



Ш У Ё М П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

..... 2021 г.

№

г. Воркута, Республика Коми

Об одобрении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и на период до 2024 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 2022 год и на период до 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»:
 - от 6 ноября 2020 года № 1346 «Об одобрении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и на период до 2023 года»;
 - от 16 декабря 2020 года № 1481 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 6 ноября 2020 года № 1346 «Об одобрении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и на период до 2023 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» А.А. Камкина.

Глава городского округа «Воркута» -
руководитель администрации
городского округа «Воркута»

Я.А. Шапошников

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа «Воркута»
от 11 ноября 2021 г. № 1172

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и на период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2019	2020	2021	2022		2023		2024	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Демографические показатели										
Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. человек	73,1	72,4	71,3	69,6	70,3	68,1	69,4	66,7	68,6
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	73,9	72,8	71,8	70,5	70,8	68,9	69,8	67,4	69,0
2. Производство товаров и услуг										
2.1. Промышленное производство										
Добыча полезных ископаемых										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	34069,0	25008,7	27509,6	26959,4	28059,8	26420,2	28621,0	25891,8	29078,9
	% к предыдущему году	116,5	73,4	110,0	98,0	102,0	98,0	102,0	98,0	101,6
Обрабатывающие производства										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	440,0	443,2	445,9	428,1	448,1	406,7	451,3	386,3	452,6
	% к предыдущему году	101,0	100,7	100,6	96,0	100,5	95,0	100,7	95,0	100,3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	5717,4	5793,9	6010,0	5889,8	6070,1	5772,0	6191,5	5656,6	6377,2
	% к предыдущему году	98,9	101,3	103,7	98,0	101,0	98,0	102,0	98,0	103,0
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	785,1	810,2	860,0	842,8	868,6	825,9	886,0	809,4	912,6
	% к предыдущему году	101,1	103,2	106,1	98,0	101,0	98,0	102,0	98,0	103,0

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2019	2020	2021	2022		2023		2024	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Разведение оленей	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Деятельность частных охранных служб	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие услуги	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Число малых предприятий (на конец года)	единиц	58	43	42	37	39	35	38	34	36
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:										
Добыча полезных ископаемых	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обрабатывающие производства	единиц	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Строительство	единиц	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	20	13	12	10	10	9	10	8	9
Транспорт и связь	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	14	12	11	11	12	10	11	10	11
прочие услуги	единиц	18	12	12	9	10	9	10	9	9
5. Инвестиции										
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб.	7105,9	9060,8	7965,9	6628,7	7525,2	5687,5	7423,6	5289,3	7134,0
	% к предыдущему году	82,5	127,5	87,9	73,2	83,1	85,8	98,6	93,0	96,1
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:										
за счет средств местных бюджетов	тыс. кв. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м	650,5	607,9	583,6	556,8	552,2	552,2	547,1	547,1	534,9
В том числе:										
общая площадь аварийного муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м	84,8	70,3	75,5	74,5	73,5	73,5	72,5	72,5	70,5

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2019	2020	2021	2022		2023		2024	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
6. Труд и занятость										
Численность экономически активного населения - всего	тыс. человек	41,2	40,0	38,8	37,1	37,6	35,2	36,4	34,7	35,2
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,06	1,85	1,24	1,35	1,20	1,28	1,10	1,15	0,99
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,437	0,738	480	500	450	450	400	400	350
Среднесписочная численность работников организаций - всего (без субъектов МСП)	тыс. человек	24,89	23,95	23,83	22,86	23,12	21,91	22,42	20,98	21,77
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника	тыс.руб.	74,58	80,73	83,96	87,48	88,15	91,16	92,56	94,99	97,19
Фонд заработной платы работников	млн.руб.	22272,3	23204,8	24012,1	24002,3	24455,3	23971,1	24901,5	23918,0	25388,5
Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности на конец года	тыс. чел	4,36	4,17	4,21	4,20	4,22	4,20	4,23	4,19	4,22
Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления на конец года	тыс. чел	0,177	0,173	0,175	0,188	0,188	0,189	0,189	0,192	0,192
Количество муниципальных бюджетных учреждений	единиц	59	52	52	47	52	47	52	47	52
Количество муниципальных казенных учреждений	единиц	20	21	22	22	22	22	22	22	22
Количество муниципальных автономных учреждений	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	11	9	6	4	4	4	3	3	3
7. Развитие социальной сферы										
Обеспеченность:										
Число общедоступных библиотек	единиц	6	6	6	5	6	5	6	5	6
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	8	8	8	7	9	7	9	7	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	1	3

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2019	2020	2021	2022		2023		2024	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Число мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях	мест	5512	5405	5100	5100	5150	5000	5100	5000	5100
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек	5562	5119	5050	4950	5100	5000	5050	4650	4700
дошкольными образовательными организациями	мест на 1 000 детей дошкольного возраста	991	1056	1010	1030	1010	1000	1010	1075	1085
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	8417	8367	8090	7800	7900	7600	7700	7400	7500
Численность занимающихся по программам физкультурно-спортивной направленности в муниципальных бюджетных учреждениях	человек	2812	2990	2950	2880	2914	2766	2800	2652	2687
Общая площадь жилых помещений	тыс. кв. м	2381,6	2378,6	2378	2333	2337	2311	2319	2289	2301
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв. м	32,6	32,8	33,4	33,5	33,3	33,9	33,4	34,3	33,6
Фактический уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги	% к начисленным	70,1	69,2	70,1	69,8	70,4	69,8	70,4	69,8	72,2
8. Эффективность использования муниципальной собственности										
Доходы, полученные от:										
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	18970,0	12 685,3	18 100,6	15 742,1	16 570,6	14 023,5	14 761,6	12 704,4	13 373,0
в том числе:										
продажа земельных участков	тыс. руб.	3913,6	1 365,4	600,0	2 757,6	3 447,0	2 757,6	3 447,0	2 757,6	2 762,4
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	90490,5	61 138,3	68 240,0	88 916,2	93 596,0	88 916,4	93 596,2	81 017,5	85 281,6
в том числе:										
арендная плата за земли	тыс. руб.	25791,8	15 017,1	17 162,0	28 266,3	29 754,0	28 266,5	29 754,2	22 618,6	23 809,0
9. Бюджет										
Доходы бюджета, в т.ч.:	тыс. руб.	3992595,1	4156143,0	4233726,6	3935032,6	3961381,8	3720720,4	3749772,4	3633001,2	3660640,8
Налоговые и неналоговые доходы	тыс. руб.	1024592,2	966199,8	961477,9	920330,0	946679,2	969924,0	998976,0	975865,0	1003504,6
Безвозмездные поступления	тыс. руб.	2968003,0	3189943,2	3272248,7	3014702,6	3014702,6	2750796,4	2750796,4	2657136,2	2657136,2
Расходы бюджета	тыс. руб.	4096928,5	4207068,4	4291989,8	3896032,6	3977938,2	3677720,4	3718772,4	3590001,2	3629640,8
Дефицит(-), профицит(+) бюджета	тыс. руб.	-104333,4	-50925,4	-58263,1	39000,0	-16556,4	43000,0	31000,0	43000,0	31000,0
Объём муниципального долга на 1 января очередного года	тыс. руб.	557000,0	599000,0	680000,0	641000,0	641000,0	598000,0	598000,0	555000,0	555000,0
Обслуживание муниципального долга	тыс. руб.	41739,6	30652,2	31676,0	46700,0	43110,0	51500,0	49030,0	51100,0	49060,0

Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования
городского округа «Воркута»
на 2022 год и на период до 2024 года

**Пояснительная записка к основным показателям
прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского
округа «Воркута» на 2022 год и на период до 2024 года**

Прогноз социально-экономического развития на 2022 год и на период до 2024 года (далее – прогноз) разработан в двух вариантах – консервативный (вариант 1) и базовый (вариант 2).

