



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУДЫМКАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019

№ 1176-01-04

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Kudымкар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 32.1 Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Городской округ – город Kudымкар», утвержденного решением Думы муниципального образования «Городской округ – город Kudымкар» 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 Kudымкара от 21.05.2019 № 540-01-02 «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Городской округ – город Kudымкар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Администрация города Kudымкара **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Kudымкар» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации «Официальный сайт муниципального образования «Городской округ – город Kudымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника главы города по экономике и стратегическому планированию.

Глава города Kudымкар-
глава администрации города Kudымкара

И.Д.Мехоношин

Утвержден
 постановлением
 администрации г. Кудымкара
 от 11.10.2019 № 1176-01-04

**Прогноз
 социально-экономического развития
 муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

№ п/п	Показатели	Ед. из м.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			год	год	год	год	год	год
			факт		оценка	прогноз		
1	Демография							
1.1	Численность населения по состоянию на начало года	Чел	31370	30904	30868	30832	30796	30840
1.2	Число родившихся	Чел	375	374	380	380	380	380
1.3	Число умерших	Чел	366	382	366	366	366	366
1.5	Численность детей в возрасте до 18 лет	Чел	8771	8975	8783	8805	8836	8865
2	Уровень жизни населения							
2.1	Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям	Млн. руб.	1881,2	2066,5	2064,7	2075,2	2087,6	2098,0
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс. руб.	27249,2	29636,5	30249,4	30254,3	30281,4	30284,7
3	Труд и занятость							
3.1	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	Чел	5753	5785	5688	5716	5745	5773
3.2	Численность зарегистрированных безработных	Чел	327	277	330	330	330	330
3.3	Уровень регистрируемый безработицы к экономически активному населению	%	2,10	1,8	2,21	2,21	2,21	2,21
4	Промышленность по крупным и средним предприятиям							
4.1	Оборот крупных и средних предприятий	Млн. руб.	3021,3	3553,8	4086,8	4495,5	4945,0	5439,5

4.2	Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	Млн. руб.	1049,5	1222,6	1296,0	1373,8	1456,2	1543,5
5	Потребительский рынок							
5.1	Оборот розничной торговли	Млн. руб.	5089,5	6575,1	7232,6	7955,9	8751,5	9626,6
5.2	Оборот общественного питания	Млн. руб.	113,3	116,6	128,3	141,1	155,2	170,7
5.3	Объем платных услуг населению	Млн. руб.	948,9	986,9	1026,3	1067,4	1110,1	1154,5
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	138,1	178,3	189,6	422,0	557,8	822,7

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановления администрации города Кудымкара от 21.05.2019 № 540-01-04 «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на среднесрочный период 2020 – 2022 годов.

Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социально - экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов являются статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермьстат) за ряд предыдущих лет, оценка состояния текущего года (7 месяцев), анализ сложившихся тенденций развития экономики муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар» и прогноз развития хозяйствующих субъектов на территории города Кудымкара всех форм собственности, а также проекта сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально – экономического развития Пермского края до 2022 года.

Анализ выполнения социально-экономических показателей прогноза за 2018 год приведен в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018	2018	Отклонение	
			год факт	год оценка	относительное	абсолютное, %

1	Демография						
1.1	Численность населения по состоянию на начало года	Чел	30904	31506	-602	98,1	
1.2	Число родившихся	Чел.	374	450	-76	83,1	
1.3	Число умерших	Чел.	382	384	-2	99,5	
1.5	Численность детей в возрасте до 18 лет	Чел.	8975	8625	350	104,1	
2	Уровень жизни населения						
2.1	Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям	Млн. руб.	2066,5	2012,7	53,8	102,7	
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс. руб.	29636,5	28710,2	926,3	103,2	
3	Труд и занятость						
3.1	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	Чел.	5785	5842	-57	99,0	
3.2	Численность зарегистрированных безработных	Чел.	277	342	-65	81,0	
3.3	Уровень регистрируемый безработицы к экономически активному населению	%	1,8	2,21	-0,41	81,4	
4	Промышленность по крупным и средним предприятиям						
4.1	Оборот крупных и средних предприятий	Млн. руб.	3553,8	3160,3	393,5	112,4	
4.2	Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	Млн. руб.	1222,6	1050,0	172,6	116,4	
5	Потребительский рынок						
5.1	Оборот розничной торговли	Млн. руб.	6575,1	5323,6	1251,5	123,5	
5.2	Оборот общественного питания	Млн. руб.	116,6	118,5	-1,9	98,4	
5.3	Объем платных услуг населению	Млн. руб.	986,9	1010,6	-23,7	97,7	
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	178,3	126,5	51,8	140,9	

За 2019 год средняя погрешность планирования показателей составила 2,8% в сторону превышения плановых данных от фактических, тогда как в 2018 году погрешность составила 3,6% в сторону превышения фактических от плановых. Средний процент превышения прогнозных показателей фактических от плановых

составил 114,7% (7 показателей), средний процент не достижения прогнозных показателей – 92,3% (8 показателей).

Наибольшее расхождение фактических данных от прогнозных произошло по следующим позициям:

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 140,9 % (плановый рост – 91,6% к 2017 году исходя из информации о плановых инвестиционных вложений);

- оборот розничной торговли 123,5 (плановый рост –104,6% к 2017 году).

Самое низкое исполнение по показателям: «Численность зарегистрированных безработных» - 81,0% и «Уровень, регистрируемый безработицы к экономически активному населению» - 81,4% (для планового показателя 2018 года доведены данные Агентством занятости Пермского края). Хотя, следует отметить, что данные показатели за 2018 год значительно ниже плановых и предшествующего года.

1. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения города Кудымкара на начало 2019 года составила 30904 человек. За 2018 год численность населения города уменьшилась на 466 человек, в том числе за счет естественной убыли на 8 человек и миграционного оттока на 458 человек. Причинами снижения численности населения за анализируемый период послужили изменения в законодательстве о миграции на территории Российской Федерации и наступление детородного возраста женщин, родившихся в период снижения рождаемости на территории города с начала 90-х годов.

За период с января по июль 2019 года на территории города Кудымкара родилось 193 человека (88 девочек и 105 мальчиков), умерло 210 человек (за аналогичный период 2017 года: родилось 228 человек, умерло 244 человека). Основными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения (58,4%).

В прогнозном периоде показатели рождаемости и смертности рассчитаны исходя из среднего значения за последние три года и составляют соответственно 380 человек и 366 человек. За счет превышения рождаемости над смертностью естественный прирост населения ежегодно будет составлять в среднем 14 человек.

В 2018 году впервые за последние 5 лет на территории города наблюдается миграционный отток населения в количестве 458 человек, что значительно повлияло на снижение численности населения.

