



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14 ноября 2018 г. № 3538

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Лужского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 27.07.2015 № 82-оз «О стратегическом планировании в Ленинградской области», постановлением администрации Лужского муниципального района от 26.08.2015 № 2395 «Об утверждении порядка разработки (корректировки) и мониторинга прогноза социально-экономического развития Лужского городского поселения на среднесрочный период», администрация Лужского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Лужского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (приложение).
2. Комитету финансов Лужского муниципального района учесть прогноз социально-экономического развития при составлении проекта бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия решения о внесении проекта бюджета Лужского городского поселения в Совет депутатов Лужского городского поселения.

И.о. главы администрации
Лужского муниципального района

Ю.В. Намлиев

Разослано: КЭРиИД – 2 экз., прокуратура.

Приложение
к постановлению администрации
Лужского муниципального района
от 14.11.2018 № 3538

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
Лужского городского поселения на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов

Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Лужского городского поселения на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов

Прогноз социально-экономического развития Лужского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов сформирован в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Лужского городского поселения на среднесрочный период, утверждённым постановлением администрации Лужского муниципального района от 26.08.2015 № 2395 «Об утверждении порядка разработки (корректировки) и мониторинга прогноза социально-экономического развития Лужского городского поселения на среднесрочный период», с учётом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и основных параметров прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

За исходные данные приняты итоги социально-экономического развития Лужского городского поселения за 2017 год и первого полугодия 2018 года, материалы, представленные организациями городского поселения, отраслевыми органами администрации района, органами государственной статистики.

В базовый сценарий прогноза социально-экономического развития в настоящий момент заложены предпосылки полной реализации разработанного Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации.

Темп роста ВВП в текущем году, по оценке, составит 1,9 %. В разрезе компонентов использования продолжится расширение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса темпами, сопоставимыми с предыдущим годом. При этом следующий год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики.

Запланированное повышение ставки НДС с 18 % до 20 % приведет к временному ускорению инфляции. Доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине составляет 76 %.

В 2019 году ожидается замедление темпов роста реальной заработной платы в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 году (в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума). Кроме того, в 2019 году индексация прочим категориям работников бюджетной сферы будет проведена с 01 октября (а не с 01 января, как в текущем году). Отсутствие значимого давления на заработные платы со стороны бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста

реальных заработных плат в частном секторе с темпом роста производительности труда. С другой стороны, на темпах роста реальной заработной платы, как и на их покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции. В дальнейшем ожидается восстановление темпов роста реальных заработных плат до значений, близких к темпам роста производительности труда. Вторым фактором замедления роста в I кв. 2019 г. станет вероятный отложенный запуск инвестиционных проектов с государственным участием при одновременном росте налоговой нагрузки уже с начала года.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Лужского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов представлены в таблице 1

Таблица 1. Основные показатели развития поселения

Показатели	2017 год	2018 (оценка)	2019 Прогноз	2020 Прогноз	2021 Прогноз
Индекс промышленного производства (%), в т.ч.:	105,8	98,5	100,7	101,7	101,6
- обрабатывающие производства	106,2	101,0	103,4	104,3	104,1
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	99,6	101,9	101,3	101,6	101,7
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	107,4	100,4	100,1	100,3	100,6
Инвестиции в основной капитал, тыс. рублей	774290,0	871523,0	988307,1	1104018,1	1233214,7
Оборот розничной торговли, % в сопоставимых ценах	103,5	102,1	104,0	103,3	103,9
Объём платных услуг населению, % в сопоставимых ценах	102,5	103,2	102,1	102,5	102,5

ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного населения Лужского городского поселения на 01.01.2018 составила 35796 человек и по сравнению с предыдущим годом сократилась на 635 человек или на 1,5 %.

Число родившихся в 2017 году составило 345 человек и сократилось на 16,7 % к 2016 году. Число умерших в отчетном году составило 782 человека и по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 90 человек или на 10,4 %. В результате снижения рождаемости естественная убыль населения в 2017 году увеличилась на 15,1 % по сравнению с 2016 годом.