Основой разработки прогноза являются:

- основные показатели социально-экономического развития МО ГО «Воркута» в 2019-2020 годах и 9 месяцев 2021 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 2022 год и на период до 2024 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 2020 год сократилась по сравнению с 2019 годом на 700 человек, или на 1%, и составила 72423 человека (на конец 2019 года – 73123 человек). За 8 месяцев 2021 года численность населения по сравнению с началом года сократилась на 700 человек и составила 71814 человек (за 8 месяцев 2020 года численность населения сократилась на 199 человек). К концу 2021 года показатель численности населения ожидается на уровне 71,3 тыс. чел. В прогнозном периоде численность населения будет снижаться.

В 2020 году среднегодовая численность постоянного населения снизилась на 1167 человек, или на 1,6%, по сравнению с 2019 годом и составила 72773 человека (на конец 2019 года – 73940 человек). К концу 2021 года показатель среднегодовой численности населения ожидается на уровне 71,8 тыс. чел.

Отрицательная динамика снижения численности населения обусловлена миграционным оттоком граждан за пределы районов Крайнего Севера в климатически благоприятные регионы страны.

Количество родившихся в 2020 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 2 человека, или на 0,3%, и составило 636 человек (в 2019 году - 634 человек). За 8 месяцев 2021 года количество родившихся составило 376 человек, что на 32 человека меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Ежедневно на территории МО ГО «Воркута» рождается от 10 до 14 детей. За 9 месяцев 2021 года родилось 462 ребенка. До конца 2021 года показатель приблизительно составит 594 чел. В прогнозном периоде 2022-2024 гг. ожидается снижение количества родившихся по причине миграционного оттока населения, уменьшения численности женщин фертильного возраста, тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний период, снижения реальных доходов граждан.

Количество умерших в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом на 97 человек, или на 13,5%, и составило 815 человек (в 2019 году - 718 человек), что связано с высокой смертностью от коронавирусной инфекции и от сопутствующих заболеваний после перенесённого COVID – 19, а также от сердечно-сосудистых заболеваний. За 8 месяцев 2021 года количество умерших составило 540 человек, что на 49 человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года по

причине высокой смертности от коронавирусной инфекции и от сопутствующих заболеваний после перенесённого COVID – 19, а также от сердечно – сосудистых заболеваний. На 01.10.2021 смертность составила 627 человек. До конца 2021 года показатель смертности МО ГО «Воркута» составит 835 чел. В прогнозном периоде ожидается снижение количества умерших из-за миграционного оттока населения, проводимых профилактических мероприятий учреждениями здравоохранения.

В результате увеличения смертности естественная убыль в 2020 году составила 179 человек (в 2019 году – -84 человека). За 8 месяцев 2021 года естественная убыль населения достигла 164 человек, что на 81 человека больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. До конца 2021 года естественная убыль приблизительно составит 241 чел.

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»); реализация национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение»; проведение учреждениями здравоохранения мероприятий по профилактике аборт и сохранению репродуктивного здоровья населения, мероприятий по снижению младенческой и детской смертности, в т.ч. из группы социального риска; обновление автомашин скорой медицинской помощи; закупка высокотехнологичного медицинского оборудования для выявления и ранней диагностики заболеваний; информационная работа с населением о проведении профилактических мер и диспансеризации.

Миграция населения характеризуется превышением числа выбывших из города граждан над прибывшими.

Количество прибывших в МО ГО «Воркута» в 2020 году уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 142 человека, или на 3,9%, и составило 3518 человек (в 2019 году - 3660 человек). Последние 2 года (2020-2021гг.) характеризуются снижением прибывших в город граждан по причине принятых ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. За 8 месяцев 2021 года в город прибыло 2224 человека, что на 159 человек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. К концу 2021 года показатель составит 3,4 тыс. чел. В прогнозном периоде количество прибывших в город составит от 3,3 до 3,5 тыс. чел.

Количество выбывших из города граждан в 2020 году уменьшилось на 1206 человек, или на 23%, по сравнению с 2019 годом и составило 4003 человека (в 2019 году - 5209 человек). За 8 месяцев 2021 года из города выбыло 2760 человек, что на 261 человека больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. К концу 2021 года показатель прогнозируется 4,3 тыс. чел. В прогнозном периоде ожидается снижение количества выбывших из города.

Из-за принятых ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции темпы миграционного оттока в 2020 году значительно снизились. В 2020 году миграционный отток уменьшился на 1034 человека и составил 515 человек (в 2019 году – 1549 человек). За 8 месяцев 2021 года миграционный отток составил 536 человек, что на 420 человек больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В прогнозном периоде 2022-2024 годов миграционного притока не планируется, темпы миграционного оттока будут снижаться.

Основными причинами миграции остаются сложные природно-климатические условия, 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, не отвечающие современным требованиям показатели жизни населения (экономическая активность, настроения и ожидания, реальные доходы и расходы, обеспеченность комфортным жильем), качество условий жизни и инфраструктуры в населенных пунктах (социальной, транспортной и другой), низкий уровень благоустройства.

Несмотря на низкую естественную убыль населения, превышение числа выбывших граждан над прибывшими в город не позволит увеличить показатель численности постоянного населения на протяжении всего прогнозного периода. Поэтому в среднесрочный период по всем вариантам прогноза ожидается сохранение тенденции к сокращению численности населения за счет миграционного оттока. К 2024 году численность населения составит 66,7-68,6 тыс. человек.

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров по отрасли «Добыча полезных ископаемых» в 2020 году составил 25008,7 млн. рублей, что на 26,6% меньше показателя прошлого года (в 2019 году – 34069 млн. руб.), что связано со снижением цен на концентрат угольный.

На 01.10.2021 объем отгруженных товаров составил – 21292,2 млн. руб., что на 12,1% больше аналогичного периода прошлого года. К концу 2021 года показатель ожидается на уровне 27,5 млрд. руб. за счет увеличения цен на уголь.

