

ОДОБРЕНО:

Глава муниципального района –  
глава администрации Добрянского  
муниципального района

К.В. Лызов

«            » сентября 2018 г.



**Прогноз социально-экономического развития Добрянского  
муниципального района на 2019 год и плановый период до 2021 года**

*I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития  
Добрянского муниципального района.*

По основным показателям социально-экономического развития наблюдается смешанная динамика. Отрицательные изменения отмечается в показателе миграционного прироста. Естественный прирост населения имеет отрицательное значение: смертность в 2017 году превысила рождаемость, при этом показатели рождаемости и смертности уменьшились. За 2017 год показатель среднегодовой численности постоянного населения Добрянского муниципального района снизился на 0,6% по сравнению с прошлым 2016 годом.

Номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий выросла на 7,7 % при годовом индексе потребительских цен в размере 1,43%. Наблюдается отрицательный прирост численности работающих на крупных и средних предприятиях – 712 человек в абсолютном выражении, или 93,9 % от уровня 2016 года.

Состояние рынка труда можно охарактеризовать как удовлетворительное. По некоторым ключевым показателям наблюдается положительная динамика в сравнении с 2016 годом:

- численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, снизилась по сравнению с прошлым годом на 7 человек, снижение составляет 1,4 %;

- уровень безработицы на конец года (от экономически активного населения) снизился по сравнению с прошлым годом на 0,02%.

За 2017 год увеличился объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг на 28,6 % относительно прошлого года. Стоит отметить, что значительно увеличился данный показатель по некоторым видам деятельности: образование, производство электроэнергии, газа и воды и строительство.

В структуре оборота, наибольший удельный вес занимают предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 41,3% и предприятия по добыче полезных ископаемых – 41,1%.

Объемы производства в промышленности составил 128,6 % к уровню 2016 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 112,8 %, добыча полезных ископаемых – 118,4 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 146,5 %.

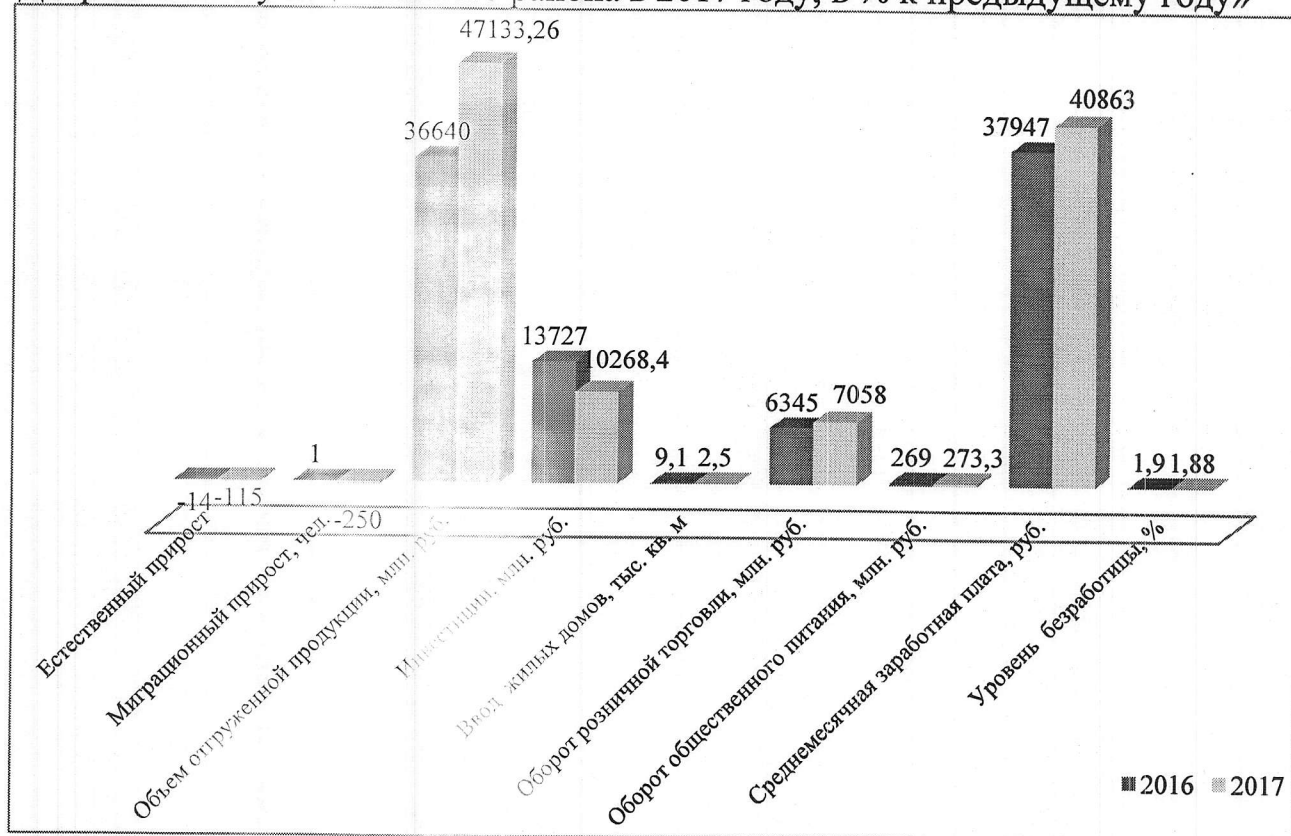
Отмечено снижение объема перевозимых грузов и грузооборота. Это связано с уменьшением объема услуг основных заказчиков и объема перевозки собственным транспортом при увеличении субподрядным.

Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году уменьшился более чем на 25% за счет уменьшения данного показателя по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

По сравнению с соответствующим периодом 2016 года произошло увеличение суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 7 467,8 тыс. рублей, которое объясняется позитивными изменениями в экономике, повышением заработной платы и выплат стимулирующего характера, что повлияло на повышение поступления налоговых доходов, в том числе, НДФЛ.

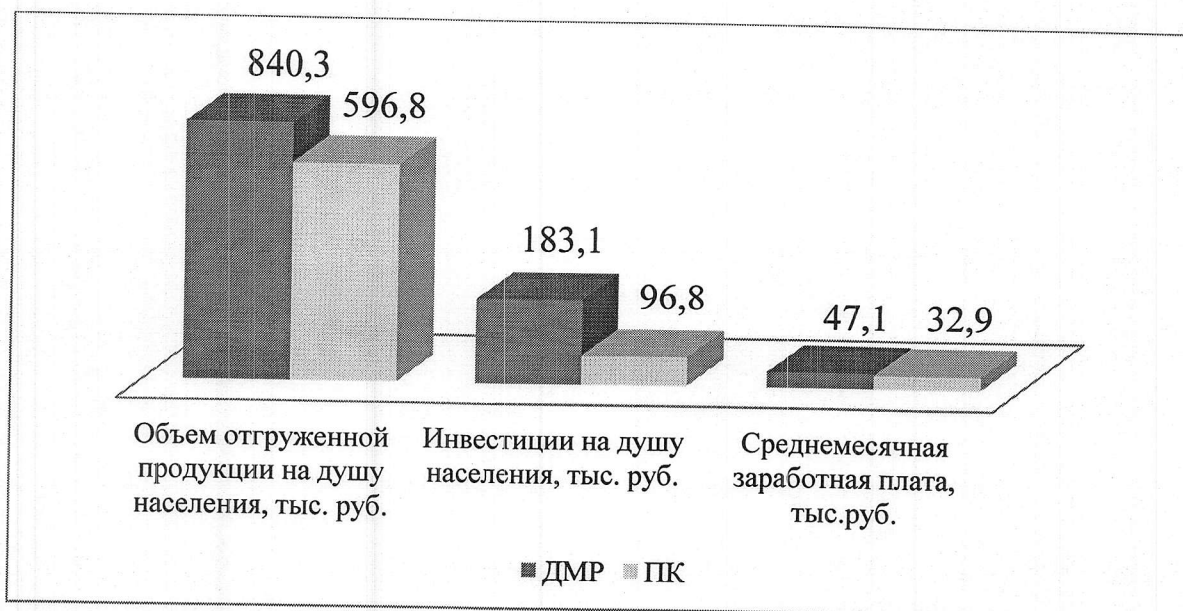
График 1

«Основные социально-экономические показатели Добрянского муниципального района в 2017 году, в % к предыдущему году»



С учётом сложившихся результатов социально-экономического развития Добрянского муниципального района в 2017 году, достигнут рост соотношения ключевых социально-экономических показателей района со среднекраевым уровнем.

«Соотношение основных социально-экономических показателей со среднекраевым уровнем, %»



Социально-экономическое развитие района в 2018 году происходит также в условиях сохраняющейся нестабильности геополитической ситуации.