По оценке 2019 года за счет миграционного оттока численность населения уменьшится на 50 человек. По прогнозу в 2020-2021 годах миграционный отток составит 100 человек и в 2022 году прирост составит 30 человек.

На начало 2020 года численность постоянного населения города оценивается в 30868 человек с снижением к оценке 2019 года на 36 человек. На среднесрочную перспективу прогнозируется сохранение тенденции снижения численности населения, которая на начало 2021 года составит 30832 человека, на 01.01.2022 года – 30796 человек, на 01.01.2023 года – 30840 человек.

2. Уровень жизни населения

Величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на 2 квартал 2019 года в расчете на душу населения установлена в размере 10556,0 руб. (2018 г. – 10098,0 руб.). Данный показатель увеличился по сравнению с 2018 годом на 4,5%. В структуре величины прожиточного минимума стоимость потребительской корзины составляет 9872,0 руб. Основная доля в потребительской корзине приходится на продукты питания - 47,7% (2018 г. – 48,4%), непродовольственные товары – 25,8% (2018 г. – 25,7%), услуги – 26,2% (2018 г. – 25,9%). Расходы по обязательным платежам и сборам составили 684,0 руб. (2018 г. – 669,0 руб.).

Индекс потребительских цен по городу Кудымкару в июле 2019 года к декабрю предыдущего года составил 102,57% (к предыдущему месяцу 2019 года – 100,41%), в том числе на продовольственные товары – 101,96% (к предыдущему месяцу 2019 года - 99,76%), непродовольственные товары – 101,3% (к предыдущему месяцу 2019 года – 100,36%), услуги – 104,97% (к предыдущему месяцу 2019 года – 101,27%). Значительное увеличение индекса по предоставлению услуг обусловлено ростом индекса цен на услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве: обращение с твердыми коммунальными отходами – 139,63%, отопление -102,89%, водоснабжение холодное -101,23%, водоснабжение горячее – 102,91%, водоотведение – 105,05%, газоснабжение – 105,34%, электроснабжение – 103,64%.

В июле 2019 года отмечен рост цен: мясо и птиц – 0,7%, хлеб и хлебобулочные изделия – 0,1%, макаронные и крупяные изделия – 1,01%. Снижение цен произошло на колбасные изделия и продукты из мяса и птицы – 1,29%, рыбопродукты – 0,11%, молоко и молочная продукция – 0,72%, плодоовощная продукция (включая картофель) – 0,27%, алкогольные напитки – 0,89%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц в июле 2019 года составила в среднем по Пермскому краю 4136,39 рублей, что на 1,32% выше показателя предыдущего месяца. В г.Кудымкаре стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в июле 2019 года сложилась в размере 4013,19 рублей (июль 2018 года - 3764,47 рублей). Наиболее высокая стоимость сложилась в г.Березники – 4267,91 рубль (июль 2018 года - 4004,46 рублей). Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в июле 2019 года для межрегиональных сопоставлений покупательской способности населения Пермского края увеличилась на 0,96% и составила 15209,81 рубль (июль 2018 года – 14543,00 рубль).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций города Кудымкара в 2018 году составила 29767,8 рублей, рост по сравнению с 2017 годом произошел на 8,6%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе - декабре 2018 года увеличилась на 6,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата выглядит следующим образом:

Виды экономической деятельности	Среднемесячная заработная плата (руб.)		Темпы роста, %
	2018 год	2017 год	
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	21460,9	14810,8	144,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	35578,5	30803,9	115,5
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	20002,1	20286,1	98,6
строительство	К	20222,3	85,5
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	24807,8	21818,6	113,7
транспортировка и хранение	18433,7	15674,9	117,6
деятельность в области информации и связи	К	27053,3	101,6
деятельность финансовая и страховая	35861,5	35825,7	100,1
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	17398,7	15947,5	109,1
деятельность профессиональная, научная и техническая	22045,4	13272,4	166,1
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	24604,8	22656,4	108,6
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	41437,3	39314,3	105,4
образование	25371,7	24752,9	102,5
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	26559,8	21333,1	124,5
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	21808,8	20909,7	104,3
предоставление прочих видов услуг	-	-	-

Наибольший рост заработной платы в отчетном периоде произошел в организациях, осуществляющих деятельность в сфере профессиональная, научная и техническая - 166,1%, сельское, лесное хозяйство, охота – 144,9%, в здравоохранении и предоставления социальных услуг – 124,5%. Значительное снижение наблюдается в сфере строительства – 85,5% и в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 98,6% (в 1 полугодии 2018 года ликвидировано ООО «Чистый город», что послужило снижением численности работающих и фонда оплаты труда).

В бюджетной сфере города продолжается рост средней заработной платы за счет реализации «Дорожных карт» и увеличения прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2019 года на 117 рублей.

По оценке 2019 года ожидается, что среднемесячная заработная плата составит 30249,4 рублей. В прогнозном периоде по первому варианту: 2020 год – 30249,3 рубля (второй вариант – 30254,3 рублей), 2021 год – 30238,7 рубля (второй вариант – 30281,4 рубля), 2022 год – 30247,1 рублей (второй вариант – 30284,7 рублей).

Фонд заработной платы в 2018 году составил 2066,5 млн. руб., или к уровню 2017 года 110,4%. В отчетном периоде рост обусловлен доведением минимального размера оплаты труда к минимальному прожиточному минимуму Правительством Российской Федерации с 1 мая 2018 года (Федерального закона РФ от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения»), который составил 11163 рубля. С 1 января 2019 года размер прожиточного минимума составил 11280 рублей, или 101,05% к уровню 2018 года.

По оценке 2019 года ожидается снижение фонда оплаты труда по сравнению с 2018 годом на 0,1% в связи с проводимыми преобразованиями в бюджетной сфере с мая 2019 года (создание централизованной бухгалтерии, что влечет сокращение численности работающих) и переходом хозяйствующих субъектов с ЕНВД на другие системы налогообложения с 1 января 2020 года, что соответственно может повлечь снижение количества организаций и сокращение рабочих мест.

В прогнозном периоде по первому варианту рост фонда оплаты труда запланирован при условии, что прожиточный минимум трудоспособного населения будет повышаться ежегодно с 1 января на 1,05% (показатель запланирован на уровне роста в 2018 году): 2020 г. – 101,1%, 2021 г. – 101,1%, 2022 год - 102,0%.

По второму варианту планирования расчет составлен при условии, что размер прожиточного минимума трудоспособного населения будет повышаться ежегодно с 1 июля: 2020 г. – 100,5%, 2021 г. – 100,5%, 2022 год -100,5 %.

По данным Пермьстата на территории города Кудымкара просроченная задолженность организаций по выплате заработной платы отсутствует.