В прогнозном периоде в базовом варианте планируется рост показателя при стабильной цене на концентрат угольный, наличии стабильного спроса на продукцию, за счет увеличения объемов производства АО «Воркутауголь», продолжения строительства вентиляционного ствола на шахте «Комсомольская», прирезки участков шахтного поля шахты «Воргашорская», стабилизации производственных процессов, включая плановую отработку запасов Юго-Западного блока шахты «Воргашорская» с углем марки «1Ж» (более ценной по сравнению с маркой «ГЖО»), а также за счет лицензирования участков недр для продления сроков работы действующего углеразреза «Юньягинский» Юньягинского месторождения.

В консервативном варианте возможно снижение объема отгруженных товаров при снижении цен на концентрат угольный и объемов добычи угля.

Объем отгруженных товаров по отрасли «Обрабатывающее производство» в 2020 году увеличился на 0,7% и составил 443,2 млн. рублей (в 2019 году – 440 млн. руб.), что связано с увеличением цен на выпускаемую продукцию из мяса оленины и кондитерские изделия.

На 01.10.2021 объем отгруженных товаров по отрасли обрабатывающее производство составил 291,8 млн. рублей, что на 1% меньше показателя за аналогичный период 2020 года. В консервативном варианте прогноза ожидается уменьшение объема отгруженных товаров по причине снижения производства хлебобулочных, кондитерских и швейных изделий в связи со снижением численности населения и соответственно спроса на продукцию. В базовом варианте прогноза ожидается незначительное увеличение показателя при увеличении цен на производимые товары. При субсидировании из вышестоящих бюджетов к 2023 году возможна реализация проекта «Строительство и техническое переоснащение комплекса по переработке продукции северного оленеводства на базе ПСК «Оленевод», реализация которого будет способствовать расширению ассортимента выпускаемой продукции и увеличению объемов производства оленины.

Объем отгруженных товаров по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2020 году увеличился на 1,3% и составил 5793,9 млн. рублей (в 2019 году – 5717,4 млн. рублей), что обусловлено увеличением тарифов на электроэнергию.

На 01.10.2021 года объем отгруженных товаров по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличился на 6,6% и составил 5890,4 млн. рублей. В прогнозном периоде в консервативном варианте ожидается незначительное снижение показателя при снижении производства электроэнергии по причине отключения пустующих МКД от инженерных коммуникаций, оптимизацией бюджетных учреждений, ликвидацией организаций, установкой приборов учета, снижением численности населения, переводом Воркутинских ТЭЦ на газ. В 4 квартале 2020 года реализован проект по реконструкции Воркутинской центральной водогрейной котельной с переводом на нее тепловых нагрузок Воркутинской ТЭЦ-1 и переводом на сжигание природного газа (ООО «Воркутинские ТЭЦ»). В 2021 году выполнен перевод Воркутинской ТЭЦ-2 на сжигание природного газа, что позволит снизить себестоимость вырабатываемой тепло- и электроэнергии.

В базовом варианте прогноза ожидается увеличение показателя при росте тарифов на электроэнергию.

Объем отгруженных товаров по отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2020 году увеличился на 3,2% и составил 810,2 млн. рублей (в 2019 году – 785,1 млн. рублей), что обусловлено увеличением тарифов по предоставлению услуг по водоснабжению, водоотведению, услуг

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На 01.10.2021 объем отгруженных товаров по отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 590,5 млн. руб., что на 11,5% выше показателя за аналогичный период 2020 года. В прогнозном периоде в консервативном варианте возможно незначительное уменьшение объема отгруженных товаров при отключении пустующих МКД от инженерных коммуникаций, оптимизацией бюджетных учреждений, ликвидацией организаций, выполнением ремонта водопроводных сетей (снижение потерь), установкой приборов учета. В базовом варианте планируется увеличение показателя при росте тарифов по предоставлению услуг по водоснабжению, водоотведению, услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году уменьшился на 31,4% и составил 69,6 млн. рублей (в 2019 году – 101,4 млн. рублей), что связано с уменьшением объемов продукции животноводства с 100,7 млн. рублей до 68,9 млн. рублей и растениеводства с 0,8 млн. рублей до 0,6 млн. руб. по причине снижения поголовья оленей и свиней, снижения спроса на оленину из-за высоких цен и снижения численности населения.

В 2020 году ООО «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы увеличило свои производственные мощности за счет реализации проекта по приобретению дополнительных стеллажей, для расширения ассортимента выращиваемой зелени, в целях обеспечения жителей свежей зеленью и обслуживания объектов общественного питания.

В консервативном варианте прогнозируется снижение объема продукции сельского хозяйства за счет уменьшения объемов производства по выращиванию растений и объемов производства оленины по причине снижения спроса на продукцию из-за высокой цены на оленину и снижения численности населения. В прогнозном периоде в базовом варианте показатель по объему продукции сельского хозяйства будет незначительно увеличиваться за счет роста цен на выпускаемую продукцию.

При субсидировании из вышестоящих бюджетов к 2023 году возможна реализация проекта «Строительство и техническое переоснащение комплекса по переработке продукции северного оленеводства на базе ПСК «Оленевод», реализация которого будет способствовать увеличению объемов производства оленины.

2.3. Строительство

В 2020 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», увеличился по сравнению с 2019 годом в 8 раз и составил 1843,4 млн. руб. (в 2019 году – 222,1 млн. рублей). Рост показателя обусловлен увеличением кап. вложений по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Деятельность трубопроводного транспорта». В 2020 году закончилась реализация ряда проектов: шахта «Заполярная» ввела в эксплуатацию вентиляционный ствол № 4, данный проект стал одним из крупнейших объектов капитального строительства за последнее десятилетие, направленный на обеспечение отработки запасов блока «Южный», где залегают около 34 миллионов тонн коксующегося угля марки 2Ж; закончена реконструкция бытового корпуса шахты «Воркутинская»; ООО «Газпром межрегионгаз» ввело в эксплуатацию ГРС-1 до ВЦВК и КС-3 «Гагарацкая» КЦ-2.

На 01.10.2021 объем работ по виду деятельности «Строительство» составил 2226,5 млн. руб. или 211% к аналогичному периоду прошлого года. В 2021 году продолжено строительство межпоселкового газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 (ООО «Газпром межрегионгаз»), строительство наружного внутриплощадочного газопровода и ГРПБ Воркутинской ТЭЦ-2, строительство КС-4 (ООО «Газпром межрегионгаз»), строительство второй РЛС предупреждения о ракетном нападении, строительство линии электропередачи 110кВ ВЛ №105 и ВЛ №106 для технологического присоединения Подстанции №110/10кВ (РЛС Минобороны).

