ОДОБРЕНО:
Глава городского округа –
глава администрации Добрянского
городского округа
_____К.В. Лызов
_____ 2020 г.

Прогноз
социально-экономического развития Добрянского городского округа
на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов

I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Добрянского городского округа

По основным показателям социально-экономического развития Добрянского городского округа за 2019 год наблюдается смешанная динамика.

Естественный прирост населения имеет отрицательное значение (-247 человек): смертность в 2019 году превысила рождаемость, при этом, значения показателей рождаемости (522 человека) и смертности (769 человек) снизились по сравнению с 2018 годом.

За 2019 год значение показателя среднегодовой численности постоянного населения Добрянского городского округа снизилось на 0,41% по сравнению с 2018 годом.

Номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в 2019 году выросла на 6,02%.

В 2019 году наблюдается снижение среднесписочной численности работников организаций – 626 человек в абсолютном выражении, или 93,9% от уровня 2018 года.

Состояние рынка труда в 2019 году в Добрянском городском округе можно охарактеризовать как удовлетворительное.

По всем ключевым показателям наблюдается стабильность в сравнении с 2018 годом. Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, увеличилась по сравнению с 2018 годом на 37 человек, рост составляет 7,9%. Уровень безработицы в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 0,1% и составил 1,9%.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг за 2019 год в целом снизился на 7,6% относительно 2018 года.

При этом необходимо отметить, что данный показатель снизился по некоторым видам деятельности:

добыча полезных ископаемых (на 9,2%);

обеспечение электрической энергией, газом, и паром, кондиционирование воздуха (на 8,2%);

обрабатывающие производства (на 17,9%);

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (на 5,3%).

Рост наблюдается по видам деятельности:

строительство (на 7,7%);

образование (на 22,3%);

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 12,5%);

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 8,7%).

В 2019 году в структуре оборота, наибольший удельный вес занимают предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 55,1% (в 2018 году – 55,5%) и предприятия по добыче полезных ископаемых – 26,4% (в 2018 году – 26,9%).

Значения по основным производственным показателям организаций округа в 2019 году снизились по сравнению с 2018 годом, в том числе:

производство электроэнергии на 2 384 038,0 тыс. кВт/час (на 16,0%);

выработка тепловой энергии на 26 481 Гкал (на 8,9%);

добыча газа на 2,8 млн. куб. м (на 5,4%).

Однако, добыча нефти в Добрянском городском округе в 2019 году увеличилась на 1,3 тыс. тонн (на 0,5%).

В 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечено увеличение объема перевозимых грузов на 47,2% и грузооборота на 12,3%. Это связано с увеличением объемов перевозок собственным транспортом при отказе от субподрядного транспорта.

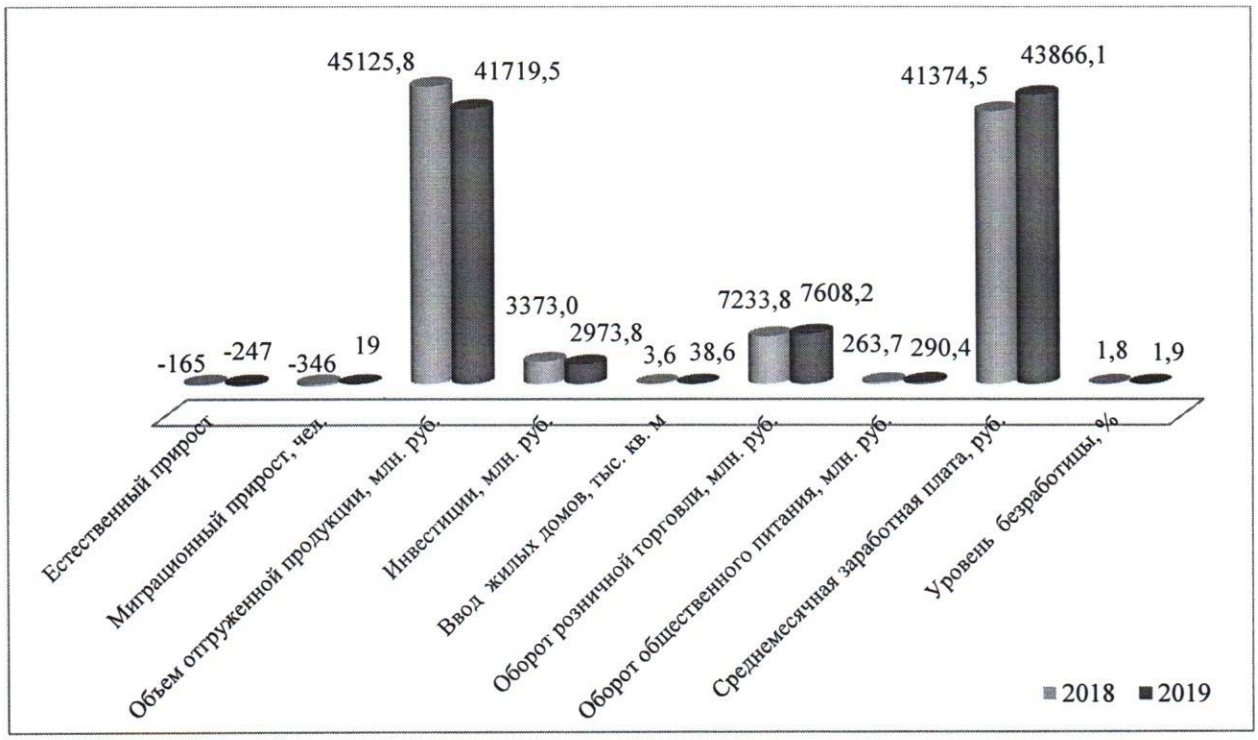
Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году уменьшился более чем на 11,8% за счет уменьшения данного показателя по производству и распределению электроэнергии и газа.

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года произошло снижение суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 11 492,7 тыс. рублей, которое объясняется негативными изменениями в экономике.

Основные социально-экономические показатели Добрянского городского округа в 2019 году, в % к 2018 году приведены на Диаграмме 1.

Диаграмма 1.

«Основные социально-экономические показатели
Добрянского городского округа в 2019 году, в % к 2018 году»



С учётом сложившихся результатов социально-экономического развития Добрянского городского округа за 2019 год, достигнут рост соотношения некоторых ключевых социально-экономических показателей округа в сравнении со среднекраевым уровнем. Однако по показателю инвестиции на душу населения отмечается снижение по сравнению с показателем в Пермском крае (Диаграмма 2).

Социально-экономическое развитие округа в 2019 году происходит в условиях сохраняющейся нестабильности геополитической ситуации.

По данным за 6 месяцев 2020 года индекс промышленного производства составил 89,4% к уровню соответствующего периода прошлого года, в том числе:

- по обрабатывающим производствам – 138,9%,
- по добыче полезных ископаемых – 82,7%,
-по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 86,5%.
- по строительству – 97,0%.

При этом в 1 полугодии 2020 года по сравнению с 1 полугодием 2019 года, на 24 единицы (на 8,9 тыс. кв. м.) увеличился ввод в эксплуатацию зданий жилого назначения.

Диаграмма 2.

«Соотношение основных социально-экономических показателей округа в сравнении со среднекраевым уровнем в 2019 году, %»

На потребительском рынке наблюдается положительная динамика. По итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом оборот розничной торговли увеличился на 5,2% в действующих ценах, оборот общественного питания увеличился на 10,1%.

Среднемесячная заработная плата работников организаций в январе-июне 2020 года составила 46 257,8 рублей, что в действующих ценах на 3,2% выше, чем в январе - июне 2019 года.

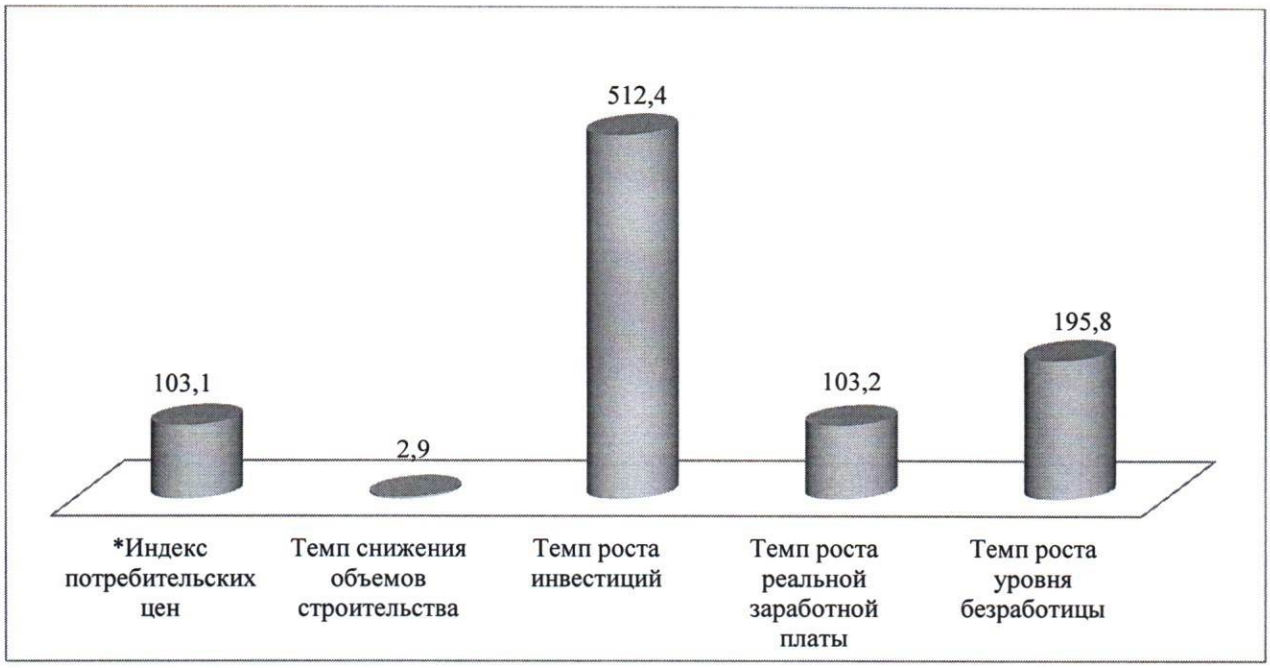
Численность официально зарегистрированных безработных на 1 июля 2020 года составила 1236 человек и выросла к соответствующему периоду 2019 года на 98,7%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Добрянском городском округе составил 4,7%.