Миграционная убыль в 2017 году составила 95 человек и по сравнению с предыдущим годом возросла на 110 человек или на 15,8 %.

По оценке в 2018 году среднегодовая численность постоянного населения Лужского городского поселения составит 35 616 человек, что по сравнению со среднегодовой численностью постоянного населения на 2017 год меньше на 476 человек или на 1,3 %. Коэффициент естественной убыли снизится до 11,8 человек на 1000 населения, что обусловлено увеличением коэффициента рождаемости до 10,1 человека на 1000 населения.

В 2019 году среднегодовая численность постоянного населения Лужского городского поселения снизится по сравнению с 2018 годом на 1,0 % и составит 35270 человек. Коэффициент естественной убыли снизится до 11,3 человека на 1000 населения, что обусловлено увеличением рождаемости до 10,5 человека на 1000 населения.

В 2017-2020 годах в результате реализации запланированных мероприятий демографической политики прогнозируется постепенное снижение коэффициента естественной убыли населения за счет стабильного уровня рождаемости (в 2021 году до 11,2 человека на 1000 человек населения).

На динамику рождаемости по-прежнему оказывает влияние изменение возрастной структуры населения под влиянием демографических процессов в 90-е годы.

Изменение уровня смертности также обусловлено структурой населения, прежде всего, процессом старения населения, а также высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста, в основном от внешних причин смерти.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

По итогам 2017 года объём промышленного производства составил 8 828 млн. рублей или 105,8 % к уровню предыдущего года.

Наибольший удельный вес в обрабатывающих производствах приходится на производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОАО «Лужский абразивный завод»).

Прогноз развития отрасли на среднесрочную перспективу формировался с учётом анализа работы промышленного комплекса в отчётном периоде, перспективных планов основных промышленных предприятий, а также с применением индексов-дефляторов.

По оценке в 2018 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - производителей промышленной продукции в действующих ценах ожидается 9 248 млн. рублей, индекс производства составит 98,5 %.

По прогнозу в 2019 году объём отгруженных товаров составит в действующих ценах 9 958 млн. рублей, индекс производства 100,7 %.

В 2020-2021 годы индекс промышленного производства составит 101,7 % и 101,6 % соответственно.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Лужском городском поселении отсутствуют крупные, средние и малые сельскохозяйственные предприятия. Производителями сельскохозяйственной продукции Лужского городского поселения являются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Основным объемом произведенной продукции не является товарным, а потребляется самими производителями продукции.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Основными сферами потребительского рынка на территории Лужского городского поселения служат торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения и включает в себя более 340 объектов розничной торговли с учетом павильонов, 42 предприятия общедоступной сети общественного питания, более 150 объектов бытового обслуживания объекта.

Общая торговая площадь объектов составляет 31,8 тыс. кв. м, обеспеченность жителей городского поселения торговой площадью превышает норматив более чем в 2 раза. Динамика потребительского рынка характеризуется ежегодным ростом оборота розничной торговли и приобрела устойчивый характер.

В 2017 году товарооборот розничной торговли организаций, учитываемых Управлением Федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, составил 2093 млн. руб., рост 16 % к уровню 2016 года.

Объем платных услуг населению снизился на 52,6 % к уровню 2016 года, объем составил 227 млн. руб.

В 2017 году оборот общественного питания уменьшился на 4,4 % к уровню 2016 года, оборот составил 7,5 млн. рублей.

ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 2017 год составил 774,2 млн. руб., что составляет 79,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2017 году являлись собственные средства предприятий - 56,8 % или 439,8 млн. рублей. Привлеченные средства организаций (334,5 млн. руб.) составили 43,2 % от общего объема инвестиций.

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 1 полугодие 2018 года составил 317,7 млн. руб., что составляет 53,6 % к аналогичному периоду прошлого года.

СТРОИТЕЛЬСТВО

С 2016 по 2018 годы прослеживается тенденция по увеличению количества выданных разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, в связи с тем, что в 2015 году вводится платёжный коэффициент за пользование арендой для земельных участков, не получивших разрешение на строительство, а так же в 2016 году, в связи с изменениями законодательства, для получения технического плана индивидуального жилого дома, для последующей регистрации объекта капитального строительства обязательным документом требуется разрешение на строительство ИЖС.

