|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края на среднесрочный период 2019 - 2021 годы** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | | | |  |  |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | | **2020** | | **2021** | |  |  |
| **консервативный (1 вариант)** | **базовый (2 вариант)** | **Консервативный (1 вариант)** | **базовый (2 вариант)** | **консервативный (1 вариант)** | **базовый (2 вариант)** |  |  |
| **1. Население** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 18,122 | 18,125 | 18,036 | 17,924 | 17,928 | 17,818 | 17,832 | 17,727 | 17,748 |  |  |
| в % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |  |
| 2 | Количество родившихся | тыс. человек | 0,122 | 0,089 | 0,090 | 0,092 | 0,093 | 0,093 | 0,094 | 0,094 | 0,095 |  |  |
| в % к предыдущему году | 103,4 | 73,0 | 101,1 | 102,2 | 103,3 | 101,1 | 102,2 | 101,1 | 101,1 |  |  |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 6,7 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |  |  |
| 4 | Количество умерших | тыс. человек | 0,256 | 0,249 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,256 | 0,250 | 0,250 | 0,248 |  |  |
| в % к предыдущему году | 109,4 | 97,3 | 103,6 | 100,0 | 98,8 | 99,2 | 96,9 | 97,7 | 99,2 |  |  |
| 5 | Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 14,1 | 13,7 | 14,3 | 14,4 | 14,2 | 14,4 | 14,0 | 14,1 | 14,0 |  |  |
| 6 | Естественный прирост (+), убыль (-) | тыс. человек | -0,134 | -0,160 | -0,168 | -0,166 | -0,162 | -0,163 | -0,156 | -0,156 | -0,153 |  |  |
| в % к предыдущему году | 115,5 | 119,4 | 105,0 | 98,8 | 96,4 | 98,2 | 94,0 | 95,7 | 98,1 |  |  |
| 7 | Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -7,4 | -8,8 | -9,3 | -9,3 | -9,0 | -9,2 | -8,7 | -8,8 | -8,6 |  |  |
| 8 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | тыс. человек | 0,208 | 0,093 | 0,055 | 0,055 | 0,06 | 0,064 | 0,067 | 0,073 | 0,075 |  |  |
| в % к предыдущему году | 800,0 | 44,7 | 59,1 | 100,0 | 109,1 | 116,4 | 121,8 | 114,1 | 111,9 |  |  |
| 9 | Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | 11,48 | 5,13 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,3 |  |  |
| **2. Труд и занятость** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу | человек | 3534 | 3354 | 3311 | 3311 | 3315 | 3311 | 3315 | 3311 | 3454 |  |  |
| в % к предыдущему году | 92,6 | 94,9 | 98,7 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 104,2 |  |  |
| 11 | Среднесписочная численность работников градообразующей организации | человек | 452 | 459 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| 12 | Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации | человек | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего | человек | 6194 | 6273 | 6394 | 6493 | 6653 | 6573 | 6659 | 7079 | 7155 |  |  |
| 14 | Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов | % | 75,4 | 77,1 | 73,8 | 76,4 | 76,3 | 73,1 | 72,9 | 71,0 | 70,8 |  |  |
| 15 | Численность незанятых в экономике | человек | 1098 | 950 | 1291 | 1092 | 1090 | 1500 | 1500 | 1977 | 1977 |  |  |
| 16 | Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | 9361 | 9267 | 9130 | 9610 | 9610 | 10127 | 10127 | 10639 | 10639 |  |  |
| 17 | Численность населения старше трудоспособного возраста | человек | 5898 | 6035 | 6158 | 5662 | 5658 | 5145 | 5150 | 4622 | 4637 |  |  |
| 18 | Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) | % | 66,2 | 67,7 | 70,0 | 67,6 | 69,2 | 64,9 | 65,8 | 66,5 | 67,3 |  |  |
| 19 | Экономически активное население | человек | 7292 | 7223 | 7685 | 7585 | 7743 | 8073 | 8159 | 9056 | 9132 |  |  |
| 20 | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | человек | 269 | 244 | 244 | 250 | 245 | 265 | 260 | 270 | 265 |  |  |
| 21 | Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) | % | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,9 |  |  |
| 22 | Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования | % | 16,4 | 15,4 | 18,1 | 17,0 | 17,3 | 16,1 | 17,7 | 15,3 | 17,0 |  |  |
| **3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 75 | 73 | 71 | 71 | 72 | 71 | 72 | 71 | 72 |  |  |
| 24 | Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) | единиц | 334 | 321 | 329 | 329 | 349 | 329 | 349 | 329 | 349 |  |  |
| 25 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | 1533 | 1425 | 1590 | 1590 | 1610 | 1590 | 1616 | 1590 | 1749 |  |  |
| 26 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия на территории муниципального образования | тыс. руб. | 1122 | 1171 | 1201 | 1257 | 1259 | 1299 | 1304 | 1351 | 1357 |  |  |