Темпы роста/снижения основных показателей округа за 1 полугодие 2020 года в сравнении с 1 полугодием 2019 года представлены на Диаграмме 3.

Диаграмма 3.

«Темпы роста/снижения основных показателей социально-экономического развития Добрянского городского округа в январе-июне 2020 года, в % к предыдущему году»



* - данные по Пермскому краю

II. Оценка факторов и ограничений экономического развития Добрянского городского округа на среднесрочный период

Оценка социально-экономического развития Добрянского городского округа на среднесрочную перспективу связана с высокими рисками неопределенности, обусловленными тем, что за трехлетний период могут произойти события, кардинально меняющие ситуацию на мировом рынке, в том числе, вследствие циклической динамики экономики, как по Российской Федерации, так и по Пермскому краю.

Развитие экономики Добрянского городского округа в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях продолжающейся нестабильности, действия международных санкций и будет базироваться на реализации и расширении накопленного в предшествующие годы потенциала.

Необходимо выделить основные конкурентные преимущества и ограничения, которые окажут влияние на среднесрочное развитие Добрянского городского округа.

2.1. Факторы экономического роста

Основными факторами, способными оказать влияние на экономический рост Добрянского городского округа, являются:

Стабильная работа Пермской ГРЭС.

Реализация предприятием активной инвестиционной политики является определяющим фактором развития Добрянского городского округа. Предприятие является крупнейшим производителем электроэнергии, четвертой по мощности тепловой электростанцией в Уральском регионе, лидером по установленной мощности и по производству электроэнергии в Пермском крае.

В 2017 году введен в эксплуатацию энергоблок № 4 на базе ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС, результатом ввода которого стало повышение надёжности, экономичности станции и увеличение ее установленной мощности.

В 2019 году проведены текущие ремонтные работы энергоблоков № 2 и № 4. С 1 августа 2019 года начался текущий расширенный ремонт энергоблока № 3, в рамках которого будут заменены на новые статор и ротор генератора.

Инвестиционная деятельность Пермской ГРЭС направлена на модернизацию основных производственных мощностей.

Так, на предприятии планируется:

модернизация энергоблока № 1. В результате реализации проекта, объем поставки мощности с 01.10.2023 года увеличится с 820 МВт до 850 МВт (в 2019 - 2023 годах);

техническое перевооружение паропроводов острого пара энергоблока № 1 (в 2018 - 2022 годах);

модернизация программно-технического комплекса АСУТП энергоблока № 1 (в 2021 - 2023 годах);

замена подогревателей высокого давления 6А, 6Б блока ст.2 (в 2021 - 2023 годах).

Географическое положение, благоприятный климат и экологическая обстановка делают Добрянский городской округ привлекательным для жилищного строительства и развития сферы досуга и отдыха.

Наличие свободных территорий, которые способствуют расширению хозяйственной деятельности.

В рамках проводимой политики импортозамещения, значительным потенциалом для развития обладают сельскохозяйственные предприятия Добрянского городского округа.

2.2. Ограничения экономического роста

На социально-экономическое развитие Добрянского городского округа распространяется влияние макроэкономических факторов, связанных с текущей геополитической обстановкой.

Изменение цен на нефть на мировых рынках, последствия влияния экономических санкций и определение ценовой политики на нефтесервисные услуги определяет в основном развитие нефтяной отрасли.

Негативное влияние внешних факторов проявляется в сокращении доступа населения и организаций к кредитным ресурсам. Один из результатов - сокращение потребительского спроса в 2019 году. Однако оборот розничной торговли повышается и по итогам 2019 года показатель вырос на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года в сопоставимых ценах.

Сокращение объемов кредитования организаций является сдерживающим фактором модернизации производства и повышения производительности труда.

Отсутствие сформированных инвестиционных площадок для промышленного, сельскохозяйственного использования, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой является сдерживающим фактором в развитии новых производств на территории Добрянского городского округа.

Туристский потенциал округа используется не в полном объеме. Не создана инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные и доступные услуги.

Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте остается одним из рисков социально-экономического развития Добрянского городского округа.

III. Направления социально-экономического развития Добрянского городского округа

Информация об основных показателях социально-экономического развития Добрянского городского округа и их динамика, по каждому из вариантов, отражена в Приложении 1 «Сценарные условия и параметры Прогноза социально-экономического развития Добрянского городского округа на 2021 год и период до 2023 года» к настоящему Прогнозу.

3.1. Демографические показатели

По оценке, с учетом миграционного прироста и естественного прироста населения, численность населения Добрянского городского округа на 1 января 2021 останется практически на уровне 2019 года и составит 55 094 человек.

С учетом сложившихся тенденций, численность населения округа на 1 января 2024 составит:

- по базовому варианту развития – 54 408 человек,
- по консервативному варианту развития – 54 255 человек.

Варианты прогноза базируются на сценарии демографического прогноза, отраженного в сценарных условиях ПК. Предполагается усиление тенденции старения населения и ухудшение его возрастной структуры. Изменения в структуре населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период будут сдерживать рост коэффициента рождаемости, который на протяжении всего прогнозного периода составит не более 8,6.

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению показателей по смертности в условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения, коэффициент смертности составит 13,5 – 13,7 в течение всего прогнозного периода.

3.2. Состояние рынка труда

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений, учитывая ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, и в значительной степени, определяться общей ситуацией в экономике.

В прогнозный период продолжится сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению численности рабочей силы (экономически активного населения) с 23 780 человек до 22 099 человек к 2024 году.

Предполагается, что частично компенсировать сокращение трудовых ресурсов удастся за счет некоторого увеличения экономической активности в отдельных возрастах (в том числе населения около пенсионного возраста).

В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в 1 полугодии 2020 года произошло увеличение численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в 2 раза по сравнению с 1 полугодием 2019 года.

В прогнозном периоде 2021-2023 годов будет наблюдаться постепенное снижение численности безработных граждан.

Численность безработных к концу 2023 года по прогнозу составит 510 человек.

В 1 полугодии 2020 года произошло увеличение безработицы до 4,7%, что на 95,8% выше уровня 1 полугодия 2019 года.

3.3. Экономическое развитие и экономический потенциал

3.3.1.Экономический потенциал

Изменение темпов роста показателей по сравнению с предшествующим Прогнозом связано со сложившейся экономической и политической обстановкой в мире, которая оказывает негативное влияние на промышленный сектор как в отношении производственной деятельности, так и в отношении реализации продукции.

В 2021 году планируется незначительное повышение (на 2,9%) показателя «Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства». Начиная с 2022 года, прирост показателя ожидается в пределах 1,5% - 2,8% при разных вариантах Прогноза.

Наиболее значимым инвестиционным проектом для Добрянского городского округа в 2018 году являлось завершение строительства четвертого энергоблока. Источниками финансирования инвестиционного проекта являлись собственные (амортизация) и привлеченные средства в рамках инвестиционной программы Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В связи с завершением данного крупного инвестиционного проекта, в 2019-2020 годах наблюдается стабилизация инвестиционной активности. Однако, начиная с 2021 года, ожидается рост инвестиций в связи с планируемой модернизацией основных производственных мощностей ПГРЭС. Планируется выполнить работы по модернизации энергоблока № 1.

По оценке, в 2020 году по сравнению с 2019 годом незначительно снизится ввод жилья и составит 25,6 тыс. кв. м. Основной причиной является завершение в 2019-2020 годах строительства многоквартирного дома по ул. Советской. В плановом периоде 2021-2022 годов планируется снижение показателя до 8,9 тыс. кв. м., в 2023 году – повышение до 53,8 тыс. кв. м. в базовом и целевом вариантах Прогноза.

В 2020 году величина оплаты труда увеличится и составит 43 910,0 рублей, повышение по сравнению к уровню 2019 года на 0,1%.

На территории Добрянского городского округа в последнее время наблюдается рост торговых объектов. Так, за период 2018 года введены в

эксплуатацию: 2 стационарных торговых объекта и 2 нестационарных торговых объекта.

В 2019 году открылись 15 торговых объектов.

В 2019 году общая площадь предприятий розничной торговли составила 40 569,5 тыс. кв. м. (в 2018 – 36 644,7; в 2017 год – 36 204,4), торговая площадь на 1 тыс. жителей – 729,6 кв. м. (в 2018 – 649,0; в 2017 год - 641,2).

При этом сохраняется тенденция к вытеснению местных мелких торговых объектов крупными «сетевыми».

Стоит отметить, что обособленные подразделения и филиалы крупных «сетевых» организаций, как правило, осуществляют постановку на налоговой учет в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Пермскому краю на территории Добрянского городского округа. Это обеспечивает увеличение объема поступающего НДФЛ в бюджет Добрянского городского округа.

3.3.2.Малое и среднее предпринимательство

По оценке, более 50% от экономически активного населения округа занято в малом бизнесе. Как и в предыдущие годы, сектор малого бизнеса в основном сосредоточен в сферах торговли и предоставления услуг населению.