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

3. Показатели экономического развития

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за 2018 год составил 3553,8 млн. руб., или 112,2% по отношению к 2017 году. В структуре оборота организаций по видам экономической деятельности наибольшую долю 44,6% составляет оборот оптовой и розничной торговли, а наименьшую 1,4% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли крупных и средних организаций розничной торговли в 2018 году составил 5688,5 млн. руб., или 109,9% к аналогичному периоду

прошлого года.оборот общественного питания за 2018 год составил 114,6 млн. рублей, что на 2,3% меньше по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах.

За январь-декабрь 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 1222,6 млн. рублей, или 109,7% к уровню 2017 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 году составила 29797,8 рублей, что выше уровня 2017 года на 8,6%, но ниже средне краевого показателя на 24,8% (39629,2 рубля).

Среднесписочная численность работников в организациях, без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек, в 2018 году составила 5785 человек, что на 1,6% выше уровня 2017 года. По данным налоговой инспекции Пермского края в соответствии с предоставляемой отчетностью о наемных работниках хозяйствующими субъектами за 2018 год их численность составила 9287 человек, что на 345 человек меньше по сравнению с 2017 годом.

По состоянию на 01.01.2019 года на территории города Кудымкара зарегистрировано 276 юридических лиц и 848 индивидуальных предпринимателей. За 2018 год число хозяйствующих субъектов уменьшилось на 43 единицы (2017 год снижение на 23 единицы). За отчетный период на территории города Кудымкара прекратили свою деятельность 28 (2017 год – 37) юридических лиц и 178 (2017 год – 135) индивидуальных предпринимателей, вновь было зарегистрировано 15 (2017 год – 23) юридических лица и 148 (2017 год – 126) индивидуальных предпринимателей. Причинами снижения количества хозяйствующих субъектов на территории города Кудымкара остаются: увеличение закупочных цен поставщиков, рост арендных платежей торговых площадей и рост конкуренции среди крупных сетевых магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Светофор».

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Кудымкара реализуется муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Мероприятия программы направлены на информационную, финансовую и имущественную поддержку субъектов МСП, а также на развитие конкурентной среды на территории города. В рамках данной программы осуществляется финансирование муниципального фонда г. Кудымкара, который в 2018 году предоставил 10 займов на сумму 4,1 млн. руб. Всего в 2018 году финансовую поддержку получили 12 субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Пермского края и местного бюджета. За счет оказанной поддержки субъектами МСП было сохранено 40 рабочих мест. За счет организованных обособленных предприятий АО «Соликамскбумпром» и «Росавтодорстрой» на территории города Кудымкара дополнительно было создано еще 120 рабочих мест.

В рамках муниципальной программы «Содействия занятости населения муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», которая реализуется совместно с Центром занятости населения г. Кудымкара, было оказано содействие в самозанятости 33 безработным гражданам, оборудовано 1 рабочее место для инвалида, временно трудоустроено 21 человек (одиноким и

многодетные родители – 12 чел., граждане предпенсионного возраста – 3 чел., инвалиды – 6 чел.), 2 человека были направлены на профессиональное обучение.

Система образования города Кудымкара за прошедший год не претерпела изменений, и по-прежнему в ее составе 17 образовательных учреждений, из которых 8 - дошкольных, 6 - общеобразовательных и 3 - дополнительного образования. Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет продолжат оставаться на нулевом показателе. По состоянию на 01.01.2019 численность детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 467 человек, что ниже показателя 2018 года на 13,6%, или на 74 ребенка. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет составляет 52,8% (2017 год – 99,1), в том числе дети в возрасте от 1,5 до 3 лет 31% (2017 год – 49,7%).

В системе образования работает 484 педагога, из них 97 молодых специалистов, или 20% от общего количества. Относительно уровня образования учителей школ 57% имеют высшее педагогическое образование, 43% - среднее специальное.

Муниципальные образовательные учреждения уже на протяжении нескольких лет показывают высокие результаты качества образования. По результатам сдачи ГИА и ЕГЭ показатели учащихся города выше средних показателей по Пермскому краю: ГИА город - 57,6 и край - 54,9; ЕГЭ город - 62,3 и край - 63,6. В 2018 году 18 учащихся школ города получили аттестаты особого образца, из них 9 учащиеся 9-х классов и 9 учащихся 11-х классов.

33 выпускника в 2018 году набрали 225 и более баллов по ЕГЭ: СОШ № 1 - 5 человек, СОШ № 2 - 12 человек, Гимназия №3 - 14 человек, СОШ № 8 - 2 человека. Более 70% выпускников поступают в высшие учебные заведения.

В прошедшем году Управлением по контролю и надзору в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края проведена проверка реализации законодательства в сфере образования, лицензионных требований к образовательным учреждениям и качества образования. Во всех 13 проверенных муниципальных учреждениях не было обнаружено нарушений.

В рамках профилактики преступности на территории города продолжается работа по приобретению и установке видеочкамер в общественных местах. Всего установлено 30 видеочкамер наблюдения. Создана добровольная народная дружина, которая по результатам краевого конкурса «Лучшая народная дружина» за 2018 год заняла 2 место. Проводятся мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, наркомании и токсикомании. Результатом совместных действий администрации и Межведомственного отдела «Кудымкарский» на территории наблюдается снижение количества совершенных преступлений в 2018 году по сравнению с прошлым годом несовершеннолетними.

Второй год реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». В результате проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, жителями города была выбрана городская площадь. Общая сумма финансирования проекта составила 12,5 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 5,5 млн.руб, средства бюджета Пермского края – 4,1 млн.руб., средства бюджета города Кудымкара – 2,9 млн. руб.

С целью развития гражданских инициатив по результатам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 2018 году на территории г.Кудымкара обустроена «Спортивная экстрим – площадка» стоимостью 944,6 тыс.руб. с привлечением средств бюджета Пермского края в размере 829,2 тыс.руб. Данный проект был предложен молодежью города, которым небезразлично развитие города и вовлечение подростков к занятию спорта. Ребятами создана секция сноуборда, организован прокат сноубордов, проводятся городские соревнования среди подростков.

В 2018 году в рамках инициативного бюджетирования на краевой конкурс было направлено 4 проекта, из которых 3 проекта стали победителями. Это позволило дополнительно привлечь из бюджета Пермского края более 3,0 млн. руб. для проведения ремонта памятника воинам гражданской войны, обустройства спортивного стадиона в микрорайоне «Интернат» и установки 2 остановок в этническом стиле.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 138,8 км, из которых только 29%, или 40,8 км в асфальтобетонном исполнении. В целях финансового обеспечения дорожной сети в отношении дорог местного значения используются средства муниципального дорожного фонда. За счет средств местного бюджета и субсидий, выделенных из бюджета Пермского края произведен ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении протяженностью 1,5 км.; ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении 7,2 км.; ремонт тротуар протяженностью 1,4 км; ремонт дорог на городском кладбище протяженностью 2,5 км.; приобретено 35 комплектов автономных мигающих светофоров и 29 установлено на пешеходных переходах.

Мероприятия по содержанию дорожного хозяйства проводились в рамках муниципальной программы «Транспортная система» и подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения». Объем финансирования мероприятий в 2018 году составил 57,6 млн. руб.

В планах 2019-2020 годов на условиях софинансированию планируется провести ремонт 11 км дорог общего пользования местного значения на сумму 36,6 млн. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 32,0 млн. руб.

Одним из показателей эффективности работы органов местного самоуправления является обеспечение бюджетного процесса. Основными задачами, которые решались в процессе исполнения бюджета, были повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами, повышение уровня собственных доходов и результативности бюджетных расходов.

По итогам 2018 года бюджет города исполнен по доходам в сумме 781,8 млн. рублей (99,9 % к уточненному плану); по расходам – в сумме 731,6 млн. рублей (94,7% к уточненному плану). Превышение доходов над расходами составило 55,2 млн. рублей.

По итогам отчетного периода плановые показатели доходной части городского бюджета исполнены на 99,9 %, в том числе плановые назначения по группе «Налоговые и неналоговые доходы» исполнены на 102,2 %, по группе «Безвозмездные поступления» – на 99,1 %.

Основная часть поступлений городского бюджета обеспечена безвозмездными перечислениями из бюджетов вышестоящего уровня. По итогам

отчетного периода их удельный вес составил 72,0%, или 562,8 млн. рублей (в 2017 году – 73,2%). Соответственно на долю налоговых и неналоговых доходных источников пришлось 28,0%, или 219,0 млн. рублей (в 2017 году – 27,8 %).

Темпы роста доходов по отношению к 2017 году составили 102,7 %. В абсолютном выражении доходы городского бюджета к уровню 2017 года увеличились на 20,6 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы возросли на 14,9 млн. рублей, или на 7,3 %. Участие администрации города в различных федеральных и краевых программах и проектах позволило дополнительно привлечь в бюджет города 5,7 млн. руб. безвозмездных поступлений.

Собственные доходы бюджета на 82,5% сформированы за счет налоговых поступлений, доля неналоговых источников составила 17,5%. Основным доходным источником продолжает оставаться налог на доходы физических лиц, который занимает в структуре собственных доходов бюджета 42,6 %. В 2018 году объем поступления составил 93,3 млн. рублей.

Наибольший удельный вес обеспечен также следующими налогами:

1. земельный налог – 12,6 % (27,6 млн. руб.)
2. транспортный налог – 11,1 % (24,3 млн. руб.)
3. налоги на совокупный доход – 10,0 % (21,8 млн. руб.)

Неналоговые источники на 67,9 % сформированы за счет доходов от использования муниципального имущества (14,4 млн. руб.) и доходов от реализации муниципального имущества (11,6 млн. руб.). Основная часть расходов бюджета 2018 года произведена за счет предоставленных целевых средств из бюджета Пермского края, что составило 58,2 % в общем объеме расходов, или 425,6 млн. руб.

По сравнению с 2017 годом расходы в 2018 году за счет средств местного бюджета остались на уровне, при этом за счет средств краевого бюджета снижение составило 49,4 млн. руб. Основная причина снижения расходов по сравнению с 2017 годом – это отсутствие расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в 2017 г – 54,2 млн. руб.) и снижения расходов на ремонт автомобильных дорог местного значения. (в 2017 г – 69,1 млн. руб.).

Следует отметить значительное увеличение расходов в 2018 году на приобретение жилья для детей – сирот - на сумму 11,5 млн. рублей.

Социальное направление бюджета обеспечена финансированием на сумму 551,1 млн. руб., что составляет 75,3 %. Это расходы на образование, культуру, физическую культуру и социальную политику. По сравнению с 2017 годом в отчетном году расходы увеличились на 50,9 млн. руб., или 10,2 %.

В отчетном году произошло снижение расходов по сравнению с 2017 годом по разделам: ЖКХ - на 61,3 %; Дорожное хозяйство - на 42,6 %; Прочие расходы бюджета увеличились на 21,6 %.

Бюджет города уже не первый год формируется и исполняется в программном формате, от чего бюджет становится более прозрачным и понятным для граждан города. В 2018 году реализовано 23 муниципальных программы, на которые направлено 90,4 % расходов бюджета города Кудымкара, или 661,4 млн. руб.

Наибольший удельный вес занимают программы:

образование – 61,7%, или 451,4 млн. руб.;

транспортная система – 7,8%, или 56,8 млн. руб.;

культура и искусство – 4,7 %, или 34,7 млн. руб.;

физическую культуру и спорт – 3,2 %, или 23,2 млн. руб.

В связи с недостаточностью собственных средств бюджета города Кудымкара, со стороны субъекта реализуются мероприятия государственных программ на условиях софинансирования. Доля участия средств местного бюджета составляет от 5% до 50%. Таким образом в 2018 году в бюджет города на условиях софинансирования было привлечено 62,0 млн.рублей, в том числе средства федерального бюджета –7,2 млн.руб., средства бюджета Пермского края - 54,8 млн.руб. Привлеченные средства были направлены на ремонт дорог местного значения (27,2 млн.рублей), устройство спортивных площадок (3,3 млн.рублей), приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы (1,9 млн.рублей), благоустройство территории города (9,6 млн.рублей), обеспечение жильем молодых семей (11,2 млн.рублей), инициативное бюджетирование (0,8 млн.рублей).

В 2019 году на условиях софинансирования планируется привлечь более 270,0 млн.рублей. Это означает, что на каждый рубль средств местного бюджета будет привлечено 6,3 рубля средств вышестоящих бюджетов, что на 2,0 рубля больше по сравнению с 2018 годом.

3.1.Труд

В 2018 году в ГКУ Центр занятости населения города Кудымкара Пермского края было поставлено на учет в поиске работы 1288 чел. (2017 г. - 1486 чел.). Статус безработного получило 768 чел. (2017 г. - 879 чел.). Численность жителей, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составило 704 человека, эффективность трудоустройства составила 54,7%. Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.01.2019 года, составила 277 человек (01.01.2018 – 327 чел.), напряженность на регистрируемом рынке труда составила 1 человек (2017 г. - 9 чел.) на одну вакансию. Уровень регистрируемой безработицы по г. Кудымкару на 01.01.2019 – 1,8 % (2017 год – 2,10%, 2016 год – 2,23%).

