

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 15.11.2019 г. №20-рк

*Об утверждении прогноза социально-экономического развития*

*Калтанского городского округа*

*на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы*

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Калтанского городского округа по экономике Горшковой А.И. о прогнозе социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы, разработанного в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Калтанского городского округа, утвержденным постановлением администрации Калтанского городского округа от 13.06.2012 № 109-п, Решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 30.10.2018 № 83-НПА «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Калтанского городского округа до 2035 года»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии И.Ф. Голдинов**

**Секретарь коллегии Т.А. Верещагина**



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11. 2019 г. № 263-п

*Об утверждении прогноза социально-экономического развития*

*Калтанского городского округа*

*на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы*

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 15.11.2019 № 20-рк «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.

2.Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т. А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике (Горшкова А.И.).

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден  постановлением администрации Калтанского городского округа  от 15.11.2019 № 263-п |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к показателям прогноза социально-экономическогоразвития**

**Калтанского городского округа**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Прогноз социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2020 год и на плановый период до 2022 года разработан исходя из ориентиров  и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных ключевыми положениями Стратегии социально-экономического развития Калтанского городского округа на период до 2035 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития в 2018 году и 1-го полугодия 2019 года.

Уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2019 год осуществлялось на основе статистических данных, а также прогнозных оценок предприятий, организаций и учреждений города.

## Общая оценка социально-экономической ситуации

Калтанский городской округ расположен в южной части Кемеровской области, в 260 км к югу от Кемерово и в 38 км от Новокузнецка. В непосредственной близости находится город Осинники и Новокузнецкий муниципальный район.

Площадь Калтанского городского округа - 9,845тыс. га.

История города тесно связана с историей Южно-Кузбасской ГРЭС. 28 апреля 1951 года первый турбоагрегат ЮК ГРЭС дал промышленный ток. 29 июля 1959г. Указом Президиума Верховного Совета рабочий поселок Калтан преобразован в город. Статус города областного подчинения присвоен Калтану в конце 1993г.

На основе закона Кемеровской области от 17.12.2004г. № 104-ОЗ (ред. от 31.01.2012) «О статусе и границах муниципальных образований» (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 08.12.2004г.), было принято решение, об объединении территорий п. Малиновка, п. Сарбала с территорией г. Калтан и преобразования города Калтан в Калтанский городской округ.

Положительная тенденция

В 2019 году отмечается рост основных показателей в сравнении с уровнем прошлого года:

* объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг – на 4,6% , в том числе производство электрической энергии на 16,2%;
* среднемесячной заработной платы - на 16,2%,
* оборота розничной торговли - на 1,0 % (в сопоставимых ценах),
* объема платных услуг - на 8,9% (в сопоставимых ценах),
* объема инвестиций в основной капитал – на 69,1%.
* сократилась численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости за 2019 года - на 6,7%;
* за счет ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома увеличился объем ввода в эксплуатацию жилых домов в 2,4% раза к уровню 2018 года;

Отрицательная тенденция

В 2019 году по сравнению с 2018 годом прогнозируется снижение показателей:

* численности населения – на 310 человек;
* рост смертности – на 0,4%;
* снижение объема добычи полезных ископаемых по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,2%;
* снижение объем производства обрабатывающих производств на 21,3% от показателя 2018 года.

**2.Население**

Демографическая ситуация в Калтанском городском округе характеризуется ежегодным снижением численности населения.

Численность населения города на 01.01.2019 года составила 29695 человек, что на 320 человека меньше, чем на 01.01.2018 года.

Устойчивым фактором сокращения численности населения города остается естественная убыль. В 2018 году в городе умерло жителей в 1,5 раза больше, чем родилось.

Уровень рождаемости падает. Число родившихся на 1000 чел.в 2018 году 9,0 человек, а в 2017 году этот показатель был равен 10,0 человек.

В 2018 году количество умерших составило 503 человек, это на 2 человек больше, чем в 2017 году. Коэффициент смертности в отчетном году увеличился на 1,8% по сравнению с 2017 годом и равен16,9.

Диаграмма 1

Таблица 1

**Демографические показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Оценка 2019 год** | **2018 год** | **2017 год** | **Отклонение**  **2018 г. к 2017 г.** |
| Численность постоянного населения на конец года | человек | 29385 | 29695 | 30015 | -320 |
| Число родившихся (всего) | человек | 270 | 268 | 302 | -34 |
| Число родившихся на 1000 чел. | ед. | 9,2 | 9,0 | 10,0 | -1,0 |
| Число умерших, всего | человек | 505 | 503 | 501 | 2 |
| Число умерших на 1000 чел | ед. | 17,2 | 16,9 | 16,6 | 0,3 |
| Естественный прирост (убыль) населения | человек | (235) | (235) | (199) | (36) |

Снижение численности населения будет происходить вследствие сохраняющейся естественной убыли населения. Таким образом, в целом демографическая ситуация в округе остается неблагоприятной. При сохранении вышеупомянутых тенденций в демографических процессах, росте заболеваемости населения, сокращение численности населения округа по прогнозным оценкам будет продолжаться.