В связи с этим меры, направленные на развитие предпринимательства, станут одним из существенных факторов развития экономики в целом. Динамика, заложенная в основу Прогноза показателей развития малого и среднего бизнеса на период 2021 – 2023 годы, базируется на реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическая политика» и инвестиционных проектах. Со стороны органов местного самоуправления запланировано продолжить работу по стимулированию предпринимательской активности, осуществлению софинансирования мероприятий государственной поддержки. Исходя из тенденции развития в 2021 – 2023 годах, существенных изменений в динамике основных показателей, характеризующих деятельность малого и среднего бизнеса, не ожидается. Однако среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится по сравнению с 2019 годом до 13 614 человек к 2023 году при базовом варианте Прогноза.

Софинансирование расходов в рамках государственных программ на поддержку стартующего бизнеса, эффективное функционирование объектов инфраструктуры поддержки бизнеса – эти и другие меры не позволят снизить количество субъектов малого и среднего предпринимательства по целевому варианту прогноза 2,5 тыс. единиц.

Для предотвращения негативных последствий управленческих решений, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2021-2023 годах в Добрянском городском округе продолжится проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, а также, экспертизы нормативно-правовых актов и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов.

3.3.3. Сельское и лесное хозяйство

По оценке, в 2020 году агропромышленный комплекс будет развиваться на прежнем уровне. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2020 году составит 100,0% к уровню 2019 года. Индекс производства продукции сельского хозяйства в планируемых периодах 2021-2023 годов составит 100,0–100,8%.

В ближайшей перспективе агропромышленный комплекс продолжит свое развитие под воздействием факторов, сформировавшихся вследствие санкционных мер по отношению к Российской Федерации и оказывающих сдерживающий эффект на интенсивное развитие отрасли, к которым относятся в первую очередь низкий уровень инвестиционной активности и реальных доходов населения.

Основные параметры развития сельского хозяйства сформированы с учетом реализуемых в настоящее время и планируемых к реализации в инвестиционных проектов в аграрной сфере, исходя из существующих мер государственной поддержки отрасли, включая активную поддержку начинающих фермеров и семейных ферм, в рамках действующих федеральных и региональных государственных программ.

Динамика основных показателей сельскохозяйственного производства в 2020-2023 годах сохранит зависимость от погодных условий в период весенне-полевых и посевных работ, вегетационный период и во время уборочной кампании, напрямую влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур и обеспеченность животноводческих предприятий кормами.

Продолжается работа по введению в оборот невостребованных долей и неиспользуемых земель с/х назначения.

Лесное хозяйство округа представлено в основном индивидуальными предпринимателями.

3.3.4. Рынок товаров и услуг

В 2019 году, благодаря росту реальной заработной платы население не ограничивало текущее потребление, относительно 2018 года оборот

розничной торговли вырос на 5,2%. Ожидается восстановление потребительской активности населения округа.

Начиная с 2020 года, планируется незначительное повышение оборота розничной торговли (на 4,0% от уровня 2020 года), ввиду небольшого увеличения количества единиц объектов розничной торговли, а повышение показателей общественного питания ожидается на уровне 1,8% - 6,2%.

IV.Развитие отраслей социальной сферы

Данная сфера представлена рядом показателей в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, которые отражают ее характеристику.

Развитие общего образования в среднесрочном периоде будет осуществляться в рамках мероприятий направленных на достижение цели по реализации основных общеобразовательных программ с учетом требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, повышение эффективности управления сферой общего образования.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения составит по оценке 0%.

В 2020 году численность детей в дошкольных образовательных учреждениях по сравнению с 2019 годом снизится на 437 человек (на 11,5%). В прогнозном периоде, по консервативному варианту Прогноза численность детей снизится до 3 100 человек к 2024 году, по базовому варианту – возрастет до 3 900 человек.

Численность учащихся учреждений общего образования в 2021-2023 годах незначительно возрастет по сравнению с 2020 годом: по базовому варианту – на 0,71%, по консервативному – на 0,66%.

Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ постепенно увеличится до 6% по консервативному варианту Прогноза.

В сфере здравоохранения в прогнозном периоде планируется:

увеличение укомплектованности врачами по наиболее востребованным специальностям до 84,5% по базовому варианту, до 84,4% - по консервативному;

увеличение укомплектованности средним медицинским персоналом до 48,2% по базовому варианту, до 47,9% - по консервативному;

увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с заболеваниями, характеризующимися повышенным артериальным давлением до 86,0%.

При этом прогнозируется увеличение на 3,3% показателя по обеспеченности больничными койками.

В сфере культуры и спорта, в рамках реализации муниципальных программ, к 2024 году на 39,7% в сравнении с 2019 годом планируется увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Рост показателя планируется за счет устройства в 2020 году 7-ми крытых и открытых спортивных площадок, в том числе, в сельских территориях округа, и строительства межшкольных стадионов в МБОУ «ДСОШ № 3» г. Добрянка и в МАОУ «ПСОШ № 1» п. Полазна.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, по сравнению с 2019 годом в прогнозном периоде вырастет на 3,8%.

Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры Добрянского городского округа в 2019 году составила 56,6%. В прогнозном периоде планируется повысить и сохранить значение данного показателя на уровне 80,0%.

Разработанный в предыдущие годы комплекс мер по обеспечению системы образования, культуры, спорта, молодежной и семейной политики, дорожного хозяйства, инфраструктуры достаточным уровнем материально-технического обеспечения, должен быть поддержан в последующие периоды и обозначен как приоритетный, в том числе, по направлениям:

- реализация муниципальных программ, направленных на развитие отраслей, в том числе, мероприятия по улучшению качества предоставляемых муниципальных услуг, стабилизацию и профилактику негативных явлений в жизни общества;
- обеспечение повышения зарплаты в бюджетной сфере;
- обеспечение доступности качественного образования;
- увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение подростков к различным видам общественно полезной и личностно значимой деятельности;
- выделение земельных участков для строительства, в том числе, для многодетных семей, с обеспечением возможности подключения к инженерным и транспортным коммуникациям;
- расширение использования внебюджетных источников для финансирования социально-культурного строительства;
- обеспечение включения инвестиционных проектов в федеральные и региональные инвестиционные программы, в том числе, на условиях софинансирования, в первую очередь для таких сфер, как социальная сфера, снос ветхого жилья, коммунальная инфраструктура;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- поддержка сельскохозяйственной отрасли;

- обеспечение населения, предприятий и организаций транспортными услугами, в том числе, соответствие требованиям к дорожной сети округа, ее пропускной способности, качеству дорожного покрытия и уровню обслуживания;

- обеспечение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.

V. Имущество

Важной задачей остается увеличение неналоговых доходов от использования земли и муниципального имущества в бюджет Добрянского городского округа. Для ее решения специалистами администрации проводится инвентаризация земельных участков, подлежащих налогообложению и не состоящих на учете в налоговой инспекции, стимулирование к выкупу земельных участков под «действующим бизнесом», вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство производственных предприятий. С целью решения указанных задач с 01 января 2020 года в Добрянском городском округе реализуется муниципальная программа «Управление ресурсами».

Ожидаемое поступление доходов в бюджет от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Добрянского городского округа, в 2020 году составит 71,8 млн. руб. По прогнозу к 2024 году доходы в бюджет по указанному виду доходов увеличатся и составят 82,3 млн. руб.

По оценке 2020 года, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Добрянского городского округа составят порядка 5,9 млн. руб., на 2021-2023 годы значительных изменений не ожидается.

К вопросам местного значения округа отнесено также полномочие по утверждению схемы размещения рекламных конструкций, выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций.

На сегодняшний день на территории Добрянского городского округа остро стоит вопрос самовольной установки рекламных конструкций.

Среди мероприятий, направленных на уменьшение данных нарушений, в 2021-2023 годах запланирована работа с рекламораспространителями по получению разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проведение демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций.

В сравнении с 2019 годом, ожидается небольшой рост количества заключенных договоров на установку рекламных конструкций – до 10 договоров ежегодно в течение всего прогнозируемого периода. Соответственно размер поступлений в бюджет округа в 2021-2023 годах по данному виду доходов существенно не изменится. Поступления в бюджет по госпошлине за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций составят в 2021-2023 годах по 50,0 тыс. руб. ежегодно.

Доходы бюджета округа от сдачи в наем специализированного жилищного фонда (служебных жилых помещений и служебных помещений для детей-сирот) в прогнозном периоде по сравнению с 2020 годом, возрастут и составят 4,6 млн. руб. в 2021 году, 4,6 млн. руб. в 2022 году и 4,7 млн. руб. в 2023 году.

Количество заключенных договоров аренды земельных участков ежегодно снижается: если за 2018 год количество договоров - 2247, за 2019 год - 1464, то ожидаемое количество договоров в 2020 году составит 1382. Снижение количества договоров связано, прежде всего, с тем, что специалистами администрации была проведена работа по расторжению договоров 2004-2005 годов, по которым не начислялась и не оплачивалась арендная плата.

Такой показатель, как количество зарегистрированных транспортных средств, по которым начислен налог, на территории Добрянского городского округа также влияет на поступление доходов в бюджет округа, в частности, на поступление транспортного налога.

В 2019 году значение показателя составило 21594 единицы, в том числе, 19402 единицы по физическим лицам и 2192 единицы по организациям, что выше факта 2018 года по данным отчета ИФНС 5-ТН на 526 единиц.

По оценке, в 2020 году значение показателя составит 22026 единиц.

В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов значительного увеличения количества транспортных средств не планируется (увеличение на 174 единицы в целом).

В прогнозном периоде 2021-2023 годов, по сравнению с 2020 годом, доходы по транспортному налогу физических лиц незначительно возрастут с 60,5 млн. руб. до 61,1 млн. руб. в связи с увеличением у населения транспортных средств, по транспортному налогу с юридических лиц – останутся на уровне 2020 года и составят 19,5 млн. руб.

VI. Дорожная инфраструктура

Одним из важных направлений является развитие дорожной инфраструктуры Добрянского городского округа, в том числе, строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 50,5%. В соответствие с муниципальной программой Добрянского городского округа «Развитие транспортной системы», в прогнозном периоде 2021-2023 годов значение данного показателя увеличится до 60,5%.

