Приложение к постановлению

администрации городского поселения

от 14.11.2018 № 477

Муниципальное образование

городское поселение Новоаганск Нижневартовского района

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

# Герб цвет

**ПРОГНОЗ**

**социально – экономического развития**

**городского поселения Новоаганск**

**на 2019 год и плановый период до 2024 года**

2018 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Введение | 3 |
|  |  | Демографическая ситуация | 4 |
|  |  | Промышленное производство | 5 |
|  |  | Инвестиции и строительство | 6 |
|  |  | Предпринимательская деятельность | 8 |
|  |  | Уровень жизни населения | 8 |
|  |  | Труд и занятость | 9 |
|  |  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 |
|  |  | Развитие отраслей социальной сферы | 11 |
| 8.1 |  | Образование | 11 |
| 8.2 |  | Культура | 11 |
| 8.3 |  | Физическая культура и спорт | 12 |
|  |  | Основные финансовые показатели | 13 |
|  |  | Приложение | 15 |

**Введение**

Прогноз социально-экономического  развития городского поселения Новоаганск на 2019 и плановый период до 2024 года (далее – Прогноз) разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года (далее – Стратегия – 2030), прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прогноза социально-экономического развития Нижневартовского района на среднесрочный период, а также в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 27.07.2018 № 320 «О порядке разработки, корректировки, утверждения (одобрения) и осуществления мониторинга прогноза социально-экономического развития городского поселения Новоаганск на среднесрочный период».

Исходными данными для разработки Прогноза являются расчёты показателей по видам экономической деятельности с учётом предложений предприятий и организаций городского поселения согласно методике Министерства экономического развития Российской Федерации. В расчётах применялись отчётные данные предыдущих лет Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области (далее – Тюменьстат) и МРИ ФНС № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, а также данные итогов социально-экономического развития городского поселения Новоаганск в 2016 и 2017 годах и первой половины 2018 года.

При разработке прогноза выявлены и исследованы факторы, влияющие на развитие экономики городского поселения. К таким факторам отнесены: демографические изменения, финансовое состояние производств по основным видам экономической деятельности, развитие субъектов малого предпринимательства, наличие и распределение трудовых ресурсов, состояние и структура объектов муниципальной собственности, наличие определенных природно-климатических условий.

Прогноз разработан в двух вариантах: вариант 1 (базовый) и вариант 2 (целевой).

Вариант 1 (базовый) характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики.

Вариант 2 (целевой) предполагает выход экономики на траекторию устойчивого роста более высокими темпами, чем по базовому варианту.

1. **Демографическая ситуация**

Демографическая ситуация в городском поселении Новоаганск в 2017 году характеризовалась продолжающейся убылью населения за счет миграционной убыли населения.

Численность населения поселения на 1 января 2018 года составила 10 120 человек, в том числе пгт. Новоаганск – 9 617 человек, с. Варьеган – 503 человек.

Среднегодовая численность постоянного населения городского поселения за 2017 год составила 10 155 человек (в том числе пгт. Новоаганск – 9 637 человек, с. Варьёган – 519 человек) и по сравнению с предыдущим годом сократилась на 108 человек, или на 1,1 %.

Число родившихся в 2017 году составило 62 человека и сократилось на 41 человек, или на 39,8 % к 2016 году. Число умерших в 2017 году составило 49 человек, что на 19 человек меньше по сравнению с прошлым годом или 27,9 %.

Естественный прирост населения составил 13 человек, что ниже, чем в 2016 году в 2,7 раз. Коэффициент рождаемости по городскому поселению Новоаганск составил 6,1 человек на 1000 населения, коэффициент смертности – 4,8 на 1000 населения.

Демографическая ситуация городского поселения в 2016 и 2017 годах характеризуется снижением численности постоянного населения.

Рис. 1 Среднегодовая численность населения

По оценке на 2018 год среднегодовая численность постоянного населения городского поселения составит 10 085 человека.

Оценка показателя "Коэффициент естественного прироста населения" на 2018 год, а также прогноз данного показателя на 2019–2024 годы сформированы исходя из оценочных и прогнозных значений показателей "Общий коэффициент рождаемости" и "Общий коэффициент смертности и представлены в приложении к Прогнозу.

Динамика численности населения и его состав на период до 2024 года будут находиться под влиянием миграционных процессов.

Миграционное движение населения в 2016 и 2017 году выглядит следующим образом:

Одно из перспективных направлений улучшения демографической ситуации в 2019-2024 годах – охрана и восстановление здоровья населения.

Меры, предпринимаемые в сфере развития здравоохранения, предусматривают предотвращение заболеваний за счёт проведения профилактических мероприятий и стимулирования здорового образа жизни, предоставление доступной медицинской помощи, удовлетворение потребности населения в высокотехнологической медицинской помощи, обеспечение качественными и безопасными лекарственными средствами, развитие медицинского образования и науки.

В среднесрочном периоде в объеме миграционных потоков не ожидаются значительные колебания, но отток населения будет наблюдаться.

Средний возраст жителей населения на 01.01.2018 составляет: пгт. Новоаганск – 39,15 лет, с. Варьеган – 30,08 лет, что характеризует увеличение среднего возраста населения в сравнении с предыдущим годом: пгт. Новоаганск – на 1,45 года, с. Варьёган – на 0,28 лет.

**2. Промышленное производство**

К промышленным видам деятельности относятся:

- добыча полезных ископаемых;

- обрабатывающие производства;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

- водоснабжение; водоотведение, организация мусора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (в системе ОКВЭД).

Основу промышленного комплекса по-прежнему формируют предприятия сферы добычи полезных ископаемых, на долю которых в 2017 году пришлось 98,7 % объема отгруженной продукции. На долю производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 1,3 %.

По итогам 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) составил 8 330 927,14 тыс. руб. или 97,2% к соответствующему периоду 2016 года в сопоставимых ценах.

По оценке в 2018 году объем промышленного производства по всем видам деятельности в действующих ценах составит 6 393 143,75 тыс. рублей, индекс производства – 79,63 % к уровню 2017 года.

Существенным фактором, характеризующим состояние отрасли в прогнозном периоде, останется сокращение объемов нефтедобычи на месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки и имеющих высокую степень выработки запасов, а также прогрессирующая динамика обводнения добываемой продукции.

**Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг**

**собственными силами по крупным и средним предприятиям поселения**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2016 год | 2017 год | 2018 год оценка |
| Объем отгруженной  продукции собственного производства, выполненных (работ, услуг) собственными силами, тыс. руб. | 7 451 434,62 | 8 412 990,14 | 6 480 212,59 |
| в том числе, промышленной продукции:  - добыча полезных ископаемых;  - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;  - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 7 272 184,0  101 753,62  77 497,0 | 8 221 855,6  109 071,54  82 063,0 | 6 276 228,0  16 915,75  87 068,84 |

Для расчета производства продукции в ценах соответствующих лет при оценке текущего года и прогноза (по вариантам) использованы индексы-дефляторы.

