РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Юргинский муниципальный район

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 17 | » | 08 | 20 | 17 |  |  | № | 486 |

**Об утверждении прогноза**

**социально-экономического развития Юргинского муниципального района**

**на среднесрочный период на 2018-2020 годы**

В соответствии со статьями 39, 47 Федерального закона от 28.06.2014
№ 172- ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Юргинского муниципального района от 24.06.2016 № 32-МНА «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального района» и Уставом Юргинского муниципального района:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального района на среднесрочный период на 2018 - 2020 годы согласно Приложению.
2. Представить прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального района на среднесрочный период на 2018 - 2020 годы в Совет народных депутатов Юргинского муниципального района одновременно с проектом бюджета Юргинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Постановление администрации Юргинского муниципального района от 24.08.2016 № 258 «Об одобрении основных показателей прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального района.
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи О.А. Граф.

|  |  |
| --- | --- |
| глава Юргинскогомуниципального района | А. В. Гордейчик |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального района

от 17.08.2017 № 486

**Прогноз социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального района на среднесрочный период на 2018 - 2020 годы**

| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **Прогноз** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **консерватив****ный** | **базовый** | **целевой** | **консерватив****ный** | **базовый** | **целевой** | **консерватив****ный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вар-т** | **2 вар-т** | **3 вар-т** | **1 вар-т** | **2 вар-т** | **3 вар-т** | **1 вар-т** | **2 вар-т** | **3 вар-т** |
| **1. Население** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Численность населения (среднегодовая)** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Все население (среднегодовая) | тыс.чел. | 22,141 | 21,855 | 21,600 | 21,347 | 21,361 | 21,374 | 21,114 | 21,152 | 21,193 | 20,919 | 20,979 | 21,046 |
| Городское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сельское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 22,141 | 21,855 | 21,600 | 21,347 | 21,361 | 21,374 | 21,114 | 21,152 | 21,193 | 20,919 | 20,979 | 21,046 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 11,3 | 8,60 | 8,30 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 7,60 | 7,80 | 8,00 | 7,20 | 7,30 | 7,60 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 16,6 | 15,60 | 12,90 | 12,60 | 12,40 | 11,70 | 11,40 | 10,90 | 9,90 | 11,00 | 10,50 | 10,20 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -5,3 | -7,00 | -4,58 | -4,50 | -4,17 | -3,37 | -3,79 | -3,03 | -1,89 | -3,82 | -3,15 | -2,61 |
| Число прибывших на территорию  | тыс. человек | 0,999 | 0,924 | 0,9 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,92 |
| Число выбывших с территории | тыс. человек | 1,094 | 1,133 | 0,95 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | -42,9 | -95,60 | -23,10 | -121,80 | -23,10 | -107,6 | -14,20 | -112,4 | -9,40 | -95,60 | -90,60 | -85,50 |
| **2. Производство товаров и услуг** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.1. Промышленное производство** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс промышленного производства  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 86,2 | 101,8 | 100,8 | 100,3 | 100,8 | 101,2 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 100,8 | 100,9 | 101,0 |
| **Обрабатывающие производства** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства** | **млн. руб.** | **41,2** | **38,74** | **38,9** | **39,6** | **39,8** | **40,6** | **41,3** | **41,7** | **42,6** | **43,2** | **43,8** | **44,8** |
| Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году в действующих ценах | 84,6 | 94,0 | 100,5 | 101,9 | 102,4 | 104,2 | 104,2 | 104,6 | 105,0 | 104,6 | 105,0 | 105,2 |
| Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства | %к предыдущему году | 114 | 102,1 | 103,2 | 104,1 | 104,4 | 104,2 | 103,8 | 104,1 | 104,4 | 103,9 | 104,2 | 104,1 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 74,2 | 92,00 | 97,40 | 97,80 | 98,10 | 100,00 | 100,40 | 100,50 | 100,60 | 100,70 | 100,80 | 101,00 |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов** | **млн. руб.** | **38,832** | **36,89** | **37,0** | **37,6** | **37,8** | **38,5** | **39,2** | **39,5** | **40,5** | **41,0** | **41,5** | **42,4** |
| Темп роста отгрузки -10 Производство пищевых продуктов | % к предыдущему году в действующих ценах | 121,7 | 95,0 | 100,3 | 101,7 | 102,2 | 104,2 | 104,1 | 104,5 | 105,0 | 104,6 | 105,0 | 105,1 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 10 Производство пищевых продуктов | % к предыдущему году | 147,2 | 103,90 | 103,1 | 104,1 | 104,3 | 104,2 | 103,7 | 104,0 | 104,3 | 103,8 | 104,1 | 104,1 |
| Индекс производства - 10 Производство пищевых продуктов | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 82,7 | 91,4 | 97,3 | 97,7 | 98,0 | 100,0 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,8 | 101,0 |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения** | млн. руб. | **0,000** | **0,054** | **0,055** | **0,058** | **0,058** | **0,058** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,062** | **0,063** | **0,063** |
| Темп отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | % к предыдущему году в действующих ценах | 0,0 | 0,0 | 102,5 | 103,9 | 105,1 | 105,0 | 103,8 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,2 | 104,1 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 102,2 | 103,8 | 104,9 | 104,7 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 103,7 | 103,5 |
| Индекс производства - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | % к предыдущему году | 3,4 | 0,0 | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 100,6 |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации** | **млн. руб.** | **1,792** | **1,167** | **1,189** | **1,243** | **1,251** | **1,253** | **1,297** | **1,315** | **1,319** | **1,364** | **1,389** | **1,394** |
| Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | % к предыдущему году в действующих ценах | 100,6 | 65,1 | 101,9 | 104,5 | 105,2 | 105,4 | 104,3 | 105,1 | 105,3 | 105,2 | 105,6 | 105,6 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | % к предыдущему году | 100,0 | 107,3 | 104,5 | 104,5 | 105,1 | 105,0 | 104,2 | 104,9 | 104,9 | 104,6 | 104,9 | 104,8 |
| Индекс производства - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,6 | 60,7 | 97,5 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 100,7 | 100,8 |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки** | млн. руб. | **0,6** | **0,63** | **0,67** | **0,71** | **0,71** | **0,71** | **0,75** | **0,75** | **0,75** | **0,79** | **0,80** | **0,80** |
| Темп роста отгрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | % к предыдущему году в действующих ценах | 0,0 | 105,0 | 106,0 | 105,9 | 106,1 | 106,1 | 105,6 | 106,2 | 106,3 | 105,8 | 106,2 | 106,2 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | % к предыдущему году | 0,0 | 105,5 | 104,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,1 | 105,5 | 105,6 | 105,3 | 105,6 | 105,4 |
| Индекс производства - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 111,1 | 99,5 | 101,4 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,5 | 100,6 | 100,7 |
| **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  | млн. руб. | 182,844 | 204,811 | 218,9 | 230,8 | 232,2 | 232,4 | 244,9 | 246,6 | 247,1 | 256,8 | 258,8 | 259,6 |
| Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году в действующих ценах | 138,0 | 112,0 | 106,9 | 105,5 | 106,1 | 106,2 | 106,1 | 106,2 | 106,3 | 104,8 | 104,9 | 105,0 |
| Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году | 139,1 | 105,3 | 105,4 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,2 | 106,4 | 101,4 | 100,7 | 101,3 | 101,4 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 100,8 | 100,9 | 101,0 |
| **2.2. Сельское хозяйство** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Продукция сельского хозяйства** | **млн. руб.** | **2004** | **2 075,6** | **2 174** | **2 312** | **2 329** | **2 334** | **2 432** | **2 465** | **2 492** | **2 560** | **2 614** | **2 659** |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,4 | 99,9 | 100,90 | 101,40 | 101,90 | 102,20 | 101,70 | 102,20 | 103,10 | 101,80 | 102,60 | 102,80 |
| Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 107,9 | 98,80 | 103,80 | 104,90 | 105,10 | 105,00 | 103,50 | 103,60 | 110,10 | 103,40 | 103,40 | 109,70 |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Продукция растениеводства | млн.руб. | 1092 | 1 121 | 1 184 | 1 263 | 1 289 | 1 287 | 1 336 | 1 362 | 1 372 | 1 398 | 1 431 | 1 464 |
| Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,3 | 98,6 | 101,30 | 102,20 | 102,50 | 102,70 | 102,30 | 102,50 | 103,20 | 101,70 | 102,00 | 103,00 |
| Индекс-дефлятор продукции растениеводства | % к предыдущему году | 106,9 | 104,12 | 107,00 | 104,30 | 106,20 | 105,80 | 103,40 | 103,10 | 103,30 | 102,90 | 103,00 | 103,50 |
| Продукция животноводства | млн.руб. | 912 | 954,63 | 990,00 | 1 049 | 1 040 | 1 047 | 1 095 | 1 102 | 1 120 | 1 162 | 1 182 | 1 195,4 |
| Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,5 | 101,2 | 100,40 | 100,40 | 101,20 | 101,60 | 100,80 | 101,80 | 102,90 | 101,90 | 103,30 | 102,50 |
| Индекс-дефлятор продукции животноводства | % к предыдущему году | 108,9 | 103,40 | 108,00 | 105,60 | 103,80 | 104,10 | 103,50 | 104,10 | 103,90 | 104,10 | 103,80 | 104,10 |
| **2.3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении**  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Культуры зерновые | тыс. тонн | 75,4 | 70,90 | 72,90 | 72,90 | 73,00 | 73,10 | 73.3 | 73,20 | 74,20 | 74,50 | 74,60 | 78,37 |
| Сахарная свекла | тыс. тонн | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семена и плоды масличных культур | тыс. тонн | 0,6 | 0,70 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| в том числе семян подсолнечника | тыс. тонн | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Картофель | тыс. тонн | 19,7 | 19,40 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,20 | 19,50 | 19,50 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 20,37 |
| Овощи | тыс. тонн | 7,9 | 8,30 | 8,10 | 8,10 | 8,20 | 8,20 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,60 | 9,68 |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 3 | 3,055 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,10 | 3,20 | 3,34 |
| Молоко | тыс. тонн | 20,19 | 20,565 | 21,40 | 21,50 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,70 | 21,80 | 22,00 | 22,40 | 22,07 |
| Яйца | млн.шт. | 3,4 | 3,384 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 3,50 | 4,00 |
| Лесоматериалы необработанные | млн. куб. м | 0,00003 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные | млн. куб. м | 0,000016 | 0,000099 | 0,000100 | 0,000110 | 0,000120 | 0,000130 | 0,000110 | 0,000120 | 0,000130 | 0,000110 | 0,000120 | 0,000130 |
| **2.4. Строительство** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"  | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 1 408,2 | 636,00 | 609,3 | 827,7 | 830,2 | 832,7 | 1877,0 | 1883,6 | 1892,0 | 1526,0 | 1533,0 | 1544,0 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство"  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 43,2 | 51,9 | 91,5 | 129,7 | 129,9 | 130,0 | 216,0 | 216,1 | 216,2 | 77,6 | 77,7 | 77,8 |
| Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году | 107,6 | 101,5 | 104,7 | 104,7 | 104,9 | 105,1 | 105,0 | 105,0 | 105,1 | 104,8 | 104,8 | 104,9 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 6,357  | 6,651  | 5,6  | 5,00  | 5,10  | 5,20  | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00  |
| Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 100 | 100 | 100 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 78 | 77 | 76 |
| **3. Торговля и услуги населению** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс потребительских цен за период с начала года | к соответствующему периоду предыдущего года, % | 114,60 | 106,90 | 104,00 | 104,20 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Оборот розничной торговли | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 443,78 | 414,30 | 398,50 | 416,10 | 416,50 | 416,90 | 434,90 | 435,40 | 436,70 | 455,50 | 456,40 | 458,70 |
| Оборот розничной торговли | **%** к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,40 | 86,80 | 92,40 | 100,40 | 100,50 | 100,60 | 100,60 | 100,70 | 100,80 | 100,70 | 101,00 | 101,10 |
| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 115,80 | 107,52 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 103,90 | 103,80 | 103,90 | 104,00 | 103,80 | 103,90 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 20,20 | 23,00 | 24,00 | 25,20 | 25,20 | 25,30 | 26,60 | 26,60 | 26,70 | 28,00 | 28,10 | 28,20 |
| Оборот общественного питания | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,70 | 105,80 | 100,00 | 101,00 | 101,20 | 101,40 | 101,20 | 101,30 | 101,40 | 101,40 | 101,60 | 101,80 |
| Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года | к соответствующему периоду предыдущего года, % | 116,43 | 107,52 | 104,20 | 104,20 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,10 | 104,00 | 104,00 |
| **Объем платных услуг населению** | млн. руб. | 138,645 | 144,915 | 152 | 160,9 | 161,1 | 161,3 | 170,4 | 170,9 | 171,4 | 180,3 | 181,6 | 182,5 |
| Объем платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,00 | 100,30 | 100,40 | 101,10 | 101,30 | 101,50 | 101,20 | 101,40 | 101,60 | 101,40 | 101,60 | 101,80 |
| Индекс-дефлятор объема платных услуг | % к предыдущему году | 107,40 | 104,20 | 104,50 | 104,70 | 104,60 | 104,50 | 104,60 | 104,60 | 104,60 | 104,40 | 104,60 | 104,60 |
| **4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 74 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 |
| в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| добыча полезных ископаемых | единиц | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| обрабатывающие производства | единиц | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | единиц | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| строительство | единиц | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единиц | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| транспортировка и хранение | единиц |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| деятельность в области информации и связи | единиц |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единиц | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,930 | 0,704 | 0,744 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
| в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,015 | 0,014 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,067 | 0,054 | 0,060 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. чел. | 0,420 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| строительство | тыс. чел. | 0,018 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. чел. | 0,162 | 0,137 | 0,150 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| транспортировка и хранение | тыс. чел. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| деятельность в области информации и связи | тыс. чел. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс. чел. | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 0,389 | 0,420 | 0,429 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| добыча полезных ископаемых | млрд. руб. | 0,010 | 0,004 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| обрабатывающие производства | млрд. руб. | 0,056 | 0,068 | 0,0524 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,0562 | 0,0562 | 0,0562 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млрд. руб. | 0,128 | 0,119 | 0,128 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млрд. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| строительство | млрд. руб. | 0,003 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млрд. руб. | 0,073 | 0,062 | 0,0602 | 0,0617 | 0,0617 | 0,0617 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| транспортировка и хранение | млрд. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| деятельность в области информации и связи |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млрд. руб. | 0,006 | 0,0041 | 0,0042 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| **5. Инвестиции** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Инвестиции в основной капитал | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 573,785 | 374,1 | 320,00 | 553,60 | 554,10 | 558,00 | 1 020,60 | 1 023 | 1 030 | 724 | 727 | 736,4 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 89,30 | 61,40 | 81,23 | 164,76 | 165,70 | 165,76 | 176,93 | 176,84 | 176,98 | 68,21 | 68,27 | 68,29 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 113,38 | 106,23 | 105,30 | 105,0 | 104,5 | 105,2 | 104,2 | 104,4 | 104,3 | 104,0 | 104,1 | 104,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего | млн. руб. | 88,70 | 64,20 | 56,57 | 165,69 | 166,19 | 167,20 | 347,10 | 349,10 | 351,11 | 202,81 | 205,81 | 208,82 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,10 | 68,10 | 83,68 | 278,95 | 281,13 | 280,95 | 201,04 | 201,21 | 201,34 | 56,18 | 56,63 | 56,81 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 113,38 | 106,23 | 105,30 | 105,0 | 104,5 | 105,2 | 104,2 | 104,4 | 104,3 | 104,0 | 104,1 | 104,7 |
| Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | без субъектов малого предпринимательства; млн. руб. | 79,20 | 59,00 | 48,90 | 54,11 | 54,61 | 55,61 | 60,10 | 62,10 | 64,10 | 65,00 | 68,00 | 71,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 142,80 | 73,10 | 78,71 | 105,39 | 106,87 | 108,10 | 106,59 | 108,92 | 110,51 | 103,99 | 105,19 | 105,79 |
| Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | без субъектов малого предпринимательства; млн. руб. | 0,40 | 0,60 | 0,54 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 6,50 | 157,60 | 85,47 | 5 114,64 | 5 139 | 5 104 | 297,84 | 297,27 | 297,55 | 110,04 | 109,94 | 109,31 |
| Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | без субъектов малого предпринимательства; млн. руб. | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая | без субъектов малого предпринимательства; млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,86 | 143,54 | 142,59 | 127,96 | 127,71 | 127,84 | 96,15 | 96,06 | 95,51 |
| Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | без субъектов малого предпринимательства; млн. руб. | 3,70 | 0,10 | 0,06 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 1 000,00 | 1,00 | 56,98 | 56 507,94 | 56 778,31 | 56 400,51 | 32,35 | 32,29 | 32,32 | 248,40 | 248,16 | 246,74 |
| Раздел P: Образование | без субъектов малого предпринимательства; млн. руб. | 0,60 | 0,10 | 4,50 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 950,00 | 18,50 | 4 273,50 | 91,01 | 91,44 | 90,83 | 40,51 | 40,43 | 40,47 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | без субъектов малого предпринимательства; млн. руб. | 3,90 | 3,90 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 16,40 | 91,00 | 38,96 | 107,14 | 107,66 | 106,94 | 106,63 | 106,43 | 106,53 | 96,15 | 96,06 | 95,51 |
| Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | без субъектов малого предпринимательства; млн. руб. |   |   | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |   |   | 0,00 | 114,29 | 114,83 | 127,38 | 95,97 | 95,79 | 100,17 | 112,18 | 112,07 | 113,25 |
| Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | без субъектов малого предпринимательства; млн. руб. | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 122,50 | 45,60 | 213,68 | 221,16 | 222,22 | 220,74 | 64,29 | 64,16 | 64,22 | 103,02 | 102,92 | 102,33 |
| Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Собственные средства | млн. рублей | 81,00 | 59,90 | 50,60 | 54,50 | 55,00 | 56,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 67,00 | 70,00 | 73,00 |
| Привлеченные средства | млн. рублей | 7,70 | 4,3 | 34,00 | 177,90 | 178,70 | 181,70 | 363,50 | 365,50 | 367,50 | 224,20 | 226,00 | 228,00 |
| Кредиты банков | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе кредиты иностранных банков | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Заемные средства других организаций | млн. рублей | 0,10 | 0,2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Бюджетные средства | млн. рублей | 6,80 | 2,10 | 4,50 | 109,70 | 109,70 | 109,70 | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,70 | 34,70 | 34,70 | 71,40 | 71,40 | 71,40 | 76,10 | 76,10 | 76,10 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | млн. рублей | 2,70 | 1,90 | 1,50 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| из местных бюджетов | млн. рублей | 4,10 | 0,20 | 3,00 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| Прочие | млн. рублей | 0,80 | 2,10 | 1,37 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,71 | 1,71 | 1,72 |
| Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 31,16 | 28,80 | 29,50 | 68,20 | 69,00 | 72,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 90,20 | 92,00 | 94,00 |
| Коэффициент обновления основных фондов | % | 2,4 | 2,09 | 2,05 | 4,48 | 4,50 | 4,68 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,30 |
| **6. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (включая местные бюджеты без учета территориальных внебюджетных фондов)** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего | млн. руб. | 843,850 | 882,205 | 895,029 | 632,484 | 635,110 | 637,043 | 633,675 | 636,120 | 637,782 | 634,275 | 636,883 | 639,171 |
| Налоговые и неналоговые доходы - всего | млн.руб. | 174,550 | 176,282 | 169,519 | 173,319 | 175,945 | 177,878 | 177,966 | 180,411 | 182,073 | 178,566 | 181,174 | 183,462 |
| Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего | млн.руб. | 150,550 | 156,991 | 149,541 | 152,761 | 155,155 | 157,008 | 156,709 | 158,811 | 160,283 | 157,309 | 159,334 | 161,202 |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| налог на прибыль организаций  | млн.руб. | 0,165 | 0,326 | 0,300 | 0,310 | 0,320 | 0,330 | 0,320 | 0,340 | 0,350 | 0,350 | 0,380 | 0,400 |
| налог на доходы физических лиц | млн.руб. | 94,690 | 91,620 | 92,404 | 95,501 | 97,355 | 98,258 | 97,298 | 98,641 | 98,943 | 97,298 | 98,414 | 98,792 |
| налог на добычу полезных ископаемых  | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| акцизы | млн.руб. | 14,250 | 20,862 | 14,270 | 14,045 | 14,060 | 14,080 | 15,814 | 16,100 | 16,500 | 15,814 | 15,860 | 15,900 |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн.руб. | 4,527 | 5,270 | 5,300 | 5,310 | 5,320 | 5,340 | 5,320 | 5,340 | 5,370 | 5,350 | 5,370 | 5,400 |
| налог на имущество физических лиц | млн.руб. | 0,835 | 0,760 | 1,523 | 1,540 | 1,560 | 1,600 | 1,550 | 1,600 | 1,660 | 1,550 | 1,630 | 1,650 |
