**ПРОЕКТ**

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального сектора экономики**

**и социальной сферы города Смоленска на 2019 год и плановый период до 2024 года**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2017**  **отчет** | **2018 оценка** | **прогноз** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Собственные доходы бюджета города - всего** | млн. руб. | **2 789,7** | **2989,8** | **3102,6** | **3212,5** | **3370,5** | **3522,0** | **3683,6** | **3858,4** |
| **Налоговые доходы - всего, в том числе:** | млн. руб. | 2 349,3 | 2 607,1 | 2 743,5 | 2 884,4 | 3 063,6 | 3 215,1 | 3376,7 | 3551,5 |
| Налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 1393,4 | 1580,0 | 1660,5 | 1748,6 | 1860,5 | 1988,0 | 2125,0 | 2274,0 |
| Налоги на совокупный доход - всего, из них: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн. руб. | 265,8 | 324,0 | 386,4 | 430,3 | 480,4 | 500,0 | 520,0 | 541,0 |
| - налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением патентной системы налогообложения | млн. руб. | 55,2 | 60,6 | 72,7 | 87,3 | 102,0 | 106,0 | 110,0 | 114,0 |
| - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | млн. руб. | 255,3 | 228,0 | 195,7 | 189,0 | 183,0 | 178,0 | 173,0 | 168,0 |
| - единый сельскохозяйственный налог | млн. руб. | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Налоги на имущество - всего, из них: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 76,9 | 87,5 | 97,3 | 95,2 | 100,4 | 102,4 | 104,4 | 106,5 |
| - земельный налог | млн. руб. | 228,7 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 |
| - налог на игорный бизнес | млн. руб. | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. руб. | 2,8 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| Акцизы | млн. руб. | 9,0 | 10,6 | 11,8 | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 14,0 | 14,6 |
| Госпошлина | млн. руб. | 60,0 | 61,8 | 64,3 | 66,7 | 69,4 | 72,1 | 75,0 | 78,0 |
| Задолженность по отмененным налогам | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Неналоговые доходы - всего, в том числе:** | млн. руб. | 440,4 | 382,7 | 359,1 | 328,1 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности, - всего, из них: | млн. руб. | 237,0 | 227,8 | 203,0 | 195,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 |
| - от сдачи в аренду имущества (в т. ч. доходы от найма) | млн. руб. | 97,3 | 83,5 | 72,9 | 65,5 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| - от арендной платы за земельные участки | млн. руб. | 133,8 | 134,0 | 122,8 | 122,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
| Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | млн. руб. | 4,8 | 9,7 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | млн. руб. | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов -всего, из них: | млн. руб. | 145,6 | 95,2 | 88,4 | 63,4 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 45,3 | 46,7 | 51,9 | 29,9 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| **Объекты муниципальной собственности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций муниципальной формы собственности | ед. | 187 | 185 | 184 | 186 | 188 | 190 | 191 | 191 |
| Количество муниципальных учреждений - всего, в том числе: | ед. | 170 | 169 | 170 | 172 | 174 | 176 | 177 | 177 |
| - количество муниципальных бюджетных учреждений | ед. | 164 | 163 | 164 | 166 | 168 | 170 | 171 | 171 |
| - количество муниципальных автономных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - количество муниципальных казенных учреждений | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество муниципальных предприятий - всего, в том числе: | ед. | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| - количество муниципальных унитарных предприятий | ед. | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - количество муниципальных казенных предприятий | ед. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Использование муниципальной собственности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество договоров по арендной плате за нежилые помещения | ед. | 241 | 244 | 239 | 234 | 229 | 224 | 219 | 214 |
| Площадь нежилых помещений, сданных в аренду | тыс. кв. м | 27,4 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 22,0 |
| Продажа жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |
| Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 1378,5 | 1381,0 | 1381,0 | 1371,0 | 1361,0 | 1361,0 | 1361,0 | 1361,0 |
| Количество договоров по арендной плате за земельные участки | ед. | 456 | 458 | 456 | 456 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Площадь земельных участков, собственность на которые не разграничена, сданных в аренду | га | 538,4 | 522,6 | 522,5 | 522,4 | 522,3 | 522,2 | 522,1 | 522,0 |
| Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сданных в аренду | га | 72,4 | 90,2 | 90,1 | 90,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| **Производственная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности | млн. руб. | 5123,7 | 5230,1 | 5345,2 | 5505,6 | 5663,8 | 5780,4 | 5953,8 | 6120,3 |
| **Инвестиционная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода -всего, в том числе: | млн. руб. | 155,0 | 178,3 | 218,8 | 240,6 | 280,3 | 297,1 | 306,4 | 315,6 |
| за счет собственных средств муниципальных предприятий | млн. руб. | 41,6 | 42,8 | 45,4 | 46,8 | 48,2 | 49,4 | 51,3 | 54,2 |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета (без учета субсидий бюджетов вышестоящих уровней) | млн. руб. | 73,7 | 76,0 | 78,2 | 80,7 | 82,3 | 83,9 | 87,3 | 91,6 |
| Основные фонды организаций муниципальной формы собственности | млн. руб. | 3032,0 | 3135,1 | 3244,0 | 3354,3 | 3471,8 | 3589,7 | 3704,6 | 3836,8 |
| **Потребительский рынок** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли организаций муниципальной формы собственности, включая рынки, в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 127,4 | 115,9 | 117,0 | 118,3 | 119,6 | 121,9 | 123,1 | 124,5 |
| Оборот общественного питания организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 78,6 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 |
| Количество посадочных мест в организациях общественного питания муниципальной формы собственности | ед. | 2368 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| **Социальная сфера** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | ед. | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| Численность детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 16216 | 16216 | 16326 | 16566 | 16716 | 16956 | 17156 | 17156 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | **%** | 37,5 | 36,8 | 36,3 | 35,2 | 34,4 | 33,3 | 32,4 | 32,4 |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| Удельный вес школ, имеющих реконструированные спортивные площадки | **%** | 61,5 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | 97 |
| Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая),  в том числе обучающихся во вторую смену | чел.  чел. | 31285  7078 | 32745  7262 | 33945  7400 | 34842  6900 | 35640  6400 | 36200  5500 | 36700  5500 | 36700  5500 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем их количестве | % | 86 | 86 | 88 | 88,6 | 88,9 | 91,3 | 93,5 | 95,7 |
| Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях муниципальной формы собственности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - образование | чел. | 22050 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 | 23073 |
| - культура | чел. | 3341 | 3358 | 3358 | 3358 | 3358 | 3358 | 3358 | 3358 |
| - физическая культура и спорт | чел. | 4903 | 4903 | 4903 | 4903 | 4903 | 4903 | 4903 | 4903 |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 112,7 | 112,7 | 112,7 | 112,7 | 115 | 118 | 121 | 124 |
| Количество спортивных сооружений | ед. | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек | тыс. экз. | 15,0 | 11,5 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| Расходы на проведение ремонтов (реконструкцию, строительство пристроек) подведомственных учреждений, включая школьные спортивные площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - образование | тыс. руб. | 19756,8 | 15585 | 21434,0 | - | - | - | 49180,0 | 20382,0 |
| - культура | тыс. руб. | 605,5 | 2506,0 | 4400,0 | - | - | - | - | - |
| - физическая культура и спорт | тыс. руб. | 230,5 | - |  |  | 37260,7 |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг подведомственными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - образование | тыс. руб. | 7320,1 | 11077,8 | 11077,8 | 11077,8 | 11077,8 | 11077,8 | 11077,8 | 11077,8 |
| - культура | тыс. руб. | 56298,6 | 54405 | 54350 | 54350 | 54350 | 54350 | 54350 | 54350 |
| - физическая культура и спорт | тыс. руб. | 1810 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| **Муниципальный транспорт** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с центром города | тыс. чел. | 5,17 | 5,17 | 4,47 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Протяженность реконструируемых трамвайных линий в однопутном исчислении | км | 0,42 | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Протяженность троллейбусной контактной сети | км | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,97 |
| Протяженность муниципальных городских одиночных автобусных маршрутов | км | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 |
| Протяженность маршрутов привлеченного транспорта | км | 402,9 | 402,9 | 402,9 | 402,9 | 402,9 | 402,9 | 402,9 | 402,9 |
| Приобретение транспорта для муниципальных пассажирских предприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - автобус | ед. | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - троллейбус | ед. | - |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - трамвай | ед. | - |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля транспорта (трамваев, троллейбусов), оборудованного для перевозки маломобильных групп населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальных автобусов | % | 5,20 | 5,20 | 8,20 | 13,64 | 18,18 | 22,73 | 27,27 | 33,65 |
| - трамваев | % | 30,43 | 32,30 | 40,00 | 47,70 | 55,38 | 63,08 | 70,77 | 78,46 |
| - троллейбусов | % | 6,67 | 6,82 | 18,18 | 29,55 | 40,91 | 52,27 | 63,63 | 75,0 |
| **Дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт | тыс. кв. м | 379,90 | 68,00 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 70,14 |
| Реконструкция и капитальный ремонт сетей ливневой канализации | п. м. | 0,00 | 00,00 | 2007,50 | 1211,60 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, реконструкция | км | 0,442 | 1,366 | 0,582 | 1,127 | 1,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность сетей, находящихся на балансе муниципальных предприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водоснабжения | км | 472,25 | 472,25 | 473,00 | 473,50 | 474,00 | 474,50 | 475,00 | 475,00 |
| - водоотведения | км | 407,77 | 407,90 | 408,00 | 408,50 | 409,00 | 409,50 | 410,00 | 410,50 |
| - теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) | км | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 |
| Замена (реконструкция) сетей, нуждающихся в замене: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водоснабжения | км | 2,26 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| - водоотведения | км | 0,26 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| - теплоснабжения | км | 3,036 | 4,20 | 4,62 | 5,08 | 5,59 | 6,15 | 6,76 | 7,44 |