1. **Инвестиции и строительство**

*В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014 – 2020 годы» («Мероприятия к ОЗП» и «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»)* в 2017 году выполнены работы:

в пгт. Новоаганск

- замена 3-х сетевых насосов на котельной «Центральная»;

- ремонт утепления дымовых труб котельной «Центральная»;

- замена 3-х насосов первого контура и двух подпиточных насосов котельной «Техснаб»;

- замена двух насосов на КНС по ул. Транспортная, 32, ул. Энтузиастов, 4;

- ремонт внутриквартальных надземных сетей тепловодоснабжения (далее – ТВС) по ул. Техснаб;

- ремонт внутриквартальных подземных сетей ТВС на участках: ул. Мира, 12 до ул. Мира, 20; от ул. Центральная, 105 ТКЗ до ул. Центральная, 108 ТК4; по ул. 70 Октября от ТК 63 до ул. 70 лет Октября, 27;

в с. Варьёган

- ремонт внутриквартальных надземных сетей ТВС от АОС «Импульс» по ул. Центральная от ТК 15 до ТК 10;

- ремонт внутриквартальных подземных сетей ТВС по ул. Ягельная от ТК 14 до ТК 7.

Общий объем средств, направленных на реализацию программы на территории поселения за 2017 год составил 33 407,25 тыс. руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.

В 2018 году в рамках данной программы выполнено:

в пгт. Новоаганск

- ремонт магистральных и внутриквартальных и внутриквартальных сетей ТВС по ул. Губкина, ул. Новая, ул. Озёрная;

- ремонт магистральных и внутриквартальных сетей водоотведения по ул. Новая, 16 до КНС-200;

- ремонт магистральных сетей ТВС от ТК-52 ввод в многоквартирный жилой дом по ул. Мелик-Карамова, 15;

- ремонт сетей ТВС от ул. Набережная, д. 12 до ул. Набережная, д. 28;

в с. Варьеган

- ремонт внутриквартальных сетей ТВС на участках: от ТК-30 до ввода в здание музея по ул. Айваседа-Меру, д. 20; от ТК-42 до пер. Магистральный, 1; по ул. Набережная; от ТК-8 ул. Ягельная, 21 до ТК-9 по ул. Ягельная, 1; от ТК-15 по ул. Ягельная до ул. Ягельная, д. 17;

- модернизация установки водоочистки на ВОС «Импульс».

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2018 году – 8 237,091 тыс. руб.

В 2017 году в рамках программы *«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годах»* за счет средств бюджета Нижневартовского района:

в с. Варьёган закончены работы по проведению капитального ремонта жилых домов по ул. Югорская, д. 3 и д. 12.

Общий объем средств, направленных на реализацию программы на территории поселения в 2017 году составил 800 тыс. руб.

*В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2014 – 2020 годы»* в 2017 году произведен ремонт кровли ДЮСШ «Олимп». Общие затраты в рамках программы составили 1 278,24 тыс. руб.

В 2018 году в ДЮСШ «Олимп» произведён ремонт большого и малого бассейна на сумму 3 666,174 тыс. руб.

*В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы* в 2017 году:

в пгт. Новоаганск

выполнен комплекс ремонтно-строительных работ (замена облицовки фасада, устройство тепло- пароизоляции фасада, внутренняя отделка полов, сантехнические работы) в Новоаганской детской школы искусств.

Затраты на реализацию мероприятия в 2017 году составили – 2 500,00 тыс. руб.

В 2018 году в с. Варьеган за счёт спонсорских средств выполнено оформление входной группы дома-музея Ю.К. Вэллы. В пгт. Новоаганск произведены ремонтные работы в Доме культуры «Геолог». Общая сумма затрат составила 1 764,351 тыс. руб.

*В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы* в 2017 годувыполнено:

в пгт. Новоаганск:

- комплекс ремонтно-строительных работ (ремонт инженерных систем) в детском саду «Снежинка»; в НОСШ им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова»;

в с. Варьеган:

- замена ограждающих конструкций фасада с утеплением, замена деревянных окон на пластиковые, замена дверей в Варьеганском детском саду «Оленёнок»;

- ремонт кровли, замена окон, утепление подоконной стены в Варьеганской ОСШ.

Общие затраты в рамках программы в 2017 году составили 5 603,23 тыс. руб.

В 2018 годупроизведена поставка и монтаж веранд в дошкольных образовательных учреждениях, произведён комплекс ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях поселения и дошкольных образовательных учреждениях.

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2018 году составил 3 175,497 тыс. руб.

*В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» в* 2017 году заменены противопожарные двери и оборудование ОПС Новоаганской детско-юношеской спортивной школы «Олимп». Затраты на реализацию мероприятий составили 105,0 тыс. руб.

В 2018 году закончены работы по замене оборудования пожарно – охранной сигнализации в ДЮСШ «Олимп», проведена огнезащитная обработка одежды сцены Новоаганской детской школы искусств, произведён ремонт пожарной сигнализации в дошкольных образовательных учреждениях городского поселения.

В Варьёганской ОСШ произведена замена 27 штук противопожарных дверей и ремонт пожарной сигнализации.

В Новоаганской ОСШ № 1 проведена огнезащитная обработка чердачного помещения.

Общая сумма средств составила 1 476,0 тыс. руб.

*В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014 – 2019 годы»* в 2018 году произведён ремонт административного здания в пгт. Новоаганск по ул. Транспортная, д. 12, а также снос хозяйственного корпуса по ул. Транспортная, д. 1а. Общая сумма затрат на ремонт составила 2 666,807 тыс. руб.

В 2016 году в городском поселении Новоаганск было введено общей площади жилых домов – 3,399 тыс. кв. м, в том числе индивидуальных жилых домов – 0,7363 тыс. кв. м.

В 2017 году было введено 0,289 тыс. кв. м, в том числе индивидуальных жилых домов – 0,125 тыс. кв. м.

В 2018 году за счет бюджетных средств введено 2,027 тыс. кв. м общей площади жилых домов на территории городского поселения Новоаганск.

На период 2019 - 2024 годы прогнозируется ввод жилья порядка 8,9 тыс. кв. метров.

1. **Предпринимательская деятельность**

По состоянию на 01.01.18 на территории городского поселения Новоаганск количество юридических лиц, относящихся к малому бизнесу, составляет – 37 (в том числе: пгт. Новоаганск – 34 единицы, с. Варьеган – 3 единицы); индивидуальных предпринимателей – 100 (в том числе: пгт. Новоаганск – 93, с. Варьеган – 7).

**Состояние местной промышленности и малого бизнеса**

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Значение показателя** | | |
| **2016** | **2017** | **2018 оценка** |
| Число субъектов малого предпринимательства | **166** | **176** | **137** |
| Количество малых и средних предприятий в поселении | 51 | 60 | 37 |
| Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | 116 | 116 | 100 |
| Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса | 115 | 115 | 117 |
| Среднесписочная численность работников, работающих у индивидуальных предпринимателей | 91 | 91 | 67 |
| Доля активного населения, работающего в малом бизнесе и местной промышленности | 10,7 | 10,7 | 9,0 |

На начало 2018 года 184 человека (в том числе: с. Варьеган – 10 человек) заняты трудом по найму у субъектов малого бизнеса. Таким образом, по оценке в 2018 году малый бизнес охватит 9,0 % работающего населения в организациях, зарегистрированных на территории поселения.

В 2017 году на территории городского поселения осуществляли свою деятельность 100 объектов розничной торговли с торговой площадью 5 162,94 кв. м, в том числе: 3 магазина- дискаунтера, 47 магазинов, 34 минимаркета и 6 киосков.

К концу 2018 года количество торговых объектов возрастет до 102, торговая площадь составит 5 413 кв. м.

Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к размещению муниципального заказа. Объём муниципальных заказов, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год составил 19,01 % от общего объема размещенных заказов.

1. **Уровень жизни населения**

По оценке в 2018 году денежные доходы населения составят 2 860 848,2 тыс. рублей, или составят 104,23% соответственно от уровня 2017 года. В расчёте на одного жителя поселения денежные доходы оцениваются в размере 23 639,5 рублей и увеличатся по сравнению с прошлым годом на 4,9 %. На долгосрочный период 2019−2024 годов прогнозируется умеренный рост среднедушевых доходов населения городского поселения, к 2024 году размер среднедушевых доходов составит 34 036,87 руб. по базовому варианту.

Состав денежных доходов населения на 2018 год по сравнению с 2017 годом оценивается следующим образом:

оплата труда – 1 815 036,38 тыс. рублей или 63,4 % от общего объема доходов, при этом увеличение доходов в целом по поселению составит 4,4 %;

социальные трансферты – 803 420,8 тыс. рублей или 28 % от общего объема доходов, в том числе пенсии – 684 483,15 тыс. рублей или 85,1 % от общего объема социальных выплат, рост социальных трансфертов составит 6 %;

доходы от предпринимательской деятельности – 168 093,79 тыс. рублей или 5,8 % от общего объема доходов, рост составит 2,8 %;

прочие доходы (доходы населения от собственности, доходы населения от продажи иностранной валюты и др.) – 81 926,53 тыс. рублей или 2,8 % от общего объема доходов.

В 2018 году средний размер назначенной пенсии, согласно федеральному законодательству, составит 19 944,25 руб., что выше уровня 2017 года на 2,3%. За 2019−2024 годы средний размер назначенной пенсии в номинальном выражении вырастет на 17,6 % и в 2024 году составит 24 400,92 руб. по базовому варианту.

В 2019 – 2024 годах сохранятся темпы роста денежных доходов населения. Реальные располагаемые доходы в 2018 году составят 101 %, в 2019 году – 100,1 % , в 2020 - 2024 годах прогнозируется незначительное увеличение реальных располагаемых доходов.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по всем организациям поселения (в том числе малый бизнес) за январь – декабрь 2017 года сложилась в размере 43 487,19 рублей, это на 2,8 % выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчет**  **2016 года** | **Отчет**  **2017 года** | **Оценка**  **2018 года** |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рублей | 14 756,5 | 14 526,00 | 15 107,04 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по всем организациям поселения (в том числе малый бизнес), рублей | 42 279,40 | 43 487,19 | 48 823,59 |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы к бюджету прожиточного минимума, раз | 2,9 | 3 | 3,2 |

Повышению уровня жизни граждан пенсионного возраста способствуют и меры дополнительной социальной поддержки, оказываемой из окружного и районного бюджетов. Таким образом, среднемесячные доходы неработающего пенсионера с учетом доплат из окружного и районного бюджетов в 2018 году составят 21 144,4 рублей.

Численность неработающих пенсионеров, состоящих на учёте и получающих дополнительную пенсию в негосударственном пенсионном фонде в 2017 году составила 667 человек (в том числе, пгт. Новоаганск – 622 человека, с. Варьеган – 45 человек). По оценке в 2018 году численность пенсионеров, состоящих на учёте и получающих дополнительную пенсию в негосударственном пенсионном фонде составит 667 человек.

1. **Труд и занятость**

Численность трудовых ресурсов в 2017 году составила 8 084 человек, что составляет 79,6 % от общей среднегодовой численности постоянного населения поселения.

Количество занятого в экономике населения поселения на 01.01.2018 составило 3 339 человека (в том числе пгт. Новоаганск – 3 197 человек, с. Варьеган – 142 человек). Значение данного показателя снизилось в сравнении с 2016 годом на 4,1 %.

К концу 2018 года численность занятых в экономике составит 3 276 человека, в том числе пгт. Новоаганск – 3 126, с. Варьёган – 150 человек. К 2024 году величина показателя достигнет 3 256 человек.

В 2017 году в КУ «Нижневартовский центр занятости» в поиске работы обратилось 379 человек (в том числе жителей пгт. Новоаганск – 320 человек, жителей с. Варьёган – 59 человек). Признано безработными всего 101 человек. Трудоустроено 291 человек (в том числе жителей пгт. Новоаганск – 251 человек, жителей с. Варьёган – 40 человек), из них 61 человек из числа признанных безработными.

Ожидается, что к концу 2018 года численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, составит 50 человек, уровень безработицы составит 0,69 % (0,75 % - по состоянию на 01.01.2018).

На положительные результаты занятости населения городского поселения будет оказывать влияние:

реализация государственной программы автономного округа, направленной на обеспечение государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы;

реализация муниципальных программ Нижневартовского района: «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе».

Кроме того, на официальном сайте Нижневартовского центра занятости населения www.rabota-nv.ru размещен банк вакансий, где любой гражданин может получить полную информацию о наличии рабочих мест и востребованных работодателями специальностях.

1. **Жилищно-коммунальное хозяйство**

На начало 2018 года жилищный фонд поселения составлял 161,19 тыс. кв. м. Согласно прогнозным данным в 2019 году жилищный фонд увеличится на 0,01 % и составит 160,7 тыс. кв. м. Увеличение жилищного фонда связано с вводом в эксплуатацию в 2018 году вновь построенного 36-квартирного дома по ул. Транспортной.

Средняя обеспеченность населения жильем на 1 жителя в 2018 году составит в поселении – 16 кв.м. (в том числе пгт. Новоаганск – 15 кв. м., с. Варьёган – 26 кв. м.).

Количество семей, состоящих на учёте для улучшения жилищных условий на начало 2018 года, составляет 116 единиц (в том числе, пгт. Новоаганск – 94 семей, с. Варьеган – 22 семьи). В течение 2017 года число семей, улучшивших жилищные условия составило 18 единиц (том числе, пгт. Новоаганск – 16, с. Варьеган – 2).

Меры социальной защиты населения осуществляются в виде предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. На 01.01.2018 года 327 семей (пгт. Новоаганск – 279 семей, с. Варьеган – 48 семей) получали субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, сумма начисленных субсидий на 01.01.2018 года составила 7 706,3 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальные услуги в поселении оказывают **3 организации**, которыми обеспечивается бесперебойная, стабильная работа объектов коммунального назначения, инженерных и электрических сетей поселения, жилищного хозяйства.

Повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения обеспечивается благодаря ежегодному проведению капитального ремонта, модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры.

В 2017 году были заменены и отремонтированы следующие объекты коммунальной инфраструктуры:

- тепловые сети протяжённостью 2,096 км;

- уличная водопроводная сеть – 2,096 км.

Установленный стандарт уровня платежей населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 100%.

Управление и содержание многоквартирного жилищного фонда осуществляет управляющая компания ООО «УК «Прогресс», которая выбрана по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации, проведенного администрацией городского поселения Новоаганск в 2016 году.

Услуги тепло-водо снабжения и водоотведения, сбора, вывоза ТБО населению поселения, управляющей компании и предприятиям оказывает АО «Аганское жилищно – коммунальное управление». Тарифы на регулируемые виды деятельности для этого предприятия устанавливаются приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Услуги электроснабжения на территории городского поселения Новоаганск оказывает АО «Югорская территориальная энергетическая компания», тарифы устанавливаются Решением Региональной энергетической комиссией. (Решение «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу»).

1. **Развитие отраслей социальной сферы**
   1. **Образование**

Наиболее важными задачами в области образования в прогнозируемом периоде станут ускорение модернизации образования, стимулирование повышения качества.

В городском поселении Новоаганск в сфере образования услуги оказывают:

4 общеобразовательных учреждения, 4 детских дошкольных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей.

Из общеобразовательных учреждений обучение детей с ограниченными возможностями здоровья ведет муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1».

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних) на начало 2017 – 2018 учебного года составила 921 человек, численность детей в дошкольных образовательных учреждениях – 459 человек.

Дополнительное образование детей на территории поселения оказывает филиал МБОУ "Районный Центр дополнительного образования детей "Спектр". Обучение осуществляется по кружкам: техническое творчество, эколого-биологическое, художественное творчество и другие виды деятельности. Количество учреждений дополнительного образования детей в 2019- 2024 годах не изменится и составит 1 единицу.

* 1. **Культура**

Основной задачей прогнозного периода в области культуры станет сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, сохранение народных и этнических общностей.

Большое внимание в предстоящий период будет уделяться сохранению и развитию дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, приобщению каждого ребенка к духовной культуре.

Культурная сфера поселения представлена 3 библиотеками, Дворцом культуры «Геолог» и Сельским домом культуры, 1 детской школой искусств и этнографическим парком-музеем.

По прогнозу в 2019 - 2024 годах уровень обеспеченности учреждениями культуры останется неизменным.

На территории поселения осуществляют свою деятельность районное муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Геолог", взрослая и детская библиотеки, муниципальная автономная организация дополнительного образования "Новоаганская детская школа искусств" в пгт. Новоаганск и в с. Варьеган - муниципальное казенное учреждение "Сельский дом культуры с. Варьеган", муниципальное казенное учреждение «Этнографический парк-музей с. Варьеган» и библиотека.

Деятельность МКУ «Сельский дом культуры с. Варьеган» направлена на сохранение лучших традиций и формирование позитивного мировоззрения участников мероприятий. Но основное направление - это деятельность творческих формирований. В ДК функционируют 14 клубных формирований, ведут работу 6 коллективов художественной самодеятельности, в них участников 57 человек, а также 8 любительских объединений численностью 151 человек. Всего участников 208 человек, в том числе 135 детей.

В 2017 году в СДК с Варьёган было проведено 385 культурно-досуговых и массовых мероприятий, из них для детей – 178 мероприятий. Количество посетителей составило 14 612 человека, в том числе 5 216 детей.

Доходы от предоставленных услуг в 2017 году составили – 61 588, 0 руб., или 88,3 % в сравнении с 2016 годом.

В Этнографическом парке-музее проводятся экскурсии, позволяющие познакомится с бытом коренных малочисленных народов Севера, здесь можно приобрести памятные сувениры. Общий объем музейного фонда на конец 2017 года составил 1 496 единицы. Общее количество посетителей составило 13 451 человек.

В 2017 году Этнографическим парком-музеем проведено 242 экскурсии, 146 мероприятий культурно – образовательной деятельности (мастер-классы, лекции, массовые мероприятия), 95 выставок.

Ежегодно музей активно принимает участие во всех районных и поселковых традиционных праздниках: «Охотничий биатлон», «Прилет серой Вороны», «Праздник Обласа», фестиваль искусств «Мое сердце – Нижневартовский район», «Праздник Осени». По результатам работы МКУ «Этнографический парк-музей с. Варьеган» за 2017 год доходы по приносящей доход деятельности составили 225,413тыс. рублей, что составило 60 % в сравнении с 2016 годом.

* 1. **Физическая культура и спорт**

В городском поселении существует опыт проведения традиционных физкультурно-массовых и спортивных соревнований. Учреждения физической культуры и спорта призваны обеспечивать равные права и возможности жителей, независимо от их доходов и благосостояния, развивать участие всех желающих в массовом спортивном движении, развивать свои спортивные достижения; привлекать детей и молодёжь к занятиям физической культурой; формировать у населения устойчивые навыки здорового образа жизни.

Количество спортивных объектов и сооружений, спортзалов на начало 2018 года составляет 26 единиц.

**Наличие и обеспеченность**

**объектами физической культуры и спорта**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.  изм.** | **2016  год  отчет** | **пгт.**  **Новоаганск** | **с. Варьеган** |
| **Спортивные сооружения** | единица | 26 | 22 | 4 |
| Число спортивных сооружений - всего |
| из них муниципальных | единица | 26 | 22 | 4 |
| из общего числа спортивных сооружений: | единица |  |  |  |
| стадионы с трибунами | х | х | х |
| из них муниципальные | единица | х | х | х |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 11 | 8 | 3 |
| из них муниципальные | единица | 11 | 8 | 3 |
| спортивные залы | единица | 11 | 10 | 1 |
| из них муниципальные | единица | 11 | 10 | 1 |
| плавательные бассейны | единица | 2 | 2 | х |
| из них муниципальные | единица | 2 | 2 | х |
| Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) | единица | 1 | 1 | х |
| из них самостоятельные | единица | 1 | 1 | х |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 625 | 625 | х |

1. **Основные финансовые показатели**

Бюджет городского поселения Новоаганск является одним из основных финансовых инструментов регулирования социально-экономических отношений на территории городского поселения. В основу формирования бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период положены приоритетные цели и задачи, определенные основными направлениями налоговой и бюджетной политики городского поселения.

Доходы бюджета городского поселения формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах Российской Федерации. В бюджет поселения зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:  
- земельного налога – 100 процентов;  
- налога на имущество физических лиц – 100 процентов;  
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов.

Доходная часть бюджета поселения за 2017 год исполнена в сумме **219 653,4**  тыс. рублей.

Доходную часть бюджета поселения составили:

Налоговые и неналоговые доходы в сумме 36 164,81 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов – 16,4 %;

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней – 183 488,59 тыс. руб. или 83,5 % в структуре доходов, в том числе:

дотации бюджетам поселений – 182 603,77 тыс. руб.;

субвенции бюджетам поселений – 884,82 тыс. руб.;

иные межбюджетные трансферты – 0 тыс. рублей;

прочие безвозмездные поступления –0 тыс. руб.

Расходная часть местного бюджета исполнена на **219 379,91 тыс. руб.** Доля расходов, в том числе, приходится:

- на решение общегосударственных вопросов  **-** 50 233,57 тыс. руб., или 22,8 % в структуре расходов;

- на решение вопросов по национальной обороне **–** 687,42 тыс. руб., или0,3 %;

- на решение вопросов понациональной безопасности и правоохранительной деятельности **–** 9 042,18 тыс. руб., или4,1 %;

- на решение вопросов национальной экономики **–** 44 901,62 тыс. руб., или 20,4 %;

- на жилищно-коммунальное хозяйство **–** 94 679,82 тыс. руб., или 33,8 %;

**-** на охрану окружающей среды **–** 450,44 тыс. руб., или 0,2 %;

- на развитие культуры и кинематографии **–** 16 104,83 тыс. руб., или 7,3 %;

- на социальную политику - в сумме 3 123,62 тыс. руб., или1,4 %;

- на физическую культуру и спорт – 156,41 тыс. руб., или 0,07%.

 На полномочия, делегированные в район (дорожная деятельность, организация строительства муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального строительства, организация в границах поселения электро-тепло-газо- и водоснабжения) в бюджете поселения было запланировано **128 421,197 тыс. руб.,** исполнение составило 56,7 % на сумму 72 859,054 тыс. руб**.**

По оценке, доходная часть бюджета поселения в 2018 году ожидается в сумме 290 118,75 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского поселения Новоаганск по оценке в 2018 году составят 289 903,53 тыс. руб.

Прогноз по доходам бюджета поселения на 2019-2024 годы рассчитан с учётом прогноза социально-экономического развития городского поселения, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2018 год, изменений налогового и бюджетного законодательства.  
Наибольшая доля поступлений в общей сумме налоговых доходов поселения приходится на налог на доходы физических лиц. По мере повышения заработной платы на предприятиях промышленности, строительства, транспорта, банковской деятельности, а также в бюджетной сфере наполняемость бюджета доходами в виде налога на доходы физических лиц будет расти.

На 2019 год доходная часть бюджета поселения прогнозируется в сумме 130 765,56 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 134 079,99 тыс. рублей, на 2021 год – 138 585,05 тыс. руб.

Расходы бюджета городского поселения в 2019 году ожидаются в сумме 132 665,9 тыс. руб. В 2020 и 2021 годах в сумме 135 874,8 тыс. руб. и 140 344,03 тыс. руб. соответственно.

Приложение к Прогнозу

социально - экономического развития поселения

**Показатели прогноза**

**социально-экономического развития городского поселения Новоаганск**

**на 2019 год и на плановый период до 2024 года**

|  | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | |
| **базовый** | **целевой** | **базовый** | **целевой** | **базовый** | **целевой** | **базовый** | **целевой** | **базовый** | **целевой** | **базовый** | **целевой** |
| **1.** | **Население** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения (в среднегодовом исчислении) - всего | тыс. человек | 10,263 | 10,155 | 10,085 | 10,015 | 10,018 | 10,008 | 10,041 | 10,007 | 10,053 | 10,005 | 10,055 | 10,007 | 10,061 | 10,008 | 10,070 |
| в % к предыдущему году | 98,9 | 98,9 | 99,31 | 99,3 | 99,3 | 99,9 | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 99,98 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 |
|  | Численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. человек | 6,538 | 7,311 | 7,304 | 7,275 | 7,304 | 7,253 | 7,308 | 7,238 | 7,311 | 7,224 | 7,315 | 7,210 | 7,319 | 7,202 | 7,323 |
|  | Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс. человек | 1,698 | 1,400 | 1,412 | 1,406 | 1,412 | 1,402 | 1,413 | 1,399 | 1,413 | 1,397 | 1,414 | 1,394 | 1,415 | 1,392 | 1,416 |
|  | Число родившихся | тыс. человек | 0,103 | 0,062 | 0,060 | 0,061 | 0,063 | 0,061 | 0,063 | 0,062 | 0,064 | 0,062 | 0,064 | 0,062 | 0,064 | 0,062 | 0,064 |
| в % к предыдущему году | 101,0 | 60,2 | 96,77 | 59,2 | 61,2 | 100,0 | 100,0 | 101,6 | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 10,0 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,4 |
|  | Число умерших | тыс. человек | 0,068 | 0,049 | 0,049 | 0,045 | 0,047 | 0,045 | 0,047 | 0,046 | 0,047 | 0,046 | 0,047 | 0,046 | 0,047 | 0,046 | 0,047 |
| в % к предыдущему году | 136,0 | 72,1 | 100,8 | 91,1 | 95,1 | 100,0 | 100,0 | 102,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 6,6 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
|  | Естественный прирост (+), убыль (-) | тыс. человек | 0,035 | 0,013 | 0,0106 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,016 | 0,017 | 0,016 | 0,017 | 0,016 | 0,017 |
|  | Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | 3,4 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
|  | Миграционный прирост (+), снижение (-) | тыс. человек | -0,181 | -0,083 | -0,078 | -0,023 | 0,007 | -0,017 | -0,005 | -0,018 | -0,015 | -0,014 | -0,011 | -0,015 | -0,008 | -0,015 | 0,001 |
| **2. Промышленное производство (BCDE) \*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (B + C: Обрабатывающие производства + D: Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха+E:Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений)** | тыс.руб. | **7 451 434,6** | **7 837 596,0** | **6480212,6** | **6 481 853,9** | **6 534 029,5** | **6 502 677,95** | **6 589 748,3** | **6580 81,9** | **6 638 216,5** | **6 627 106,5** | **6 712 997,2** | **6912484,1** | **6 795 379,67** | **6 923 914,3** | **6879062,3** |
|  | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | **95,93** | **97,20** | **79,63** | **98,78** | **99,26** | **98,55** | **99,52** | **99,48** | **99,74** | **99,42** | **99,78** | **99,38** | **99,82** | **99,36** | **99,76** |
| **2.1 В: Добыча полезных ископаемых** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых | тыс. руб. | 7 272184,0 | 7 646 461,5 | 6 276 228,0 | 6 269763,5 | 6 320161,6 | 6 282240,6 | 6 364402,7 | 6351521,2 | 6 402589,1 | 6 389 630,3 | 6 466 615,0 | 6 665644,5 | 6 537 747,8 | 6 667 482,9 | 6 609663,0 |
|  | Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году в действующих ценах | 75,5 | 105,1 | 82,1 | 99,9 | 100,8 | 99,4 | 101,3 | 99,8 | 100,8 | 99,8 | 101,2 | 103,1 | 98,1 | 102,0 | 99,1 |
|  | Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 91,3 | 115,1 | 115,10 | 101,20 | 101,30 | 100,60 | 101,10 | 101,00 | 101,10 | 101,10 | 102,10 | 103,80 | 104,00 | 103,00 | 103,50 |
|  | Индекс производства - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,3 | 96,9 | 99,40 | 99,40 | 100,00 | 99,40 | 100,00 | 99,40 | 100,00 | 99,40 | 100,00 | 99,40 | 100,00 | 99,40 | 100,00 |
| 2.1.1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 06 Добыча сырой нефти и природного газа | тыс. руб. | 7 272 184,00 | 7 646 461,49 | 6 276 228,00 | 6 269 763,49 | 6 320 161,60 | 6 282 240,63 | 6 364 402,73 | 6 351 521,18 | 6 402 589,14 | 6 389 630,30 | 6 466 615,03 | 6 665 644,51 | 6 537 747,80 | 6 667 482,87 | 6 609 663,03 |
|  | Темп роста отгрузки - 06 Добыча сырой нефти и природного газа | % к предыдущему году в действующих ценах | 75,5 | 105,1 | 82,1 | 99,9 | 100,8 | 99,4 | 101,3 | 99,8 | 100,8 | 99,8 | 101,2 | 103,1 | 98,1 | 102,0 | 99,1 |
|  | Индекс-дефлятор отрузки - 06 Добыча сырой нефти и природного газа | % к предыдущему году | 91,3 | 116,7 | 117,50 | 100,50 | 100,70 | 100,00 | 100,70 | 100,40 | 100,60 | 100,40 | 101,00 | 103,70 | 101,10 | 102,60 | 101,10 |
|  | Индекс производства - 06 Добыча сырой нефти и природного газа | % к предыдущему году в действующих ценах | 96,3 | 90,1 | 99,40 | 99,40 | 100,00 | 99,40 | 100,00 | 99,40 | 100,00 | 99,40 | 100,00 | 99,40 | 100,00 | 99,40 | 100,00 |
| **2.2. Обрабатывающие производства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.3.** | **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. руб. | 101 753,62 | 109 071,54 | 116 915,75 | 121 538,86 | 122 410,79 | 126 263,56 | 129 279,01 | 130 920,16 | 134 719,07 | 135 617,97 | 140 388,05 | 140 907,07 | 146 295,58 | 146 261,54 | 152 451,70 |
|  | Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году в действующих ценах | 111,8 | 107,19 | 107,19 | 103,95 | 100,72 | 103,15 | 102,39 | 101,27 | 102,90 | 100,67 | 103,52 | 100,37 | 103,82 | 99,98 | 104,23 |
|  | Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году | 107,70 | 107,20 | 104,30 | 105,00 | 104,70 | 104,20 | 105,40 | 104,00 | 104,00 | 103,90 | 104,00 | 103,90 | 104,00 | 103,80 | 104,00 |
|  | Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 92,17 | 96,82 | 99,41 | 99,00 | 100,00 | 99,70 | 100,20 | 99,70 | 100,20 | 99,70 | 100,20 | 100,00 | 100,20 | 100,00 | 100,20 |
| **2.4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. руб. | 77 497,00 | 82 063,00 | 87 068,84 | 90 551,60 | 91 457,11 | 94 173,66 | 96 066,55 | 97 940,61 | 100 908,31 | 101 858,23 | 105 994,08 | 105 932,56 | 111 336,19 | 110 169,86 | 116 947,53 |
|  | Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году в действующих ценах | 104,7 | 105,9 | 106,1 | 104,0 | 101,0 | 103,0 | 102,0 | 102,0 | 103,0 | 100,9 | 104,1 | 99,9 | 105,1 | 99,0 | 106,2 |
|  | Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году | 111,2 | 114,2 | 106,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
|  | Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 113,8 | 90,1 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 101,0 |
| 1. **Сельское хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Продукция сельского хозяйства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении \*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нефть сырая, включая газовый конденсат | тыс. тн. | 648,00 | 583,85 | 583,85 | 583,85 | 589,69 | 589,69 | 595,58 | 595,58 | 601,54 | 601,54 | 607,55 | 607,55 | 613,63 | 613,63 | 619,77 |
|  | Газ природный и попутный | млн.куб.м. | 94,37 | 88,30 | 97,41 | 97,41 | 98,00 | 97,41 | 98,00 | 97,41 | 98,00 | 97,41 | 98,00 | 97,41 | 98,00 | 97,41 | 98,00 |
|  | Электроэнергия - всего | млн.кВт.час. | 1,09 | 1,14 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | Теплоэнергия - всего | тыс.Гкал. | 88,44 | 74,03 | 73,60 | 72,86 | 73,60 | 72,64 | 73,74 | 72,43 | 73,89 | 72,21 | 74,04 | 72,21 | 74,19 | 72,21 | 74,33 |
| 1. **Строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 3,40 | 0,29 | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 0,20 | 1,86 | 1,86 | 1,76 | 1,86 | 1,76 | 1,86 | 1,76 | 1,90 |
|  | Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 21,7 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 9,8 | 4,6 | 8,7 | 4,6 | 8,7 | 4,8 | 8,5 |
| 1. **Торговля и услуги населению** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Оборот розничной торговли | в ценах соответствующих лет; тыс. руб. | 1 512 971,46 | 1 516 511,75 | 1 549 646,09 | 1 621 190,15 | 1 627 748,26 | 1 701 422,86 | 1 726 746,28 | 1 808 408,32 | 1 846 117,97 | 1 920 272,85 | 1 973 741,96 | 2 068 978,78 | 2 143 015,99 | 2 259 324,82 | 2 362 570,12 |
|  | Оборот розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,2 | 96,8 | 100,1 | 100,4 | 101,0 | 101,4 | 102,1 | 102,2 | 102,9 | 102,2 | 102,9 | 103,6 | 104,3 | 105,0 | 105,7 |
| 6.2. | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 28 908,73 | 21 600,00 | 21 000,00 | 16 411,50 | 17 035,20 | 15 627,03 | 17 345,58 | 15 927,07 | 18 022,06 | 16 217,26 | 18 724,92 | 16 528,63 | 19 492,64 | 16 845,98 | 20 330,82 |
|  | Оборот общественного питания | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 88,0 | 72,2 | 95,2 | 75,0 | 78,0 | 92,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 98,0 | 100,0 | 98,0 | 100,0 | 98,0 | 100,0 |
| 6.3. | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 647 580,66 | 650 946,66 | 686 957,86 | 735 050,4 | 735 817,7 | 782 772,8 | 790 446,3 | 835 210,0 | 851 611,1 | 891 159,9 | 917 508,7 | 962 946,4 | 1 001 941,5 | 1 053 551,0 | 1 108 816,6 |
|  | Объем платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,8 | 96,5 | 101,7 | 102,1 | 102,5 | 102,2 | 102,7 | 102,3 | 103,0 | 102,3 | 103,0 | 103,7 | 104,4 | 105,1 | 105,8 |
| **7.Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 60 | 60 | 37 | 40 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 |
|  | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | 115 | 115 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | 116 | 117 | 116 | 117 |
|  | **Доходы консолидированного бюджета муниципального образования всего, в том числе:** | **тыс. руб.** | **193 621,26** | **219 653,40** | **290 118,75** | **130 765,56** | **132 224,39** | **134 079,99** | **135 933,08** | **138 585,05** | **140 487,52** | **143 705,60** | **145 810,16** | **149 030,96** | **151 243,97** | **154 569,35** | **156 895,24** |
|  | Налоговые и неналоговые доходы, всего | тыс. руб. | 22 594,74 | 36 164,81 | 52 958,72 | 25 743,00 | 25 945,67 | 26 160,00 | 26 400,30 | 26 375,00 | 26 600,31 | 27 031,08 | 27 391,51 | 27 713,40 | 28 112,63 | 28 423,02 | 28 862,69 |
|  | Налоговые доходы всего, в том числе: | тыс. руб. | 15 400,08 | 20 145,42 | 19 359,00 | 20 120,00 | 20 266,44 | 20 520,00 | 20 703,90 | 21 020,00 | 21 191,76 | 21 592,00 | 21 898,03 | 22 186,88 | 22 530,84 | 22 805,56 | 23 189,06 |
|  | налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 13 144,61 | 13 308,63 | 13 050,00 | 13 400,00 | 13 454,55 | 13 800,00 | 13 871,64 | 14 300,00 | 14 343,28 | 14 872,00 | 15 031,75 | 15 466,88 | 15 648,06 | 16 085,56 | 16 289,63 |
|  | налог на добычу полезных ископаемых | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | акцизы | тыс. руб. | 0,00 | 3 897,20 | 3 571,00 | 4 020,00 | 4 060,20 | 4 020,00 | 4 060,20 | 4 020,00 | 4 060,20 | 4 020,00 | 4 060,20 | 4 020,00 | 4 060,20 | 4 020,00 | 4 060,20 |
|  | налоги на совокупный доход всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 1 039,01 | 1 356,68 | 1 315,00 | 1 300,00 | 1 321,58 | 1 300,00 | 1 334,79 | 1 300,00 | 1 348,14 | 1 300,00 | 1 361,62 | 1 300,00 | 1 375,24 | 1 300,00 | 1 388,99 |
|  | налог на игорный бизнес | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | земельный налог | тыс. руб. | 1 216,46 | 1 582,91 | 1 423,00 | 1 400,00 | 1 430,12 | 1 400,00 | 1 437,27 | 1 400,00 | 1 440,14 | 1 400,00 | 1 444,46 | 1 400,00 | 1 447,35 | 1 400,00 | 1 450,24 |
|  | прочие налоговые доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Неналоговые доходы, всего | тыс. руб. | 7 194,66 | 16 019,39 | 33 599,72 | 5 623,00 | 5 679,23 | 5 640,00 | 5 696,40 | 5 355,00 | 5 408,55 | 5 439,08 | 5 493,47 | 5 526,52 | 5 581,79 | 5 617,46 | 5 673,63 |
|  | Безвозмездные поступления всего, в том числе | тыс. руб. | 171 026,52 | 183 488,59 | 237 160,03 | 105 022,56 | 106 278,72 | 107 919,99 | 109 532,78 | 112 210,05 | 113 887,22 | 116 674,52 | 118 418,65 | 121 317,56 | 123 131,34 | 126 146,33 | 128 032,54 |
|  | субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции | тыс. руб. | 1 095,10 | 884,82 | 585,86 | 587,74 | 590,68 | 601,04 | 604,05 | 598,34 | 601,33 | 598,34 | 601,33 | 598,34 | 601,33 | 598,34 | 601,33 |
|  | дотации | тыс. руб. | 169 931,42 | 182 603,77 | 236 574,17 | 104 434,82 | 105 688,04 | 107 318,95 | 108 928,73 | 111 611,71 | 113 285,88 | 116 076,18 | 117 817,32 | 120 719,22 | 122 530,01 | 125 547,99 | 127 431,21 |
|  | **Расходы консолидированного бюджета муниципального образования всего, в том числе по направлениям:** | **тыс. руб.** | **196 781,16** | **219 379,91** | **289 903,53** | **132 665,90** | **133 461,90** | **135 874,80** | **138 399,99** | **140 344,03** | **142 583,68** | **145 298,14** | **146 785,70** | **150 553,00** | **151 172,18** | **155 875,30** | **155 752,16** |
|  | общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 48 605,64 | 50 233,57 | 65 395,91 | 54 356,20 | 54 682,34 | 56 386,20 | 56 705,58 | 58 077,79 | 58 406,75 | 59 820,12 | 60 100,55 | 61 614,72 | 61 903,56 | 63 463,16 | 63 822,57 |
|  | национальная оборона | тыс. руб. | 880,00 | 687,42 | 394,00 | 397,90 | 400,29 | 411,20 | 415,10 | 411,20 | 415,10 | 411,20 | 415,10 | 411,20 | 415,10 | 411,20 | 415,10 |
|  | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 5 330,34 | 9 042,18 | 6 031,60 | 5 977,30 | 6 013,16 | 5 980,50 | 6 235,65 | 6 159,92 | 6 422,72 | 6 406,31 | 6 615,40 | 6 662,56 | 6 813,86 | 6 929,07 | 7 018,28 |
|  | национальная экономика | тыс. руб. | 24 070,20 | 44 901,62 | 34 470,10 | 32 678,10 | 32 874,17 | 34 162,40 | 34 090,51 | 35 528,90 | 35 113,23 | 36 950,05 | 36 166,63 | 38 428,05 | 37 251,62 | 39 965,18 | 38 369,17 |
|  | жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 99 572,20 | 94 679,82 | 156 684,01 | 23 456,90 | 23 597,64 | 23 217,00 | 24 470,75 | 23 913,51 | 25 204,88 | 24 870,05 | 25 961,02 | 25 864,85 | 26 739,85 | 26 899,45 | 27 542,05 |
|  | охрана окружающей среды | тыс. руб. | 0,00 | 450,44 | 2 421,67 | 2,70 | 2,72 | 2,70 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | образование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | культура, кинематография | тыс. руб. | 16 984,06 | 16 104,83 | 21 415,14 | 14 346,20 | 14 432,28 | 14 264,20 | 14 966,27 | 14 692,13 | 15 415,26 | 15 279,81 | 15 877,72 | 15 891,00 | 16 354,05 | 16 526,64 | 16 844,67 |
|  | здравоохранение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | социальная политика | тыс. руб. | 1 265,88 | 3 123,62 | 2 941,10 | 1 350,60 | 1 358,70 | 1 350,60 | 1 408,98 | 1 410,60 | 1 451,24 | 1 410,60 | 1 494,78 | 1 530,60 | 1 539,63 | 1 530,60 | 1 585,81 |
|  | физическая культура и спорт | тыс. руб. | 72,84 | 156,41 | 150,00 | 100,00 | 100,60 | 100,00 | 104,32 | 150,00 | 154,50 | 150,00 | 154,50 | 150,00 | 154,50 | 150,00 | 154,50 |
|  | средства массовой информации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | обслуживание государственного и муниципального долга | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дефицит(-), профицит(+) бюджета | тыс. руб. | -3 159,90 | 273,49 | 215,22 | -1 900,34 | -1 237,51 | -1 794,81 | -2 466,91 | -1759 | -2 096,16 | -1 592,55 | -975,54 | -1 522,03 | 71,79 | -1 305,95 | 1 143,1 |
|  | Муниципальный долг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. Денежные доходы населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Денежные доходы населения | тыс. руб. | 2 724 201,93 | 2 744 674,98 | 2 860 848,20 | 2 985 881,59 | 2 992 340,21 | 3 141 935,71 | 3 161 293,80 | 3 342 685,57 | 3 373 966,61 | 3 572 616,70 | 3 610 862,50 | 3 819 890,70 | 3 865 928,36 | 4 087 691,49 | 4 140 243,67 |
|  | Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб. | 22 119,93 | 22 523,18 | 23 639,47 | 24 845,08 | 24 892,36 | 26 161,87 | 26 236,55 | 27 836,23 | 27 968,16 | 29 756,93 | 29 925,93 | 31 810,16 | 32 020,74 | 34 036,87 | 34 262,20 |
|  | Реальные денежные доходы населения | % к предыдущему году | 84,2 | 98,1 | 101,0 | 100,1 | 100,6 | 101,4 | 101,6 | 102,3 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
|  | Средний размер назначенных пенсий | руб. | 18 824,19 | 19 489,47 | 19 944,25 | 20 741,96 | 20 762,55 | 21 572,36 | 21 618,91 | 22 439,83 | 22 516,75 | 22 560,02 | 23 304,84 | 23 462,42 | 24 120,51 | 24 400,92 | 2 496,47 |
| **11.Труд и занятость** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Численность рабочей силы | человек | 7 362 | 8 084 | 7 985 | 7 930 | 7 932 | 7 924 | 7 950 | 7 923 | 7 960 | 7 922 | 7 961 | 7 923 | 7 966 | 7 924 | 7 973 |
|  | Численность занятых в экономике | человек | 3 481 | 3 339 | 3 276 | 3 273 | 3 305 | 3 243 | 3 286 | 3 247 | 3 289 | 3 250 | 3 292 | 3 253 | 3 296 | 3 256 | 3 299 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника | рублей | 42 279,37 | 43 487,19 | 48 823,59 | 51 313,59 | 51 313,59 | 53 981,90 | 53 981,90 | 57 436,74 | 57 436,74 | 61 457,31 | 61 457,31 | 65 697,86 | 65 697,86 | 70 231,02 | 70 231,02 |
|  | Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 1 работника | % к предыдущему году | 98,6 | 102,9 | 112,3 | 105,1 | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 106,4 | 106,4 | 107,0 | 107,0 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 |
|  | Уровень безработицы | % к раб силе | 5,4 | 4,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,97 | 0,64 | 0,69 | 1,56 | 1,41 | 1,66 | 1,48 | 1,76 | 1,68 | 1,70 | 1,61 | 1,69 | 1,57 | 1,60 | 1,42 |
|  | Общая численность безработных граждан | человек | 396 | 379 | 298 | 310 | 302 | 385 | 356 | 354 | 345 | 336 | 329 | 328 | 318 | 315 | 309 |
|  | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. человек | 36 | 22 | 50 | 55 | 50 | 59 | 53 | 63 | 61 | 61 | 59 | 61 | 58 | 58 | 53 |
|  | Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) | человек | 1,7 | 1,1 | 1,8 | 3,4 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 1,9 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | человек | 3 463 | 3 332 | 3 261 | 3 238 | 3 239 | 3 236 | 3 247 | 3 236 | 3 251 | 3 235 | 3 251 | 3 236 | 3 253 | 3 236 | 3 256 |
|  | Фонд начисленной заработной платы всех работников | тыс. руб. | 1 756 961,67 | 1 738 530,83 | 1 815 036,38 | 1 907 603,2 | 1 927 568,6 | 2 008 706,2 | 2 047 077,9 | 2 137 263,4 | 2 186 279,2 | 2 284 734,6 | 2 339 318,7 | 2 442 381,3 | 2 503 071,0 | 2 613 348,0 | 2 683 292,2 |
| **12. Развитие социальной сферы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
|  | Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года), в том числе: | человек | 976 | 921 | 918 | 918 | 920 | 920 | 922 | 923 | 924 | 924 | 927 | 926 | 930 | 929 | 931 |
|  | государственных и муниципальных | человек | 976 | 921 | 918 | 918 | 920 | 920 | 922 | 923 | 924 | 924 | 927 | 926 | 930 | 929 | 931 |
|  | негосударственных | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | больничными койками на 10 000 человек населения | коек | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 |
|  | общедоступными библиотеками | учрежд. на 10 тыс. населения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 10 тыс. населения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Численность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | врачей всех специальностей | на конец года; человек | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | среднего медицинского персонала | на конец года; человек | 102 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |