



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУДЫМКАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020

№ 1185-01-04

Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 32.1 Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar », утвержденного решением Думы муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar» 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 Kudymkar от 20.05.2020 № 561-01-04 «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Администрация города Kudymkar **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации «Официальный сайт муниципального образования «Городской округ – город Kudymkar».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Kudymkar, начальника управления экономики, предпринимательства и имущественных отношений.

Глава города Kudymkar-
глава администрации города Kudymkar

Н.А.Стоянова

Утвержден
 постановлением
 администрации города Кудымкара
 от 29.10.2020 № 1185-01-04

**Прогноз
 социально-экономического развития
 муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

№ п/п	Показатели	Ед. из м.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			год	год	год	год	год	год
			факт		оценка	прогноз		
1	Демография							
1.1	Численность населения по состоянию на начало года	чел	30904	30425	30187	30096	29726	29846
1.2	Число родившихся	Чел	374	334	356	356	356	356
1.3	Число умерших	Чел	382	320	320	320	320	320
1.5	Численность детей в возрасте до 18 лет	Чел	8975	8759	8492	8419	8382	8353
2	Уровень жизни населения							
2.1	Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям	Млн. руб	2066,5	2171,6	2123,7	2102,9	2123,9	2145,2
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс. руб.	29636,5	31839,3	31693,7	31104,3	31166,0	31231,1
3	Труд и занятость							
3.1	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	Чел	5785	5684	5584	5634	5679	5724
3.2	Численность зарегистрированных безработных	чел	277	256	360	360	360	360
3.3	Уровень регистрируемый безработицы	%	1,8	2,3	1,61	1,61	1,61	1,61

	экономически активному населению							
4	Промышленность по крупным и средним предприятиям							
4.1	Оборот крупных и средних предприятий	Млн. руб.	3553,8	4283,1	5096,9	5300,8	5544,6	5783,0
4.2	Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	Млн. руб.	1222,6	1200,4	996,9	1070,5	1410,7	1227,1
5	Потребительский рынок							
5.1	Оборот розничной торговли	Млн. руб.	6575,1	6939,3	7196,1	7512,7	7820,7	8133,5
5.2	Оборот общественного питания	Млн. руб.	116,6	129,2	131,8	133,1	134,4	135,8
5.3	Объем платных услуг населению	Млн. руб.	986,9	1033,3	1064,3	1106,9	1157,8	1207,6
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	178,3	265,9	288,8	306,2	1033,1	16,6

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (далее – город Кудымкар) на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован с целью определения наиболее вероятных количественных параметров развития основных отраслей экономики и социальной сферы города Кудымкара, экономической базы бюджета «Городской округ – город Кудымкар», а также на основе анализа экономической ситуации за 2019 год, январь – июнь 2020 года, предварительной оценки 2020 года.

Показатели прогноза социально-экономического развития города Кудымкара рассчитывались на основании статистических данных Пермьстата, результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций города, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, информации структурных подразделений администрации города Кудымкара, а также учтены программные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами города Кудымкара и инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций.

Разработка параметров прогноза социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялась в двух вариантах, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации до 2030 года и проекта сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2023 года.

Ввиду того, что на территории города Кудымкара отсутствуют градообразующие предприятия, нет крупномасштабного промышленного производства продукции, отсутствуют инвестиционные проекты в области ключевых сфер экономики, дальнейшее социально-экономическое положение города Кудымкара, на данный момент, напрямую зависит от развития субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшения транспортной доступности территории, от динамики численности постоянного населения, спроса на производимую продукцию и предоставляемые услуги, планируемых к реализации инвестиционных проектов развития инфраструктуры на территории города Кудымкара.

Анализ выполнения социально-экономических показателей прогноза города Кудымкара за 2019 год приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019	2019	Отклонение	
			год оценка	год факт	относительное	абсолютное
1	Демография					
1.1	Численность населения по состоянию на начало года	чел	30868	30425	-443	98,6
1.2	Число родившихся	Чел.	380	334	-46	87,9
1.3	Число умерших	Чел.	366	320	-46	87,4
1.5	Численность детей в возрасте до 18 лет	Чел	8783	8759	-24	99,7
2	Уровень жизни населения					
2.1	Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям	Млн.руб	2064,7	2171,6	106,9	105,2
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс. руб.	30249,4	31839,3	1589,9	105,4
3	Труд и занятость					
3.1	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	Чел	5688	5684	-4	99,9
3.2	Численность зарегистрированных безработных	чел	330	256	-74	77,6
3.3	Уровень регистрируемый безработицы к экономически активному населению	%	2,21	2,3	-0,09	104,1
4	Промышленность по крупным и средним предприятиям					
4.1	Оборот крупных и средних предприятий	Млн. руб.	4086,8	4283,1	+196,3	104,8

4.2	Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	Млн. руб.	1296,0	1200,4	-965,6	92,6
5	Потребительский рынок					
5.1	Оборот розничной торговли	Млн.руб	7232,6	6939,3	-293,3	95,9
5.2	Оборот общественного питания	Млн.руб	128,3	129,2	0,9	100,7
5.3	Объем платных услуг населению	Млн.руб	1026,3	1033,3	+7,0	100,7
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн.руб	189,6	265,9	76,3	140,2

За 2019 год средняя погрешность запланированных показателей составила 4,0% в сторону снижения фактических показателей от плановых.

Наибольшее отклонение показателей прослеживается по следующим позициям Таблицы 1:

1. «Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям» (105,2%) и «Среднемесячная начисленная заработная плата» (105,4%) - превышение фактических данных обусловлено увеличением МРОТ с 1 января 2019 года.

2. «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» (140,2%) - превышение обусловлено

3. «Численность зарегистрированных безработных» (77,6%) - показатель не достигнут планового назначения, что говорит о недостаточном анализе и расчете показателя. Хотя, следует отметить, что при оценке социально-экономических показателей муниципального образования в сфере занятости на территории города достаточно эффективно реализуются мероприятия по снижению напряженности на рынке труда.

4. «Число родившихся» (87,9%) и «Число умерших» (87,4%) - показатель не достигнут планового назначения, а значит при планировании не были учтены риски снижения рождаемости с учетом вступлением в репродуктивный возраст малочисленного поколения женщин, рожденных в период 1990-1995 годах.

1. Демографическая ситуация

Демографическая ситуация является одним из важнейших показателей социальной обстановки и главным критерием качества жизни населения. В целом динамика демографической ситуации в городе Кудымкаре за последние 2 года совпадает с тенденциями демографической ситуации развития в Пермском крае.

Численность постоянного населения города Кудымкара по состоянию на 1 января 2020 года составила 30425 человек (1,2% от общей численности населения Пермского края). За 2019 год отмечается общее снижение численности населения на 479 человек. Проблемой в демографическом развитии за 2018 и 2019 годы остается естественная убыль населения, которая

соответственно составила 3 и 5 человек. При этом общий коэффициент рождаемости по сравнению с прошлым годом снизился с 12,1 промилли до 10,8 промилли.

Снижение рождаемости обусловлено кардинальными изменениями в возрастной структуре населения: вступлением в репродуктивный возраст малочисленного поколения, рожденного в период 1990-1995 годах, тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний период, либо ограничиваться одним ребенком, что связано с низким ростом благосостояния горожан, жилищными проблемами молодых семей, проблемами трудоустройства молодых специалистов.

Положительной тенденцией можно считать снижение смертности населения. В 2019 году количество умерших составило 339 человек, или 88,9% к показателю 2018 года (381 чел.). основными причинами смертности - болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, травмы, отравления и т.д.

Значительное влияние на численность населения оказывает миграционный отток, который за 2019 год составил 433 человек, что на 53 человека больше по сравнению с 2018 годом. Миграционный отток населения связан со сменой места жительства молодого поколения, а также вступившими с июля 2018 года новыми ужесточившимися правилами миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации.

По данным ЗАГСа города Кудымкара по состоянию на 1 июля 2020 года число рожденных детей составило 150 чел. (1 полугодие 2019 года - 153 чел.), а смертей – 213 чел. (1 полугодие 2019 года - 176 чел.). Наблюдается тенденция превышения смертности над рождаемостью.

Снижение численности постоянного населения влечет изменения в половозрастной структуре, а именно снижение трудоспособного населения и рост населения старше трудоспособного населения, что скажется в будущем на балансе трудовых ресурсов города Кудымкара.

Исходя из текущей динамики, при условии сохранения естественной убыли и миграционного оттока численность населения города Кудымкара в 2021 году составит 30096 человек, 2022 год - 29726 человек и 2023 год - 29846 человек.

В результате проведения государственной политики Российской Федерации по поддержки семей (увеличение размера материнского капитала, выплаты при рождении детей, предоставление льгот при рождении ребенка, увеличение срока по уходу за ребенком) по второму варианту прогноза ожидается рост показателя рождаемости, который возможно незначительно повлияет на рост численность на 1% по отношению к первому варианту.

2.Уровень жизни населения

Величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на 4 квартал 2019 года в расчете на душу населения установлена на уровне 3 квартала 2019 года и составила 10556,0 руб. В структуре величины прожиточного минимума стоимость потребительской корзины составляет 9872,0 тыс.руб.

Основная доля в потребительской корзине приходится на продукты питания - 47,7%, непродовольственные товары – 26,0% и услуги – 26,2%.

По социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума распределилась следующим образом: трудоспособное население - 11338,0 рублей, пенсионеры - 8703,0 рублей и дети - 10703,0 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций города Кудымкара в 2019 году составила 31893,3 рублей, рост по сравнению с 2018 годом произошел на 6,3%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе - декабре 2019 года увеличилась на 2,7% 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	2019 год	
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	18840,3	20796,2	110,4
Обрабатывающие производства	19266,2	24855,9	129,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	35617,7	38680,8	108,6
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	19881,3	20979,0	105,5
строительство	23321,0	25418,5	109,0
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	24419,7	25909,3	106,1
транспортировка и хранение	18415,1	20551,2	111,6
деятельность в области информации и связи	26599,5	26334,6	99,0
деятельность финансовая и страховая	35836,2	38129,7	106,4
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	17381,1	19096,1	109,9
деятельность профессиональная, научная и техническая	21736,9	23932,3	110,1
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	24387,0	23352,2	95,8
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	41441,4	44591,0	107,6
образование	25367,6	26813,6	105,7
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	26685,7	28553,7	107,0
деятельность в области культуры, спорта,	21803,1	22697,0	104,1

Наибольший рост заработной платы в отчетном периоде произошел в организациях, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающие производства - 129,0%, сельское, лесное хозяйство, охота – 110,4%, транспортировка и хранение – 111,6%. Значительное снижение наблюдается в сфере деятельности административной и сопутствующие дополнительные услуги – 95,8% и деятельность в области информатизации и связи - 99,0%.

В бюджетной сфере города продолжается рост средней заработной платы за счет реализации «Дорожных карт» и увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года на 850 рублей.

По оценке 2020 года ожидается, что среднемесячная заработная плата составит 31693,2 рублей. В прогнозном периоде по первому варианту: 2021 год – 31072,4 рублей (второй вариант – 31104,3 рубля), 2022 год – 31005,5 рублей (второй вариант - 31166,0 рублей), 2023 год – 30934,0 рублей (второй вариант – 31231,1 рубль).

В связи с реализуемыми государством мерами поддержки наиболее пострадавшие отрасли экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 за июнь месяц 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата на территории города Кудымкара составила 40169,4 рублей, что на 8195,2 рублей больше по сравнению с предыдущим месяцем 2020 года, или на 25,6%. Такой рост обусловлен специальными федеральными доплатами к заработной плате за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания.

Фонд заработной платы в 2019 году составил 2171,6 млн. руб., или к уровню 2018 года 106,1%. Основным источником роста фонда оплата труда стало увеличение размера прожиточного минимума с 11280,0 рублей до 12130,0 рублей, или 107,5% к уровню 2018 года.