В прогнозном периоде значение показателя уменьшится по причине окончания строительства объектов: газопровода от ГРС-2 до ВТЭЦ-2, вентиляционного ствола №4 на шахте «Комсомольская», двух РЛС предупреждения о ракетном нападении. Продолжится реализация ряда проектов: «Добыча каменного угля открытым способом (разрез Промежуточный)»,

«Строительство и техническое переоснащение комплекса по переработке продукции северного оленеводства на базе ПСК «Оленевод» (при субсидировании из вышестоящих бюджетов), «Строительство системы магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» (III нитка) и системы магистральных газопроводов «Ухта-Торжок (III нитка).

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

Объем производства скота и птицы на убой в 2020 году уменьшился на 10,5% по сравнению с 2019 годом и составил 0,419 тыс. тонн (в 2019 году – 0,468 тыс. тонн), что связано с уменьшением производства оленины и свинины по причине снижения количества поголовья оленей и свиней. В прогнозном периоде 2022-2024 гг. показатель незначительно будет снижаться по причине снижения поголовья оленей, уменьшения спроса на продукцию из-за высоких цен, снижения численности населения.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2020 году снизился на 14,9% по сравнению с 2019 годом и составил 1,905 тыс. тонн (в 2019 году – 2,239 тыс. тонн), что связано со снижением численности населения. По состоянию на 01.10.2021 года производство хлебобулочных изделий составило 1,219 тыс. тонн, что на 12,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года (01.10.2020 года – 1,398 тыс. тонн). В прогнозном периоде показатель будет снижаться, что связано с уменьшением численности населения.

По данным градообразующего предприятия объем добычи угля в 2020 году увеличился на 0,1% по сравнению с прошлым годом и составил 10261 тыс. тонн (в 2019 году – 10254 тыс. тонн), что обусловлено стабильной работой очистных забоев. Объем добычи угля за 9 месяцев 2021 года составил 6 038 тыс. тонн в горной массе, что на 23% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года (9 мес. 2020 года – 7 806 тыс. тонн горной массы), что связано со сложными горно-геологическими условиями при отработке лавы с запасами угля 1 Ж на шахте «Воргашорская». К концу 2021 года показатель составит 9 611 тыс. тонн. План на 2022-2024 годы по добыче угля составит 9-10 млн. тонн горной массы в год при стабильном производственном процессе, а также плановой отработкой запасов Юго-Западного блока шахты «Воргашорская» с углем марки «1Ж» до 350 тыс. тонн ежемесячно (более ценной по сравнению с маркой «ГЖО»).

В 2022 году шахта «Воргашорская» прекращает добычу энергетического угля в связи с переводом Воркутинской ТЭЦ-2 на газ и выведением в резерв ТЭЦ-1. Воркутинские ТЭЦ – единственное предприятие Воркуты, которое потребляло уголь ГЖО. Газификация ТЭЦ-2 завершена, в связи с чем АО «Воркутауголь» прекращает добычу энергетического угля, разработка которого является низкорентабельной, а его использование несет значительную нагрузку на окружающую среду.

По оценкам, нынешние запасы позволят вести угледобычу в Воркуте до 2036 года. Однако если не развивать действующие шахты и не строить новые, то в 2036 году добыча угля в Воркуте снизится с нынешних 9-10 млн. тонн до 0,2 млн. тонн, а производство угольного концентрата упадет до 0,1 млн. тонн. Ожидаемые перспективы развития (работы) структурных предприятий АО «Воркутауголь»: ш. Воргашорская – по 2029 год, ш. Воркутинская – по 2031 год, УР Юньягинский – по 2033 год (при условии равномерной добычи в 250 тыс. тонн. горной массы), ш. Заполярная – по 2034 год, ш. Комсомольская – по 2036 год.

Для продления сроков службы действующих шахт и увеличения объемов добычи в 2020 году завершено строительство вентиляционного ствола на шахте «Заполярная» и ведется строительство вентиляционного ствола на шахте «Комсомольская», что продлит их работу до 2034 и 2036 года соответственно. С 2021 года компания начала отработку запасов в юго-западной части Воргашорского месторождения, а в северном блоке начнет отработку с 2024 года, что обеспечит загрузку производственной мощности шахты до 2029 года. Ведется работа по лицензированию нового участка Юньягинского месторождения, что позволит продлить его работу до 2033 года.

Объем производства электроэнергии в 2020 году уменьшился на 3,7% и составил 1,133 млрд.кВт.ч (в 2019 году – 1,177 млрд.кВт.ч), что связано с экономией предприятиями города и населением электроэнергии, использованием энергосберегающих приборов, отключением пустующих МКД от инженерных коммуникаций. На 01.10.2021 объем производства электроэнергии составил 0,851 млрд.кВт.ч. или 99,6% к аналогичному периоду 2020 года (01.10.2020 – 853,7 млрд.кВт.ч.). В прогнозном периоде показатель будет снижаться в связи с

отключением пустующих МКД от инженерных коммуникаций, экономией предприятиями города и населением электроэнергией.

Объем производства тепловой энергии в 2020 году уменьшился на 6,8% и составил 2055,0 тыс. Гкал (в 2019 году – 2204,4 тыс. Гкал), что связано с отключением пустующих МКД от инженерных коммуникаций. На 01.10.2021 объем производства тепловой энергии составил 1551,3 тыс. Гкал или 111% к аналогичному периоду 2020 года (01.10.2020 – 1396,3 тыс. Гкал), что связано с холодной погодой, которая установилась в первом квартале 2021 года. В прогнозном периоде показатель будет снижаться за счет отключения МКД от инженерных коммуникаций и будет зависеть от температур наружного воздуха.

3. Рынок товаров и услуг

В 2020 году ситуация на потребительском рынке характеризуется ростом на 21,8% объема розничного товарооборота, который составил 5222,2 млн. рублей (в 2019 году – 4287,8 млн. руб.), за счет открытия в городе представительств федеральных торговых сетей, роста цен на товары. Причинами, оказавшими в 2020 году влияние на рост цен на товары в сравнении с 2019 годом, являются: рост цен на топливо и бензин, повышение тарифов на электроэнергию и ж/д перевозки, отсутствие автомобильной дороги до Воркуты, увеличение производственных и иных затрат (в том числе рост расходов на оплату труда в связи с повышением МРОТ).

По итогам 2021 года ожидается увеличение оборота розничной торговли (107% к уровню 2020 года). В прогнозном периоде 2022-2024 годов в базовом варианте прогнозируется умеренный рост оборота розничной торговли за счет роста цен на товары, увеличение оборота дистанционной торговли, онлайн-продаж.

Отдаленность Воркуты от основных транспортных магистралей (отсутствие автомобильной дороги до Воркуты), оказывает прямое влияние на формирование цен в городе, где доля транспортных затрат в структуре потребительских цен на продукты питания особенно ощутима.

Индекс потребительских цен на конец 2020 года увеличился на 3,3 процентных пункта и составил 108% к декабрю предыдущего года (в 2019 году – 104,7%). На 01.10.2021 индекс потребительских цен составил 108,6% к аналогичному периоду 2020 года.

К концу 2021 года ожидаемое значение составит 108,5%. На период до 2024 года прогнозируется замедление темпов роста цен на товары. Показатель ожидается на уровне от 106 до 107% и будет зависеть от роста цен на бензин и топливо, тарифов на ж/д перевозки, услуги ЖКХ.

Оборот общественного питания в 2020 году увеличился на 70,1% и составил 1184,9 млн. рублей (в 2019 году – 696,5 млн. рублей), что связано с открытием новых объектов общественного питания, ростом цен на продовольственные товары из-за роста тарифов на топливо, бензин, электроэнергию, ж/д перевозки.

К концу 2021 года ожидается увеличение оборота общественного питания до 1303,4 млн. руб. В прогнозном периоде 2022-2024 годов в базовом варианте оборот общественного питания будет незначительно увеличиваться, что связано с открытием новых объектов общественного питания, ростом цен на продовольственные товары, топливо, бензин, повышением тарифов на электроэнергию, ж/д перевозки. В консервативном варианте прогноза планируется уменьшение оборота общественного питания при снижении численности населения за счет миграционного оттока.

4. Малое предпринимательство

Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, сказались на численности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП). За 2020 год численность СМСП и ИП сократилась на 287 единиц или на 16,1%. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы в 2020 году на территории МО ГО «Воркута» зарегистрировано 1 среднее предприятие (в 2019 году – 2 предприятия); 43 малых предприятия (в 2019 году – 58 предприятий); по данным Комистат

зарегистрировано 1450 индивидуальных предпринимателей (в 2019 году – 1721 индивидуальный предприниматель).

Меры поддержки бизнеса, принятые на всех уровнях власти в период действия ограничений по COVID-19, не дали положительного результата в части сохранения численности предпринимателей в Воркуте.

За 9 месяцев 2021 года количество СМСП и ИП сократилось на 140 единиц по сравнению с началом 2021 года. По состоянию на 01.10.2021 количество средних предприятий составило 1 ед., количество малых предприятий – 42 ед., количество ИП - 1311 ед. К концу 2021 года общее количество СМСП прогнозируется 43 ед., ИП - 1302 ед.

В прогнозном периоде 2022-2024 годов ожидается уменьшение количества СМСП и ИП, в связи с закрытием организаций, сокращением численности работников (по причине миграционного оттока населения в другие регионы России), высокими тарифами на ЖКУ, на грузовые перевозки железнодорожным транспортом, а также в связи с возможным продолжением ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

С целью развития СМСП оказывается консультационная, организационная, информационная, имущественная и финансовая поддержка.

В рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы «Развитие экономики» оказывается финансовая поддержка СМСП.

На официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (<http://www.vorkuta.rf>, раздел «Бизнес») размещена и постоянно актуализируется вся необходимая информация для субъектов предпринимательства, в том числе информация о получении статуса резидента Арктической зоны РФ.

В помощь СМСП утвержден перечень муниципального имущества, который размещен на официальном сайте администрации; осуществляется помощь в подборе помещения, либо земельного участка для реализации проекта.

5. Инвестиции

В 2020 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 9060,8 млн рублей, что на 27,5 % больше, чем в 2019 году (в 2019 году – 7105,9 млн. рублей).

В структуре источников финансирования инвестиционной деятельности удельный вес собственных средств составил 57,7% (в 2019 году – 83,6%), привлеченные – 42,3% (в 2019 году – 16,4%). По сравнению с уровнем прошлого года доля собственных средств уменьшилась на 25,9 процентных пунктов, привлеченных средств увеличилась в 2,5 раза. На бюджетные ассигнования приходилось 1,7% всех инвестиций против 2,8% в 2019 году.

Сумма инвестиций АО «Воркутауголь» в 2020 году составила 4,5 млрд. руб.

За 6 месяцев 2021 года объем инвестиций в основной капитал по городу увеличился на 3,3% и составил 3832,6 млн. руб. (01.07.2020 - 3709,3 млн. рублей). В 2021 году, по оценке, объем инвестиций в основной капитал ожидается 7,9 млрд. рублей. В 2021 году продолжилась реализация следующих наиболее крупных инвестиционных проектов: «Реконструкция ВТЭЦ-2», «Строительство межпоселкового газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 (ООО «Газпром межрегионгаз»)), «Оптимизация воркутинского теплового узла. ПК-3. Строительство наружного внутриплощадочного газопровода и ГРПБ Воркутинской ТЭЦ-2», «Строительство КС-4» (ООО «Газпром межрегионгаз»), «Строительство второй РЛС предупреждения о ракетном нападении.

В среднесрочном периоде инвестиционная деятельность организаций будет зависеть, как от общеэкономической ситуации в стране, так и от проводимых мероприятий по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса и улучшения состояния инвестиционного климата.

В течение прогнозного периода объем инвестиций в основной капитал может составить от 5 до 7,5 млрд. руб. за счет реализации инвестиционной программы АО «Воркутауголь», реализации инвестиционных проектов: «Строительство двух РЛС предупреждения о ракетном нападении», «Добыча каменного угля открытым способом (разрез Промежуточный)», «Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства», «Создание и открытие семейного досугово-развлекательного комплекса «Нетландия». А также реализацией

проектов резидентами Арктической зоны РФ. На 01.10.2021 года заключены соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности на территории АЗРФ с АО «Северная территория» («Разведка и добыча золота и минерального сырья на месторождении Естошорское») и ИП Смирняк И.А. («Кафе Кондитерская»), на инвестиционном портале АЗРФ www.arctic-russia.ru подали заявки еще 17 потенциальных резидентов АЗРФ.

Факторы, ограничивающие развитие инвестиционной деятельности на территории МО ГО «Воркута»:

- нестабильная экономическая ситуация в стране (экономические санкции, изменение курса российской валюты, высокая зависимость от цен на нефть на мировом рынке, принятые ограничения по COVID-19);

- неразвитость инфраструктуры (коммунальной, транспортной) для привлечения инвестиций в муниципальное образование;

- дефицит новых крупных инвестиционных проектов и предложений, имеющих возможность повлиять на диверсификацию экономики Воркуты;

- недостаток собственных финансовых ресурсов организаций при реализации инвестиционных проектов, сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов, отсутствие залоговой массы инициаторов проектов, высокая налоговая нагрузка;

- постоянный рост тарифов на тепло/энергоносители, топливо, ж/д перевозки;

- длительные сроки окупаемости проектов, высокая степень износа основных фондов.

Строительство жилых домов в 2019-2021 годах на территории МО ГО «Воркута» не осуществлялось ввиду наличия высвобождаемого жилого фонда, пригодного для проживания из-за миграционного оттока населения за пределы Воркуты. Новое строительство многоквартирных жилых домов в прогнозном периоде не планируется.