В 2016 году в городе Луге по улице Миккели (вблизи МОУ «Средняя школа № 6») получено разрешение на строительство одного 9-этажного жилого дома (общей площадью 5882 кв. м) за счёт вложения частных инвестиций с окончанием строительства в 2018 году.

В 2017 году в городе Луге началось строительство четырёх секционного 9-этажного жилого дома (127 квартир общей площадью 6748,1 кв. м) за счёт вложения частных инвестиций с окончанием строительства в 2019 году.

ТРАНСПОРТ

Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах Лужского городского поселения составляет 114,4 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Лужском городском поселении составляет 36,7,8 км дорог. В прогнозном периоде увеличения автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием не планируется.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году по оценке составляет 32,1 %.

ФИНАНСЫ

За 2017 год в бюджет Лужского городского поселения поступило доходов в сумме 476 269,5 тыс. руб., что составляет 102,4 % (в 2016 году - 106,9 %) от годовых плановых назначений, в том числе:

– налоговых и неналоговых доходов в сумме 215 366,1 тыс. руб., что составляет 111,6 % от годовых плановых назначений;

– безвозмездных поступлений в сумме 260 903,4 тыс. руб., что составляет 95,8 % от годовых плановых назначений.

Расходная часть бюджета Лужского городского поселения за 2017 год исполнена в сумме 425 504,3 тыс. руб., что составляет 80,8 % от плановых назначений (в 2016 году - 87,8 % к плану).

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Лужского городского поселения приходится на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» (55,4 %).

За 2017 год при плановом дефиците – 61 372,6 тыс. руб. бюджет Лужского городского поселения исполнен с профицитом 50 765,2 тыс. руб.

На 01 января 2018 года объем долга Лужского городского поселения по бюджетному кредиту, полученному от бюджета другого уровня бюджетной системы Российской Федерации составил 21 752,4 тыс. рублей.

Оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет в 2018 году составляет 209 624,5 тыс. руб., прогнозируемые поступления в 2019 году 233 523,9 тыс. руб. с ожидаемым повышением 111,4 %.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета Лужского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов составлен в соответствии с действующими положениями налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, с учетом основных показателей предварительного прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2019-2021 годы, а также ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет в 2018 году.

Прогнозируемые суммы по налоговым доходам на 2019-2021 годы предоставлены главными администраторами соответствующих доходов, в первую очередь Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области.

По неналоговым доходам прогноз поступлений на 2019-2021 годы составлен исходя из данных, представленных главными администраторами доходов областного и местных бюджетов.

В целях сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных обязательств, прогнозирование расходной части бюджета Лужского городского поселения производилось с учетом постепенного уменьшения дефицита бюджета Лужского городского поселения с 3,0 % в 2019 году до 2,1 % в 2021 году.

РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Ситуация на рынке труда городского поселения определяется демографическими тенденциями, работой крупных и средних предприятий, развитием сферы малого и среднего бизнеса, а также реализацией мер по трудоустройству и повышению конкурентоспособности незанятого населения.

Уровень зарегистрированной безработицы на 01 января 2018 года составляет 0,67 %.

По оценке в 2018 году уровень зарегистрированной безработицы увеличится и составит 0,7 %. В прогнозном периоде 2020-2021 годов уровень безработицы к 2021 году достигнет 0,8 % и 0,7 % соответственно от экономически активного населения Лужского городского поселения. Среднегодовая численность занятых в экономике по оценке 2018 года составит 16494 человек.

В прогнозном периоде численность, занятых в экономике Лужского городского поселения, будет сокращаться в связи с миграцией трудоспособного населения и к 2021 году составит 15 682 человека.

По оценке в 2018 году численность безработных увеличится на 11,1 % и составит 150 человек.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Образование

В сеть муниципальных образовательных организаций входят: 14 дошкольных образовательных организаций, 5 средних общеобразовательных школ, 1 вечерняя (сменная) школа, 6 организаций дополнительного образования.

