ПРОЕКТ

**Прогноз социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса на среднесрочный период до 2028 года**

| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка показателя** | **прогноз** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | | **2027** | | **2028** | |
| консервативный | **базовый** | консервативный | **базовый** | консервативный | **базовый** |
| 1 вариант | **2 вариант** | 1 вариант | **2 вариант** | 1 вариант | **2 вариант** |
| **1.** | **Население** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 19,423 | 19,285 | 19,193 | 19,074 | 19,079 | 18,954 | 18,971 | 18,841 | 18,871 |
| 1.2 | Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 19,524 | 19,321 | 19,25 | 19,135 | 19,135 | 19,013 | 19,023 | 18,895 | 18,918 |
| 1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 10,204 | 10,337 | 10,36 | 10,39 | 10,39 | 10,43 | 10,434 | 10,45 | 10,458 |
| 1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 5,29 | 5,107 | 5,08 | 5,073 | 5,073 | 5,03 | 5,034 | 4,99 | 4,99 |
| 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 | 5,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
| 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 | 16,6 | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 15,5 | 15,8 | 15,4 | 15,7 | 15,2 |
| 1.9 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -10,8 | -11,4 | -11,2 | -11,1 | -10,7 | -11 | -10,4 | -10,6 | -10,1 |
| 1.10 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | 0,007 | 0,148 | 0,1 | 0,09 | 0,092 | 0,09 | 0,093 | 0,092 | 0,095 |
| **2.** | **Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами** | **млн. руб.** | **178,9** | **192,5** | **215,2** | **238,4** | **239,2** | **259,7** | **261,6** | **275,9** | **279,1** |
| 2.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,4 | 110,9 | 100,9 | 101,2 | 101,7 | 101,4 | 101,8 | 101,6 | 102 |
|  | *Индексы производства по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | *Добыча полезных ископаемых* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 86,5 | 98,9 | 101,2 | 101,6 | 101,7 | 102 | 102 | 102,3 |
| 2.4 | Добыча прочих полезных ископаемых | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 0 | 86,5 | 98,9 | 101,2 | 101,6 | 101,7 | 102 | 102 | 102,3 |
| 2.5 | *Обрабатывающие производства* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,5 | 124,1 | 100,3 | 100,4 | 101,6 | 100,5 | 101,3 | 100,9 | 101,3 |
| 2.6 | Производство пищевых продуктов | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 92,5 | 127,9 | 100,3 | 100,4 | 102,1 | 100,5 | 101,1 | 101 | 101,2 |
| 2.7 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 196,7 | 170,5 | 100,3 | 100,4 | 100,9 | 100,5 | 101,8 | 100,8 | 101,6 |
| 2.8 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 31,3 | 64,4 | 97,4 | 98 | 98,3 | 100 | 100,2 | 100,2 | 100,5 |
| 2.9 | *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,6 | 100,4 | 101,4 | 101,6 | 101,8 | 101,7 | 102 | 101,8 | 102,5 |
| 2.10 | *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96 | 91,2 | 100,1 | 101,3 | 101,5 | 101,6 | 101,8 | 102 | 102,2 |
| **3.** | **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Продукция сельского хозяйства** | **млн. руб.** | **3154** | **3371** | **3628** | **3862** | **3871** | **4096,63** | **4115** | **4356,9** | **4388,8** |
| 3.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 93,9 | 92,7 | 102,8 | 101,2 | 101,8 | 101,6 | 101,8 | 102,1 | 102,4 |
| **3.3** | **Продукция растениеводства** | **млн. руб.** | **1968** | **2178** | **2451** | **2592** | **2598** | **2748** | **2762** | **2921** | **2946** |
| 3.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 89,6 | 94,3 | 108,2 | 100,7 | 101,3 | 101,7 | 102 | 102,2 | 102,6 |
| **3.5** | **Продукция животноводства** | **млн. руб.** | **1185** | **1193** | **1177** | **1270** | **1274** | **1348** | **1353** | **1436** | **1443** |
| 3.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,3 | 90 | 93,1 | 102,2 | 102,9 | 101,2 | 101,4 | 101,8 | 101,9 |
| **4.** | **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | **Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"** | **в ценах соответствующих лет; млн. руб.** | **1439,481** | **990,411** | **1046,1** | **1096** | **1098** | **1149** | **1151** | **1214** | **1215** |
| 4.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 73,7 | 61,6 | 99,3 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 101,3 | 101,4 |
| 4.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | % г/г | 110,8 | 111,7 | 106,4 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,3 | 104,1 |
| 4.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 4,479 | 7,017 | 6 | 5,9 | 6 | 9,2 | 9,25 | 9,2 | 9,293 |
| **5.** | **Торговля и услуги населению** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрю предыдущего года | 108,1 | 109,6 | 109,3 | 105,3 | 105,2 | 105,3 | 105,2 | 105,3 | 105,2 |
| 5.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 105,6 | 108,9 | 110,7 | 106,8 | 106,4 | 105 | 105 | 105,1 | 105 |
| **5.3** | **Оборот розничной торговли** | **млн рублей** | **534,23** | **676,5** | **942,2** | **1030,4** | **1030,6** | **1107,9** | **1110,2** | **1199,3** | **1201,9** |
| 5.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,2 | 118,3 | 126 | 102,4 | 102,8 | 102,4 | 102,6 | 103 | 103,1 |
| 5.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 103,3 | 106,9 | 110,7 | 106,8 | 106,4 | 105 | 105 | 105,1 | 105 |
| **5.6** | **Объем платных услуг населению** | **млн рублей** | **234,44** | **263,12** | **292,2** | **314,2** | **314,6** | **333,5** | **334,5** | **356,5** | **357,3** |
| 5.7 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,4 | 101,9 | 100,3 | 100,7 | 101,2 | 101,1 | 101,2 | 101,7 | 101,8 |
| 5.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 111,8 | 110,1 | 110,7 | 106,8 | 106,4 | 105 | 105 | 105,1 | 105 |
| **6.** | **Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 49 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 6.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,166 | 0,153 | 0,155 | 0,157 | 0,158 | 0,16 | 0,161 | 0,16 | 0,161 |
| 6.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 0,918 | 725,4 | 758 | 788 | 791 | 829 | 833 | 872 | 877 |
| **8.** | **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Инвестиции в основной капитал | млн рублей | **1550,7** | **1237,6** | **1587,4** | **1594,2** | **1645** | **1651** | **1692** | **1700** | **1754** |
| 8.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 83,7 | 72,5 | 119 | 95 | 98,4 | 99,2 | 98,5 | 98,7 | 99,4 |
| 8.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 112,7 | 110,11 | 107,8 | 105,7 | 105,3 | 104,4 | 104,4 | 104,3 | 104,3 |
| 8.4 | 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)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.5** | **Собственные средства** | млн рублей | **162,263** | **274,8** | **300** | **320** | **321** | **330** | **331** | **340** | **341** |
| **8.6** | **Привлеченные средства, из них:** | млн рублей | **1052,29** | **615,9** | **625,93** | **499,37** | **507,44** | **495,51** | **511,74** | **599,74** | **628,32** |
| 8.6.1 | кредиты банков, в том числе: | млн рублей | 2,1 | 95,3 | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 |
| 8.6.1.1 | кредиты иностранных банков | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6.2 | заемные средства других организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.6.3** | **бюджетные средства, в том числе:** | млн рублей | **67,04** | **84,2** | **90,74** | **93,59** | **93,99** | **46,03** | **47,18** | **53,5** | **55,68** |
| 8.6.3.1 | федеральный бюджет | млн рублей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6.3.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн рублей | 51,5 | 29,8 | 68,3 | 76 | 76,4 | 28,2 | 29,35 | 35,5 | 37,68 |
| 8.6.3.3 | из местных бюджетов | млн рублей | 13,54 | 54,4 | 22,44 | 17,59 | 17,59 | 17,83 | 17,83 | 18 | 18 |
| 8.6.4 | прочие | млн рублей | 983,146 | 436,4 | 485,19 | 345,78 | 352,45 | 387,48 | 401,56 | 481,24 | 505,64 |
| **9.** | **Консолидированный бюджет Юргинского муниципального округа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ***Доходы консолидированного бюджета Юргинского муниципального округа*** | млн руб. | **1720,8** | **1851,00** | **1745,75** | **1643,40** | **1643,70** | **1627,06** | **1627,63** | **1646,68** | **1647,33** |
| 9.2 | *Налоговые и неналоговые доходы, всего* | млн руб. | 341,15 | 365,96 | 363,16 | 365,43 | 365,73 | 385,66 | 386,23 | 405,29 | 405,93 |
| 9.3 | *Налоговые доходы консолидированного бюджета Юргинского муниципального округа всего, в том числе:* | млн руб. | 269,04 | 313,67 | 326,5 | 329,97 | 331,17 | 349,44 | 350,92 | 367,21 | 368,81 |
| 9.3.1 | налог на прибыль организаций | млн руб. | 0,56 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 5,91 | 6,00 | 6,10 | 6,30 | 6,32 |
| 9.3.2 | налог на доходы физических лиц | млн руб. | 173,54 | 199,43 | 214,66 | 215,15 | 215,17 | 232,42 | 233,48 | 244,27 | 244,28 |
| 9.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | млн руб. | 0,91 | 6,62 | 1,20 | 1,24 | 1,25 | 1,30 | 1,32 | 1,50 | 1,52 |
| 9.3.4 | акцизы | млн руб. | 29,17 | 30,99 | 33,43 | 35,67 | 35,70 | 35,01 | 35,01 | 36,80 | 36,80 |
| 9.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн руб. | 25,48 | 24,87 | 24,10 | 25,76 | 25,87 | 27,07 | 27,08 | 28,45 | 28,46 |
| 9.3.6 | налог на имущество физических лиц | млн руб. | 1,61 | 1,613 | 1,771 | 1,789 | 1,95 | 1,807 | 1,81 | 1,899 | 1,904 |
| 9.3.7 | налог на имущество организаций | млн руб. | 17,87 | 20,464 | 21,0 | 22,0 | 22,1 | 23 | 23,2 | 24 | 24,2 |
| 9.3.8 | налог на игорный бизнес | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.9 | транспортный налог | млн руб. | 10,34 | 11,814 | 12,00 | 10,22 | 10,28 | 10,28 | 10,34 | 10,80 | 11,02 |
| 9.3.10 | земельный налог | млн руб. | 5,11 | 5,238 | 5,416 | 5,484 | 5,505 | 5,539 | 5,546 | 5,821 | 5,83 |
| 9.4 | *Неналоговые доходы* | млн руб. | 72,1 | 52,29 | 36,65 | 35,46 | 34,56 | 36,22 | 35,32 | 38,07 | 37,12 |
| 9.5 | *Безвозмездные поступления всего, в том числе* | млн руб. | 1379,73 | 1485,04 | 1382,59 | 1277,97 | 1277,97 | 1241,39 | 1241,39 | 1241,39 | 1241,39 |
| 9.5.1 | субсидии из федерального бюджета | млн руб. | 180,92 | 176,52 | 207,659 | 94,216 | 94,216 | 72,289 | 72,289 | 72,289 | 72,289 |
| 9.5.2 | субвенции из федерального бюджета | млн руб. | 737,9 | 791,802 | 693,776 | 732,621 | 732,621 | 732,859 | 732,859 | 732,859 | 732,859 |
| 9.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | млн руб. | 444,07 | 490,46 | 448,676 | 418,692 | 418,692 | 403,808 | 403,808 | 403,808 | 403,808 |
| 9.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн руб. | 441,81 | 457,42 | 441,647 | 418,692 | 418,692 | 403,808 | 403,808 | 403,808 | 403,808 |
| ***9.6*** | ***Расходы консолидированного бюджета Юргинского муниципального округа всего, в том числе по направлениям:*** | млн руб. | **1636,85** | **1767,62** | **1697,24** | **1565,56** | **1565,56** | **1544,34** | **1544,34** | **1559,79** | **1559,79** |
| 9.6.1 | общегосударственные вопросы | млн руб. | 144,445 | 155,774 | 167,833 | 139,941 | 139,941 | 136,201 | 136,201 | 137,563 | 137,563 |
| 9.6.2 | национальная оборона | млн руб. | 1,099 | 1,315 | 1,524 | 1,666 | 1,666 | 1,725 | 1,725 | 1,742 | 1,742 |
| 9.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн руб. | 56,56 | 37,29 | 21,73 | 2,996 | 2,996 | 2,172 | 2,172 | 2,194 | 2,194 |
| 9.6.4 | национальная экономика | млн руб. | 98,005 | 96,542 | 280,432 | 334,848 | 334,848 | 333,567 | 333,567 | 336,904 | 336,904 |
| 9.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | млн руб. | 387,585 | 431,392 | 104,649 | 97,499 | 97,499 | 84,341 | 84,341 | 85,184 | 85,184 |
| 9.6.6 | охрана окружающей среды | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.7 | образование | млн руб. | 629,57 | 686,949 | 766,58 | 624,828 | 624,828 | 606,801 | 606,801 | 612,877 | 612,877 |
| 9.6.8 | культура, кинематография | млн руб. | 175,546 | 184,922 | 182,574 | 181,767 | 181,767 | 180,247 | 180,247 | 182,05 | 182,05 |
| 9.6.9 | здравоохранение | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.10 | социальная политика | млн руб. | 141,771 | 170,174 | 168,693 | 162,864 | 162,864 | 162,684 | 162,684 | 164,311 | 164,311 |
| 9.6.11 | физическая культура и спорт | млн руб. | 0,363 | 0,382 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 |
| 9.6.12 | средства массовой информации | млн руб. | 1,9 | 2,872 | 2,649 | 0,882 | 0,882 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 |
| 9.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***9.7*** | ***Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета Юргинского муниципального округа, млн. рублей*** | млн руб. | **84,03** | **83,38** | **48,5** | **77,83** | **78,13** | **82,72** | **83,29** | **86,89** | **87,54** |
| **10.** | **Труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 46793 | 53390,6 | 57722,57 | 60145 | 61191 | 61287 | 63093 | 62456 | 64305 |
| 10.2 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 112,9 | 114,34 | 108,1 | 104,2 | 106,01 | 101,9 | 103,11 | 101,91 | 101,92 |
| 10.3 | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 106,9 | 105 | 97,7 | 97,6 | 99,6 | 97 | 98,2 | 97 | 97,1 |
| 10.4 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 1,0 | 0,7 | 0,85 | 0,8 | 0,79 | 0,8 | 0,79 | 0,8 | 0,79 |
| 10.5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,104 | 0,068 | 0,058 | 0,054 | 0,05 | 0,054 | 0,05 | 0,054 | 0,05 |
| 10.6 | Фонд заработной платы работников организаций | млн руб. | 1358,32 | 1546,62 | 1672,8 | 1732,18 | 1762,29 | 1750,37 | 1801,94 | 1768,75 | 1828,83 |
| 10.7 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 109,66 | 113,86 | 108,16 | 103,55 | 105,35 | 101,05 | 102,25 | 101,05 | 101,49 |