Общая площадь муниципального жилищного фонда уменьшилась и составила на конец 2020 года 607,9 тыс. кв. м (в 2019 году – 650,5 тыс. кв. м), в связи с расселением жителей из малозаселенных МКД и отключением пустующих МКД от инженерных коммуникаций. За 9 месяцев 2021 года от инженерных коммуникаций отключен 21 жилой дом (признанные аварийными), всего 74 подъезда многоквартирных домов. По состоянию на 01.10.2021 общая площадь муниципального жилищного фонда составила 583,6 тыс. кв. м. В прогнозном периоде планируется уменьшение площади муниципального жилищного фонда в связи с продолжением переселения семей из малозаселенных домов, аварийных домов и отключения их от инженерных коммуникаций.

Общая площадь аварийного муниципального жилищного фонда уменьшилась и составила на конец 2020 года 70,3 тыс. кв. м (в 2019 году – 84,8 тыс. кв. м) в связи с переселением семей из малозаселенных домов и отключением их от инженерных коммуникаций. По состоянию на 01.10.2021 по МО ГО «Воркута» признаны аварийными и подлежат расселению 62 дома, из них 33 – в городской черте, 29 – в поселках. В прогнозном периоде возможно увеличение показателя ввиду продолжающейся работы по оценке специализированными организациями состояния объектов жилищного фонда и расселения жителей малозаселенных домов.

6. Труд и занятость

В 2020 году численность экономически активного населения (рабочая сила с 15 до 72 лет) уменьшилась на 1186 человек и составила 40014 человек (в 2019 году - 41200 чел.), что связано с миграционным оттоком населения в трудоспособном возрасте. В прогнозном периоде показатель будет снижаться за счет сокращения численности населения в трудоспособном возрасте по причине миграционного оттока. На 01.02.2021 численность экономически активного населения уменьшилась на 1195 человек и составила 38819 человек. В прогнозном периоде численность экономически активного населения будет снижаться по причине миграции населения за пределы Воркуты.

Изменение санитарно-эпидемиологической обстановки, произошедшее в 2020 году, введение режима самоизоляции, ограничительных мероприятий (карантина), переход на удаленную дистанционную работу существенно повлияли на ситуацию на рынке труда.

Указанные факторы создали значительные риски социального и экономического характера и привели к росту зарегистрированной безработицы, процессам высвобождения на предприятиях и организациях города.

В результате чего численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, увеличилась на 69% и составила на конец 2020 года 738 человек (в 2019 году – 437 чел.).

Уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с 2019 годом увеличился и составил на 01.01.2021 – 1,67% (на 01.01.2020 – 1,06%).

На 01.10.2021 года численность безработных составила 413 человек, уровень зарегистрированной безработицы – 1,06%. К концу 2021 года показатель по численности безработных может составить 480 человек, уровень безработицы прогнозируется на уровне 1,24%.

В прогнозном периоде 2022-2024 годов ожидается незначительное снижение уровня регистрируемой безработицы, что связано, в основном, со снижением численности рабочей силы, миграционным оттоком населения трудоспособного возраста из Воркуты и проведением мероприятий по недопущению роста безработицы.

Количество вакансий, заявленных предприятиями и организациями города, по состоянию на 01.01.2021 составило 1425 единиц (в 2019 году – 920 ед.). Отмечается дефицит рабочей силы.

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа безработных граждан к числу вакантных должностей и свободных рабочих мест) составляет 0,518 (в 2019 году – 0,475).

В целях улучшения ситуации на рынке труда осуществляется реализация государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения».

По данным Комистат в 2020 году среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий сократилась на 931 человека, или 3,7%, и составила 23954 человека (в 2019 году – 24885 человек), что связано с миграционным оттоком населения трудоспособного возраста в другие регионы России. За 6 месяцев 2021 года среднесписочная численность работников предприятий снизилась на 8 человек по сравнению с началом года и составила 23946 человек.

Большая часть работников сосредоточена в отраслях «добыча полезных ископаемых», «транспортировка и хранение», «образование», «здравоохранение», «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха».

В прогнозном периоде сохранится снижение среднесписочной численности работников из-за миграционного оттока населения в трудоспособном возрасте.

По данным Комистат среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям МО ГО «Воркута» в 2020 году увеличилась на 8,2% и составила 80727 рублей (в 2019 году – 74584 рублей). Положительная динамика показателей обусловлена исполнением федерального законодательства о повышении МРОТ, достижением и сохранением достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных «майскими указами» 2012 года, а также индексацией расходов на оплату труда в бюджетной сфере.

Наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается в отраслях: «деятельность профессиональная, научная и техническая» - 166714 руб., «транспортировка и хранение» - 104102 руб., «деятельность в области информации и связи» - 99238 руб., «добыча полезных ископаемых» - 91634 руб., государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - 83680 руб., «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» - 82513 руб., «обрабатывающие производства» - 76746 руб., Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 76126 руб.

На 01.07.2021 среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям увеличилась по сравнению с началом 2021 года на 1,8% и составила 82207 рублей.

В 2021 году и в прогнозном периоде ожидается рост заработной платы, что обусловлено сохранением достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных «майскими» указами 2012 года, индексацией заработной платы, а также установлением МРОТ на федеральном уровне в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Фонд начисленной заработной платы работников в 2020 году увеличился по сравнению с

2019 годом на 4,3% и составил 23204,8 млн. рублей (в 2019 году – 22272,3 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.

Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности в 2020 году уменьшилась на 165 человек и составила 4169 человек (в 2019 году – 4364 человека), что связано с уменьшением численности работников муниципальных унитарных предприятий (МУП «Школьник», МУП «ВХК», МУП «СТС»), учреждений образования, культуры, в связи с выездом из Воркуты на постоянное место жительства. В прогнозном периоде базового варианта ожидается незначительный рост среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности в связи с увеличением штата сотрудников МУП «СТС», МУ «МЦБ», учреждений спорта и культуры. В прогнозном периоде консервативного варианта показатель будет снижаться при проведении мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений и в связи с миграционным оттоком населения.

Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления (ОМС), в том числе отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута», в 2020 году уменьшилась на 4 человека и составила 173 человека (в 2019 году – 177 чел.). В прогнозном периоде показатель планируется к увеличению.

В 2020 году количество бюджетных учреждений по сравнению с 2019 годом снизилось на 7 единиц с 59 до 52 ед.

Количество бюджетных учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства и благоустройства, сократилось с 2 ед. до 1 ед. (МБУ «Специализированная похоронная служба» сменило тип учреждения на казенное).

Количество бюджетных учреждений образования в 2020 году уменьшилось на 4 единицы с 42 ед. до 38 ед. в связи с реорганизацией учреждений образования в форме присоединения (МУДО «ДДТ» к МУДО «ДТДИМ»; МБДОУ «Детский сад №14» к МБДОУ «Детский сад №42»; МБДОУ «Детский сад №5» к МБДОУ «Детский сад №37»; МБДОУ «Детский сад №63» к МБДОУ «Детский сад №65»). В прогнозном периоде планируется оптимизация 4-х учреждений образования (МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад №21» г. Воркуты; МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад №18» г. Воркуты; МБДОУ «Детский сад №103» г. Воркуты путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад №83» г. Воркуты и МБДОУ «Детский сад №105» г. Воркуты).

Количество бюджетных учреждений сферы культуры в 2020 году уменьшилось на 2 единицы с 10 ед. до 8 единиц в связи с реорганизацией в форме присоединения (МБУ ДО «ДМШ пос. Воргашор» к МБУ ДО «ДМШ пос. Северного» с переименованием последней в МБУ ДО «Северная ДМШ»; МБУ ДО «ДМШ Шахтерского района» к МБУ ДО «Городская ДМШ»). В прогнозном периоде в консервативном варианте при снижении численности населения возможно проведение реорганизации муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры. В базовом варианте прогноза снижения количества учреждений культуры не планируется.

Количество учреждений спорта в 2020 году не изменилось и составило 5 ед., в прогнозном периоде изменений не планируется.

Количество муниципальных казенных учреждений (в том числе органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута») в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом и составило 21 ед. (в 2019 году – 20 ед.) в связи со сменой типа учреждения МБУ «Специализированная похоронная служба» на МКУ. В 2021 году количество казенных учреждений увеличилось до 22 ед. в связи с преобразованием МУП «Школьник» в МКУ. В прогнозном периоде изменения количества казенных учреждений не планируется.

Количество муниципальных автономных учреждений в 2020 году не изменилось и составило 1 ед. (в 2019 году – 1 ед.). В прогнозном периоде показатель не изменится.

Количество муниципальных унитарных предприятий на конец 2020 года составило 9 единиц (в 2019 году – 11 единиц). В 2020 году ликвидировано 2 муниципальных унитарных предприятия: МУП «Шахтерское», МУП «Котельные».

В течение 2021 года ликвидировано 3 предприятия: МУП «Школьник» (реорганизация в форме преобразования), МУП «Воркутинское бюро по приватизации, обмену и бронированию жилой площади», МУП «Товары для отдыха». На 01.10.2021 количество действующих предприятий составляет 4 единицы: МУП «Воркутинский хлебокомбинат», МУП «Полигон», МУП «Оптика», МУП «Северные тепловые сети». Начат процесс ликвидации МУП «Управление многоквартирными домами», открыто конкурсное производство МУП «УК «Центральное». К концу 2021 года количество предприятий составит 6 единиц.

В прогнозном периоде 2022-2024 годов планируется ликвидация еще 3 муниципальных унитарных предприятий.

7. Развитие социальной сферы

Число библиотек в 2020 году по сравнению с 2019 годом не изменилось и составило 6 единиц. В прогнозном периоде до 2024 в консервативном варианте возможно уменьшение количества библиотек на 1 единицу в связи с расселением жителей поселка Заполярного. Обеспеченность библиотеками в 2020 году сохранилась и составила 8 учреждений на 100 тыс. человек населения.

Число учреждений культурно-досугового типа в 2020 году не изменилось по сравнению с 2019 годом и составило 2 единицы. В 2021 году количество учреждений культурно-досугового типа также осталось без изменений. В прогнозном периоде до 2024 года в консервативном варианте возможно уменьшение количества учреждений культурно-досугового типа путем реорганизации в форме присоединения. Обеспеченность учреждений культурно-досугового типа в 2020 году не изменилась по сравнению с 2019 годов и составила 3 учреждения на 100 тыс. человек населения.

Число мест в дошкольных образовательных организациях в 2020 году уменьшилось на 107 единиц и составило 5405 мест (в 2019 – 5512 мест) за счет оптимизации детских садов. В 2020 показатель уменьшился на 12 групп за счет перерасчета проектной мощности с учетом направленности групп и составил 215 групп (в 2019 - 227 групп). В 18 группах компенсирующей направленности и 10 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). В прогнозном периоде также планируется уменьшение числа мест в дошкольных учреждениях за счет сокращения групп в детских садах по причине снижения численности детей.

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет уменьшилась на 443 ребенка и составила на конец 2020 года 5119 детей (в 2019 году – 5562 ребенка). Основная причина - снижение количества родившихся, миграционный отток населения. В прогнозном периоде планируется уменьшение численности детей данной категории в связи с миграционным оттоком населения и снижением числа родившихся. Обеспеченность дошкольными образовательными организациями в 2020 году увеличилась на 6,5% и составила 1056 мест на 1000 детей дошкольного возраста (в 2019 году – 991 место на 1000 детей дошкольного возраста).

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях уменьшилась на 50 человек и составила на конец 2020 года 8367 человек (в 2019 году – 8417 человек), что связано с миграционным оттоком населения. В прогнозном периоде численность обучающихся будет уменьшаться за счет оттока населения.

Численность занимающихся по программам физкультурно-спортивной направленности в муниципальных бюджетных учреждениях увеличилась на 6% или на 178 человек и составила 2990 человек (в 2019 году – 2812 человек), что связано с увеличением количества программ физкультурно-спортивной направленности. В 2022 году показатель численности занимающихся останется стабильным. В прогнозном периоде 2023-2024 гг. планируется уменьшение численности учащихся из-за миграционного оттока населения.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2020 году увеличилась на 0,2 кв.м и составила 32,8 кв. м (в 2019 году – 32,6 кв. м.) за счет отключения МКД от инженерных коммуникаций. В 2019 году общая площадь жилых помещений составляла 2381,6 тыс. кв.м, в 2020 году снизилась до 2378,6 тыс. кв.м. В прогнозном периоде показатель будет

зависеть от численности населения и проведения мероприятий по оптимизации жилищного фонда (переселения жителей из малозаселенных МКД, отключения МКД от инженерных коммуникаций).

Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 2020 году незначительно уменьшился по сравнению с 2019 годом и составил 69,2% (в 2019 году – 70,1%). По итогам 9 месяцев 2021 года показатель составил 70,1%. На уровень платежей населения оказывает влияние: общая нестабильная финансовая ситуация, низкие доходы населения, рост тарифов на услуги ЖКХ, рост пустующего (брошенного) жилья. Для увеличения показателя проводится претензионная работа с должниками. В прогнозном периоде уровень платежей за жилищно-коммунальные услуги составит от 69 до 72%.

8. Эффективность использования муниципальной собственности

Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2020 году уменьшились на 33% и составили 12685,3 тыс. рублей (в 2019 году – 18970,0 тыс. рублей). На 01.10.2021 поступления от продажи имущества составили 17498,8 тыс. рублей.

Поступления от продажи земельных участков в 2020 году уменьшились на 65% и составили 1365,4 тыс. рублей (в 2019 году – 3913,6 тыс. рублей). На 01.10.2021 поступления от продажи земельных участков составили 550,9 тыс. рублей.

Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны, в 2020 году уменьшилось на 32,4% и составили 61138,3 тыс. рублей (в 2019 году – 90490,5 тыс. рублей). На 01.10.2021 поступления от сдачи в аренду имущества составили 54485,7 тыс. рублей.

Поступления от сдачи в аренду земли в 2020 году уменьшилось на 42% и составили 15017,1 тыс. рублей (в 2019 году – 25791,8 тыс. рублей). На 01.10.2021 поступления от сдачи в аренду земли составили 15172,8 тыс. рублей.

Доходы от продажи муниципального имущества уменьшились по причине принятия мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (Решение Совета МО ГО «Воркута» от 30.04.2020 года № 743 «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; прекращение деятельности ряда организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли из-за повышения спроса на услуги Интернет-магазинов, оттока населения – потенциального потребителя услуг и товаров.

Поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось в связи с расторжением договоров аренды и закрытием предпринимательской деятельности в период эпидемиологического неблагополучия, отсутствием спроса на рынке недвижимости (общее снижение деловой и предпринимательской активности, отсутствие конкурентно способных помещений. Помещения в центре города «красная линия» находятся в частной собственности).

В рамках оказания имущественной поддержки актуализированы перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП. Информация размещена на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута».

9. Бюджет

Доходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличились на 4,1% и составили в 2020 году 4 156,1 млн. рублей (в 2019 году – 3 992,6 млн. рублей). Увеличение обусловлено ростом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 221,9 млн. рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» в 2020 году уменьшился на 5% и составил 966,2 млн. рублей (в 2019 году – 1 024,6 млн. рублей).

Следует отметить, что в отчетном году на динамику поступлений налоговых и неналоговых платежей значительное влияние оказали следующие основные факторы:

- эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, ограничение работы значительной части организаций, ограничение спроса и предложения;

- принятые на федеральном, региональном и местном уровнях меры поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей (отсрочки по налогам, по платежам за аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего бизнеса, поддержки наиболее пострадавших отраслей).

Значительное снижение поступлений по сравнению с 2019 годом произошло по следующим источникам доходов:

- налога на совокупный доход на 20,7%. Основной причиной снижения являются изменения сроков уплаты по налогам согласно постановлениям Правительства Российской Федерации: от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» и в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи со сложившейся экономической ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции, установление пониженных налоговых ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (Закон Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с применением упрощенной системы налогообложения на территории Республики Коми, и о внесении в связи с этим изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми»);

- государственной пошлины на 14%, в результате уменьшения количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;

- дохода от использования имущества на 25,8%, основной причиной снижения явилось принятие мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (Решение Совета МО ГО «Воркута» от 30.04.2020 года № 743 «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»). Также причиной снижения поступлений в бюджет послужило прекращение деятельности ряда ООО и ИП в сфере торговли по причине повышения спроса на услуги Интернет-магазинов, оттока населения – потенциального потребителя услуг и товаров;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2,5 раза или на 250,2% за счет отмены возмещения работодателям (муниципальным учреждениям) расходов по оплате листов нетрудоспособности работников (с 2020 года фонд социального страхования производит гражданам прямые выплаты пособий);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 33,8% по причине отсутствия спроса на рынке недвижимости (общее снижение деловой и предпринимательской активности, отсутствие конкурентно способных помещений. Помещения в центре города «красная линия» находятся в частной собственности);

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в 4 раза или 253%. Причиной снижения являются изменения, внесенные Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», изменившие с 01.01.2020 года порядок распределения собираемых платежей на территории муниципального образования между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Вместе с тем имеет место рост поступлений по следующим источникам доходов:

- налог на доходы физических лиц на 2,4% за счёт увеличения целевого показателя по заработной плате отдельным категориям работников, установленных Указами Президента Российской Федерации, ростом минимального размера оплаты труда, погашением задолженности за прошлые периоды предприятием, в отношении которого возбуждена процедура банкротства (ООО «Водоканал»);

- плата за негативное воздействие на окружающую среду на 241%. Рост поступлений объясняется следующими причинами: постановлением правительства Российской Федерации от 24.01.2020 № 39 «О применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду» установлено, что при расчете платы за 2020 год применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на

окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08. Также в 2019 году из бюджета МО ГО «Воркута» был произведен возврат излишне уплаченной АО «Воркутауголь» суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 6,1 млн. рублей.

В прогнозном периоде доходы бюджета МО ГО «Воркута» будут уменьшаться в связи с внесением изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации, снижением налоговых и неналоговых доходов (уменьшение поступлений по НДФЛ, из-за сокращения среднесписочной численности работников, оттока населения; снижение поступлений по земельному налогу в связи с внесением изменений в Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.09.2005 № 226 «О введении в действие на территории муниципального образования городского округа «Воркута» земельного налога», уменьшение поступлений от использования муниципального имущества, в связи со снижением количества арендаторов, прекращения деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей) и безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличились на 2,69% и составили 4 207,1 млн. рублей (в 2019 году – 4 096,9 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, предоставлением межбюджетных трансфертов на благоустройство и приведение дорог в нормативное состояние. Структура расходов по направлению средств на выполнение основных функций по сравнению с 2019 годом существенно не изменилась. Бюджет по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность (70,0%).

Оптимизационные мероприятия способствуют сокращению расходов, однако экономический эффект от их проведения нивелируется увеличением уровня МРОТ, ростом тарифов на работы и услуги, цен на товары, а также изменением законодательства в части ужесточения мер по террористической безопасности объектов образования, культуры и физической культуры и спорта и ростом количества пустующего муниципального фонда.

Также в оптимизационных целях проводятся мероприятия по увеличению нагрузки (расширение должностных обязанностей), централизации функций, объединению, уплотнению и укрупнению учреждений, как в черте города, так и на поселках.

Исполнение бюджета на 1 января 2021 года сложилось с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 50,9 млн. рублей (в 2019 году дефицит составил 104,3 млн. рублей).

В целях сокращения дефицита бюджета в 2020 году выполнено:

- привлечение кредитов в размере 764,4 млн. рублей, из них: кредитов кредитных организаций в сумме 664,4 млн. рублей с целью перекредитования под более низкую процентную ставку и недопущения временных кассовых разрывов при исполнении бюджета в течение года, кредита из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 100 млн. рублей для погашения кредитов кредитных организаций;

- погашение кредитов в размере 722 млн. рублей, из них: кредитов кредитных организаций было произведено в сумме 706,4 млн. рублей (380 млн. рублей погашение в связи с окончанием действия контракта, 245,2 млн. рублей досрочное погашение контрактов, 81,2 млн. рублей с целью уменьшения объема расходов на обслуживание муниципального долга); бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 16 млн. рублей.

Муниципальный долг МО ГО «Воркута» увеличился по сравнению с 2019 годов на 3% и составил 599 млн. рублей (в 2019 году – 557 млн. рублей), что не превышает верхнего предела муниципального долга на 01.01.2021 года, установленного решением о бюджете на 2020 год.