В 2021 году планируется увеличение протяженности паспортизированных дорог. Показатель паспортизации составит к 2024 году – 485,1 км, что на 68,2% выше уровня 2019-2020 годов.

С протяженностью автомобильных дорог Добрянского городского округа взаимоувязан такой показатель, как поступление доходов от акцизов на нефтепродукты.

На поступление доходов в бюджет округа от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации влияет также изменение объема реализации подакцизной продукции, размер ставок акцизов и норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет округа. Учитывая указанные изменения (в том числе, рост ставок на 2022 год), в 2021-2023 годах планируется рост поступления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджет округа с 18,1 млн. руб. до 24,5 млн. руб. в годовом исчислении.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Система водоснабжения Добрянского городского округа включает сеть, протяженностью 224 060 метров, и 52 артезианские скважины.

На сегодняшний день на территории округа функционирует 9 котельных: 6 газовых, 2 работающих на пеллетах, 1 на дровах. Кроме того, Пермская ГРЭС (филиал ОАО «Интер РАО - Электрогенерация») обеспечивает теплоснабжением практически весь многоквартирный жилой фонд и социальные объекты г. Добрянки (194 МКД – около 20 тыс. чел.).

На сегодняшний день на территории округа обеспечено централизованным газоснабжением 9 населенных пунктов, что составляет 8%. Процент газификации квартир и жилых строений природным газом составляет 88%, сжиженным газом - 12%. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 273,25 км.

Протяженность сетей наружного освещения округа составляет 363,5 км. В прогнозном периоде 2021-2023 годов планируется увеличить протяженность сетей до 374,6 км.

В настоящее время системы коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа и высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, снижения качества предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. Наиболее критическая ситуация складывается в сфере водоснабжения и теплоснабжения. Износ систем коммунальной инфраструктуры составляет более 80%.

Кроме того, одним из важных направлений является переселение (расселение) граждан из аварийного жилищного фонда. По оценке, до конца 2020 года планируется расселить 13 квартир (41 человек).

В 2021 - 2023 годах, в рамках реализации муниципальных программ «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» и «Благоустройство территории», приоритетными направлениями развития в Добрянском городском округе будут являться строительство, ремонт и модернизация систем водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения, а также, развитие централизованного газоснабжения (природный газ); решение проблем благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов, создания комфортных условий проживания населения.

В рамках муниципальных программ в прогнозном периоде планируется:

расселение 4 аварийных домов: 131 квартира (259 человек);

увеличение доли обеспечения централизованным водоснабжением населения округа с 80,0 до 90,0%;

увеличение доли обеспечения газификацией домовладений на территории округа с 75,0 до 85,0%;

увеличение протяженности сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, с 145,1 до 151,1 километра;

увеличение доли освещенных улиц, внутриквартальных, проездов, скверов и зеленых зон в округе от общего количества улиц, где есть техническая возможность организации наружного освещения, с 40,0 до 50,0%;

увеличение площади отремонтированных дворовых и общественных территорий с 72,0 до 96,0 тыс. кв. м.;

обустройство 6 площадок накопления твердых коммунальных отходов.

VIII. Прочие показатели

В связи с отменой единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) с 01 января 2020 года, поступление доходов в бюджет Добрянского городского округа по данному виду доходов в 2021 году не планируется.

В связи с отменой ЕНВД планируется переход части налогоплательщиков округа на патентную систему налогообложения, что приведет к дополнительным доходам по одноименной статье доходов бюджета округа.

Количество выданных патентов по Добрянскому городскому округу по данным отчета ИФНС 1-патент за 2019 год составило 75 единиц.

По состоянию на 01.07.2020 года количество выданных патентов составило 517 единиц.

В прогнозном периоде планируется незначительное увеличение выданных патентов. В связи с этим в 2021 году доход бюджета от налогов, взимаемых в связи с применением патентной системы налогообложения, составит 5 млн. руб., в 2022 году – 6 млн. руб., в 2023 году – 6,5 млн. руб. Увеличение составит 20,0% и 8,3% соответственно.

В предстоящий прогнозируемый период 2021-2023 годов главной целью социально-экономического развития Добрянского городского округа продолжает оставаться повышение качества и уровня жизни населения, создание условий для инвестиционной привлекательности, создание эффективной, ориентированной на конечный результат социальной инфраструктуры.

Наряду с проектами в секторах экономики, необходимо увеличивать вложение средств в виды деятельности, направленные на развитие человеческого потенциала (образование, социальные услуги).

Учитывая необходимость ведения инвестиционной деятельности, внедрения различных механизмов поддержки в сферах муниципального управления органы власти должны строго соблюдать финансовую дисциплину, формировать бюджеты по программно-целевому принципу, максимально оптимизировать свои расходные обязательства, не допускать наращивания долгов, в том числе, в коммерческих банках.

IX. Основные параметры муниципальных программ Добрянского городского округа

Распоряжением администрации Добрянского городского округа от 29.05.2020 года № 116-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2021-2023 годы» утвержден Перечень муниципальных программ Добрянского городского округа.

В Таблице 1 приведена информация об основных параметрах муниципальных программ (целях, ожидаемых результатах и объемах финансирования), предусмотренных в проектах муниципальных программ.

В рамках процесса формирования бюджета Добрянского городского округа на 2021-2023 годы основные параметры муниципальных программ могут быть уточнены.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Цель программы	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Объем финанси-рования, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Функционирование и развитие системы образования (проект на 2020 - 2023 годы)	1.Комплексное и эффективное развитие системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования для населения Добрянского городского округа	1. Увеличение доли выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании до 99 %. 2. Увеличение численности детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях неспортивной направленности до 75%. 3. Увеличение количества образовательных организаций, в которых созданы условия и реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучного и технического профилей до 10. 4. Увеличение доли детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно до 68%. 5. Увеличение удельного веса численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в общеобразовательных учреждениях до 19%. 6. Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования на уровне средней заработной платы, установленной Соглашением между Министерством образования и науки	Всего по МП: 3 282 781,4 2020 год – 870 023,9 2021 год – 826 839,4 2022 год – 793 565,8 2023 год – 792 352,3

			Пермского края и городским округом в размере 24,6 тыс. руб. 7. Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования на уровне средней заработной платы, установленной Соглашением между Министерством образования и науки Пермского края и городским округом в размере 29,4 тыс. руб. 8. Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы учителей в городском округе в размере 27,0 тыс. руб. 9. Увеличение доли несовершеннолетних, не совершивших преступления и общественно-опасные деяния, до 95,7% в общей численности несовершеннолетних с 7 до 18 лет. 10. Увеличение доли образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, до 40%. 11. Сохранение доли муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность на уровне 100 %. 12. Увеличение доли населения Добрянского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 39,0 % в 2020 году до 45% в 2023 году. 13. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 54,8% в 2020 году до 55,8 % в 2023 году.	
2	Развитие культуры (проект на 2020 - 2023 годы)	1.Вовлечение в культуру большего числа граждан Добрянского городского округа путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в	1. Увеличение посещений концертных организаций на 5% к 2021 году, на 7,5% к 2022 году, на 10% к 2023 году, на 12,5% к 2024 году. 2. Увеличение посещений музеев на 5% к 2021 году, на 7,5% к 2022 году, на 10% к 2023 году, на 12,5% к 2024 году. 3. Увеличение посещений библиотек на 5% к 2021 году, на 7,5% к 2022 году, на 10% к 2023 году, на 12,5% к 2024 году. 4. Увеличение участников клубных	Всего по МП: 1 037 821,7 2020 год – 519 148,2 2021 год – 333 009,1 2022 год – 92 974,3

		деятельность организаций культуры новых форм и технологий, поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности	формирований на 2% к 2021 году, на 3% к 2022 году, на 4% к 2023 году, на 5% к 2024 году. 5. Увеличение посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на 5% к 2021 году, на 7,5% к 2022 году, на 10% к 2023 году, на 12,5% к 2024 году. 6. Увеличение учащихся школ искусств на 2% к 2021 году, на 4% к 2022 году, на 6% к 2023 году, на 8% к 2024 году. 7. Увеличение числа зрительских мест в учреждении культурно-досугового типа к 2023 году до 554. 8. Сохранение числа получателей льгот к концу 2022 года до 29 человек.	2023 год – 92 690,1
3	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики (проект на 2020 - 2023 годы)	1. Создание условий для привлечения населения Добрянского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации массового спорта и системы профессиональног о спорта. 2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в обществе. 3. Повышение туристской привлекательност и Добрянского городского округа.	1. Увеличение доли населения Добрянского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 42,0% в 2020 году до 52,0% в 2023 году. 2. Увеличение доли граждан Добрянского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», с 49,0% в 2020 году до 51,0% в 2023 году. 3. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта с 65,6% в 2020 году до 65,9% в 2023 году. 4. Увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях с 30% в 2020 году до 37% в 2023 году. 5. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 72,0% в 2020 году до 74,0% в 2023 году. 6. Увеличение доли молодых людей,	Всего по МП: 236 589,5 2020 год – 63 730,7 2021 год – 57 619,6 2022 год – 57 619,6 2023 год – 57 619,6

			вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, в социокультурные процессы в общей численности молодёжи в возрасте 14 - 30 лет с 41,7% в 2020 году до 45,9% в 2023 году. 7. Увеличение количества молодежи, занятой и организованной досугом в Добрянском городском округе, с 2300 человек в 2020 году до 2600 человек в 2023 году. 8. Увеличение количества публикаций и размещенных материалов, в том числе и в сети Интернет, с 7 шт. в 2021 году до 13 шт. в 2023 году. 9. Увеличение количества мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма, до 2 ед. в 2023 году.	
4	Безопасный муниципалитет (проект на 2020 - 2023 годы)	Обеспечение безопасности граждан на территории Добрянского городского округа	1. Увеличение количества помещений для работы участковых уполномоченных полиции соответствующих требованиям (к завершению программы 2 помещения). 2. Увеличение доли семей, снятых с учета как находящихся в социально опасном положении, в связи с реабилитацией (не менее 2 % к концу 2023г). 3. Увеличение количества членов народной дружины (к завершению программы до 40 чел.). 4. Увеличение количества детей и подростков, охваченных профилактическими мероприятиями по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (охват до 85 % детей к концу 2023г.). 5. Наличие муниципальной системы оповещения населения (к завершению программы 1 система). 6. Сохранение имеющегося органа повседневного управления Добрянского городского округа – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добрянского городского округа» (1 ед.). 7. Информирование и обучение населения в сфере безопасности через печатные СМИ (10 публикаций в год). 8. Сохранение доли обученного руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС	Всего по МП: 62 811,1 2020 год – 23 393,5 2021 год – 16 637,8 2022 год – 12 994,7 2023 год – 9 785,1

			(не менее 90 %). 9. Обучение населения и пропаганда в области пожарной безопасности (не менее 10 мероприятий в год). 10. Наличие режимно-секретного органа (1 ед.). 11. Своевременное информирование граждан в области безопасности людей на водных объектах (выставление 18 информационных знаков в год). 12. Создание систем контроля доступа в подведомственных организациях в соответствии с категорией (1 организация в год, к завершению программы 4 организации). 13. Обследование причалов и причальных стенок, находящихся в муниципальной собственности (Сенькино – 1 шт.). 14. Создание общественной организации добровольной пожарной охраны (к завершению программы 1 организация). 15. Создание аварийно-спасательного формирования Добрянского городского округа (к завершению программы 1 ед.). 16. Вывод информации с систем видеонаблюдения в орган повседневного управления (ЕДДС). 17. Обеспеченность органа повседневного управления системой бесперебойного электроснабжения.	
5	Социальная политика (проект на 2020 - 2023 годы)	Проведение единой социальной политики в отношении жителей Добрянского городского округа, стабильное улучшение качества жизни	1. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, - не менее 39 в год. 2. Доля граждан, улучшивших свои жилищные условия, от числа граждан, поставленных на учет и имеющих право на социальную выплату на приобретение жилья – 100%. 3. Доля жилых помещений, предоставленных по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из общего количества жилых помещений, планируемых к приобретению для формирования специализированного жилищного фонда на средства текущего финансового года – 100%. 4. Количество СО НКО, получивших поддержку из бюджета Добрянского	Всего по МП: 297 465,0 2020 год – 81 399,7 2021 год – 86 267,9 2022 год – 117 798,8 2023 год – 11 998,6

			городского округа в рамках программы, – не менее 5 в год. 5. Количество объектов, приведенных в соответствие нормативам по обеспечению доступной среды инвалидам и другим маломобильным группам, – не менее 1 в год. 6. Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Добрянского городского округа, получивших путёвки на санаторно-курортное лечение и оздоровление – не менее 26 в год. 7. Обеспечение выполнения задач Программы в области поддержки деятельности ТОС, общественных организаций и достижение предусмотренных Программой показателей – 100%. 8. Обеспечение выполнения проектно-изыскательских работ – 100%. 9. Обеспечение жителей Добрянского городского округа медицинской (фельдшерской) помощью – 100%.	
6	Экономическая политика (проект на 2020 - 2023 годы)	Устойчивый экономический рост на территории Добрянского городского округа	1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей, задействованных в выставках и ярмарках до 25 единиц к концу 2023 года. 2. Сохранение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в реестр государственной поддержки сельскохозяйственного производства на уровне 21 единиц в 2020-2023 годах. 3. Сохранение среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020-2023 годах 13614 человек. 4. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, на 0,5% ежегодно. 5. Увеличение размера посевных площадей, обрабатываемых КФХ, на 0,5% ежегодно. 6. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и КФХ, принявших участие в мероприятиях,	Всего по МП: 13 187,4 2020 год – 4 032,3 2021 год – 6 289,5 2022 год – 1 432,8 2023 год – 1 432,8

			семинарах, совещаниях до 12 единиц к концу 2023 года. 7. Сохранение количества вновь зарегистрированных профессиональных заболеваний на 10 000 работающих на уровне не более 1 случая ежегодно. 8. Сохранение количества несчастных случаев на производстве на 1000 работающих, на уровне не более 1 случая ежегодно. 9. Сохранение доли работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, на уровне не более 36,0 % ежегодно. 10. Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам организаций в 2020-2023 годах. 11. Проведение не менее 8 заседаний комиссий ежегодно в целях принятия решений по вопросам социально-трудовых отношений. 12. Своевременная разработка и корректировка документов стратегического планирования и прогнозирования. 13. Обеспечение своевременного предоставления отчетов отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений в системе ИАС ПК не менее 97,0% в 2020 году, не менее 97,5 % в 2021 году и не менее 98,0% в 2022 году, не менее 98,5 % в 2023 году. 14. Обеспечение своевременности предоставления ежегодного отчета Главы и доклада по Указу Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 15. Увеличение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата до 2 заседаний к концу 2022 года и их сохранение на уровне 2-х заседаний в 2023 году. 16. Сохранение количества заседаний Совета директоров предприятий и организаций при Главе на уровне 4 заседания ежегодно. 17. Увеличение количества проектов нормативно-правовых актов, прошедших процедуру оценки	

			регулирующего воздействия (ОРВ), до 4-х к концу 2023 года. 18. Своевременная разработка инвестиционного паспорта Добрянского городского округа.	
7	Развитие транспортной системы (проект на 2020 - 2023 годы)	1. Улучшение качества транспортной системы Добрянского городского округа	1. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 60,5%. 2. Обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах регулярным транспортным сообщением (автомобильным, водным, железнодорожным) на 98,5%.	Всего по МП: 923 360,3 2020 год – 277 658,1 2021 год – 267 495,7 2022 год – 267 248,4 2023 год – 110 958,1
8	Управление ресурсами (проект на 2020 - 2023 годы)	1.Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Добрянского городского округа. 2.Повышение качества предоставляемых услуг в сфере градостроительной деятельности на территории Добрянского городского округа	1. Исполнение целевого показателя по доходам от использования земельных ресурсов в бюджет Добрянского городского округа на 100 %. 2. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков к концу 2023 года до 40,0 га. 3. Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно или предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка к концу 2023 года до 84 % многодетных семей от числа многодетных семей, поставленных на учет. 4. Исполнение целевого показателя по доходам от сдачи имущества в аренду в бюджет Добрянского городского округа на 100 %. 5. Исполнение целевого показателя по доходам от использования имущества на 100 %. 6. Исполнение целевого показателя по снижению задолженности по арендной плате за землю на 20 % ежегодно. 7. Поддержание в нормативном состоянии объектов имущества муниципальной казны на 100%. 8. Наличие утвержденных карт-планов территорий, содержащих необходимые сведения для кадастрового учета земельных участков, зданий,	Всего по МП: 256 050,8 2020 год – 73 979,0 2021 год – 66 191,8 2022 год – 57 940,0 2023 год – 57 940,0

			сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, выполненных в сроки, установленные муниципальными контрактами. 9. Увеличение доли выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в общем количестве рекламных мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций, к концу 2023 года до 80 процентов. 10. Увеличение доли объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории Добрянского городского округа к концу 2023 года до 95 процентов. 11. Исполнение целевого показателя по количеству проведенных проверок муниципального земельного контроля без учета проверок исполнения предписаний не менее 7 штук в месяц, ежегодно. 12. Увеличение доли выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний к концу 2023 года до 80 процентов. 13. Снижение доли принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений к 2023 году до 3,5 процентов. 14. Соблюдение предельного срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории - не более 14 дней. 15. Увеличение доли земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем	

			количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности до 100 процентов. 16. Приобретенное здание по адресу: г. Добрянка, ул. Жуковского, 39а зарегистрировано в муниципальной собственности Добрянского городского округа в 2020 году. 17. Утвержденные документы территориального планирования Добрянского городского округа к концу 2021 года 18. Утвержденные документы территориального зонирования Добрянского городского округа к концу 2021 года 19. Поставленные на кадастровый учет границы населенных пунктов к концу 2021 года 20. Поставленные на кадастровый учет границы территориальных зон к концу 2022 года 21. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования Добрянского городского округа к концу 2020 года 22. Утвержденная к концу 2021 года Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Добрянского городского округа . 23. Утвержденная к концу 2021 года Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Добрянского городского округа 24. Утвержденная к концу 2021 года Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Добрянского городского округа.	
9	Муниципальное управление (проект на 2020 - 2023 годы)	Совершенствование системы муниципального управления	1.Сохранение удельного веса опубликованных НПА, информационных материалов о деятельности ОМСУ от общего числа подлежащих публикации на уровне 100,0% ежегодно. 2.Издание газеты «Камские зори» в количестве не менее 52 выпусков ежегодно. 3.Ежегодный выпуск видеоматериала о деятельности администрации Добрянского городского округа. 4.Ежегодный выпуск брошюры о деятельности администрации Добрянского городского округа по	Всего по МП: 120 327,9 2020 год – 26 152,6 2021 год – 32 292,1 2022 год – 32 724,5 2023 год – 29 158,7