Диаграмма 2

**Прогноз демографических показателей**

**3.Труд и занятость**

Среднесписочная численность работников всех организаций за 1-е полугодие 2019 года составила 6454 человек. За счет создания новых рабочих мест, планируется увеличение численности работающих к 2024 году до 6577 человек.

По состоянию на 01.10.2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 176 человека. К 2024 году прогнозируется снижение числа их численности до 170 человек.

Количество вакансий, заявленных работодателями в органы занятости населения, на эту же дату составило 102 единицы.

Уровень безработицы по итогам первого полугодия года равен 1,5 (к трудоспособному населению).

Отрицательной тенденцией в характеристике рынка труда является снижение численности населения в трудоспособном возрасте, которая в 2019 году составляет 14813 человек, что меньше чем в 2018 году на 42 человека. Соответственно снизилось число трудовых ресурсов, занятых в экономике (с 10048 человек в 2018 году до 9911 человек в 2019 году).

Еще одним не маловажным моментом в развитии Калтанского городского округа является непосредственная его близость к крупному промышленному центру Кемеровской области - г. Новокузнецк (48 км), что снижает численность населения, занятых в экономике.

Средняя заработная плата работающих по Калтанскому городскому округу составляет 44 375 рублей.

Согласно ключевым положениям стратегии развития Калтанского городского округа до 2035 года, среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию к окончанию планового периода составит 49333 рубля.

**3. Малое и среднее предпринимательство**

На территории округа на отчетную дату функционирует 606 предприятий МСП из них 475 индивидуальных предпринимателей.

По видам деятельности малое и среднее предпринимательство охватывает почти все отрасли экономики.

Наибольшие число среди индивидуальных предпринимателей занимает группа розничной и оптовой торговля, ремонт автотранспортных средств и предметов личного пользования (179 ед.), Удельный вес в общем количестве индивидуальных предпринимателей 36,2%.

Общее число занятых в малом и среднем бизнесе сегодня составляет почти 1,9 тыс. человек или более 18% в общей численности занятого населения.

Малый и средний бизнес остается своеобразной «подушкой безопасности» экономического развития города.

Развитие малого и среднего предпринимательства в округе является стратегическим фактором, определяющим устойчивое состояние экономики и его поддержка рассматривается в качестве одного из приоритетов политики муниципального образования.

Для увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к численности населения до 10 % от численности населения, на территории Калтанского городского округа, реализуется программа «Популяризация предпринимательства». В рамках программы МАУ «Бизнес-инкубатор Калтанского городского округа» проводит большое количество мероприятий, для разной целевой аудитории, начиная со школьников 9-11 классов, заканчивая действующими предпринимателями.

Кроме того, ежегодно предпринимательское сообщество Калтанского городского округа участвует в мероприятиях как муниципального так и регионального уровней, направленных на популяризацию предпринимательства и улучшение имиджа предпринимателей Кузбасса.

Утверждён состав совета предпринимателей, основной задачей работы которых на сегодняшний день является вывод «теневых» предпринимателей на законный уровень.

По исполнению Указа Президента РФ - Содействовать совершенствованию системы закупок, осуществляемой крупными заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, сформирован ряд мероприятий, направленный на повышение грамотности и осведомленности предпринимателей о возможностях поставки производимых товаров, крупным заказчикам, с помощью системы закупок.

Так в 2018-2019 г.г. электронно-цифровую подпись получили 5 предпринимателей, производящих продукты питания.

Кроме того, ежегодно проводится мероприятие «Круглый стол - закупки» в рамках которого происходит обучение предпринимателей работе в системе закупок.

В рамках поддержки фермеров и сельскохозяйственных коопераций на территории Калтанского городского округа создана система поддержки в части предоставления субсидии на возмещение понесённых затрат, в части аренды земельных участков и разработки проектной документации.

**4.Потребительский рынок Калтанского городского округа**

Потребительский рынок является своего рода индикатором существующих в экономике социальных и экономических проблем, так как на долю потребительских расходов, включая услуги, приходится 92,7 процента всех денежных расходов населения округа.

В настоящее время на потребительском рынке Калтанского городского округа функционирует 220 объектов, в т. ч.: 153 магазина (60 - продовольственных, 57-непродовольственных, 36 - смешанных); 10 павильонов; 15 киосков; 16 аптек, 26 предприятий общественного питания.

Оборот розничной торговли в 2018 году – 2212,5 млн. рублей, что выше уровня 2017 года на 7,0%. К 2024 году планируется увеличение оборота розничной торговли по базовому варианту – 3148,8 млн. рублей.

Оборот общественного питания составил 123,3 млн. рублей, что на 1% больше уровня 2017 года. За счет открытия новых объектов общественного питания к 2024 году оборот общественного питания планируется увеличить до 162,0 млн. рубле.