По оценке 2020 года ожидается снижение фонда оплаты труда по сравнению с 2019 годом на 2,2%. Основной причиной являются объявленные нерабочими днями Президентом РФ с 30 марта по 30 апреля 2020 года в связи пандемией коронавируса по всему миру. Не смотря на условие сохранения заработной платы за работниками, малый и средний бизнес вынужден приостановить деятельность, а соответственно уволить работников или перевести на неполный рабочий день. Ожидается, что среднесписочная численность сократится на 100 человек. В пересчете на МРОТ (с учетом районного коэффициента) фонд оплаты труда внебюджетных организаций уменьшится на 11,2 млн.руб. В бюджетных организациях ожидается рост в пределах 2% за счет доплат к заработной плате работников сферы здравоохранения в соответствии с Перечнем Поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, 11 мая, утвержденного 15.05.2020 № Пр-18.

В прогнозном периоде по первому варианту рост фонда оплаты труда предусмотрен в пределах 0,5%: 2021 год – 100%, 2022 год – 100,5%, 2023 год – 100,5%.

По второму варианту планирования расчет составлен при условии, что размер прожиточного минимума трудоспособного населения будет повышаться ежегодно с 1 января: 2021 г. – 101,0%, 2022 год -101,0 % и 2023 год – 101,0%.

Информация о прогнозных изменениях фонда заработной платы представлена в предварительном прогнозе социально-экономического развития Таблица 1.

3. Показатели экономического развития

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за 2019 год составил 4283,1 млн. руб., или 118,7% по отношению к 2018 году. В структуре оборота организаций по видам экономической деятельности наибольшую долю 53,8% составляет оборот оптовой и розничной торговли, а наименьшую 0,6% - деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли крупных и средних организаций розничной торговли в 2019 году составил 6939,3 млн. руб., или 101,6% к аналогичному периоду прошлого года. Оборот общественного питания за 2019 год составил 129,2 млн. рублей, что на 6,3% больше по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах.

За январь-декабрь 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 1200,4 млн. рублей, или 98,1% к уровню 2018 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2019 году составила 31839,3 рублей, что выше уровня 2018 года на 6,9%, но ниже средне краевого показателя на 24,9% (42394,9 рубля).

Среднесписочная численность работников в организациях, без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек, в 2019 году составила 5684 человека, что на 0,7% ниже уровня 2018 года. По данным налоговой инспекции Пермского края в соответствии с предоставляемой отчетностью о наемных работниках хозяйствующими субъектами и самозанятости за 2019 год их численность составила 9873 человека.

По состоянию на 01.01.2020 года на территории города Кудымкара зарегистрировано 254 юридических лиц и 808 индивидуальных предпринимателей. За 2019 год число хозяйствующих субъектов уменьшилось на 62 единицы (2018 год снижение на 43 единиц). За отчетный период на территории города Кудымкара прекратили свою деятельность 31 (2018 год – 28 единиц) юридическое лицо и 182 (2018 год – 178 единиц) индивидуальных предпринимателей, вновь было зарегистрировано 9 (2018 год – 15 единиц) юридических лица и 142 (2018 год – 148 единиц) индивидуальных предпринимателей. Причинами снижения количества хозяйствующих субъектов на территории города Кудымкара остаются: увеличение закупочных цен поставщиками, 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 поддержки предпринимательства г. Кудымкара, который в 2019 году предоставил 7 займов на сумму 4,0 млн. руб., кредитный портфель – 4,8 млн.руб. Всего в 2019 году финансовую поддержку получили 10 субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Пермского края и местного бюджетов.

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 61 безработным гражданам, временно трудоустроено 17 человек (одинокое и многодетные родители – 10 чел., граждане предпенсионного возраста – 4 чел., инвалиды – 2 чел.), 14 человек были направлены на профессиональное обучение.

В 2019 году сеть муниципальных учреждений образования претерпела изменения. Были реорганизованы 5 муниципальных учреждений. На сегодняшний день образовательная сеть представлена 12 (2018 год - 17) образовательными учреждениями, из которых:

- 5 (2018 год – 6) общеобразовательных учреждений (4 - средние школы, 1 школа-детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья (название начальной школы – детского сада № 12 приведено);
- 4 (2018 год – 8) учреждения дошкольного образования;
- 2 учреждения дополнительного образования детей и 1 учреждение дополнительного профессионального образования.

В образовательных учреждениях города обучается и воспитывается 4373 школьника и 2396 детей дошкольного возраста. В сфере образования трудится 477 педагогических работников.

На учете в дошкольные образовательные учреждения состоит 330 детей в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе 246 детей от 0 до 1,5 лет. Очередность детей в возрасте от 1,5 лет в потребности получения услуги дошкольного образования на территории города отсутствует.

Анализ результатов ЕГЭ за последние 5 лет, показывает, что средний балл по русскому языку продолжает расти с 72 до 77 на 5 баллов, по математике в 2019 году вырос на 8 баллов. Город Кудымкар в течение 3 лет входит в десятку абсолютных лидеров по доле высокобалльных работ, доле 100-балльников и 225-балльников по ЕГЭ.

Финансирование деятельности муниципальных учреждений образования осуществляется в рамках муниципальной программы «Образование в городе Кудымкаре». В 2019 году объем средств направленный на реализацию мероприятий программы составил 589786,1 тыс.руб., в том числе субвенции и субсидии из бюджета Пермского края 424091,9 тыс.руб.

В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории города реализовывался федеральный проект «Формирование

комфортной городской среды». Объем средств, направленных на благоустройство 17 дворовых территорий и общественной территории (ул.Плеханова), составил 13480,1 тыс.руб, в том числе средства федерального бюджета - 11525,5 тыс.руб., бюджета Пермского края - 606,6 тыс.руб. и местного бюджета - 348,0 тыс.руб.

С целью вовлечения граждан в решение вопросов местного значения на краевой конкурс проектов инициативного бюджетирования в 2019 году было направлено 6 проектов, 3 из которых были признаны победителями. В результате на территории города были установлены остановки с коми-пермяцким эпосом, произведен ремонт памятника воинам гражданской войны и обустроен стадион беговой дорожкой на территории муниципального учреждения школы - сад № 12. Общая сумма средств, направленных на реализацию проектов инициативного бюджетирования составила 3234,3 тыс.руб., в том числе средства бюджета Пермского края -2802,4 тыс.руб., средства местного бюджета - 62,4 тыс.руб. и средства населения и спонсоров - 369,4 тыс.руб.

