем инвестиций приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 54,9 млн. руб. (29,3%). В данной сфере организации реализуют инвестиционные программы по модернизации сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения. В здравоохранение инвестиции составили 36,3 млн. руб. (19,4%), образовании – 18,4 млн. руб. (9,9%), оптовая и розничная торговля – 21,7 млн. руб. (11,6%).

По источникам финансирования видовая структура за 2016 год сложилась следующим образом:

- 56,8% (2015 год - 85,7%) привлеченные средства, которые в свою очередь подразделяются на бюджетные (федеральные – 35279,0 тыс. руб., краевые – 25856,0 тыс. руб., местный бюджет – 19432,0 тыс. руб.) – 75,9% и прочие внебюджетные источники (25631,0 тыс. руб.) – 24,1%;

- 43,2% (2015 год - 14,3%) собственные средства предприятий.

В 2016 году организациями и администрацией города Кудымкара инвестиции в основной капитал были направлены на строительство, реконструкцию и приобретение оборудования:

- здания (кроме жилых) - 8962,0 тыс. руб. (2015 г. – 157983,0 тыс. руб.);

- сооружения – 49641,0 тыс. руб. (2015 г. – 58525,0 тыс. руб.);

- машины, оборудование – 100280,0 тыс. руб. (2015 г. – 51479,0 тыс. руб.);

- транспортные средства – 13955,0 тыс. руб. (2015 г. – 13800,0 тыс. руб.);

- прочие – 2955,0 тыс. руб. (2015 г. – 5049,0 тыс. руб.).

На территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» были реализованы следующие проекты:

- капитальный ремонт тепловой сети от ТК-11 ул. Герцена до ТК-12 ул. Плеханова протяженностью 217 м;

- строительство воздушных линий электропередач на земельных участках, предоставленных многодетным семьям – 1,6 км;

- технологическое присоединение электропринимающих устройств в микрорайоне № 12 и ул. Авиаторов;

- разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения на земельных участках, предоставленных многодетным семьям по ул. Авиаторов;

- разработка ПСД на строительство газопровода (от ул. Загородная до ул. Лихачева);

- в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» была оказана поддержка субъектам МСП на такие проекты, как приобретение транспортных средств, хлебопекарной печи, оборудования для общественного питания оборудования для полиграфического производства.

Хозяйствующими субъектами города Кудымкара собственные средства и заемные средства были направлены:

- строительство воздушных линий электропередач на земельных участках, предоставленных многодетным семьям протяженностью по ул. Авиаторов – 1,6 км, реконструкция ТП;

- мониторинг подземных вод Кувинского месторождения, разработка ПСД на строительство 2 линии водовода по ул. Свердлова, реконструкция резервуара доочистки с внедрением УФ-обеззараживания);

- строительство сетей газоснабжения 5,989 км.;

- индивидуальными предпринимателями за 2016 год было введено в эксплуатацию 1021,8 кв.м. - торговых помещений, 984,8 кв.м. - торговых центров, 271,1 кв.м. - помещений для общепита, 37,9 кв.м. - цех по изготовлению полуфабрикатов, 112,3 кв.м. - помещения под автосервис и 483,2 кв. м. - под СТО, 289,8 кв.м. - пункт бытового обслуживания.

В соответствии с инвестиционным планом Коми-Пермяцкого округа до 2025 года планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал.

2017 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **123179,4 тыс. руб.**, в том числе:

1. В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет всех уровней бюджетов планируется переселить из аварийного жилищного фонда 29 семей, общая площадь жилых помещений 995,0 кв. м. Общий объем финансирования - 61334,4 тыс. руб.

2. В рамках реализации муниципальных и инвестиционных программ предприятий коммунального хозяйства мероприятия по модернизации, строительству (реконструкцию) систем коммунальной инфраструктуры города Кудымкара составят 50199,4 тыс. руб.

3. Строительство стадиона для государственных учреждений Пермского края (Педагогический колледж) стоимостью 15000,0 тыс. руб.

4. Строительство объектов торговли площадью 1579,23 кв.м. на сумму 9523,5 тыс. руб. (в ценах 2016 года), административного здания – 1242,6 тыс. руб., объектов тех. обслуживания – 879,5 тыс. руб.

2018 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **223696,6 тыс. руб.**, в том числе:

1. Строительство детского сада на 100 мест в микрорайоне №12 города Кудымкара стоимостью 67775,1 тыс.руб.

2. В рамках реализации муниципальных и инвестиционных программ предприятий коммунального хозяйства мероприятия по модернизации, строительству (реконструкцию) систем коммунальной инфраструктуры города Кудымкара составит 52083,5 тыс. руб.

3. Строительство многоквартирных домов для детей – сирот (2 дома) по ул. Кузнецова, 4 и ул. Революционная, 34 стоимостью 97949,9 тыс. руб. (в ценах 2016 года).

4. Строительство объектов торговли площадью 690 кв.м. на сумму 4161,0 тыс. руб. (в ценах 2016 года), объектов тех. обслуживания – 1727,1 тыс. руб.

2019 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **1 346 875,1 тыс. руб.**, в том числе:

1. В рамках реализации муниципальных и инвестиционных программ предприятий коммунального хозяйства мероприятия по модернизации, строительству (реконструкцию) систем коммунальной инфраструктуры города Кудымкара составят 85666,6 тыс. руб.

2. Строительство детской поликлиники на 200 посещений стоимостью 180000,0 тыс. руб.

3.Строительство хирургического корпуса на 80 коек стоимостью 919970,1 тыс. руб.

4.Реконструкция кинотеатра «Комсомолец» стоимостью 35000,0 тыс. руб.

5.Строительство межшкольного стадиона стоимостью 15000,0 тыс. руб.

6.Строительство многоквартирного дома на 30 квартир по ул. Герцена,50 стоимостью 48975,0 тыс. руб. (в ценах 2016 года).

7.В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет всех уровней бюджетов планируется переселить из аварийного жилищного фонда 100 семьи, общая площадь жилых помещений 3600,0 кв. м. Общий объем финансирования - 60487,5 тыс. руб.

8. Строительство объектов торговли площадью 294,5 кв.м. на сумму 1775,9 тыс. руб. (в ценах 2016 года).

2020 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **1 014 995,4 тыс. руб.**, в том числе:

1. Строительство общеобразовательной школы на 1224 мест в микрорайоне № 12 города Кудымкара стоимостью 801000 тыс. руб.

2.Строительство детского сада на 100 мест по ул.Авиаторов (микрорайон «Новый аэропорт») стоимость в ценах 2015 года 67775,1 тыс. руб.

3.Строительство здания для Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки им М.П.Лихачева стоимостью 50000,0 тыс. руб.

4.Строительство многофункциональных центров для клубных формирований стоимостью 6000,0 тыс. руб.

5.В рамках реализации муниципальных и инвестиционных программ предприятий коммунального хозяйства мероприятия по модернизации, строительству (реконструкцию) систем коммунальной инфраструктуры города Кудымкара составит 28036,6 тыс. руб.

6. В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет всех уровней бюджетов планируется переселить из аварийного жилищного фонда 100 семьи, общая площадь жилых помещений 3600 кв. м. Общий объем финансирования - 60487,5 тыс. руб.

7. Строительство объектов торговли площадью 54,5 кв.м. на сумму 328,7 тыс. руб. (в ценах 2016 года), объектов тех. обслуживания – 1367,5 тыс. руб.

Прогноз изменения объема производства по видам деятельности

Таблица №1

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год		ПРОГНОЗ					
				Январь-июль, отчет	оценка года	2018 год		2019 год		2020 год	
						1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)
Труд (по полному кругу)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего	человек	5965	5917	5749*	5939	5915	5940	5916	5945	5920	5955
Фонд заработной платы работников - всего	млн. руб.	1800,3	1861,7	922,9*	1905,9	1824,0	1977,0	1824,0	1995,0	1826,0	2048,0
Производство товаров и услуг	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года	млн. руб.	2326,2	2761,4	1686,8	3110,6	3113,5	3269,2	3272,3	3435,9	3439,2	3611,2
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. измер.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1. колбасных изделий	тонн	572,2	702,6	254,5	540,0	540,0	567,0	567,0	595,0	595,0	625,0
2. цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тонн	5507,0	6682,0	3677,0	6684,0	6684,0	6817,0	6817,0	6954,0	6954,0	7093,0
3. масла и жиры животные нерафинированные и рафинированные	тонн	266,0	191,7	117,5	172,0	172,0	174,0	174,0	177,0	177,0	179,0
4. молоко	тонн	2716,7	3510,3	2155,6	3919,0	3919,0	4115,0	4115,0	4320,0	4320,0	4536,0
5. сметана	тонн	447,2	494,0	265,1	432,0	432,0	438,0	438,0	445,0	445,0	452,0
6. творог	тонн	195,9	227,9	112,1	216,0	216,0	219,0	219,0	221,0	221,0	224,0
7. кефир	тонн	420,3	425,6	252,3	440,0	445,0	462,0	467,0	485,0	487,0	509,0

8.йогурт	тонн	102,6	88,8	49,7	79,0	79,0	80,0	80,0	81,0	81,0	82,0
9.продукты кисломолочные	тонн	19,1	14,6	10,1	7,9	7,2	8,1	7,2	8,2	7,2	8,3
10.хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	1908,0	1976,5	952,3	1760,0	1760,0	1782,0	1782,0	1806,0	1806,0	1829,0
11.кондитерские изделия	тонн	106,2	238,3	145,8	244,0	244,0	250,0	250,0	256,0	256,0	263,0
12.напитки безалкогольные	тыс.дкл	60,0	44,0	18	24,0	24,0	24,0	24,0	24,6	24,6	24,6
13.производство обуви	пар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.тепловая энергия, отпущенная котельными	тыс.гка л.	104,9	112,2	64,5	110,2	130,0	135,0	130,0	135,0	130,0	135,0
Инвестиции	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн. руб.	294,7	187,0	29,0*	145,0	63,0	74,0	138,0	1237,0	150,0	955,0
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	104,2	58,6	0	71,6	40,5	48,8	203,2	1590,2	99,8	72,6
Объемы инвестиций за счет источников:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прибыли	млн. руб.	0	10,0	0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
амортизации	млн. руб.	40,6	70,8	0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
кредитов банков	млн. руб.	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
бюджетных средств	млн. руб.	164,5	80,6	0	129,0	50,0	60,0	124,0	1223,0	136,0	941,0

*Данные Пермьстата за 6 месяцев 2017 г.

Информация о муниципальных программах, подлежащих финансированию в 2018 году и на период 2019 и 2020 годы

Приложение

№ п/п	Наименование Программы	Фактически профинансировано за 2015г.			Фактически профинансировано за 2016г.			Утвержденный по программе объем финансирования на 2017			Ожидаемый объем финансирования за текущий финансовый 2017 год			Ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января очередного финансового года			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2018 год			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2019 год			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2020 год			
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	
2	«Развитие образования в городе Кудымкар»	972,8	29499,8	10776,6	0	31483,6	10303,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32635,6	12342,8	0	326356,4	99922,9	0	32635,6	10057,8	
3	Социальная поддержка граждан муниципального образования городской округ – город Кудымкар»	4464,7	10506,9	4978,6	0	0	3215,2	0	151,9	3671,3	0	151,9	3671,3	0	0	0	0	0	0	3006,6	0	0	3006,6	0	0	3006,6
4	Развитие культуры и искусства города Кудымкара	0	0	36989,1	0	0	35773,2	0	0	33741,9	0	0	33741,9	0	0	0	0	0	34761,9	0	0	15623,8	0	0	15673,8	
5	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	14645,0	0	0	17102,5	0	115,5	16810,0	0	115,5	16810,0	0	0	0	0	0	16403,6	0	0	16811,2	0	0	17021,2	
6	Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	1288,0	0	0	1051,9	0	0	6856,9	0	0	6856,9	0	0	0	0	0	6369,4	0	0	6704,4	0	0	5922,0	
7	Экономическое развитие муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	1788,5	2635,1	3474,8	0	1487,2	2667,7	0	1487,2	2667,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	6544,3	29452,9	20779,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	355,8	0	50041,7	0	0	14675,4	0	0	17428,9	0	0	17428,9	0	0	0	0	0	18358,8	0	0	15642,2	0	0	13093,8	

10	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	4352,7	0	0	3014,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	1382,5	0	63,7	1764,6	0	2326,8	4431,8	0	0	4431,8	0	0	0	10008,7	5897,9	4269,4	6173,9	3638,2	2519,7	0	0	0
12	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	68,0	0	0	68	0	0	3116,2	0	0	3116,2	0	0	0	0	0	3343,0	0	0	3346,0	0	0	3349,0
13	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	49,7	0	0	6444,1	0	0	6444,1	0	0	0	0	0	6338,7	0	0	6854,6	0	0	7273,3
14	Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы и на период до 2023 года	0	0	6481,7	0	0	13371,5	0	0	11593,9	0	0	11593,9	0	0	0	0	0	3000,0	0	0	3043,9	0	0	4500,0
15	Адресная муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» в 2013-2017 годы	0	0	0	35419,3	24976,6	16241,5	35065,2	19404,8	6864,4	35065,2	19404,8	6864,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	342,0	0	422,4	1371,9	0	422,4	1371,9	0	0	0	0	0	1369,4	0	0	1469,4	0	0	1469,4
16	Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	63108,0	34213,2	0	47500,0	62051,8	0	47500,0	62051,8	0	0	0	0	0	27308,5	0	0	27440,2	0	0	28402,6
17	Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	5662,6	20589,4	5291,4	420,1	8413,4	300,00	420,1	8413,4	3000,0	0	0	0	0	0	3000,0	0	0	3000	0	0	3000

18	Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» на 2016-2018 годы	0	0	0	0	0	645,4	0	130,7	795,0	0	130,7	795,0	0	0	0	0	0	795,0	0	0	802,0	0	0	802,0
19	Содержание муниципального жилищного фонда города Кудымкара	0	0	0	0	0	2295,3	0	0	1955,2	0	0	1955,2	0	0	0	0	0	2381,0	0	0	1116,0	0	0	1116,0
20	Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	3149,0	0	0	3149,0	0	0	0	0	0	3744,0	0	0	3549,5	0	0	3540,4
21	Управление земельными ресурсами муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	1437,9	0	0	1437,9	0	0	0	0	0	2506,4	0	0	2876,5	0	0	2945,9
22	Осуществление муниципального контроля в городе Кудымкаре	0	0	0	0	0	0	0	0	92,0	0	0	92,0	0	0	0	0	0	92,0	0	0	115,0	0	0	220,0
23	Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2017 год	0	0	0	0	0	0	0	1806,9	2054,6	0	1806,9	2054,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022 годы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000,0	0	0	5114,4	0	0	2530,1
25	Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,0	0	0	1335,0	0	0	137,08
26	Содействие занятости населения муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350,2	0	0	1535,2	0	0	1535,2