По данным за 6 месяцев 2018 года индекс промышленного производства составил 114% к уровню соответствующего периода прошлого года, в том числе:

- по обрабатывающим производствам – 146,2 %,
- добыче полезных ископаемых – 74,4 %,
- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 167,0%.

- по строительству – 62,9 %, при этом, в 1 полугодии 2018 года в 3,94 раза увеличился объем ввода жилья по сравнению с 1 полугодием 2017 года.

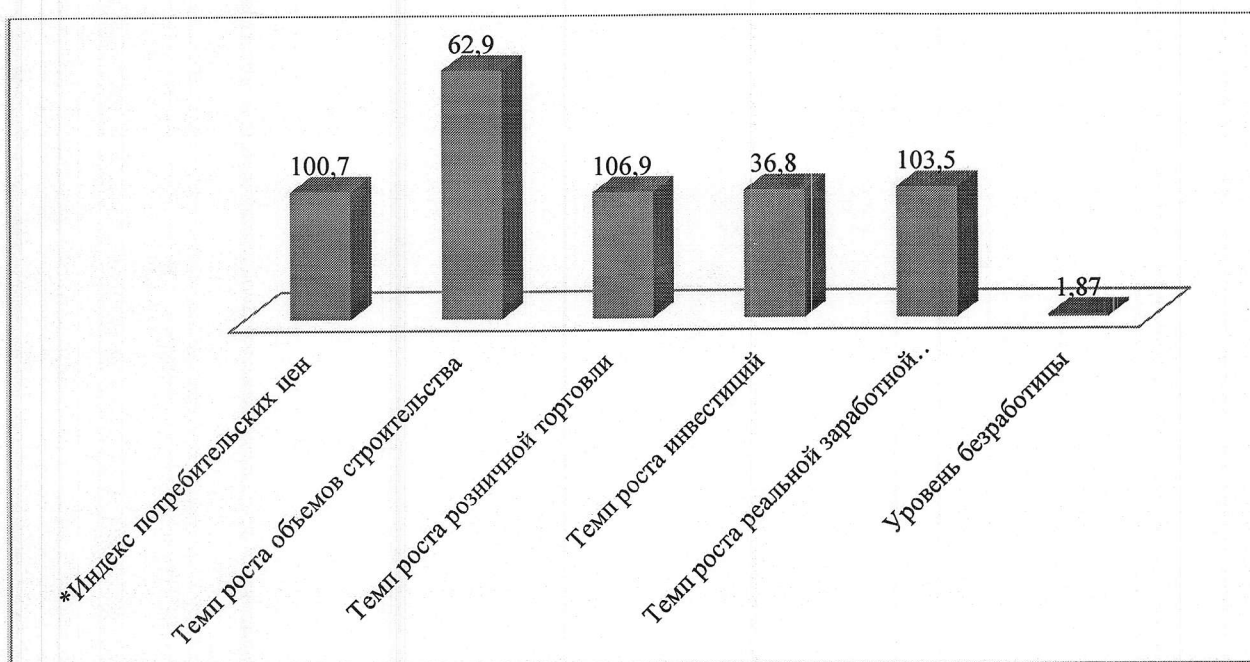
На потребительском рынке произошли положительные изменения. По итогам 1 полугодия 2018 года оборот розничной торговли повысился на 6,9 % в действующих ценах, оборот общественного питания – на 7,0 %. Основная причина - инфляция, сложившаяся на уровне 102,7 %.

Среднемесячная заработная плата работников организаций в январе-июне текущего года сложилась в размере 41048,0 руб., что в действующих ценах на 3,5 % выше, чем в январе - июне 2017 года. В реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) рост заработной платы составил 2,6%.

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 июля 2018 года составила 487 чел. и снизилась к соответствующему периоду 2017 года на 5,8%. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,87.

График 3

«Темпы роста основных показателей социально-экономического развития Добрянского района в январе-июне 2018 года, в % к предыдущему году»



\* - данные по Пермскому краю

## II. Оценка факторов и ограничений экономического развития Добрянского муниципального района на среднесрочный период.

Оценка социально-экономического развития на среднесрочную перспективу связана с высокими рисками неопределенности, обусловленными тем, что даже 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 региональной.

Развитие экономики Добрянского муниципального района в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях продолжающейся геополитической нестабильности, сохранения 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 муниципального района.

## 2.1. Факторы экономического роста

Основными факторами, способными оказать влияние на экономический рост Добрянского муниципального района, будут являться:

- стабильная работа Пермской ГРЭС. Реализация предприятием активной инвестиционной политики является определяющим фактором развития района. 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, будет повышение надёжности, экономичности станции и увеличение установленной мощности.

- географическое положение, благоприятный климат и экологическая обстановка делают привлекательным Добрянский район для жилищного строительства и развития сферы досуга и отдыха.

- наличие свободных территорий, которые способствуют расширению хозяйственной деятельности.

- наличие предприятий малого и среднего бизнеса и наличие инфраструктуры по поддержке предпринимателей – Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства.

В рамках проводимой политики импортозамещения, значительным потенциалом для развития обладают также сельскохозяйственные предприятия.

## 2.2. Ограничения экономического роста

На социально-экономическое развитие района распространится 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 2017 году. Однако, оборот розничной торговли повышается и по итогам 1 полугодия 2018 года показатель вырос на 6,9% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года в сопоставимых ценах.

Сокращение объемов кредитования организаций может стать 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.

Туристский потенциал района используется далеко 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 муниципального района.

### *III. Направления социально-экономического развития Добрянского муниципального района*

Информация об основных показателях социально-экономического развития района и их динамика, по каждому из вариантов приведена в приложении 1 «Сценарные условия и параметры Прогноза социально-экономического развития Добрянского муниципального района на 2019 год и период до 2021 года» к настоящему Прогнозу.

#### 3.1. Демографические показатели

По оценке, с учетом миграционного прироста и естественного прироста населения численность населения района на 1 января 2019 останется практически на уровне 2016-2017 годов и составит 55 467 человек. С учетом сложившихся тенденций, численность населения района к 1 января 2021 составит:

- по базовому варианту развития – 54 865 человек,
- по целевому варианту развития – 55 077 человек.

Варианты прогноза базируются на среднем сценарии демографического прогноза, отраженного в сценарных условиях РФ, который предполагает усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры населения. 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 12,1.

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 14,5 – 14,6 в течение всего прогнозного периода.

#### 3.2. Состояние рынка труда

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений 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). 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 завершением строительства энергоблока на базе ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС в 1 полугодии 2017 года произошло увеличение численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, к июню 2018 года произошло уменьшение показателя на 5,8%. В 1 полугодии 2018 года произошло уменьшение безработицы до 1,87 %, что на 2,6 % ниже уровня 1 полугодия 2017 года. Однако, в связи с введением новых рабочих мест на предприятии, численность безработных незначительно снизится: до 473 человек в базовом варианте и до 463 человек в целевом варианте.

### 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 2019 году планируется повышение показателя «Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства». И, начиная с 2020 года прирост показателя ожидается в пределах 8,4 %.

Наиболее значимым инвестиционным проектом для Добрянского района в 2018 году являлось завершение строительства четвертого энергоблока. Источниками финансирования инвестиционного проекта

являлись собственные (амортизация) и привлеченные (кредитные) средства в рамках инвестиционной программы Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В связи с завершением данного крупного инвестиционного проекта, в дальнейшем ожидается снижение инвестиционной активности.

По оценке, в 2019 году значительно снизится ввод жилья и составит 2,5 тыс. кв.м. Основными причинами являются:

-завершение строительства многоквартирного дома в 2018 году (скачок значения показателя)

– сокращение количества разрешений, выданных на строительство, в т.ч. на новое строительство;

– снижение спроса на жилье со стороны населения;

– рост обеспеченности площадями жилых помещений, приходящимися в среднем на одного жителя района.

В 2018 году величина оплаты труда увеличится и составит 41965,8 рублей, повышение на 2,7 %.

На территории Добрянского муниципального района наблюдается рост торговых объектов.

Так за период 2017 года 1 стационарный торговый объект и 5 нестационарных торговых объектов.

Однако, при этом, наблюдается тенденция к вытеснению местных мелких торговых объектов крупными «сетевыми». При этом, стоит отметить, что, обособленные подразделения, филиалы крупных «сетевых» организаций, поставлены на налоговый учет в г. Добрянка, что обеспечивает увеличение объема поступающего НДФЛ в бюджет Добрянского муниципального района.

### 3.3.2. Малое и среднее предпринимательство

По оценке, более 50% от экономически активного населения района 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 2019 – 2021 годы, базируется на выполнении мероприятий муниципальной программы и инвестиционных проектов. Со стороны органов местного самоуправления запланировано продолжить работу по стимулированию предпринимательской активности, осуществлению софинансирования мероприятий государственной поддержки. Исходя из тенденции развития в 2019 – 2021 годах не ожидается изменений в динамике основных показателей, характеризующих деятельность малого и среднего бизнеса.

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 базовому варианту прогноза 2,5 тыс. единиц.

Планируется сохранение мер поддержки предпринимателей через предоставление грантов и выдачу микрозаймов муниципальным фондом поддержки предпринимательства.

Для предотвращения негативных последствий управленческих решений, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, в Добрянском муниципальном районе внедрена оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов.

### 3.3.3. Сельское и лесное хозяйство

По оценке, в 2018 году агропромышленный комплекс будет развиваться на прежнем уровне. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2018 году составит 100,0 % к уровню 2017 года. Индекс производства продукции сельского хозяйства в планируемых периодах 2019-2021 годов составит 100,0–100,9 %.

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 развития в 2018-2021 г. 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 не востребуемых долей и неиспользуемых земель с/х назначения. Так, в 2017 году в оборот введено 59,8 га, из них 16,4 га предоставлены в аренду и продано в собственность 43,4 га; в 2018 году продано в собственность 121,35 га.

Лесное хозяйство района представлено в основном индивидуальными предпринимателями.

#### 3.3.4. Рынок товаров и услуг

В 2017 году, благодаря росту реальной заработной платы население не ограничивало текущее потребление, относительно 2016 года оборот розничной торговли вырос на 11,2 %. Ожидается постепенный отход населения от сберегательной модели поведения и восстановление потребительской активности.

Начиная с 2019 года, повышение оборота розничной торговли не прогнозируется, ввиду небольшого сокращения количества единиц объектов розничной торговли, а повышение показателей общественного питания ожидается на уровне 1,3% - 2,8%.

#### *IV. Развитие отраслей социальной сферы*

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

До 2018 года будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В 2019-2021 годах заработную плату указанных категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году.

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.

Для решения поставленной Правительством РФ задачи обеспечить к 2025 году поэтапный перевод общеобразовательных организаций в односменный режим работы, в 2018-2019 годах планируется реализация инвестиционного проекта «Корпус 2 МБОУ ДСОШ № 5 по адресу Пермский край г. Добрянка, ул. Победы, 101».

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения составит по оценке 0%. Ситуация значительно улучшилась в связи с введением в эксплуатацию детского сада на 274 воспитанников в п. Полазна.

Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ постепенно увеличивается.

В целях устранения дефицита кадров и кадрового дисбаланса на территории района будет продолжена реализация муниципальной программы «Кадровая политика Добрянского района».

В сфере здравоохранения планируется увеличение укомплектованности врачами по наиболее востребованным специальностям до 81,5%, увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с заболеваниями до 85,8%. При этом прогнозируется сохранение на прежнем уровне показателя по обеспеченности больничными койками.

В сфере культуры и спорта, в рамках реализации муниципальных программ к 2021 году на 3 % в сравнении с 2017 годом планируется увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, сохранить долю детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста на уровне 65%.

Задачи прогноза отвечают задачам утвержденной Стратегии социально-экономического развития Добрянского муниципального района до 2025 года.

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 лично 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 предпринимательства и развитие разнообразных форм туризма;

- поддержка сельскохозяйственной отрасли;

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

- обеспечение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.

#### *V. Имущество.*

Важной задачей является увеличение неналоговых доходов от использования земли и муниципального имущества в бюджеты района и поселений. Для ее решения Добрянским муниципальным районом 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, проводятся мероприятия в рамках реализации

муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района».

По оценке 2018 года, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Добрянского муниципального района составят порядка 4500,0 тыс. руб., остаются на уровне 2017 года, и на 2019 и последующие годы значительных изменений не ожидается.

Кроме того, к вопросам местного значения района отнесено такое полномочие, как утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района. На сегодняшний день на территории Добрянского района остро стоит вопрос самовольной установки рекламных конструкций. Среди мероприятий, направленных на уменьшение данных нарушений, запланирована работа с рекламораспространителями по получению разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проведение демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций.

Ожидается небольшой рост количества заключенных договоров на установку рекламных конструкций – до 8 договоров ежегодно в течение всего прогнозируемого периода. Соответственно размер поступлений в бюджет в 2019-2021 годах по данному виду доходов существенно не изменится, но прогнозируется рост поступлений по госпошлине за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции в связи с планируемым включением в Схему размещения рекламных конструкций рекламных конструкций в полосе отвода а/дороги регионального назначения Пермь-Березники.

Доходы бюджета района от сдачи в наем помещений служебного жилищного фонда с 2019 года незначительно возрастут, так как планируется изменить Методику расчета платы за наем, в соответствии с которой плата за наем будет покрывать в полном объеме взносы



балансодержателя за капитальный ремонт. Количество служебных квартир возросло до 30.

Начиная с 2018 года и весь прогнозируемый период роста доходов от аренды за земельные участки не ожидается, напротив возможно снижение в связи с оспариванием АО "ИнтерРАО - Электрогенерация" размера арендой платы, а также, расторжением договоров юридическими лицами в связи с выкупом в собственность земельных участков. Кроме того, количество заключенных договоров аренды земельных участков ежегодно снижается, если за 2017 год количество договоров -2397, ожидаемое за 2018 год составит - 2371, и такая тенденция продолжится в последующие годы. Доходы от продажи земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков в границах городских и сельских поселений значительно не изменится, ожидается на уровне 2018 года.

В 2018 году арендная плата в доход бюджета поступает по 13-ти заключенным договорам аренды муниципального имущества, общая площадь арендуемого имущества составляет 1609,20 кв.м. Среднее начисление арендной платы в месяц составляет 375,5 тыс. рублей.

Такой показатель, как количество зарегистрированных транспортных средств на территории Добрянского района также влияет на поступление доходов в бюджет района, в частности, на поступление транспортного налога.

В 2017 году значение показателя составило 21 067 единицу, что выше факта 2016 года по данным отчета ИФНС 5-ТН на 386 единиц. В прогнозируемом периоде 2018-2020 годов значительного увеличения количества транспортных средств не планируется, поэтому доходы по транспортному налогу значительно не изменятся.

#### *VI. Дорожная инфраструктура.*

Одним из важных направлений является развитие дорожной инфраструктуры Добрянского района, в том числе, строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог районного и поселенческого значения.

В прогнозируемом периоде 2019-2021 годов планируется незначительное увеличение протяженности паспортизированных дорог. Так, планируется паспортизировать районную автомобильную дорогу «Пермь-Березники-Октябрьский» протяженностью 2,425 км. С учетом этого, показатель паспортизации составит в 2019-2021 годах – 408,9 км.

С протяженностью автомобильных дорог Добрянского района взаимосвязан такой показатель, как поступление доходов от акцизов на нефтепродукты.

На поступление доходов в бюджет района 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 района. В соответствии со статьей 193 Налогового Кодекса РФ, с 2018 года и ежегодно, в течение всего прогнозируемого периода, планируется увеличение налоговых ставок на подакцизные товары.

Учитывая указанные изменения, в 2018-2020 годах планируется рост поступления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты района и поселений.

В 2017 году значение показателя протяженности паспортизированных автомобильных дорог Добрянского муниципального района с учетом поселений составило 406,5 км.

В предстоящий прогнозируемый период 2019-2021 годов главной целью социально-экономического развития района 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 вкладывать в виды деятельности, направленные на развитие человеческого потенциала (образование, здравоохранение, социальные услуги): на текущий момент в реестр приоритетных и инвестиционных проектов, включены более 20

реализующихся и планируемых к реализации объектов за счет бюджетных средств.

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

Для разработки параметров бюджета Добрянского муниципального района на 2019 – 2021 годы предлагается использовать базовый вариант прогноза.

*VII. Основные параметры муниципальных программ  
Добрянского муниципального района*

№ п/п	Наименование муниципальной программы, период действия	Цель программы	Основные ожидаемые результаты	Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
1	2	3	4	5

<p><b>Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района, 2019-2021</b></p>	<p>Комплексное и эффективное развитие и функционирование муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и государства</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сохранение доли выпускников, получивших аттестат о среднем образовании на уровне 98,5%.</li> <li>2. Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования до 55%.</li> <li>3. Увеличение численности детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, до 75%.</li> <li>4. Создание условий для наличия лицензии на образовательную деятельность во всех образовательных организациях района.</li> <li>5. Улучшение результатов школьников по итогам независимой оценки качества общего образования, по итогам участия в муниципальных, краевых, всероссийских, международных мероприятиях до 40%.</li> <li>6. Сохранение удельного веса численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в муниципальных общеобразовательных учреждениях района до 17%.</li> <li>7. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования на уровне средней заработной платы, установленной Соглашением между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным образованием.</li> <li>8. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования на уровне средней заработной платы, установленной Соглашением между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным образованием.</li> <li>9. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы учителей в муниципальном образовании.</li> <li>10. Увеличение доли образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов до 40% к 2021 году.</li> <li>11. Сохранение доли</li> </ol>	<p><b>2019г. – 807 720,4 тыс. руб.</b> в т. ч. средства краевого бюджета -577 567,3; местного бюджета – 230 153,1</p> <p><b>2020г. – 794 231,8 тыс. руб.</b> в т. ч. средства краевого бюджета -572 436,0; местного бюджета – 221 795,8</p> <p><b>2021г. – 221 616,9 тыс. руб.</b> в т. ч. средства краевого бюджета -0,0; местного бюджета – 221 616,9</p>
--	--	--	---

2	<p><b>Культура Добрянского муниципального района, 2019-2021</b></p>	<p>Удовлетворение потребностей населения района в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; Обеспечение равного доступа к культурным ценностям и качественного досуга.</p>	<p>1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 4,2% ежегодно;  2. Увеличение количества посещений мероприятий на 2% ежегодно;  3. Увеличение численности участников районных фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий на 3 % ежегодно;  4. Доведение уровня средней заработной платы работников культуры до 23 972,60 рублей к 2021 году;  5. Увеличение доли детей (школ искусств), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей на 0,1% ежегодно.</p>	<p><b>2019г. – 49 736,6 тыс. руб.</b>  в т. ч. средства краевого бюджета - 2 372,6; средства местного бюджета – 47 364,0</p> <p><b>2020г. – 45 184,7 тыс. руб.</b>  в т. ч. средства краевого бюджета – 281,3; средства местного бюджета – 44 903,4</p> <p><b>2021г. – 45 184,7 тыс. руб.</b>  в т. ч. средства краевого бюджета - 281,3; средства местного бюджета – 44 903,4</p>
3	<p><b>Молодежная и семейная политика ДМР, 2019-2021</b></p>	<p>Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей и семей Добрянского муниципального района</p>	<p>1. Увеличение доли молодежи, охваченной патриотическими, общественными практиками и социокультурными процессами на 5% ежегодно.  2. Увеличение доли молодежи, участвующей и побеждающей на районных, краевых, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях на 3% ежегодно.  3. Увеличение доли молодых семей, принимающих участие в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях на 3% ежегодно.  4. Проведение не менее 3-х мероприятий в год, направленных на поддержку детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.  5. Количество выданных свидетельств на улучшение жилищных условий молодых семей не менее 7 ежегодно.</p>	<p><b>2019г. – 542,0 тыс. руб.</b>  в т. ч. средства местного бюджета – 542,0</p> <p><b>2020г. – 342,0 тыс. руб.</b>  в т. ч. средства местного бюджета – 342,0</p> <p><b>2021г. – 342,0 тыс. руб.</b>  в т. ч. средства местного бюджета – 342,0</p>

4	<p><b>Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района, 2019-2021</b></p>	<p>Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Увеличение доли населения Добрянского муниципального района, систематически, занимающихся физической культурой и спортом с 36,5% в 2019 году до 37,5% в 2021 году;</li> <li>2. Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 62,6% в 2019 году до 63% в 2021 году;</li> <li>3. Увеличение доли граждан Добрянского района, 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 12 % в 2019 году до 14 % в 2021 году;</li> <li>4. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 82% в 2019 году до 82,3% в 2021 году;</li> <li>5. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории с 13,4% в 2019 году до 13,6% в 2021 году»;</li> <li>6. Сохранение количества обучающихся осваивающих программы спортивной подготовки не менее 776 человек;</li> <li>7. Сохранение количества обучающихся в спортивно-оздоровительных группах не менее 392 человек;</li> <li>8. Доведение средней заработной платы тренеров-преподавателей до уровня, установленного Пермским краем - 31371,1 руб в 2019 году.</li> </ol>	<p><b>2019г. – 36 466,6 тыс. руб.</b> в т. ч. средства краевого бюджета – 195,6; средства местного бюджета – 36 271,0.</p> <p><b>2020г. – 31 866,1 тыс. руб.</b> в т. ч. средства краевого бюджета – 195,6; средства местного бюджета – 31 670,5.</p> <p><b>2021г. – 31 866,1 тыс. руб.</b> в т. ч. средства краевого бюджета - 195,6; средства местного бюджета – 31 670,5.</p>
---	---	---	--	--

5	<p><b>Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории ДМР, 2019-2021</b></p>	<p>Устойчивое функционирование и развитие агропромышленного комплекса; Устойчивое функционирование и развитие малого и среднего предпринимательства; Улучшение условий жизнедеятельности сельского населения Добрянского муниципального района.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сохранение количества задействованных субъектов малого и среднего предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей в выставках и ярмарках до 21 ед.</li> <li>2. Сохранение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в реестр государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденного Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство до 26 ед.</li> <li>3. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, произведенной ИП и КФХ, получившим средства государственной поддержки в году, предшествующему году предоставления субсидии ежегодно на 2 %;</li> <li>4. Увеличение размера посевных площадей, обрабатываемой ИП и КФХ, получившим средства государственной поддержки в году, предшествующему году предоставления субсидии ежегодно на 2 %;</li> <li>5. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (ИП, Юр. лиц), получивших государственную поддержку на 6 ед.;</li> <li>6. Проведение 3 экскурсий.</li> </ol>	<p><b>2019г. – 1 755,5 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 532,1; краевого бюджета – 533,4; федерального б-та – 190,0; средства Фонда - 500,0.</p> <p><b>2020г. – 1 721,3</b> в т. ч. средства местного бюджета – 532,1; краевого бюджета – 533,2; федерального б-та – 156,0; средства Фонда - 500,0.</p> <p><b>2021г. – 1 032,1</b> в т. ч. средства местного бюджета – 532,1; средства Фонда - 500,0.</p>
---	--	---	---	---

6	<p><b>Инфраструктура и градостроительство Добрянского района, 2019-2021</b></p>	<p>Повышение качества инфраструктуры местного значения; Повышение качества предоставляемых услуг в сфере градостроительной деятельности на территории Добрянского муниципального района; Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ввод в эксплуатацию 2 объектов спорта.</li> <li>2. Ввод в эксплуатацию 1 объекта образования.</li> <li>3. Разработка ПСД на строительство на 1 объект школьного образования с положительным заключением государственной экспертизы.</li> <li>4. Приведение в нормативное состояние 3 км. муниципальных дорог районного значения с учетом реконструкции.</li> <li>5. Увеличения доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 46%.</li> <li>6. Обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах регулярным транспортным сообщением (автомобильным, водным, железнодорожным) на 98,5%.</li> <li>7. Предоставление мер социальной помощи и поддержки граждан, в части транспортного обслуживания обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки на 100 %.</li> <li>8. 1365,4 м2 площади жилищного фонда, предоставленного гражданам, при переселении из аварийного жилищного фонда.</li> <li>9. Увеличение кол-ва поставленных на кадастровый учет объектов землеустройства по ПЗЗ сельских поселений Добрянского муниципального района, территориальная зона на 300 шт.</li> <li>10. Увеличение кол-ва утвержденных изменений в Генеральных планах сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение на 3 шт.</li> <li>11. Увеличение кол-ва утвержденных изменений в Правилах землепользования и застройки сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение на 3 шт.</li> <li>12. Увеличение кол-ва утвержденной документации по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение на 3 шт.</li> <li>13. Количество мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма с несовершеннолетними 39 шт.</li> </ol>	<p><b>2019г. – 165 331,5 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 76 889,7; краевого бюджета – 88 441,8.</p> <p><b>2020г. – 99 756,4 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 60 961,2; краевого бюджета – 38 795,2.</p> <p><b>2021г. – 54 275,2 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 54 275,2.</p>
---	---	---	--	--



7	<p>Управление земельными ресурсами и имуществом ДМР, 2019-2021</p>	<p>Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Добрянского муниципального района</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исполнение целевого показателя по Соглашению с Правительством ПК по доходам от использования земельных ресурсов на 100 %.</li> <li>2. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков к концу 2021 года до 39,8 га.</li> <li>3. Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно к концу 2021 года до 80 % многодетных семей от числа многодетных семей, поставленных на учет.</li> <li>4. Исполнение целевого показателя по Соглашению с Правительством ПК по доходам от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет на 100 %.</li> <li>5. Исполнение целевого показателя по Соглашению с Правительством ПК по доходам от использования имущества на 100 %.</li> <li>6. Исполнение целевого показателя по Соглашению с Правительством ПК по снижению задолженности по арендной плате за землю на 20 % ежегодно.</li> <li>7. Поддержание в нормативном состоянии объектов имущества муниципальной казны на 100%.</li> <li>8. Наличие утвержденных карт - планов территорий, содержащих необходимые сведения для кадастрового учета земельных участков, зданий, сооружений, объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, выполненных в сроки, установленные муниципальными контрактами.</li> <li>9. Увеличение доли выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в общем количестве рекламных мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций до 60%.</li> <li>10. Устранение правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13 января 2015 г. № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 2015 году (в части нарушений земельного законодательства) к 31.12.2020 года в полном объеме.</li> <li>11. Увеличение доли объектов капитального строительства с установленными (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории Добрянского муниципального района к концу 2020 года до 95 %.</li> <li>12. Увеличение доли площади земельных участков, расположенных на территории Добрянского муниципального района и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади Добрянского муниципального района к концу 2020 года до 85 %.</li> <li>13. Увеличение доли земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков на территории кадастрового района ежегодно до 2020 года включительно на 15%</li> </ol>	<p>2019г. – 78 106,4 тыс. руб. в т. ч. средства местного бюджета – 53 114,3; краевого бюджета – 24 992,1.</p> <p>2020г. – 71 509,2 тыс. руб. в т. ч. средства местного бюджета – 47 463,0; краевого бюджета – 24 046,2.</p> <p>2021г. – 47 199,3 тыс. руб. в т. ч. средства местного бюджета – 47 199,3</p>
---	--	---	---	---

8	<p><b>Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района, 2015-2019 2020-2022</b></p>	<p>Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений; Создание системы антитеррористических мероприятий и профилактика экстремизма; Повышение эффективности антинаркотической деятельности; Снижение риска возникновения и смягчение последствий возможных чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики; Профилактика детского и семейного неблагополучия, социального сиротства, сохранения семьи для ребенка.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снижение количеств ДТП с пострадавшими несовершеннолетними (до 16 лет) на 2 происшествя в год;</li> <li>2. Снижение смертности в результате преступлений на 8 случаев;</li> <li>3. Снижение уровня преступности (на 10 тыс. населения) на 4,4 в год;</li> <li>4. Создание социальной среды, способной эффективно противодействовать любым проявлениям терроризма экстремизма и, как следствие, отсутствие этих негативных проявлений на территории Добрянского муниципального района. Удержание показателя на 0 уровне;</li> <li>5. Оборудование 4 объектов системой защиты объектов транспортной безопасности в соответствии с требованиями федерального законодательства;</li> <li>6. Снижение уровня заболеваемости наркологическими расстройствами на 4,6%;</li> <li>7. Снижение доли выявленных правонарушений, связанных с незаконным оборотом НС и ПАВ и их прекурсоров на 0,2%;</li> <li>8. Выполнение обязательных мероприятий в области ГО и ЧС: обученность не менее 93%;</li> <li>9. Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добрянского муниципального района» - наличие 1 учреждения;</li> <li>10. Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении, на 20%;</li> <li>11. Снижение количества детей, находящихся в социально опасном положении, на 20%;</li> <li>12. Снижение количества вновь выявленных семей, находящихся в социально опасном положении, на 10 семей;</li> <li>13. Увеличение доли семей, снятых с учета как находящихся в социально опасном положении, в связи с реабилитацией, на 7%.</li> </ol>	<p><b>2019г. – 11 380,6 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 8 134,9; краевого бюджета – 3 245,7.</p> <p><b>2020г. – 9 411,3 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 6 165,6; краевого бюджета – 3 245,7.</p> <p><b>2021г. – 5 835,5 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 5 835,5; краевого бюджета – 0,0.</p>
---	--	--	---	--

9	<p><b>Функционирование системы муниципального управления, 2016-2020, 2021-2023</b></p>	<p>Обеспечение условий функционирования администрации Добрянского муниципального района. Совершенствование системы стратегического и программно-целевого управления Добрянского муниципального района. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории района. Повышение эффективности системы муниципального управления и качества предоставления муниципальных услуг.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, иных платежей в бюджет и просроченной дебиторской и кредиторской задолженности с контрагентами на конец отчетного года.</li> <li>2.Сохранение доли освоенных средств местного бюджета, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в отчетном периоде на уровне не менее 100,0% ежегодно.</li> <li>3.Отсутствие нарушений (предписаний) со стороны вышестоящих и контрольно-надзорных органов.</li> <li>4.Своевременная разработка документов стратегического планирования и прогнозирования.</li> <li>5.Своевременная корректировка документов стратегического планирования и прогнозирования.</li> <li>6.Обеспечение своевременного предоставления отчетов функциональных органов и структурных подразделений в системе ИАС ПК не менее 97,0% в 2021 году, не менее 97,5% в 2022 году и не менее 98,0% в 2023 году.</li> <li>7.Обеспечение методическими рекомендациями городских/сельских поселений района в количестве 1 шт. ежегодно в 2021-2023 годах.</li> <li>8.Определение победителей ежегодного конкурса городских и сельских поселений.</li> <li>9.Проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата не менее 1-го заседания в год.</li> <li>10.Отсутствие фактов потери (порчи) данных в информационных системах и сетях передачи данных.</li> <li>11.Сохранение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги на уровне не более 15 минут.</li> <li>12.Сохранение доли ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве направленных запросов на уровне 100,0% ежегодно.</li> <li>13.Сохранение количества документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие на уровне 29 штук ежегодно.</li> <li>14.Сохранение доли муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» на уровне не менее 70,0% ежегодно.</li> <li>15.Сохранение доли жалоб заявителей на предоставление муниципальных услуг на уровне не более 4,0% ежегодно.</li> <li>16.Публикация НПА и размещение информационных материалов в СМИ составит 100,0 % от общего объема, подготовленного к публикации.</li> <li>17.Увеличение удельного веса ответов на обращения граждан, объединений граждан, юридических лиц до уровня не менее 99,0% в 2023 году.</li> </ol> <p>Сохранение удельного веса проектов <b>нормативных правовых</b></p>	<p><b>2019г. – 46 121,8 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 43 188,1; краевого бюджета – 606,8; федерального б-та – 2 326,9.</p> <p><b>2020г. – 46 161,7 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 43 218,1; краевого бюджета – 608,6; федерального б-та – 2 335,0.</p> <p><b>2021г. – 43 248,1 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 43 248,1; краевого бюджета – 0,0; федерального б-та – 0,0.</p>
---	--	---	--	--

10	<p><b>Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района, 2015-2019 2020-2022</b></p>	<p>Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Добрянского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.</p>	<p>1. Бюджет Добрянского муниципального района сбалансирован и сформирован по программно-целевому принципу на 95 %.</p> <p>2. Муниципальный долг Добрянского муниципального района по итогам реализации Программы не превышает 10 % объема собственных доходов.</p> <p>3. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Добрянского муниципального района, исходя из принципа вертикальной сбалансированности с обеспечением расходов муниципального района и поселений на едином уровне.</p>	<p><b>2019г. – 37 703,7 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 46 755,2; средства поселений – 784,5.</p> <p><b>2020г. – 36 417,4 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 45 883,3; средства поселений – 784,5.</p> <p><b>2021г. – 46 659,3 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 46 659,3.</p>
11	<p><b>Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе, 2015-2019 2020-2022</b></p>	<p>Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Добрянского муниципального района. Формирование позитивного имиджа Добрянского муниципального района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей.</p>	<p>1. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Добрянского муниципального района - до 1000 человек к 2023 году;</p> <p>2. Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Добрянского муниципального района – до 3 мероприятий в год к 2023 году;</p> <p>3. Увеличение количества созданных и размещенных тематических статей по вопросам межэтнических отношений в районных средствах массовой информации - до 6 публикаций к 2023 году.</p>	<p><b>2019г. – 55,0 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 55,0.</p> <p><b>2020г. – 55,0 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 55,0.</p> <p><b>2021г. – 55,0 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 55,0.</p>

12	<p><b>Кадровая политика Добрянского муниципального района, 2016-2020, 2021-2023</b></p>	<p>1. Совершенствование и повышение эффективности муниципальной службы в администрации Добрянского муниципального района. 2. Обеспечение учреждений социальной сферы Добрянского муниципального района профессиональными кадрами</p>	<p>1. Ежегодное сохранение доли муниципальных служащих администрации Добрянского муниципального района, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от запланированного количества муниципальных служащих администрации Добрянского муниципального района, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) – 100%. 2. Ежегодное сохранение средней продолжительности периода подбора кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации Добрянского муниципального района – не более 3 мес. 3. Ежегодное сохранение доли муниципальных служащих администрации Добрянского муниципального района, прошедших диспансеризацию, (от общего количества муниципальных служащих администрации Добрянского муниципального района, обязанных в отчетном периоде пройти диспансеризацию) – 100%. 4. Ежегодное сохранение доли рассмотренных заявлений об установлении пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Добрянского муниципального района (от общего количества поступивших в администрации Добрянского муниципального района таких заявлений) – 100%. 5. Ежегодное сохранение доли обеспеченности бланками отдела муниципальной службы и антикоррупционной деятельности администрации Добрянского муниципального района – 100%. 6. Ежегодное сохранение количества, направленных на профессиональную ориентацию старшеклассников и выпускников школ Добрянского муниципального района – не менее 90 мероприятий. 7. Увеличение к концу 2023 года количества специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы Добрянского муниципального района - не менее 30 специалистов.</p>	<p><b>2019г. – 11 248,0 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 11 248,0.</p> <p><b>2020г. – 11 888,0 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 11 888,0.</p> <p><b>2021г. – 12 074,5 тыс. руб.</b> в т. ч. средства местного бюджета – 12 074,5.</p>
----	---	--	--	---

13	<p><b>Поддержка и развитие общественных инициатив на территории Добрянского муниципального района, 2018-2021</b></p>	<p>Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, институтов гражданского общества и поддержки общественных инициатив в Добрянском муниципальном районе</p>	<p>1. Проведение не менее 3-х межпоселенческих мероприятий в год.  2. Реализация не менее 5 социокультурных проектов.  3. Реализация не менее 1 проекта инициативного бюджетирования ежегодно.  4. Предоставление субсидий из бюджета Добрянского муниципального района не менее 5 СО НКО.  5. Увеличение доли жителей, принявших участие в мероприятиях некоммерческой организации Фонд «Молодежный прорыв» от общего количества населения до 30% к 2021 г.  6. Обновление данных муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки не менее 1 раза в год.</p>	<p><b>2019г. – 1 918,7 тыс. руб.</b>  в т. ч. средства местного бюджета – 1 918,7.</p> <p><b>2020г. – 134,5 тыс. руб.</b>  в т. ч. средства местного бюджета – 134,5.</p> <p><b>2021г. – 134,5 тыс. руб.</b>  в т. ч. средства местного бюджета – 134,5.</p>
----	--	---	---	--

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

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Срок реализации проекта	Общая стоимость проекта, тыс. руб.	Потребность в финансировании, тыс. руб.					Планируемые источники финансирования	Степень готовности и проектно-сметной документации	Примечание
				краевой бюджет - "Единая субсидия"	краевой бюджет - иные средства	местный бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019 год											
1	Корпус 2 МБОУ ДСОШ № 5 по адресу Пермский край г. Добрянка, ул. Победы, 101	2017-2020	101 607,00		43 102,70	5 401,60			ПППК от 31.03.2017 № 178-п	Разработка на	Заключение государственной экспертизы будет получено в 2019 году.
2	Капитальный ремонт детского сада № 19 в г. Добрянка. (приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры)	2019	27 374,06	20 530,54		6 843,52			ПППК от 10.04.2015 № 206-п		Планируемые работы: ремонт внутренних помещений, пищеблока, ремонт межпанельных швов, окраска фасада, ремонт эвакуационных выходов, устройство веранд, ограждений, ремонт сетей электро- и теплоснабжения)
3	Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края"	2017-2021	780 000,00		330 000,00	10 000,00		100 000,00			Заключение государственной экспертизы будет получено в 2018 году

4	Строительство межшкольного стадиона МБОУ «ДСОШ № 3» в г. Добрая	2019	28831,56		17500,00	8 649,5	2682,06		ПППК от 17.05.2017 № 350-п	Разработка на
5	Строительство межшкольного стадиона МАОУ «ПСОШ № 1» в п. Полазна	2019	31 839,44		17500,00	9551,8	4787,64		ПППК от 17.05.2017 № 350-п	Разработка на
<b>ИТОГО</b>			<b>969 652,06</b>	<b>20 530,54</b>	<b>40 810,20</b>	<b>40 446,42</b>	<b>7 469,70</b>	<b>100 000,00</b>		
<b>2020 год</b>										
1	Корпус 2 МБОУ ДСОШ № 5 по адресу Пермский край г. Добрая, ул. Победы, 101	2017-2020	53 102,70		43 102,70	10 000,0			ПППК от 31.03.2017 № 178-п	Разработка на
2	Районный культурно-досуговый центр в г. Добрая Пермского края"	2017-2021	340 000,00		330 000,00	10 000,00				
3	Крытый каток с искусственным льдом в г. Добрая Пермского края	2020-2021	320 000,00			5 000,00		315 000,00		Строительство. Источники финансирования не определены
4	Реконструкция и строительство сетей водоснабжения сельских поселений района	2019-2021	21 916,53	16 437,40		30 479,13				Разработка ПСД за счет средств поселений должна быть завершена в 2019 году. (по данным поселений)
<b>ИТОГО</b>			<b>735 019,23</b>	<b>16 437,40</b>	<b>373 102,70</b>	<b>55 479,13</b>		<b>315 000,00</b>		

Начальник управления экономического развития



А.С. Лысенко



**Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического  
развития Добрянского муниципального района на 2019 год и период  
до 2021 года**

Прогноз социально-экономического развития Добрянского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов (далее – Прогноз), разработан, учитывая положения:

- статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- статьи 39 Положения о бюджетном процессе в Добрянском муниципальном районе, утвержденном решением Земского Собрания от 16 октября 2013 № 683 (с изменениями);
- Стратегии социально-экономического развития Добрянского муниципального района до 2025 года, утвержденной решением Земского Собрания Добрянского муниципального района от 21 декабря 2011 № 247 (с изменениями от 20 февраля 2015);
- постановления администрации Добрянского муниципального района от 02 сентября 2013 № 1697 (с изменениями от 23 июля 2015, от 14 сентября 2016) «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Добрянского муниципального района».

Прогноз сформирован на основе:

основных экономических показателей социально-экономического развития района за два предыдущих года;

итогов социально-экономического развития Добрянского муниципального района за первое полугодие 2018 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2018 год;

анализа состояния сложившейся социально-экономической ситуации в районе;

сценарных условий и основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации от июня 2018 года (далее - сценарные условия РФ);

сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2021 года (далее - сценарные условия ПК);

основных показателей деятельности и иной информации, представленных предприятиями, организациями района, отраслевыми органами и структурными подразделениями администрации района.

В обоснование Прогноза положены фактические значения показателей социально-экономического развития района за первое полугодие 2018 года, оценочные данные предварительных итогов социально-экономического развития Добрянского муниципального района за 2018 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 муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов представлены в Приложении 1 в табличном варианте.

Каждый раздел содержит определенный набор показателей, отражающих состояние отрасли. Выполнение значений большинства показателей находятся на контроле Правительства Пермского края, достижение которых определено в Соглашении о взаимодействии между Правительством Пермского края и Добрянским муниципальным районом.

Прогноз разработан в составе двух вариантов – базовый сценарий и целевой сценарий.

Базовый вариант предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний. Динамика экономических показателей сохраняет негативные тенденции конца 2015 года. В 2020-2021 годах на фоне сокращения оттока капитала и по мере снижения геополитического напряжения и восстановления интереса бизнеса к инвестированию в производство темпы прироста экономики могут повыситься.

В целевом 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 2017 год представлено по данным Пермьстат. В сравнении с предшествующим Прогнозом социально-экономического развития Добрянского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020гг., (далее – предшествующий прогноз), численность населения района в новом Прогнозе на 2019-2021 годы скорректирована.

В связи со снижением рождаемости в 2017 году = на 1,9 %, коэффициент рождаемости по базовому и целевому вариантам не увеличен.

Предшествующим прогнозом коэффициент смертности на 2017 год и плановый период оценивался в 14,4, фактически показатель составил – 14,6. Учитывая динамику показателя незначительно скорректированы прогнозные значения на 2019 - 2021гг. в базовом варианте. При прогнозировании применены индексы демографического прогноза, отраженные в сценарных условиях РФ.

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

### **Состояние рынка труда.**

Фактические показатели данного раздела представлены по данным Центра занятости населения г. Добрянка.

Показатели по численности безработных, экономически активного и занятого населения спрогнозированы с учетом показателей, отраженных в сценарных условиях Российской Федерации.

Уровень безработицы на конец 2017года (от экономически активного населения) составил 1,88%, что на 0,1 пункта выше показателя оценки, спланированного предшествующим прогнозом (1,78%). При этом в 2018 году уровень безработицы повысится до 1,85%.

### **Экономическое развитие и экономический потенциал.**

#### **Экономический потенциал.**

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

С учетом фактических значений 2017 года и 1 полугодия 2018 года, показатели предшествующего прогноза скорректированы.

Инвестиции в основной капитал спланированы по данным, предоставленным крупными и средними предприятиями района, основное значение данные филиала «Пермская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация».