| в % к предыдущему году | 115,6 | 104,3 | 102,6 | 104,6 | 104,8 | 103,4 | 103,6 | 104,0 | 104,0 |  |  |
| **4. Денежные доходы и расходы населения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Доходы - всего | тыс. руб. | 4761595 | 4986188 | 5160172 | 5430688 | 5452417 | 5781870 | 5829962 | 6218864 | 6284461 |  |  |
| 28 | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 21896 | 22925 | 23842 | 25249 | 25344 | 27041 | 27245 | 29234 | 29508 |  |  |
| 29 | Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу) | тыс. руб. | 764908 | 761954 | 819870 | 888725 | 902966 | 966044 | 993267 | 1055878 | 1138411 |  |  |
| в % к предыдущему году | 98,5 | 99,6 | 107,6 | 108,4 | 110,1 | 108,7 | 110,0 | 109,3 | 114,6 |  |  |
| 30 | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу) | в % ко всему населению | 17,6 | 17,2 | 16,8 | 16,4 | 16,3 | 16 | 15,6 | 15,6 | 15,1 |  |  |
| 31 | Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу | руб. | 18037 | 18931 | 20635 | 22368 | 22699 | 24314 | 24969 | 26575 | 27466 |  |  |
| в % к предыдущему году | 6,0 | 105,0 | 109,0 | 108,4 | 110,0 | 108,7 | 110,0 | 109,3 | 110,0 |  |  |
| **5. Потребительский рынок** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Оборот розничной торговли1 | млн. рублей | 768,9 | 823,4 | 849,1 | 892,9 | 892937,0 | 942,7 | 942,7 | 996,2 | 998,2 |  |  |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,8 | 103,4 | 101,9 | 101,9 | 102,1 | 102,5 | 102,7 | 102,6 | 102,8 |  |  |
| 33 | Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) | % | 107,2 | 101,8 | 103,7 | 104,3 | 104,3 | 103,8 | 103,8 | 104,0 | 104,0 |  |  |
| 34 | Оборот общественного питания1 | млн. рублей | 5,7 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,7 |  |  |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 91,2 | 91 | 102,1 | 102 | 102,4 | 102,5 | 102,7 | 102,8 | 103 |  |  |
| **6. Промышленность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству | млн. рублей | 702,7 | 867,7 | 918,1 | 1081,0 | 1119,4 | 1101,2 | 1147,8 | 1128,5 | 1183,8 |  |  |
| в % к предыдущему году | 120,3 | 123,5 | 105,8 | 117,7 | 121,9 | 101,9 | 102,5 | 102,5 | 103,1 |  |  |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | 281,8 | 490,6 | 526,2 | 688,0 | 723,8 | 707,2 | 746,3 | 733,5 | 777,0 |  |  |
| в % к предыдущему году | 130,3 | 174,1 | 107,3 | 130,7 | 137,5 | 102,8 | 103,1 | 103,7 | 104,1 |  |  |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. рублей | 376,9 | 342,8 | 356,5 | 357,5 | 360,1 | 358,4 | 365,9 | 359,3 | 371,0 |  |  |
| в % к предыдущему году | 113,1 | 91,0 | 104,0 | 100,3 | 101,0 | 100,2 | 101,6 | 100,3 | 101,4 |  |  |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | 31,4 | 37,9 | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,6 | 35,7 | 35,8 | 35,8 |  |  |
| в % к предыдущему году | 131,0 | 120,4 | 93,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 100,4 | 100,5 |  |  |
| 36 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,4 | 106,7 | 104,0 | 105,3 | 108,6 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,3 |  |  |
| 37 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | кв. м | 2056 | 233 | 1574,2 | 920 | 1270 | 950 | 1270 | 980 | 1270 |  |  |
| в % к предыдущему году | 488,4 | 11,3 | 675,6 | 58,4 | 80,7 | 103,3 | 100,0 | 103,2 | 100,0 |  |  |
| **7. Инвестиции** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования2 | тыс. руб. | 71769 | 46569 | 113988 | 40686 | 138636 | 33110 | 123560 | 29700 | 126500 | 103496,0 | 388696,0 |
| 39 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 31,7 | 64,0 | 236,7 | 33,9 | 115,8 | 77,7 | 85,4 | 86,3 | 98,3 |  |  |
| 40 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году | 33,7 | 64,9 | 244,8 | 35,7 | 121,6 | 81,4 | 89,1 | 89,7 | 102,4 |  |  |
| 41 | **Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | тыс. рублей | 8507 | 10210 | 6253 | 12700 | 108000 | 8500 | 97300 | 4500 | 99500 |  |  |
| Привлеченные средства, из них: | тыс. рублей | 63262 | 36359 | 107735 | 27986 | 30636 | 24610 | 26260 | 25200 | 27000 |  |  |
| кредиты банков, в том числе: | тыс. рублей | 23597 | 20882 | 93900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты иностранных банков | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства других организаций | тыс. рублей | 263 | 1189 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 |  |  |
| Бюджетные средства, в том числе: | тыс. рублей | 37293 | 11625 | 11335 | 25486 | 27536 | 21510 | 22860 | 21800 | 23400 |  |  |