По оценке в 2018 году численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составит 1872 человека или 100 % к уровню 2017 года. Прогнозируемая численность в дошкольных образовательных учреждениях имеет положительную динамику, и по оценке к 2020 году она составит 2088 и 2258 детей по 1 и 2 варианту соответственно.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями по оценке 2017 года составила 640 мест на 1 000 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, что выше уровня 2016 года на 0,73 %. В прогнозном периоде до 2021 года обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составит 780 мест на 1 000 детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Увеличение показателя обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями прогнозируется, в связи с запланированным строительством нового детского сада в городе Луге в 2019 году, на 190 мест.

В апреле 2018 года после капитального ремонта открыт МДОУ «Детский сад № 7» на 88 мест. Для проведения ремонтных работ из областного бюджета было выделено 1 479 732 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

В Лужском городском поселении на I полугодие 2018 года систематически занимающихся физической культурой и спортом - 18068 человек, что составляет 50,57 % от количества жителей города Луги.

В I полугодии 2018 года торжественно открыта универсальная спортивная площадка муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова».

В период до 2019 года ожидается увеличение количества человек, занимающихся спортом, за счёт ввода в эксплуатацию муниципального автономного учреждения Лужского муниципального района «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Луга».

В планах работы на 2018-2021 годы предусмотрено:

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;
- расширение и укрепление материальной базы спорта, оснащение физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций оборудованием и спортивным инвентарём;
- совершенствование управления, организации и информационно-пропагандистского обеспечения физической культуры и спорта;
- обеспечение профессиональными и общественными кадрами организаций физической культуры и спорта.

Культура

Культурное обслуживание населения Лужского городского поселения осуществляется следующими учреждениями культуры: муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры», муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена», муниципальное казенное учреждение «Лужская централизованная библиотечная система».

Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры» - учреждение культурно-досугового типа. Основное содержание деятельности предусматривает организацию работы творческих коллективов художественной самодеятельности в различных жанрах и обеспечение социально-культурных мероприятий с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена» культурно-досуговое учреждение, основная деятельность - кинообслуживание населения: художественные фильмы; фильмы для семейного просмотра; фильмы для детей и подростков; хроникально-документальные фильмы, а также проведение культурно-досуговых мероприятий.

Муниципальное казенное учреждение «Лужская централизованная библиотечная система»- информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам. Учреждение ведет работу по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов. В составе учреждения четыре муниципальных библиотеки: центральная городская библиотека, городская библиотека, детская городская библиотека № 1 и детская городская библиотека № 2.

По оценке 2018 года обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа составила 8,3 учреждений на 100 тысяч населения. В 2020-2021 годах не планируется ввод учреждений культурно-досугового типа, учитывая прогнозируемый демографическую ситуацию населения, обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в перспективе будет увеличиваться, и в 2019 году составит 8,5 учреждений на 100 тыс. населения.

По оценке 2018 года обеспеченность населения общедоступными библиотеками составила 11,0 учреждений на 100 тысяч населения. Увеличение показателя произойдёт, в связи с сокращением численности населения, и в 2019 году составит 11,1 и 11,0 учреждения на 100 тыс. населения соответственно.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Лужского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2017	2018	2019	2020	2021
I	Демографические показатели						
1	Численность населения на 1 января текущего года	Человек	36328	35796	35436	35103	34790
	Изменение к предыдущему году	%	99,0	98,5	99,0	99,1	99,1
1.1	Городского	Человек	35785	35249	34887	34553	34240
	Изменение к предыдущему году	%	99,0	98,5	99,0	99,0	99,1
1.2	Сельского	Человек	543	547	549	550	550
	Изменение к предыдущему году	%	99,3	100,7	100,4	100,2	100,0
1.3	Численность населения среднегодовая	Человек	36062	35616	35269,5	34946,5	34643,5
2	Число родившихся (без учета мертворожденных)	Человек	345	360	371	379	387
3	Число умерших	Человек	782	780	771	763	757
4	Миграционный прирост (-убыль)	Человек	-95	60	67	71	77
5	Общий коэффициент рождаемости	Чел. на 1 тыс. чел. населения	9,6	10,1	10,5	10,8	11,2
6	Общий коэффициент смертности	Чел. на 1 тыс. чел. населения	21,7	21,9	21,9	21,8	21,9
7	Коэффициент естественного прироста (убыли)	Чел. на 1 тыс. чел. населения	-12,1	-11,8	-11,3	-11,0	-10,7
8	Коэффициент миграционного прироста (убыли)	Чел. на 1 тыс. чел. населения	-2,6	1,7	1,9	2,0	2,2