По состоянию на 01.07.2019 года уровень регистрируемой безработицы в городе Кудымкаре составил 2,0%. За январь – июнь 2019 года в поисках работы в ЦЗН г. Кудымкара обратилось 760 граждан, из них статус безработного получило 500 чел. Оказано содействие в трудоустройстве 358 гражданам, эффективность трудоустройства – 47,1%. Напряженность на рынке труда на 1 вакансию составила 2 человека. Работодателями города за январь - март 2019 года представлена информация о предполагаемом высвобождении 48 работников (бюджетные учреждения – 31 чел., ООО «Деревообрабатывающий завод «КамалесПром» - 17 чел.). В текущем году высвобождение работников бюджетных учреждений связано с организацией централизованной бухгалтерии на краевом и муниципальном уровне с 1 мая 2019 года.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций по состоянию на 01.01.2019 года составила 5785 чел. Увеличение к показателю 2017 года на 32 человека, или на 0,6%. Рост среднесписочной численности

произошел за счет открытия на территории города 2-х обособленных подразделений (около 120 рабочих мест), создания автономного учреждения «Комбинат благоустройства города Кудымкара» (15 рабочих мест). Следует также отметить, что при формировании Пермьстатом показателя «среднесписочная численность работающих» ежегодно происходит переход организаций, предоставляющих данные о среднесписочной численности работающих, из категории предприятий средних в категорию малые, которые освобождены от предоставления данной информации.

На 01.07.2019 среднесписочная численность работающих составила 5717 чел., или 98,8% к уровню показателя на 1 января 2019 года.

В прогнозном периоде планируется незначительный рост среднесписочной численности работающих за счет самозанятости и оказания поддержки МСП в рамках программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», а также в связи с вводом объектов социальной сферы (детский сад, многофункциональный центр): 2020 г. – 100,5%, 2021 г. – 100,5%, 2022 год – 100,5%.

3.2. Производство товаров и услуг.

Экономика города Кудымкара на протяжении последних лет остается без изменений и 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 2018 года оборот организаций составил 3553,8 млн.руб., или 112,2% к уровню 2017 года, отгружено товаров собственного производства – 1222,6 млн. руб., или 109,7% к уровню аналогичного периода прошлого года.

К группе промышленное производство на территории города Кудымкара относятся:

1. Предприятия по обеспечению электрической энергии, газом и паром, кондиционирования воздуха - ООО «Кудымкарские электрические сети», ПАО «Пермская энергосбытовая компания» Кудымкарское отделение, ООО «Уралгазсервис» и ООО «Кудымкарские тепловые сети»;

2. Предприятия водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - ООО «Кудымкарский водоканал», ООО «ЭКО ГОРОД», ООО «Экотранс».

Оборот вышеуказанных предприятий за 2018 год составил 493938,1 тыс. руб., или 107,4% к уровню 2017 года. Основным источником роста является рост цен на услуги с 01.07.2018 в среднем на 5,14% (предел от 2,2% (тепло) до 6,52% (водоснабжение)). В структуре потребителей, организаций данной группы, наибольшую долю составляет население – 48,7% (свет – 35,3%, вода – 76,4%, канализация – 67,0%, тепло – 54,9%, газ -100), бюджетные организации – 20,3% (свет – 13,0%, вода – 15,7%, канализация – 22,1%, тепло – 40,3%) и прочие – 31,0% (свет – 51,7%, вода – 7,9%, канализация – 10,9% тепло – 4,8%,).

В прогнозном периоде по первому варианту предприятия планируют незначительное увеличение объемов отпуска воды, электроэнергии, газа и тепла, в связи с дальнейшей застройкой земельных участков, предоставленных

многодетным семьям, газификации частного сектора застройки г.Кудымкара, строительство социальных объектов (детский сад на 100 мест, детская поликлиника на 200 посещений, хирургический корпус), строительство домов для детей сирот, строительство МКД для переселения из аварийного жилищного фонда, ввод торговых объектов, производственных помещений, административных зданий по первому варианту: 2019 г. – 101,9%, 2020 г. – 102,0%, 2021 г. – 103,3%, 2022 год – 102,5% . По второму варианту: 2020 год – 101,5%, 2021 год – 102,5%, 2022 год -102,0%.

Лидирующее место в экономике города остается, как и в предыдущие года, розничная и оптовая торговля, которые составляют 44,5% (2017 г. - 43,8%) от общего оборота организаций. Темпы роста в 2018 году розничной и оптовой торговли к уровню 2017 года составили 113,2% (2017 г. – 123,9%), или 1581,5 млн. рублей. Сегодня в нелегких условиях сложившейся конкуренции со стороны сети магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Светофор» не все субъекты малого предпринимательства выдерживают, что приводит к снижению их количества, или поиск других неосвоенных ниш экономики города Кудымкара.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по сравнению с 2017 годом увеличился на 9,7%, и составил 1222,6 тыс. руб. Местными производителями выпускаются хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, молочная продукция в ассортименте. В 2018 год наблюдается рост выпуска молочной продукции на 8,6% (2017 год снижение – на 3,5%), из них цельномолочная продукция - на 10,3% (2017 год снижение на 4,6%), сметана – 9,0% (2017 год снижение на 10,6%), кефир – на 6,5% (2017 год снижение на 5,6%), йогурт – на 20,3% (2017 год снижение на 12,4%), масло сливочное - на 18,2% (2017 год снижение 12,4%). Позиция продукции хлеб и хлебобулочные изделия продолжает снижаться и в 2018 году снижение произошло на 6,2% (2017 год снижение на 1,6%). В прогнозном периоде темпы роста объемов производства и реализации продукции собственного производства по первому варианту составят: 2019 год – 104,5%, 2020 год – 102,8%, 2021 год - 102,9%, 2022 год – 102,8%, Второй вариант сформирован, что производство продукции останется на уровне предыдущего года.

Несмотря на рост объема ввоза продукции сетью магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Колбасный» (г.Кунгур) с других районов Пермского края и регионов России, местные производители зарекомендовали свою продукцию качеством и успешно реализуют ее как на территории города Кудымкара, так и на территории Коми-Пермяцкого округа и за его пределами. Местные производители пищевых продуктов активно принимают участие в конкурсных процедурах на поставку продукции для образовательных учреждений города Кудымкара.

Основными производителями пищевой промышленности на территории города Кудымкара остаются:

- 1.АО «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.ИП Моисеева П.Е. «Династия», ИП Истомина Н.Н. «Атлант», «Ваниль», ИП Петров А.А. кафе «Национальный», «Пермяк», «Хочу», «Глюкоза», «Телега», ООО «Мехико», ИП Киримов и ООО «Кредо» - азербайджанская кухня, ИП Щукина Т.А. «Блинная», «Чайка», ИП Панфилова М.В. «Соло», «Центр», «Метелица», ИП Четин А.Н. кафе «Митинг» и столовая - общественное питание.