			итогам отчетного года. 5.Увеличение удельного веса ответов на обращения граждан до уровня не менее 99,0% в 2023 году. 6.Отсутствие жалоб от участников официальных мероприятий. 7.Сохранение количества награждаемых физических и юридических лиц на уровне 185 награждаемых ежегодно. 8.Снижение среднего срока простоя информационных систем в результате технических сбоев, компьютерных атак - не более 6 часов к концу 2023 г. 9.Достижение доля закупаемого отечественного программного обеспечения - не менее 85% к концу 2023 г.. 10.Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в рамках соглашения с КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» от общего числа муниципальных услуг - не менее 40,0% к концу 2023 г. 11.Определение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги - не более 15 минут. 12.Сохранение количества документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие - 20 штук ежегодно. 13.Сохранение доли жалоб заявителей на предоставление муниципальных услуг - не более 4,0% ежегодно. 14.Ежегодное сохранение доли сотрудников администрации Добрянского городского округа, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от запланированного количества сотрудников администрации Добрянского городского округа, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) – 100%. 15.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности у казенных, бюджетных и автономных учреждений по заработной плате, НДФЛ, страховым взносам, а так же по выплатам на социальную поддержку	

			населения (пенсии, пособия и т.д.)100%. 16.Сохранение показателя по обеспечению качественной работы в централизованных системах «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы», «ЕИС УФХД ПК», «Свод консолидация и отчетность» 100%. 17.Обеспечение своевременного и полного предоставление месячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Добрянского городского округа 100%. 18.Обеспечение соблюдения сроков предоставления отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, учредителю 100%. 19.Регистрация актов гражданского состояния – 1779 штук ежегодно. 20.Сохранение количества юридических значимых действий, совершаемых отделом ЗАГС – 4322 штук ежегодно. 21.Проведение мероприятий с использованием документов Архивного фонда РФ и других архивных документов – 4 мероприятия ежегодно. 22.Сохранение доли освоенных средств местного бюджета, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в отчетном периоде на уровне не менее 100,0% ежегодно.	
10	Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (проект на 2020 - 2023 годы)	Организация обеспечения безопасной и комфортной среды проживания в Добрянском городском округе	1. Процент обеспечения управления муниципальным жилищным фондом – 100%. 2. Количество расселенных аварийных домов – 14. 3. Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда – 300 человек. 4. Доля обеспечения централизованным водоснабжением населения на территории Добрянского городского округа – 90%. 5. Доля обеспечения газификацией домовладений на территории Добрянского городского округа – 85%. 6. Обеспечение жителей теплоснабжением – 3 многоквартирных дома. 7. Протяженность сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности – 151,1 км.	Всего по МП: 624 742,18 2020 год – 175 979,3 2021 год – 85 140,74 2022 год – 181 681,92 2023 год – 181 940,22
11	Благоустройство территории (проект на 2020	Создание системы комплексног	1. Ежегодное количество вырубаемых деревьев – 81 ед. 2. Доля освещенных улиц,	Всего по МП: 400 373,6

	- 2023 годы)	о решения проблем благоустрой ства, направленной на улучшение социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата в округе	внутриквартальных проездов, скверов и зеленых зон в городском округе составит 50% от общего количества улиц, где есть техническая возможность организации наружного освещения. 3. Количество установленных спортивных и детских площадок – 5 ед.. 4. Объем ликвидированных несанкционированных свалок – не менее 2000 куб. м ежегодно. 5. Площадь отремонтированных дворовых и общественных территорий составит не менее 96 тыс. кв. м. 6. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов – 6 ед.	2020 год – 91 214,2 2021 год – 121 257,2 2022 год – 135 230,5 2023 год – 52 671,7

X. *Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в среднесрочном периоде и финансируемых за счет бюджетных средств**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Срок реализации проекта	Стоимость проекта, тыс. руб.	Потребность в финансировании, тыс. руб.					Планируемые источники финансирования	Степень готовности проектно-сметной документации	Примечание
				краевой бюджет - "единая субсидия"	краевой бюджет, иные средства (целевая субсидия)	местный бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 год											
1	Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края	2017-2021	724 345,3	40 000,0	0,00	13 333,3		150 000,0			
2	Строительство межшкольного стадиона МБОУ «ДСОШ № 3» в г. Добрянка	2020-2021	30 296,0		17 500,0	12 796,0					
3	Строительство детского сада д. Залесная Добрянский городской округ	2020-2021	45 697,3	265,5	45 343,3	88,5					
2022 год											
1	Строительство детского сада д. Залесная Добрянский городской округ	2020-2021	49 971,9	37 478,9	0,0	12 493,0					

*- В рамках процесса формирования бюджета Добрянского городского округа на 2021-2023 годы перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2021-2023 годах, может быть уточнен.

Пояснительная записка
к Прогнозу социально-экономического развития Добрянского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов

Прогноз социально-экономического развития Добрянского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов (далее – Прогноз), разработан, учитывая положения:

статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

раздела 4 Порядка принятия документов стратегического планирования в Добрянском городском округе, утвержденном решением Думы Добрянского городского округа от 27 мая 2020 года № 199;

статьи 28 Положения о бюджетном процессе в Добрянском городском округе, утвержденном решением Думы Добрянского городского округа от 25 февраля 2020 года № 146;

постановления администрации Добрянского городского округа от 01 сентября 2020 года № 1287 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Добрянского городского округа».

Прогноз сформирован на основе:

основных экономических показателей социально-экономического развития Добрянского муниципального района и Добрянского городского округа за два предыдущих года;

итогов социально - экономического развития Добрянского городского округа за первое полугодие 2020 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2020 год;

анализа состояния сложившейся социально-экономической ситуации в Добрянском городском округе;

сценарных условий и основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - сценарные условия РФ);

сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2023 года (далее - сценарные условия ПК);

основных показателей деятельности и иной информации, представленных организациями округа, отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации Добрянского городского округа.

В обоснование Прогноза положены фактические значения показателей социально-экономического развития округа за первое полугодие 2020 года, оценочные данные предварительных итогов социально-экономического развития за 2020 год.

Прогноз разработан путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода. Также соблюдена преемственность показателей Прогноза по отношению к предшествующему прогнозу.

Количественные показатели Прогноза социально-экономического развития Добрянского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов представлены в Приложении 1.

Каждый раздел содержит определенный набор показателей, отражающих состояние отрасли. Выполнение значений большинства показателей находятся на контроле Правительства Пермского края.

В Прогнозе учтены два варианта развития экономики Добрянского городского округа – консервативный и базовый сценарии.

Консервативный вариант предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных организаций. В базовом сценарии предполагается улучшение ситуации в экономике. Сценарий основан на проведении более мягкой бюджетной политики, повышенными темпами роста экономики, увеличением заработной платы.

Прогноз разработан по следующим разделам:

Демографические показатели.

Фактическое значение среднегодовой численности постоянного населения за 2019 год представлено по данным Пермьстат.

В сравнении с предшествующим Прогнозом социально-экономического развития Добрянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, (далее – предшествующий прогноз), численность населения в новом Прогнозе на 2021-2023 годы скорректирована.

В связи со снижением рождаемости в 2019 году на 13,7%, коэффициент рождаемости по консервативному варианту снижен, а по целевому – незначительно увеличен в сравнении с оценкой 2020 года.

Предшествующим прогнозом коэффициент смертности на 2019 год и плановый период оценивался в 13,0, фактически показатель составил – 13,9. Учитывая динамику показателя незначительно скорректированы прогнозные значения на 2021- 2023 годы в базовом и консервативном вариантах.

Естественный прирост и миграционный прирост населения скорректированы с учетом демографических показателей и данных Пермьстат.

Состояние рынка труда.

Фактические показатели данного раздела за 2018-2019 годы и оценка 2020 года представлены по данным Центра занятости населения г. Добрянка.

Уровень безработицы на конец 2019 года (от экономически активного населения) составил 1,9%, что на 0,1 пункт ниже показателя оценки, спланированного предшествующим прогнозом (1,8%). При этом в 2020 году уровень безработицы повысится до 5,0%.

Экономическое развитие и экономический потенциал.

Экономический потенциал.

Показатели раздела оценены и спланированы с учетом прогнозов, предоставленных основными предприятиями и организациями округа, и сценарных условий экономического развития Пермского края.

С учетом фактических значений 2019 года и 1 полугодия 2020 года, показатели предшествующего прогноза скорректированы.

Инвестиции в основной капитал спланированы по информации, предоставленной крупными и средними предприятиями округа, основное значение имеет информация филиала «Пермская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация».

Предшествующим прогнозом оценка среднесписочной численности работников на 2019 год была 9691 человек, фактически она за 2019 год составила 9706 человек, отклонение незначительное. Прогнозные значения на 2021-2023 годы скорректированы с учетом сценарных условий экономического развития Пермского края и данных, предоставленных крупными и средними организациями округа.

Показатель объем ввода жилья скорректирован по сравнению с предшествующим прогнозом, учитывая факт 1 полугодия 2020 года и выданных разрешений на строительство. По оценке ввод жилья за 2020 год снизится в сравнении с 2019 годом на 13 тыс. кв. м. или на 33,7%.

Размер среднемесячной заработной платы на 2019 год в предшествующем прогнозе планировался в размере 42 740,0 рублей.

С учетом фактического значения показателя за 2019 год (43 866,1 рублей) и первое полугодие 2020 года (46 257,8 руб.), значение данного показателя за 2020 год скорректировано.

При расчете значений показателей среднемесячной заработной платы и фонда заработной платы прогнозного периода учтены индексы - дефляторы

сценарных условий ПК «Фонд заработной платы, темп роста» и «Средняя заработная плата».

Малое и среднее предпринимательство.

Значительный рост показателей в рассматриваемой отрасли не прогнозируется и с учетом решений принимаемых в настоящее время на государственном уровне, направленных на поддержку сектора малого и среднего предпринимательства в условиях действия кризисных явлений, в том числе, в сферах розничной торговли и предоставления услуг.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в предшествующем прогнозе на 2019 год ожидалось в количестве 2517 единиц. С учетом фактического значения показателя за 2019 год (2496 единиц), значение данного показателя на 2020 год и прогнозные значения на 2021-2023 годы спланированы на уровне 2019 года.

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства в предшествующем прогнозе за 2019 год ожидалась 13614 человек. Фактически достигнуто значение - 13554 человек, в связи с этим, скорректированы и показатели в прогнозируемом периоде.