| из федерального бюджета | тыс. рублей | 8795 | 1029,0 | 1136,0 | 1200 | 1350 | 1300 | 1450 | 1300 | 1400 |  |  |
| из областного бюджета | тыс. рублей | 21153 | 7819 | 7989 | 18570 | 19070 | 14509 | 15009 | 14500 | 15000 |  |  |
| из бюджета муниципального образования | тыс. рублей | 6467 | 2559 | 2010 | 5516 | 6816 | 5401 | 6001 | 5600 | 6500 |  |  |
| средства внебюджетных фондов | тыс. рублей | 878 | 218,0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |  |  |
| Прочие | тыс. рублей | 2109 | 2663 | 2000,0 | 2000,0 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 |  |  |
| **8. Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации** | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования | тыс. руб. | 236668 | 253405 | 337661 | 198210 | 199600 | 208876 | 201538 | 202982 | 205859 |  |  |
| 43 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | тыс. руб. | 107390 | 106406 | 103279 | 101212 | 102602 | 97993 | 100355 | 101799 | 104676 |  |  |
| 44 | Налоговые доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе: | тыс. руб. | 74939 | 69497 | 54995 | 58421 | 59811 | 61768 | 64130 | 65372 | 68239 |  |  |
| налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 23588 | 22101 | 21000 | 22580 | 22910 | 24924 | 26360 | 27622 | 29587 |  |  |
| акцизы | тыс. руб. | 2683 | 1901 | 1742 | 2161 | 2161 | 2260 | 2260 | 2300 | 2300 |  |  |
| налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 2930 | 5469 | 5400 | 5600 | 5800 | 5824 | 6032 | 6057 | 6273 |  |  |
| земельный налог | тыс. руб. | 15074 | 14061 | 11305 | 12435 | 13035 | 12500 | 12635 | 12600 | 13200 |  |  |
| единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 13676 | 8678 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единый налог на вмененный доход | тыс. руб. | 8423 | 7973 | 6820 | 6820 | 7000 | 7100 | 7100 | 7200 | 7200 |  |  |
| налог, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс. руб. | 7536 | 8215 | 7485 | 7575 | 7655 | 7848 | 7931 | 8162 | 8248 |  |  |
| государственные пошлины | тыс. руб. | 868 | 941 | 1035 | 1055 | 1055 | 1110 | 1110 | 1220 | 1220 |  |  |
| торговый сбор | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Неналоговые доходы | тыс. руб. | 32451 | 36909 | 48284 | 42791 | 42791 | 36225 | 36225 | 36427 | 36437 |  |  |
| 46 | Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 129278 | 146999 | 234382 | 96998 | 96998 | 110883 | 101183 | 101183 | 101183 |  |  |
| 47 | Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: | тыс. руб. | 237734 | 241843 | 347661 | 201101 | 202581 | 209988 | 211468 | 209409 | 211499 |  |  |
| общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 23345 | 22951 | 25817 | 19931 | 19931 | 20944 | 20944 | 20944 | 20944 |  |  |
| национальная оборона | тыс. руб. | 424 | 409 | 449 | 454 | 454 | 470 | 470 | 470 | 470 |  |  |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 683 | 808 | 1204 | 902 | 902 | 853 | 853 | 853 | 853 |  |  |
| национальная экономика | тыс. руб. | 7034 | 14365 | 7935 | 2301 | 2301 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |  |  |
| жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 10075 | 24575 | 22899 | 8451 | 9851 | 9951 | 11351 | 9951 | 11951 |  |  |
| охрана окружающей среды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образование | тыс. руб. | 131373 | 144707 | 157319 | 130814 | 130814 | 134931 | 134931 | 134931 | 134931 |  |  |
| культура, кинематография | тыс. руб. | 16524 | 10839 | 89145 | 9646 | 9646 | 9626 | 9626 | 9626 | 9626 |  |  |
| здравоохранение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальная политика | тыс. руб. | 15132 | 11531 | 14702 | 11757 | 11837 | 12336 | 12416 | 11757 | 11847 |  |  |
| физическая культура и спорт | тыс. руб. | 31121 | 10429 | 26457 | 15939 | 15939 | 17439 | 17439 | 17439 | 17439 |  |  |
| средства массовой информации | тыс. руб. | 1105 | 1014 | 1727 | 899 | 899 | 935 | 935 | 935 | 935 |  |  |
| обслуживание государственного и муниципального долга | тыс. руб. | 0 | 918,5 | 216 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 48 | Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации | тыс. руб. | -1066,3 | 11562,1 | -10000 | -2891 | -2981 | -1112 | -9930 | -6427 | -5640 |  |  |
| 49 | Государственный долг монопрофильного муниципального образования Российской Федерации | тыс. руб. | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 по крупным и средним предприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами | | | | | | | | | | |  |  |