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти в муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар» будут реализованы 2 проекта инициативного бюджетирования на сумму 2467,5 тыс.руб., из них средства бюджета Пермского края - 2220,8 тыс.руб. Это: обустройство спортивной площадки на стадионе «Парма» с учетом оборудования для маломобильных групп и реконструкция памятника Герою Советского Союза Великой Отечественной войны Н.И.Кузнецову СОШ № 1.

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 1,8 км.; ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении 1,9 км.

Мероприятия по содержанию дорожного хозяйства проводились в рамках муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» и подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения». Объем финансирования мероприятий в 2019 году составил 43,5 млн. руб.

В планах 2020-2023 годов на условиях софинансирования планируется провести ремонт 20,5 км дорог общего пользования местного значения на сумму 120,0 млн. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 108,0 млн. руб.

С 1 июля 2017 года органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на основании Закона Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В муниципальную собственность было принято 194 жилых помещений специализированного жилищного фонда от Управления специализированным жилищным фондом Пермского края.

В 2019 году приобретено 13 жилых помещения муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей на средства субвенции бюджета Пермского края в размере 15 828,5 тыс.руб. По состоянию на 31 декабря 2019 года на очереди в получении жилья состоит 82 человека.

В соответствии с программой по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 года в 2019 году выдано 5 сертификатов на сумму 3 851,9 тыс.руб.

В целях поддержки молодых семей в 2019 году было выдано 7 свидетельств на получение социальной выплаты в размере 35% и 40 свидетельств на получение социальной выплаты в размере 10% на приобретение (строительство) жилья. Всего молодыми семьями было реализовано 34 свидетельства на сумму 14479,1 тыс.руб., что позволило улучшить свои жилищные условия 34 молодым семьям. Площадь приобретенного (построенного) жилья составляет 1 825,3 кв. м.

На условиях софинансирования в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы и региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2021 годы путем предоставления социальной выплаты расселено 2244,5 кв.м аварийного жилья, где проживали 208 человек.

Таким образом, в 2019 году улучшили свои жилищные условия 146 семей приобретая жилые помещения на территории Пермского края общей площадью 4753,0 кв.м. Общий объем направленных средств составил 128 520,1 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет - 7 761,9 тыс.руб., бюджет Пермского края - 97 755,1 тыс.руб. и средства местного бюджета - 23 003,1 тыс.руб.

Основными задачами для решения процесса исполнения бюджета, были и остаются повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами, повышение уровня собственных доходов и результативности бюджетных расходов.

За 2019 год бюджет города Кудымкара исполнен по доходам в сумме 920,9 млн. рублей (89,4 % к уточненному плану); по расходам – в сумме 897,7 млн. рублей (85,4% к уточненному плану). Превышение доходов над расходами составило 23,2 млн. рублей.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году:

- доходов в бюджет города Кудымкара поступило больше на 17,8 % или на 139,1 млн.рублей;

- расходы бюджета произведены на 22,7 % больше, или на 166,1 млн.руб.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» за 2019 года исполнена на 89,4 %, объем полученных доходов составил 920,9 тыс. руб. В сравнении с предшествующими периодами наблюдается рост доходной части городского бюджета (к уровню 2017 года – 121 %, к уровню 2018 года – 118%). По итогам отчетного периода прирост безвозмездных поступлений достиг — 25%. Это, в том числе, результат участия администрации города Кудымкара в национальных проектах, в федеральных и государственных программах, которые дают нам возможность использовать финансирование из вышестоящих бюджетов, а также получение дополнительной дотации в связи с компенсацией доходов в результате отмены с 01.01.2020 года системы налогообложения в виде ЕНВД.

Структура доходной части городского бюджета не претерпела существенных изменений – более 70% поступлений обеспечено безвозмездными перечислениями из бюджетов вышестоящего уровня, на долю налоговых и неналоговых источников приходится 24%.

В структуре собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета основным доходным источником продолжает оставаться налог на доходы физических лиц, который занимает в структуре собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета 46 % и поступил в объеме 99,4 млн. руб.

Наибольший удельный вес обеспечен также следующими группами доходных источников:

- имущественные налоги (*налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог*) – 27 % (59,4 млн. руб.);

- налоги на совокупный доход (*ЕНВД, ЕСХН, патент*) – 11,0 % (23,2 млн. руб.).

Неналоговые источники составили в структуре собственных доходов бюджета 12,2 % и на 60 % сформированы за счет доходов от использования муниципального имущества (12,3 млн. руб.) и доходов от реализации муниципального имущества (3,6 млн. руб.).

Основную долю расходов бюджета 2019 года составляют расходы за счет предоставленных целевых средств из бюджета Пермского края – это 60,5% (543,5 млн.руб.). По сравнению с 2018 годом расходы в отчетном году:

- счет средств местного бюджета увеличились на 15,8 % (48,2 млн.руб.);

- за счет средств краевого и федерального бюджетов на 27,7 % (117,9 млн.рублей).

Расходы бюджета на социально-культурную сферу обеспечены финансированием 75,3 % от общего объема расходов, или 670,8 млн.рублей. Это расходы на образование, культуру, физкультуру и соц. политику. По сравнению с 2018 годом в отчетном году расходы на социальную сферу увеличились на 21,7 % (или на 119,7 млн.руб.).

В отчетном году снижение расходов по сравнению с 2018 годом сложилось по дорожному хозяйству на 24,3 % (или на 14,0 млн.руб.). По остальным разделам стабильный рост расходов, в том числе:

- ЖКХ – увеличение на 96,6 %;

- прочие расходы бюджета - на 78,3 %;

- на содержание органов местного самоуправления – на уровне (на 1,8 %).

Бюджет города последние пять лет формируется и исполняется в программном формате, от чего бюджет становится более прозрачным и понятным для граждан города. В 2019 году реализованы 23 муниципальных программы, на которые направлено 89,8 % от общего объема расходов бюджета, или 806,3 млн.рублей.

Программная часть бюджета исполнена на 84,4 %. На исполнение программной части повлияло не освоение средств, выделенных на строительство детского сада на 100 мест (не освоено 84,5 млн.руб.).

Наибольший удельный вес в расходах бюджета за 2019 год занимают программы:

- образование – 53,2% (направлено 477,7 млн.рублей);
- переселение граждан из аварийного жилфонда – 9,5 % (85,7 млн.рублей);
- транспортная система – 4,8% (42,9 млн.рублей);
- культура и искусство – 4,2 % (38,1 млн.рублей);
- физическая культура и спорт – 2,7% (24,4 млн.рублей);

По остальным муниципальным программам расходы составили ниже 2%.