Объем платных услуг, оказанных населению, увеличился на 0,3% (в сопоставимых ценах) и составил 489,2 млн. рублей.

Диаграмма 3

**Потребительский рынок Калтанского городского округа**

**5. Промышленность**

Основными и определяющими факторами, влияющими на социально-экономическое развитие округа, в значительной степени, региона, является состояние и развитие производственного комплекса.

Жизнедеятельность Калтанского городского округа обеспечивается промышленными предприятиями различных отраслей: угледобывающей, электроэнергетики, металлообработки, промышленности строительных материалов.

Промышленность доминирует в экономической структуре города и определяет общий характер складывающейся социально-экономической ситуации.

Основные промышленные предприятия города: ООО «Шахта «Алардинская», ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ООО «КЗМК», АО «Южно-Кузбасская производственная компания», ООО «ПромкомбинатЪ», ООО «Кузнецкэкология+».

Выпускаемая продукция: электро-, тепло энергия, уголь, металлоконструкции, оконные и дверные блоки, пиломатериал, сборные железобетонные конструкции и изделия.

На территории муниципального образования производится добыча ценного коксующегося угля марки КС, основными потребителями которого являются металлургические комбинаты.

ПАО «ЮК ГРЭС» играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона, являясь одним из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии Юга Кузбасса, обеспечивая основные поставки энергетических ресурсов для предприятий и населения.

Основными видами деятельности предприятия являются:

* производство электрической и тепловой энергии;
* реализация электрической энергии и мощности в соответствии с диспетчерскими графиками электрических нагрузок, а также тепловой энергии в соответствии с договорными нагрузками;
* организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
* обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
* обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами.

В 2018 году объем производства электрической энергии составил 2967,2 млн. рублей, за 9 месяцев 2019 года - 2072,6 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 16,2%

Диаграмма 4

Калтанский городской округ – производственный комплекс, базовыми отраслями экономики которого являются угольная промышленность и производство электрической и тепловой энергии.

В целом экономика округа зависит от двух градообразующих предприятий ООО «Шахта «Алардинская», ОАО «Южно Кузбасская ГРЭС». Силами данных предприятий производится 90,7% всей отгруженной продукции округа. Поэтому и сохраняется монозависимость экономики Калтанского городского округа от данных отраслей.

Диаграмма 5

**6. Инвестиции**

Одной из приоритетных задач для устойчивого экономического роста монопрофильного образования является создание благоприятного инвестиционного климата, стимулирование инвестиционной и предпринимательской активности в муниципальном образовании.

Объем инвестиций в основной капитал по Калтанскому городскому округу за 2018 год по полному кругу предприятий составил 2895,7 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом объем инвестиций увеличился на 43,8 %. и составил 96,5 тыс.рублей на одного жителя округа. За 9 месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 1875,8 млн. рублей или 63,2 тыс. рублей на одного жителя округа.

Основными источниками финансирования являются собственные средства предприятий.

В 2018 году предприятия угледобывающей отрасли инвестировали в основной капитал в 3,8 раза больше средств, чем в предыдущем году. Инвестиции составили 2208,5 млн. руб. Основная часть инвестиций в угледобывающей отрасли приходится на ООО «Шахта «Алардинская»», где в текущем году реализовали амбициозный проект «400», направленный на увеличение объемов добычи угля, начато строительство современных водоочистных сооружений.

ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» инвестировало в основной капитал в 2018 году - 195,1 млн. руб., что на 19,2 млн. рублей больше, чем в 2017 году.

Увеличились инвестиции в основной капитал на предприятиях обрабатывающих производств с 10,5 млн. рублей до 15,8 млн. руб. Модернизируют производство ООО «Кузнецкэкология+».

Диаграмма 6

**Финансы**

Общая сумма доходов, поступивших в бюджет Калтанского городского округа, в 2018 году составила 1238,1млн. рублей, что на 455,0  млн. рублей меньше чем в 2017 году.

В 2018 году налоговые и неналоговые доходы составили 291,8 млн. рублей, в том числе налоговые доходы – 221,7 млн.рублей.

Анализ поступления доходов в бюджет городского округа показывает, что доминирующими налогами в сумме налоговых и неналоговых платежей являются:

- налог на доходы физических лиц (49,8 %);

- арендная плата за земли городов и поселков (12,9 %);

- земельный налог (16,0%).

Доходная часть бюджета Калтанского городского округа 2019 года в части налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 61,3 млн. рублей или 21,0%. Налоговые доходы увеличились на 30,5 млн. рублей (или 14,2%), за счет увеличения налога на доходы физических лиц. Увеличение поступления НДФЛ произошло за счет открытия новых предприятий (ООО «Агро Элит-Инвест») и создания новых рабочих мест, а также роста заработной платы на предприятиях округа.

Неналоговые доходы также увеличились в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 29,8 млн. рублей или на 42,5%, за счет увеличения поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду и пользование природными ресурсами.