Предшествующим прогнозом оценка среднесписочной численности работников на 2017 год была 11 920 чел., фактически она за 2017 год составила 10 764 человек, отклонения значительные. Прогнозные значения на 2019-2021гг. скорректированы с учетом сценарных условий экономического развития Пермского края и данных, предоставленных крупными и средними предприятиями района.

Показатель объем ввода жилья скорректирован по сравнению с предшествующим прогнозом, учитывая факт 1 полугодия 2018г. и выданных

разрешений на строительство. По оценке ввод жилья за 2018 год увеличится в сравнении с 2017 годом в 6 раз.

Размер среднемесячной заработной платы на 2017 год в предшествующем прогнозе планировался в размере 39 099,6 рублей. С учетом фактического значения показателя за 2017 год (40862,5 рублей) и первое полугодие 2018 года (41084,0 руб.), значение данного показателя за 2018 год скорректировано. При расчете значений показателей планируемого периода учтены данные по объему фонда заработной платы, предоставленные крупными и средними предприятиями района и индексы - дефляторы сценарных условий ПК к показателю «Фонд заработной платы, темп роста, %».

#### **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, показатели спланированы на уровне 2017 года.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в предшествующем прогнозе на 2017 год ожидалось в количестве 2 580 единиц. С учетом фактического значения показателя за 2017 год (2 524 ед.), значение данного показателя на 2017 год и прогнозные значения на 2019-2021 годы скорректированы.

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства в предшествующем прогнозе за 2017 год ожидалась 11975 человек. Фактически достигнуто значение - 13967 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 2017 год планировался в размере 6 376,9 млн.руб. С учетом фактического значения показателя за 2017 год (7058 млн.руб.) и первое полугодие 2017 года (3 590,7 млн.руб.), значение показателя за 2018 год скорректировано. Плановый период 2019-2021 гг. оборот розничной торговли спланирован исходя из фактических данных в районе по поступлению ЕНВД, а также ИПЦ (продовольственные товары) по сценарным условиям ПК. Оборот общественного питания спланирован также с учетом индексов денежных доходов населения, темп роста, %.

## **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 отрасли в Добрянском муниципальном районе по данным представленным функциональными органами, структурными подразделениями администрации Добрянского муниципального района и учреждениями здравоохранения. По итогам развития отраслей в 2017 году и 1 полугодии 2018 года, государственной и муниципальной политикой, показатели раздела предшествующего прогноза скорректированы.

## **Имущество.**

Важной задачей является увеличение неналоговых доходов от использования земли и муниципального имущества в бюджеты района и поселений. По оценке 2018 года, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Добрянского муниципального района составят порядка 4500,0 тыс. руб., остаются на уровне 2017 года, и на 2019 и последующие годы значительных изменений не ожидается.

Ожидается небольшой рост количества заключенных договоров на установку рекламных конструкций – до 8 договоров ежегодно в течение всего прогнозируемого периода. Соответственно размер поступлений в

бюджет в 2019-2021 годах по данному виду доходов существенно не изменится, но прогнозируется рост поступлений по госпошлине за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции в связи с планируемым включением в Схему размещения рекламных конструкций рекламных конструкций в полосе отвода а/дороги регионального назначения Пермь-Березники.

Доходы бюджета района от сдачи в наем помещений служебного жилищного фонда с 2019 года незначительно возрастут, так как планируется изменить Методику расчета платы за наем, в соответствии с которой плата за наем будет покрывать в полном объеме взносы баласодержателя за капитальный ремонт. Количество служебных квартир возросло до 30.

Начиная с 2018 года и весь прогнозируемый период роста доходов от аренды за земельные участки не ожидается, напротив возможно снижение в связи с оспариванием АО "ИнтерРАО - Электрогенерация" размера арендой платы, а также, расторжением договоров юридическими лицами в связи с выкупом в собственность земельных участков. Кроме того, количество заключенных договоров аренды земельных участков ежегодно снижается, если за 2017 год количество договоров -2397, ожидаемое за 2018 год составит - 2371, и такая тенденция продолжится в последующие годы. Доходы от продажи земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков в границах городских и сельских поселений значительно не изменится, ожидается на уровне 2018 года.

Такой показатель, как количество зарегистрированных транспортных средств на территории Добрянского района также влияет на поступление доходов в бюджет района, в частности, на поступление транспортного налога.

В 2017 году значение показателя составило 21 067 единицу, что выше факта 2016 года по данным отчета ИФНС 5-ТН на 386 единиц. В прогнозируемом периоде 2018-2020 годов значительного увеличения

количества транспортных средств не планируется, поэтому доходы по транспортному налогу значительно не изменятся.

### **Дорожная инфраструктура.**

Одним из важных направлений является развитие дорожной инфраструктуры Добрянского района.

В 2017 году значение показателя протяженности паспортизированных автомобильных дорог Добрянского муниципального района с учетом поселений составило 406,5 км. В прогнозируемом периоде 2019-2020 годов планируется незначительное увеличение протяженности паспортизированных дорог. Так, планируется паспортизировать районную автомобильную дорогу «Пермь-Березники-Октябрьский» протяженностью 2,425 км. С учетом этого, показатель паспортизации составит в 2019-2021 годах – 408,9 км.

На поступление доходов в бюджет района 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 района. В соответствии со статьей 193 Налогового Кодекса РФ, с 2018 года и ежегодно, в течение всего прогнозируемого периода, планируется увеличение налоговых ставок на подакцизные товары.

Учитывая указанные изменения, в 2019-2021 годах планируется рост поступления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты района и поселений.

Начальник управления  
экономического развития  
21026



А.С. Лысенко



Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2016 г.)		Факт за отчетный год (2017 г.)		Текущий год (2018 г.)		Прогноз на 2019 год			Прогноз на 2020 год			Прогноз на 2021 год	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>I. Демографические показатели</b>															
1. Среднегодовая численность постоянного населения	человек	56 458	56 093	55 905	55 777	55 467	55 555	55 172	55 322	54 865	55 077				
	темпа роста, %	99,6	99,4	99,7	99,4	99,4	99,6	99,5	99,6	99,4	99,6				
2. Коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	14,5	12,6	11,2	12,3	12,1	12,1	11,9	11,9	11,7	11,7				
3. Коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	14,7	14,6	14,9	14,6	14,5	14,5	14,5	14,5	14,6	14,5				
4. Естественная убыль (прирост)	человек	-14	-115	-104	-128	-133	-133	-144	-144	-156	-156				
5. Миграционный прирост	человек	1	-250	84	-188	-151	-89	-151	-89	-151	-89				
<b>II. Состояние рынка труда</b>															
6. Экономически активное население	человек	26 894	26 977	26 065	26 919	26 623	26 623	26 543	26 543	26 437	26 437				
	темпа роста, %	96,6	100,3	96,6	99,8	98,9	98,9	99,7	99,7	99,6	99,6				
7. Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец отчетного периода)	человек	506	513	487	498	484	475	474	464	473	463				
	темпа роста, %	81,7	101,4	94,9	97,1	97,1	95,3	98,1	97,8	99,6	99,6				
8. Уровень безработицы на конец года (от экономически активного населения)	%	1,90	1,88	1,87	1,85	1,82	1,78	1,79	1,75	1,79	1,75				
	темпа роста, %	82,6	98,9	99,5	98,4	98,2	96,4	98,4	98,1	100,0	100,0				
9. Занятое население, с учетом оттока работающего населения на рынок труда за пределы Добрянского муниципального района (г. Пермь, г. Березники и т.д.)	%	27 935	28 011	27 125	27 968	27 739	27 748	27 768	27 779	27 764	27 774				
	темпа роста, %	99,4	100,3	96,8	99,8	99,2	99,2	100,1	100,1	100,0	100,0				
<b>III. Экономическое развитие и экономический потенциал</b>															
<b>1. Экономический потенциал</b>															



Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2016 г.)	Факт за отчетный год (2017 г.)	Текущий год (2018 г.)			Прогноз на 2019 год			Прогноз на 2020 год			Прогноз на 2021 год	
				январь-июль	оценка (базовый)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	8	9	10	11	12	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)
1	2	3	4											
прибыли	млн.рублей	0,0	22,1	4,6	12,0	57,5	57,5	73,6	73,6	40,8	40,8	40,8	40,8	
амортизация	млн.рублей	8 198,0	10 110,7	2 265,4	3 033,8	1 971,2	1 971,9	1 667,8	1 668,4	1 483,5	1 483,5	1 484,1	1 484,1	
кредитов банков	млн.рублей	5 400,0	0,0	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	128,8	135,6	11,7	122,0	126,8	126,8	131,9	131,9	137,2	137,2	137,2	137,2	
17. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах к предыдущему году	млн.рублей	12 781,0	9 988,7	2 221,7	3 067,4	2 070,6	2 071,3	1 804,7	1 805,3	1 591,5	1 591,5	1 592,0	1 592,0	
18. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 1 жителя	тысяч рублей	186,5	78,2	362,0	30,7	67,5	67,5	87,2	87,2	88,2	88,2	88,2	88,2	
19. Объем ввода жилья	тысяч кв.м.	243,1	183,1	40,8	56,5	38,9	38,8	34,0	33,9	30,3	30,3	30,2	30,2	
20. Ввод в действие основных фондов	млн.рублей	200,4	75,3	112,7	30,9	68,8	68,7	87,4	87,3	89,2	89,2	89,1	89,1	
21. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства в среднем годовом исчислении	человек	9,1	2,5	13,0	16,0	2,5	2,8	2,5	2,8	2,5	2,5	2,8	2,8	
22. Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей)*	млн.руб.	42,7	27,5	394,3	640,0	15,6	17,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
23. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих	рублей	3 967,9	35 389,7	X	6 646,6	3 829,8	3 899,6	5 391,8	5 482,7	4 377,1	4 377,1	4 494,2	4 494,2	
		126,3	891,9	X	18,8	57,6	58,7	140,8	140,6	81,2	81,2	82,0	82,0	
		11 754	10 764	10 610	11 027	10 923	10 958	10 884	10 919	10 847	10 847	10 881	10 881	
		99,4	91,6	96,1	102,4	99,1	99,4	99,6	99,6	99,7	99,7	99,7	99,7	
		5 376,5	5 310,8	2 613,1	5 447,0	5 529,9	5 561,1	5 715,1	5 752,0	5 917,1	5 917,1	6 031,8	6 031,8	
		109,1	98,8	97,8	102,6	101,5	102,1	103,3	103,4	103,5	103,5	104,9	104,9	
		37 946,7	40 862,5	41 084,0	41 965,8	43 686,4	43 854,3	45 346,5	45 346,5	47 341,7	47 341,7	47 341,7	47 341,7	

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2016 г.)	Факт за отчетный год (2017 г.)	Текущий год (2018 г.)			Прогноз на 2019 год			Прогноз на 2020 год			Прогноз на 2021 год		
				январь-июнь	оценка (базовый)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)
1	организаций	3	4	103,5	102,7	104,1	103,8	103,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	
	2	109,3	107,7												
	темп роста, %														
2. Малое и среднее предпринимательство															
24. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	2 634,0	2 524,0	2 524,0	2 520,0	2 512,0	2 516,0	2 512,0	2 516,0	2 512,0	2 516,0	2 512,0	2 516,0	2 516,0	
	темп роста, %	98,7	95,8	95,8	99,8	99,7	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
25. Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства	человек	14 045,0	13 967,0	13 967,0	13 947,0	13 905,0	13 912,0	13 905,0	13 912,0	13 905,0	13 912,0	13 905,0	13 912,0	13 912,0	
	темп роста, %	100,9	99,4	99,4	99,9	99,7	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
26. Количество индивидуальных предпринимателей	единиц на 1000 жителей населения	27	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
	темп роста, %	108,0	91,5	108,0	109,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
27. Общее количество созданных рабочих мест	единиц	10,0	10,0	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	
	темп роста, %	100,0	100,0	20,0	20,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
3. Сельское и лесное хозяйство															
28. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	103,9	100,0	100,0	100,75	100,0	100,80	100,0	100,85	100,0	100,85	100,0	100,0	100,90	
	тонн	1 256,8	1 309,2	714,9	1 315,3	1 315,8	1 317,3	1 316,0	1 318,1	1 316,0	1 318,1	1 316,0	1 318,1	1 318,1	
	в % к предыдущему году	100,9	104,2	101,2	100,5	100,0	100,2	100,0	100,1	100,0	100,1	100,0	100,0	100,0	
	тонн	1160,6	1226,7	673,2	1 227,3	1 227,6	1 228,0	1 227,9	1 228,2	1 227,9	1 228,2	1 227,9	1 228,2	1 228,2	
	в % к предыдущему году	100,7	105,7	105,2	100,0	100,0	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	тонн	265,5	280,27	156,1	300,1	300,5	301,0	301,3	301,6	301,3	301,6	301,3	301,6	301,6	
	в % к предыдущему году	115,6	105,6	96,9	107,1	100,1	100,3	100,3	100,2	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	
32. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе	%	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0	100,0	

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2016 г.)	Факт за отчетный год (2017 г.)	Текущий год (2018 г.)		Прогноз на 2019 год		Прогноз на 2020 год		Прогноз на 2021 год	
				январь-июнь	оценка (базовый)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33. Доля посевных площадей в общей площади сельскохозяйственных угодий	%	20,5	20,6	20,6	21,0	20,7	21,3	20,8	21,0	20,8	21,0
4. Рынок товаров и услуг											
34. Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах)	миллионов рублей	6 345,2	7 058,0	3 590,7	7 107,4	7 064,8	7 299,3	7 064,8	7 299,3	7 064,8	7 299,3
	темпа роста, %	94,4	111,2	106,9	100,7	99,4	102,7	100,0	100,0	100,0	100,0
35. Оборот общественного питания	миллионов рублей	269,3	273,3	146,6	281,0	293,0	286,9	298,3	293,2	304,5	300,0
	темпа роста, %	77,8	101,5	107,0	102,8	101,3	102,1	101,8	102,2	102,1	102,3
IV. Развитие отраслей социальной сферы											
1. Образование											
36. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	3 817	3 831	3 796	3 796	3 796	3 796	3 796	3 796	3 796	3 796
37. Численность учащихся в учреждениях общего образования	человек	6 339	6 434	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369
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	2,0	2,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,0	1,7	2,0

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2016 г.)	Факт за отчетный год (2017 г.)	Текущий год (2018 г.)		Прогноз на 2019 год		Прогноз на 2020 год		Прогноз на 2021 год	
				январь-июнь	оценка (базовый)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)
1	2	3	4								
41. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании	%	92,0	100,0	108,0	108,0	108,5	109,0	108,5	109,0	108,5	109,0
42. Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов	%	10,0	11,1	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
43. Численность детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных и санаторных оздоровительных лагерях	человек	3 600,0	3 963,0	2 818,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0
2. Здравоохранение											
44. Численность врачей	человек на 10000 человек населения	28,9	24,2	24,5	27,0	27,0	27,3	27,3	27,5	27,5	27,5
45. Численность среднего медицинского персонала	человек на 10000 человек населения	66,6	64,1	72,2	70,0	70,8	71,1	71,1	71,8	71,8	71,8
46. Обеспеченность больничными койками	коек на 10000 человек населения	47,5	27,8	32,2	31,6	31,8	32,0	32,0	32,1	32,1	32,1
47. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений	посещений в смену	632,0	510,0	447,0	661,0	661,0	661,0	661,0	661,0	661,0	661,0
48. Укомплектованность врачами по наиболее востребованным специальностям	%	66,3	66,4	83,3	68,2	74,8	81,0	81,0	81,2	81,2	81,5

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2016 г.)	Факт за отчетный год (2017 г.)	Текущий год (2018 г.)		Прогноз на 2019 год		Прогноз на 2020 год		Прогноз на 2021 год	
				январь-июнь	оценка (базовый)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)
1	2	3	4								
49. Охват диспансерным наблюдением больных с заболеваниями, характеризующимися повышенным артериальным давлением	%	83,0	97,7	87,4	85,0	85,0	85,8	85,0	85,8	85,0	85,8
50. Коэффициент младенческой смертности	промилле	5,6	3,8	7,6	7,8	7,4	7,1	7,4	7,1	7,4	7,1
51. Удовлетворенность населения медицинской помощью	%	84,6	84,6	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
3. Физическая культура и спорт											
52. Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	человек	16 633,0	17 270,0	17 270,0	17 240,0	17 549,0	18 899,0	18 899,0	18 899,0	18 899,0	18 899,0
53. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	31,8	33,0	33,0	33,0	33,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
54. Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста	%	58,9	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
55. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности	%	48,9	52,5	52,6	52,6	52,6	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
56. Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья	%	16,7	23,4	30,0	32,0	32,5	33,1	32,5	33,1	32,5	33,1

Показатели	Единица	Отчет за год, предшествующий отчетному (2016 г.)	Факт за отчетный год (2017 г.)	Текущий год (2018 г.)		Прогноз на 2019 год		Прогноз на 2020 год		Прогноз на 2021 год	
				январь-июнь	оценка (базовый)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)	1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57. Отношение средней заработной платы тренерско-преподавательского состава муниципальных учреждений к спортивной направленности к средней заработной плате в Пермском крае	%	110,5	97,0	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Культура											
58. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	25,0	25,0	25,0	25,0	37,5	25,0	37,5	25,0	37,5	25,0
59. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих капитального ремонта, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
60. Доля бесхозяйных объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае	%	53,2	60,3	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8