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%. В 2019 году в бюджет города на условиях софинансирования было привлечено 161891,5 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета – 20788,9 тыс.руб., средства бюджета Пермского края - 141102,6 тыс.руб. Привлеченные средства были направлены на ремонт дорог местного значения (15,5 млн.рублей), устройство спортивных площадок (5,7 млн.рублей), приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы (22,3 млн.рублей), благоустройство территории города (15,4 млн.рублей), обеспечение жильем молодых семей (12,3 млн.рублей), переселение граждан из аварийного жилищного фонда (64,7 млн.руб.), инициативное бюджетирование (2,8 млн.рублей), проведение кадастровых работ (3,0 млн.рублей), ремонт ГТС на реке Кува (8,0 млн.рублей), строительство распределительных сетей газоснабжения (11,6 тыс. рублей).

В 2020 году на условиях софинансирования планируется привлечь 271147,7 тыс.рублей. Это означает, что на каждый рубль средств местного бюджета будет привлечено 7,8 рублей средств вышестоящих бюджетов, что на 3,4 рублей больше по сравнению с 2019 годом.

3.1. Труд

В 2019 году в ГКУ Центр занятости населения города Кудымкара Пермского края было поставлено на учет в поиске работы 1535 чел. (2018 г. - 1288 чел.). Статус безработного получило 936 чел. (2018 г. - 768 чел.). Численность жителей, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составило 709 человек, эффективность трудоустройства составила 51,8%. Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.01.2020 года, составила 356 человек (01.01.2019 – 277 чел.), напряженность на

регистраемом рынке труда составила 4 человека (2018 г. - 1 чел.) на одну вакансию. Уровень регистрируемой безработицы по г. Кудымкару на 01.01.2020 – 2,3 % (2018 год - 1,8%, 2017 год – 2,10%).

По состоянию на 01.07.2020 года уровень регистрируемой безработицы в городе Кудымкаре составила 5,71%. За январь – июнь 2020 года в поисках работы в ЦЗН г. Кудымкара обратилось 1168 гражданина (1 полугодие 2019 года - 760 граждан), из них статус безработного получило 917 чел. (1 полугодие 2019 года - 500чел.) Оказано содействие в трудоустройстве 238 гражданам (1 полугодие 2019 года - 358 гражданам), эффективность трудоустройства – 20,4% (1 полугодие 2019 г – 47,1%). Напряженность на рынке труда на 1 вакансию составила 5 человек (1 полугодие 2019 г – 2 человека). Работодателями города за период с 1 января по 30 июня 2020 года представлена информация о предполагаемом высвобождении и неполном рабочем дне более 500 работников.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций по состоянию на 01.01.2020 года составила 5684 чел. Снижение к показателю 2018 года на 32 человека, или на 0,6%. 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 01.07.2020 среднесписочная численность работающих составила 5602 чел., или 98,6% к уровню показателя на 1 января 2020 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, хирургический корпус): 2020 г. – 99,4%, 2021 г. – 100,9%, 2022 год – 100,8%, 2023 год – 100,8%. Пессимистический вариант рассчитан при условии, что среднесписочная численность работающих будет на уровне предыдущего года.

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 2019 года оборот организаций составил 4283,1 млн.руб., или 118,7% к уровню 2018 года, отгружено товаров собственного производства – 1200,4 млн. руб., или 98,1% 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 2019 год составил 523939,0 тыс. руб., или 105,7% к уровню 2018 года и 112,2% к уровню 2017 года. Основным источником роста является рост цен на услуги с 01.07.2018 в среднем на 3,5% (предел от 1,6% (тепло) до 5,3% (газ)). В структуре потребителей, организаций данной группы, наибольшую долю составляет население – 48,9% (свет – 37,3%, вода – 77,9%, канализация – 69,3%, тепло – 53,3%, газ -100, ТКО – 52,3%), бюджетные организации – 18,8% (свет – 20,0%, вода – 14,6%, канализация – 21,5%, тепло – 35,4%, ТКО – 19,1%) и прочие – 32,3% (свет – 42,7%, вода – 7,5%, канализация – 10,0% тепло – 11,3%, ТКО – 28,6%). В отчетном периоде по объему потребления энергоресурсов наибольший рост произошел в потреблении газа на 3,3% в связи с проводимыми работами по газификации частного сектора города Кудымкара и подключении домовладений.

В прогнозном периоде по второму 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 МКД, ввод торговых объектов, производственных помещений, административных зданий по первому варианту: 2020 г. – 108,0%, 2021 г. – 100,3%, 2022 год – 102,2%, 2023 год - 102,%. По второму варианту: 2021 год – 99,5%, 2022 год - 102,0%, 2023 год - 101,7%.

Лидирующее место в экономике города остается, как и в предыдущие года, розничная и оптовая торговля, которые составляют 53,8% (2018 г. - 44,5%) от общего оборота организаций. Темпы роста в 2019 году розничной и оптовой торговли к уровню 2018 года составили 140,5% (2018 г. – 113,2%), или 2304,0 млн. рублей. Сегодня на территории города продолжается конкуренция в сфере розничной и оптовой торговли между сетевыми магазинами «Пятерочка», «Магнит» и «Светофор» и хозяйствующими субъектами малого предпринимательства, которую не все выдерживают. Не смотря на проводимую политику со стороны государства по развитию конкурентной среды, это приводит к снижению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, или наоборот мотивирует к поиску других неосвоенных ниш экономики города Кудымкара.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по сравнению с 2018 годом снизился на 1,9%, и составил 1200,4 тыс. руб. Местными производителями выпускаются хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, молочная продукция в ассортименте. В 2019 год у наблюдается снижение выпуска молочной продукции на 0,2% (2018 год рост – на 8,3%), из них масло сливочное

- на 34,6% (2018 год рост на 18,2%), кефир – на 5,1% (2018 год рост на 6,5%), бифилайф – на 14,3% (2018 год рост на 1,5%), молоко - на 0,3% (2018 год рост - 6,8%). По другим позициям молочной продукции рост от 0,7% (цельномолочная продукция) до 8,8 % (йогурт). Объем производства колбасных изделий в 2019 году составил 388,9 тонн, что на 17,8% ниже показателя 2018 года. Сохраняется тенденция снижения следующих позиций: продукция хлеба и хлебобулочных изделий на 11,9% (2018 год снижение на 6,2%), кондитерские изделия на 15,3% (2018 год снижение 1,9%). В прогнозном периоде темпы роста объемов производства и реализации продукции собственного производства по второму варианту составят: 2020 год – 95,3%, 2021 год - 105,3%, 2022 год – 105,0%, 2023 год - 104,95%. Первый вариант сформирован, что производство продукции будет сохраняться на уровне предыдущего года.

В стоимостном выражении производство и реализация продукции собственного производства сформировано с учетом текущей ситуации во всех странах мира в виду новой коронавирусной инфекции. В 2020 году темпы роста составят 83,0%. В среднесрочной перспективе оба варианта рассчитаны с учетом небольшого роста объемов производства и в значительной степени роста цен на продукцию в виду увеличения закупочных цен на сырье.

Несмотря на рост объема ввоза продукции сетью магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Кунгурский» (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., «Центр», «Метелица», ИП Четин А.Н. кафе «Встреча» и столовая - общественное питание.

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

4.Инвестиции.

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми

статистическими методами) предприятиями и организациями города Кудымкара составил 265,9 млн.руб. По сравнению с 2018 годом показатель увеличился на %, или на млн.руб.

Предприятиями и организациями города инвестиции в основной капитал были направлены на следующие виды:

- сооружения – 145,5 млн. руб. (2018 год – 71,2 млн. руб.);
- машины, оборудование – 62,4 млн. руб. (2018 год – 52,5 млн. руб.);
- транспортные средства – 45,8 млн. руб. (2018 год – 22,9 млн. руб.);
- информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование –9,6 млн. руб. (2,1,3 тыс. руб. (2018 год – 3,3 млн. руб.).

По источникам финансирования структура инвестиций за 2019 год сложилась следующим образом:

- собственные средства предприятий 61,9% (2018 год – 43,4%);
- привлеченные средства 38,1% (2018 год – 56,6%), которые в свою очередь подразделяются на бюджетные (федеральные – 47,2 млн. руб., краевые – 36,2 млн. руб., местный бюджет – 11,9 млн. руб.) – 94,0% и прочие внебюджетные источники (6,0 млн. руб.) – 6,0%;

За отчетный период наблюдается увеличение доли инвестиций в основной капитал с участием собственных средств организаций города до 61,9%. Субъектами малого и среднего предпринимательства вложения осуществляются на расширение производства и предоставления услуг, приобретения транспорта и оборудования. Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за счет полученной прибыли и накопленной амортизации осуществляется реконструкция (строительство), модернизация сетей коммунальной инфраструктуры.

Бюджетные средства регионального значения и местного значения в 2019 году в сумме 7360,9 тыс.руб. были направлены:

1.Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения:

- Приобретены задвижки марки 30ч6бр Ду 100 мм 5 шт., погружной насос для системы водоснабжения;
- Подключены к централизованным сетям водоснабжения пожарные гидранты (5 шт.);
- Приобретен насос марки СМ 150-125-315а/4 для сетей водоотведения;
- Приобретен эл. Двигатель марки АИР 280 М2 для воздуходувки ОСК (для сетей водоотведения);
- Ремонт водопровода через р. Иньва по ул.Калинина в двухтрубном исполнении (Ду-225);
- Ремонт водопровода через р.Иньва по ул.Советская в двухтрубном исполнении (Ду-250);

2.Развитие сетей газоснабжения:

- Строительство сетей газопровода по ул. Калинина (от ул.Загородная до ул. Плеханова) в г.Кудымкаре - построено 914,1 м сетей газопровода - 7182,1 тыс.руб.
- Строительство сетей газоснабжения - 12243,7 тыс.руб, что позволит газифицировать 537 частных домовладений.

За счет собственных и привлеченных средств организаций:

1. *Модернизация сетей водоотведения и водоснабжения, всего направлено средств - 78,9 тыс.руб.:*

- Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Народная 85 м;
- Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Гоголя 120 м;
- Реконструкция участка водопроводной сети по ул. С.Караваева 80 м;

2. *Модернизация сетей теплоснабжения, всего направлено 6435,4 тыс.руб.:*

- Ремонт кирпичной дымовой трубы на котельной № 1.
- Строительство БМК 7,5 МВт г. Кудымкар ул. Плеханова, 20а;
- Приобретение БМК 6,4 МВт с тепловыми сетями г.Кудымкар ул.Дзержинского.

3. *Модернизация сетей электроснабжения, всего израсходовано 8067,0 тыс.руб. (средства предприятия):*

- Установка АСКУЭ от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г.Кудымкара;
- Установка АСКУЭ от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермская, Кирова, Калинина, Красноармейская г.Кудымкара;
- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г.Кудымкара - 2,35 км;
- Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермская, Кирова, Калинина, Красноармейская г.Кудымкара - 0,9 км;
- Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-113 до ТП-19 г.Кудымкара - 1,3 км;
- Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-23 до ТП-24 г.Кудымкара - 0,7 км;
- Реконструкция 2-х КЛ-10кВ от ТП-98 до опоры № 45 и до опоры № 46 по ул.Конституции г.Кудымкара - 0,3 км;
- Реконструкция ТП-4 (замена КТП-100кВА на КТП-400 кВА) г.Кудымкара;

-Приобретение трансформаторов 250 кВА-1 шт., 400кВА-1 шт;

4. *Строительство (реконструкция) зданий, помещений, объектов социальной сферы (общая площадь ввода – 6568,6 кв.м). на сумму 119688,9 тыс.руб:*

- Торговые объекты – 1157,0 кв.м., административные здания – 729,5 кв.м., СТО – 106,5 кв.м., производственные помещения - 615,6 кв.м., бытовое обслуживание - 1487,8 кв.м., соц. Объект - 2472,2 кв.м..

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ в рамках полномочий по строительству в 2019 году подготовлено и выдано 164 разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, из них 136 разрешений на строительство жилья, строительство детской поликлиники, учебно-производственных мастерских на территории агротехнического техникума и трех газопроводов.

Подготовлено и выдано 111 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе: 101 индивидуальных жилых домов общей площадью 9055,3 кв.м. и 6 объектов торговли.

Объем ввода жилья на территории города Кудымкара составил 9055,3 кв.м. общей площади жилых домов.

2020 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **288 794,8 тыс. руб.** (с учетом МКД - 382138,8 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 29715,6 тыс. руб., в том числе средства предприятий - 27215,6 тыс. руб.

2. Приобретение детского сада на 100 мест в микрорайоне №12 стоимостью 83713,8 тыс. руб.

3. Ремонт помещений здания по ул. Лихачева, д.62 под начальные классы СОШ № 2» - 19991,7 тыс. руб.

4. Ремонт ГТС на р. Кува (3 этап работ) - 9650,3 тыс. руб.

5. Ремонт помещения клуба «Ровесник» - 3000,0 тыс. руб.

6. Ремонт площади пред культурно-деловым центром - 5000,0 тыс.руб.

7. Строительство распределительных сетей газоснабжения для частного сектора (2 этап) - 38564,4 тыс.руб.

8. Ремонт моста через реку Иньва - 40571,3 тыс.руб.

9. Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Олыч - 2452,0 тыс.руб.

10. Строительство учебно-производственных мастерских ГБПОУ «Коми-Пермский агротехнический техникум» - 50438,7 тыс.руб.*

11. Строительство объектов торговли объектов тех. обслуживания, складов и прочие на сумму 7697,0 тыс. руб. (в ценах 2016 года).

(*объекты краевого значения, утвержденные постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»)

2021 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **306 154,5 тыс. руб.** (с учетом МКД - 399498,49 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 47183,4тыс. руб., в том числе средства предприятий - 27586,5 тыс. руб.

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивного зала по ул. Лихачева, д.62 СОШ №2 - 1000,0 тыс.руб.

6. Обустройство спортивной площадки на территории СОШ - 5508,4 тыс.руб.

7. Ремонт площади перед КДЦ по ул. 50 лет Октября, д.12 (2 этап) - 12000,0 тыс. руб.

8. Разработка проектно-сметной документации на строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест - 3500,0 тыс.руб.

9. Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных сетей газопровода для частного сектора - 3000,0, тыс.руб.

10. Обустройство стоянки для городской поликлиники - 5000,0 тыс.руб.

11. Строительство объектов торговли объектов тех. обслуживания, складов и прочие на сумму 25740,5 тыс. руб. (в ценах 2016 года).

12. Строительство детской поликлиники на 200 посещений - 203222,2 тыс.руб.*

*(*объекты краевого значения, утвержденные постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»)*

2022 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **1 033 143,9 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 30025,7 тыс. руб., в том числе средства предприятий - 27586,5 тыс. руб.

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

5. Ремонт моста через р. Олыч - 40571,3 тыс.руб.

6. Ремонт моста по ул. Хорошева (пролетарский) - 7000,0 тыс.руб.

7. Строительство спортивного зала по.Лихачева,д.62 СОШ №2 - 20000,0 тыс.руб.

8. Строительство объектов торговли объектов тех. обслуживания, складов и прочие на сумму 6269,4 тыс. руб. (в ценах 2016 года).

9. Строительство хирургического корпуса на 80 коек - 920000,0 тыс.руб.*

*(*объекты краевого значения, утвержденные постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»)*

2023 год

Общий объем инвестиций в основной капитал составит **16 637,0 тыс. руб.**, в том числе:

1. В реализации инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального хозяйства мероприятия по модернизации, строительство (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры города за счет средств предприятий - 8016,0 тыс. руб.

2. Строительство объектов торговли объектов тех. обслуживания, складов и прочие на сумму 8621,0 тыс. руб. (в ценах 2016 года).

По первому варианту предусмотрены риски в виду отсутствия финансирования объектов или переноса сроков сдачи объектов. По первому и

второму вариантам прогноз инвестиции в основной капитал на 2021 – 2023 годы запланирован без учета строительства жилья.

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, подпрограммы «Газификация г.Кудымкара», 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 2020-2026 годы.

В предварительном 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	2018 год отчет	2019 год отчет	2020 год		ПРОГНОЗ					
				Январь-июль, отчет	оценка года	2021 год		2022 год		2023 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	5785	5684	5602*	5584	5584	5634	5634	5679	5679	5724
Фонд заработной платы работников - всего	млн. руб.	2066,5	2171,6	1145,3*	2123,7	2082,1	2102,9	2086,2	2123,9	2108,1	2145,2
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.	3553,8	4283,1	2548,8	5096,9	5122,4	5300,8	5147,9	5544,6	5173,7	5783,0
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	501,1	388,9	277,6	353,5	353,5	408,3	408,3	428,8	428,8	450,2
2. цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тонн	7008,0	7056,0	3623,0	6672,0	6672,0	7005,6	7005,6	7355,9	7355,9	7723,8
3. масла и жиры животные нерафинированные и рафинированные	тонн	247,0	162,0	108,3	188,7	188,7	198,2	198,2	208,1	208,1	218,5
4. молоко	тонн	3782,9	3770,1	1898,3	3710,7	3710,7	3896,2	3896,2	4091,0	4091,0	4295,6
5. сметана	тонн	482,0	518,5	261,9	491,0	491,0	515,6	515,6	541,3	541,3	568,4
6. творог	тонн	179,5	179,5	87,3	164,4	164,4	172,6	172,6	181,3	181,3	190,3
7. кефир	тонн	428,0	406,2	221,0	408,2	408,2	428,6	428,6	450,1	450,1	459,1
8. йогурт	тонн	93,6	101,8	64,0	97,2	97,2	102,1	102,1	107,2	107,2	112,5
9. продукты кисломолочные	тонн	15,3	13,1	7,2	8,4	8,4	8,8	8,8	9,3	9,3	9,7
10. хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	1551,2	1341,4	568,3	1201,2	1201,2	1261,3	1261,3	1324,3	1324,3	1390,5

11.кондитерские изделия	тонн	250,2	212,6	98,9	194,4	194,4	204,1	204,1	214,3	214,3	225,0
12.напитки безалкогольные	тыс.дкл	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.	104,6	106,4	43,6	101,0	103,0	103,2	103,5	103,7	103,5	103,7
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.	178,3	265,9	51,1*	288,8	44,6	306,2	77,6	1033,1	8,0	16,6
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	130,7	102,8	51,1	168,5	3,1	7,1	170,3	909,6	10,1	14,4
Объемы инвестиций за счет источников:		х		х	х	х	х	х	х	х	х
прибыли	млн. руб.	38,7	82,3	15	8,2	5,2	8,3	5,3	8,2	5,0	5,0
амортизации	млн. руб.	38,7	82,3	0	19,0	19,0	19,3	19,3	19,3	3,0	3,0
кредитов банков	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетных средств	млн. руб.	88,3	95,3	29,3	1377,1	15,4	49,6	33,0	79,3	0,00	0,0

*Данные Пермьстата за 6 месяцев 2020 г.