Сельское хозяйство.

Показатели в сфере сельского хозяйства спланированы исходя из отчетов, представленных сельскохозяйственными предприятиями и крупными КФХ.

Рынок товаров и услуг.

Оборот розничной торговли в предшествующем прогнозе на 2019 год планировался в размере 7 389,7 млн. руб. С учетом фактического значения показателя за 2019 год (7 608,2 млн. руб.), значение показателя за 2020 год скорректировано. В плановый период 2021-2023 годов оборот розничной торговли спланирован исходя из индекса ИПЦ (продовольственные товары) по сценарным условиям ПК. Оборот общественного питания спланирован с учетом индексов денежных доходов населения по сценарным условиям ПК.

Развитие отраслей социальной сферы.

Данная сфера представлена рядом показателей в сфере образования, здравоохранения, культуре, спорте, которые отражают характеристику данной сферы и спланированы с учетом тенденций развития отраслей в округе по данным, представленным функциональными органами, структурными подразделениями администрации Добрянского городского округа и учреждениями здравоохранения. По итогам развития отраслей в 2019 году и 1 полугодии 2020 года, показатели раздела предшествующего прогноза скорректированы.

Имущество.

По оценке 2020 года, доходы от использования имущества, находящегося в собственности Добрянского городского округа составят порядка 71,8 млн. руб. По прогнозу к 2024 году доходы в бюджет по указанному виду доходов увеличатся и составят 82,3 млн. руб.

Поступления в бюджет по госпошлине за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций составят в 2021-2023 годах по 50,0 тыс. руб. ежегодно.

Доходы бюджета округа от сдачи в наем специализированного жилищного фонда в прогнозном периоде по сравнению с 2020 годом, возрастут и составят 4,6 млн. руб. в 2021 году, 4,6 млн. руб. в 2022 году и 4,7 млн. руб. в 2023 году.

В прогнозном периоде 2021-2023 годов, по сравнению с 2020 годом, доходы по транспортному налогу физических лиц незначительно возрастут с 60,5 млн. руб. до 61,1 млн. руб. в связи с увеличением у населения транспортных средств, по транспортному налогу с юридических лиц – останутся на уровне 2020 года и составят 19,5 млн. руб.

Дорожная инфраструктура.

Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 50,5%. В соответствие с муниципальной программой Добрянского городского округа «Развитие транспортной системы», в прогнозном периоде 2021-2023 годов значение данного показателя увеличится до 60,5%.

В 2021 году планируется увеличение протяженности паспортизированных дорог. Показатель паспортизации составит к 2024 году – 485,1 км, что на 68,2% выше уровня 2019-2020 годов.

С протяженностью автомобильных дорог Добрянского городского округа взаимоувязан такой показатель, как поступление доходов от акцизов на нефтепродукты.

На поступление доходов в бюджет округа от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации влияет также изменение объема реализации подакцизной продукции, размер ставок акцизов и норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет округа. Учитывая указанные изменения (в том числе, рост ставок на 2022 год), в 2021-2023 годах планируется рост поступления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджет округа с 18,1 млн. руб. до 24,5 млн. руб. в годовом исчислении.

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.

В рамках муниципальных программ в прогнозном периоде планируется:

расселение 4 аварийных домов: 131 квартира (259 человек);

увеличение доли обеспечения централизованным водоснабжением населения округа с 80,0 до 90,0%;

увеличение доли обеспечения газификацией домовладений на территории округа с 75,0 до 85,0%;

увеличение протяженности сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, с 145,1 до 151,1 километра;

увеличение доли освещенных улиц, внутриквартальных, проездов, скверов и зеленых зон в округе от общего количества улиц, где есть техническая возможность организации наружного освещения, с 40,0 до 50,0%;

увеличение площади отремонтированных дворовых и общественных территорий с 72,0 до 96,0 тыс. кв. м.;

обустройство 6 площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Прочие показатели Прогноза.

В связи с отменой единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) с 01 января 2020 года, поступление доходов в бюджет Добрянского городского округа по данному виду доходов в 2021 году не планируется.

В связи с отменой ЕНВД планируется переход части налогоплательщиков округа на патентную систему налогообложения, что приведет к дополнительным доходам по одноименной статье доходов бюджета округа. Количество выданных патентов по Добрянскому городскому округу по данным отчета ИФНС 1-патент за 2019 год составило 75 единиц. По состоянию на 01.07.2020 года количество выданных патентов составило 517 единиц. В прогнозном периоде планируется незначительное увеличение выданных патентов. В связи с этим в 2021 году доход бюджета от налогов, взимаемых в связи с применением патентной системы налогообложения, составит 5 млн. руб., в 2022 году – 6 млн. руб., в 2023 году – 6,5 млн. руб. Увеличение составит 20,0% и 8,3% соответственно.

Начальник управления
территориального развития и экономики А.С. Лысенко

Грива Е.В.
8(34265) 2-75-95

Приложение 1

Сценарные условия и параметры Прогноза социально-экономического развития Добрянского городского округа на 2021 год и период до 2023 года

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2018)	Факт за отчетный год (2019)	Текущий год (2020)		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год	
				январь-июнь (факт)	оценка	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Демографические показатели											
1.Среднегодовая численность постоянного населения	человек	55 578	55 349	55 349	55 094	54 956	54 819	54 687	54 544	54 408	54 255
	темп роста, %	99,1	99,6	100,0	99,5	99,7	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
2.Коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	10,8	9,4	8,9	8,2	8,6	8,1	8,6	8,1	8,6	8,1
3.Коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	13,7	13,9	13,9	13,6	13,7	13,5	13,7	13,5	13,7	13,5
4.Естественная убыль (прирост)	человек	-165	-247	-141,0	-300	-150	-180	-185	-275	-160	-190
5.Миграционный прирост	человек	-346	19	51	15	0	-10	0	-10	0	-10
II. Состояние рынка труда											
6.Экономически активное население	человек	26 065	25 563	24 696	24 668	23 805	23 780	22 971	22 924	22 167	22 099
	темп роста, %	96,6	98,1	96,6	96,5	96,5	96,4	96,5	96,4	96,5	96,4
7.Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец отчетного периода)	человек	471	508	1 236	1 300	1 000	1 000	750	750	510	510
	темп роста, %	91,8	107,9	198,7	255,9	76,9	76,9	75,0	75,0	68,0	68,0
8.Уровень безработицы на конец года (от экономически активного населения)	%	1,8	1,9	4,7	5,0	4,0	4,0	3,1	3,1	2,0	2,0
	темп роста, %	95,7	105,6	195,8	263,2	80,0	80,0	77,5	77,5	64,5	64,5
9. Занятое население, с учетом оттока работающего населения на рынок труда за пределы Добрянского городского округа (г.Пермь, г.Березники и т.д.)	%	25 594	25 055	23 460	23 368	22 805	22 780	22 221	22 174	21 657	21 589
	темп роста, %	91,4	97,9	94,1	93,3	97,6	97,5	97,4	97,3	97,5	97,4
III. Экономическое развитие и экономический потенциал											
Экономический потенциал											

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2018)	Факт за отчетный год (2019)	Текущий год (2020)		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год	
				январь-июнь (факт)	оценка	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства	тысяч рублей	45 125 814,1	41 719 477,6	19 139 900,2	41 344 002,3	42 542 978,4	42 170 882,3	43 649 095,8	42 803 445,6	44 871 270,5	43 488 300,7
	темп роста, %	95,7	92,5	89,4	99,1	102,9	102,0	102,6	101,5	102,8	101,6
11. Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соотв. ед. измерения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Выработка электроэнергии	млн.кВт/ч	14 892,0	12 507,9	4 233,2	12 999,6	12 790,3	12 790,3	13 145,6	13 145,6	13 194,7	13 194,7
	темп роста, %	112,1	84,0	x	103,9	98,4	98,4	102,8	102,8	100,4	100,4
2. Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	299,1	272,7	143,9	293,7	293,7	293,7	293,7	293,7	293,7	293,7
	темп роста, %	95,0	91,2	x	107,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых"	тысяч рублей	12 134 521,1	11 023 575,3	5 104 253,3	10 924 363,1	11 241 169,6	11 142 850,4	11 533 440,4	11 309 993,1	11 856 376,4	11 490 953,0
	темп роста, %	62,7	90,8	82,7	99,1	102,9	102,0	102,6	101,5	102,8	101,6
13.Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Обрабатывающие производства"	тысяч рублей	3 024 872,3	2 481 038,9	1 636 656,7	2 622 458,1	2 698 509,4	2 674 907,3	2 768 670,6	2 715 030,9	2 846 193,4	2 758 471,4
	темп роста, %	122,4	82,0	138,9	105,7	102,9	102,0	102,6	101,5	102,8	101,6
14.Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"	тысяч рублей	25 045 373,0	22 988 757,1	9 907 153,0	22 781 858,3	23 442 532,2	23 237 495,5	24 052 038,0	23 586 057,9	24 725 495,1	23 963 434,8
	темп роста, %	128,6	91,8	86,5	99,1	102,9	102,0	102,6	101,5	102,8	101,6
15. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн.рублей	3 373,0	2 973,8	3 323,7	4 100,1	5 445,4	5 445,4	3 292,9	3 292,9	243,5	243,5
	темп роста, %	32,8	88,2	612,4	137,9	132,8	132,8	60,5	60,5	7,4	7,4