Расходы бюджета Калтанского городского округа в 2018 году на 353,1 млн. рублей ниже 2017 года и составили – 1307,8 млн.  рублей, а в оценке 2019 года выше на 58,3 млн. рублей или на 4,5%

Исполнение расходной части бюджета на 100% производится программно-целевым методом.

Анализ расходования средств показывает, что приоритетными направлениями исполнения бюджета являются: заработная плата, социальные выплаты, вопросы жизнеобеспечения города.

В 2018 году бюджет городского округа исполнен с дефицитом 70,1 млн. рублей, а оценка 2019 года предполагает снижение дефицита бюджета округа до 19,8 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основные показатели социально-экономического развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Калтанский городской округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  |
| № п/п | **Показатели** | **Единица измерения** | | **отчет** | | **отчет** | | **оценка** | | **прогноз** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | | | **2021** | | | **2022** | | | | **2023** | | | | | | **2024** | | | |
| **консервативный** | | **базовый\*** | | **консервативный** | **базовый\*** | | **консервативный** | | **базовый\*** | | **консервативный** | | | **базовый\*** | | | **консервативный** | | **базовый\*** | |
| **1 вариант** | | **2 вариант** | | **1 вариант** | **2 вариант** | | **1 вариант** | | **2 вариант** | | **1 вариант** | | | **2 вариант** | | | **1 вариант** | | **2**  **вариант** | |
| **1. Население** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | | 30,138 | | 29,855 | | 29,540 | | 29,243 | | 29,253 | | 28,959 | 28,989 | | 28,686 | | 28,740 | | 28,426 | | | 28,514 | | | 28,172 | | 28,322 | |
| в % к предыдущему году | | 98,93 | | 99,06 | | 98,94 | | 98,99 | | 99,03 | | 99,03 | 99,10 | | 99,06 | | 99,14 | | 99,09 | | | 99,21 | | | 99,11 | | 99,33 | |
| 2 | Количество родившихся | тыс. человек | | 0,302 | | 0,268 | | 0,270 | | 0,271 | | 0,272 | | 0,272 | 0,274 | | 0,275 | | 0,279 | | 0,280 | | | 0,286 | | | 0,286 | | 0,290 | |
| в % к предыдущему году | | 83,89 | | 88,74 | | 100,75 | | 100,37 | | 100,74 | | 100,37 | 100,74 | | 101,10 | | 101,82 | | 101,82 | | | 102,51 | | | 102,14 | | 101,40 | |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | | 10,02 | | 8,98 | | 9,14 | | 9,27 | | 9,30 | | 9,39 | 9,45 | | 9,59 | | 9,71 | | 9,85 | | | 10,03 | | | 10,15 | | 10,24 | |
| 4 | Количество умерших | тыс. человек | | 0,501 | | 0,503 | | 0,505 | | 0,498 | | 0,495 | | 0,493 | 0,491 | | 0,486 | | 0,473 | | 0,479 | | | 0,470 | | | 0,474 | | 0,455 | |
| в % к предыдущему году | | 92,78 | | 100,40 | | 100,40 | | 98,61 | | 98,02 | | 99,00 | 99,19 | | 98,58 | | 96,33 | | 98,56 | | | 99,37 | | | 98,96 | | 96,81 | |
| 5 | Общий коэффициент  смертности | человек на 1000 населен  ия | | 16,62 | | 16,85 | | 17,10 | | 17,03 | | 16,92 | | 17,02 | 16,94 | | 16,94 | | 16,46 | | 16,85 | | | 16,48 | | | 16,83 | | 16,07 | |
| 6 | Естественный прирост (+), убыль (-) | тыс. человек | | -0,20 | | -0,24 | | -0,24 | | -0,23 | | -0,22 | | -0,22 | -0,22 | | -0,21 | | -0,19 | | -0,20 | | | -0,18 | | | -0,19 | | -0,17 | |
| в % к предыдущему году | | 111,11 | | 118,09 | | 100,00 | | 96,60 | | 94,89 | | 97,36 | 97,31 | | 95,48 | | 89,40 | | 94,31 | | | 94,85 | | | 94,47 | | 89,67 | |
| 7 | Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | | -6,60 | | -7,87 | | -7,96 | | -7,76 | | -7,62 | | -7,63 | -7,49 | | -7,36 | | -6,75 | | -7,00 | | | -6,45 | | | -6,67 | | -5,83 | |
| 8 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | тыс. человек | | -0,047 | | -0,085 | | -0,042 | | -0,047 | | -0,040 | | -0,064 | -0,047 | | -0,050 | | -0,040 | | -0,059 | | | -0,035 | | | -0,062 | | 0,000 | |
| в % к предыдущему году | | 20,98 | | 180,85 | | 49,41 | | 111,90 | | 95,24 | | 136,17 | 117,50 | | 78,13 | | 85,11 | | 118,00 | | | 87,50 | | | 105,08 | | 0,00 | |
| 9 | Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | | -15,60 | | -28,50 | | -25,40 | | -19,50 | | -14,00 | | -22,10 | -16,20 | | -17,40 | | -13,90 | | -20,80 | | | -12,30 | | | -22,00 | | 0,00 | |