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2017	2018	2019	2020	2021
II	Рынок труда и занятость населения						
1	Численность занятых в экономике (среднегодовая)	Человек	16831	16494	16246	15921	15682

2	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,67	0,7	0,9	0,8	0,7
3	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	Человек	135	150	170	160	150
4	Количество вакансий, заявленных предприятиями, в центры занятости населения (на конец года)	Единиц	326	350	370	370	400
5	Создание новых рабочих мест, всего	Единиц					
5.1	на действующих предприятиях	Единиц					
5.2	на вновь вводимых предприятиях	Единиц					
6	Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	Человек	7087	7232	7218	7203	7189
7	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	Рублей в ценах соотв. лет	35944	38208,5	40042,5	41844,4	43643,7
8	Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	3056821,536	3315886,464	3468321,18	3616862,558	3765054,712

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2017	2018	2019	2020	2021
III Промышленное производство							
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	8827924,0	9248702,9	9958116,0	10789275,5	11661964,1
	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,8	98,5	100,7	101,7	101,6
	Индекс-дефлятор[1]	% к предыдущему году	100,0	106,3	106,9	106,6	106,4
2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (Раздел С)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	8243543,0	8627087,2	9302151,1	10098559,4	10934273,9

8347299

7758635

	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,2	101,0	103,4	104,3	104,1
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	100,0	103,7	104,3	104,1	104,0
В том числе:							
2.1	Производство пищевых продуктов (группировка 10)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	971210,0	1005974,5	1077608,9	1161024,4	1242516,8
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,2	104,1	103,9	104,4	103,4
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	95,2	99,5	103,1	103,2	103,5
2.2	Производство химических веществ и химических продуктов (группировка 20)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	703197,0	758322,0	825676,2	899913,6	983666,7
	Индекс производства	% к предыдущему году в	105,1	102,9	103,5	103,9	104,4
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	99,5	104,8	105,2	104,9	104,7
2.3	Производство резиновых и пластмассовых изделий (группировка 22)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	1054231,0	1166704,8	1291196,9	1431670,0	1590395,0
	Индекс производства	% к предыдущему году в	103,8	105,6	105,2	105,7	106,1
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	99,5	104,8	105,2	104,9	104,7
2.4	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (группировка 23)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	5501952,0	5682471,0	6093018,2	6590153,7	7100495,2

	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,5		99,5	103,2	104,3	104,0
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	95,0		103,8	103,9	103,7	103,6
2.5	Производство электрического оборудования (группировка 27)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	12953,0	13614,9	14651,0	15797,7	17200,3	
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,7		100,2	102,0	102,4	103,3
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,4		104,9	105,5	105,3	105,4
3	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обеспечение	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	367785,0	390888,2	415768,2	440162,1	465550,7	
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,6		101,9	101,3	101,6	101,7
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,2		104,3	105,0	104,2	104,0
4	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Водоснабжение;	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	216596,0	230727,6	240196,6	250553,9	262139,5	
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,4		100,4	100,1	100,3	100,6
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	100,0		106,1	104,0	104,0	104,0

386954

201710

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2017	2018	2019	2020	2021
IV	Инвестиции						
1	Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	774290,0	871523,0	988307,1	1104018,1	1233214,7
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	76,2	107,3	108,0	107,0	107,2
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	103,7	104,9	105,0	104,4	104,2
2.	Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, всего:	Тыс. руб. в ценах соотв. лет					
2.1	Обрабатывающие производства (раздел С)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	322751	363281,1	411960,8	460193,1	514046,8
...	Другие виды экономической деятельности (добыча полезных ископаемых; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц и ресторанов, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, гос. управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	343954	387146,7	439024,4	490425,3	547816,9
3	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, всего:	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	774290,0	871523,0	988307,1	1104018,1	1233214,7
3.1	Собственные средства предприятий	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	439804,0	495033,3	561367,7	627092,7	700477,5

3.2	Привлеченные средства		334486,0	376489,7	426939,4	476925,4	532737,2
3.2.1	Бюджетные средства	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	316832,0	356618,8	404405,7	451753,6	504619,6
3.2.1.1	Из федерального бюджета	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	3984	4484,3	5085,2	5680,6	6345,3
3.2.1.2	Из областного бюджета	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	254167	286084,5	324419,9	362402,9	404812,8
3.2.1.3	Из бюджета муниципального образования	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	58681,0	66050,0	74900,7	83670,1	93461,5
3.2.3	Из средств внебюджетных фондов	Тыс. руб. в ценах соотв. лет					
3.2.2	Прочие	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	17654,0	19870,9	22533,6	25171,9	28117,6

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2017	2018	2019	2020	2021
V	Строительство						
1	Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования	Кв. метров общей площади	0,0	0,0	20466,0	11362,8	12000,0
1.1	за счет средств Федерального бюджета	Кв. метров общей площади	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств Областного бюджета	Кв. метров общей площади	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств Местного бюджета	Кв. метров общей площади	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2	Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования	Кв. метров общей площади	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
2	Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя	Кв. метров общей площади на 1 чел.	33,9	34,3	34,7	35,1	35,5

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2017	2018	2019	2020	2021
VI							
Транспорт							
1	Объем услуг организаций транспорта	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	3161	3383,94	3656,51	3951,06	4261,12
2	Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года)	километр	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4
3	Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, (на конец года)	километр	35,8	36,7	36,7	36,7	36,7
4	Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	На конец года; %	31,2	32,1	32,1	32,1	32,1

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2017	2018	2019	2020	2021
VII							
Бюджет							
1	Доходы бюджета муниципального образования, всего	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	476269,5	420967,2	317327,7	365807,8	283244,9
1.1	Собственные (налоговые и неналоговые)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	215366,1	209624,5	233523,9	237614,4	239553,7
1.1.2	Налог на доходы физических лиц	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	106825,4	105282,5	127142,9	132610,0	138047,0
1.1.3	Налоги на совокупный доход	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.1.3.1	единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3	единый сельскохозяйственный налог	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	налог на имущество,	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	63783,7	57700,0	59430,0	59860,0	59935,0
1.1.4.1	налоги на имущество физ. лиц	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	5092,7	4400,0	4530,0	4625,0	4700,0
1.1.4.2	земельный налог	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	58691,0	53300,0	54900,0	55235,0	55235,0
1.1.5	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	17020,9	15400,0	12343,2	11856,2	11366,2
1.1.7	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	18299,1	18292,5	18622,0	18622,0	18622,0
1.1.8	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	4368,2	7800,0	10500,0	9000,0	5500,0
1.1.9	Прочие неналоговые доходы	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Безвозмездные поступления, всего	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	260903,4	211342,7	83803,8	128193,4	43691,2
1.2.1	Дотации бюджетам муниципальных образований	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	41989,4	29086,5	22079,1	22954,7	23849,5
1.2.2	Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	189009,8	112685,7	61724,7	105238,7	19841,7
1.2.3	Субвенции бюджетам муниципальных образований	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.4	Иные межбюджетные трансферты	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	41337,0	69570,5	0,0	0,0	0,0
2	Расходы бюджета муниципального образования, всего	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	425504,3	530743,0	324240,4	371807,8	288244,9
2.1	Общегосударственные расходы	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	3568,1	10753,7	13695,5	10516,4	10416,6
2.2	Расходы на национальную оборону	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	2867,4	3015,0	8595,6	8609,4	8623,8
2.4	Расходы на национальную экономику	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	76874,9	74845,5	42476,0	42898,1	42076,1
2.5	Расходы на ЖКХ	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	235703,7	305032,9	138321,6	167485,5	77801,3
2.6	Расходы на Образование	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	11855,0	12050,9	12535,7	13037,1	13511,0
2.7	Расходы на Культуру и кинематографию	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	90552,7	107962,4	103837,7	111592,6	115295,8
2.8	Расходы на Социальную политику	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	1862,3	12958,5	2573,1	2717,0	2847,6
2.9	Расходы на физическую культуру и спорт	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	2100,4	4102,1	2186,2	2273,6	2273,6
2.10	Прочие расходы	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	119,8	22,0	19,0	17,0	14,0
2.11	Условно утвержденные расходы	Тыс. руб. в ценах соотв. лет				12661,1	15385,1
3	Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	50765,2	-109775,8	-6912,7	-6000,0	-5000,0
4	Муниципальный долг	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	21752,4	21752,4	19033,3	16314,2	13595,1

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2017	2018	2019	2020	2021
VIII	Развитие социальной сферы						
1	Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования:						
1.1	дошкольные учреждения	Ед.	-	-	-	1,0	-
		мест	-	-	-	190,0	-
1.2	общеобразовательные школы	Ед.	-	-	-	-	-
		мест	-	-	-	-	-
1.3	больницы	Ед.	-	-	-	-	-
		коек	-	-	-	-	-
1.4	амбулаторно-поликлинические учреждения	Ед.	-	-	-	-	-
		посещений в смену	-	-	-	-	-
1.5	спортивные сооружения	Единиц	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	другие объекты (указать какие)	Единиц					
2	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	Человек	1870,0	1872,0	1870,0	2060,0	20360,0
3	Численность учащихся в учреждениях:	Человек	3713,0	3812,0	3812,0	3812,0	3822,0
3.1	общеобразовательных	Человек	3713,0	3812,0	3812,0	3812,0	3822,0
3.2	начального профессионального образования	Человек					
3.3	среднего профессионального образования	Человек					
3.4	высшего профессионального образования	Человек					
4	Выпуск специалистов учреждениями:	Человек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	среднего профессионального образования	Человек					
4.2	высшего профессионального образования	Человек					
5	Уровень обеспеченности (на конец года):						
5.1	больничными койками	Коек на 10 тыс. населения	75	75	75	75	75
5.2	амбулаторно-поликлиническими учреждениями	Посещений в смену на 10 тыс. населения	332	352	357	362	367
5.3	в том числе дневными стационарами	Посещений в смену на 10 тыс. населения	22	22	22	22	22
5.4	врачами	Чел. на 10 тыс. населения	36	36	36	37	37

5.5	средним медицинским персоналом	Чел. на 10 тыс. населения	96	89	91	92	92
5.6	стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и	Мест на 10 тыс. населения					
5.7	общедоступными библиотеками	Ед. на 100 тыс. населения	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
5.8	учреждениями культурно-досугового типа	Ед. на 100 тыс. населения	8,3	8,4	8,5	8,6	8,6
5.9	дошкольными образовательными учреждениями	Мест на 1000 детей в возрасте 1–6 лет	638,0	640,0	640,0	780,0	780,0
6	Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования	% к общему числу обучающихся в	100	100	100	100	100

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
			2017	2018	2019	2020	2021
IX Потребительский рынок							
1	Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	2093029,6	2183996,9	2366753,7	2530426,6	2734277,7
	Оборот розничной торговли к предыдущему году	% в сопоставимых ценах	103,5	102,1	104,0	103,3	103,9
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,0	102,2	104,2	103,5	104,0
2	Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	7514,9	8065,6	8630,2	9217,5	9854,2
	Оборот общественного питания к предыдущему году	% в сопоставимых ценах	102,5	103,2	102,1	102,5	102,5
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,3	104,0	104,8	104,2	104,3
3	Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	227100,2	245159,2	269516,3	292911,9	318949,4

1803816,7

Объем платных услуг населению к предыдущему году	% сопоставимых ценах в	104,2	103,8	104,9	104,3	104,4
Индекс-дефлятор	% предыдущему году к	105,3	104,0	104,8	104,2	104,3