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2018)	Факт за отчетный год (2019)	Текущий год (2020)		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год	
				январь-июнь (факт)	оценка	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. Объемы инвестиций за счет источников:											
прибыли	млн.рублей	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,02	0,02
амортизация	млн.рублей	3 322,4	2 929,2	3 273,9	4 038,6	5 364,0	5 364,0	3 243,7	3 243,7	239,9	239,9
кредитов банков	млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие источники, в т.ч. Бюджетные	млн.рублей	50,4	44,3	49,5	61,1	80,9	80,9	48,9	48,9	3,6	3,6
17. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах к предыдущему году	млн.рублей	3 281,1	2 892,8	3 236,3	3 988,4	5 296,6	5 296,6	3 202,6	3 202,6	236,8	236,8
	темп роста, %	32,8	88,2	612,5	137,9	132,8	132,8	60,5	60,5	7,4	7,4
18.Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 1 жителя	тысяч рублей	60,7	53,7	60,0	74,4	99,1	99,3	60,2	60,4	4,5	4,5
	темп роста, %	33,1	88,5	618,6	138,5	133,1	133,5	60,8	60,8	7,4	7,4
19.Объем ввода жилья	тысяч кв.м.	3,6	38,6	12,80	25,6	10,1	10,1	8,9	8,9	53,8	53,8
	темп роста, %	144,0	1 072,2	328,2	66,3	39,5	39,5	88,1	88,1	604,5	604,5
20. Ввод в действие основных фондов	млн.рублей	32 068,8	503,7	455,8	765,1	550,5	550,5	7 564,9	7 564,9	1 219,8	1 219,8
	темп роста, %	90,6	1,6	X	151,9	72,0	72,0	1 374,2	1 374,2	16,1	16,1
21.Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства в среднегодовом исчислении	человек	10 332	9 706	9 782	9 512	9 512	9 426	9 522	9 417	9 550	9 379
	темп роста, %	96,0	93,94	99,6	98,0	100,0	99,1	100,1	99,9	100,3	99,6
22. Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей)	млн.руб.	5 129,8	5 037,4	2 703,9	4 946,7	5 189,1	4 991,2	5 484,9	5 141,0	5 775,6	5 264,3
	темп роста, %	96,6	98,2	109,0	98,2	104,9	100,9	105,7	103,0	105,3	102,4

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2018)	Факт за отчетный год (2019)	Текущий год (2020)		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год	
				январь-июнь (факт)	оценка	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	рублей	41 374,5	43 866,1	46 257,8	43 910,0	46 061,6	44 700,4	48 641,0	46 086,1	51 073,1	47 422,6
	темп роста, %	101,3	106,0	103,2	100,1	104,9	101,8	105,6	103,1	105,0	102,9
Малое и среднее предпринимательство											
24.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	2 517	2 496	2 496	2 509	2 517	2 496	2 517	2 496	2 517	2 496
	темп роста, %	99,7	99,2	99,2	100,5	100,3	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0
25.Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства	человек	13 596	13 554	13 554	13 614	13 614	13 554	13 614	13 554	13 614	13 554
	темп роста, %	97,3	99,7	99,6	100,4	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0
26.Количество индивидуальных предпринимателей	единиц на 1000 жителей населения	27	27	27	25	25	25	25	25	25	25
	темп роста, %	107,1	100,0	100,0	92,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
27.Общее количество созданных рабочих мест	единиц	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	темп роста, %	10,0	100,0	0	100,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Сельское и лесное хозяйство											
28.Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыду-щему году	100,0	100,0	100,0	100,0	100,8	100,0	100,8	100,0	100,8	100,0
29.Произведено молока	тонн	1 291,8	1 323,0	374,5	667,0	705,0	667,0	705,0	667,0	705,0	667,0
	в % к предыду-щему году	98,7	102,4	48,7	50,4	105,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
30.Реализовано молока	тонн	1182,8	1179,34	319,7	580,3	634,5	580,3	634,5	580,3	634,5	580,3
	в % к предыду-щему году	96,4	99,7	47,2	49,2	109,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
31.Произведено (реализовано) мяса	тонн	266,4	232,7	116,3	184,0	197,7	184,0	197,7	184,0	197,7	184,0
	в % к предыду-щему году	95,0	87,3	72,8	79,1	107,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2018)	Факт за отчетный год (2019)	Текущий год (2020)		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год	
				январь-июнь (факт)	оценка	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
33.Доля посевных площадей в общей площади сельскохозяйственных угодий	%	24,5	10,2	10,2	17,0	18,0	17,0	18,0	17,0	18,0	17,0
Рынок товаров и услуг											
34.Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах)	миллионов рублей	7 233,8	7 608,2	-	7 897,3	8 213,2	8 213,2	8 541,9	8 541,9	8 892,2	8 892,2
	темп роста, %	102,5	105,2	-	103,8	104,0	104,0	104,0	104,0	104,1	104,1
35.Оборот общественного питания	миллионов рублей	263,7	290,4	-	279,9	295,1	285,0	313,4	296,4	331,8	307,1
	темп роста, %	96,5	110,1	-	96,4	105,4	101,8	106,2	104,0	105,9	103,6
IV. Развитие отраслей социальной сферы											
Образование											
36.Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	3 831	3 790	3 353	3 353	3 900	3 300	3 900	3 200	3 900	3 100
37.Численность учащихся в учреждениях общего образования	человек	6 369	6 571	6 586	6 586	6 633	6 600	6 633	6 620	6 633	6 630
38.Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
40.Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации	баллов	2,0	2,1	-4,6	-4,6	1,7	0,5	1,7	0,7	1,7	1,0

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2018)	Факт за отчетный год (2019)	Текущий год (2020)		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год	
				январь-июнь (факт)	оценка	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании	%	89,2	101,5	75,2	79,6	100,0	79,6	100,0	79,6	100,0	79,6
42.Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов	%	11,6	9,0	15,0	15,0	5,7	5,0	5,7	5,1	5,7	6,0
43.Численность детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных и санаторных оздоровительных лагерях	человек	282	212	0	227	240	227	240	227	240	227
Здравоохранение											
44.Численность врачей	человек на 10000 человек населения	45,0	22,4	21,5	21,6	22,0	21,7	22,3	22,4	22,6	22,7
45.Численность среднего медицинского персонала	человек на 10000 человек населения	92,1	47,7	45,0	45,2	45,3	45,4	47,5	45,8	48,2	47,9
46.Обеспеченность больничными койками	коек на 10000 человек населения	49,4	36,7	35,8	35,9	36,4	36,1	36,8	36,7	37,1	37,0
47.Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений	посещений в смену	490	446	422	450	450	450	450	450	450	450
48.Укомплектованность врачами по наиболее востребованным специальностям	%	69,9	76,0	83,2	83,2	83,3	83,6	84,4	83,8	84,5	84,4

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2018)	Факт за отчетный год (2019)	Текущий год (2020)		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год	
				январь-июнь (факт)	оценка	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.Охват диспансерным наблюдением больных с заболеваниями, характеризующимися повышенным артериальным давлением	%	75,6	88,6	75,2	76,5	82,5	82,5	85,0	84,0	86,0	86,0
50.Коэффициент младенческой смертности	промилле	6,1	5,6	3,9	4,8	4,6	4,8	4,4	4,6	4,2	4,4
51.Удовлетворенность населения медицинской помощью	%	67,7	83,4	83,9	84,0	84,2	84,1	85,3	85,2	85,9	85,8
Физическая культура и спорт											
52.Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	человек	18 768	20 194	20 194	22 883	24 436	24 436	25 937	25 937	28 215	28 215
53.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности	%	63,5	71,3	71,3	72,0	73,0	73,0	73,5	73,5	74,0	74,0
54.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	36,0	39,0	39,0	44,2	47,2	47,2	50,1	50,1	54,5	54,5
55. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	-	69,3	69,3	73,3	75,3	75,3	76,3	76,3	76,8	76,8

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2018)	Факт за отчетный год (2019)	Текущий год (2020)		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год	
				январь-июнь (факт)	оценка	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	-	32,5	32,5	36,5	42,5	42,5	48,5	48,5	58,7	58,7
57. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	-	8,6	8,6	8,7	8,9	8,9	9,0	9,0	9,4	9,4
58. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры	%	-	56,6	56,6	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Культура											
59.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	25,0	25,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
60.Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих капитального ремонта, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2018)	Факт за отчетный год (2019)	Текущий год (2020)		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год	
				январь-июнь (факт)	оценка	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.Доля бесхозяйных объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования	%	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62.Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае	%	72,7	72,7	71,9	75,0	79,9	79,9	85,1	85,1	90,6	90,6
V. Имущество											
Недвижимое имущество											
63. Количество заключенных договоров на установку рекламных конструкций	количество договоров	7	9	10	10	10	10	10	10	10	10
64. Количество заключенных договоров найма служебных жилых помещений	количество договоров	28	212	261	270	279	270	279	270	285	270
65. Количество заключенных договоров аренды земельных участков	количество договоров	2 247	1 464	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382
Движимое имущество											
66. Количество зарегистрированных транспортных средств физических лиц, по которым начислен налог	единицы	19 236	19 402	19 402	19 576	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750
67. Количество зарегистрированных транспортных средств организаций, по которым начислен налог	единицы	1 832	2 192	2 192	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
VI. Дорожная инфраструктура											

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2018)	Факт за отчетный год (2019)	Текущий год (2020)		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год	
				январь-июнь (факт)	оценка	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)	1 вариант (базовый)	2 вариант (консервативный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68. Протяженность паспортизированных автомобильных дорог Добрянского городского округа	км	288,4	288,4	288,4	288,4	485,1	485,1	485,1	485,1	485,1	485,1
69. Количество выданных пропусков на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	шт	9	2	0	0	5	5	5	5	5	5
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство											
70. Протяженность сетей наружного освещения	км	363,5	363,5	363,5	374,6	374,6	374,6	374,6	374,6	374,6	374,6
71. Количество расселенных квартир/человек, признанных аварийными до 01.01.2017 года	квартир/человек	-	-	13/41	13/41	9/30	9/30	52/120	52/120	- /109	- /109
VIII. Прочие показатели											
72. Количество выданных патентов по Добрянскому городскому округу	едениц	-	75	517	517	649	649	660	660	670	670