



# Ш У Ё М П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

..... 2019 г.

№ .....

г. Воркута, Республика Коми

Об одобрении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и на период до 2022 года

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 ноября 2012 года № 2619 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и на период до 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»:
  - 2.1. от 11 ноября 2016 года № 1837 «Об одобрении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и на период до 2019 года»;
  - 2.2. от 09 ноября 2017 года № 1819 «Об одобрении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и на период до 2020 года»;
  - 2.3. от 12 ноября 2018 года № 1577 «Об одобрении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год и на период до 2021 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину.

Руководитель администрации  
городского округа «Воркута»

И.В. Гурьев

Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
городского округа «Воркута»  
от « 08 » ноября 2019 г. № 1609

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и на период до 2022 года**

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2017	2018	2019	2020		2021		2022	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
<b>1. Демографические показатели</b>										
Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. человек	77,314	74,756	73,063	70,695	71,326	68,318	69,605	65,936	67,887
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	78,688	76,035	73,910	71,879	72,195	69,507	70,466	67,127	68,746
<b>2. Производство товаров и услуг</b>										
<b>2.1. Промышленное производство</b>										
<b>Добыча полезных ископаемых</b>										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	28260,20	29237,40	35459,00	29257,00	30849,33	35843,00	36093,72	29309,00	30902,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,92	103,46	121,28	82,51	87,00	122,51	117,00	81,77	85,62
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	123,16	94,99	117,23	68,03	71,74	148,48	134,48	66,75	73,18
<b>Обрабатывающие производства</b>										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	490,00	435,70	400,80	384,77	396,79	371,30	393,62	361,28	390,08
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	76,49	88,92	91,99	96,00	99,00	96,50	99,20	97,30	99,10
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	91,12	116,25	120,26	104,36	107,62	100,52	100,20	100,83	99,90

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз						
		2017	2018	2019	2020		2021		2022		
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
<b>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</b>											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	5585,90	5779,40	6126,16	6156,79	6248,69	6181,42	6404,90	6212,33	6597,05	
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,50	103,46	106,00	100,50	102,00	100,40	102,50	100,50	103,00	
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	149,40	98,07	102,45	94,81	96,23	99,90	100,49	100,10	100,49	
<b>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений</b>											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	850,40	776,30	713,80	715,23	735,21	715,94	755,06	716,66	773,94	
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,40	91,29	91,95	100,20	103,00	100,10	102,70	100,10	102,50	
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	н.д.	85,00	100,73	108,97	112,02	99,90	99,71	100,00	99,81	
<b>2.2. Сельское хозяйство</b>											
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб. в ценах соответствующих лет	69,20	78,30	79,47	79,55	81,06	79,87	83,17	80,43	85,67	
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	64,86	113,15	101,50	100,10	102,00	100,40	102,60	100,70	103,00	
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	29,42	174,45	89,70	98,62	100,49	100,30	100,59	100,30	100,39	
<b>2.3. Строительство</b>											
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн.руб. в ценах соответствующих лет	871,40	1540,26	430,00	442,90	537,50	403,04	516,00	362,74	490,20	
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	3,83	176,76	27,92	103,00	125,00	91,00	96,00	90,00	95,00	
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	1,71	4619,11	15,79	368,95	447,75	88,35	76,80	98,90	98,96	



Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2017	2018	2019	2020		2021		2022	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Транспорт и связь	единиц	1	1	1	0	1	0	1	0	1
Разведение оленей	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Деятельность частных охранных служб	единиц	1	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие услуги	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Число малых предприятий (на конец года)</b>	единиц	75	73	56	47	54	45	52	44	50
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:										
Добыча полезных ископаемых	единиц	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Обрабатывающие производства	единиц	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Строительство	единиц	5	5	2	1	2	1	2	1	2
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	26	28	20	15	18	14	16	14	15
Транспорт и связь	единиц	1	1	0	0	1	0	1	0	1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	22	22	13	12	13	12	13	12	13
прочие услуги	единиц	16	13	20	18	19	17	19	16	18
<b>5. Инвестиции</b>										
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	5266,726	8618,101	7311,000	7384,110	9042,100	6628,720	8289,425	5687,451	7423,568
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	16,47	163,63	84,83	101,00	123,68	89,77	91,68	85,80	89,55
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	11,18	993,64	51,84	119,06	145,79	88,88	74,12	95,58	97,69

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2017	2018	2019	2020		2021		2022	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:										
за счет средств местных бюджетов	тыс. кв. м общей площади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м	601,70	656,00	640,00	640,00	638,00	638,00	635,00	635,00	630,00
В том числе:										
общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	237,7	255,8	163,2	160,0	150,0	160,0	140,0	160,0	130,0
<b>6. Труд и занятость</b>										
<b>Численность экономически активного населения - всего</b>	тыс. человек	45,630	43,077	41,200	40,000	40,500	39,500	40,000	38,500	39,000
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,37	1,11	1,12	1,15	1,09	1,11	1,05	1,09	1,03
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,625	0,480	0,460	0,460	0,440	0,440	0,420	0,420	0,400
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	25,958	25,233	25,480	24,780	25,230	24,800	24,970	23,390	24,720
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника	тыс. руб.	62,214	69,572	73,065	75,368	76,572	76,870	78,103	78,410	79,665
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	19379,412	21066,123	22340,354	22411,428	23182,939	22876,512	23402,783	22008,119	23631,826
Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности на конец года	тыс. чел	5,016	4,483	4,413	4,400	4,417	4,390	4,415	4,395	4,416
Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления на конец года	тыс. чел	0,187	0,176	0,172	0,172	0,170	0,171	0,168	0,170	0,167
Количество муниципальных бюджетных учреждений	единиц	68	66	60	56	58	55	58	54	57
Количество муниципальных казенных учреждений	единиц	20	20	20	19	20	19	20	19	20
Количество муниципальных автономных учреждений	единиц	0	1	1	0	1	0	1	0	1
Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	19	13	11	11	10	10	8	9	5

