



Мурманская область
Администрация Кольского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2020

г. Кола

№ 1330

О проекте бюджета Кольского района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 13 и 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов Кольского района от 30.08.2012 № 18/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманской области» (в редакции решения Совета депутатов Кольского района от 28.11.2019 № 33/3), администрация **п о с т а н о в л я е т:**

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2021 год и на период до 2026 года.
2. Одобрить и внести на рассмотрение в Совет депутатов Кольского района проект решения Совета депутатов Кольского района «О бюджете Кольского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

И.о. Главы администрации

И.А. Богданов

КОПИЯ ВЕРНА
главный специалист
ЦАР Е.Я.



Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 14.11.2020 № 1330

**Прогноз
социально-экономического развития Кольского района
на 2021 год и на период до 2026 года**

г. Кола
2020

Содержание

Введение.....	2
1. Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района за январь-июнь 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2020 год.....	3
2. Прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2021 год и на период до 2026 годов.....	7
Промышленное производство.....	7
Инвестиции.....	7
Малое и среднее предпринимательство.....	8
Потребительский рынок.....	8
Демографическая ситуация.....	8
Рынок труда.....	9
Развитие отраслей социальной сферы.....	9
Доходы бюджета.....	9
3. Таблица «Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Кольского района на 2021 год и на период до 2026 года».....	10

Введение

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования разработан на основании:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- решения Совета депутатов Кольского района от 30.08.2012 № 18/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманской области»;
- постановления администрации Кольского района от 02.09.2019 № 1059 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Кольского района на среднесрочный и долгосрочный периоды».

В состав документов прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кольский район входят:

- предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района за январь-июнь 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2020 год;
- прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2021 год и на период до 2026 года;
- таблица «Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Кольского района на 2021 год и на период до 2026 года».

Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района в 2020 году разработаны в соответствии с показателями развития по итогам шести месяцев 2020 года по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.

Прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2021 год разработан на основе анализа тенденций динамики показателей, характеризующих развитие основных отраслей экономики, позитивных и негативных факторов, которые будут определять развитие района в прогнозируемом периоде.

1. Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района за январь-июнь 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2020 год

По предварительным оценкам индекс промышленного производства ожидается в 2020 году – 115,9%.

Объемы отгруженной продукции в добывающей промышленности в январе-июне 2020 года увеличились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс производства по оценке 2020 года увеличится с 73,9% в 2019 году до 119,6% в 2020 году. Объемы отгруженной продукции в добывающей промышленности по сравнению с 2019 годом увеличатся на 5,0% в действующих ценах преимущественно в результате отгрузки щебня, песка, гравия.

Объемы отгруженной продукции в обрабатывающей промышленности в январе-июне 2020 года увеличились на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс производства по оценке 2020 года снизится с 130,5% в 2019 году до 122,8% в 2020 году. Объемы отгруженной продукции в обрабатывающей промышленности по сравнению с 2019 годом увеличатся на 23,3% в действующих ценах преимущественно в результате роста производства пищевых продуктов, одежды, мебели, текстильных изделий.

Объемы отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» за январь-июнь 2020 года снизились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс производства по оценке 2020 года снизится с 107,5% в 2019 году до 103,2% в 2020 году. Объемы отгруженной продукции по сравнению с 2019 годом увеличатся на 6,5% в действующих ценах преимущественно в результате потребления электроэнергии промышленными потребителями.

Непосредственно на территории района расположены шесть гидроэлектростанций, входящие в состав Кольской энергосистемы (2 – на Туломском каскаде и 4 – на Серебрянском каскаде), Кислогубская ПЭС, энергосетевые сооружения.

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем отгрузки продукции за январь-июнь 2020 года снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс производства по оценке 2020 года увеличится с 79,0% в 2019 году до 124,0% в 2020 году. Объемы отгруженной продукции по сравнению с 2019 годом увеличатся на 32,1% в действующих ценах преимущественно в результате потребления промышленными потребителями.

Ожидаемый объем освоенных инвестиций за счёт всех источников финансирования в 2020 году сформируется на уровне 98 482,1 млн. рублей, что составляет 182,6 % к уровню 2019 года.

Инвестиции в основной капитал, источником которых служат бюджетные средства, в 2020 году ожидаются с ростом до 2 160,4 млн. рублей против 1 565,4 млн. рублей в 2019 году, что связано в основном с увеличением объемов работ.

В сфере малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года оценивается рост общей численности субъектов малого предпринимательства к 2019 году на 4,3% (до 485 единиц) и среднесписочной численности работников малых предприятий, включая микропредприятия, на 1,9% (до 5 500 человек).

По итогам 2020 года оценивается увеличение числа индивидуальных предпринимателей к 2019 году на 10,2% (до 650 человек).

В 2020 году в целях обеспечения устойчивости экономики Мурманской области в период действия ограничительных карантинных мер реализуется комплекс мероприятий по поддержке бизнеса:

- администрацией Кольского района разработан Порядок предоставления субсидии из

бюджета Кольского района субъектам малого предпринимательства, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации (постановление администрации Кольского района от 10.06.2020 № 707);

- в целях оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в период снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции Советами депутатов Кольского района принято решение (от 28.04.2020 № 39/3) «О мерах поддержки субъектов МСП, арендующих объекты муниципальной собственности»;

- утверждены меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Кольского района и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (решение Совета депутатов Кольского района № 39/2 от 28.04.2020г).

В сфере потребительского рынка Кольского района работают около 30 % всех организаций района, заняты более половины индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 01.06.2020 на территории муниципального района функционирует 194 стационарных торговых объектов.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 536,3 кв. м на 1000 человек.

На территории района расположены 127 нестационарных торговых объектов (86 павильона, 41 киоск).

На территории района функционирует 12 аптек, 8 аптечных киосков (пунктов).

В целом ситуацию на потребительском рынке района можно охарактеризовать как стабильную. Дефицит товаров в магазинах района не зафиксирован. Товарная насыщенность потребительского рынка носит устойчивый характер. Ажиотажный спрос отсутствует. Рост цен на товары и услуги не превышает среднеобластные показатели.

В целом ситуацию на потребительском рынке района можно охарактеризовать как стабильную с незначительным ростом цен на отдельные виды товаров.

Оборот розничной торговли в 2020 году оценивается в размере 4 500,0 млн. рублей, реальные объемы по сравнению с 2019 годом увеличатся на 2,6%.

Объем платных услуг населению в январе-июне 2020 года к соответствующему периоду 2019 года снизился на 14,1%.

Объем платных услуг населению в 2020 году оценивается в размере 704,7 млн. рублей, реальные объемы по сравнению с 2019 годом снизятся на 1,8%.

Физические объемы оборота розничной торговли и платных услуг населению в 2020 году составят к уровню 2019 года 98,7% и 96,0% соответственно.

Сальдированный финансовый результат организаций оценивается в размере 260,5 млн. рублей, к соответствующему периоду 2019 года увеличится на 62,3%.

В 2019 году в **демографической ситуации** района отмечены негативные тренды по показателям рождаемости и смертности, положительная динамика наблюдается по показателям миграции.

За год родилось 302 человек, что на 11,4% меньше, чем в 2018 году. Коэффициент рождаемости снизился до 7,5 родившихся на 1000 населения против 8,4 в 2018 году, что обусловлено сокращением численности женщин репродуктивного возраста.

Число умерших возросло на 5,9% (500 человек против 472 человек в 2018 году). Общий коэффициент смертности составил 12,3 умерших на 1000 населения, что на 0,7 промилле выше значения предыдущего года.

Таким образом, в связи со снижением рождаемости по итогам 2019 года отмечена естественная убыль населения района – 198 человек (в 2018 году – 131 человек). Коэффициент естественной убыли населения составил 4,8 человека на 1000 населения, против 3,2 человека на 1000 населения в 2018 году.

Естественная убыль обусловила дальнейшее незначительное сокращение численности населения. Сдерживающим фактором явился миграционный прирост населения. В итоге среднегодовая численность населения района в 2019 году составила 40,5 тыс. человек.

В 2020 году демография района характеризуется ростом рождаемости, увеличением смертности и миграционным приростом населения.

За шесть месяцев т.г. родилось на 48,4% выше аналогичного периода 2019 года. Число умерших увеличилось на 18,6% по сравнению с январём-июнем 2019 года. Таким образом, по итогам шести месяцев сохранялась естественная убыль населения района – 109 человек.

По оценке данный тренд сохранится и к концу года естественная убыль составит порядка 198 человек (со значением коэффициента – 4,9).

Кроме того, в текущем году отмечен миграционный прирост населения, который в январе-июне составил 71 человека против миграционного прироста 105 человек в соответствующем периоде предыдущего года.

Ожидается, что по итогам года коэффициент миграционного прироста составит – 3,6 человек на 1000 населения.

В итоге в среднем за 2020 год численность населения района составит 40,4 тыс. человек и сократится по отношению к уровню 2019 года на 0,2%.

По состоянию на 01.07.2020 на учете в службе занятости в качестве безработных зарегистрировано 807 человек при наличии 7585 вакансий.

В целях сохранения стабильной ситуации в данной сфере администрацией района совместно с Центром занятости населения Кольского района продолжается совместная работа по содействию занятости населения района, в том числе в сфере организации самозанятости населения.

Численность населения в трудоспособном возрасте по оценке 2020 года останется на уровне 2019 года и составит на 23,9 человека.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по итогам второго квартала текущего года сложилась в размере 72 458 рублей, в реальном исчислении увеличилась на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Во второй половине 2020 года ожидается укрепление экономической уверенности предприятий, что станет предпосылкой постепенного ускорения темпов роста оплаты труда.

В итоге за 2020 год, по оценке, заработная плата увеличится на 6,5% к уровню 2019 года и составит 75 625 рублей.

Поддерживанию роста заработной платы будут способствовать продолжающиеся меры по реализации майских указов Президента Российской Федерации.

Отрасли социальной сферы в 2020 году продолжают своё развитие в условиях реализации системного комплекса мер по достижению целевых показателей, установленных майскими указами Президента Российской Федерации в сферах образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения.

По оценке 2020 года количество детских садов останется на уровне 2019 года и составит - 20 единиц.

По оценке к концу года численность воспитанников на 100 мест в дошкольных образовательных организациях составит 98 человек.

По оценке 2020 года:

- численность учащихся в общеобразовательных учреждениях района составит 3 864 человек, что на 22 человека меньше, чем в 2019 году, что обусловлено демографическими факторами;

- численность учащихся в учреждениях среднего профессионального образования составит 585 человек;

- численность учащихся в учреждении высшего профессионального образования составляет 0 человек, в связи с объединением двух вузов Мурманского филиала Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы (г.Кола) и Московского финансово-промышленного университета «Синергия» (г.Мурманск).

По состоянию на 1 июля 2020 консолидированный бюджет Кольского района исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 1 532 658,8 тыс. рублей (42 % от годовых плановых назначений на 2020 год) с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 26,3% (на 319 045,5 тыс. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2019 года составили 743 147,3 тыс. рублей, что на 239 171,9 тыс. рублей, или на 47,5% выше поступлений за аналогичный период прошлого года.

На рост налоговых доходов в основном оказало влияние увеличение поступлений по:

- налогу на доходы физических лиц - на 58% (на 176 426,0 тыс. рублей) в связи с увеличением средней заработной платы работников организаций, а также поступлением дивидендов;

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – на 105,8% (на 1 180,0 тыс. рублей) в связи с переходом ряда хозяйствующих субъектов на данную систему налогообложения;

- налогу на имущество физических лиц - на 110,4 % (на 1 553,7 тыс. рублей) по причине перехода на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

- единому сельскохозяйственному налогу – на 69,1% (на 36 040,2 тыс. рублей) преимущественно за счет увеличения доходов предприятий рыбохозяйственного комплекса.

В то же время наблюдается снижение поступлений по:

- акцизам – на 11,6% (на 926,7 тыс. рублей) в связи с изменением нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты;

- земельному налогу - на 3,4% (на 610,4 тыс. рублей);

- единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 18,5% (на 7 295,0 тыс. рублей);

- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 19,9% (на 1 598,6 тыс. рублей);

- государственной пошлине – на 4,2% (на 172,5 тыс. рублей).

Неналоговые поступления в отчетном периоде выросли на 51,2 % (на 34 575,2 тыс. рублей) по отношению к аналогичному периоду 2019 года и преимущественно в связи с увеличением доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 60,2% (на 1 962,2 тыс. рублей), штрафов, санкций, возмещения ущерба на 303,5% (на 36 274,7 тыс. рублей), платежей при пользовании природными ресурсами на 135% на (6 184,6 тыс. рублей).

В тоже время наблюдается уменьшение доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 4 345 ,5 тыс. рублей, или на 46,4%, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 13,6% (на 5 174,5 тыс. рублей), а также прочих неналоговых доходов – на 326,4 тыс. рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Кольского района увеличились на 11,3% (на 79 873,6 тыс. рублей), на что оказало влияние увеличение поступлений из областного бюджета субсидий - на 59,4 %, или на 61 273,9 тыс. рублей, субвенций - на 9,2% или на 51 274,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – на 8 449,3 тыс. рублей или в 26 раз.

В то же время уменьшились прочие безвозмездные поступления – на 67,9% (на 368,2. тыс. рублей), а также дотации из областного бюджета – на 50 000,0 тыс. рублей).

По оценке в 2020 году консолидированный бюджет Кольского района будет исполнен по доходам в сумме 4 131 739,6 тыс. рублей с увеличением к 2019 году на 38,2%. Из них безвозмездные поступления увеличатся на 46,3 % в большей степени за счет роста сумм субсидий и субвенций.

В то же время налоговые доходы увеличатся на 28,5 % (в большей степени за счет увеличения налога на доходы физических лиц и налога на совокупный доход, преимущественно за счет увеличения доходов предприятий рыбохозяйственного комплекса).

Неналоговые доходы увеличатся на 5,2 % в основном за счет увеличения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 104,4%, поступлений платежей при пользовании природными ресурсами на 19%, а также получения в меньшем объеме доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 17,3%), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 29,2 %).

2. Прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2021 год и на период до 2026 года

Основные параметры прогноза на 2021-2026 годы разработаны на основе анализа экономических тенденций 2018-2019года с учётом факторов, обуславливающих перспективу на прогнозный период с учётом базового варианта развития.

Промышленное производство

К 2026 году ожидается снижение индекса производства к 2019 году на 8,8%.

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в прогнозном периоде 2021-2026гг. будет варьироваться от 99,9 в 2021 году до 104,2 к 2026 году.

Объём продукции обрабатывающих производств увеличится к 2026 году по отношению к 2019 году на 91,3%. Индекс производства по данному виду деятельности к 2026 году составит 108,5%.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха увеличится к 2026 году по отношению к 2019 году на 25,8%. Индекс производства по данному виду деятельности снизится с 106,4% в 2019 году до 101,4 % к 2026 году.

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений увеличится к 2025 году по отношению к 2019 году в 2,2 раза. Индекс производства по данному виду деятельности возрастет с 79,0% до 111,1% к 2026 году.

Инвестиции

В период 2021-2026 годов прогнозируется рост объёмов работ по реализации инвестиционных проектов.

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в 2021 году сформируется на уровне 136 255,2 млн. рублей, к 2026 году на уровне 208 152,8 млн. рублей.

В прогнозном периоде увеличение объёма инвестиций обусловлено:

- строительством железнодорожной линии в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла;
- строительство специализированной верфи – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка
- реализация проекта МТО, в т. ч. строительство на западном берегу Кольского залива угольного терминала «Лавна»;
- строительство ветропарка «Кольская ВЭС»;
- строительство подстанции «Мурманская»;

- проекты АО «Аэропорт Мурманск».

Малое и среднее предпринимательство

В 2021 году и в период до 2026 года прогнозируется рост численности индивидуальных предпринимателей (на 50,8 % к уровню 2019 года). Наблюдается также рост числа малых предприятий по сравнению с 2019 годом на 23,7% к 2026 году (до 575 единиц).

Учитывая, что Мурманская область входит в состав Арктической зоны Российской Федерации, весомой поддержкой для развития предпринимательства станет и формируемая система преференций для резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

В июле т.г. принят федеральный «пакет арктических законов», направленных на поддержку бизнеса в Арктике.

В Мурманской области будет подготовлена соответствующая региональная и муниципальная системы преференций для резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

Данная система преференций позволит снизить так называемое «северное удорожание», прежде всего для субъектов малого и среднего предпринимательства и ставки по налогам. Для предпринимателей, ставших резидентами Арктической зоны Российской Федерации, размеры страховых выплат в государственные внебюджетные фонды будут снижены с 31 % до 7,6 % с помощью механизма субсидирования из федерального бюджета. Инвестиционный порог для резидентов составит всего 1 млн рублей.

Потребительский рынок

Постепенный рост потребительского рынка будет подкрепляться расширением сетевых форматов торговли и развитием инфраструктуры.

К периоду 2026 года объем розничного товарооборота достигнет размера 5 380,0 млн. руб. Темп прироста физического объема составит 101,2%.

Объем платных услуг населению к периоду 2026 года увеличится до 820,0 млн. рублей. Темп прироста физического объема составит 101,5%.

Демографическая ситуация

В 2021-2026 годах демография района будет находиться под влиянием ухудшения возрастной структуры населения – прежде всего, сокращения численности женщин фертильного возраста 18-39 лет. Сдерживать усиление негативных трендов естественного движения населения будут меры, реализуемые в рамках национального проекта «Демография», который предполагает дальнейшую поддержку семей, в т.ч. адресные выплаты, материнский капитал, льготную ипотеку. В итоге коэффициент рождаемости в целом по району к 2026 году составит 8,6 человек на 1000 населения против 7,5 в 2019 году.

Популяризация здорового образа жизни и повышения качества оказания медицинской помощи будут стимулировать последующее замедление уровня смертности практически по всем возрастным группам. В итоге к 2026 году коэффициент смертности в целом по району сложится 12,2 человек на 1000 населения против 12,3 в 2019 году.

В прогнозном периоде 2021-2026 годах коэффициент миграционного прироста составит 3,6 человек на 1000 населения.

В итоге среднегодовая численность населения района к 2026 году составит 39,8 тыс. человек против 40,5 в 2019 году.

Рынок труда

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2026 года сложится 1,4% к трудоспособному населению, что ниже уровня 2019 года на 0,3 п.п.

Численность населения в трудоспособном возрасте в течение 2021-2026 годов сохранится на уровне 23,9 тыс. человек.

К концу прогнозного периода номинальная заработная плата ожидается на уровне 104 266,2 рублей, увеличившись на 46,1% по сравнению с 2019 годом.

Развитие отраслей социальной сферы

В 2021 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» ожидается ввод в эксплуатацию детского сада на ул. Причальная в п.г.т. Мурмаши на 75 мест. Количество детских садов в период 2021-2026 годах составит 21 единица.

В 2021-2026 году прогнозируется снижение численности детей посещающих дошкольные образовательные учреждения на 32 человека и составит до 2 170 человека.

В 2021-2026 годах прогнозируется снижение численности обучающихся в общеобразовательных организациях на 18 человека по сравнению с 2019 годом.

Доходы бюджета

Параметры консолидированного бюджета Кольского района на 2021-2026 годы сформированы с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве Российской Федерации, Мурманской области, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления Кольского района, основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципальных образований Кольского района, направленной на поддержание сбалансированности консолидированного бюджета и сохранение на безопасном уровне объема муниципального долга.

Прогноз поступлений неналоговых доходов базируется на фактическом объеме поступлений доходов в текущем финансовом году и данных, представленных главными администраторами доходов бюджетов муниципальных образований Кольского района.

Произойдет уменьшение поступлений собственных доходов консолидированного бюджета на 7,3%, или на 106 861,6 тыс. рублей по сравнению к 2020 году.

**Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического Кольского района
на 2021 год и на период до 2026 года**

Показатели	Единица измерения	Отчет ¹		Оценка	Прогноз					
		2018 г.	2019 г.		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	40,6	40,5	40,4	40,3	40,2	40,1	40,0	39,9	39,8
	в % к предыдущему году	99,2	99,7	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
в том числе:										
городского	тыс. человек	32,0	31,9	31,8	31,7	31,6	31,5	31,4	31,3	31,2
	в % к предыдущему году	99,6	99,9	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
сельского	тыс. человек	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	в % к предыдущему году	97,9	99,1	100	100	100	100	100	100	100
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,4	7,5	8,5	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	11,6	12,3	13,4	12,7	12,5	12,2	12,2	12,2	12,2
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-3,2	-4,8	-4,9	-4,2	-3,9	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-3,0	5,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн.рублей в ценах соответствующих лет	18 596,5	21 482,7	24 383,7	27 275,0	30 186,1	32 920,0	32 920,0	32 920,0	32 920,0
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	107,9	115,4	115,9	106,7	106,8	105,2	105,2	105,2	105,2
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответ-	247,1	182,5	191,6	206,1	220,5	238,1	238,1	238,1	238,1

[illegible]

Показатели	Единица измерения	Отчет ¹		Оценка	Прогноз				
		2018 г.	2019 г.		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
ство									
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	431	465	485	515	545	575	575	575
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5800	5800
Численность индивидуальных предпринимателей ¹¹ - по состоянию на конец года	человек	464	590	650	730	810	890	890	890
Количество средних предприятий – всего	единиц	9	6	5	5	5	5	5	5
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	809	419	345	345	345	345	345	345
5. Инвестиции и строительство									
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	14 326,8	52 358,2	96 321,7	133 476,0	174 757,0	204 368,5	204 368,5	204 368,5
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	14 920,2	53 923,6	98 482,1	136 255,2	178 152,4	208 152,8	208 152,8	208 152,8
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1 405,2	1 410,2	1 416,2	1 423,2	1 431,2	1 440,2	1 440,2	1 440,2
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	305,8	92,5	94,0	95,3	95,5	95,8	95,8	95,8
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,6	108,5	106,8	105,5	105,3	105,0	105,0	105,0
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:									
собственные средства предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4 637,8	4 453,7	4 633,4	4 813,9	4 996,1	5 176,2	5 176,2	5 176,2
привлеченные средства: из них	млн. рублей в ценах соответствующих лет	10 282,4	49 469,9	93 848,7	131 441,3	173 156,3	202 976,6	202 976,6	202 976,6
бюджетные средства	млн. рублей в	593,4	1 565,4	2 160,4	2 779,2	3 395,4	3 784,3	3 784,3	3 784,3

Показатели	Единица измерения	Отчет ¹		Оценка	Прогноз					
		2018 г.	2019 г.		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026
Индекс физического объема	ценах соответствующих лет									
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	541,3	243,1	129,2	121,9	116,0	106,1	106,1	106,1	106,1
из них:										
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	513,6	1 381,2	1 881,2	2 382,4	2 887,5	3 187,5	3 187,5	3 187,5	3 187,5
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	50,6	127,6	197,6	265,4	325,4	371,3	371,3	371,3	371,3
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	29,2	56,6	81,6	131,4	182,5	225,5	225,5	225,5	225,5
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	47,7	160,5	260,5	360,5	460,5	540,5	540,5	540,5	540,5
7. Труд и занятость										
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	24,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,33	0,40	0,86	0,54	0,41	0,33	0,33	0,33	0,33
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,4	1,7	3,6	2,3	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	13,2	17,6	22,6	35,2	42,8	46,1	46,1	46,1	46,1
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	58 838	71 345	75 625	80 162	84 971	90 069	94 572,5	99 301,1	104 266,2
8. Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	2 266	2 202	2 180	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170

Показатели	Единица измерения	Отчет ¹		Оценка	Прогноз						
		2018 г.	2019 г.		2020 г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026
Численность учащихся в учреждениях:											
общеобразовательных	человек	3 866	3 842	3 864	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860
среднего профессионального образования	человек	548	565	585	605	625	645	645	645	645	645
высшего профессионального образования	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспеченность общедоступными библиотеками											
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс.населения	56,7	54,3	54,5	54,6	54,7	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9
дошкольными образовательными учреждениями	учреждений на 100 тыс.населения	29,6	29,6	34,6	34,7	37,3	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	мест на 100 детей дошкольного возраста	98	98	98	102	102	102	102	102	102	102
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	34,6	40,3	42,6	45,2	48,0	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	17,8	31,1	31,5	31,7	31,9	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	25,6	25,9	26,2	26,5	26,8	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	89,5	82,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
9. Доходы бюджета											
Объём собственных доходов бюджета	тыс. рублей	1038569,5	1167798,6	1473882,6	1367021,0	1473357,9	1610641,9	1610641,9	1610641,9	1610641,9	1610641,9

Показатели	Единица измерения	Отчет ¹		Оценка	Прогноз					
		2018 г.	2019 г.		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026
муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений										
в том числе:										
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	4 692,8	3 249,6	2 345,3	2 439,1	2 536,7	2 638,2	2 638,2	2 638,2	2 638,2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	69 108,8	71 570,3	57 037,9	58 264,9	60 524,6	62 866,3	62 866,3	62 866,3	62 866,3
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	60 112,6	62 216,3	49 748,3	51 727,4	53 797,1	55 948,8	55 948,8	55 948,8	55 948,8
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	8 996,2	9 354,0	7 289,6	6 537,5	6 727,5	6 917,5	6 917,5	6 917,5	6 917,5
Налоги на совокупный доход	тыс. рублей	215 871,7	211 526,5	251 897,0	219 947,0	226 309,4	235 836,3	235 836,3	235 836,3	235 836,3
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	66 784,1	72 644,6	67 195,8	69 604,4	72 325,5	75 156,0	75 156,0	75 156,0	75 156,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	15 441,7	15 904,3	12 800,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	1 527,5	2 310,9	3 300,0	3 960,0	4 752,0	5 702,0	5 702,0	5 702,0	5 702,0