| **2. Труд и занятость** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 10 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу | человек | | 6700 | | 6867 | | 6578 | | 6470 | | 6479 | | 6300 | 6318 | | 6148 | | 6176 | | 6010 | | | 6035 | | | 6550 | | 6577 | |
| в % к предыдущему году | | 90,66 | | 102,49 | | 95,79 | | 98,36 | | 98,49 | | 97,37 | 97,52 | | 97,59 | | 97,75 | | 97,76 | | | 97,72 | | | 108,99 | | 108,98 | |
| 11 | Среднесписочная численность работников градообразующей организации | человек | | 2487 | | 2467 | | 2463 | | 2094 | | 2094 | | 2095 | 2096 | | 2098 | | 2100 | | 2098 | | | 2100 | | | 2098 | | 2100 | |
| 12 | Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации | человек | |  | | 1 | | 369 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 13 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего | человек | | 10150 | | 10048 | | 10041 | | 10015 | | 10042 | | 10030 | 10050 | | 10040 | | 10055 | | 10045 | | | 10060 | | | 10050 | | 10070 | |
| 14 | Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов | % | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 15 | Численность незанятых в экономике | человек | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 16 | Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | | 15521 | | 15320 | | 15030 | | 14950 | | 14951 | | 14951 | 14955 | | 14956 | | 14957 | | 14959 | | | 14960 | | | 14962 | | 14963 | |
| 17 | Численность населения старше трудоспособного возраста | человек | | 8764 | | 8912 | | 8950 | | 8960 | | 9000 | | 8970 | 9100 | | 9000 | | 9100 | | 9050 | | | 9150 | | | 9100 | | 9200 | |
| 18 | Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) | % | |  | | 65,59 | | 66,81 | | 66,99 | | 67,17 | | 67,09 | 67,20 | | 67,13 | | 67,23 | | 67,15 | | | 67,25 | | | 67,17 | | 67,30 | |
| 19 | Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет) | человек | |  | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | - | |
| 20 | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | человек | | 252 | | 204 | | 190 | | 208 | | 207 | | 205 | 203 | | 198 | | 195 | | 185 | | | 180 | | | 175 | | 170 | |
| 21 | Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) | % | | 2,10 | | 1,70 | | 1,80 | | 1,80 | | 1,75 | | 1,79 | 1,75 | | 1,75 | | 1,75 | | 1,70 | | | 1,60 | | | 1,60 | | 1,50 | |
| 22 | Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования | % | | 12,96 | | 11,55 | | 12,63 | | 12,70 | | 12,81 | | 12,73 | 12,89 | | 12,79 | | 13,00 | | 12,86 | | | 13,13 | | | 12,93 | | 13,29 | |
| **3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 23 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | | 85 | | 83 | | 87 | | 85 | | 87 | | 85 | 88 | | 86 | | 89 | | 87 | | | 90 | | | 88 | | 92 | |
| 24 | Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) | единиц | | 519 | | 493 | | 493 | | 490 | | 494 | | 491 | 498 | | 492 | | 502 | | 493 | | | 505 | | | 494 | | 507 | |
| 25 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | | 973 | | 783 | | 913 | | 918 | | 927 | | 922 | 931 | | 929 | | 941 | | 938 | | | 954 | | | 947 | | 975 | |
| 26 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия на территории муниципального образования | млн. рублей | | 3427 | | 3964 | | 4164 | | 4248 | | 4295 | | 4288 | 4329 | | 4307 | | 4357 | | 4338 | | | 4398 | | | 4359 | | 4429 | |
| в % к предыдущему году | | 110,29 | | 115,67 | | 105,05 | | 102,02 | | 103,15 | | 100,94 | 100,79 | | 100,44 | | 100,65 | | 100,72 | | | 100,94 | | | 100,48 | | 100,70 | |
| **4. Денежные доходы и расходы населения** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 27 | Доходы - всего | тыс. руб. | |  | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | - | |
| 28 | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | |  | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | - | |
| 29 | Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу) | млн. рублей | | 2613,9 | | 3084,4 | | 3123,2 | | 3218,3 | | 3227,4 | | 3281,5 | 3312,1 | | 3387,2 | | 3434,6 | | 3458 | | | 3506,1 | | | 3992 | | 4052,9 | |
| в % к предыдущему году | |  | | 118,00 | | 101,26 | | 103,04 | | 103,34 | | 101,96 | 102,62 | | 103,22 | | 103,70 | | 102,09 | | | 102,08 | | | 115,44 | | 115,59 | |