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2017	2018	2019	2020		2021		2022	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
<b>7. Развитие социальной сферы</b>										
<b>Обеспеченность:</b>										
Число больничных коек	единиц	802	760	742	730	740	720	730	710	720
больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	104	102	102	103	104	105	105	108	106
Мощность амбулаторно-поликлинических (стационарно-поликлинических) организаций	посещений в смену	3516	3100	2890	2600	2720	2530	2620	2490	2580
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	455	415	396	368	381	370	376	378	380
Численность врачей	человек	351	306	230	225	230	220	225	215	220
врачами	чел. на 10 тыс. населения	45	41	31	32	32	32	32	33	32
Численность среднего медицинского персонала	человек	1223	1081	876	850	870	840	860	830	850
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	158	145	120	120	122	123	124	126	125
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. населения	3,36	3,48	3,56	3,68	3,65	3,81	3,74	3,94	3,83
Число общедоступных библиотек	единиц	8	7	6	5	6	5	6	5	6
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	10	9	8	7	8	7	9	8	9
Число учреждений культурно-досугового типа	единиц	2	2	2	1	2	1	2	1	2
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	3	3	3	1	3	1	3	2	3
Число мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях	мест	6343	5809	5529	5512	5529	5437	5512	5157	5437
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек	6242	5900	5900	5850	5900	5800	5850	5700	5800
дошкольными образовательными организациями	мест на 1 000 детей дошкольного возраста	1016	985	937	942	937	937	942	905	937
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	8750	8608	8400	8250	8440	8100	8300	8000	8200
Численность занимающихся по программам физкультурно-спортивной направленности в муниципальных бюджетных учреждениях	человек	3677	3353	3285	3187	3383	3092	3123	3004	3034
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв. м	34,7	35,8	36,2	36,5	36,0	36,5	36,0	36,5	36,0
Фактический уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги	% к начисленным	65,1	65,3	70,0	65,0	70,0	65,0	70,0	65,0	70,0
<b>8. Эффективность использования муниципальной собственности</b>										
<b>Доходы, полученные от:</b>										
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	73 893,00	30 211,45	17 622,00	21 000,00	25 000,00	18 500,00	21 500,00	16 700,00	19 700,00
<b>в том числе:</b>										
продажа земельных участков	тыс. руб.	3 419,00	3 008,06	4 270,00	2 500,00	3 200,00	2 500,00	3 200,00	2 500,00	3 200,00

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2017	2018	2019	2020		2021		2022	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	92 760,00	112 488,55	82 700,00	80 000,00	83 100,00	80 000,00	83 100,00	80 000,00	83 100,00
<b>в том числе:</b>										
арендная плата за земли	тыс. руб.	28 591,00	39 485,62	19 300,00	17 000,00	19 500,00	17 000,00	19 500,00	17 000,00	19 500,00
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. Бюджет</b>										
Доходы бюджета, в т.ч.:	тыс. руб.	3 434 695,43	3 976 766,33	3 965 209,20	4 012 568,60	4 072 961,80	3 531 933,40	3 578 475,10	3 606 666,70	3 666 145,30
Налоговые и неналоговые доходы	тыс. руб.	981 085,43	995 126,93	988 305,20	942 843,20	968 300,00	916 443,60	962 985,30	899 122,80	958 601,40
Безвозмездные поступления	тыс. руб.	2 453 610,00	2 981 639,40	2 976 904,00	3 069 725,40	3 104 661,80	2 615 489,80	2 615 489,80	2 707 543,90	2 707 543,90
Расходы бюджета	тыс. руб.	3 605 990,52	4 023 262,40	4 111 896,28	4 103 079,60	4 060 961,80	3 619 965,80	3 565 475,10	3 693 053,10	3 653 145,30
Дефицит(-),профицит(+) бюджета	тыс. руб.	-171 295,09	-46 496,07	-146 687,08	-90 511,00	12 000,00	-88 032,40	13 000,00	-86 386,40	13 000,00
Объём муниципального долга на 1 января очередного года	тыс. руб.	429 000,00	478 000,00	557 000,00	471 000,00	484 000,00	458 000,00	481 000,00	449 000,00	479 000,00
Обслуживание муниципального долга	тыс. руб.	22 480,10	36 232,30	44 200,00	59 283,00	52 921,00	56 839,00	49 160,00	54 484,00	47 310,00



Приложение  
к прогнозу социально-экономического  
развития муниципального образования  
городского округа «Воркута»  
на 2020 год и на период до 2022 года

**Пояснительная записка к основным показателям  
прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского  
округа «Воркута» на 2020 год и на период до 2022 года**

При подготовке прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») на 2020 год и на период до 2022 года использовались следующие методы прогнозирования:

- экстраполяции (выявление устойчивых тенденций в прошлом и их перенос в будущее);
- корреляционный анализ (если известно поведение одного параметра, то можно предсказать поведение другого параметра, коррелирующего с первым).

Основой разработки прогноза являются:

- основные показатели социально-экономического развития МО ГО «Воркута» в 2016-2018 годах и 9 месяцев 2019 года;
- оценка социально-экономической ситуации в текущем году;
- оценочные влияния внешних и внутренних факторов на развитие МО ГО «Воркута» в предстоящем периоде;
- определение прогнозных показателей развития на 2020 год и на период до 2022 года.

Прогноз разработан на основании сведений, представленных Комистат, Инспекцией федеральной налоговой службы по г. Воркуте, организациями города, структурными подразделениями администрации МО ГО «Воркута».

## **1. Демографические показатели**

По данным Комистат численность постоянного населения за 2018 год сократилась по сравнению с 2017 годом на 2558 человек или 3,3% и составила 74756 человек (на конец 2017 года – 77314 человек). За 8 месяцев 2019 года численность населения по сравнению с началом года сократилась на 1073 человека и составила 73683 человека. К концу 2019 года численность населения составит 73063 человек.

Среднегодовая численность постоянного населения сократилась в 2018 году на 2653 человека или на 3,3% по сравнению с 2017 годом и составила на конец 2018 года 76035 человек (на конец 2017 года – 78688 человек). К концу 2019 года среднегодовая численность населения составит 73910 человек.

Отрицательная динамика снижения численности населения обусловлена миграционным оттоком граждан за пределы районов Крайнего Севера в климатически благоприятные регионы страны, а также снижением количества родившихся.

Количество родившихся в 2018 году снизилось по отношению к предыдущему году на 34 человека или на 4% и составило 801 человек (в 2017 году - 835 человек), что связано с сокращением численности населения городского округа «Воркута». За 8 месяцев 2019 года количество родившихся составило 433 человека. В прогнозном периоде ожидается уменьшение количества родившихся из-за оттока населения из города.

Количество умерших в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 21 человек или на 2,9% и составило 749 человек (в 2017 году - 728 человек). За 8 месяцев 2019 года количество умерших составило 501 человек. Основной причиной смерти населения являются: болезни системы кровообращения, новообразования. В прогнозном периоде ожидается уменьшение количества умерших из-за оттока населения из города, профилактических мероприятий,

проводимых учреждениями здравоохранения по болезням систем кровообращения, пищеварения и новообразованиям.

Естественный прирост в 2018 году составил 52 человека (в 2017 году – 107 человек). За 8 месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 68 человек.