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 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 29,1%, или на 40,2 млн. руб.

Организациями города инвестиции в основной капитал были направлены на следующие виды:

- здания (кроме жилых) - 18,3 млн. руб. (2017 год – 11,6млн. руб.);
- сооружения – 71,2 млн. руб. (2017 год – 70,8 млн. руб.);
- машины, оборудование – 52,5 млн. руб. (2017 год – 33,2 млн. руб.);
- транспортные средства – 22,9 млн. руб. (2017 год – 6,1 млн. руб.);
- информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование – 10,1 млн. руб. (2017 год – 12,9 млн. руб.);
- прочие – 3,3 тыс. руб. (2017 год – 3,4 млн. руб.).

По источникам финансирования структура инвестиций за 2018 год сложилась следующим образом:

- 56,6% (2017 год – 60,1%) привлеченные средства, которые в свою очередь подразделяются на бюджетные (федеральные – 32,2 млн. руб., краевые – 19,5,0 млн. руб., местный бюджет – 36,5 млн. руб.) – 49,5% и прочие внебюджетные источники (4,5 млн. руб.) – 2,5%;
- 43,4% (2017 год – 39,9%) собственные средства предприятий.

За истекший год наблюдается увеличение доли инвестиций в основной капитал с участием собственных средств организаций города. Субъектами малого и среднего предпринимательства вложения осуществляются на расширение производства, предоставления услуг, приобретения транспорта и оборудования. Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за счет полученной прибыли и накопленной амортизации осуществляется реконструкция (строительство), модернизация сетей коммунальной инфраструктуры.

В 2018 году бюджетные средства города Кудымкара были направлены:

- строительство воздушных линии электропередач протяженностью 1,2 км ВЛ 0,4кВ на земельных участках, предоставленных многодетным семьям (ул. Карьерная, ул. Кирпичная, в районе Нового аэропорта);
- приобретение труб в ППУ изоляции (Ду 326 мм ПЭ - 550 п.м., ОЦ – 270 п.м);
- реконструкция системы аэрации (закуплен и установлен аэратор «Полипорп).

За счет собственных и привлеченных средств организаций:

1.Модернизация сетей водоотведения и водоснабжения:

1.1.Приобретен преобразователь частоты марки VFD-550;

2. *Модернизация сетей электроснабжения, всего израсходовано 8139,8 тыс.руб. (средства предприятия):*

2.1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-49 с внедрением АСКУЭ по ул. Комсомольская, Народная г. Кудымкара-1,3км;

2.2. Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-70 по ул.М.Горького до ТП-37 по ул. Лихачева г. Кудымкара-0,3км;

2.3. Установка АСКУЭ по ул. Промысловая, Радищева г. Кудымкара-1шт.;

2.4. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул. Социалистическая, Герцена, Пушкина г. Кудымкара-1,0 км;

2.5. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-83 с внедрением АСКУЭ по ул. Серова, Верещагина, Чехова, Павлова г. Кудымкара-1,2 км;

2.6. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-133 по пер. Иньвенский г. Кудымкара - 1,1 км;

2.7. Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии от ТП-46 (ул. Свердлова, ул. Дорожников, ул. Голева, ул. Колыхматова, ул. Пугачева, ул. Болотникова, ул. Сельскохозяйственная, ул. Нечаева, пер. Спортивный, пер. Партизанский);

2.8. Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии от ТП-71 в микрорайоне Филичи.

3. *Модернизация систем теплоснабжения (заменено 407 п.м трубопровода):*

4.1. модернизация тепловой сети от ТК-13 до ТК13*6 по ул. Плеханова, Заменено 270п.м. трубопровода Дн 159мм на трубу в ППУ ПЭ изоляции;

4.2. модернизация тепловой сети от ТК-9*11 до ТК-9*12 по ул. 8 Марта, Заменено 23п.м. трубопровода Дн 219 мм на трубу в ППУ ПЭ изоляции;

4.3. модернизация тепловой сети от ТК9*5 до ТК-10 по ул. 50 лет Октября, Заменено 114п.м. трубопровода Дн 426мм на трубу в ППУ ПЭ изоляции;

4.4. Установлены микропроцессорные устройства на котел №1, 2 котельная № 4 и 7, поставлены 4 блока управления котлами.

4. *Строительство (реконструкция) зданий, помещений (общая площадь ввода – 5904,2 кв.м.):*

4.1. Торговые объекты – 3041,3 кв.м., административные здания – 593,4 кв.м., СТО – 350,2 кв.м., здания – 991,6 кв.м., котельная – 418,9 кв.м.

5. *Строительство распределительных сетей газоснабжения:*

5.1. строительство 6,753 км распределительных сетей газоснабжения в частном секторе застройки.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство», организациями города за январь – июль 2019 года составил 72,9% от объема работ соответствующего периода 2018 года (в сопоставимых ценах). За 7 месяцев 2019 года в городе построено 57 квартир общей площадью 5442 кв.м., что составляет 118,6% к соответствующему периоду предыдущего года.

Населением города за счет собственных и привлеченных средств, введено в действие 5362 кв.м. общей площади жилых помещений, что на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На долю индивидуальных жилых домов пришлось 98,5% от общего объема введенного жилья.

2019 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **277 424,75 тыс. руб.**, в том числе:

1. В рамках реализации муниципальной программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, подпрограммы «Газификация города Кудымкара» и инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального хозяйства мероприятия по модернизации, строительство (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры города Кудымкара составит 57081,15 тыс. руб., в том числе средства предприятий - 19648,25 тыс. руб.

2. Строительство детского сада на 100 мест в микрорайоне № 12 стоимостью 84451,7 тыс. руб.

3. В рамках Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018 -2020 годы и на 2019-2024 годы за счет федерального бюджета, бюджета субъекта и местного бюджета планируется переселить из аварийного жилищного фонда 85 семьи, общая площадь жилых помещений 2249,3 кв. м. Общий объем финансирования - 84173,3 тыс. руб.

4. Доустройство спортивной площадки на территории МОБУ «СОШ №8» - 2959,3 тыс.руб.

5. Обустройство спортивной площадки на территории Гимназии №3 - 4518,5 тыс. руб.

6. Строительство сетей газопровода по ул. Калинина (от ул. Загородная до ул. Плеханова) – 7258,4 тыс.руб.

7. Ремонт сетей водоснабжения по ул. Калинина и ул. Советская через р. Иньва – 6833,5 тыс.руб.

8. Обустройство контейнерных площадок на территории города - 2539,0 тыс. руб.

8. Ремонт ГТС на р. Кува (2 этап работ) - 8748,1 тыс. руб.

9. Строительство объектов торговли на сумму 9931,3 тыс. руб. (в ценах 2016 года), объектов тех. обслуживания, складов и прочие – 8930,5 тыс. руб.

2020 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **545 421,8 тыс. руб.**, в том числе:

1. В рамках реализации муниципальной программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, подпрограммы «Газификация города Кудымкара» и инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального хозяйства мероприятия по модернизации, строительство (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры города Кудымкара составит 83535,1 тыс. руб., в том числе средства предприятий - 20229,1 тыс. руб.

2. Строительство детской поликлиники на 200 посещений стоимостью 203222,8 тыс. руб.

3. В рамках Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2024 годы края на 2018 -2020 годы и на 2019-2024 годы за счет федерального бюджета, бюджета субъекта и местного бюджета планируется переселить из аварийного жилищного фонда 73 семьи, общая площадь жилых помещений 2514,7 кв. м. Общий объем финансирования - 101865,5 тыс. руб.

4.Строительство 2-х многоквартирных домов (ул.Революционная,д.10 и ул.Герцена,50а) общей стоимостью 93344,0 тыс. руб. (в ценах 2016 года).

5.Обустройство спортивной площадки на территории СОШ №2 – 2986,7 тыс.руб.

6.Ремонт площади перед КДЦ по ул. 50 лет Октября, д.12 - 15000,0 тыс. руб.

7.Ремонт ГТС на р.Кува (завершающий этап) - 9650,3 тыс.руб.

8.Ремонт помещений здания по ул. Лихачева, д.62 под начальные классы СОШ № 2» - 18517,4 тыс. руб.

9.Обустройство стоянки по ул. М. Горького, д.30 (ориентир городская поликлиника) - 5000,0 тыс. руб.

10.Строительство КНС в микрорайоне № 12 города Кудымкара – 7500,0 тыс.руб.

11.Капитальный ремонт помещения клуба «Ровесник» по ул.Пионерская,д.4 г.Кудымкара – 4800,0 тыс.руб.

2021 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **1 139 001,79 тыс. руб.**, в том числе:

1. В реализации инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального хозяйства мероприятия по модернизации, строительство (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры города Кудымкара составит 15213,79 тыс. руб.

2. В рамках Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019 -2025 годы за счет федерального бюджета и бюджета субъектв планируется переселить из аварийного жилищного фонда 69 семей, общая площадь жилых помещений 1963,7 кв. м. Общий объем финансирования - 79545,6 тыс. руб.

3.Строительство хирургического корпуса на 80 коек – 936752,9 тыс.руб.

4.Обустройство спортивных площадок - 15546,9 тыс.руб.

5.Ремонт моста через р.Иньва - 37038,6 тыс.руб.

6.Разработка ПСД на ремонт моста через р.Олыч и моста через. Р.Кува (пролетарский мост) - 4904,0 тыс.руб.

5.Строительство спортивного зала по. Лихачева,д.62 СОШ №2 - 50000,0 тыс.руб.

2022 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **886 209,85 тыс. руб.**, в том числе:

1. В реализации инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального хозяйства мероприятия по модернизации, строительство

(реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры города Кудымкара составит 15290,95 тыс. руб.

3. Строительство средней образовательной школы на 825 мест - 647250,0 тыс.руб.

4. Строительство многофункционального центра на 100 мест в микрорайоне «Юрино» стоимостью 15000,0 тыс. руб.

5. В рамках Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы за счет федерального бюджета и бюджета субъекта планируется переселить из аварийного жилищного фонда 127 семей, общая площадь жилых помещений 5151,3 кв. м. Общий объем финансирования - 208668,9 тыс. руб.

По первому варианту прогноз инвестиции в основной капитал на 2019 – 2022 годы запланирован без учета строительства жилья. По второму варианту предусмотрены риски в виду отсутствия финансирования или переноса сроков сдачи объектов.

Объем инвестиций в основной капитал рассчитан исходя из выданных разрешений на строительство (реконструкцию) объектов и запланированных сроков сдачи, а также с учетом вложений бюджетных средств всех уровней бюджетов в рамках муниципальной программы Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018 – 2032 годы, инвестиционных программ ООО «Кудымкарские тепловые сети», ООО «Кудымкарский водоканал», ООО «Кудымкарские электрические сети», инвестиционных проектов администрации города Кудымкара на условиях софинансирования. Все выше перечисленные мероприятия нашли свое отражение в инвестиционном плане развития Коми-Пермяцкого округа на 2019-2025 годы.

В прогнозе социально-экономического развития (Таблица №1) отражены инвестиции в основной капитал без учета ввода жилья.

Прогноз изменения объема производства по видам деятельности

Таблица №1

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год отчет	2018 год отчет	2019 год		ПРОГНОЗ					
				Январь-июль, отчет	оценка года	2020 год		2021 год		2022 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	5753	5785	5717*	5688	5688	5716	5690	5745	5746	5773
Фонд заработной платы работников - всего	млн. руб.	1881,2	2066,5	1069,7*	2064,7	2064,7	2075,2	2064,7	2087,6	2085,6	2098,0
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.	3021,3	3553,8	2309,9	4086,8	4291,1	4495,5	4505,7	4945,0	4730,9	5439,5
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. измер.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1. колбасных изделия	тонн	472,2	501,1	173,8	531,7	531,7	550,3	550,3	569,5	569,5	589,5
2. цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тонн	6353,0	7008,0	4191,0	7435,5	435,5	7695,7	4695,7	7965,1	7965,1	8243,8
3. масла и жиры животные нерафинированные и рафинированные	тонн	209,0	247,0	96,7	263,1	263,1	272,3	272,3	281,8	281,8	291,7
4. молоко	тонн	3540,8	3782,9	2248,7	4013,7	4013,7	4154,2	4154,2	4299,6	4299,6	4450,1
5. сметана	тонн	442,4	482,0	306,0	511,4	511,4	529,3	529,3	547,8	547,8	567,0
6. творог	тонн	186,2	179,5	96,7	173,1	173,1	169,6	169,6	166,2	166,2	152,9