| налог на имущество организаций | млн.руб. | 18,045 | 19,524 | 19,600 | 19,610 | 19,620 | 19,700 | 19,630 | 19,650 | 19,710 | 19,700 | 19,710 | 19,730 |
| налог на игорный бизнес | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| транспортный налог | млн.руб. | 7,376 | 7,187 | 5,900 | 6,000 | 6,400 | 7,000 | 6,105 | 6,400 | 6,800 | 6,575 | 7,000 | 8,000 |
| земельный налог | млн.руб. | 4,800 | 5,320 | 4,935 | 5,065 | 5,100 | 5,200 | 5,080 | 5,100 | 5,200 | 5,080 | 5,240 | 5,350 |
| Неналоговые доходы - всего  | млн.руб. | 24,000 | 19,291 | 19,978 | 20,558 | 20,790 | 20,870 | 21,257 | 21,600 | 21,790 | 21,257 | 21,840 | 22,260 |
| Безвозмездные поступления | млн.руб. | 669,300 | 705,923 | 725,510 | 459,165 | 459,165 | 459,165 | 455,709 | 455,709 | 455,709 | 455,709 | 455,709 | 455,709 |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| субсидии из федерального бюджета | млн.руб. | 17,100 | 11,300 | 7,084 | 7,199 | 7,199 | 7,199 | 7,193 | 7,193 | 7,193 | 7,230 | 7,230 | 7,230 |
| субвенции из федерального бюджета | млн.руб. | 367,800 | 362,400 | 363,318 | 351,500 | 351,500 | 351,500 | 349,204 | 349,204 | 349,204 | 353,000 | 353,000 | 353,000 |
| дотации из федерального бюджета | млн.руб. | 279,500 | 327,900 | 353,074 | 98,823 | 98,823 | 98,823 | 97,657 | 97,657 | 97,657 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн.руб. | 279,500 | 327,900 | 353,074 | 98,823 | 98,823 | 98,823 | 97,657 | 97,657 | 97,657 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего | млн.руб. | 819,350 | 818,334 | 837,270 | 570,060 | 570,060 | 570,060 | 569,570 | 569,570 | 569,570 | 569,570 | 569,570 | 569,570 |
| в том числе по направлениям: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| общегосударственные вопросы | млн.руб. | 61,200 | 58,809 | 62,030 | 39,570 | 39,570 | 39,570 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 |
| национальная оборона | млн.руб. | 1,200 | 0,996 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн.руб. | 0,700 | 0,480 | 0,730 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| национальная экономика | млн.руб. | 33,200 | 31,926 | 31,940 | 20,890 | 20,890 | 20,890 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 22,460 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | млн.руб. | 144,000 | 156,180 | 164,940 | 22,080 | 22,080 | 22,080 | 25,630 | 25,630 | 25,630 | 25,630 | 25,630 | 25,630 |
| охрана окружающей среды | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| образование | млн.руб. | 294,000 | 299,960 | 297,600 | 238,900 | 238,900 | 238,900 | 238,770 | 238,700 | 238,700 | 238,770 | 238,770 | 238,770 |
| культура, кинематография | млн.руб. | 65,200 | 60,830 | 65,750 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 48,110 | 48,110 | 48,110 | 48,110 | 48,110 | 48,110 |
| здравоохранение | млн.руб. | 14,400 | 12,020 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| социальная политика | млн.руб. | 204,200 | 196,190 | 212,130 | 197,290 | 197,290 | 197,290 | 193,890 | 193,890 | 193,890 | 193,890 | 193,890 | 193,890 |
| физическая культура и спорт | млн.руб. | 0,150 | 0,113 | 0,190 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| средства массовой информации | млн.руб. | 0,900 | 0,750 | 0,630 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| обслуживание государственного и муниципального долга | млн.руб. | 0,200 | 0,080 | 0,150 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн.руб. | 24,500 | 63,871 | 57,759 | 62,424 | 65,050 | 66,983 | 64,105 | 66,550 | 68,212 | 64,705 | 67,313 | 69,601 |
| Государственный долг субъекта Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных образований | млн.руб. | 23,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Денежные доходы и расходы населения** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Денежные доходы населения | млн.руб. | 2704,90 | 2791,7 | 2909,9 | 3051,8 | 3056,5 | 3067,1 | 3196,0 | 3210,6 | 3232,0 | 3351,9 | 3378,0 | 3410,0 |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| доходы от предпринимательской деятельности | млн.руб. | 142,60 | 146,90 | 155,70 | 162,00 | 163,00 | 164,00 | 168,30 | 170,00 | 171,00 | 172,40 | 175,00 | 176,00 |
| оплата труда | млн.руб. | 1029,20 | 1050,80 | 1083,4 | 1129,00 | 1128,5 | 1130,6 | 1184,0 | 1186,6 | 1188,0 | 1252,60 | 1263,0 | 1280,0 |
| другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.) | млн.руб. | 83,50 | 87,70 | 90,30 | 94,50 | 95,00 | 96,50 | 98,60 | 100,00 | 102,00 | 107,00 | 110,00 | 111,00 |
| доходы от собственности | млн.руб. | 155,40 | 167,80 | 174,50 | 180,00 | 182,00 | 184,00 | 192,00 | 194,00 | 196,00 | 206,00 | 208,00 | 211,00 |
| социальные выплаты | млн.руб. | 1294,15 | 1 338,50 | 1 406 | 1 486,3 | 1 488 | 1 492 | 1 553,1 | 1 560 | 1 575 | 1 614 | 1 622 | 1 632 |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| пенсии | млн.руб. | 891,80 | 921,20 | 975,80 | 1043,10 | 1044,0 | 1046,0 | 1090,1 | 1095,0 | 1109,0 | 1139,0 | 1142,0 | 1145,0 |
| пособия и социальная помощь | млн.руб. | 402,30 | 417,30 | 430,20 | 443,20 | 444,00 | 446,00 | 463,00 | 465,00 | 466,00 | 475,00 | 480,00 | 487,00 |
| стипендии | млн.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 |
| Реальные денежные доходы населения | % к предыдущему году | 91,50 | 96,60 | 100,20 | 100,60 | 101,00 | 101,30 | 100,70 | 101,00 | 101,30 | 100,80 | 101,20 | 101,40 |
| Среднедушевые денежные доходы (в месяц)  | руб. | 10180,4 | 10644,9 | 11226,5 | 11913,5 | 11924, | 11958,1 | 12614,1 | 12648,9 | 12708,6 | 13352,7 | 13418,2 | 13502,2 |
| Средний размер назначенных пенсий | руб. | 10477,6 | 15824,5 | 11246,7 | 11790,0 | 11810 | 11830 | 12329 | 12380 | 12405 | 12909 | 12970 | 13010 |
| Реальный размер назначенных пенсий | % к предыдущему году |  96,6 | 141,28 | 68,34 | 100,61 | 100,97 | 101,14 | 100,55 | 100,79 | 100,83 | 100,68 | 100,74 | 100,84 |
| Расходы населения | млн.руб. | 1228,40 | 1242,00 | 1256,4 | 1314,6 | 1317,9 | 1326,5 | 1372,9 | 1378,8 | 1386,7 | 1442,4 | 1447,1 | 1453,4 |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| покупка товаров и оплата услуг | млн.руб. | 602,60 | 582,20 | 574,50 | 602,30 | 602,90 | 603,50 | 631,90 | 632,80 | 634,70 | 663,90 | 666,10 | 669,40 |
| из них покупка товаров | млн.руб. | 464,00 | 437,30 | 422,50 | 441,30 | 441,80 | 442,20 | 461,50 | 462,00 | 463,30 | 483,50 | 484,50 | 486,90 |
| обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. руб. | 563,00 | 591,10 | 607,50 | 630,90 | 632,00 | 638,00 | 654,00 | 656,00 | 658,00 | 685,00 | 686,00 | 688,00 |
| прочие расходы | млн.руб. | 62,80 | 68,70 | 74,40 | 81,40 | 83,00 | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 94,00 | 93,50 | 95,00 | 96,00 |
| Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | млн.руб. | 1476,50 | 1549,70 | 1653,5 | 1737,20 | 1738,6 | 1740,6 | 1823,1 | 1831,8 | 1845,3 | 1909,5 | 1930,9 | 1956,5 |
| **8. Труд и занятость** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 6,1 | 5,773 | 5,750 | 5,700 | 5,720 | 5,730 | 5,650 | 5,660 | 5,670 | 5,630 | 5,640 | 5,650 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  | тыс. руб. | 19,699 | 20 808,20 | 22 005,50 | 23 306,50 | 23 328,70 | 23 381,80 | 42 729,20 | 24 749,40 | 24 901,00 | 26 256,80 | 26 335,70 | 26 555,60 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  | % к предыдущему году | 107,3 | 105,60 | 105,80 | 105,90 | 106,00 | 106,30 | 106,10 | 106,10 | 106,50 | 106,20 | 106,40 | 106,60 |
| Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности* | *тыс. чел.* | *2,034* | *1,947* | *1,944* | *1,93* | *1,94* | *1,942* | *1,92* | *1,93* | *1,94* | *1,90* | *1,91* | *1,92* |
| *собственность общественных и религиозных организаций (объединений)* | *тыс. чел.* | *0,021* | *0,022* | *0,022* | *0,022* | *0,022* | *0,022* | *0,022* | *0,022* | *0,022* | *0,022* | *0,022* | *0,022* |
| смешанная российская | тыс. чел. | 0,028 | 0,055 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| иностранная, совместная российская и иностранная | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *частная* | *тыс. чел.* | *4,017* | *3,75* | *3,724* | *3,688* | *3,698* | *3,706* | *3,648* | *3,648* | *3,648* | *3,648* | *3,648* | *3,648* |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 2,68 | 2,64 | 2,64 | 2,65 | 2,64 | 2,63 | 2,64 | 2,63 | 2,62 | 2,63 | 2,62 | 2,61 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,394 | 0,306 | 0,307 | 0,308 | 0,306 | 0,305 | 0,307 | 0,305 | 0,300 | 0,305 | 0,300 | 0,290 |
| Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) | чел. | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 3,61 | 3,504 | 3,44 | 3,42 | 3,45 | 3,48 | 3,39 | 3,44 | 3,48 | 3,38 | 3,44 | 3,47 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн.руб. | 853,1 | 874,94 | 909,20 | 956,50 | 964,40 | 975,00 | 1 004,50 | 1 021,40 | 1 039,30 | 1 063,40 | 1 086,20 | 1 106,70 |
| Выплаты социального характера - всего | млн.руб. | 9,743 | 12,61 | 10,50 | 10,70 | 10,73 | 10,75 | 10,92 | 10,98 | 11,04 | 11,10 | 11,20 | 11,26 |
| Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства) | на конец года, % | 1066,3 | в 13,7 раз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9. Развитие социальной сферы** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 820 | 753 | 770 | 800 | 800 | 800 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)  | тыс. чел. | 1,864 | 1,87 | 1,88 | 1,885 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| государственных и муниципальных | тыс. чел. | 1,864 | 1,87 | 1,88 | 1,885 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| негосударственных | тыс. чел. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Численность обучающихся в образовательных учреждений начального профессионального образования | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования (на начало учебного года) | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (на начало учебного года) | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Выпуск специалистов:** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образования | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессионального образования | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспеченность** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Обеспеченность:  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| больничными койками на 10 000 человек населения | коек | 72,6 | 73,40 | 73,90 | 75,10 | 75,50 | 75,90 | 75,50 | 75,80 | 76,10 | 76,50 | 76,70 | 76,90 |
| общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс.населения | 90,8 | 92,30 | 92,90 | 94,50 | 99,10 | 103,70 | 95,00 | 99,50 | 104,00 | 96,30 | 100,70 | 105,10 |
| учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс.населения | 167,9 | 156,90 | 158,00 | 141,70 | 146,30 | 150,80 | 142,50 | 146,90 | 151,20 | 144,40 | 148,70 | 152,90 |
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет | 327,7 | 329,2 | 329,2 | 325,9 | 326,8 | 327,5 | 326 | 326,7 | 327,5 | 326,5 | 327,7 | 328,4 |
| мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения | на конец года; посещений в смену | 306,3 | 311,40 | 313,60 | 318,90 | 319,40 | 319,90 | 320,50 | 320,70 | 320,80 | 324,80 | 324,70 | 324,40 |
| Численность: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| врачей всех специальностей | на конец года; тыс. чел. | 0,06 | 0,061 | 0,061 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| среднего медицинского персонала | на конец года; тыс. чел. | 0,221 | 0,197 | 0,187 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального района**

**на среднесрочный период на 2018-2020 годы**

Юргинский муниципальный район Кемеровской области расположен в северо-западной части Кемеровской области.

Площадь района составляет 250,9 тыс. гектар (2,5 тыс. кв.м.) или 2,6% территории Кемеровской области, в том числе 127 тыс. гектар – земли сельскохозяйственного назначения.

Территория района состоит из 9 поселений, в состав которых входят 63 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2017 в районе составила 21 674 человека.

Количество хозяйствующих субъектов - предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории района по состоянию на 01.01.2017 - 462 единицы.

Основным производственным направлением предприятий, функционирующих на территории Юргинского муниципального района, является сельское хозяйство.

Уровень развития экономики муниципального образования относительно невысокий. Юргинский муниципальный район является дотационным субъектом бюджетных отношений в Кемеровской области.

Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в собственных доходах районного бюджета Юргинского муниципального района в 2016 году составила 86,4%.

Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального района на среднесрочный период до 2020 года - документ стратегического планирования, содержащий систему показателей по направлениям и ожидаемым результатам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный – 3 года.

Настоящий прогноз на среднесрочный период служит основой для обоснования параметров бюджета Юргинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (два года).

Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального района на 2018-2020 годы разработан на основе сложившихся тенденций развития хозяйственного комплекса района в 2016 году и 5-ти месяцев 2017 года, намерений предприятий и организаций в развитии экономики района в плановом периоде, а также в соответствии с утвержденным бюджетом Юргинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов (с учетом изменений за 5 месяцев 2017 года).

 Таблица параметров прогноза разработана в трех вариантах:

-первый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры социально-экономического развития Юргинского муниципального района при условии сохранения основных тенденций динамики эффективности использования ресурсов и исходит из менее благоприятного развития внешних и внутренних условий функционирования экономической и социальной сферы - *консервативный*;

-второй вариант прогноза исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы Юргинского муниципального района - *базовый*;

-третий вариант – *целевой* ориентирует на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования. Предполагается в среднесрочной перспективе выход развития экономики района на траекторию устойчивого роста более высокими темпами при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности.

Значения показателей прогноза за 2015-2016 годы соответствуют официальной статистической информации либо данным ведомственной отчетности.

Ориентиром при расчете плановых значений показателей были использованы: макроэкономические показатели прогноза Российской Федерации до 2020 года, Кемеровской области.

**Население**

*Демографическая ситуация* в Юргинском муниципальном районе характеризуется ежегодным снижением численности населения и его «старением».

По данным Кемеровостата численность постоянного населения за 2016 год составила 21855 человек, что на 286 человек меньше 2015 года. Основными факторами, повлиявшими на снижение численности населения – естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) и миграция. Превышение смертности над рождаемостью в 2016 году составило 152 человека, что выше значения прошлого года - на 35 человек.

Основная причина оттока населения из района - учебная миграция, большая часть молодежи в возрасте с 18 до 25 лет уезжают в крупные города, а после окончания учебы остается жить и работать в городе, где получили образование. Так, за 12 месяцев 2016 года выехало из района 1133 человека (в 2015г.- 1227 чел.), прибыло – 924 человека (в 2015г. – 1141 чел.) Миграционная убыль составила 209 человек. И это значительно больше, чем в прошлом году – на 123 чел., т.е. отток людей из района продолжается.

 В среднесрочном периоде (консервативный вариант) снижение численности населения района будет продолжаться ежегодно: в 2017 году – на 256 человек, в 2018 году – на 253 человека, в 2019 году – на 233 человека, в 2020 году – на 195 человек. Сама численность населения по оценке в 2020 году составит 20919 человек.

Территория Юргинского муниципального района – многонациональная. По статистическим данным, согласно Всероссийской переписи населения, в районе проживают около 15-ти национальностей, основными являются русские (93,2%), татары (2,5%), армяне и немцы (1,6%).

В общей структуре населения, как и прежде, доминируют женщины – доля их в общей численности составляет 52%.

Чтобы улучшить демографическую ситуацию в районе, необходимо:

снижать уровень заболеваемости и смертности, формировать у населения потребность в здоровом образе жизни, а также развивать экономику и создавать новые рабочие места.

**Промышленное производство**

Основным видом *промышленной деятельности* на протяжении последних лет в Юргинском муниципальном является – производство и распределение электроэнергии, газа и воды (предприятия ЖКХ), небольшой удельный вес формируют предприятия обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева, прочие производства). Промышленность в районе развита слабо. Крупных специализированных предприятий нет, все относятся к субъектам малого бизнеса.

Ожидаемый план промышленного производства в Юргинском муниципальном районе в 2017 году исходит из анализа производственной ситуации на предприятиях в 2016 году. В отчетном, 2016 году, всеми крупными, средними предприятиями и субъектами малого предпринимательства района отгружено товаров собственного производства (два вида экономической деятельности - обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха) на сумму 243,6 млн. рублей, что составляет 101,8 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. Уменьшение индекса промышленного производства в отчётном году наблюдалось в обрабатывающих видах – 92% в целом и в разрезе:

- производство пищевых продуктов – 91,4% к 2015 году. К пищевым предприятиям промышленного характера относятся такие крупные сельхозпредприятия, как: ООО «Юргинский», ООО «Юргинский Аграрий», которые имеют в собственных хозяйствах зернодробилки. На них перерабатывается собственное зерно на комбикорма, как для личных нужд, так и для реализации КФХ, личным подсобным хозяйствам населения района. Пищевую промышленность также представляют субъекты малого бизнеса, такие как цеха по переработке: КХ «Шаповалов С.Г.» (выпуск колбасных изделий и мясокопчёностей), цех по производству мясных полуфабрикатов ИП Оганян Е.М., 2 мини-пекарни: ООО «Армани», ИП Матевосян М. по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Снижение пищевой продукции произошло за счет меньшего выпуска колбасных изделий на 51 тонну по сравнению с 2015 годом по причине снижения спроса населения на колбасные изделия.

В 2017 году тенденция снижения будет продолжаться и только к 2020 году, по предварительной оценке, объемы выпуска пищевой продукции начнут расти.

Объёмы по виду: «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (ОАО «Лесхоз», сельхозпредприятия) в 2016 году были увеличены относительно 2015 года в 2,2 раза, увеличился спрос населения на пиломатериалы, изделия из дерева, использования собственных пиломатериалов на ремонт животноводческих ферм.

В 2017-2020 годах выпуск изделий из дерева сохранится на уровне 2016 года.

В целлюлозно-бумажном производстве: издательская и полиграфическая деятельность» (МУП редакция газеты «Юргинские ведомости») снижение в 2016 году относительно 2015 года на 39,3% произошло по причине уменьшения количества подписчиков на издания газеты "Юргинские ведомости" в связи с увеличением её реализационной стоимости. В 2017 году количество подписчиков газеты также немного снизится, в дальнейшем – сохранится на текущем уровне.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухом» за 2016 год составил 204,8 млн. рублей или 106,4% к 2015 году. На территории Юргинского муниципального района жилищно-коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению оказывают две ресурсоснабжающие организации: ООО «Энерготранс-АГРО» и ООО «Теплоснаб». Всего на территории района находится:

- 24 котельные общей мощностью 67,21 Гкал/час.;

- 66,6 км тепловых сетей;

- 278,5 км водопроводных сетей;

- 86 артезианских скважин;

- 54 водопроводных башен.

В 2016 году отпущено потребителям теплоэнергии на 2,2% больше уровня прошлого года. В услугу теплоснабжения включается отопление, горячее водоснабжение и поставка твердого топлива.

Прогноз выпуска промышленной продукции (объем отгруженных товаров) в действующих ценах на 2018, 2019 и 2020 годы по полному кругу предприятий в разрезе видов экономической деятельности рассчитан исходя из оценочных объемов производства на 2017 год, умноженную на предполагаемую динамику промышленного производства и индекс – дефлятор (цен) производителя каждого года. Прогнозируемый индекс промышленного производства по годам составит (консервативный вариант): в 2017- 100,8%, в 2018 – 100,3%, в 2019 – 100,7%, в 2020 – 100,8%.

**Сельское хозяйство**

Доминирующее положение в экономике района занимает сельское хозяйство. Зерновое хозяйство и мясомолочное скотоводство составляют основу товарного производства сельскохозяйственной продукции района.

В сельскохозяйственной отрасли трудится около 700 человек.

В настоящее время на территории Юргинского муниципального района осуществляют деятельность 9 сельскохозяйственных предприятий, 26 крестьянских (фермерских) хозяйств. **Ведущее место по производству мяса, картофеля и овощей в районе занимают личные подсобные хозяйства -**2180 ЛПХ.

*- растениеводство:*

Общая площадь земель в административных границах Юргинского муниципального района составляет 250,9 тыс.га.. Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 156,9 тыс.га., из них 137,977 тыс.га. сельскохозяйственных угодий, в том числе 94,65 тыс.га – пашни (используемой – 76,76 тыс.га.), сенокосы – 15,7 тыс.га, пастбища – 26,7 тыс.га.

На сельскохозяйственные организации приходится 63% посевных площадей, 30% занимают крестьянские (фермерские) хозяйства.

Посевная площадь всех агрокультур в 2016 году составляла 58 тыс.га., из них 74% занято зерновыми и зернобобовыми культурами, 20% находилось под кормовыми культурами, 3% - технические культуры (рапс), 3% - картофель и овощи.

В 2016 году зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 43 тыс.га. Валовое производство зерна в первоначально-оприходованном весе составило 81 тыс.тонн при средней урожайности 18,8 ц/га. Рентабельность зерна составила 50%. В районе появились новые виды культур. В 2016 году впервые начали выращивать чечевицу и гречиху. Эти сельскохозяйственные культуры имеют большой спрос на продовольственном рынке. В 2017 году в районе планируется увеличить площади посевов чечевицы до 280 и гречихи - до 1100 гектаров.

Выращиванием картофеля и овощей занимается население района и небольшие площади посадок имеются в крестьянско-фермерских хозяйствах.

В 2016г. собрано картофеля меньше 2015 года – на 300 тонн, овощей больше – на 400 тонн.

*- животноводство:*

Развитие отрасли животноводства обеспечивает не только сбалансированность сельскохозяйственного производства, но и формирует рынок сбыта зерна. Развитие животноводства – гарантированная круглогодичная занятость населения в сельской местности.

Во всех категориях хозяйств содержится 11 941 голов крупного рогатого скота, в том числе почти 5 тысяч коров. Свиней насчитывается 10 970 голов, овец – 3 823, лошадей - 836 и около 15 тысяч голов птицы.

По состоянию на 01.01.2017 животноводством занимаются 4 сельскохозяйственных предприятия и 10 крестьянско-фермерских хозяйств. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, кроме частного сектора, поголовье КРС числится 6 589 голов, в том числе коров – 2 988 голов.

Крупнейшими производителями молока в районе являются: ООО «Юргинский Аграрий» (с. Проскоково), ООО «Юргинский» (п. Юргинский), КФХ «Арутюнян А.А.»
(с. Верх-Тайменка). Данными хозяйствами производится 95% от валового производства молока сельскохозяйственных предприятий и КФХ**.**

Валовой надой молока в 2016 году по всем категориям хозяйств составил 20,565 тыс.тн., что на 375 тонн больше уровня прошлого года, при надое на 1 фуражную корову около 4510 кг. молока.

Валовое производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств за 2016г. увеличилось на 85 тонн и составило 3055 тонн. Крупными производителями мяса говядины в районе являются: ООО «Юргинский Аграрий»
(с. Проскоково), ООО «Юргинский» (п. Юргинский), КФХ «Арутюнян А.А.»
(с. Верх-Тайменка), которые производят 55% продукции от общего валового объема. Основным производителем мяса свинины является ООО СХП «Новые зори» (д. Талая), доля которого составляет 35% от общего валового объема.

Производителями яйца в районе являются только личные подсобные хозяйства населения, выпуск которых в 2016г. составил 3,4 тысяч штук, что практически на уровне прошлого года.

В животноводческой отрасли в 2016 году введен в эксплуатацию коровник в КФХ «Баранова А.Ю.», поголовье КРС увеличилось до 260 голов, из которых 89 коров. В этом же хозяйстве впервые была освоена технология кормопроизводства – «сенаж в упаковке», позволяющая сохранить питательность кормов за счет полной герметичности полимерного рукава и естественного процесса консервирования.

В ООО «Юргинский Аграрий» проведена реконструкция двух сушильных комплексов. Теперь в качестве топлива используется не нефть, а уголь. В результате затраты на сушку зерна снизились в несколько раз.

В 2016 году на поддержкуагропромышленного комплекса Юргинского района было выделено из бюджетов всех уровней 44 млн. рублей,что на уровне 2015 года, в том числе на растениеводство – 24,8 млн. рублей, на животноводство – 17,4 млн. рублей.

Грантовая поддержка из районного бюджета была оказана двум начинающим фермерам.

Второй год сельхозпроизводителям предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для развития и модернизации производства. Такие субсидии получили КФХ Ступина И.И. и ООО «Асаново-Агро».

Большой вклад в выполнении планов по производству молока, мяса, яйца вносят личные подсобные хозяйства. На подворьях селян содержится 5,4 тыс. голов КРС, в том числе 1,9 тысяч коров, 8,7 тыс.свиней, 23 тыс.шт. птицы. Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения нацелено, в основном, на личное потребление.

В денежном эквиваленте общий объём производства валовой продукции сельского хозяйства у населения района в 2016 году составил 1076 млн. рублей (индекс производства – 99,4% к 2015г.).

Прогноз валовой продукции сельского хозяйства на 2018-2020 годы рассчитан с учетом небольшого увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции. Индекс производства в хозяйствах всех категорий (консервативный вариант) в процентах к периоду прошлого года составит: в 2017 году - 100,9%

в 2018 году – 101,4%

в 2019 году – 101,7%

в 2020 году – 101,8%

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах каждого года рассчитана с применением индекса-дефлятора цен реализации на продукцию сельского хозяйства с учетом темпов ее роста.

В целях обеспечения стабилизации и увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, сохранения и восстановления плодородия почв сельскохозяйственного назначения, устойчивого развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры, а также во исполнение Постановления администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 464 «Об утверждении Государственной программы Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 - 2019 годы», администрацией Юргинского района была разработана муниципальная программа «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе» на 2017-2019 годы. В последние годы реализация программных мероприятий дала возможность развитию малых форм хозяйствования.

**Строительство**

*Объем выполненных работ* *по виду экономической деятельности "Строительство"* - это работы, выполненные организациями собственными силами по виду деятельности "Строительство" на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, реконструкции, капитальному и текущему ремонту жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений, включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения. С 2016 года в объем работ по виду деятельности «Строительство» включаются работы, выполненные хозяйственным способом.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» в 2016 году в Юргинском муниципальном районе составил 636 млн.руб., что на 48,1% ниже 2015 года. Объем строительных работ уменьшился по причине снижения активности предприятий всех форм собственности на фоне снижения общих инвестиционных вложений.

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на развитие социально-экономического развития Юргинского муниципального района. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года составляет 3977 жилых домов общей площадью 256,2 тыс. кв.м, жилые квартиры в многоквартирных домах - 4883 единицы площадью 298,2 тыс.кв.м.

Общая площадь ветхих жилых помещений составляет 219 домов общей площадью 11,3 тыс. кв. м, из них многоквартирных домов 9, общей площадью 0,6 тыс. кв. м.

Аварийный жилищный фонд составляет 2 многоквартирных дома общей площадью 0,5 тыс. кв. м. (признаны аварийными после 2012г.)

Ввод в действие жилья за 2016 год составил 6,651 тыс.кв.м., что на 294 кв.м. больше уровня прошлого года. Всё это - индивидуальное строительство.

На 2017 год жилых домов планируется ввести общей площадью 5,0 тыс.кв.м., на 2018-2020 годы - по 5,0 тыс.кв.м. ежегодно.

**Торговля и услуги населению**

По состоянию на 01.01.2017 на потребительском рынке Юргинского района функционировало 96 предприятий торговли и 4 предприятия общественного питания, что на 7 объектов больше, чем на начало года. Жители 10 отдаленных и малочисленных населенных пунктов, на территории которых отсутствуют объекты торговли, продолжаются обеспечиваться за счет разъездной (мобильной) торговли.

В розничной торговле 86 % приходится на стационарную торговую сеть – магазины, 14% составляют объекты мелкой розницы (11 павильонов и 3 киоска). Реализация продовольственных товаров в торговой сети района продолжает оставаться преобладающей в структуре товарооборота, удельный вес которых составляет около 80%.

Объем розничного товарооборота за 2016 год составил 414,3 млн.руб., что составляет 86,8% от уровня 2015 года. Основными причинами снижения товарооборота в 2016 году являются, прежде всего, низкий уровень доходов населения района, рост цен на основные продукты питания, а также территориальная доступность населенных пунктов района до города Юрги, позволяющей совершать покупки в сетевых объектах торговли, где цены значительно ниже.

Оборот в сфере общественного питания за 2016 год составил 23,0 млн.руб., что на 5,8% выше 2015 года. Из 4 функционирующих объектов общественного питания на территории муниципального образования, все являются объектами придорожного сервиса. Увеличение участников дорожного движения федеральных трасс способствует росту объемов оказываемых услуг предприятиями общественного питания.

В 2017 году общий объём розничного товарооборота, по оценке, составит – 398,5 млн.рублей (92,4 % к 2016 году в сопоставимых ценах). Так как за 5 месяцев 2017 года отмечается спад товарооборота, снижение активности покупателей, то и в целом итоги года планируются без роста.

Оборот общественного питания на 2017 год составит 24,0 млн.руб. В 2018- 2020 годах большого роста сферы общественного питания не предполагается, индекс физического объёма составит от 100% в 2017 году до 101,4% в 2020 году.

*Сфера услуг,*так же как и торговля, испытывает сильные воздействия социально-демографических процессов, а также целого ряда факторов, связанных с денежными доходами и расходами населения. Уровень потребления населением платных услуг находится в прямой зависимости от материальной обеспеченности семей.

*Объем платных услуг населению* по полному кругу в 2016 году составил 144,9 млн. рублей или 100,3 % в сопоставимых ценах к 2015 году. Основную долю во всех платных услугах составляют услуги предоставления жилья и коммунальные – 56%, 16,8% - услуги в системе образования, 13,5% - медицинские услуги.

В настоящее время бытовое обслуживание в районе развито слабо из-за нерентабельности данных видов услуг, а порою их невостребованностью.

В прогнозном периоде, рост объемов от реализации платных услуг населению будет напрямую зависеть от роста цен на оказываемые услуги, кроме жилищно-коммунальных услуг, оплата за которые является обязательными платежами для населения и организаций, потребителей этих услуг.

**Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия**

*Сектор малого и среднего бизнеса* является неотъемлемой частью экономической составляющей развития района. Предприятия малого бизнеса строят свою деятельность, исходя из потребности местного рынка, предоставляют новые рабочие места населению и являются одним из источников пополнения местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2017 число субъектов предпринимательства (юридических и физических лиц) в районе насчитывалось 395 единиц, что почти на уровне 2015 года. Большая доля субъектов предпринимательства приходится на индивидуальных предпринимателей – 77,7%, 22,3 % составляют малые предприятия. Средних предприятий не зарегистрировано.

В настоящее время численность работающих в сфере предпринимательства насчитывает 3,2 тыс.чел., что составляет 52,8 % от численности занятых в экономике района, т.е. практически каждый второй работающий занят на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Особенностями развития малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном районе можно отметить:

-динамика снижения количества индивидуальных предпринимателей обусловлена объективными причинами – значительным увеличением страховых взносов;

-наибольшую долю в структуре основных видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в районе составляет сельскохозяйственное производство и торговля.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов предпринимательства на территории Юргинского муниципального района» в 2016 году за счет всех источников финансирования на развитие предпринимательства было направлено 820,5 тыс. руб., в том числе за счет:

- местного бюджета – 10,1 тыс.руб.

- областного бюджета – 40,5 тыс.руб.

- федерального бюджета – 769,9 тыс.руб.

Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов производится на основании участия муниципальной программы муниципального образования в ежегодном региональном конкурсе муниципальных программ по развитию и поддержке предпринимательства. Данные субсидии предоставляются бюджету Юргинского муниципального района ежегодно с 2012г., которые позволяют увеличить количество субъектов предпринимательства, получивших финансовую поддержку.

Объемы финансовой поддержки, оказываемой субъектам предпринимательства в районе за последние годы отражены в таблице: тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия****поддержки предпринимательства** | **2012г.** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| Финансовая поддержка начинающих субъектов предпринимательства за счет всех уровней бюджетов  | 1842,5 | 2572,2 | 2120,1 | 3419,3 | 820,53 |
| в том числе за счет местного бюджета | 304 | 350 | 381 | 86 | 10,1 |
| Количество получателей финансовой поддержки, чел. | 10 | 11 | 10 | 11 | 4 |

В результате реализованных мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства за 2016 год было зарегистрировано 53 новых субъекта предпринимательства (3 юридических лица и 50 индивидуальных предпринимателей), что на 18 % меньше, чем зарегистрировано в 2015 году (64 ед.).

На сегодня в Юргинском районе созданы все условия для вовлечения жителей района в малый бизнес, но существуют сдерживающие внешние факторы, такие как: низкая активность самого населения, отсутствие у граждан стартового капитала на открытие собственного бизнеса, обусловленное сложностью получения кредитов и высокой стоимостью банковских кредитов; неустойчивая политика в вопросе налогообложения.

В дальнейшем, развитие малого предпринимательства в динамике можно оценить как положительное.

**Инвестиции**

**Объем инвестиций в основной капитал** за счет всех источников финансирования за 2016 год составил 374,1 млн.рублей, индекс физического объема к 2015 году снизился на 35,8%. По источникам финансирования – 99,4% составляют частные инвестиции или собственные средства предприятий и организаций. В крупных и средних предприятиях освоено – 64,2 млн.руб. (68,1% к 2015 году). Крупные и средние предприятия занимают долю во всех инвестициях лишь 17,3 %, что объясняется высоким участием в инвестиционных процессах района субъектов малого предпринимательства.

Объем бюджетных инвестиций зависит от потребности района в строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры и социальной сферы. Однако, с 2013 года наблюдается ежегодное уменьшение объема поступающих бюджетных инвестиций до 2,0 млн. рублей в 2016 году с 35,8 млн. руб. в 2012 году. Данный факт связан с общими кризисными явлениями в стране, сокращением доходов регионального бюджета и наложением маратория на строительство новых объектов, сокращения общих расходов местного бюджета. На фоне общего падения объема инвестиций снижаются и объемы вложений частных инвестиций в экономику района.

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности предприятий и организаций являются расширение существующего производства, интенсификация и модернизация производства. Основной формой инвестиций в основной капитал выступают средства, направленные на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, главным образом, за счет собственных средств.

В 2016 году крупных инвестиционных объектов в районе не было.

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля направляемых инвестиций наблюдалась в сельском хозяйстве - 92%.

Инвестиции в отчетном году были направлены:

- на приобретение основных средств сельскохозяйственными предприятиями и фермерами, наиболее крупные инвестиции из которых - это приобретение нового зерноуборочный комбайна КФХ Барановым А.Ю. стоимостью 7,3 млн.руб., нового трактора «Кировец К -744» стоимостью 6,4 млн., новой сушилки зерновой СЗ-10 КФХ Чеченевым А.И. стоимостью 2 млн.;

- открытие индивидуальным предпринимателем Мосиной П.С. пекарни в д. Ёлгино. В конце отчетного года были произведены пробные выпечки хлеба и булочной продукции;

- строительство нового магазина ИП Карымовой Н.А. в д.Зимник, при магазине также планируется работа мини-пекарни;

- проведения строительных работ по примыканию прилегающей к кафе «Каип»
ИП Закиняном К.А. (район с. Поперечное) территории к федеральной автодороге, обустройство уличных светильников на автодороге в районе кафе;

- организацию бизнеса в сфере овцеводства КФХ Мельниковым А. в д. Безменово (приобретение овец, строительство овчарен).

В 2017 году намечены следующие инвестпроекты:

- в ООО «Юргинский Аграрий» запланировано строительство телятника-откормочника на 150 голов, силосной траншеи, сенного склада и зерносклада, сумма затрат составит около 8 млн.руб.;

- в КФХ «Арутюняна А.А.» намечено строительство телятника на 200 голов и убойного пункта в д. Новороманово, сумма затрат составит 10,0 млн.руб.;

- в крестьянском хозяйстве Баранова А.Ю. планируется строительство цеха по производству мягких сыров (сумма затрат составит 20,4 млн.руб.). Пробная сырная продукция хозяйства уже завоевала премии и гранты на разных конкурсах, разработан собственный товарный знак;

- в районе имеются благоприятные условия и водоемы (пруды, озера) для развития еще одного перспективного направления – рыбоводства. В планах инвесторов организовать рыбоводческое хозяйство на базе Шалайского пруда, а также в
д. Васильевка. Предполагаемые затраты на реализацию проектов по разведению рыбы составят 3,0 млн.руб..

На 2018 год запланированы наиболее значимые бюджетные проекты:

- газоснабжение сельской местности. Первый этап обеспечения населения газом запланирован в с. Проскоково. Общая сумма затрат из всех уровней бюджетов ориентировочно составит 29 млн.рублей, протяжённость газовых сетей - 1,5 км.. В настоящее время подготовлена вся проектная документация, в состав которой входят изыскательские работы. В 2019 году газификация поселка будет продолжена и введено ещё 31 км. сетей.

- за счет реализации государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» (ГП КО «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» намечено изготовление проектно-сметной документации и переселение граждан из аварийного дома в строящийся МКД в
с. Проскоково (21 семья). Выполнение намеченных планов возможно при условии финансирования из федерального и областного бюджетов, сумма необходимых средств – 31,7 млн.руб.

- из объектов социальной сферы запланировано: проведение реконструкции МБОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа» (п. Юргинский), строительство пристройки к МБОУ «Искитимская СОШ» в п.ст. Юрга-2. Строительство школы решит многие проблемы в системе образования района, произойдёт ликвидация 2-ой смены в школе.

Из коммерческих объектов в 2018 году запланированы:

- разведение овцеводства ИП КФХ Дель А.В. (с. Проскоково), для чего будет приобретено 100 голов овец, построены овчарни для размещения животных. Предполагаемые затраты – около 5 млн.руб.;

- на 2018-2019 годы: строительство тепличного комплекса (6 очередей по 10,1 га.) на землях Юргинского района площадью 100,1 тыс.кв.м. Инвестор – ООО «Агрокомплекс «Южноуральский». Планируется выращивание тепличных культур – огурцов и томатов. Проектная сумма средств – около 2-х млн.рублей.

Из крупных коммерческих проектов на 2019 год запланировано:

- заявлен проект на строительство свиноводческого комплекса по производству мяса свинины на 1000 голов на землях Юргинского района (5 тыс.га.). Данные по инвестору Агенство по привлечению инвестиций Кемеровской области не раскрывает. Но земли в района уже определены для размещения данного проекта. Оценочные затраты по проекту – около 50 млн.рублей.

В 2020 году намечено продолжение газификации,но уже населенных пунктов –
с. Поперечное (15 км), п.ст. Юрга-2.Предполагаемые затраты – 103 млн.руб. из всех уровней бюджетов.

Предприятиями и организациями всех форм собственности в 2017 году планируется освоить 254,5 млн.рублей капитальных вложений или 64,6 % к уровню 2016 года, в том числе крупными и средними предприятиями - 56,5 млн. рублей ( 83,6% к 2016 году). На 2018 год прогнозируемый объем всех инвестиций составит 553,6 млн.рублей (207,2% к уровню 2017г. , в том числе по крупным и средним предприятиям в сумме 165,6 млн.рублей.

В 2017 году объемы всех инвестиций, по предварительной оценке, составят 320 млн.руб. (81,2% к уровню 2016 года), в 2018 году – 533,6 млн.руб. (164,8% к уровню 2017г.), в 2019 году – 1020,6 млн.руб. ( 176,9% к 2018 году), в 2020 году - 724,0 млн.руб. или 68,21% к соответствующему периоду прошлого года.

**Бюджет**

Основные направления налоговой политики в Юргинском муниципальном районе помимо решения задач в области бюджетного планирования, позволяют определить ориентиры в налоговой сфере на трехлетний период, что способствует стабильности и определенности условий ведения экономической деятельности на территории Юргинского муниципального района.

Приоритеты налоговой политики остаются прежними - обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Налоги, сборы и неналоговые платежи в 2017-2020 годах в бюджет района полежат зачислению в соответствии с нормативами, закрепленными в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

*Доходная часть* консолидированного финансового баланса (районный бюджет + бюджеты сельских поселений) на 2017 год и плановый период 2018 и 2020 годов по Юргинскому муниципальному району прогнозировалась на основе исходных данных за 2016 год и фактически поступивших налоговых платежей налогоплательщиков за 5 месяцев 2017 года - формы отчетности ИФНС России «№ 1 – НМ».

Общие итоги исполнения муниципального районного бюджета за 2016 год характеризуются следующими данными:

Доходная часть бюджета выполнена на 95,3 % (уточненный план 826 946,2 тыс. рублей – факт 787 812,1 тыс. рублей), к первоначальному плану план выполнен на 129,3%.

Первоначальный план принят Решением Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 33-НПА «Об утверждении Юргинского муниципального районного бюджета на 2016 год». План по налоговым и неналоговым доходам уточнялся решениями районного Совета народных депутатов в течение 2016 в связи с дополнительно полученными доходами. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации план уточнялся в связи с изменениями, принятыми Законом об областном бюджете Кемеровской области.

Налоговых и неналоговых доходов получено 81 232,6 тыс. рублей при первоначальном плане 77 509,0 тыс. рублей, первоначальный план выполнен на 104,8%.

По сравнению с 2015 годом (83 173,8 тыс.руб.) налоговые доходы уменьшились на 20 812,7 тыс.рублей или на 25%. Это связано с передачей в 2016 году полномочий поступления доходов от уплаты акцизов сельским поселениям и поступлением в 2015 году задолженности по НДФЛ.

По неналоговым доходам наблюдалось снижение поступлений на 4 690 тыс.руб. (29,7%), уменьшение произошло по доходам от сдачи в аренду земельных участков и доходов от реализации муниципального имущества.

В виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в целом получено в сумме 705,9 млн.руб., что на 36,6 млн. больше 2015 года.

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов консолидированного муниципального бюджета являются:

- налог на доходы физических лиц – 63,7% от общих поступлений;

- акцизы – 22,7% от общих поступлений;

- земельный налог – 5,8% от общих поступлений;

- доходы от сдачи в аренду имущества – 14,8% от общих поступлений.

Прогноз доходов Юргинского муниципального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов составлен в соответствии с проектом областного закона
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», основными направлениями налоговой и бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, прогнозами поступлений налоговых и неналоговых доходов муниципального районного бюджета, предоставленными главными администраторами доходов муниципального районного бюджета, прогнозами показателей инфляции и системы цен на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации.

В 2017 году существенные изменения произошли по налогу на имущество физических лиц, которые вступили в законную силу с 01.01.2016г., а именно - изменен порядок определения налоговой базы, который исходит из кадастровой стоимости объектов налогообложения (до 2016 года – от инвентаризационной стоимости объекта). Соответственно, в 2017 году увеличится размер поступлений по данному налогу на 760 тыс.руб. или в 2,2 раза.

Расчет налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) произведен на основе прогноза администратора доходов – Межрайонной ИФНС России № 7 по Кемеровской области с учетом прогнозируемого фонда оплаты труда на 2018-2020 годы, оценки поступлений налога за 2017 год, отчетности ИФНС (форма 5-НДФЛ и 5-ДДК за 2015 год).

Учтены дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в муниципальный районный бюджет, установленные проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», так на 2017 норматив – 66,06%, на 2018 – 65,17%, на 2019 – 64,2%, на 2020 – 64,2%.

По акцизам, поступающим в бюджеты сельских поселений, также были учтены изменения (снижения) дифференцированных нормативов отчислений от акцизов.

Планируемые доходы:

на 2017 год – доходы муниципального бюджета в сумме 834 580 тыс.рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 109070 тыс.рублей, безвозмездные поступления 725 510 тыс.рублей.

на 2018 год - доходы муниципального районного бюджета в сумме 570 061 тыс.рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 110 896 тыс.рублей, безвозмездные поступления 459 165,2 тыс.рублей.

на 2019 год – доходы муниципального районного бюджета в сумме 569 568 тыс.рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 113 859 тыс.рублей, безвозмездные поступления 455 709 тыс.рублей.

на 2020 год – доходы муниципального районного бюджета в сумме 569 568 тыс.рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 113 859 тыс.рублей, безвозмездные поступления 455 709 тыс.рублей.

Ниже приведены пояснения (причины снижения) по поступлению отдельных видов налогов в 2017 году по Юргинскому муниципальному району:

(млн.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Поступления** | **Пояснения снижения плана****на 2017 год** |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| Акцизы | 14,2 | 20,862 | 14,27 | Снижение произойдет за счет уменьшения утвержденных дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по отношению к 2016 году (приложение № 3 к Закону КО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов») по каждому сельскому поселению ЮМР |
| Транспортный налог | 0,4 | 0,357 | 0,295 | 1.В январе-феврале 2016г. в район поступило транспортного налога 40,392 тыс.руб. от Ассоциации «Коллегия адвокатов №42/81 «ЮрбизнесКоллегия» Кемеровской области»». Данное юр.лицо зарегистрировано в г. Кемерово, где и осуществляет деятельность. Платеж был разовый и ошибочный, т.к. к Юргинскому району данная организация отношения не имеет.2. В 2016 г. от муниципального унитарного предприятия «Административно-хозяйственная часть администрации Юргинского муниципального района» поступило транспортного налога 85 тыс.руб., в 2015г. – 48,5 тыс.руб. Увеличение платежа связано с тем , что в 2016 году произведен платеж за 2015 год и авансовые платежи за три квартала 2016г. (авансом поквартально). |
| Земельный налог | 4,8 | 5,32 | 4,935 | В 2016 году в район поступило земельного налога 158,116 тыс.рублей от ООО «Юргинская зерновая компания» за 2015 год, но фактически деятельность на территории района не осуществляет, руководство находится в г.Новосибирске и на контакт с администрацией не идет. В 4 квартале 2016г. и за 5 месяцев 2017г. от предприятия уплаты налогов не осуществлялось. В связи с чем, в план поступлений не включен. |
| ЕНВД+патент+ЕСХН | 6,0 | 5,875 | 5,068 | В 2016 году в муниципальный бюджет поступила значительная задолженность прошлых лет по ЕСХН от ООО «Тандем-Агро» - 858 тыс.руб., что повлияло на увеличение общей суммы в 2016 году. |

*Расходы* Юргинского муниципального районного бюджета предусмотрены на 2017 год в сумме 837 270 тыс. рублей, на 2018 год – 570 060 тыс. рублей, 2019 год- 569 570 тыс. рублей, на 2020 год – 569 570 тыс. рублей.

Прогноз по видам статей расходов:

«Общегосударственные расходы». В рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления» предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. В программе запланированы расходы в сумме 62030 тыс. руб. на 2017 год, 39570 тыс. руб. на 2018год – 39010 тыс.руб., на 2019 - 2020 годы – по 39010 тыс.руб.

«Национальная оборона». По разделу в 2017 году предусмотрена субвенция из федерального бюджета в суммах по 870,4 тысяч рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программного направления деятельности, в 2018 – 2020 годы по 870,4 тыс.руб.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

объединяет расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обеспечению безопасности дорожного движения, которые осуществляются по не программному направлению деятельности и мероприятия программы «Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном районе" и предусматривает расходы на 2017- 730 тыс.руб., на 2018 – 320 тыс.руб., на 2019-2020 годы по 290 тыс.руб.

«Национальная экономика» отражает расходы по муниципальным программам: «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе» и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2017 год в сумме 31940 тыс. рублей, на 2018 - 20890 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – 22400 тыс.руб.

Кроме того, в данном разделе предусмотрены расходы на мероприятия по землеустройству, землепользованию и градостроению, правил землепользования и застройки в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления».

«Жилищно-коммунальное хозяйство». По муниципальной программе «Жилищно – коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района» финансирование предусмотрено в сумме на 2017 год -16 4940 тыс. руб., 2018год – 22 080 тыс. руб., 2019 год – 25 630 тыс. руб.

«Образование». Все расходы за счет местного бюджета и субвенций из областного бюджета предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном районе» - на 2017 год – 297 660 тыс.руб., на 2018 год – 238 900 тыс.руб., на 2019 -2020 годы – по 23 8770 тыс.руб.

«Культура, кинематография». Предусмотрены следующие расходы:

- по содержанию 29 домов культуры и клубов, 20 библиотек и одного музея. Данный раздел сформирован в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского района» на 2017 год в сумме 65 750 тыс. руб., на 2018 год – 49 600 тыс.руб., на 2019 -2020 годы – 48 110 тыс.руб.

«Здравоохранение». По не программному направлению деятельности предусмотрены на 2017-2020 годы бюджетные ассигнования в сумме 250 тысяч рублей на погашение задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения перед Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кемеровской области.

«Социальная политика». Расходы по данному разделу производятся в рамках муниципальной программы «Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального района».

По подразделу «Пенсионное обеспечение» производится финансирование доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим Юргинского района, 31 получателям в сумме 1 845,7 тысяч рублей.

По подразделу «Социальное обслуживание населения» предусмотрена подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» - расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение деятельности подведомственных учреждений по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. В 2017 году финансирование предусмотрено в сумме 212 130 тыс. руб., на 2018 год – 197 290 тыс.руб., на 2019 -2020 годы – 193 890 тыс.руб.

«Физическая культура и спорт» отражает расходы на мероприятия физкультурно-оздоровительной работе и спортивные мероприятия по муниципальной программе «Развитие молодежной политики и спорта Юргинского муниципального района». Предусматривает расходы на 2017 год в сумме 190 тыс.руб., на 2018-2020 годы в сумме 130 тыс.руб..

«Средства массовой информации». По данному разделу предоставляется субсидия автономному учреждению - районной газете «Юргинские ведомости» на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления».

В итоге, общий дефицит по Юргинскому муниципальному району за 2017 год составит 2,69 млн.руб. (в 2016 году – дефицит бюджета составил 1,14 млн.руб.), т.е. будет наблюдаться превышение расходов над доходами.

В 2018-2020 годах по прогнозу будет выдерживаться сбалансированность бюджета, соответственно предполагается уравнивание доходов и расходов.

Финансовые параметры могут уточняться в течение 2017 года в соответствие с изменениями налогового и бюджетного законодательства, а также социально-экономической ситуации в России, параметров инфляции в Российской Федерации.

Денежные доходы и расходы населения

Одним из ключевых параметров, характеризующих уровень жизни является показатель среднемесячных денежных доходов в расчете на душу населения.

Основную долю денежных доходов населения Юргинского муниципального района составляют (в 2016 году): заработная плата - 37,6%, полученные населением социальные выплаты (пособия, пенсии, социальная помощь) - 33,0%, доходы от собственности - 6,0% и от предпринимательской деятельности - 5,3%.

Объем *совокупных доходов* населения за 2016 год увеличился на 3,2% по сравнению с 2015 годом (2 704,9 млн. руб.) и составил 2 791,7 млн. руб.

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населенияза 2016 годсоставили 10 645 рублей или 104,6% к соответствующему периоду 2015 года. Реальные располагаемые доходы населения с учетом индекса потребительских цен в 2016 году составили 96,1% к уровню 2015 года.

Снижение реальных денежных доходов населения с 2014 года в значительной мере было обусловлено опережающими темпами роста годовой инфляции над доходами населения, хотя номинальное значение доходов растет, отмечается положительная динамика средней заработной платы, государственных пенсий и других доходов. Показатели уровня жизни населения Юргинского муниципального района отражены в таблице за период с 2012 года:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения, рублей | 8180 | 9228 | 9596 | 10180,4 | 10645 |
| *Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году* | *106,2* | *104,9* | *88,7* | *79,8* | *96,1* |
| Среднемесячная заработная платапо крупным и средним предприятиям, рублей | 15195 | 18528,4 | 20079,8 | 21770 | 22959 |
| *в % к предыдущему году* | *119,4* | *121,9* | *108,4* | *108,4* | *105,5* |

На 01 января 2017 года на территории района насчитывалось 6 648 получателей пенсий (на 01.01.2016г. – 6 628 чел.). Средний размер пенсий возрос по сравнению с 2015 годом на 51% и составил 15 824,5 руб. По прежнему, уровень пенсии является самым низким из всех муниципальных районов Кемеровской области.

В Юргинском районе, как и в целом по Кемеровской области, для лиц, имеющих среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, действует эффективная система социальной поддержки (субсидии, пособия, натуральная помощь).

Таким образом, невысокие доходы населения района, в том числе и заработной платы, являются сдерживающим фактором роста экономики и улучшения благосостояния населения Юргинского муниципального района:

- низкий показатель размера оплаты труда, сложившийся в отраслях экономики Юргинского района вынуждает трудоспособное население района искать работу в более благополучных муниципальных образованиях;

- низкий размер средней заработной платы в ведущей отрасли экономики района сельском хозяйстве вызвал дефицит кадров в этой сфере.

С 2017 года реальные располагаемые денежные доходы немного подрастут – на 0,6%, в 2018 году – на 0,9%, в 2019 году – на 1,0%, в 2020 году – на 0,9%.

Объем совокупных *потребительских расходов* в 2016 году увеличился и составил 1 242 млн. руб. или 101,1 % по отношению к объему 2015 года (1 228,4 млн. руб.).

Потребительские расходы на душу населения в отчетном 2016 году уменьшились и составили 2 220 руб. или 97,9% по отношению к 2015 году (2 268 руб.). Снижение расходов населения района в первую очередь, связано со снижением покупательской способности и спроса на товары и продукты – индекс физического объема оборота розничной торговли составил 86,8% по отношению к 2015 году.

В дальнейшем, в 2017году потребительские расходы на душу населения еще немного снизятся – 99,8% к 2016 году, с 2018 года предполагается их рост в размере 106% ежегодно.

**Труд и занятость**

Среднесписочная численность работающих по полному учтенному кругу организаций и индивидуальных предпринимателей за 2016 год составила 6 057 человек, или 99,3 % по отношению к 2015 году (6 100 чел.).

Среднесписочная численность работающих *крупных и средних* *и малых* предприятий (по учтенному кругу) по состоянию на 01.01.2017 года – 2 776 человек, что составляет 12,5% по отношению к среднегодовой численности постоянно проживающего населения.

По оценке, среднегодовая численность занятых в экономике района в 2017 году составит 6 018 человек, в 2018г. – 6 000 чел., в 2019 году – 5 950чел., в 2020г. – 5 900 человек. Основное количество занятых жителей района работает в частном секторе экономики – 66,5%, что практически на уровне прошлого года. В государственных, муниципальных бюджетных учреждениях число работающих – 33,5%.

Численность экономически активного населения в ближайшие годы будет сокращаться за счет снижения трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, а численность занятых в экономике района будет колебаться от 6,0 тыс. человек в 2017 году до 5,9 человек в 2020 году.

Средний размер номинальной начисленной заработной платы (включая субъекты малого предпринимательства) в 2016 году составил 20 808,2 рублей, что на 5,6% выше соответствующего показателя 2015 года. Реальное содержание заработной платы снизилось на 1,2%.

Значительный рост в 2016 году заработной платы отмечался на предприятиях сельского хозяйства – около 16%, на предприятиях ЖКХ – 21%, незначительный - в учреждениях культуры – на 4,3%.

По рейтингу размер средней заработной платы по крупным и средним предприятиям Юргинского района среди муниципальных районов Кемеровской области занимает 14 место из 18-ти МО.

Низкий размер средней заработной платы обусловлен прежде всего тем, что в районе нет районного (административного) центра, крупных государственных учреждений, коммерческих структур, банков, учреждений профессионального образования и высокодоходных предприятий.

На 01.01.2017 на учете в ГКУ «ЦЗН г. Юрги» безработных граждан числилось 306 человек, что на 88 человек меньше, чем на 01.01.2016. Уровень зарегистрированной безработицы по району снизился с начала года на 0,04 процентных пункта и составил 2,64%. Коэффициент напряженности на рынке труда на 01.01.2017 снизился на 4,6% и составил 4,5 человека на одно вакантное место (на 01.01.2016 – 7,7 человек).

По программе содействия занятости населения Кемеровской области по утверждённым направлениям в Юргинском муниципальном районе в 2016 году освоено - 202,7тыс.руб., в том числе:

- организация общественных работ и временного трудоустройства – (64 чел.) -21 тыс.руб.;

- содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан (1 человек) – 101,3тыс.руб.;

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан (85 чел.) – 63,1 тыс.руб.

С помощью Мобильного Центра специалистами службы занятости в 2016 году было осуществлено 5 выездов на село, где жители района могли получить все необходимые услуги. Обратились за услугами 41 человек.

Для сдерживания проявления негативных тенденций при формировании трудовых ресурсов на перспективу необходимо активнее задействовать имеющиеся резервы, а именно:

-эффективное использование кадрового потенциала работающих лиц старше трудоспособного возраста;

-повышение мобильности трудовых ресурсов;

-снижение численности незанятых граждан, в том числе уменьшение численности граждан официально признанных безработными;

-содействие самостоятельной занятости населения (открытие собственного дела).

По состоянию на 01.01.2017 сумма просроченной задолженности по заработной плате вЮргинском муниципальном районе составила 1 806 тыс.рублей. На предприятии ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 230» с 16.06.2015 введена процедура конкурсного производства.

В течение 2016 года по мере востребования дебиторской задолженности и реализации имущества ОАО «ДЭП-230» конкурсным управляющим в соответствии с законом «О банкротстве» планировалось погашение всей задолженности по заработной плате. Однако этого не произошло. Согласно очередному судебному разбирательству и Определению по делу о банкротстве Арбитражного суда Кемеровской области от 14.03.2017 срок конкурсного производства в отношении ОАО «ДЭП-230» продлен на 5 месяцев. Суд посчитал, что за время конкурсного производства цели не достигнуты, поэтому данный срок считает достаточным для проведения всех мероприятий, связанных с процедурой конкурсного производства. Очередное судебное разбирательство назначено на 15.08.2017. Согласно отчету конкурсного управляющего, представленному суду, ведется работа с дебиторской задолженностью. Планируется, что в 2017 году задолженность работникам по заработной плате данным предприятием погасится.

**Развитие социальной сферы**

*Образовательные услуги* в Юргинском муниципальном районе предоставляются муниципальными образовательными учреждениями различного типа, имеющих лицензии, прошедших государственную аккредитацию и реализующих государственные программы, что позволяет удовлетворять различные образовательные и воспитательные потребности детей, подростков, молодежи.

За последние 5 лет, в рамках оптимизации образовательная сеть Юргинского муниципального района претерпела изменения. Количество школ сократилось с 15 до 14 учреждений, количество дошкольных учреждений сократилось с 9 до 7 учреждений. Дошкольные учреждения путем реорганизации присоединены к общеобразовательным школам, что привело к снижению расходов на содержание зданий.

В настоящее время в районе действуют 21 учреждение, из которых 13 общеобразовательных, 5 дошкольных образовательных, 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В районе 12 школ реализуют программы дошкольного образования (с 10-12-часовым пребыванием воспитанников). В районе действует муниципальная программа «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном районе на 2017-2019 годы», в рамках которой осуществляются намеченные планы и мероприятия.

Характеризуя качество жизни, обеспеченность и доступность *медицинского обслуживания* жителей Юргинского района наиболее показательны медико – демографические, а также показатели охвата населения медицинским обслуживанием, которое составляет 100 %.

В 2016 году МБУЗ «Юргинская Центральная районная больница» (включая ФАПы, амбулатории) перешла из муниципального подчинения в государственную, т.е. в подчинение Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. Однако следует отметить, что данный факт не отразится на качестве и количестве медицинских услуг, оказываемых населению района. В связи с интеграцией с городским здравоохранением улучшилось качество и доступность медицинской помощи населению района.

В с. Проскоково находится государственное автономное учреждение Кемеровской области «Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Департамента социальной защиты населения Кемеровской области. Во исполнение Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 № 460-р «О реорганизации государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и государственного казенного учреждения Кемеровской области «Арлюкский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 28.02.2017 была завершена реорганизация в форме присоединения ГКУ КО «Арлюкский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (п.ст. Арлюк) к ГАУ КО «Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». В ходе данного мероприятия была увеличена численность получателей социальных услуг до 253 человек - общая численность, отделение милосердия - 60 мест, общее отделение - 193 места. Теперь получатели социальных услуг имеют возможность выбирать место жительства, либо в с. Проскоково, ул. Сосновая, дом 1, либо по адресу Юргинский район, п.ст. Арлюк, улица Юбилейная, дом 2 А.

Данными учреждениями оказываются следующие услуги: *с*оциально-бытовые, м***е*дицинские, социально-психологические.** Дом-интернат специализируется на лечении сердечно-сосудистой системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Кроме того, пациентам предлагаются как традиционные методы лечения, так и недавно освоенные санаторием грязелечебницы и фитопаросауны, имеется кислородный коктейлер. Дом-интернат оснащен современным тренажерным залом. Регулярно происходит замена лечебного оборудования на новое, более высокотехнологичное.

**В октябре** 2014 года в учреждении реализован проект по созданию мини-пекарни, рассчитанной для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Развито подсобное хозяйство: кролиководство, рыболовство прудовое, разведение сельскохозяйственной птицы, выращивание грибов и грибниц мицелия.

Все *учреждения культуры* Юргинского муниципального района осуществляют свою деятельность в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном районе на 2017 год и плановые 2018-2019 годы».

В учреждениях культуры сегодня действует 280 клубных формирований, в том числе 96 коллективов самодеятельного творчества – хореографических, театральных, фольклорных, хоровых и других, 4 коллектива носят звание «народный».

Библиотечная система Юргинского района представлена 20 филиалами. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил, 87%, что на уровне 2015 года.

Работа в клубных учреждениях ведется с различными возрастными и социальными группами. Несмотря на сокращение сети, стабильным остается количество проводимых мероприятий. В среднем, в месяц на каждое клубное учреждение в 2016 году приходилось по 18 мероприятий. Кроме того, в 2016 году произошел рост количества платных мероприятий и количества посетителей. Данные показатели свидетельствуют о стабильности работы учреждений, востребованности данных видов услуг в сфере культуры.

Планируя и прогнозируя дальнейшее развитие Юргинского муниципального района считается главным - сохранение в районе стабильной экономической и социальной ситуации. Для этого работа в администрации района и сельских поселениях должна строиться по нескольким ключевым направлениям:

-формирование собственной доходной части бюджета и создание стимулов по ее наращиванию;

- улучшение инвестиционного климата (наша цель - сводить воедино идеи, свободные финансовые средства и ресурсы района (земельные, административные, в перспективе - льготные механизмы) для создания новых производств, новых рабочих мест, новых источников доходной части бюджета;

- взаимовыгодное сотрудничество с существующими предприятиями и организациями. Руководители предприятий должны понимать ответственность и своевременно выплачивать заработную плату работникам и осуществлять налоговый платежи;

- эффективное использование муниципального имущества;

- усиление работы с организациями, с населением по оформлению в собственность жилья и земельных участков, применяя самые различные методы и способы воздействия: разъяснение, агитацию, оказание помощи в оформлении документов;

Генеральной целью бюджетной сферы и коммунальной службы должно стать снижение неэффективных расходов:

- важно выстроить систему отбора подрядчиков и систему контроля качества выполняемых работ. Это основное условие оптимизации традиционно затратных статей;

- необходимо проводить работу по снижению расходов энергоресурсов, это и своевременные энергосберегающие мероприятия, и модернизация коммунальной службы.

В социальной сфере главной задачей остается - улучшение качества предоставляемых услуг. В первую очередь - это соответствие заработной платы работников бюджетной сферы и качества предоставляемых услуг.