

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Кинель
Самарской области
от 07.11.2018г. № 2986

**Прогноз социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области
на 2019 - 2021 годы**

Показатели	Единица измерения	2017	2018	2019			2020			2021		
		отчет	оценка	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант
Демографическая ситуация												
Среднегодовая численность населения	тыс. чел	58,047	58,041	57,809	57,809	57,867	57,520	57,520	57,693	57,232	57,232	57,520
	в % к пред. году	100,696	99,990	99,600	99,600	99,700	99,500	99,500	99,700	99,500	99,500	99,700
в том числе в возрасте:												
моложе трудоспособного	тыс. чел	10,588	10,593	10,579	10,579	10,648	10,555	10,555	10,639	10,525	10,525	10,641
	в % к среднегод. числ-ти нас-я	18,240	18,250	18,300	18,300	18,400	18,350	18,350	18,440	18,390	18,390	18,500
трудоспособном	тыс. чел	32,982	32,700	32,400	32,400	32,480	32,100	32,100	32,250	31,800	31,800	32,100
	в % к среднегод. числ-ти нас-я	56,820	56,339	56,047	56,047	56,129	55,807	55,807	55,899	55,563	55,563	55,806
старше трудоспособного	тыс. чел	14,477	14,749	14,830	14,830	14,740	14,865	14,865	14,805	14,907	14,907	14,779
	в % к среднегод. числ-ти нас-я	24,940	25,411	25,653	25,653	25,471	25,843	25,843	25,661	26,047	26,047	25,694
Численность родившихся	тыс. чел	0,728	0,725	0,720	0,720	0,740	0,710	0,710	0,742	0,700	0,700	0,745
	в % к пред. году	85,748	99,588	99,310	99,310	102,778	98,611	98,611	100,270	98,592	98,592	100,404
Общий коэффициент рождаемости	промилле	12,542	12,491	12,455	12,455	12,788	12,344	12,344	12,861	12,231	12,231	12,952
Численность умерших	тыс. чел.	0,800	0,801	0,810	0,810	0,795	0,815	0,815	0,790	0,820	0,820	0,785
	в % к пред. году	104,987	100,125	101,124	101,124	98,148	100,617	100,617	99,371	100,613	100,613	99,367
Общий коэффициент смертности	промилле	13,782	13,801	14,012	14,012	13,738	14,169	14,169	13,693	14,328	14,328	13,647
Естественный прирост/убыль	тыс. чел.	-0,072	-0,076	-0,090	-0,090	-0,055	-0,105	-0,105	-0,048	-0,120	-0,120	-0,040
	в % к пред. году	82,759	105,556	118,421	118,421	61,111	116,667	116,667	87,273	114,286	114,286	83,333
Общий коэффициент естественного прироста/убыли	промилле	-1,240	-1,309	-1,557	-1,557	-0,950	-1,825	-1,825	-0,832	-2,097	-2,097	-0,695
Миграционный прирост / убыль	тыс.чел.	0,456	0,460	0,462	0,462	0,470	0,465	0,465	0,480	0,467	0,467	0,490
	в % к пред. году	137,764	100,877	100,435	100,435	101,732	100,649	100,649	102,128	100,430	100,430	102,083
Коэффициент миграционного прироста/убыли	на 1000 чел. нас-я	7,856	7,925	7,992	7,992	8,122	8,084	8,084	8,320	8,160	8,160	8,519

Показатели	Единица измерения	2017	2018	2019			2020			2021		
		отчет	оценка	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант
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											
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	0,024	0,025	0,026	0,026	0,026	0,028	0,028	0,028	0,029	0,029	0,029
	млн.руб.в ценах 2016 года	0,024	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,024	0,024	0,023	0,024	0,024
Индекс производства	% к предыдущему году	72,3	100,1	100,1	100,2	100,3	100,1	100,2	100,3	100,1	100,2	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:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	6,9	7,0	7,3	7,4	7,4	7,7	7,8	7,9	8,1	8,3	8,4
	млн.руб.в ценах 2016 года	6,9	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	6,9	6,9	6,8	7,0	7,1

Показатели	Единица измерения	2017	2018	2019			2020			2021		
		отчет	оценка	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	124,1	125,7	130,7	130,8	131,0	135,7	135,9	136,2	139,1	141,1	141,7
	млн.руб.в ценах 2016 года	124,1	121,1	121,2	121,3	121,4	121,3	121,5	121,8	120,1	121,8	122,3
Индекс производства	% к предыдущему году	97,1	100,1	100,1	100,2	100,3	100,1	100,2	100,3	99,0	100,2	100,4
24 Производство металлургическое:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	млн.руб.в ценах 2016 года	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Индекс производства	% к предыдущему году	102,3	100,1	100,1	100,2	100,3	100,1	100,2	100,3	100,1	100,2	100,4
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	43,8	45,8	47,9	48,0	48,1	50,1	50,2	50,4	52,3	52,4	52,7
	млн.руб.в ценах 2016 года	43,8	42,7	42,8	42,8	42,9	42,8	42,9	43,1	42,9	43,0	43,2
Индекс производства	% к предыдущему году	86,5	100,1	100,1	100,2	100,5	100,1	100,2	100,3	100,1	100,2	100,4
26 Производство компьютеров, электронных и оптических 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											
27 Производство электрического оборудования:												
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											
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки:												

Показатели	Единица измерения	2017	2018	2019			2020			2021		
		отчет	оценка	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	324,6	337,2	357,5	361,1	362,8	379,4	388,5	394,3	403,5	420,6	430,9
	млн.руб.в ценах 2016 года	324,6	322,7	324,3	327,5	329,1	326,2	334,1	339,0	328,5	342,4	350,9
Индекс производства	% к предыдущему году	101,8	102,0	100,5	101,5	102,0	100,6	102,0	103,0	100,7	102,5	103,5
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов:												
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											
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	175,6	173,9	183,6	183,8	184,0	193,9	194,3	194,7	205,0	205,6	206,4
	млн.руб.в ценах 2016 года	175,6	171,3	171,5	171,6	171,8	171,6	172,0	172,3	171,8	172,3	173,0
Индекс производства	% к предыдущему году	101,4	100,1	100,1	100,2	100,3	100,1	100,2	100,3	100,1	100,2	100,4
31 Производство мебели:												
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											
32 Производство прочих готовых изделий:												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.в ценах соответствующих лет	971,6	1012,2	1073,3	1083,9	1089,3	1139,1	1166,4	1183,7	1211,3	1262,5	1293,7
	млн.руб.в ценах 2016 года	971,6	968,7	973,5	983,2	988,0	979,3	1002,8	1017,7	986,2	1027,9	1053,3
Индекс производства	% к предыдущему году	103,8	102,3	100,5	101,5	102,0	100,6	102,0	103,0	100,7	102,5	103,5
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования:												

Показатели	Единица измерения	2017	2018	2019			2020			2021		
		отчет	оценка	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант
инвестиции из-за рубежа	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные средства	млн. руб.	75,53	68,64	71,55	73,48	79,24	75,73	79,61	88,56	80,53	87,20	101,94
в том числе:												
из федерального бюджета	млн. руб.	14,80	15,58	16,24	16,68	17,11	17,19	18,07	19,12	18,28	19,79	22,01
из областного бюджета	млн. руб.	20,62	21,71	22,63	23,24	23,85	23,95	25,18	26,66	25,47	27,58	30,69
из местного бюджета	млн. руб.	40,10	31,35	32,68	33,56	38,28	34,59	36,36	42,78	36,78	39,83	49,24
прочие инвестиции	млн. руб.	21,21	22,33	23,27	23,90	24,53	24,63	25,89	27,42	26,19	28,36	31,56
Оборот розничной торговли												
Оборот розничной торговли	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	4 535 990,0	4 895 226,8	5 192 949,6	5 264 155,6	5 340 447,7	5 487 493,7	5 633 636,1	5 787 208,2	5 781 875,8	6 005 760,3	6 229 316,1
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	102,1	105,7	102,1	103,5	105,0	102,0	103,3	104,6	101,9	103,1	104,1
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	102,9	102,1	103,9	103,9	103,9	103,6	103,6	103,6	103,4	103,4	103,4
Труд и занятость												
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего	человек	36051	35799	35548	35548	35620	35335	35335	35513	35194	35194	35442
	в% к предыдущ.году	99,40	99,30	99,30	99,30	99,50	99,40	99,40	99,70	99,60	99,60	99,80
в том числе:												
трудоспособное население в трудоспособном возрасте	человек	32982	32700	32400	32400	32480	32100	32100	32250	31800	31800	32100
	в% к предыдущ.году	98,99	99,14	99,08	99,08	99,33	99,07	99,07	99,29	99,07	99,07	99,53
иностранные трудовые мигранты	человек	456	460	462	462	470	465	465	480	467	467	490
	в% к предыдущ.году	137,8	100,9	100,4	100,4	102,2	100,6	100,6	102,1	100,4	100,4	102,1
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике	человек	2613	2639	2686	2686	2670	2770	2770	2783	2927	2927	2852
	в% к предыдущ.году	99,8	101,0	101,8	101,8	101,2	103,1	103,1	104,2	105,7	105,7	102,5
Занятые в экономике - всего	человек	31149	30962	30807	30807	30869	30715	30715	30869	30623	30623	30869
	в% к предыдущ.году	99,60	99,40	99,5	99,5	99,7	99,7	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0
<i>Из них по видам экономической деятельности:</i>												
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	человек	134	133	132	132	133	132	132	133	132	132	133
	в% к предыдущ.году	89,7	99,4	99,5	99,5	99,7	99,7	99,7	99,8	99,7	99,7	99,8
Добыча полезных ископаемых	человек	94	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	в% к предыдущ.году	99,6	99,4	99,5	99,5	99,7	99,7	99,7	100	99,7	99,7	100