Информация о муниципальных программах, подлежащих финансированию в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 1

№ п/п	Наименование Программы	Фактически профинансировано за 2018г.			Фактически профинансировано за 2019г.			Утвержденный по программе объем финансирования на 2020			Ожидаемый объем финансирования за текущий финансовый 2020 год			Ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января очередного финансового года			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2021 год			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2022 год			Предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый 2023 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	«Образование в городе Кудымкаре»	0	34591,03	105468,9	51375,4	424646,2	117184,2	68028,7	421750,3	121831,5	68028,7	421750,3	121831,5	0	0	0	31499,7	371044,1	112578,7	31472,2	378258,2	101759,5	31569,1	382442,5	98567,7
2	Социальная поддержка граждан муниципального образования городской округ – город Кудымкар»	0	151,9	3262,1	0	161,9	2906,7	0	12908,7	3236,5	0	12908,7	3236,5	0	0	0	0	12747,1	580,1	0	12553,1	500,3	0	13661,6	500,3
3	Культура и искусство города Кудымкара	0	0	36866,9	0	637,6	37521,3	0	3587,5	35427,9	0	3587,5	35427,9	0	0	0	0	2900,6	33890,5	0	0	32218,9	0	0	32318,9
4	Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	3291,1	19928,4	0	5736,7	18693,1	0	14421,3	24897,4	0	14421,3	24897,4	0	0	0	0	2240,0	23843,8	0	0	16460,6	0	0	16365,6
5	Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	6538,9	0	0	6311,6	0	0	6734,4	0	0	6734,4	0	0	0	0	0	7239,9	0	0	6239,9	0	0	6239,9
6	Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ-город Кудымкар»	0	0	451,0	0	0	737,9	0	0	2093,0	0	0	2093,0	0	0	0	0	0	1678,5	0	0	835,0	0	0	0
7	Обеспечение градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	778,2	0	0	590,1	0	0	590,1	0	0	590,1	0	0	0	0	0	533,6	0	0	493,7	0	0	493,7
8	Содержание городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	16950,6	243,7	32341,6	30076,7	0	47415,0	28633,5	0	47415,0	28633,5	0	0	0	0	0	31158,2	0	0	17542,6	0	0	18942,6
9	Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	1892,4	0	0	8189,2	0	0	8561,3	0	0	8561,3	0	0	0	0	0	6719,6	0	0	4307,0	0	0	4271,6

10	Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	10028,9	4560,9	5858,7	3216,9	3532,2	6462,9	4281,4	4135,9	6462,9	4281,4	4135,9	0	0	0	0	1824,5	3704,4	0	1824,5	1522,7	0	1824,5	1522,7	
11	Муниципальная служба в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	3190,8	0	0	3206,4	0	0	3444,3	0	0	3444,3	0	0	0	0	0	4037,2	0	0	4037,2	0	0	4037,2	
12	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	5243,5	0	0	6143,9	0	0	6618,0	0	0	6618,0	0	0	0	0	0	6796,3	0	0	5796,3	0	0	5796,3	
13	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	5744,5	0	3826,1	3549,3	0	0	8784,2	0	0	8784,2	0	0	0	0	13594,7	7738,6	0	0	0	0	0	0	0
14	Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	0	187,6	853,5	0	2027	922,0	0	1858,7	872,0	0	1858,7	872,0	0	0	0	0	194,0	847,0	0	194,0	632,0	0	194,0	932,0	
15	Транспортная система на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	27236,1	30521,2	0	15538,0	28988,7	0	55750,0	45363,0	0	55750,0	45363,0	0	0	0	0	19511,7	29508,8	0	19065,8	29781,1	0	18968,3	29881,1	
16	Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	2802,4	3098,6	0	3537,0	2809,6	0	3537,0	2809,6	0	0	0	0	0	2334,5	0	0	3434,5	0	0	2434,5	
17	Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	153,7	86,9	22,1	1720,9	63009,3	21066,9	35207,1	1485,2	72,0	35207,1	1485,2	72,0	0	0	0	20320,4	1527,8	102,0	145051,1	7634,3	258,0	152158,6	8008,4	0	
18	Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»	1766,2	10153,6	3288,3	1873,6	13559,2	2696,2	9071,8	16821,4	3000,0	9071,8	16821,4	3000,0	0	0	0	15394,4	5693,8	3000,0	9350,4	3116,8	500,0	0	0	1000,0	

19	Управление земельными ресурсами муниципального образования «городской округ – город Кудымкар»	0,0	0	1892,4	0	3041,1	2653,6	976,5	361,2	2073,3	976,5	361,2	2073,3	0	0	0	0	0	1947,1	0	808,1	896,5	0	0	802,8
20	Осуществление муниципального контроля в городе Кудымкаре	0	0	87,9	0	0	96,6	0	0	195,0	0	0	195,0	0	0	0	0	0	55,0	0	0	55,0	0	0	55,0
21	Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022 годы	5509,6	4095,1	3000,0	11583,4	3879,0	2706,9	0	4288,5	3771,5	0	4288,5	3771,5	0	0	0	9499,4	6286,1	1754,0	9904,1	6302,1	1800,7	9904,1	6302,1	1800,7
22	Содействие занятости населения муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	1350,0	0	0	1337,8	0	0	974,5	0	0	974,5	0	0	0	0	0	1054,7	0	0	1054,7	0	0	0
23	Обслуживание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	0	0	0	0	0	201,0	0	0	2246,5	0	0	2246,5	0	0	0	0	0	1673,2	0	0	1680,8	0	0	1790,0