7.кефир	тонн	401,9	428,0	257,8	454,1	454,1	467,0	467,0	486,4	486,4	503,5
8.йогурт	тонн	77,8	93,6	62,7	99,3	99,3	102,8	102,8	106,4	106,4	110,1
9.продукты кисломолочные	тонн	15,1	15,3	8,7	15,5	15,5	15,7	15,7	15,8	15,8	16,0
10.хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	1651,9	1551,2	793,5	1455,0	1455,0	1425,9	1425,9	1397,4	1397,4	1369,4
11.кондитерские изделия	тонн	255,1	250,2	122,7	245,4	245,4	240,5	240,5	235,7	235,7	231,0
12.напитки безалкогольные	тыс.дкл	26,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.производство обуви	пар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.тепловая энергия, отпущенная котельными	тыс.гкл.	102,9	104,6	61,8	104,8	103,0	104,5	104,0	105,0	104,0	105,5
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.	138,1	178,3	66,5*	193,3	178,7	443,6	70,3	1059,5	91,0	677,5
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	59,4	128,1	0,0	103,4	90,9	218,9	37,2	127,9	117,9	137,5
Объемы инвестиций за счет источников:		х		х	х	х	х	х	х	х	х
прибыли	млн. руб.	20,0	38,7	13,6	6,3	53,2	53,2	4,1	4,1	29,4	29,4
амортизации	млн. руб.	25,0	38,7	13,6	6,3	53,2	53,2	4,0	4,0	29,5	29,5
кредитов банков	млн. руб.	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетных средств	млн. руб.	74,9	88,3	35,9	169,9	65,2	308,5	55,1	542,6	25,0	756,7

*Данные Пермьстата за 6 месяцев 2019 г.

Информация о муниципальных программах, подлежащих финансированию в 2020 году и на период 2021 и 2022 годы

Приложение

№ п/п	Наименование Программы	Фактически профинансировано за 2017г.			Фактически профинансировано за 2018г.			Утвержденный по программе объем финансирования на 2019			Ожидаемый объем финансирования за текущий финансовый 2019 год			Ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января очередного финансового года			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2020 год			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2021 год			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2022 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
1	«Развитие образования в городе Кудымкаре»	0,0	31694,6,3	10798,9,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Социальная поддержка граждан муниципального образования городской округ – город Кудымкар»	0,0	151,9	2929,3	0	151,9	3262,1	0	161,9	2846,4	0	161,9	2846,4	0	0	0	0	25785,5	2987,0	0	28375,6	2987,0	0	0	3010,4
3	Развитие культуры и искусства города Кудымкара	0,0	0,0	33041,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0,0	115,5	16570,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0,0	0,0	6342,7	0	0	6538,9	0	0	6973,1	0	0	6973,1	0	0	0	0	0	6165,4	0	0	6129,47	0	0	6418,6
6	Экономическое развитие муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0,0	0,0	2196,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0,0	0,0	17040,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0,0	0,0	3458,7	0	10028,9	4560,9	5858,7	3216,9	3558,9	5858,7	3216,9	3558,9	0	0	0	646,2,9	3440,4	4422,4	0	1049,9	173,0	0	0	180,9

9	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0,0	0,0	3273,5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0,0	0,0	4988,1	0	0	5243,5	0	0	6180,1	0	0	6180,1	0	0	0	0	0	7567,1	0	0	7567,1	0	0	8426,4
11	Адресная муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» в 2013-2017 годы	3489 6,5	19319, 1	5754,5	153,7	76,9	22,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0,0	476,2	1303,4	0	0	1469,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	2850 0,0	40553, 6	31131, 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0,0	8174,5	2764,3	1766,2	10153, 6	3288,3	1873,6	9208,8	3000,0	1873,6	9208,8	3000,0	0	0	0	6180,4	3000	0	6180,4	3000	0	0	0	0
15	Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	28,0	670,8	0	187,6	853,5	0	2027,0	922,0	0	2027,0	922,0	0	0	0	2066,5	872,0	0	2066,5	872,0	0	2066,5	872,0	
16	Содержание муниципального жилищного фонда города Кудымкара	0,0	0,0	1319,0	0	0	2367,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0,0	0,0	2972,2	0	0	5223,0	0	0	9391,8	0	0	9391,8 0	0	0	0	0	6223,5	0	0	3741,2	0	0	3794,4	
18	Управление земельными ресурсами муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0,0	0	1252,4	0	0	1892,4	0	3041,1	2725,6	0	3041,1	2725,6	0	0	0	0	2897,5	0	0	2343,9	0	0	1396,2	
19	Осуществление муниципального контроля в городе Кудымкаре	0	0	87,4	0	0	87,9	0	0	115,0	0	0	115,0	0	0	0	0	195,0	0	0	200,0	0	0	205,0	

20	Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2017 год	9226,7	7249,6	1382,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022 годы	0	0	0	5509,6	4095,1	3000,0	11583,4	3879,0	3279,1	11583,4	3879,0	3279,1	0	0	0	0	0	2000,0	0	0	1500,0	0	0	3071,7
22	Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	451,0	0	0	0	835,0	0	0	835,0	0	0	0	0	0	893,0	0	0	868,0	0	0	868,0
23	Содействие занятости населения муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	1350,0	0	0	0	1009,5	0	0	1009,5	0	0	0	0	0	794,7	0	0	794,7	0	0	794,7
24	Адресная муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» в 2018-2020 годы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11457,7	0	0	9585,6	0	0	0
25	Обеспечение градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	778,2	0	0	0	590,1	0	0	590,1	0	0	0	0	0	729,5	0	0	493,7	0	0	493,7
26	Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	3143,4	2848,5	0	3143,4	2848,5	0	0	0	0	0	3050,4	0	0	2181,0	0	0	2061,0
27	Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2017-2019 годы и на период до 2026 года	0	0	9604,9	0	0	5744,5	0	5125,1	4262,5	0	5125,1	4262,5	0	0	0	0	34757,1	15784,2	0	0	0	0	0	0
28	Образование в городе Кудымкаре	0	0	0	0	37497,9,5	10646,5,3	43890,4	39677,2,0	11437,0,9	43890,4	39677,2,0	11437,0,9	0	0	0	0	354141,4	101118,8	0	354384,8	101204,1	0	35438,4,8	101204,1
29	Культура и искусство города Кудымкара	0	0	0	0	0	36866,9	0	0	36371,1	0	0	36371,1	0	0	0	0	0	37789,9	0	0	34044,9	0	0	34665,3
30	Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	3291,1	19928,4	0	5219,4	19361,2	0	5219,4	19361,2	0	0	0	0	4251,5	20327,0	0	2240,0	16225,7	0	0	0

31	Содержание городской инфраструктуры муниципального образования «городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	16950,6	0	5443,8	56771,1	0	5443,8	56771,1	0	0	0	0	33303,5	25161,1	0	0	18807,9	0	0	20815,2
32	Муниципальная служба в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	3190,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3413,7	0	0	3573,8	0	0	4007,7
33	Транспортная система на территории муниципального образования «городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	27236,1	30521,2	0	15538,1	28988,6	0	15538,1	28988,6	0	0	0	0	19234,0	33139,2	0	0	28265,1	0	0	28265,1
34	Обслуживание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	0	0	0	201,0	0	0	201,0	0	0	0	0	0	2032,69	0	0	1581,22	0	0	1580,28