| 30 | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу) | в % ко всему населению | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | - | |
| 31 | Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу | рублей | | 32 511 | | 37 430 | | 39 567 | | 41 452 | | 41 511 | | 43 406 | 43 685 | | 45 912 | | 46 343 | | 47 948 | | | 48 414 | | | 50 789 | | 51 352 | |
| в % к предыдущему году | | 111,00 | | 115,13 | | 105,71 | | 104,76 | | 104,91 | | 104,71 | 105,24 | | 105,77 | | 106,08 | | 104,43 | | | 104,47 | | | 105,93 | | 106,07 | |
| **5. Потребительский рынок** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 32 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | | 2068,1 | | 2212,5 | | 2350,8 | | 2467 | | 2474,4 | | 2596,5 | 2619,8 | | 2738,3 | | 2779,1 | | 2899,0 | | | 2953,8 | | | 3072,2 | | 3148,8 | |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 102,20 | | 103,80 | | 101,00 | | 101,10 | | 101,60 | | 101,30 | 101,90 | | 101,50 | | 102,10 | | 101,70 | | | 102,20 | | | 101,90 | | 102,50 | |
| 33 | Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) | % | | 102,10 | | 104,60 | | 104,30 | | 104,20 | | 103,80 | | 104,00 | 104,00 | | 104,00 | | 104,00 | | 104,00 | | | 104,00 | | | 104,00 | | 104,00 | |
| 34 | Оборот общественного питания по полному кругу | млн. рублей | | 118,70 | | 123,30 | | 129,60 | | 134,90 | | 135,20 | | 140,60 | 141,00 | | 146,70 | | 147,40 | | 153,10 | | | 154,40 | | | 160,00 | | 162,00 | |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 96,00 | | 100,30 | | 100,10 | | 100,10 | | 100,60 | | 100,20 | 100,30 | | 100,30 | | 100,50 | | 100,40 | | | 100,70 | | | 100,50 | | 100,90 | |
| **6. Промышленность** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 35 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству | млн. рублей | | 13439,1 | | 14748,1 | | 15390,6 | | 15896,9 | | 15943,5 | | 16340 | 16483,6 | | 16827,9 | | 17066,5 | | 17346,4 | | | 17698,2 | | | 17974,1 | | 18398 | |
| в % к предыдущему году | | 134,10 | | 109,74 | | 104,36 | | 103,29 | | 103,59 | | 102,79 | 103,39 | | 102,99 | | 103,54 | | 103,08 | | | 103,70 | | | 103,62 | | 103,95 | |
| *в том числе:* |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей | | 9093,4 | | 10418,9 | | 10762,7 | | 10999,5 | | 11031,8 | | 11164,5 | 11263,4 | | 11343,1 | | 11500 | | 11547,3 | | | 11753 | | | 11789,8 | | 12046,8 | |
| в % к предыдущему году | | 144,0 | | 114,6 | | 103,3 | | 102,2 | | 102,5 | | 101,5 | 102,1 | | 101,6 | | 102,1 | | 101,8 | | | 102,2 | | | 102,1 | | 102,5 | |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | | 861,9 | | 783,1 | | 862,6 | | 913,9 | | 919,5 | | 971,1 | 985,2 | | 1031,2 | | 1058,5 | | 1065,6 | | | 1140,3 | | | 1157,50 | | 1228,2 | |
| в % к предыдущему году | | 109,80 | | 90,90 | | 110,15 | | 105,95 | | 106,60 | | 106,26 | 107,15 | | 106,19 | | 107,44 | | 103,34 | | | 107,73 | | | 108,62 | | 107,71 | |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. рублей | | 3050,6 | | 2967,2 | | 3149,5 | | 3334,2 | | 3340,9 | | 3523,0 | 3547,5 | | 3737,2 | | 3781,6 | | 3977,2 | | | 4035,1 | | | 4226,1 | | 4305,6 | |
| в % к предыдущему году | | 107,50 | | 97,27 | | 106,14 | | 105,86 | | 106,08 | | 105,66 | 106,18 | | 106,08 | | 106,60 | | 106,42 | | | 106,70 | | | 106,26 | | 106,70 | |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | | 433,20 | | 578,90 | | 615,80 | | 649,30 | | 651,30 | | 681,40 | 687,50 | | 716,40 | | 726,40 | | 756,30 | | | 769,80 | | | 800,70 | | 817,40 | |
| в % к предыдущему году | | 507,80 | | 133,63 | | 106,37 | | 105,44 | | 105,76 | | 104,94 | 105,56 | | 105,14 | | 105,66 | | 105,57 | | | 105,97 | | | 105,87 | | 106,18 | |
| 36 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 99,20 | | 111,40 | | 102,80 | | 102,00 | | 102,40 | | 101,50 | 102,10 | | 101,70 | | 102,20 | | 101,90 | | | 102,30 | | | 102,30 | | 102,60 | |
| 37 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | кв. м | | 5513,0 | | 2837,0 | | 6900,0 | | 4000,0 | | 7400,0 | | 5000,0 | 7200,0 | | 5000,0 | | 7400,0 | | 5400,0 | | | 7500,0 | | | 5500,0 | | 7500,0 | |
| в % к предыдущему году | | 102,09 | | 51,46 | | 243,21 | | 57,97 | | 107,25 | | 125,00 | 97,30 | | 100,00 | | 102,78 | | 108,00 | | | 101,35 | | | 101,85 | | 100,00 | |
| **7.Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 38 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | | 1818,3 | | 2895,7 | | 2000,0 | | 1236,0 | | 1245,2 | | 1300,5 | 1324,3 | | 1364,8 | | 1406,7 | | 1427,5 | | | 1496,0 | | | 1498,8 | | 1589,7 | |
| 39 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 259,6 | | 143,8 | | 65,7 | | 107,5 | | 108,5 | | 101,0 | 102,2 | | 100,8 | | 102,0 | | 100,5 | | | 102,2 | | | 101,0 | | 102,0 | |
| 40 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году | | 108,0 | | 159,3 | | 69,1 | | 61,8 | | 62,3 | | 105,2 | 106,3 | | 104,9 | | 106,2 | | 104,6 | | | 106,3 | | | 105,0 | | 106,3 | |
| 41 | Собственные средства | млн. руб. | | 782,9 | | 1793,9 | | 1147,2 | | 598,5 | | 644,4 | | 410,7 | 456,2 | | 314,4 | | 362,6 | | 113,3 | | | 1186,0 | | | 1191,9 | | 1249,2 | |
| Привлеченные средства, из них: | тыс. руб. | | 646800 | | 805500 | | 296000 | | 480500 | | 480500 | | 730800 | 730800 | | 862800 | | 862800 | | 94600 | | | 94600 | | | 88600 | | 88600 | |
| кредиты банков, в том числе: | тыс. руб. | | 1200 | | 549400 | | 200000 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| кредиты иностранных банков | тыс. руб. | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| Заемные средства других организаций | тыс. руб. | |  | | 126600 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| Бюджетные средства, в том числе: | тыс. руб. | | 643100 | | 121900 | | 88100 | | 472600 | | 472600 | | 722900 | 722900 | | 854900 | | 854900 | | 86700 | | | 86700 | | | 80700 | | 80700 | |
| из федерального бюджета | тыс. руб. | | 521050 | | 79100 | | 65800 | | 395200 | | 395200 | | 688200 | 688200 | | 808200 | | 808200 | | 60000 | | | 60000 | | | 60000 | | 60000 | |
| из областного бюджета | тыс. руб. | | 100350 | | 26800 | | 14300 | | 20400 | | 20400 | | 18700 | 18700 | | 18700 | | 18700 | | 18700 | | | 18700 | | | 18700 | | 18700 | |
| из бюджета муниципального образования | тыс. руб. | | 21700 | | 16000 | | 8000 | | 57000 | | 57000 | | 16000 | 16000 | | 28000 | | 28000 | | 8000 | | | 8000 | | | 2000 | | 2000 | |
| Средства внебюджетных фондов | тыс. руб. | | 2500 | | 7600 | | 7900 | | 7900 | | 7900 | | 7900 | 7900 | | 7900 | | 7900 | | 7900 | | | 7900 | | | 7900 | | 7900 | |
| Прочие | тыс. руб. | | 2500 | | 7600 | | 7900 | | 7900 | | 7900 | | 7900 | 7900 | | 7900 | | 7900 | | 7900 | | | 7900 | | | 7900 | | 7900 | |
| **8.** | **Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации** | тыс. руб. | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 42 | Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования | млн. руб. | | 1693,1 | | 1238,1 | | 1179,9 | | 971,2 | | 973,1 | | 957,2 | 957,5 | | 949,5 | | 950,0 | | 949,5 | | | 950,6 | | | 957,8 | | 958,3 | |
| 43 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | млн. руб. | | 302,6 | | 291,8 | | 353,1 | | 332,7 | | 334,6 | | 332,7 | 333,0 | | 333,3 | | 333,8 | | 333,3 | | | 334,4 | | | 333,3 | | 333,8 | |
| 44 | Налоговые доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе: | млн. руб. | | 192,7 | | 221,7 | | 250,5 | | 253,1 | | 254,2 | | 251,1 | 251,4 | | 250,0 | | 250,0 | | 250,0 | | | 250,6 | | | 250,0 | | 250,0 | |
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | | 126,7 | | 145,4 | | 175,5 | | 176,0 | | 176,9 | | 176,0 | 176,1 | | 176,5 | | 176,5 | | 176,5 | | 176,5 | | | 176,5 | | 176,5 | | |
| акцизы | тыс. руб. | | 5970 | | 6500 | | 6800 | | 9000 | | 9000 | | 12800 | 12900 | | 12800 | | 13000 | | 12800 | | | 13000 | | | 13000 | | 13000 | |
| налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | | 1389 | | 2300 | | 2200 | | 2200 | | 2200 | | 2100 | 2200 | | 2200 | | 2200 | | 2100 | | | 2200 | | | 2200 | | 2200 | |
| земельный налог | тыс. руб. | | 43172 | | 46600 | | 46000 | | 45800 | | 46000 | | 46000,0 | 46000,0 | | 46000,0 | | 46000,0 | | 46000,0 | | | 46000,0 | | | 46000,0 | | 46000,0 | |
| единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | | 47 | | 200 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | | 300 | | | 300 | | 300 | |
| единый налог на вмененный доход | тыс. руб. | | 9181 | | 7900 | | 8100 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| налог, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс. руб. | | 155 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | | 200 | | | 200 | | 200 | |
| государственные пошлины | тыс. руб. | | 5485 | | 7200 | | 6400 | | 6400 | | 6400 | | 6500 | 6500 | | 6500 | | 6500 | | 6500 | | | 6500 | | | 6500 | | 6500 | |
| торговый сбор | тыс. руб. | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 45 | Неналоговые доходы | тыс. руб. | | 109868 | | 70100 | | 102600 | | 79600 | | 80400 | | 81600 | 81600 | | 83300 | | 83800 | | 83300 | | | 83800 | | | 83300 | | 83800 | |
| 46 | Безвозмездные поступления | тыс. руб. | | 1390508 | | 946300 | | 826800 | | 638500 | | 638500 | | 624500 | 624500 | | 616200 | | 616200 | | 616200 | | | 616200 | | | 624500 | | 624500 | |
| 47 | Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: | тыс. руб. | | 1660963 | | 1307900 | | 1188500 | | 993900 | | 995800 | | 980500 | 980500 | | 972200 | | 972200 | | 974200 | | | 972700 | | | 981200 | | 973200 | |
| общегосударственные вопросы | тыс. руб. | | 72926 | | 74100 | | 76500 | | 43400 | | 43400 | | 43500 | 43500 | | 43400 | | 43400 | | 43400 | | | 43400 | | | 43400 | | 43400 | |
| национальная оборона | тыс. руб. | | 1448 | | 1800 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | 2000 | |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | | 5125 | | 6500 | | 6600 | | 4200 | | 4200 | | 4200 | 4200 | | 4200 | | 4200 | | 4200 | | | 4200 | | | 4200 | | 4200 | |
| национальная экономика | тыс. руб. | | 332029 | | 174000 | | 78100 | | 58900 | | 61900 | | 70000 | 70000 | | 64300 | | 69000 | | 69500 | | | 69500 | | | 70000 | | 70000 | |
| жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | | 211607 | | 251700 | | 171900 | | 71600 | | 71600 | | 71600 | 71600 | | 69000 | | 64300 | | 64300 | | | 64300 | | | 64300 | | 64300 | |
| охрана окружающей среды | тыс. руб. | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| образование | тыс. руб. | | 735394 | | 454000 | | 466800 | | 449800 | | 449800 | | 413300 | 413300 | | 413300 | | 413300 | | 413300 | | | 413300 | | | 413300 | | 413300 | |
| культура, кинематография | тыс. руб. | | 57787 | | 79700 | | 79800 | | 74100 | | 74100 | | 74100 | 74100 | | 74100 | | 74100 | | 74100 | | | 74100 | | | 74100 | | 74100 | |
| здравоохранение | тыс. руб. | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| социальная политика | тыс. руб. | | 228904 | | 245200 | | 286900 | | 262700 | | 262700 | | 262700 | 262700 | | 262700 | | 262700 | | 262700 | | | 262700 | | | 262700 | | 262700 | |
| физическая культура и спорт | тыс. руб. | | 8205 | | 10100,0 | | 11800 | | 11100 | | 11100 | | 11100 | 11100 | | 11100 | | 11100 | | 11100 | | | 11100 | | | 11100 | | 11100 | |
| средства массовой информации | тыс. руб. | | 4970 | | 6100,0 | | 6400 | | 6100 | | 6100 | | 6100 | 6100 | | 6100 | | 6100 | | 6100 | | | 6100 | | | 6100 | | 6100 | |
| обслуживание государственного и муниципального долга | тыс. руб. | | 2568 | | 4700 | | 1700 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| прочие |  | |  | |  | |  | | 10000 | | 8900 | | 21900 | 21900 | | 22000 | | 22000 | | 23500 | | | 22000 | | | 30000 | | 22000 | |
| 48 | Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации | тыс. руб. | | 32157 | | -69800,0 | | -8600 | | -22700 | | -22700 | | -23300 | -23000 | | -22700 | | -22200 | | -24700 | | | -22100 | | | -23400 | | -14900 | |
| 49 | Государственный долг монопрофильного муниципального образования Российской Федерации | тыс. руб. | | 64671,3 | | 67939,8 | | 57943 | | 73943 | | 72643 | | 53170 | 52370 | | 44270 | | 43770 | | 50000 | | | 49600 | | | 45800 | | 37300 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| \*Базовый вариант принят за основу для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов на заседании Правительства Российской Федерации 18 апреля 2019 г. (протокол № 13). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |