Приложение к

постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от 17.07.2023 № 1012

**Прогноз социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа**

**на 2024 год и на плановый период до 2026 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | отчет \* | отчет \* | оценка показателя | прогноз | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
|  | **Население** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 22,2 | 21,8 | 21,674 | 21,529 | 21,532 | 21,389 | 21,399 | 21,251 | 21,269 |
| 1.2 | Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 22,1 | 21,9 | 21,747 | 21,6 | 21,6 | 21,458 | 21,464 | 21,319 | 21,333 |
| 1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,4 |
| 1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 7,473 | 7,391 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 1.5 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения | 8,7 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 |
| 1.7 | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 18,4 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,1 | 16,3 | 16,2 | 16,4 | 16,2 |
| 1.9 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -0,094 | -0,003 | -0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,006 |
|  | **Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн руб. | 996,9 | 1043,9 | 1137,1 | 1183,2 | 1185,3 | 1234,6 | 1242,6 | 1294,5 | 1306,5 |
| 3.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,0 | 100,4 | 100,0 | 100,4 | 100,7 | 100,8 | 101,4 | 101,4 | 101,8 |
|  | *Индексы производства по видам экономической деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | *Добыча полезных ископаемых (раздел B)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,8 | 90,8 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 100,6 | 100,8 | 100,9 | 101,0 |
| 3.7 | Добыча прочих полезных ископаемых (08) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,5 | 91,1 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 100,6 | 100,8 | 100,9 | 101,0 |
| 3.9 | *Обрабатывающие производства (раздел C)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 125,8 | 127,6 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 101,0 |
| 3.10 | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 161,3 | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 100,5 | 100,9 |
| 3.11 | Производство напитков (11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 92,4 | 90,2 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 101,0 |
| 3.16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,7 | 100,5 | 101,0 |
| 3.23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,7 | 167,9 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 101,0 |
| 3.34 | *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,3 | 88,8 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 |
| 3.35 | *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 116,1 | 101,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 100,3 | 100,7 |
|  | **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 3530 | 4 981,0 | 5 234,0 | 5 566,0 | 5 579,0 | 5 821,7 | 5 836,0 | 6 097,7 | 6 116,2 |
| 4.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,4 | 119,7 | 98,0 | 101,4 | 101,9 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,6 |
| 4.3 | Продукция растениеводства | млн руб. | 2500 | 3 802,0 | 3 995,0 | 4 252,0 | 4 259,0 | 4 449,0 | 4 456,0 | 4 663,0 | 4 670,0 |
| 4.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 114,6 | 128,7 | 97,3 | 101,4 | 101,8 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 |
| 4.5 | Продукция животноводства | млн руб. | 1030 | 1 179,0 | 1 239,0 | 1 314,0 | 1 320,0 | 1 372,0 | 1 380,0 | 1 434,0 | 1 446,0 |
| 4.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98 | 97,5 | 100,1 | 101,5 | 102,0 | 100,2 | 100,5 | 100,3 | 100,7 |
|  | **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн руб. | 683,5 | 813,1 | 850 | 870 | 880 | 885 | 900 | 900 | 920 |
| 5.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 134,5 | 104,6 | 97,7 | 97,7 | 98,9 | 97,4 | 98,1 | 98,0 | 98,6 |
| 5.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | % г/г | 111,9 | 113,7 | 107 | 104,8 | 104,7 | 104,4 | 104,3 | 103,8 | 103,7 |
| 5.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 7 080 | 4 050 | 8 000 | 7 900 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 8 700 | 9 000 |
|  | **Торговля и услуги населению** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрю предыдущего года | 109,2 | 112,6 | 105,4 | 104,2 | 104,1 | 104,3 | 104,1 | 104,2 | 104,1 |
| 6.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 107 | 115,2 | 105,5 | 105 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,2 |
| 6.3 | Оборот розничной торговли | млн рублей | 1543 | 1808,6 | 1952 | 2086,1 | 2098,9 | 2214,8 | 2257 | 2353,8 | 2422,3 |
| 6.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,7 | 101,6 | 102,3 | 101,3 | 102,7 | 101,5 | 102,9 | 101,7 | 103 |
| 6.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 107,7 | 115,2 | 105,5 | 105,5 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,2 |
| 6.6 | Объем платных услуг населению | млн рублей | 517 | 553 | 560,7 | 576,8 | 581,2 | 589,4 | 603,1 | 603,6 | 628,4 |
| 6.7 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,1 | 96,6 | 96,1 | 97,5 | 99 | 97,7 | 99,3 | 98 | 100 |
| 6.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 105,2 | 112,3 | 105,5 | 105,5 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,2 |
|  | **Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 55 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | 64 | 68 |
| 8.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 1,501 | 1,267 | 1,291 | 1,293 | 1,296 | 1,296 | 1,303 | 1,301 | 1,310 |
| 8.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд руб. | 1,598 | 4,461 | 4,489 | 4,497 | 4,514 | 4,503 | 4,525 | 4,522 | 4,571 |
|  | **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Инвестиции в основной капитал | млн рублей | 935,90 | 932,20 | 975,00 | 989,00 | 995,00 | 998,00 | 1 275,81 | 1 010,00 | 1 035,00 |
| 9.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 118,90 | 83,70 | 98,9 | 96,4 | 96,9 | 96,5 | 122,3 | 96,8 | 77,6 |
| 9.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 108,0 | 118,90 | 105,8 | 105,20 | 105,3 | 104,6 | 104,8 | 104,6 | 104,6 |
|  | *Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Собственные средства | млн рублей | 73,57 | 104,40 | 151,20 | 50,75 | 51,78 | 42,35 | 44,28 | 44,76 | 54,61 |
| 9.6 | Привлеченные средства, из них: | млн рублей | 275,84 | 326,10 | 78,20 | 179,77 | 180,60 | 190,70 | 192,30 | 192,35 | 193,30 |
| 9.6.1 | кредиты банков, в том числе: | млн рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.1.1 | кредиты иностранных банков | млн рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.2 | заемные средства других организаций | млн рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.3 | бюджетные средства, в том числе: | млн рублей | 274,94 | 325,90 | 78,00 | 179,47 | 180,30 | 190,40 | 192,00 | 192,00 | 192,90 |
| 9.6.3.1 | федеральный бюджет | млн рублей | 206,18 | 169,60 | 50,00 | 50,00 | 50,50 | 60,20 | 60,50 | 60,50 | 60,70 |
| 9.6.3.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн рублей | 54,06 | 141,80 | 20,00 | 88,72 | 89,00 | 89,20 | 89,50 | 89,50 | 89,70 |
| 9.6.3.3 | из местных бюджетов | млн рублей | 14,70 | 14,50 | 8,00 | 40,75 | 40,80 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 42,50 |
| 9.6.4 | прочие | млн рублей | 0,90 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
|  | **Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | *Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации* | млн руб. | 1 661,67 | 1 818,02 | 1 767,94 | **1 490,00** | **1 496,03** | 1 426,50 | 1 433,51 | 1 430,81 | 1 438,57 |
| 10.2 | *Налоговые и неналоговые доходы, всего* | млн руб. | 416,67 | 513,09 | 377,06 | **387,90** | **393,06** | 401,77 | 408,62 | 406,04 | 413,65 |
| 10.3 | *Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:* | млн руб. | 326,11 | 386,19 | 337,64 | **350,21** | **354,89** | 363,61 | 370,28 | 367,76 | 375,13 |
| 10.3.1 | налог на прибыль организаций | млн руб. | 26,84 | 18,09 | 19,00 | *19,01* | *19,02* | 19,02 | 19,03 | 19,03 | 19,04 |
| 10.3.2 | налог на доходы физических лиц | млн руб. | 204,02 | 231,46 | 223,04 | 235,02 | 238,26 | 246,50 | 251,84 | 248,96 | 254,43 |
| 10.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | млн руб. | 18,63 | 50,11 | 20,00 | 20,20 | 20,30 | 20,30 | 20,40 | 20,50 | 20,70 |
| 10.3.4 | акцизы | млн руб. | 15,18 | 16,72 | 16,92 | 16,95 | 17,50 | 17,50 | 17,70 | 17,60 | 18,00 |
| 10.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн руб. | 17,10 | 18,98 | 17,26 | 17,26 | 17,28 | 17,27 | 17,29 | 17,28 | 17,30 |
| 10.3.6 | налог на имущество физических лиц | млн руб. | 2,05 | 3,15 | 2,10 | 2,10 | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,13 |
| 10.3.7 | налог на имущество организаций | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.8 | налог на игорный бизнес | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.9 | транспортный налог | млн руб. | 11,60 | 11,66 | 10,9 | 10,90 | 11,40 | 11,80 | 12,60 | 12,60 | 13,40 |
| 10.3.10 | земельный налог | млн руб. | 16,40 | 18,01 | 14,20 | 14,30 | 14,50 | 14,60 | 14,70 | 14,77 | 15,00 |
| 10.4 | *Неналоговые доходы* | млн руб. | 90,56 | 126,90 | 39,42 | 37,69 | 38,17 | 38,16 | 38,34 | 38,28 | 38,52 |
| 10.5 | *Безвозмездные поступления всего, в том числе* | млн руб. | 1245,00 | 1304,93 | 1390,88 | 1102,19 | 1102,97 | 1024,73 | 1024,89 | 1024,77 | 1024,92 |
| 10.5.1 | субсидии из федерального бюджета | млн руб. | 271,40 | 332,48 | 234,36 | 126,77 | 127,50 | 76,12 | 76,22 | 76,13 | 76,23 |
| 10.5.2 | субвенции из федерального бюджета | млн руб. | 520,30 | 596,39 | 721,21 | 701,85 | 701,85 | 701,61 | 701,61 | 701,61 | 701,61 |
| 10.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | млн руб. | 436,10 | 357,56 | 394,27 | 251,00 | 251,02 | 224,42 | 224,45 | 224,43 | 224,46 |
| 10.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн руб. | 314,40 | 356,36 | 393,19 | 251,00 | 251,02 | 224,42 | 224,45 | 224,43 | 224,45 |
| 10.6 | *Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:* | млн руб. | 1 457,14 | 1 661,32 | 1 698,69 | 1 363,37 | 1 367,92 | 1 294,07 | 1 297,69 | 1 296,96 | 1 301,47 |
| 10.6.1 | общегосударственные вопросы | млн руб. | 99,77 | 107,86 | 113,48 | 81,87 | 82,00 | 80,35 | 81,90 | 85,00 | 85,30 |
| 10.6.2 | национальная оборона | млн руб. | 1,29 | 1,41 | 1,41 | 1,52 | 1,54 | 1,59 | 1,60 | 1,70 | 1,72 |
| 10.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн руб. | 5,44 | 8,03 | 8,33 | 25,06 | 25,08 | 18,44 | 18,50 | 19,70 | 19,90 |
| 10.6.4 | национальная экономика | млн руб. | 141,18 | 164,69 | 166,12 | 124,89 | 125,00 | 119,95 | 120,20 | 111,00 | 111,50 |
| 10.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | млн руб. | 325,95 | 375,25 | 385,39 | 185,50 | 187,00 | 150,09 | 151,00 | 154,00 | 155,50 |
| 10.6.6 | охрана окружающей среды | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6.7 | образование | млн руб. | 597,83 | 653,70 | 665,90 | 612,14 | 613,50 | 595,66 | 595,71 | 596,00 | 596,80 |
| 10.6.8 | культура, кинематография | млн руб. | 133,30 | 145,77 | 151,62 | 108,04 | 108,90 | 107,09 | 107,50 | 108,00 | 108,91 |
| 10.6.9 | здравоохранение | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6.10 | социальная политика | млн руб. | 161,17 | 178,39 | 179,70 | 220,73 | 221,00 | 217,35 | 217,50 | 217,90 | 218,00 |
| 10.6.11 | физическая культура и спорт | млн руб. | 17,84 | 21,48 | 22,00 | 0,97 | 1,20 | 1,05 | 1,23 | 1,10 | 1,25 |
| 10.6.12 | средства массовой информации | млн руб. | 3,37 | 4,74 | 4,74 | 2,65 | 2,70 | 2,50 | 2,55 | 2,56 | 2,59 |
| 10.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | *Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей* | млн руб. | 174,53 | 156,70 | 69,25 | 126,72 | 128,11 | 132,43 | 135,82 | 133,85 | 137,10 |
|  | **Труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 32 594 | 38 786 | 45 911 | 50 397 | 50 859 | 55 113 | 55 924 | 60 297 | 61 290 |
| 12.6 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 109,5 | 119,0 | 118,4 | 109,77 | 110,78 | 109,36 | 109,96 | 109,4 | 109,6 |
| 12.9 | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 110,1 | 103,3 | 112,2 | 104,5 | 105,8 | 104,5 | 105,2 | 104,7 | 105,2 |
| 12.12 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,56 | 2,54 | 2,55 | 2,5 |
| 12.14 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,304 | 0,316 | 0,297 | 0,297 | 0,295 | 0,295 | 0,293 | 0,292 | 0,290 |
| 12.15 | Фонд заработной платы работников организаций | млн руб. | 1 536,0 | 1 929,7 | 2 280,8 | 2 485,6 | 2 514,5 | 2 698,3 | 2 744,8 | 2 930,4 | 2 986,1 |
| 12.16 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 106,5 | 101,1 | 118,2 | 108,98 | 110,24 | 108,56 | 109,16 | 108,6 | 108,79 |