Показатели	Единица измерения	2017	2018	2019			2020			2021		
		отчет	оценка	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант
Обработывающие производства	человек	2630	2614	2601	2601	2606	2593	2593	2606	2585	2585	2606
	в% к предыдущ.году	98,7	99,4	99,5	99,5	99,7	99,7	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	человек	1205	1198	1192	1192	1194	1188	1188	1194	1184	1184	1194
	в% к предыдущ.году	99,4	99,4	99,5	99,5	99,7	99,7	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	человек	1690,0	1680,0	1672,0	1672,0	1675,0	1667,0	1667,0	1675,0	1662,0	1662,0	1675,0
	в% к предыдущ.году	91,2	99,4	99,5	99,5	99,7	99,7	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0
Строительство	человек	1127	1128	1129	1129	1131	1130	1130	1134	1131	1131	1137
	в% к предыдущ.году	100,2	100,1	100,1	100,1	100,3	100,1	100,1	100,3	100,1	100,1	100,3
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	человек	1274,0	1266,0	1260,0	1260,0	1262,0	1256,0	1256,0	1262,0	1252,0	1252,0	1262,0
	в% к предыдущ.году	92,7	99,4	99,5	99,5	99,7	99,7	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0
Транспортировка и хранение	человек	7912	7865	7826	7826	7841	7803	7803	7841	7780	7780	7841
	в% к предыдущ.году	99,6	99,4	99,5	99,5	99,7	99,7	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	человек	91	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	в% к предыдущ.году	98,7	99,4	99,5	99,5	99,7	99,7	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0
Деятельность в области информации и связи	человек	348	346	344	344	345	343	343	345	342	342	345
	в% к предыдущ.году	99,4	99,4	99,5	99,5	99,7	99,7	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0
Деятельность финансовая и страховая	человек	209	208	207	207	207	206	206	207	205	205	207
	в% к предыдущ.году	94,3	99,4	99,5	99,5	99,7	99,7	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	человек	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	в% к предыдущ.году	100,2	100,1	100,1	100,1	100,3	100,1	100,1	100,3	100,1	100,1	100,3
Деятельность профессиональная, научная и техническая	человек	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	в% к предыдущ.году	100,2	100,1	100,1	100,1	100,3	100,1	100,1	100,3	100,1	100,1	100,3

Показатели	Единица измерения	2017	2018	2019			2020			2021		
		отчет	оценка	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант
Малое предпринимательство												
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	0,567	0,619	0,612	0,614	0,616	0,614	0,615	0,617	0,615	0,616	0,618
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего	тыс. человек	4,20	4,21	4,220	4,230	4,240	4,230	4,240	4,250	4,240	4,250	4,260
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1118,0	1119,1	1120,2	1121,4	1122,5	1121,4	1122,5	1123,6	1122,5	1123,6	1124,7
Количество предпринимателей без образования юридического лица - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	1,527	1,537	1,546	1,556	1,561	1,556	1,560	1,564	1,560	1,564	1,568
Сводный финансовый баланс												
Доходы												
Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб.	896 645	799 655	841 235	855 630	855 630	906 970	918 090	918 090	975 010	992 455	992 455
<i>Справочно:</i>												
Налог на прибыль организаций	тыс. руб.	179 329	159 931	168 247	171 126	171 126	181 394	183 618	183 618	195 002	198 491	198 491
Амортизационные отчисления	тыс. руб.	211 608	188 719	198 531	201 929	201 929	214 045	216 669	216 669	230 102	234 219	234 219
Налоговые доходы	тыс. руб.	1206192	1272973	1300620	1308097	1308097	1340462	1347381	1347381	1340462	1347381	1347381
в том числе:												
налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	617 685	614 367	642 014	649 387	649 387	681 856	687 700	687 700	681 856	687 700	687 700
налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	316 129	369 871	369 871	377 268	377 268	369 871	377 268	377 268	369 871	377 268	377 268
акцизы	тыс. руб.	12 651	10 548	10 548	11 874	11 874	10 548	11 874	11 874	10 548	11 874	11 874
налог на имущество организаций	тыс. руб.	62 011	62 011	62 011	62 011	62 011	62 011	62 011	62 011	62 011	62 011	62 011
земельный налог	тыс. руб.	46 349	68 710	68 710	47 976	47 976	68 710	47 976	47 976	68 710	47 976	47 976
прочие налоговые доходы	тыс. руб.	151 367	147 466	147 466	159 581	159 581	147 466	160 552	160 552	147 466	160 552	160 552
Неналоговые доходы	тыс. руб.	117 722	65 419	31 120	27 103	27 103	31 490	27 284	27 284	31 490	27 284	27 284
Прочие доходы	тыс. руб.	27 044	25 326	26 465	26 475	26 475	27 700	27 708	27 708	28 305	28 385	28 385
Страховые взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	810 452	907 706	937 000	957 630	957 630	1 003 200	1 013 173	1 013 173	1 050 000	1 079 029	1 079 029
Итого доходов	тыс. руб.	3269663	3259798	3334971	3376864	3376864	3523867	3550305	3550305	3655369	3708753	3708753
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти	тыс. руб.	1074619	1005487	956569	963792	963792	938532	985051	985051	918782	999045	999045
Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти (в федеральный бюджет)	тыс. руб.	328 317	328 317	332 000	341 450	341 450	349 000	355 108	355 108	362 000	369 312	369 312
Средства, перечисляемые на областной уровень власти	тыс. руб.	1593110	1719845	1811531	1870552	1870552	1928668	1962666	1962666	2036318	2066582	2066582
в том числе:												
в областной бюджет	тыс. руб.	774 265	809 289	860 000	909 916	909 916	920 000	946 313	946 313	960 000	984 166	984 166
в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	818 845	910 556	951 531	960 636	960 636	1 008 668	1 016 353	1 016 353	1 076 318	1 082 416	1 082 416

Показатели	Единица измерения	2017	2018	2019			2020			2021		
		отчет	оценка	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант
Средства, получаемые с федерального уровня власти (из федерального бюджета)	тыс. руб.	42 878	19 337	19 500	20 110	20 110	20 500	20 914	20 914	21 500	21 751	21 751
Средства, получаемые с областного уровня власти	тыс. руб.	2953168	3034312	3080600	3155684	3155684	3195700	3281911	3281911	3295600	3413188	3413188
в том числе:												
из областного бюджета	тыс. руб.	338 341	327 750	330 500	340 860	340 860	345 500	354 494	354 494	345 100	368 674	368 674
из государственных внебюджетных фондов	тыс. руб.	2 614 827	2 706 562	2 750 100	2 814 824	2 814 824	2 850 200	2 927 417	2 927 417	2 950 500	3 044 514	3 044 514
Всего доходов	тыс. руб.	4344282	4265285	4291540	4340656	4340656	4462399	4535356	4535356	4574151	4707798	4707798
Расходы												
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	тыс. руб.	928924	828443	871519	886433	886433	939621	951141	951141	1010110	1028183	1028183
Расходы на общегосударственные вопросы	тыс. руб.	126 420	136 417	141 870	141 870	141 870	141 870	141 870	141 870	141 900	141 900	141 900
Расходы на национальную оборону	тыс. руб.	82	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	тыс. руб.	5 372	3 910	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 100	4 100	4 100
Расходы на национальную экономику	тыс. руб.	120 433	98 170	102 100	102 100	102 100	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	233 652	199 797	207 780	207 780	207 780	207 790	207 790	207 790	207 790	207 790	207 790
Расходы на охрану окружающей среды	тыс. руб.	1 484	5 884	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации	тыс. руб.	327340	294231	305992	305992	305992	306905	306905	306905	306907	306907	306907
в том числе на:												
Образование	тыс. руб.	168 416	135 661	141 087	141 087	141 087	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
Культуру, кинематографию	тыс. руб.	78 902	79 370	82 545	82 545	82 545	82 545	82 545	82 545	82 545	82 545	82 545
Здравоохранение	тыс. руб.											
Социальную политику	тыс. руб.	56 789	58 838	61 190	61 190	61 190	61 190	61 190	61 190	61 192	61 192	61 192
Физическую культуру и спорт	тыс. руб.	23 233	20 362	21 170	21 170	21 170	21 170	21 170	21 170	21 170	21 170	21 170
Средства массовой информации	тыс. руб.											
Расходы на обслуживание муниципального долга	тыс. руб.	3 212	6 201	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950
Расходы государственных внебюджетных фондов	тыс. руб.	2 614 827	2 706 562	2 750 100	2 814 824	2 814 824	2 850 200	2 927 417	2 927 417	2 950 500	3 044 514	3 044 514
Прочие расходы	тыс. руб.											
Всего расходов, в том числе:	тыс. руб.	4361746	4279633	4389936	4469574	4469574	4558961	4647698	4647698	4729822	4841909	4841909
расходы за счет средств местного бюджета	тыс. руб.	820995	744628	768317	768317	768317	769140	769140	769140	769212	769212	769212
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	тыс. руб.	-17464	-14348	-98396	-128918	-128918	-96562	-112342	-112342	-155671	-134111	-134111

Показатели	Единица измерения	2017	2018	2019			2020			2021		
		отчет	оценка	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант	консерват. вариант	базовый вариант	целевой вариант
средств областного бюджета	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	в % к предыдущему году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
средств местного бюджета	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00
	в % к предыдущему году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс.т	1,655	1,655	1,653	1,647	1,638	1,651	1,639	1,622	1,649	1,631	1,606
	в % к предыдущему году	241,61	99,90	99,90	99,50	99,00	99,90	99,50	99,00	99,90	99,50	99,00
Водозабор (количество воды забранной из природных источников), всего	тыс.куб.м	4 552,85	4 604,00	4 557,96	4 595,20	4 627,03	4 535,16	4 613,20	4 673,30	4 535,16	4 613,20	4 743,40
Отпущено воды всем потребителям	тыс.куб.м	2 444,67	2 432,00	2 407,68	2 432,70	2 444,16	2 395,64	2 450,70	2 468,60	2 395,64	2 450,70	2 505,63
в том числе населению	тыс.куб.м	1 771,55	1 789,00	1 771,11	1 789,70	1 797,95	1 762,25	1 789,70	1 815,93	1 762,25	1 784,70	1 843,17
Использование свежей воды	тыс.куб.м	2 444,67	2 432,00	2 407,68	2 432,70	2 444,16	2 395,64	2 450,70	2 468,60	2 395,64	2 450,70	2 505,63
	в % к предыдущему году	99,67	99,48	99,00	100,03	100,50	99,50	100,74	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	2 707,90	2 694,36	2 691,67	2 678,21	2 651,43	2 648,78	2 635,53	2 609,18	2 606,57	2 593,54	2 567,60
	в % к предыдущему году	93,81	99,50	99,90	99,50	99,00	99,90	99,50	99,00	99,90	99,50	99,00
Развитие жилищной сферы												
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, в том числе	тыс. кв. м	43,647	42,600	35,000	40,000	42,000	36,000	41,000	43,000	37,000	42,000	44,000
индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м	42,951	33,695	27,684	31,638	33,220	28,475	32,429	34,011	29,266	33,220	34,802
Общая площадь жилых помещений, в том числе	тыс. кв. м	1613,3	1655,9	1690,9	1695,9	1697,9	1726,9	1736,9	1740,9	1727,9	1737,9	1741,9
общая площадь ветхих и аварийных жилых домов	тыс. кв. м	82,9	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	27,9	28,5	29,2	29,3	29,3	30,0	30,2	30,2	30,2	30,4	30,3