ПРОЕКТ

**Прогноз социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2025 - 2027 годы**

|  |  |  | **отчет** | **отчет** | **оценка показателя** | **прогноз** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **Единица измерения** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | | **2026** | | **2027** | |
|  |  |  | **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** |
|  |  |  | **1 вариант** | **2 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Население** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения  (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 19,627 | 19,423 | 19,235 | 19,071 | 19,076 | 18,923 | 18,939 | 18,793 | 18,821 |
| 1.2 | Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 19,730 | 19,524 | 19,321 | 19,148 | 19,148 | 18,993 | 19,004 | 18,853 | 18,873 |
| 1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 10,340 | 10,204 | 10,200 | 10,180 | 10,180 | 10,170 | 10,175 | 10,160 | 10,164 |
| 1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 5,244 | 5,290 | 5,300 | 5,280 | 5,280 | 5,270 | 5,272 | 5,250 | 5,257 |
| 1.5 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,9 | 7,2 |
| 1.7 | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей  на 1 женщину | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 17,8 | 16,6 | 15,6 | 15,2 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,1 |
| 1.9 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | 12,1 | -10,8 | -9,5 | -9 | -8,6 | -8,5 | -8,1 | -7,6 | -7 |
| 1.10 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | 0,031 | 0,007 | 0,001 | 0,017 | 0,02 | 0,02 | 0,023 | 0,022 | 0,026 |
| 2 | **Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 144,7 | 152,0 | 161,3 | 172,7 | 172,9 | 181,9 | 182,8 | 192,0 | 193,7 |
| 2.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,4 | 100,4 | 101,2 | 101,4 | 101,7 | 101,5 | 101,9 | 101,7 | 102,2 |
|  | ***Индексы производства по видам экономической деятельности:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | *Добыча полезных ископаемых (раздел B)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 105,0 |
| 2.4 | *Добыча прочих полезных ископаемых (08)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 105,0 |
| 2.5 | *Обрабатывающие производства (раздел C)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,9 | 100,5 | 99,8 | 100,0 | 101,2 | 100,4 | 101,2 | 100,8 | 101,2 |
| 2.5.1 | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 89,5 | 101,2 | 100,3 | 100,4 | 102,1 | 100,5 | 101,1 | 101,0 | 101,2 |
| 2.5.2 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 113,4 | 100,3 | 100,4 | 100,9 | 100,5 | 101,8 | 100,8 | 101,6 |
| 2.5.3 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 134,7 | 92,5 | 97,4 | 98,0 | 98,3 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,5 |
| 2.6 | *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,8 | 100,6 | 101,4 | 101,6 | 101,8 | 101,7 | 102,0 | 101,8 | 102,3 |
| 2.7 | *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,1 | 96,4 | 101,2 | 101,3 | 101,5 | 101,6 | 101,8 | 102,0 | 102,2 |
| 3 | **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 3186 | 3 047,0 | 3 768,0 | 4 020,0 | 4 003,0 | 4 236,8 | 4 205,0 | 4 427,4 | 4 396,9 |
| 3.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 121,8 | 92,8 | 108,0 | 100,8 | 101,3 | 100,9 | 101,2 | 100,6 | 100,8 |
| 3.3 | Продукция растениеводства | млн. руб. | 2082 | 1 919,0 | 2 431,0 | 2 611,0 | 2 595,0 | 2 763,0 | 2 734,0 | 2 889,0 | 2 858,0 |
| 3.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 131,6 | 88,4 | 113,1 | 101,1 | 101,7 | 101,2 | 101,6 | 100,7 | 100,8 |
| 3.5 | Продукция животноводства | млн руб. | 1104 | 1 128,0 | 1 337,0 | 1 409,0 | 1 407,0 | 1 474,0 | 1 470,0 | 1 538,0 | 1 539,0 |
| 3.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,9 | 101,5 | 99,3 | 100,2 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 100,4 | 100,7 |
| 4 | **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 1 763,0 | 1 300,3 | 1 460,0 | 1 576,0 | 1 576,0 | 1 677,5 | 1 686,0 | 1 776,8 | 1 790,9 |
| 4.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 74,2 | 66,6 | 107,7 | 101,8 | 101,9 | 100,5 | 101,2 | 100,1 | 100,6 |
| 4.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | % г/г | 113,7 | 117,5 | 107,2 | 106 | 105,9 | 105,9 | 105,7 | 105,8 | 105,6 |
| 4.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 4,147 | 4,479 | 10,0 | 13,9 | 14,0 | 27,9 | 28,0 | 27,9 | 28,0 |
| 5 | **Торговля и услуги населению** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрю предыдущего года | 112,6 | 108,1 | 107,3 | 107,6 | 107,4 | 106,0 | 105,8 | 105,8 | 105,6 |
| 5.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 115,2 | 105,6 | 107,4 | 107,7 | 107,5 | 105,8 | 105,6 | 105,6 | 105,4 |
| 5.3 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 531,93 | 534,23 | 583,9 | 637,1 | 637,8 | 683,5 | 685 | 733,3 | 735,7 |
| 5.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96 | 97,2 | 104,8 | 101,3 | 101,6 | 101,4 | 101,7 | 101,6 | 101,9 |
| 5.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 115,2 | 103,3 | 104,3 | 107,7 | 107,5 | 105,8 | 105,6 | 105,6 | 105,4 |
| 5.6 | Объем платных услуг населению | млн. рублей | 197,094 | 234,442 | 254,2 | 274,3 | 274,6 | 291,4 | 292 | 309,6 | 310,3 |
| 5.7 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,2 | 106,4 | 100,5 | 100,2 | 100,5 | 100,4 | 100,7 | 100,6 | 100,8 |
| 5.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 112,3 | 111,8 | 107,9 | 107,7 | 107,5 | 105,8 | 105,6 | 105,6 | 105,4 |
| 6 | **Малое и среднее предпринимательство,**  **включая микропредприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 6.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,074 | 0,166 | 0,158 | 0,155 | 0,156 | 0,150 | 0,153 | 0,143 | 0,145 |
| 6.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 0,322 | 0,918 | 0,982 | 1,061 | 1,063 | 1,114 | 1,115 | 1,181 | 1,183 |
| 7 | **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 1 643,20 | 1 550,70 | 697,1 | 954,0 | 955,0 | 998,0 | 1003,0 | 1839,0 | 1878,0 |
| 7.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 78,90 | 83,70 | 41,5 | 127,4 | 127,7 | 99,6 | 99,7 | 176,7 | 179 |
| 7.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 119,0 | 112,70 | 108,4 | 107,4 | 107,3 | 105,0 | 105,3 | 104,3 | 104,4 |
| 7.4 | Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | *Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Собственные средства | млн. рублей | 367,0 | 162,3 | 300,0 | 141,0 | 142,0 | 156,0 | 157,0 | 166,0 | 167,0 |
| 7.6 | Привлеченные средства, из них: | млн. рублей | 955,2 | 1 052,3 | 196,94 | 119,24 | 120,29 | 97,17 | 99,37 | 108,22 | 112,0 |
| 7.6.1 | кредиты банков, в том числе: | млн. рублей | 95,37 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,21 |
|  | кредиты иностранных банков | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6.2 | заемные средства других организаций | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6.3 | бюджетные средства, в том числе: | млн. рублей | 773,95 | 67,0 | 87,99 | 68,4 | 68,4 | 43,0 | 43,0 | 35,7 | 35,7 |
|  | федеральный бюджет | млн. рублей | 731,58 | 2,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн. рублей | 2,821 | 51,5 | 55,48 | 21,2 | 21,2 | 15,1 | 15,1 | 4,5 | 4,5 |
|  | из местных бюджетов | млн. рублей | 39,55 | 13,5 | 28,1 | 47,2 | 47,2 | 27,9 | 27,9 | 31,2 | 31,2 |
| 7.6.4 | прочие | млн. рублей | 85,9 | 983,2 | 107,35 | 49,04 | 49,99 | 52,27 | 54,37 | 70,32 | 74,19 |
| 8 | **Консолидированный бюджет Юргинского муниципального округа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ***Доходы консолидированного бюджета Юргинского муниципального округа*** | млн. руб. | **1 375,55** | **1 720,88** | **1 865,58** | **1 639,65** | **1 640,39** | **1 574,93** | **1 575,58** | **1 591,86** | **1 592,74** |
| 8.2 | ***Налоговые и неналоговые доходы, всего*** | **млн. руб.** | **289,69** | **341,15** | **303,95** | **302,70** | **303,44** | **324,44** | **325,10** | **341,37** | **342,26** |
| 8.3 | ***Налоговые доходы консолидированного бюджета Юргинского муниципального округа всего, в том числе:*** | **млн. руб.** | **252,23** | **269,04** | **265,13** | **265,99** | **266,66** | **286,65** | **287,31** | **301,47** | **302,35** |
| 8.3.1 | налог на прибыль организаций | млн. руб. | 6,03 | 0,56 | 5,70 | 5,80 | 5,82 | 5,85 | 5,88 | 5,90 | 5,93 |
| 8.3.2 | налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 156,56 | 173,54 | 162,24 | 168,72 | 169,22 | 175,48 | 175,49 | 185,30 | 185,57 |
| 8.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 0,22 | 0,907 | 1,00 | 1,10 | 1,12 | 1,30 | 1,32 | 1,36 | 1,38 |
| 8.3.4 | акцизы | млн. руб. | 26,78 | 29,17 | 28,89 | 30,90 | 30,91 | 32,78 | 32,80 | 34,62 | 34,70 |
| 8.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн. руб. | 19,53 | 25,48 | 26,47 | 28,99 | 29,00 | 30,15 | 30,16 | 31,84 | 31,90 |
| 8.3.6 | налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 1,31 | 1,61 | 1,46 | 1,52 | 1,53 | 1,58 | 1,60 | 1,66 | 1,68 |
| 8.3.7 | налог на имущество организаций | млн. руб. | 17,12 | 17,87 | 18,00 | 18,20 | 18,22 | 18,50 | 18,53 | 18,60 | 18,63 |
| 8.3.8 | налог на игорный бизнес | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.9 | транспортный налог | млн. руб. | 10,73 | 10,34 | 10,1 | 10,24 | 10,62 | 10,36 | 10,82 | 10,94 | 11,24 |
| 8.3.10 | земельный налог | млн. руб. | 6,71 | 5,11 | 4,98 | 5,18 | 5,20 | 5,39 | 5,41 | 5,69 | 5,71 |
| 8.4 | ***Неналоговые доходы*** | **млн. руб.** | **37,46** | **72,10** | **38,83** | **36,71** | **36,71** | **37,79** | **37,79** | **30,91** | **30,91** |
| 8.5 | ***Безвозмездные поступления всего,***  ***в том числе*** | ***млн руб.*** | ***1 085,87*** | ***1 1379,78*** | ***1 561,63*** | ***1 336,950*** | ***1 336,950*** | ***1 250,48*** | ***1 250,48*** | ***1250,480*** | ***1250,480*** |
| 8.5.1 | субсидии из федерального бюджета | млн. руб. | 43,70 | 1363,99 | 247,500 | 148,910 | 148,910 | 67,90 | 67,90 | 67,900 | 67,900 |
| 8.5.2 | субвенции из федерального бюджета | млн. руб. | 615,95 | 180,92 | 814,430 | 832,770 | 832,770 | 847,23 | 847,23 | 847,230 | 847,230 |
| 8.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | млн. руб. | 405,29 | 737,90 | 456,630 | 339,690 | 339,690 | 319,76 | 319,76 | 319,760 | 319,760 |
| 8.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн. руб. | 376,04 | 444,07 | 455,52 | 339,690 | 339,690 | 319,76 | 319,76 | 319,760 | 319,760 |
| 8.6 | ***Расходы консолидированного бюджета Юргинского муниципального округа всего, в том числе по направлениям:*** | **млн руб.** | **1 293,67** | **1636,85** | **1 829,23** | **1 583,42** | **1 583,42** | **1 507,69** | **1 507,69** | **1 522,08** | **1 522,08** |
| 8.6.1 | общегосударственные вопросы | млн. руб. | 119,802 | 144,445 | 168,258 | 132,684 | 132,684 | 129,799 | 129,799 | 131,039 | 131,039 |
| 8.6.2 | национальная оборона | млн. руб. | 1,018 | 1,099 | 1,313 | 1,456 | 1,456 | 1,606 | 1,606 | 1,622 | 1,622 |
| 8.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. руб. | 2,031 | 56,564 | 36,358 | 22,113 | 22,113 | 1,291 | 1,291 | 1,304 | 1,304 |
| 8.6.4 | национальная экономика | млн. руб. | 36,202 | 98,005 | 98,900 | 86,189 | 86,189 | 97,911 | 97,911 | 98,845 | 98,845 |
| 8.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 292,110 | 387,585 | 414,022 | 371,257 | 371,257 | 376,975 | 376,975 | 380,575 | 380,575 |
| 8.6.6 | охрана окружающей среды | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.6.7 | образование | млн. руб. | 561,878 | 629,570 | 751,142 | 630,524 | 630,524 | 549,933 | 549,933 | 555,183 | 555,183 |
| 8.6.8 | культура, кинематография | млн. руб. | 157,510 | 175,546 | 179,474 | 156,928 | 156,928 | 153,941 | 153,941 | 155,411 | 155,411 |
| 8.6.9 | здравоохранение | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.6.10 | социальная политика | млн. руб. | 120,921 | 141,771 | 176,771 | 176,927 | 176,927 | 166,183 | 166,183 | 167,77 | 167,77 |
| 8.6.11 | физическая культура и спорт | млн. руб. | 0,535 | 0,363 | 0,382 | 0,582 | 0,582 | 0,372 | 0,372 | 0,379 | 0,379 |
| 8.6.12 | средства массовой информации | млн. руб. | 1,668 | 1,900 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 0,764 | 0,764 | 0,772 | 0,772 |
| 8.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.7 | ***Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета Юргинского муниципального округа, млн рублей*** | **млн. руб.** | **81,88** | **84,03** | **36,35** | **65,960** | **67,06** | **67,24** | **67,89** | **69,77** | **70,66** |
| 9 | **Труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 41 995 | 46 791 | 50 934 | 56 038 | 56 142 | 60 829 | 61 094 | 65 832 | 66 206 |
| 9.2 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 114,5 | 111,4 | 108,9 | 110,02 | 110,23 | 108,55 | 108,82 | 108,22 | 108,37 |
| 9.3 | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 99,4 | 105,5 | 101,4 | 102,2 | 102,5 | 102,6 | 103,1 | 102,5 | 102,8 |
| 9.4 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 1,2 | 1,0 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,79 |
| 9.5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,142 | 0,104 | 0,09 | 0,09 | 0,085 | 0,09 | 0,085 | 0,09 | 0,085 |
| 9.6 | Фонд заработной платы работников организаций | млн. руб. | 1 206,93 | 1 368,34 | 1 484,00 | 1 627,35 | 1 643,83 | 1 759,17 | 1 788,83 | 1 895,95 | 1 938,50 |
| 9.7 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 96,9 | 113,4 | 108,45 | 109,66 | 110,77 | 108,1 | 108,82 | 107,78 | 108,37 |