Для улучшения демографической ситуации в прогнозном периоде будет осуществляться реализация комплекса мер в соответствии с целями, поставленными Президентом Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») по реализации национальных проектов в сферах здравоохранения и спорта.

Миграция населения характеризуется превышением числа выбывших из города граждан над прибывшими. Количество прибывших в МО ГО «Воркута» в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 136 человек или на 4% и составило 3549 человек (в 2017 году - 3413 человек). За 8 месяцев 2019 года в город прибыло 2468 человек, что на 216 человек меньше, чем в прошлом году. В прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение количества прибывших в город, в связи с трудоустройством семей шахтеров г. Инты и принятием Государственной Думой РФ закона об упрощении процедуры получения гражданства для иностранных граждан — квалифицированных специалистов.

Количество выбывших из города граждан в 2018 году уменьшилось на 108 человек или на 1,7% по сравнению с 2017 годом и составило 6159 человек (в 2017 году - 6267 человек). За 8 месяцев 2019 года из города выбыло 3473 человека, что на 512 человек меньше, чем за 8 месяцев 2018 года. В прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение количества выбывших из города. Основная причина выбытия граждан – суровые климатические условия проживания в Воркуте, желание граждан уехать в более благоприятные климатические регионы России, выход граждан на пенсию и смена места жительства, получение гражданами Государственных жилищных сертификатов для переселения из районов Крайнего Севера.

В 2018 году миграционный отток уменьшился на 244 человека и составил 2610 человек (в 2017 году – 2854 человека). За 8 месяцев 2019 года миграционный отток составил 1005 человек, что на 728 человек меньше чем за 8 месяцев 2018 года. В прогнозном периоде миграционного притока не планируется, миграционный отток будет держаться в пределах от 1600 до 2300 человек.

Несмотря на незначительный естественный прирост населения, превышение числа выбывших граждан над прибывшими в город не позволит увеличить показатель численности постоянного населения на протяжении всего прогнозного периода. В прогнозном периоде численность населения будет сокращаться ежегодно примерно на 1700-2400 человек.

## **2. Производство товаров и услуг**

### **2.1. Промышленное производство**

Объем отгруженных товаров по отрасли «Добыча полезных ископаемых» в 2018 году увеличился на 3,5% по сравнению с 2017 годом и составил 29237,4 млн. рублей (в 2017 году – 28260,2 млн. рублей), что связано с отработкой в 2018 году новых лав на шахтах «Комсомольская» и «Воргашорская». На 01.10.2019 года по данным градообразующего предприятия объем отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых составил 25886,0 млн. рублей, что на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года (2018г. - 20075,0 млн. руб.). В прогнозном периоде ожидается увеличение показателя, в связи с запуском в работу в 2019 году АО «Воркутауголь» (шахта «Воркутинская») новой лавы, запасы которой составляют 754 тыс. тонн коксующегося угля марки 2Ж, а также приобретением АО «Воркутауголь» лицензии на отработку двух новых блоков Воргашорского каменноугольного месторождения общими запасами почти 20 миллионов тонн угля марок 1Ж и ГЖО.

Объем отгруженных товаров по отрасли «Обрабатывающее производство» в 2018 году снизился на 11% и составил 435,7 млн. рублей (в 2017 году – 490,0 млн. руб.), что связано с уменьшением производства хлебобулочных и швейных изделий. На 01.10.2019 года объем отгруженных товаров по отрасли обрабатывающее производство составил 300,6 млн. рублей, что на 6,4% больше показателя за аналогичный период 2018 года (2018г. - 282,5 млн. руб.). В

прогнозируемом периоде ожидается незначительное уменьшение объема отгруженных товаров в связи с уменьшением производства швейных и хлебобулочных изделий.

Объем отгруженных товаров по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2018 году увеличился на 3,5% и составил 5779,4 млн. рублей (в 2017 году – 5585,9 млн. рублей), что связано с ростом тарифов на электроэнергию для организаций и населения. На 01.10.2019 года объем отгруженных товаров по отрасли производство и распределение электроэнергии, газа и воды составил 5530,0 млн. рублей, что на 10% больше показателя за аналогичный период 2018 года (2018г. - 5024,4 млн. руб.). В прогнозируемом периоде ожидается незначительный рост показателя, что связано с ежегодным увеличением тарифов для организаций и населения на 1-3%.

Объем отгруженных товаров по отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2018 году уменьшился на 8,7% и составил 776,3 млн. рублей (в 2017 году – 850,4 млн. рублей). На 01.10.2019 года объем отгруженных товаров по отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 535,4 млн. руб., что на 0,4% выше показателя за аналогичный период 2018 года (2018г. - 533,1 млн. руб.). В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение объема отгруженных товаров, что связано с ростом тарифов для организаций и населения на 1-3%.

## 2.2. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство на территории МО ГО «Воркута» представлено в основном оленеводством. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2018 году увеличился на 13% и составил 78,3 млн. рублей (в 2017 году - 69,2 млн. рублей), что связано с увеличением объемов продукции животноводства с 69,0 млн. рублей до 78,1 млн. рублей. Объем продукции растениеводства не изменился и составил 0,2 млн. рублей. Численность свиней в 2018 году составила 239 голов (в 2017 году - 281 голова), численность оленей – 26032 головы (в 2017 году - 25965 голов).

В прогнозируемом периоде показатель по объему продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий будет незначительно расти за счет увеличения объемов производства по выращиванию растений, овощей, производства оленины, и роста цен на продукцию.

Для увеличения производства оленины ПСК «Оленевод» с 2017 года осуществляет реализацию проекта по строительству комплекса по переработке продукции северного оленеводства.

В 2018 году предприятие ООО «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы увеличило свои производственные мощности за счет запуска второй линии по выращиванию растений. В 2019-2020 годах предприятие планирует расширение производства с выпуском продукции до 3,6 тонн в год.

КФХ ИП Мерлович В.И. в 2019 году начата реализация проекта «Строительство и обустройство убойного пункта по производству свинины». В рамках проекта «Народный бюджет» ИП Мерлович В.И. оказана финансовая поддержка.

ИП Марухно Р.В. с 2019-2022 годы планирует реализацию проекта «Создание теплично-овощного комплекса с применением технологий выращивания на многоярусной, узкостеллажной гидропонной линии замкнутого пространства» с объемом производства свежих овощей.

## 2.3. Строительство

В 2018 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», увеличился по сравнению с 2017 годом на 76,8% и составил 1540,26 млн. руб. (в 2017 году – 871,4 млн. рублей), что связано со строительством РЛС, горно-капитальным строительством на объектах АО «Воркутауголь», строительством торгово-развлекательного центра, реконструкция ВЦВК.

На 01.10.2019 года объем работ по «Строительству» уменьшился на 71,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 171,314 млн. руб.

В 2019 году осуществлялось строительство капитальных горных выработок, строительство вентиляционного ствола № 4 шахты «Заполяная», возведение вентиляционного ствола № 4

шахты «Комсомольская», реконструкция железнодорожного моста АО «Воркутауголь», строительство газопровод-отвода и ГРС-2 до ВЦВК, (ООО Газпром Межрегионгаз), строительство линии электропередачи 110кВ ВЛ №105 и ВЛ №106 для технологического присоединения Подстанции №110/10кВ (РЛС Минобороны), строительство второй РЛС предупреждения о ракетном нападении, реконструкция ВЦВК, реконструкция ВТЭЦ-2, строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства, создание центра лазерной терапии, открытие кабинета МРТ, реконструкция здания Духовно-просветительского центра (АНКО Духовно-нравственного просвещения «Просвещение Арктики»).

В прогнозном периоде 2020-2022 гг. значение показателя увеличится незначительно. Планируется продолжить строительство вентиляционных стволов на шахтах «Комсомольская» и «Заполярная», строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства, строительство газопровод-отвода и ГРС-2 до ВЦВК, строительство газопровода от ГРС-2 до ВТЭЦ-2, строительство второй РЛС предупреждения о ракетном нападении, строительство линии электропередачи 110кВ ВЛ №105 и ВЛ №106 для технологического присоединения Подстанции №110/10кВ (РЛС - Минобороны).

#### 2.4. Производство (добыча) важнейших видов продукции в натуральном выражении

Объем производства скота и птицы на убой снизился на 5,5% и составил 0,413 тыс. тонн (в 2017 году – 0,437 тыс. тонн), что связано со снижением количества свиней на 42 головы (в 2018 году – 239 голов, в 2017 году 281 голова). По состоянию на 01.10.2019 года в хозяйствах всех категорий Воркуты насчитывалось более 26,0 тыс. голов оленей. В прогнозном периоде показатель незначительно будет расти за счет увеличения объемов производства оленины. Для улучшения показателей в прогнозном периоде осуществляется финансовая поддержка сельхозпроизводителей ПСК «Оленевод» и КФХ ИП Мерлович В.И.

Объем производства молока за 2018 году остался на прежнем уровне и составил 0,005 тыс. тонн. Количество коров на территории МО ГО «Воркута» составляет 2 единицы. В прогнозном периоде показатель не изменится, сокращения количества коров не прогнозируется.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2018 году снизился на 9,5% по сравнению с 2017 годом и составил 2,737 тыс. тонн, что связано со снижением численности населения, уменьшением спроса на продукцию (в 2017 году – 3,024 тыс. тонн). По состоянию на 01.10.2019 года производство хлебобулочных изделий составило 84,1% к аналогичному периоду 2018 года. В прогнозном периоде увеличения производства хлеба и хлебобулочных изделий не планируется, что связано с уменьшением спроса на продукцию, уменьшением потребления населением хлеба, снижением численности населения.

Объем производства мяса и субпродуктов пищевых убойных животных в 2018 году уменьшился на 15% и составил 0,056 тыс. тонн (в 2017 году – 0,066 тыс. тонн), из-за снижения количества свиней на 42 головы (в 2018 году – 239 голов, в 2017 году 281 голова). В прогнозном периоде показатель незначительно увеличится за счет увеличения производства оленины ПСК «Оленевод».

По данным градообразующего предприятия объем добычи угля в 2018 году увеличился на 11,2% и составил 9600 тыс. тонн (в 2017 году – 8632 тыс. тонн), что связано с отработкой в 2018 году новых лав на шахтах «Комсомольская» и «Воргашорская». На 01.10.2019 добыча угля предприятий АО «Воркутауголь» составила 7484 тыс. тонн или 126,4% к аналогичному периоду 2018 года (2018г. - 5919 тыс. тонн).

Производственная деятельность АО «Воркутауголь» реализуется с увеличением показателей, несмотря на консервацию шахты «Северная» (авария 2016 год).

По данным градообразующего предприятия прогнозируется добыча угля: на 2020 год до 10,4 млн. тонн, на 2021 год – увеличение до 11,7 млн. тонн, на 2022 год – снижение до 8,9 млн. тонн, на 2023 год – увеличение до 11,8 млн. тонн, на 2024 год – снижение до 9,9 млн. тонн. АО «Воркутауголь» приобрело лицензии на отработку двух новых блоков Воргашорского каменноугольного месторождения общими запасами почти 20 миллионов тонн угля марок 1Ж и ГЖО. В связи со снижением потребления энергетических углей марки ГЖО Воркутинской ТЭЦ-1 и Воркутинской ТЭЦ-2 (переход на использование газа) планируется остановка добычи энергетического угля марки ГЖО с 2022 года. Ежегодная добыча угля до 2029 года планируется в

пределах 9-11 млн. тонн горной массы. После 2029 года планируется постепенное снижение ежегодной добычи угля.

Объем производства электроэнергии в 2018 году уменьшился на 1,9% и составил 1,188 млрд.кВт.ч (в 2017 году – 1,211 млрд.кВт.ч), что связано с экономией предприятиями города и населением электроэнергии, использованием энергосберегающих приборов, снижением численности населения, отключением МКД от инженерных коммуникаций. На 01.10.2019 объем производства электроэнергии составил 0,858 млрд.кВт.ч. или 99,5% к аналогичному периоду 2018 года.

Объем производства тепловой энергии в 2018 году увеличился на 1,8% и составил 2263,9 тыс. Гкал (в 2017 году – 2222,2 тыс. Гкал), что связано со вводом в эксплуатацию в конце 2017 года жилого дома в пст. Сивомаскинский. В прогнозном периоде показатель будет снижаться из-за отключения МКД от инженерных коммуникаций.

### **3. Рынок товаров и услуг**

Оборот розничной торговли без субъектов малого предпринимательства в 2018 году увеличился в 2 раза и составил 2966,47 млн. рублей (в 2017 году – 1346,0 млн. рублей), в связи с открытием в 2018 году более 15 представительств федеральных торговых сетей: магазин «Эльдорадо», «Магнит», «Пятерочка», «Спортмастер», «Кари», «Ригла», «Fix-price», «Аскона», «Moon», «Шатура», «Sushiwok», «Coffee Way», «Pomodoro Royal», «Дядя Дёнер», «Детский мир» и другие, а также за счет роста цен на товары, облагаемые базовой ставкой НДС, ввиду запланированного повышения ставки НДС с 18% до 20%. В прогнозном периоде ожидается незначительное снижение оборота розничной торговли в связи с уменьшением численности населения и закрытием розничных торговых точек.

Оборот общественного питания без субъектов малого предпринимательства в 2018 году уменьшился на 16,7% и составил 175,76 млн. рублей (в 2017 году – 210,9 млн. рублей), что связано со снижением посетителей кафе и ресторанов из-за уменьшения численности населения, снижением потребительской активности, предпочтением населением менее дорогих заведений общепита. В прогнозном периоде оборот общественного питания будет незначительно снижаться в связи посещением населением новых, менее дорогих кафе и фуд маркетов, а также уменьшением численности населения.

### **4. Малое предпринимательство**

С 2016 года Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Республике Коми данные по субъектам малого и среднего предпринимательства (количество организаций, оборот организаций, среднесписочная численность работников) не предоставляются (данные рассчитываются 1 раз в 5 лет).

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы в 2018 году на территории МО ГО «Воркута» зарегистрировано 3 средних предприятия (в 2017 году – 5 предприятий); 73 малых предприятия (в 2017 году – 75 предприятий); по данным Комистат зарегистрировано 1866 индивидуальных предпринимателей (в 2017 году – 1928 индивидуальных предпринимателей).

По состоянию на 01.10.2019 количество средних предприятий составило 2 единицы, количество малых предприятий – 58 единиц, количество ИП – 1733 единицы.

К концу 2019 года количество средних предприятий сохранится в количестве 2 единиц, количество малых предприятий прогнозируется в количестве 56 единиц, количество индивидуальных предпринимателей составит около 1723 единицы.

В прогнозном периоде 2020-2024 годов ожидается уменьшение количества средних и малых предприятий, в связи с закрытием организаций, сокращением численности работников, по причине оттока населения в другие регионы России.

## 5. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 63,6% и составил 8618,1 млн. рублей (в 2017 году – 5266,7 млн. рублей). Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства, их доля в структуре инвестиций в основной капитал составила 94%. Собственные средства составили 8105,1 млн. рублей, привлеченные средства – 513,0 млн. рублей, из них бюджетные средства 72,6 млн. рублей.

В 2018 году на территории МО ГО «Воркута» осуществлялась реализация 10 инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов МО ГО «Воркута»: «Строительство торгово-развлекательного центра»; «Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута»; «Цех по розливу воды»; «Перевод ВЦВК на сжигание природного газа»; «Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа»; «Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья»; «Создание промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности которого является переработка промышленных отходов в брикетную продукцию»; «Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства»; «Создание Фуд-Маркета»; «Создание системы по разделному сбору отходов».

Из них в 2018 году реализовано 3 инвестиционных проекта: «Строительство торгово-развлекательного центра»; «Создание Фуд-Маркета»; «Создание системы по разделному сбору отходов».

За 1 полугодие 2019 года объем инвестиций в основной капитал по городу составил 3655,5 млн. рублей.

В 2019 году инвестиции АО «Воркутауголь» направлены на обновление парка автомобильного и подземного транспорта, проведение капитальных горных выработок, закупку оборудования для обогащения углей, строительство капитальных горных выработок, строительство вентиляционного ствола № 4 шахты «Заполярная», возведение вентиляционного ствола № 4 шахты «Комсомольская», реконструкцию железнодорожного моста. За 6 месяцев 2019 года АО «Воркутауголь» освоила 2,1 млрд руб. – 34% инвестиционной программы.

Также в 2019 году на территории МО ГО «Воркута» осуществлялось строительство газопровод-отвода и ГРС-2 до ВЦВК, (ООО Газпром Межрегионгаз), строительство линии электропередачи 110кВ ВЛ №105 и ВЛ №106 для технологического присоединения Подстанции №110/10кВ (РЛС Минобороны), строительство второй РЛС предупреждения о ракетном нападении, реконструкция ВЦВК, реконструкция ВТЭЦ-2, строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства, создание центра лазерной терапии, открытие кабинета МРТ, реконструкция здания Духовно-просветительного центра (АНКО Духовно-нравственного просвещения «Просвещение Арктики»).

В течение прогнозного периода объем инвестиций в основной капитал составит от 6 до 9 млрд. руб. за счет реализации инвестиционной программы АО «Воркутауголь», реализации инвестиционных проектов: «Строительство двух РЛС предупреждения о ракетном нападении», «Реконструкция ВЦВК», «Реконструкция ВТЭЦ-2»; «Добыча каменного угля открытым способом (разрез Промежуточный)», «Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства», «Расширение имеющегося производства по выращиванию растений на искусственных средах без почвы», «Создание теплично-овощного комплекса с применением технологий выращивания на многоярусной, узкостеллажной гидропонной линии замкнутого пространства», «Создание производства по переработке промышленных отходов в брикетную продукцию», «Строительство газопровод-отвода и ГРС-2 до ВЦВК», «Строительство газопровода от ГРС-2 до ВТЭЦ-2», «Строительство линии электропередачи 110кВ ВЛ №105 и ВЛ №106 для технологического присоединения Подстанции №110/10кВ (РЛС Минобороны).

Также увеличение объемов инвестиций в прогножном периоде возможно за счет реализации крупных инвестиционных проектов, которые включены в проект плана дальнейшего развития Воркуты, разработанного совместно с Правительством Республики Коми:

1. Строительство газотранспортной системы «Бованенково – Ухта» (3-4 нитки);
2. Реконструкция аэропортового комплекса;
3. Реконструкция железнодорожной станции «Воркута» с внедрением устройств

микروпроцессорной централизации;

4. Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вдоль берега Северного Ледовитого океана с отводами на населенные пункты приарктической зоны Республики Коми и глубоководные порты Северного морского пути;

5. Освоение шахтного поля № 1 Усинского месторождения;

6. Строительство автодороги от Сыктывкара до Нарьян-Мар с подъездом к Воркуте.

На сегодняшний день информация о начале реализации данных проектов отсутствует.

Строительство жилых домов в 2018 году не осуществлялось. Ввод в действие жилых домов в 2017 году составил 0,262 кв.м. В 2017 году ОАО «РЖД» построен дом на 4 квартиры в пст. Сивомаскинский для работников данной организации (введен в эксплуатацию в конце 2017 года). В прогнозируемом периоде строительство жилых домов не планируется.

Общая площадь муниципального жилищного фонда увеличилась и составила на конец 2018 года 656,00 тыс. кв. м (в 2017 году – 601,7 тыс. кв. м). Причины увеличения муниципального жил. фонда: граждане выезжают за пределы Воркуты и сдают муниципалитету квартиры по договорам дарения, граждане получают государственные жилищные сертификаты на переселение по 125-ФЗ и сдают свои квартиры муниципалитету, муниципалитет принимает выморочное жилье при отсутствии наследников. В прогнозном периоде планируется уменьшение площади муниципального жилищного фонда в связи с переселением семей из малозаселенных домов и отключением их от инженерных коммуникаций.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда увеличилась и составила на конец 2018 года 255,8 тыс. кв. м (в 2017 года - 237,7 тыс. кв. м), ввиду признания домов аварийными. В 2018 году признаны аварийными 18 домов, всего подлежат расселению 47 домов (в 2017 году – признаны аварийными за год 29 домов, подлежат расселению 42 дома). По состоянию на 01.10.2019 признаны аварийными 19 домов, подлежат расселению 50 домов. В прогнозном периоде показатель уменьшится, так как планируется уменьшение площади ветхого и аварийного жилищного фонда в связи со сносом домов и последующим исключением их из Государственного кадастра недвижимости.

## **6. Труд и занятость**

В 2018 году численность экономически активного населения (рабочая сила с 15 до 72 лет) уменьшилась на 2553 человек и составила 43077 человек (в 2017 году - 45630 человек), что связано с оттоком трудоспособного населения. В прогнозном периоде показатель будет снижаться за счет сокращения численности населения в трудоспособном возрасте. На 01.02.2019 численность экономически активного населения уменьшилась на 1877 человек и составила 41200 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году уменьшился по сравнению с 2017 годом и составил 1,11% (в 2017 году – 1,37%), что связано со снижением численности экономически активного населения. По состоянию на 01.10.2019 уровень зарегистрированной безработицы составил 0,92% при численности экономически активного населения 41200 человек и количестве безработных 378 человек, что связано со снижением численности рабочей силы и численности безработных граждан. В прогнозном периоде ожидается незначительное снижение уровня регистрируемой безработицы, что связано, в основном, со снижением численности экономически активного населения города.

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости уменьшилась на 23,2% и составила на конец 2018 года 480 человек (в 2017 году – 625 человек). На 01.10.2019 численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости составила 378 человек. В прогнозном периоде планируется снизить этот показатель за счет оттока незанятого населения из Воркуты.

По данным Комистат среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий в 2018 году сократилась на 2,8% и составила 25233 человека (в 2017 году – 25958 человек), что связано с оттоком населения трудоспособного возраста в другие регионы России. За 2018 год выбыло 2282 человека в трудоспособном возрасте.

Большая часть работников сосредоточена в отраслях «добыча полезных ископаемых», «транспортировка и хранение», «образование», «здравоохранение», «государственное управление

и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение».

На 01.07.2019 среднесписочная численность работников по городу увеличилась по сравнению началом года на 215 человек и составила 25448 человек, в связи с трудоустройством граждан в открывшиеся магазины «Эльдорадо», «Магнит», «Пятерочка», «Спортмастер», «Кари», «Fix-price», «Детский мир» и др. В прогнозном периоде среднесписочная численность работников будет сокращаться из-за оттока населения в трудоспособном возрасте.

По данным Комистат среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям МО ГО «Воркута» в 2018 году увеличилась на 11,8% и составила 69572 рубля (в 2017 году – 62214 рублей). Рост заработной платы обусловлен темпами роста экономики, а также увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года и выполнением майских указов Президента РФ по увеличению зарплат отдельным категориям бюджетников. Наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается в отраслях: «деятельность профессиональная, научная и техническая» - 125776 рублей, «деятельность в области информации и связи» - 84956 рублей, «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» - 84072 рубля, «транспортировка и хранение» - 81344 рубля, «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» - 70747 рублей, «строительство» - 65848 рублей, «добыча полезных ископаемых» - 65039 рублей.

На 01.07.2019 среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям увеличилась по сравнению с началом 2019 года на 4% и составила 72342 рубля. К концу 2019 года среднемесячная зарплата вырастет до 73065 рублей, в связи с увеличением с 1 октября 2019 года окладов работникам бюджетной сферы. В 2020 году ожидается рост заработной платы, в связи с увеличением с 01 января 2020 года окладов работникам бюджетной сферы на 4,8% и государственным и муниципальным служащим на 3,8%.

Фонд начисленной заработной платы работников в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 8,7% и составил 21066,123 млн. рублей (в 2017 году – 19379,412 млн. рублей). Незначительное сокращение среднесписочной численности работников организаций города, при росте среднемесячной заработной платы, приведет в прогнозном периоде к увеличению фонда начисленной заработной платы работников (базовый вариант).

Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности в 2018 году уменьшилась на 533 человека и составила 4483 человека (в 2017 году – 5016 человек), что связано с сокращением численности работников в муниципальных унитарных предприятиях, уменьшением численности работников учреждений образования, культуры, спорта, в связи с выездом из Воркуты. В прогнозном периоде ожидается снижение среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности, в связи с проведением мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений и оттоком населения.

Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута», в 2018 году уменьшилась на 11 человек и составила 176 человек (в 2017 году – 187 человек). Снижение численности работников связано с проведением мероприятий по оптимизации численности работников органов местного самоуправления, в том числе муниципальных служащих. В прогнозном периоде не ожидается существенного снижения данного показателя в связи с передачей органам местного самоуправления государственного полномочия Республики Коми по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству с 01 апреля 2019 года.

В 2018 году количество муниципальных бюджетных учреждений уменьшилось на 2 единицы в связи с реорганизацией учреждений образования (МОУ «СОШ № 1 присоединилось к МОУ «СОШ № 26», МБОУ «Прогимназия № 1» изменило тип учреждения на МАОУ) и составило 66 учреждений (в 2017 году – 68 учреждений).

В 2019 году количество бюджетных учреждений составит 60 единиц, в связи с реорганизацией учреждений образования в форме присоединения (МОУ «Гимназия 3» к МОУ «СОШ №42», МБДОУ «Детский сад № 81» к МБДОУ «Детский сад № 103», МБДОУ «Детский сад №24» к МБДОУ «Детский сад №18», МБДОУ «Детский сад №32» к МБДОУ «Детский сад 18», МБДОУ «Детский сад №27» к МБДОУ «Детский сад №17», МБДОУ «Детский сад №48» к МБДОУ «Детский сад №56»).

В прогнозном периоде планируется реорганизация муниципальных бюджетных



учреждений образования и сферы культуры.

Количество муниципальных казенных учреждений (в том числе органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута») в 2018 году не изменилось и составило 20 учреждений. В прогнозном периоде изменения количества учреждений казенного типа не ожидается, при этом в связи с передачей органам местного самоуправления с 01 апреля 2019 года государственного полномочия Республики Коми по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2019 году произойдет увеличение количества отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута» и уменьшится количество муниципальных казенных учреждений в связи с ликвидацией МУП РГ «Заполярье».

Количество муниципальных автономных учреждений в 2018 году составило 1 единица (в 2017 году – 0 единиц). В 2018 году выполнен перевод муниципального бюджетного учреждения Прогимназия №1 в автономное учреждение. В прогнозном периоде показатель не изменится.

Количество муниципальных унитарных предприятий на конец 2018 года составило 13 единиц (в 2017 году – 19 единиц). В 2018 году ликвидировано и исключено из ЕГРЮЛ – 6 муниципальных унитарных предприятий: МУП «Плодбаза» (путем присоединения к МУП «Северные тепловые сети»), МУП «Воркутинское транспортное управление», МУП «Холод», МУП «Сирена», МУП «Городская баня», МУП «Водоканал».

В 2019 году ликвидировано 2 муниципальных унитарных МУП «Чистый город» МУП «Детский мир».

В прогнозном периоде 2020-2022 годов планируется ликвидация еще 7 муниципальных унитарных предприятий.

## **7. Развитие социальной сферы**

По данным государственных учреждений здравоохранения число больничных коек в 2018 году уменьшилось на 42 единицы и составило 760 единицы (в 2017 году – 802 единицы). На 01.10.2019 число больничных коек составило 742 единицы. В прогнозном периоде 2020-2022 годов ожидается незначительное уменьшение показателя.

Обеспеченность больничными койками уменьшилась и составила 102 койки на 10 тыс. жителей (в 2017 году – 104 койки на 10 тыс. жителей), в связи с уменьшением численности населения.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения в 2018 году уменьшилась на 11,8% и составила 3100 посещений в смену (в 2017 году – 3516 посещений в смену). На 01.10.2019 мощность амбулаторно-поликлинических организаций составила 2524 посещений в смену. В прогнозном периоде 2020-2022 годов ожидается уменьшение показателя.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями уменьшилась и составила 415 посещений в смену на 10 тыс. населения (в 2017 году – 455 посещений в смену на 10 тыс. населения), в связи с уменьшением численности населения.

Численность врачей в государственных учреждениях здравоохранения в 2018 году уменьшилась на 45 работников и составила 306 человек (в 2017 году - 351 человек). На 01.10.2019 численность врачей составила 233 человека. В прогнозном периоде численность врачей будет незначительно снижаться из-за оттока населения.

Обеспеченность врачами уменьшилась и составила 41 человек на 10 тыс. населения (в 2017 году – 45 человек на 10 тыс. населения), в связи с уменьшением численности населения.

Численность среднего медицинского персонала в государственных учреждениях здравоохранения в 2018 году уменьшилась на 142 работника и составила 1081 человек (в 2017 году – 1223 человека). На 01.10.2019 численность среднего медицинского персонала составила 878 человек. В прогнозном периоде численность среднего медицинского персонала будет уменьшаться в связи с оттоком населения.

Обеспеченность средним медицинским персоналом уменьшилась и составила 145 человек на 10 тыс. населения (в 2017 году – 158 человека на 10 тыс. населения), в связи с уменьшением численности населения.

Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов в 2018 году увеличилась на 3,5% и составила 3,48 мест на 10 тыс. населения (в 2017 году – 3,36 мест на 10 тыс. населения), что связано с уменьшением численности населения. Вместимость отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов территориального центра социального обслуживания составляет 26 койко – мест.

Число библиотек в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 1 единицу и составило 7 единиц. С 01.06.2018 закрыт филиал-библиотека № 2. Число библиотек в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 1 единицу и составило 6 единиц. С 01.08.2019 закрыт филиал-библиотека № 21 (пос. Сивая Маска). В прогнозном периоде возможно уменьшение количества библиотек. Обеспеченность библиотеками в 2019 году уменьшилась и составила 8 учреждений на 100 тыс. человек населения (в 2018 году – 9 учреждений на 100 тыс. человек населения).

Число учреждений культурно-досугового типа в 2018 году не изменилось по сравнению с 2017 годом и составило 2 единицы. В 2019 году количество учреждений культурно-досугового типа также осталось без изменений. В прогнозном периоде возможно уменьшение количества учреждений культурно-досугового типа путем реорганизации в форме присоединения. Обеспеченность учреждений культурно-досугового типа в 2018 году не изменилась по сравнению с 2017 годов и составила 2 учреждения на 100 тыс. человек населения.

Число мест в дошкольных образовательных организациях в 2018 году уменьшилось на 534 единицы и составило 5809 мест (в 2017 году – 6343 мест), за счет закрытия МБДОУ «Детский сад № 81» п. Воргашор и 4-го корпуса МБДОУ «Детский сад №17». В 2019 показатель изменится за счет перерасчета проектной мощности с учетом направленности групп (из 235 дошкольных групп в 18 группах компенсирующей и 7 группах оздоровительной направленности (от 11 до 15 человек) численность детей в соответствии с санитарными требованиями ниже нормативной (20 человек в группах от 1 до 3 лет, 25 человек в группах от 3 до 7 лет), а также за счет оптимизации учреждений (реорганизация МБДОУ «Детский сад № 42» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 14» ). В прогнозном периоде также планируется уменьшение числа мест в дошкольных учреждениях за счет проведения реорганизации учреждений (реорганизация МБДОУ «Детский сад № 65» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 63» и МБДОУ «Детский сад № 5» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 37»).

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет уменьшилась на 342 ребенка и составила на конец 2018 года 5900 детей (в 2017 году – 6242 ребенка). Основная причина - снижение количества родившихся и отток населения. В прогнозном периоде планируется уменьшение численности детей данной категории в связи с оттоком населения. Обеспеченность дошкольными образовательными организациями в 2018 году увеличилась и составила 985 мест на 1000 детей дошкольного возраста (в 2017 году – 1016 мест на 1000 детей дошкольного возраста).

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях уменьшилась на 142 человека и составила 8608 человек (в 2017 году – 8750 человек), что связано с оттоком населения. В прогнозном периоде численность обучающихся будет уменьшаться за счет оттока населения.

Численность занимающихся по программам физкультурно-спортивной направленности в муниципальных бюджетных учреждениях уменьшилась на 324 человека и составила 3353 человека (в 2017 году – 3677 человек), что связано с оттоком населения из города. В прогнозном периоде планируется уменьшение численности учащихся из-за оттока населения, а также перехода спортивных школ города на реализацию программ спортивной подготовки.

В результате сокращения численности населения общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2018 году увеличилась и составила 35,8 кв. м. (в 2017 году – 34,7 кв. м.). В прогнозном периоде показатель останется примерно на том же уровне за счет проведения оптимизации жилищного фонда, отключения домов от инженерных коммуникаций, сноса ветхих и аварийных домов.

Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 2018 году увеличился и составил 63,5% (в 2017 году – 65,1%). На протяжении всего прогнозного периода ожидается рост платежей за жилищно-коммунальные услуги за счет проведения претензионной работы с населением.

## 8. Эффективность использования муниципальной собственности

Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2018 году уменьшились на 59% и составили 30 211,450 тыс. рублей (в 2017 году – 73 893,0 тыс. рублей). На 01.10.2019 поступления от продажи имущества составили 13 216,37 тыс. рублей.

Поступления от продажи земельных участков в 2018 году уменьшились на 12% и составили 3 008,06 тыс. рублей (в 2017 году – 3 419,0 тыс. рублей). На 01.10.2019 поступления от продажи земельных участков составили 3 202,51 тыс. рублей.

Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны, в 2018 году увеличились на 21,3% и составили 112 488,55 тыс. рублей (в 2017 году – 92 760,0 тыс. рублей). На 01.10.2019 поступления от сдачи в аренду имущества составили 62 063,23 тыс. рублей.

Поступления от сдачи в аренду земли в 2018 году увеличились на 38 % и составили 39485,62 тыс. рублей (в 2017 году – 28 591,0 тыс. рублей). На 01.10.2019 поступления от сдачи в аренду земли составили 14 454,52 тыс. рублей.

В прогнозном периоде ожидается уменьшение поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» от реализации и сдачи в аренду имущества.

Также в прогнозном периоде ожидается стабильное поступление в бюджет МО ГО «Воркута» сумм от реализации и сдачи в аренду земельных участков (равное начислению арендной платы).

Уменьшение прогнозируемых показателей доходности от сдачи в аренду имущества обусловлено передачей имущества в собственность арендаторов, а также сокращения числа желающих взять помещение в аренду. В 2017 году приватизировано 10 объектов недвижимого имущества общей площадью 3793,7 тыс. кв.м, в 2018 году реализовано 2 объекта общей площадью 6003,4 тыс. кв.м. За 9 месяцев 2019 приватизирован 1 объект недвижимого имущества общей площадью 441,0 кв.м.

Прогноз поступлений доходов получаемых в виде арендной платы (земельных участков, движимого имущества, недвижимого имущества) на 2020-2022 годы рассчитан исходя из начисленной арендной платы за период январь-июнь 2019 года и ожидаемых поступлений дебиторской задолженности за прошлые периоды. Фактическое поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось в связи с расторжением договоров аренды. Активному расторжению предшествовал приход в город крупных сетевых магазинов и общий отток населения.

## 9. Бюджет

Доходы консолидированного бюджета моногорода Воркута увеличились на 15,8% и составили в 2018 году 3976,766 млн. рублей (в 2017 году – 3434,695 млн. рублей). Увеличение связано с увеличением объемов безвозмездных поступлений на 21,5%.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» в 2018 году увеличился на 1,43% за счет поступлений:

- по НДФЛ, в результате увеличения целевого показателя по заработной плате педагогических работников учреждений образования, дополнительного образования, работников учреждений культуры, физической культуры и спорта; увеличения заработной платы до уровня МРОТ, уплаты задолженности по предприятию-банкроту в большем размере от запланированного показателя 6,1%;

- налога на совокупный доход на 1,7%, в результате самостоятельного погашения задолженности, взыскания задолженности по инкассовым поручениям и УФССП; также произведена предварительная уплата налога в большем размере, чем прогнозировалось;

- налога на имущество на 21%, в результате самостоятельного погашения задолженности плательщиками;

- государственной пошлины на 11,1%, в результате увеличения количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;

- дохода от использования имущества на 26,2%, в результате самостоятельного погашения задолженности, проведения претензионной работы в отношении должников и взыскания задолженности службой УФССП;

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, объём поступлений выше запланированного на 6,3% за счёт увеличения количества выявленных правонарушений.

Наряду с ростом поступлений по отдельным доходным источникам значительное снижение произошло по следующим показателям:

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 53,3% (усилена претензионная работа с должниками);

плата за негативное воздействие на окружающую среду на 58,1% (возврат возникшей переплаты по итогам предыдущих периодов);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 59,1% по причине отказа потенциальных покупателей от приобретения запланированных к продаже помещений.

Расходы консолидированного бюджета моногорода Воркута увеличилось на 11,57% и составили 4 023,262 млн. рублей (в 2017 году – 3 605,991 млн. рублей), обусловлены ростом размера целевого показателя по отдельным категориям работников (Указы Президента РФ), минимального размера труда с учетом исполнения постановлений Конституционного суда РФ от 07.12.2017 №38-П, 11.04.2019 №17-П, выделением безвозмездных поступлений для погашения задолженности прошлых лет по коммунальным услугам. Структура расходов по направлению средств на выполнение основных функций по сравнению с 2017 годом существенно не изменилась. Бюджет по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность (72,0%).

Фактическое исполнение бюджета муниципалитета на 1 января 2019 года сложилось с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 46,496 млн. руб. (в 2017 году дефицит составил 171,295 млн. руб.).

Для погашения дефицита бюджета в 2018 году осуществлены муниципальные заимствования в виде кредитов кредитных организаций в сумме 425,0 млн. рублей с целью перекредитования под более низкий процент и уплаты расходов по исполнительным листам за пустующие муниципальные помещения.

Государственный долг моногорода Воркута увеличился по сравнению с 2017 годов на 11,4% и составил 478,0 млн. рублей (в 2017 году – 429,0 млн. рублей), что не превышает верхнего предела муниципального долга на 01.01.2019 года, установленного решением о бюджете на 2018 год.

Погашение основного долга осуществлено в сумме 376,0 млн. рублей, в том числе по бюджетному кредиту из республиканского бюджета Республики Коми – 16,0 млн. рублей и по кредитам кредитных организаций в сумме 360,0 млн. рублей.

В прогнозном периоде доходы консолидированного бюджета МО ГО «Воркута» будут уменьшаться, ввиду снижения налоговых и неналоговых доходов (уменьшение поступлений по НДФЛ, из-за сокращения среднесписочной численности работников, оттока населения; уменьшение поступлений от аренды имущества, и-за снижения количества арендаторов, прекращения деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей) и безвозмездных поступлений. Расходы консолидированного бюджета МО ГО «Воркута» будут уменьшаться, ввиду уменьшения доходной части бюджета, проведения оптимизации бюджетных учреждений.