

Прогноз социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области  
на 2018 - 2020 годы

Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
<b>Демографическая ситуация</b>												
Среднегодовая численность населения	тыс. чел	57,646	57,640	57,577	57,577	57,611	57,496	57,496	57,623	57,398	57,398	57,652
	в % к пред. году	100,604	99,990	99,890	99,890	99,950	99,860	99,860	100,020	99,830	99,830	100,050
в том числе в возрасте:												
моложе трудоспособного	тыс. чел	10,030	9,972	9,961	9,961	9,984	9,953	9,953	9,998	9,937	9,937	10,020
	в % к среднегод. числ-ти нас-я	17,400	17,300	17,300	17,300	17,330	17,310	17,310	17,350	17,312	17,312	17,380
трудоспособном	тыс. чел	33,319	33,308	33,097	33,097	33,285	32,989	32,989	33,187	32,863	32,863	33,165
	в % к среднегод. числ-ти нас-я	57,800	57,786	57,483	57,483	57,775	57,376	57,376	57,593	57,254	57,254	57,526
старше трудоспособного	тыс. чел	14,296	14,360	14,519	14,519	14,342	14,555	14,555	14,438	14,599	14,599	14,467
	в % к среднегод. числ-ти нас-я	24,800	24,914	25,217	25,217	24,895	25,314	25,314	25,057	25,434	25,434	25,094
Численность родившихся	тыс. чел	0,849	0,850	0,851	0,851	0,855	0,852	0,852	0,856	0,853	0,853	0,857
	в % к пред. году	109,690	100,118	100,118	100,118	100,470	100,118	100,118	100,117	100,117	100,117	100,117
Общий коэффициент рождаемости	промилле	14,728	14,747	14,780	14,780	14,841	14,818	14,818	14,855	14,861	14,861	14,865
Численность умерших	тыс. чел.	0,762	0,761	0,760	0,760	0,758	0,761	0,761	0,759	0,762	0,762	0,760
	в % к пред. году	88,811	99,869	99,869	99,869	99,737	100,132	100,132	100,132	100,131	100,131	100,132
Общий коэффициент смертности	промилле	13,219	13,203	13,200	13,200	13,157	13,236	13,236	13,172	13,276	13,276	13,183
Естественный прирост/убыль	тыс. чел.	0,087	0,089	0,091	0,091	0,097	0,091	0,091	0,097	0,091	0,091	0,097
	в % к пред. году	*	102,299	102,247	102,247	106,593	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Общий коэффициент естественного прироста/убыли	промилле	1,509	1,544	1,580	1,580	1,684	1,583	1,583	1,683	1,585	1,585	1,683
Миграционный прирост / убыль	тыс.чел.	0,331	0,332	0,333	0,333	0,340	0,334	0,334	0,345	0,335	0,335	0,350
	в % к пред. году	84,655	100,302	100,301	100,301	102,102	100,300	100,300	101,471	100,299	100,299	101,449
Коэффициент миграционного прироста/убыли	на 1000 чел. нас-я	5,742	5,760	5,784	5,784	5,902	5,809	5,809	5,987	5,836	5,836	6,071



Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
	млн.руб.в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	30,5	33,5	34,4	34,0	34,6	35,4	34,9	35,8	37,1	35,8	37,6
	млн.руб.в ценах 2016 года	30,5	30,8	31,2	31,0	31,3	31,5	31,1	31,8	31,9	31,2	32,4
Индекс производства	% к предыдущему году		101,2	101,0	100,5	101,5	101,1	100,2	101,7	101,2	100,5	101,8
РАЗДЕЛ С. Обрабатывающие производства												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	5216,3	5869,1	6244,0	6175,0	6269,6	6674,0	6477,0	6766,5	7168,7	6824,7	7326,6
	млн.руб.в ценах 2016 года	5216,3	5675,6	5760,3	5702,5	5786,6	5872,2	5734,9	5952,0	6012,3	5771,7	6150,7
Индекс производства	% к предыдущему году	125,8	108,8	101,5	100,5	102,0	101,9	100,6	102,9	102,4	100,6	103,3
10 Производство пищевых продуктов:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	335,2	373,9	400,5	391,2	401,3	428,6	408,1	433,2	459,6	427,0	469,0
	млн.руб.в ценах 2016 года	335,2	363,7	373,6	365,6	374,7	384,4	367,7	387,8	395,9	370,7	403,3
Индекс производства	% к предыдущему году	118,0	108,5	102,7	100,5	103,0	102,9	100,6	103,5	103,0	100,8	104,0
11 Производство напитков:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет											
	млн.руб.в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
13 Производство текстильных изделий:												

Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет											
	млн.руб.в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
14 Производство одежды:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет											
	млн.руб.в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
15 Производство кожи и изделий из кожи:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет											
	млн.руб.в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	0,033	0,034	0,035	0,035	0,035	0,037	0,036	0,037	0,038	0,038	0,038
	млн.руб.в ценах 2016 года	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
Индекс производства	% к предыдущему году	25,4	100,1	100,2	100,1	100,3	100,2	100,1	100,3	100,2	100,1	100,4
17 Производство бумаги и бумажных изделий:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб. в ценах соответствующих лет											
	млн.руб.в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации:												

Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	7,2	7,5	8,0	7,9	8,0	8,5	8,2	8,6	9,0	8,7	9,1
	млн.руб.в ценах 2016 года	7,2	7,3	7,4	7,3	7,4	7,5	7,4	7,6	7,6	7,4	7,7
Индекс производства	% к предыдущему году	102,1	101,5	101,1	100,2	101,5	101,2	100,3	101,7	101,3	100,5	101,8
<b>19 Производство кокса и нефтепродуктов:</b>												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет											
	млн.руб.в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
<b>20 Производство химических веществ и химических продуктов:</b>												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет											
	млн.руб.в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
<b>21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях:</b>												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет											
	млн.руб.в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
<b>22 Производство резиновых и пластмассовых изделий:</b>												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	2128,9	2432,0	2569,7	2539,5	2579,9	2731,2	2641,6	2768,9	2917,1	2769,2	2983,3
	млн.руб.в ценах 2016 года	2128,9	2384,3	2420,1	2396,3	2432,0	2468,5	2410,6	2505,0	2530,2	2427,5	2592,7
Индекс производства	% к предыдущему году	129,9	112,0	101,5	100,5	102,0	102,0	100,6	103,0	102,5	100,7	103,5
<b>23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции:</b>												

Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	134,5	144,0	151,7	150,9	151,9	159,6	158,1	160,6	168,1	164,1	170,2
	млн.руб.в ценах 2016 года	134,5	134,7	134,9	134,8	135,1	135,2	134,9	135,5	135,5	133,6	136,0
Индекс производства	% к предыдущему году	68,5	100,1	100,2	100,1	100,3	100,2	100,1	100,3	100,2	99,0	100,4
<b>24 Производство металлургическое:</b>												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	3,0	3,1	3,3	3,3	3,3	3,5	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6
	млн.руб.в ценах 2016 года	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Индекс производства	% к предыдущему году	17,6	100,1	100,2	100,1	100,3	100,2	100,1	100,3	100,2	100,1	100,4
<b>25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования:</b>												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	54,7	58,0	60,8	60,6	61,0	64,2	63,7	64,4	67,7	66,9	68,3
	млн.руб.в ценах 2016 года	54,7	54,7	54,9	54,8	55,0	55,0	54,9	55,2	55,1	54,9	55,4
Индекс производства	% к предыдущему году	65,1	100,1	100,2	100,1	100,5	100,2	100,1	100,3	100,2	100,1	100,4
<b>26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий:</b>												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет											
	млн.руб.в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
<b>27 Производство электрического оборудования:</b>												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет											
	млн.руб.в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
<b>28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки:</b>												



Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
	млн.руб. в ценах 2016 года											
Индекс производства	% к предыдущему году											
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб. в ценах соответствующих лет	294,3	316,4	339,6	333,0	341,3	367,2	353,1	370,8	392,2	369,8	398,4
	млн.руб. в ценах 2016 года	294,3	300,2	307,7	301,7	309,2	315,7	303,5	318,8	324,3	305,7	329,3
Индекс производства	% к предыдущему году	103,4	102,0	102,5	100,5	103,0	102,6	100,6	103,1	102,7	100,7	103,3
РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб. в ценах соответствующих лет	74,4	80,7	84,4	83,8	84,5	88,7	87,3	89,0	93,4	91,2	94,0
	млн.руб. в ценах 2016 года	74,4	75,1	75,7	75,2	75,9	76,6	75,4	76,9	77,6	75,7	78,0
Индекс производства	% к предыдущему году	101,5	101,0	100,8	100,1	101,0	101,1	100,2	101,3	101,3	100,5	101,5
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении*)												
Изделия резиновые и пластмассовые	т	50,2	50,7	51,5	51,0	51,7	52,5	51,3	53,3	53,8	51,6	55,1
	% к предыдущему году	40,9	101,0	101,5	100,5	102,0	102,0	100,6	103,0	102,5	100,7	103,5
Фурнитура для мебели	т	614,0	664,3	674,3	667,7	677,6	687,8	671,7	698,0	705,0	676,4	722,4
	% к предыдущему году	149,8	108,2	101,5	100,5	102,0	102,0	100,6	103,0	102,5	100,7	103,5
Кирпич строительный	млн. усл. кирпичей	25,7	25,7	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,9	25,9	25,5	26,0
	% к предыдущему году	74,3	100,1	100,2	100,1	100,3	100,2	100,1	100,3	100,2	99,0	100,4
Конструкции строительные	тыс. т	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	% к предыдущему году	66,7	100,1	100,2	100,1	100,5	100,2	100,1	100,3	100,2	100,1	100,4
Тепловая энергия	тыс. гигакалорий	195,3	199,2	204,2	200,2	205,2	209,5	201,4	211,5	215,2	202,8	218,5
		117,2	102,0	102,5	100,5	103,0	102,6	100,6	103,1	102,7	100,7	103,3
<b>Инвестиции в основной капитал</b>												
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	607,79	552,94	578,25	525,11	592,51	610,62	547,57	635,46	646,75	573,21	691,77



Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
Индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	91,4	86,4	100,1	90,4	101,9	101,1	100,1	102,8	101,7	100,7	104,0
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	%	108,3	105,3	104,5	105,0	105,2	104,4	104,2	104,3	104,1	104,0	104,7
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:												
Собственные средства	млн. руб.	364,37	383,68	400,95	362,58	409,69	422,78	377,81	437,13	446,72	394,89	470,03
Привлеченные средства	млн. руб.	243,43	169,26	177,30	162,53	182,82	187,84	169,76	198,33	200,03	178,32	221,74
в том числе:												
кредиты банков	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них кредиты иностранных банков	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заемные средства других организаций	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции из-за рубежа	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные средства	млн. руб.	212,57	138,57	145,15	133,06	149,67	153,78	138,98	162,37	163,76	145,99	181,54
в том числе:												
из федерального бюджета	млн. руб.	25,39	25,25	26,45	24,25	27,27	28,02	25,33	29,58	29,84	26,61	33,07
из областного бюджета	млн. руб.	70,25	10,75	11,26	10,32	11,61	11,93	10,78	12,60	12,70	11,32	14,09
из местного бюджета	млн. руб.	116,93	102,57	107,44	98,49	110,79	113,83	102,87	120,19	121,22	108,06	134,38
прочие инвестиции	млн. руб.	30,86	30,69	32,15	29,47	33,15	34,06	30,78	35,96	36,27	32,33	40,20
<b>Оборот розничной торговли</b>												
Оборот розничной торговли	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	4317267,0	4317923,2	4396336,7	4319995,8	4495130,8	4467302,4	4349332,9	4675277,7	4534772,0	4392130,4	4901467,6
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	91,8	95,8	97,9	96,2	100,1	97,8	96,9	100,2	97,7	97,1	101,0
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	107,0	104,4	104,0	104,0	104,0	103,9	103,9	103,8	103,9	104,0	103,8
<b>Труд и занятость</b>												
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего	человек	36646	36643	36580	36410	36640	36565	36317	36635	36559	36223	36630
	в% к предыдущ. году	99,99	99,99	99,8	99,4	100,0	100,0	99,7	100,0	100,0	99,7	100,0
в том числе:												
трудоспособное население в трудоспособном возрасте	человек	33319	33308	33097	33097	33285	32989	32989	33187	32863	32863	33165
	в% к предыдущ. году	98,7	99,97	99,8	99,6	100,1	99,8	99,5	100,1	99,9	99,6	100,1
иностранцы	человек	331	335	334	334	335	333	332	335	333	331	335
	в% к предыдущ. году	84,7	101,2	99,8	99,6	100,1	99,8	99,5	100,1	99,9	99,6	100,1
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике	человек	2996	3000	3149	2979	3020	3243	2996	3113	3363	3029	3130
	в% к предыдущ. году	120,3	100,1	104,3	99,3	100,7	103,0	100,6	103,1	103,7	101,1	100,5
Занятые в экономике - всего	человек	21540	21545	21567	21480	21610	21589	21415	21675	21611	21351	21740





Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
	в% к предыдущ. году											
Государственное управление и обеспечение во-енной безопасности; социальное обеспечение	человек	1582,0	1579,0	1581,0	1574,0	1584,0	1583,0	1569,0	1589,0	1585,0	1564,0	1594,0
	в% к предыдущ. году	99,7	99,8	100,1	99,7	100,3	100,1	99,7	100,3	100,1	99,7	100,3
Образование	человек	3519	3515	3519	3504	3526	3523	3493	3537	3527	3483	3548
	в% к предыдущ. году	99,8	99,9	100,1	99,7	100,3	100,1	99,7	100,3	100,1	99,7	100,3
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	человек	3013	3016	3019	3007	3025	3022	2998	3034	3025	2989	3043
	в% к предыдущ. году	99,5	100,1	100,1	99,7	100,3	100,1	99,7	100,3	100,1	99,7	100,3
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	человек											
	в% к предыдущ. году											
Предоставление прочих видов услуг	человек	262	271	271	270	272	271	269	273	271	268	274
	в% к предыдущ. году	103,0	103,5	100,1	99,7	100,3	100,1	99,7	100,3	100,1	99,7	100,3
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	человек	9743	9762	9713	9645	9772	9684	9539	9782	9674	9463	9792
	в% к предыдущ. году	99,8	100,2	99,5	98,8	100,1	99,7	98,9	100,1	99,9	99,2	100,1
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	человек	5363	5336	5300	5285	5258	5292	5363	5178	5274	5409	5098
	в% к предыдущ. году	100,3	99,5	100,8	99,0	98,5	99,8	101,5	98,5	99,7	100,9	98,5
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) по крупным, средним и малым организациям	человек	12024	11916	11940	11940	11904	11976	11976	11892	12024	12024	11904
	в% к предыдущ. году	99,0	99,1	100,2	100,2	99,9	100,3	100,3	99,9	100,4	100,4	100,1
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости	человек	406	410	408	415	404	406	419	399	404	424	394
	в% к предыдущ. году	86,9	101,0	99,6	101,2	98,5	99,5	101,1	98,7	99,4	101,1	98,8
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте	%	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,3	1,2
<b>Малое предпринимательство</b>												
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	0,634	0,640	0,642	0,641	0,644	0,643	0,642	0,645	0,644	0,642	0,647

Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего	тыс. человек	4,112	4,20	4,208	4,204	4,221	4,217	4,208	4,234	4,225	4,213	4,246
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1030,200	1118,000	1120,236	1119,118	1123,590	1122,476	1120,237	1126,961	1124,721	1121,357	1130,342
Количество предпринимателей без образования юридического лица - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	1,508	1,516	1,519	1,518	1,524	1,522	1,519	1,528	1,525	1,521	1,533
<b>Сводный финансовый баланс</b>												
Доходы												
Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб.	662 790	700 570	713 160	735 600	713 160	704 545	773 850	704 545	708 525	816 410	708 525
<i>Справочно:</i>												
Налог на прибыль организаций	тыс. руб.	132 558	140 114	142 632	147 120	142 632	140 909	154 770	140 909	141 705	163 282	141 705
Амортизационные отчисления	тыс. руб.	156 418	165 335	168 306	173 602	168 306	166 273	182 629	166 273	167 212	192 673	167 212
Налоговые доходы	тыс. руб.	1111944	1090327	1168547	1183195	1168547	1206468	1219149	1206468	1207551	1254841	1207551
в том числе:												
налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	579 017	569 173	600 477	601 047	600 477	634 703	632 301	634 703	634 703	667 710	634 703
налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	270 776	270 776	281 336	292 586	281 336	282 419	293 998	282 419	283 502	294 281	283 502
акцизы	тыс. руб.	15 286	11 777	11 592	11 762	11 592	13 049	13 650	13 049	13 049	13 650	13 049
налоги на совокупный доход, из них:	тыс. руб.											
<i>единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	тыс. руб.											
налоги на имущество, из них:	тыс. руб.											
<i>налог на имущество физических лиц</i>	тыс. руб.											
налог на имущество организаций	тыс. руб.	62 572	62 572	62 572	63 600	62 572	62 572	63 600	62 572	62 572	63 600	62 572
земельный налог	тыс. руб.	58 497	50 041	80 041	81 100	80 041	80 041	81 100	80 041	80 041	81 100	80 041
<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.											
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	тыс. руб.											
прочие налоговые доходы	тыс. руб.	125 796	125 988	132 529	133 100	132 529	133 684	134 500	133 684	133 684	134 500	133 684
Неналоговые доходы	тыс. руб.	42 385	175 621	31 456	43 009	31 456	29 899	43 009	29 899	29 899	43 009	29 899
Прочие доходы	тыс. руб.	22 751	23 667	24 914	25 050	24 914	26 121	27 100	26 121	26 121	27 100	26 121
Страховые взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	725 656	750 328	796 848	792 346	796 848	843 862	833 548	843 862	843 862	833 548	843 862
Итого доходов	тыс. руб.	2721944	2905848	2903231	2952802	2903231	2977168	3079285	2977168	2983170	3167581	2983170
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти	тыс. руб.	1120192	1178906	1280994	1258913	1280994	1367681	1336030	1367681	1538663	1496004	1538663
Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти (в федеральный бюджет)	тыс. руб.	279 007	290 167	301 774	313 500	301 774	313 845	315 600	313 845	313 845	315 600	313 845
Средства, перечисляемые на областной уровень власти	тыс. руб.	1420960	1493713	1552612	1552873	1552612	1623074	1625607	1623074	1623074	1625607	1623074
в том числе:												

Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
в областной бюджет	тыс. руб.	687 306	714 572	729 060	730 100	729 060	750 932	760 050	750 932	750 932	760 050	750 932
в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	733 654	779 141	823 552	822 773	823 552	872 142	865 557	872 142	872 142	865 557	872 142
Средства, получаемые с федерального уровня власти (из федерального бюджета)	тыс. руб.	13 083	84 085	85 100	86 500	85 100	86 000	87 600	86 000	87 100	88 000	87 100
Средства, получаемые с областного уровня власти	тыс. руб.	2807076	2878701	3050280	3038786	3050280	3218600	3189637	3218600	3388482	3349211	3388482
в том числе:												
из областного бюджета	тыс. руб.	326 376	313 657	326 203	330 100	326 203	339 251	340 100	339 251	339 251	340 100	339 251
из государственных внебюджетных фондов	тыс. руб.	2 480 700	2 565 044	2 724 077	2 708 686	2 724 077	2 879 349	2 849 537	2 879 349	3 049 231	3 009 111	3 049 231
Всего доходов	тыс. руб.	3842136	4084754	4184225	4211715	4184225	4344849	4415315	4344849	4521833	4663585	4521833
Расходы												
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	тыс. руб.	686650	725791	738834	762082	738834	729909	801709	729909	734032	845801	734032
Расходы на общегосударственные вопросы	тыс. руб.	137 451	135 145	140 550	140 821	140 550	140 550	140 550	140 550	140 550	140 550	140 550
Расходы на национальную оборону	тыс. руб.	254	130	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	тыс. руб.	2 911	5 720	5 950	5 960	5 950	5 950	5 960	5 950	5 950	5 960	5 950
Расходы на национальную экономику	тыс. руб.	167 259	141 214	146 863	147 145	146 863	146 865	147 500	146 865	146 865	147 500	146 865
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	122 511	181 848	189 122	189 486	189 122	189 120	189 486	189 120	189 120	189 486	189 120
Расходы на охрану окружающей среды	тыс. руб.	1 043	5 400	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации	тыс. руб.	362556	329436	316271	316881	316271	316255	316881	316255	316260	316881	316260
в том числе на:												
Образование	тыс. руб.	142 967	170 635	148 686	148 972	148 686	148 690	148 972	148 690	148 690	148 972	148 690
Культуру, кинематографию	тыс. руб.	122 333	76 251	79 300	79 455	79 300	79 300	79 455	79 300	79 300	79 455	79 300
Здравоохранение	тыс. руб.											
Социальную политику	тыс. руб.	70 506	58 138	60 465	60 580	60 465	60 465	60 580	60 465	60 470	60 580	60 470
Физическую культуру и спорт	тыс. руб.	26 750	24 412	27 820	27 874	27 820	27 800	27 874	27 800	27 800	27 874	27 800
Средства массовой информации	тыс. руб.											
Расходы на обслуживание муниципального долга	тыс. руб.	600	4 221	5 490	5 490	5 490	3 097	3 097	3 097			
Расходы государственных внебюджетных фондов	тыс. руб.	2 480 700	2 565 044	2 724 077	2 708 686	2 724 077	2 879 349	2 849 537	2 879 349	3 049 231	3 009 111	3 049 231
Прочие расходы	тыс. руб.											
Всего расходов, в том числе:	тыс. руб.	3961935	4093949	4268382	4277776	4268382	4412320	4455945	4412320	4583233	4656514	4583233
расходы за счет средств местного бюджета	тыс. руб.	794585	803117	805471	807010	805471	805461	803062	805461	802370	799970	802370
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	тыс. руб.	-119799	-9195	-84157	-66061	-84157	-67471	-40630	-67471	-61400	7071	-61400

Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
<b>Среднемесячная начисленная заработная плата</b>												
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся	рублей	25607,5	26657,4	27750,4	27323,8	28016,9	28915,9	28034,3	29501,8	30159,3	28819,2	31212,9
	в % к предыдущему году	102,4	104,1	104,1	102,5	105,1	104,2	102,6	105,3	104,3	102,8	105,8
<b>Транспорт, связь</b>												
<b>ТРАНСПОРТ</b>												
Объем услуг предприятий транспорта	млн. руб. в ценах соответствующих лет	19,40	19,50	19,54	19,52	19,56	19,59	19,56	19,63	19,67	19,61	19,73
	в % к предыдущему году	202,1	100,5	100,2	100,1	100,3	100,3	100,2	100,4	100,4	100,3	100,5
Доля транспортных услуг населению в общем объеме услуг предприятий транспорта	в % от общ. объема услуг предприятий транспорта	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
Число предприятий транспорта и их подразделений по обслуживанию клиентов	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования (федерального, регионального, местного значения), всего, в том числе:	км	330,686	331,002	331,635	331,319	331,952	332,270	331,636	332,904	332,905	331,953	333,860
с твердым покрытием	км	168,375	168,529	168,837	168,683	168,991	169,146	168,837	169,455	169,455	168,992	169,920
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, всего, в том числе:	км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
с твердым покрытием	км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, всего, в том числе:	км	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443
с твердым покрытием	км	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе:	км	316,243	316,559	317,192	316,876	317,509	317,827	317,193	318,461	318,462	317,510	319,417
с твердым покрытием	км	153,932	154,086	154,394	154,240	154,548	154,703	154,394	155,012	155,012	154,549	155,477
Ввод построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ввод реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	0,000

Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
Ввод капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	3,566	8,678	8,560	8,560	8,560	5,580	5,580	5,580	4,580	4,580	4,580
Протяженность бесхозных автомобильных дорог, всего, в том числе:	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
с твердым покрытием	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального, местного значения) в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	50,92	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	50,90	50,90	50,91	50,90
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км дорог на 1 000 кв. км территории	1548,13	1549,55	1552,38	1550,97	1553,80	1555,22	1552,38	1558,06	1558,07	1553,80	1562,34
Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездом дорогами с твердым покрытием (в которых есть проживающее население)	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Численность населения населенных пунктов, не обеспеченных подъездом дорогами с твердым покрытием	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перевезено грузов предприятиями транспорта	тыс. тонн	17,000	17,170	17,513	17,342	17,685	17,724	17,376	18,039	17,954	17,411	18,364
Грузооборот предприятий транспорта	млн. тонн-км	1,700	1,717	1,751	1,734	1,769	1,772	1,738	1,804	1,795	1,741	1,836
Наличие подвижного состава, в том числе: автобусов	единиц	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
трамваев	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
троллейбусов	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
маршрутных такси	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вагонов метрополитена	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, в том числе:	тыс. человек	506,010	507,022	512,092	507,529	517,162	518,237	508,544	527,506	524,974	509,561	537,001
автобусами	тыс. человек	506,010	507,022	512,092	507,529	517,162	518,237	508,544	527,506	524,974	509,561	537,001
трамваями	тыс. человек	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
троллейбусами	тыс. человек	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
маршрутными такси	тыс. человек	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
метрополитеном	тыс. человек	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пассажиروоборот транспорта общего пользования	млн. пасс-км	3,041	3,047	3,078	3,050	3,108	3,114	3,056	3,170	3,155	3,062	3,227



Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
<b>СВЯЗЬ</b>												
Количество операторов предприятий (операторов) оказывающих услуги телефонной стационарной связи	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество населенных пунктов всего, из них	штук	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
телефонизировано	штук	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
не телефонизировано *	штук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Число телефонных станций местной телефонной сети:	штук	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
из них цифровых АТС	штук	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Общая монтированная емкость телефонных станций:	тыс. номеров	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904
из них цифровых АТС	тыс. номеров	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904	7,904
Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход	тыс. штук	4,412	4,226	4,184	4,141	4,205	4,142	4,059	4,209	4,012	3,977	4,188
Отношение количества телефонных аппаратов к численности населения	%	7,700	7,331	7,266	7,185	7,303	7,204	7,045	7,321	6,990	6,903	7,296
Число квартирных телефонных аппаратов	тыс. штук	3,181	3,014	2,984	2,954	2,999	2,954	2,895	3,002	2,924	2,837	2,987
Отношение количества квартирных телефонных аппаратов к численности населения	%	5,551	5,228	5,182	5,124	5,209	5,138	5,024	5,221	5,095	4,923	5,204
Число таксофонов	штук	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет, всего, в том числе:	штук	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
открытых в отделениях почтовой связи	штук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличие персональных компьютеров (экспертно)	штук	25030	25806	26451	26064	26580	27113	26325	27378	27790	26588	28199
в % к пред.году		102,6	103,1	102,5	101,0	103,0	102,5	101,0	103,0	102,5	101,0	103,0
в том числе подключенных к сети Интернет	штук	19060	19651	20142	19847	20240	20646	20046	20848	21162	20246	21473
в % к пред.году		102,7	103,1	102,5	101,0	103,0	102,5	101,0	103,0	102,5	101,0	103,0
Охват населения телевизионным вещанием	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Социальная сфера</b>												
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>												
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек	4231	4603	4745	4745	4750	4858	4858	4865	4928	4928	4936
Численность детей в возрасте 7-17 лет	человек	5979	6188	6404	6404	6407	6672	6672	6676	6925	6925	6929
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	2909	2955	2970	2958	2990	2982	2996	3029	2991	3041	3075
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения	человек	2064	2050	2040	2050	2030	2020	2040	2000	2000	2030	1900
в т.ч. в возрасте от 3 до 7 лет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями[1]	мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет	649	618	604	604	604	583	583	601	571	571	604

Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
Доля обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	68,2	68,1	68,3	68,1	68,5	68,5	68,2	69,1	68,7	68,5	69,3
<b>КУЛЬТУРА</b>												
<b>Обеспеченность:</b>												
общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,7	0,7	0,69	0,7	0,7	0,69
Количество посещений социокультурных мероприятий на территории муниципального образования	посещений на 1000 чел. населения	2882	3001	3039	3022	3055	3044	3035	3046	3066	3049	3070
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>												
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	30,7	30,9	31,1	31,0	31,4	31,7	31,1	32,1	32,2	31,4	33,0
<b>СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (далее – СОНКО)</b>												
Количество СОНКО, зарегистрированных на территории муниципального образования	единиц	23	23	24	23	25	25	23	26	26	23	27
Количество СОНКО муниципального образования, получивших финансовую поддержку	единиц	0	0	2	0	2	2	0	2	2	0	2
в т.ч. в рамках муниципальной программы, направленной на поддержку и развитие СОНКО	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество непосредственных участников мероприятий, проведенных СОНКО	человек	7782	8500	9000	8700	9500	9200	8800	9700	9300	8900	9800
Количество благополучателей в результате мероприятий, проведенных СОНКО	человек	7782	8500	9000	8700	9500	9200	8800	9700	9300	8900	9800
<b>Охрана окружающей среды</b>												
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования	тыс.руб.	12 332,18	0,00	3 500,00	3 500,00	105 000,00	3 500,00	3 500,00	105 000,00	3 500,00	3 500,00	210 000,00
	в % к предыдущему году	160,09	0,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
из них за счет:												
средств федерального бюджета	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018			2019			2020		
		отчет	оценка	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант	базовый вариант	консерват. вариант	целевой вариант
	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	200,00
средств областного бюджета	тыс.руб.	11 715,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	в % к предыдущему году	1 697,04	0,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	200,00
средств местного бюджета	тыс.руб.	617,14	0,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00
	в % к предыдущему году	8,80	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
собственных средств предприятий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс.т	0,685	0,685	0,682	0,684	0,678	0,679	0,683	0,671	0,676	0,682	0,664
	в % к предыдущему году	70,84	99,90	99,50	99,90	99,00	99,50	99,90	99,00	99,50	99,90	99,00
Водозабор (количество воды забранной из природных источников), всего	тыс.куб.м	4 996,62	5 016,33	5 038,47	4 966,17	5 041,41	5 038,47	4 941,35	5 091,83	5 038,47	4 941,35	5 168,22
Отпущено воды всем потребителям	тыс.куб.м	2 452,81	2 437,05	2 447,47	2 412,68	2 449,24	2 447,47	2 400,62	2 473,73	2 447,47	2 400,62	2 510,84
в том числе населению	тыс.куб.м	1 906,70	1 933,99	1 942,79	1 914,65	1 943,66	1 942,79	1 905,08	1 963,10	1 942,79	1 905,08	1 992,55
Использование свежей воды	тыс.куб.м	2 452,81	2 437,05	2 447,47	2 412,68	2 449,24	2 447,47	2 400,62	2 473,73	2 447,47	2 400,62	2 510,84
	в % к предыдущему году	98,13	99,36	100,43	99,00	100,50	100,00	99,50	101,00	100,00	100,00	101,50
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды	тыс.куб.м	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	тыс.куб.м	2 886,54	2 897,93	2 910,72	2 868,95	2 912,42	2 910,72	2 854,61	2 941,54	2 910,72	2 854,61	2 985,67
	в % к предыдущему году	117,43	100,39	100,44	99,00	100,50	100,00	99,50	101,00	100,00	100,00	101,50
<b>Развитие жилищной сферы</b>												
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, в том числе	тыс. кв. м	49,106	40,000	40,000	35,000	42,000	41,000	36,000	43,000	42,000	37,000	44,000
индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м	38,841	31,500	31,600	28,000	33,000	32,000	29,000	34,000	33,000	30,000	34,000
Общая площадь жилых помещений, в том числе	тыс. кв. м	1569,8	1609,8	1649,8	1644,8	1651,8	1690,8	1680,8	1694,8	1732,8	1717,8	1738,8
общая площадь ветхих и аварийных жилых домов	тыс. кв. м	83,1	82,9	82,8	83,2	81,5	82,0	83,0	80,0	80,0	81,0	78,0
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя	кв. м	27,2	27,9	28,7	28,6	28,7	29,4	29,2	29,4	30,2	29,9	30,2