ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района

от «12» ноября 2019 года № 790

Прогноз

социально-экономического развития моногорода Сатки

на 2020-2024 годы

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Стр. |
| I. | Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития моногорода Сатки на 2020-2024 годы | 3 |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Население | 7 |
| 2 | Труд и занятость | 8 |
| 3 | Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | 15 |
| 4 | Денежные доходы и расходы населения | 19 |
| 5 | Потребительский рынок | 20 |
| 6 | Промышленность | 22 |
| 7 | Инвестиции | 24 |
| 8 | Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации | 26 |
| II. | Прогноз социально-экономического развития моногорода Сатки на 2020-2024 годы | 27 |
| III. | Основные социально-экономические показатели развития моногорода Сатки за январь-июнь 2019 года | 39 |

1. **Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития моногорода Сатки**

**на 2020-2024 годы**

**Введение**

Прогноз социально-экономического развития моногорода Сатки на 2020-2024 годы (далее именуется – Прогноз) подготовлен в соответствии с общим порядком разработки прогноза социально-экономического развития, который определён:

* Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года №145-ФЗ;
* Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
* Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации»;
* Законом Челябинской области от 27.11.2014 № 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области»;
* распоряжением Правительства Челябинской области от 24.06.2019 № 477-рп «О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2020-2024 годы»;
* постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 29.06.2018 № 486 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района на среднесрочный период»;
* постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 03.07.2019 № 482 «О разработке прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2020-2024 годы».

Основой разработки являлись:

* основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период до 2024 года;
* прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности Российской Федерации до 2024 года;
* отчеты Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Саткинского городского поселения за 2018 год и за период с января по июнь 2019 года;
* прогнозные материалы на 2020-2024 годы крупных и средних предприятий Саткинского городского поселения, отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Саткинского муниципального района.

Методы, использованные для разработки Прогноза, отражены в схеме 1.

Схема 1

Методы, использованные при разработке Прогноза

Экономико-статистический метод

Изучение количественной стороны процессов, происходящих в экономике, при помощи статистических расчётов с целью выявления тенденций и закономерностей

Нормативный метод

Технико- экономическое обоснование расчётов с использованием норм и нормативов

Метод экспертных оценок

Анализ тенденций, оценка состояния различных факторов и процессов, их взаимозависимости и влияния на развитие прогнозируемого объекта

Метод дефлятирования

Перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих ценах, в плановые с помощью соответствующих индексов-дефляторов цен

Метод экстраполяции

Нахождение последующих значений путем умножения на индексы физического объема соответствующих показателей

Прогноз социально-экономического развития моногорода Сатки разработан в соответствии с материалами Министерства экономического развития Российской Федерации для разработки прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на 2020-2024 годы. При разработке прогноза были приняты во внимание тенденции, сложившиеся за отчётные периоды, которые с достаточной вероятностью формируют общую картину социально-экономического развития моногорода.

Прогноз разработан в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом. Различия в количественных оценках этих вариантов определяются степенью выполнения поставленных задач в результате воздействия благоприятных и неблагоприятных тенденций и факторов социально-экономического развития:

* вариант 1 – консервативный вариант – разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических условий;
* вариант 2 – базовый вариант – характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов социально-экономического развития при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов;
* вариант 3 – целевой вариант – характеризует параметры социально-экономического развития, достижение которых обеспечивает реализацию целей социально-экономического развития и приоритетов социально-экономической политики, исходя из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Челябинской области, документов стратегического планирования и других правовых актов, в том числе Саткинского муниципального района, определяющих цели и приоритеты социально-экономического развития моногорода Сатки.

Основные показатели (параметры) прогноза социально-экономического развития моногорода Сатки на 2020-2024 годы представлены в схеме 2.

Схема 2

|  |
| --- |
| Основные показатели (параметры)  прогноза социально-экономического развития моногорода Сатки на 2020-2024 годы  (по вариантам прогноза) |
| Среднегодовая численность постоянного населения:  2020 год – 42,3 – 42,3 – 42,3 тыс. человек  2021 год – 41,9 – 42,0 – 42,0 тыс. человек  2022 год – 41,5 – 41,7 – 41,8 тыс. человек  2023 год – 41,3 – 41,5 – 41,6 тыс. человек  2024 год – 41,1 – 41,4 – 41,6 тыс. человек |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности:  2020 год – 47 202,4 – 48 923,1 – 50 188,8 млн. рублей  2021 год – 47 463,5 – 51 188,5 – 53 815,1 млн. рублей  2022 год – 48 174,2 – 54 034,5 – 59 605,6 млн. рублей  2023 год – 49 231,3 – 58 159,2 – 68 395,2 млн. рублей  2024 год – 50 466,0 – 63 693,6 – 78 702,6 млн. рублей |
| Фонд оплаты труда наёмных работников (по полному кругу):  2020 год – 6 414 400,0 – 6 457 700,0 – 6 536 900,0 тыс. рублей  2021 год – 6 633 400,0 – 6 772 500,0 – 6 913 100,0 тыс. рублей  2022 год – 6 860 100,0 – 7 083 400,0 – 7 311 500,0 тыс. рублей  2023 год – 7 094 800,0 – 7 408 800,0 – 7 733 400,0 тыс. рублей  2024 год – 7 337 600,0 – 7 749 500,0 – 8 180 100,0 тыс. рублей |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу:  2020 год – 16 791 – 16 861 – 16 957 человек  2021 год – 16 618 – 16 761 – 16 880 человек  2022 год – 16 468 – 16 678 – 16 818 человек  2023 год – 16 372 – 16 691 – 16 849 человек  2024 год – 16 317 – 16 746 – 16 919 человек |
| Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования по крупным и средним организациям:  2020 год – 3 206 600,0 – 3 238 400,0 – 3 368 000,0 тыс. рублей  2021 год – 3 342 400,0 – 3 424 500,0 – 3 711 900,0 тыс. рублей  2022 год – 3 479 800,0 – 3 620 100,0 – 4 088 700,0 тыс. рублей  2023 год – 3 622 500,0 – 3 826 000,0 – 4 503 300,0 тыс. рублей  2024 год – 3 767 800,0 – 4 048 800,0 – 4 959 100,0 тыс. рублей |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям:  2020 год – 4 229,7 – 4 238,1 – 4 258,8 млн. рублей  2021 год – 4 513,9 – 4 536,1 – 4 575,8 млн. рублей  2022 год – 4 830,6 – 4 863,8 – 4 925,4 млн. рублей  2023 год – 5 194,6 – 5 230,4 – 5 312,0 млн. рублей  2024 год – 5 586,1 – 5 635,4 – 5 734,4 млн. рублей |

**1. Население**

На протяжении нескольких лет демографическая ситуация в моногороде Сатки характеризуется снижением численности постоянного населения.

Численность постоянного населения (среднегодовая) моногорода за 2018 год, по отношению к соответствующему периоду прошлого года, сократилась на 1,1 % или на 476 человек и составила 43 110 человек.

За 2018 год родилось 404 человека, а умерло 603. На постоянное место жительства прибыло 866 человек, выбыло – 1 167 человек. За счет миграционной убыли население сократилось на 301 человека, а за счет естественной убыли – на 199 человек. Таким образом, за 2018 год численность постоянного населения сократилась на 500 человек.

По состоянию на 01.07.2019 численность постоянного населения в моногороде Сатка снизилась на 0,6 % и составила 42 840 человек. В 1-ом полугодии 2019 года родилось 189 малышей, а умерло – 324 человека. Прибыло на постоянное место жительства 645 человек, выбыло 530 человек.

Анализируя динамику прошлых лет, учитывая ситуацию в первом полугодии текущего года, ожидается, что миграционный отток населения по итогам 2019 года уменьшится до 186 человек. Таким образом, в связи с ухудшением демографической ситуации вследствие старения населения, превышения смертности над рождаемостью и – количества выбывших над прибывшими ожидается, что численность постоянного населения сократится к концу 2019 года на 0,4 тыс. человек, и среднегодовая численность населения в моногороде по итогам 2019 года составит 42,7 тыс. человек.

После продолжительного периода значительного сокращения населения на плановый период 2020-2024 годов прогнозируется замедление темпов снижения численности населения. В результате реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, мер по повышению качества и доступности медицинской помощи, усилением профилактической работы в амбулаторно-поликлиническом отделении учреждения здравоохранения, создания условий для повышения материального благосостояния трудоспособного населения на основе официальной занятости, достойных условий и оплаты труда в целях сбережения народонаселения к 2024 году прогнозируется уменьшение численности населения до 41,1 тыс. человек – по консервативному варианту, до 41,4 тыс. человек – по базовому варианту, до 41,6 тыс. человек – по целевому варианту.

В прогнозном периоде к 2024 году ожидается изменение:

* коэффициента рождаемости с 9,4 промилле в 2018 году до 9,7 промилле – по консервативному варианту, до 10,5 – по базовому варианту и до 11,3 – по целевому варианту;
* коэффициента смертности с 14,0 промилле в 2018 году до 12,9 промилле – по консервативному варианту, до 12,7 – по базовому варианту и до 12,4 – по целевому варианту;
* коэффициента естественной убыли населения с -4,6 промилле в 2018 году до -3,2 промилле – по консервативному варианту, -2,2 – по базовому варианту, по целевому варианту -1,2 промилле;
* коэффициента миграционной убыли населения с -7,0 промилле в 2018 году до -0,1 промилле – по консервативному варианту, 0,2 – по базовому варианту, 0,8 промилле – по целевому варианту.

**2. Труд и занятость**

Моногород Сатка находится на стадии «демографической старости», то есть происходит увеличение количества людей старшего возраста в общей численности населения. Этот фактор во многом определяет направление развития демографических процессов в моногороде и состояние занятости в его экономике.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу составила в 2018 году 17 262 человека, что меньше уровня прошлого года на 264 человека (или на 1,5 %).

Таким образом, учитывая динамику прошлых лет, анализируя данные текущего года, а также принимая во внимание информацию, предоставленную основными социально и экономически значимыми организациями (предприятиями) о развитии их деятельности и перспективах на плановый период – ожидаем, что среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу снизится на 227 человек и составит по оценке 2019 года 17 035 человек (темп снижения – 98,7 %).

В 2020 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу в консервативном варианте снизится на 244 человека и составит 16 791 человек (темп снижения – 98,6 %), в базовом варианте – на 174 человека и составит 16 861 человек (темп снижения – 99,0 %), в целевом варианте – на 78 человек и составит 16 957 человек (темп снижения – 99,5 %).

В 2021 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу в консервативном варианте снизится на 173 человека и составит 16 618 человек (темп снижения – 99,0 %), в базовом варианте – на 100 человек и составит 16 761 человек (темп снижения – 99,4 %), в целевом варианте – на 77 человек и составит 16 880 человек (темп снижения – 99,6 %).

В 2022 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу в консервативном варианте снизится на 150 человек и составит 16 468 человек (темп снижения – 99,1 %), в базовом варианте – на 83 человека и составит 16 678 человек (темп снижения – 99,5 %), в целевом варианте – на 62 человека и составит 16 818 человек (темп снижения – 99,6 %).

В 2023 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу в консервативном варианте снизится на 96 человек и составит 16 372 человека (темп снижения – 99,4 %), в базовом варианте увеличится на 13 человек и составит 16 691 человек (темп роста – 100,1 %), в целевом варианте увеличится на 31 человека и составит 16 849 человек (темп роста – 100,2 %).

В 2024 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу в консервативном варианте снизится на 55 человек и составит 16 317 человек (темп снижения – 99,7 %), в базовом варианте увеличится на 55 человек и составит 16 746 человек (темп роста – 100,3 %), в целевом варианте увеличится на 70 человек и составит 16 919 человек (темп роста – 100,4 %).

Градообразующим предприятием моногорода Сатки является Публичное Акционерное Общество «Комбинат «Магнезит». По итогам 2018 года среднесписочная численность работников на предприятии составила 2 796 человек (темп роста − 100,9 %).

В 2019 году ожидается, что среднесписочная численность работников на градообразующем предприятии увеличится на 64 человека, по сравнению с 2018 годом, и составит 2 860 человек.

Планируется, что в прогнозном периоде на 2020-2024 годы значение данного показателя сохранится на уровне 2019 года.

Работники, уволенные (сокращенные) с градообразующего предприятия, в 2018 году отсутствовали.

Численность занятых в экономике (среднегодовая) моногорода по итогам 2018 года составила 23 264 человека (темп снижения − 99,2 %).

В связи с сокращением численности постоянного населения численность занятых в экономике в 2019-2024 годах будет снижаться.

По итогам 2019 года численность занятых в экономике составит 23 084 человека, что ниже уровня 2018 года на 180 человек.

В 2020 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 22 894 человека, что ниже уровня 2019 года на 190 человек; в базовом варианте – 22 944 человека, что ниже уровня 2019 года на 140 человек, в целевом варианте – 22 994 человека, что ниже уровня 2019 года на 90 человек.

В 2021 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 22 794 человека, что ниже уровня 2020 года на 100 человек; в базовом варианте – 22 844 человека, что ниже уровня 2020 года на 100 человек, в целевом варианте – 22 894 человека, что ниже уровня 2020 года на 100 человек.

В 2022 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 22 694 человека, что ниже уровня 2021 года на 100 человек; в базовом варианте – 22 744 человека, что ниже уровня 2021 года на 100 человек, в целевом варианте – 22 794 человека, что ниже уровня 2021 года на 100 человек.

В 2023 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 22 604 человека, что ниже уровня 2022 года на 90 человек; в базовом варианте – 22 654 человека, что ниже уровня 2022 года на 90 человек, в целевом варианте – 22 704 человека, что ниже уровня 2022 года на 90 человек.

В 2024 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 22 514 человека, что ниже уровня 2023 года на 90 человек; в базовом варианте – 22 564 человека, что ниже уровня 2023 года на 90 человек, в целевом варианте – 22 614 человека, что ниже уровня 2023 года на 90 человек.

Численность населения в трудоспособном возрасте по итогам 2018 года сократилась на 405 человек, по сравнению с уровнем 2017 года, и составила 23 172 человека. В численности постоянного населения она занимает 54,1 %.

По оценке 2019 года численность населения в трудоспособном возрасте сократится на 400 человек и составит 22 772 человека.

В 2020 году показатель: в консервативном варианте население в трудоспособном возрасте сократится на 480 человек и составит 22 292 человека, в базовом варианте –сократится на 450 человек и составит 22 322 человека, в целевом варианте – сократится на 400 человек и составит 22 372 человека.

В 2021 году показатель: в консервативном варианте население в трудоспособном возрасте сократится на 400 человек и составит 21 892 человека, в базовом варианте –сократится на 400 человек и составит 21 922 человека, в целевом варианте – сократится на 400 человек и составит 21 972 человека.

В 2022 году показатель: в консервативном варианте население в трудоспособном возрасте сократится на 370 человек и составит 21 522 человека, в базовом варианте –сократится на 370 человек и составит 21 552 человека, в целевом варианте – сократится на 370 человек и составит 21 602 человека.

В 2023 году показатель: в консервативном варианте население в трудоспособном возрасте сократится на 350 человек и составит 21 172 человека, в базовом варианте –сократится на 350 человек и составит 21 202 человека, в целевом варианте – сократится на 350 человек и составит 21 252 человека.

В 2024 году показатель: в консервативном варианте население в трудоспособном возрасте сократится на 330 человек и составит 20 842 человека, в базовом варианте –сократится на 330 человек и составит 20 872 человека, в целевом варианте – сократится на 330 человек и составит 20 922 человека.

Численность населения старше трудоспособного возраста за 2018 год, по сравнению с уровнем прошлого года, увеличилась на 123 человека и составила 11 276 человек. В численности постоянного населения она занимает 26,3 %.

По оценке 2019 года численность населения старше трудоспособного возраста увеличится на 124 человека и составит 11 400 человек.

В 2020 году численность населения старше трудоспособного возраста: в консервативном варианте увеличится на 125 человек и составит 11 525 человек, в базовом варианте увеличится на 57 человек и составит 11 457 человек, в целевом варианте снизится на 12 человек и составит 11 388 человек.

В 2021 году численность населения старше трудоспособного возраста: в консервативном варианте увеличится на 127 человек и составит 11 652 человека, в базовом варианте увеличится на 57 человек и составит 11 514 человека, в целевом варианте снизится на 11 человек и составит 11 377 человек.

В 2022 году численность населения старше трудоспособного возраста: в консервативном варианте увеличится на 128 человек и составит 11 780 человек, в базовом варианте увеличится на 58 человек и составит 11 572 человека, в целевом варианте снизится на 11 человек и составит 11 366 человек.

В 2023 году численность населения старше трудоспособного возраста: в консервативном варианте увеличится на 130 человек и составит 11 910 человек, в базовом варианте увеличится на 57 человек и составит 11 629 человек, в целевом варианте снизится на 12 человек и составит 11 354 человека.

В 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста: в консервативном варианте увеличится на 131 человека и составит 12 041 человек, в базовом варианте увеличится на 59 человек и составит 11 688 человек, в целевом варианте снизится на 11 человек и составит 11 343 человека.

Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) по итогам 2018 года составил 100,4 %. Планируется, что в прогнозном периоде данный показатель будет иметь положительную тенденцию и к 2024 году составит: по консервативному варианту – 108,0 %, по базовому варианту – 108,1 %, по целевому варианту – 108,1 %.

Экономически активное население по итогам 2018 года снизилось на 92 человека, по сравнению с прошлым годом, и составило 32 250 человек.

До 2024 года данный показатель будет иметь отрицательную динамику.

Так по итогам 2019 года ожидается снижение экономически активного населения на 275 человек, и оно составит 31 975 человек.

В 2020 году экономически активное население: в консервативном варианте снизится на 295 человек по сравнению с 2019 годом и составит 31 680 человек, в базовом варианте – уменьшится на 270 человек и составит 31 705 человек, в целевом варианте – снизится на 245 человек и составит 31 730 человек.

В 2021 году экономически активное население: в консервативном варианте снизится на 260 человек по сравнению с 2020 годом и составит 31 420 человек, в базовом варианте – уменьшится на 260 человек и составит 31 445 человек, в целевом варианте – снизится на 260 человек и составит 31 470 человек.

В 2022 году экономически активное население: в консервативном варианте снизится на 250 человек по сравнению с 2021 годом и составит 31 170 человек, в базовом варианте – уменьшится на 250 человек и составит 31 195 человек, в целевом варианте – снизится на 250 человек и составит 31 220 человек.

В 2023 году экономически активное население: в консервативном варианте снизится на 240 человек по сравнению с 2022 годом и составит 30 930 человек, в базовом варианте – уменьшится на 240 человек и составит 30 955 человек, в целевом варианте – снизится на 240 человек и составит 30 980 человек.

В 2024 году экономически активное население: в консервативном варианте снизится на 230 человек по сравнению с 2023 годом и составит 30 700 человек, в базовом варианте – уменьшится на 230 человек и составит 30 725 человек, в целевом варианте – снизится на 230 человек и составит 30 750 человек.

Согласно данным ОКУ Центр занятости населения г. Сатка в 2018 году отмечена положительная динамика снижения уровня безработицы. По состоянию на конец 2018 года на учете в Центре занятости состояло в качестве безработных 418 человек, что ниже уровня прошлого года на 148 человек (или на 26,1 %).

По оценке 2019 года численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, составит 400 человек, что меньше уровня 2018 года на 18 человек.

В 2020 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 400 человек, в базовом варианте – 371 человек, в целевом варианте – 352 человека.

В 2021 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 375 человек, в базовом варианте – 346 человек, в целевом варианте – 322 человека.

В 2022 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 355 человек, в базовом варианте – 326 человек, в целевом варианте – 300 человек.

В 2023 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 335 человек, в базовом варианте – 306 человек, в целевом варианте – 280 человек.

В 2024 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 315 человек, в базовом варианте – 286 человек, в целевом варианте – 260 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы по итогам 2018 года составил 1,8 % от экономически активного населения.

На 2019-2024 годы планируется снижение данного показателя.

По оценке 2019 года уровень безработицы составит 1,7 % от экономически активного населения.

В 2020 году: в консервативном варианте он составит – 1,7 %, в базовом варианте – 1,6 %, в целевом варианте – 1,5 %.

В 2021 году: в консервативном варианте он составит – 1,6 %, в базовом варианте – 1,5 %, в целевом варианте – 1,4 %.

В 2022 году: в консервативном варианте он составит – 1,5 %, в базовом варианте – 1,4 %, в целевом варианте – 1,3 %.

В 2023 году: в консервативном варианте он составит – 1,5 %, в базовом варианте – 1,3 %, в целевом варианте – 1,2 %.

В 2024 году: в консервативном варианте он составит – 1,4 %, в базовом варианте – 1,3 %, в целевом варианте – 1,1 %.

ОКУ Центром занятости населения г. Сатка реализуются отдельные мероприятия подпрограммы «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы», входящей в состав государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области».

С 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» служба занятости города Сатки реализует мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода на пенсию). Сами граждане или работодатель выбирают специальность и учебное заведение, а служба занятости компенсирует все затраты, связанные с образованием. Срок обучения до трех месяцев.

Кроме этого также продолжают осуществляться меры активной политики занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда и снижение рисков роста безработицы, такие как:

* информирование о положении на рынке труда Челябинской области, в том числе и в электронной форме;
* содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников;
* организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
* организация профессиональной ориентации граждан, а также направление для получения профессионального образования или дополнительного профессионального образования граждан, включая обучение в другой местности;
* оказание психологической поддержки безработным гражданам;
* содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
* организация временного трудоустройства и социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.

Выполнение вышеперечисленных мероприятий в полном объеме предусматривает реализацию целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития района и будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения города.

По итогам 2018 года доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения составила 23,6 %.

Согласно оценке 2019 года данный показатель составит 23,8 %.

В 2020 году он составит: по консервативному варианту – 23,9 %, по базовому варианту – 24,1 %, по целевому варианту – 24,2 %.

В 2021 году он составит: по консервативному варианту – 24,2 %, по базовому варианту – 24,5 %, по целевому варианту – 24,7 %.

В 2022 году он составит: по консервативному варианту – 24,5 %, по базовому варианту – 24,9 %, по целевому варианту – 25,2 %.

В 2023 году он составит: по консервативному варианту – 24,9 %, по базовому варианту – 25,4 %, по целевому варианту – 25,8 %.

В 2024 году он составит: по консервативному варианту – 25,2 %, по базовому варианту – 25,8 %, по целевому варианту – 26,3 %.

**3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия**

Развитие субъектов малого предпринимательства является одним из важнейших элементов рыночной экономики, способствует формированию конкурентной среды в экономике моногорода.

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, в моногороде в 2018 году составило 336 единиц, что больше соответствующего периода прошлого года на 8,4 %.

В 2019 году количество малых и средних организаций по оценке увеличится на 4 единицы и составит 340 единиц.

С целью обеспечения устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего компонента формирования территориальной и отраслевой экономики, создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, с 2008 года реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области» (с 2018 года новое наименование программы – «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»), в рамках которой субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются следующие виды поддержки:

– имущественная поддержка:

• приоритетный выкуп помещений (согласно 159-ФЗ).

– финансовая поддержка:

• предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;

• предоставление субсидий СМСП

Кроме этого в рамках поддержки малого и среднего бизнеса:

1) функционирует сайт «Малый бизнес Саткинского района»;

2) с целью конструктивного сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательским сообществом работают ОКСы по развитию малого и среднего предпринимательства;

3) создана Микрокредитная компания «Фонд развития бизнеса» Саткинского муниципального района. Микрокредитование субъектов малого и среднего бизнеса осуществляется по разным программам на льготных условиях.

Прогноз количества малых и средних организаций на плановый период 2020-2024 годов был сформирован с учетом вышеуказанных видов поддержки, а также при условии получении в полном объеме софинансирования из вышестоящих бюджетов на реализацию данных мер.

В 2020 году: по консервативному варианту ожидается снижение количества малых и средних предприятий на 1 единицу по сравнению с оценкой 2019 года и составит 339 единиц, в базовом варианте запланировано увеличение на 1 единицу, что составит 341 единицу, в целевом варианте – увеличение на 2 единицы, что составит 342 единицы.

В 2021 году: по консервативному варианту ожидается снижение количества малых и средних предприятий на 1 единицу по сравнению с 2020 годом и составит 338 единиц, в базовом варианте запланировано увеличение на 1 единицу, что составит 342 единицы, в целевом варианте – увеличение на 2 единицы, что составит 344 единицы.

В 2022 году: по консервативному варианту ожидается снижение количества малых и средних предприятий на 1 единицу по сравнению с 2021 годом года и составит 337 единиц, в базовом варианте запланировано увеличение на 1 единицу, что составит 343 единицы, в целевом варианте – увеличение на 1 единицу, что составит 345 единиц.

В 2023 году: по консервативному варианту ожидается снижение количества малых и средних предприятий на 1 единицу по сравнению с 2022 годом и составит 336 единиц, в базовом варианте запланировано увеличение на 1 единицу, что составит 344 единицы, в целевом варианте – увеличение на 2 единицы, что составит 347 единиц.

В 2024 году: по консервативному варианту ожидается снижение количества малых и средних предприятий на 1 единицу по сравнению с 2023 годом и составит 335 единиц, в базовом варианте запланировано увеличение на 1 единицу, что составит 345 единиц, в целевом варианте – увеличение на 1 единицу, что составит 348 единиц.

Количество индивидуальных предпринимателей по итогам 2018 года составило 844 единицы (темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 115,3 %).

По оценке в 2019 году количество индивидуальных предпринимателей увеличится на 6 единиц, по сравнению с уровнем 2018 года, и составит 850 единиц.

В 2020 году: по консервативному варианту количество индивидуальных предпринимателей уменьшится на 2 единицы по сравнению с оценкой 2019 года и составит 848 единиц, по базовому варианту – сохранится на уроне 2019 года, по целевому варианту – увеличится на 1 единицу и составит 851 единицу.

В 2021 году: по консервативному варианту количество индивидуальных предпринимателей уменьшится на 3 единицы по сравнению с 2020 годом и составит 845 единиц, по базовому варианту – увеличится на 1 единицу и составит 851 единицу, по целевому варианту – увеличится на 1 единицу и составит 852 единицы.

В 2022 году: по консервативному варианту количество индивидуальных предпринимателей уменьшится на 2 единицы по сравнению с 2021 годом и составит 843 единицы, по базовому варианту – увеличится на 1 единицу и составит 852 единицы, по целевому варианту – увеличится на 3 единицы и составит 855 единиц.

В 2023 году: по консервативному варианту количество индивидуальных предпринимателей уменьшится на 1 единицу по сравнению с 2022 годом и составит 842 единицы, по базовому варианту – увеличится на 2 единицы и составит 854 единицы, по целевому варианту – увеличится на 2 единицы и составит 857 единиц.

В 2024 году: по консервативному варианту количество индивидуальных предпринимателей уменьшится на 1 единицу по сравнению с 2023 годом и составит 841 единицу, по базовому варианту – увеличится на 2 единицы и составит 856 единиц, по целевому варианту – увеличится на 2 единицы и составит 859 единиц.

Малый и средний бизнес имеют преимущество перед крупными организациями в сфере занятости населения по мобильности создания новых рабочих мест.

По итогам 2018 года среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) увеличилась на 141 человека, по сравнению с уровнем прошлого года, и составила 4 263 человека.

По оценке 2019 года среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) уменьшится на 148 человек и составит 4 115 человек.

В 2020 году: по консервативному варианту ожидается снижение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), на 79 человек по сравнению с оценкой 2019 года, что составит 4 036 человек; по базовому варианту ожидается снижение на 46 человек и составит 4 069 человек, по целевому варианту – снижение на 10 человек и составит 4 105 человек.

В 2021 году: по консервативному варианту ожидается снижение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), на 31 человека по сравнению с 2020 годом, что составит 4 005 человек; по базовому варианту ожидается снижение на 14 человек и составит 4 055 человек, по целевому варианту – снижение на 4 человека и составит 4 101 человек.

В 2022 году: по консервативному варианту ожидается снижение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), на 24 человека по сравнению с 2021 годом, что составит 3 981 человек; по базовому варианту ожидается снижение на 5 человек и составит 4 050 человек, по целевому варианту – увеличение на 3 человека и составит 4 104 человека.

В 2023 году: по консервативному варианту ожидается снижение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), на 11 человек по сравнению с 2022 годом, что составит 3 970 человек; по базовому варианту ожидается увеличение на 6 человек и составит 4 056 человек, по целевому варианту – увеличение на 15 человек и составит 4 119 человек.

В 2024 году: по консервативному варианту ожидается снижение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), на 12 человек по сравнению с 2023 годом, что составит 3 958 человек; по базовому варианту ожидается увеличение на 6 человек и составит 4 062 человека, по целевому варианту – увеличение на 15 человек и составит 4 134 человека.

Коммерческая деятельность малых и средних предприятий характеризуется величиной оборота.

По итогам 2018 года, согласно расчетным данным, оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составил 10 848 441,1 тыс. рублей, что на 1,3 % ниже уровня прошлого года.

В 2019 году ожидается рост оборота малых и средних предприятий до 11 894 574,7 тыс. рублей (темп роста – 109,6 %).

В 2020 году: по консервативному варианту оборот малых и средних предприятий увеличится на 3,7 % по сравнению с оценкой 2019 года и составит – 12 339 133,8 тыс. рублей, по базовому варианту показатель вырастет на 4,4 % по сравнению с оценкой 2019 год, что составит – 12 421 787,6 тыс. рублей, по целевому варианту – на 5,1 % и составит 12 501 232,7 тыс. рублей.

В 2021 году: по консервативному варианту оборот малых и средних предприятий увеличится на 4,3 % по сравнению с 2020 годом и составит – 12 868 839,7 тыс. рублей, по базовому варианту показатель вырастет на 4,8 % по сравнению с 2020 годом, что составит – 13 020 534,6 тыс. рублей, по целевому варианту – на 5,6 % и составит 13 202 781,2 тыс. рублей.

В 2022 году: по консервативному варианту оборот малых и средних предприятий увеличится на 5,0 % по сравнению с 2021 годом и составит – 13 509 446,2 тыс. рублей, по базовому варианту показатель вырастет на 5,5 % по сравнению с 2021 годом, что составит – 13 739 059,2 тыс. рублей, по целевому варианту – на 6,0 % и составит 13 997 781,2 тыс. рублей.

В 2023 году: по консервативному варианту оборот малых и средних предприятий увеличится на 4,7 % по сравнению с 2022 годом и составит – 14 149 612,3 тыс. рублей, по базовому варианту показатель вырастет на 5,2 % по сравнению с 2022 годом, что составит – 14 458 016,6 тыс. рублей, по целевому варианту – на 6,0 % и составит 14 836 987,3 тыс. рублей.

В 2024 году: по консервативному варианту оборот малых и средних предприятий увеличится на 4,7 % по сравнению с 2023 годом и составит – 14 821 062,3 тыс. рублей, по базовому варианту показатель вырастет на 5,2 % по сравнению с 2023 годом, что составит – 15 216 082,6 тыс. рублей, по целевому варианту – на 5,7 % и составит 15 677 527,3 тыс. рублей.

**4. Денежные доходы и расходы населения**

Фонд оплаты труда наёмных работников (по полному кругу) по итогам 2018 года составил 5 724 825,0 тыс. рублей (темп снижения – 98,8 %).

В 2019 году данный показатель оценивается в объеме 6 291 600,0 тыс. рублей (темп роста – 109,9 %).

В 2020-2024 годах рост фонда оплаты труда наёмных работников (по полному кругу) запланирован исходя из следующих факторов:

– ежегодного увеличения минимального размера оплаты труда;

– индексации заработной платы работникам бюджетной сферы;

– прогнозных данных ведущих предприятий Саткинского городского поселения.

В 2020 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 6 414 400,0 тыс. рублей (темп роста – 102,0 %), по базовому варианту – 6 457 700,0 тыс. рублей (темп роста – 102,6 %), по целевому – 6 536 900,0 тыс. рублей (темп роста – 103,9 %).

В 2021 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 6 633 400,0 тыс. рублей (темп роста – 103,4 %), по базовому варианту – 6 772 500,0 тыс. рублей (темп роста – 104,9 %), по целевому – 6 913 100,0 тыс. рублей (темп роста – 105,8 %).

В 2022 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 6 860 100,0 тыс. рублей (темп роста – 103,4 %), по базовому варианту – 7 083 400,0 тыс. рублей (темп роста – 104,6 %), по целевому – 7 311 500,0 тыс. рублей (темп роста – 105,8 %).

В 2023 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 7 094 800,0 тыс. рублей (темп роста – 103,4 %), по базовому варианту – 7 408 800,0 тыс. рублей (темп роста – 104,6 %), по целевому – 7 733 400,0 тыс. рублей (темп роста – 105,8 %).

В 2024 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 7 337 600,0 тыс. рублей (темп роста – 103,4 %), по базовому варианту – 7 749 500,0 тыс. рублей (темп роста – 104,6 %), по целевому – 8 180 100,0 тыс. рублей (темп роста – 105,8 %).

При условии стабильного роста фонда оплаты труда предполагается увеличение среднемесячных заработных плат работников по полному кругу.

По итогам 2018 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу составила 26 999,3 рублей, что на 0,3 % выше уровня прошлого года.

По итогам 2019 года ожидается, что размер среднемесячной заработной платы одного работника по полному кругу составит 30 149,5 рублей, что выше уровня 2018 года на 11,7 %.

В 2020 году: по консервативному варианту данный показатель составит 31 196,6 рублей (темп роста – 103,5 %), по базовому варианту – 31 295,0 рублей (темп роста – 103,8 %), по целевому варианту – 31 494,1 (темп роста – 104,5 %).

В 2021 году: по консервативному варианту данный показатель составит 32 619,8 рублей (темп роста – 104,6 %), по базовому варианту – 33 034,0 рублей (темп роста – 105,6 %), по целевому варианту – 33 496,1 (темп роста – 106,4 %).

В 2022 году: по консервативному варианту данный показатель составит 34 064,3 рублей (темп роста – 104,4 %), по базовому варианту – 34 752,3 рублей (темп роста – 105,2 %), по целевому варианту – 35 595,0 (темп роста – 106,3 %).

В 2023 году: по консервативному варианту данный показатель составит 35 458,5 рублей (темп роста – 104,1 %), по базовому варианту – 36 350,8 рублей (темп роста – 104,6 %), по целевому варианту – 37 617,5 (темп роста – 105,7 %).

В 2024 году: по консервативному варианту данный показатель составит 36 818,4 рублей (темп роста – 103,8 %), по базовому варианту – 37 927,8 рублей (темп роста – 104,3 %), по целевому варианту – 39 663,9 (темп роста – 105,4 %).

**5. Потребительский рынок**

Торговля является важнейшей сферой жизнеобеспечения, способом улучшения качества жизни населения. Как ни в одной из других отраслей экономики моногорода Сатки в торговле сформировалась конкурентная среда, сложился разнообразный ассортимент предлагаемых потребительских товаров и услуг и самая высокая предпринимательская активность.

В 2018 году оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в фактических ценах составил 3 697,7 млн. рублей (темп роста оборота в сопоставимых ценах – 121,5 %).

В 2019 году оборот розничной торговли оценивается в размере   
3 995,0 млн. рублей или 103,7 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

В 2020 году: в консервативном варианте – 4 229,7 млн. рублей или 102,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года, в базовом варианте – 4 238,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 102,4 % к уровню 2019 года, в целевом варианте – 4 258,8 млн. рублей или 102,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

В 2021 году: в консервативном варианте – 4 513,9 млн. рублей или 102,7 % в сопоставимых ценах, в базовом варианте – 4 536,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 103,0 %, в целевом варианте – 4 575,8 млн. рублей или 103,4 % в сопоставимых ценах.

В 2022 году: в консервативном варианте – 4 830,6 млн. рублей или 103,0 % в сопоставимых ценах, в базовом варианте – 4 863,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 103,2 %, в целевом варианте – 4 925,4 млн. рублей или 103,6 % в сопоставимых ценах.

В 2023 году: в консервативном варианте – 5 194,6 млн. рублей или 103,3 % в сопоставимых ценах, в базовом варианте – 5 230,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 103,4 %, в целевом варианте – 5 312,0 млн. рублей или 103,7 % в сопоставимых ценах.

В 2024 году: в консервативном варианте – 5 586,1 млн. рублей или 103,4 % в сопоставимых ценах, в базовом варианте – 5 635,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 103,6 %, в целевом варианте – 5 734,4 млн. рублей или 103,8 % в сопоставимых ценах.

Товарная насыщенность рынка будет носить устойчивый характер, платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания и товары первой необходимости будет удовлетворяться в полной мере. Компании, работающие в потребительской сфере, и в дальнейшем будут оптимизировать свой ассортимент в соответствии со спросом населения. Решающим критерием выбора покупателя останется цена товара.

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям в 2018 году составил 78,2 млн. рублей (темп роста в сопоставимых ценах к уровню 2017 года – 100,6 %).

Сдерживающими факторами развития рынка общественного питания являются как рост затрат на организацию производства, связанных с ростом цен на энергоресурсы и различные сопутствующие услуги, так и дефицит квалифицированного персонала, что напрямую влияет на качество оказываемых услуг и производимой продукции. Сохраняется проблема подбора, воспитания и удержания квалифицированного персонала.

Предприятия общественного питания обеспечивают население моногорода, как покупной, так и продукцией собственного производства и являются важнейшим механизмом в реализации социальной политики.

Перспективным направлением развития общественного питания является общедоступная сеть предприятий общественного питания, ориентированная на различные группы потребителей, включая сеть быстрого питания.

В 2019 году оборот общественного питания прогнозируется в размере 84,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,7 % к уровню 2018 года.

В 2020 году: в консервативном варианте – 89,5 млн. рублей или 102,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года, в базовом варианте – 89,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 102,4 % к уровню 2019 года, в целевом варианте – 90,1 млн. рублей или 102,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

В 2021 году: в консервативном варианте – 95,5 млн. рублей или 102,7 % в сопоставимых ценах, в базовом варианте – 95,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 103,0 %, в целевом варианте – 96,8 млн. рублей или 103,4 % в сопоставимых ценах.

В 2022 году: в консервативном варианте – 102,2 млн. рублей или 103,0 % в сопоставимых ценах, в базовом варианте – 102,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 103,2 %, в целевом варианте – 104,2 млн. рублей или 103,6 % в сопоставимых ценах.

В 2023 году: в консервативном варианте – 109,9 млн. рублей или 103,3 % в сопоставимых ценах, в базовом варианте – 110,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 103,4 %, в целевом варианте – 112,4 млн. рублей или 103,7 % в сопоставимых ценах.

В 2024 году: в консервативном варианте – 118,2 млн. рублей или 103,4 % в сопоставимых ценах, в базовом варианте – 119,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 103,6 %, в целевом варианте – 121,3 млн. рублей или 103,8 % в сопоставимых ценах.

**6. Промышленность**

Промышленность является одной из важнейших основ социально-экономического развития моногорода Сатки.

В 2018 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности вырос на 18,6 % по сравнению с уровнем 2017 года и составил 44 740,7 млн. рублей, в том числе по видам экономической деятельности:

– добыча полезных ископаемых – 2 641,4 млн. рублей (темп роста – 123,2 %);

– обрабатывающие производства – 39 513,1 млн. рублей (темп роста – 118,9 %);

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 451,9 млн. рублей (темп роста – 103,1 %);

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 305,0 млн. рублей (темп роста – 112,7 %).

По оценке 2019 года данный показатель составит 46 942,8 млн. рублей, что на 4,9 % выше уровня 2018 года.

В 2020 году: в консервативном варианте – 47 202,4 млн. рублей (темп роста – 100,6 %); в базовом варианте – 48 923,1 млн. рублей (темп роста – 104,2 %), в целевом варианте – 50 188,8 млн. рублей (темп роста – 106,9 %).

В 2021 году: в консервативном варианте – 47 463,5 млн. рублей (темп роста – 100,6 %); в базовом варианте – 51 188,5 млн. рублей (темп роста – 104,6 %), в целевом варианте – 53 815,1 млн. рублей (темп роста – 107,2 %).

В 2022 году: в консервативном варианте – 48 174,2 млн. рублей (темп роста – 101,5 %); в базовом варианте – 54 034,5 млн. рублей (темп роста – 105,6 %), в целевом варианте – 59 605,6 млн. рублей (темп роста – 110,8 %).

В 2023 году: в консервативном варианте – 49 231,3 млн. рублей (темп роста – 102,2 %); в базовом варианте – 58 159,2 млн. рублей (темп роста – 107,6 %), в целевом варианте – 68 395,2 млн. рублей (темп роста – 114,7 %).

В 2024 году: в консервативном варианте – 50 466,0 млн. рублей (темп роста – 102,5 %); в базовом варианте – 63 693,6 млн. рублей (темп роста – 109,5 %), в целевом варианте – 78 702,6 млн. рублей (темп роста – 115,1 %).

К 2024 году структура отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым видам деятельности» по базовому варианту будет выглядеть следующим образом:

* доля «Обрабатывающих производств» составит 88,2 %;
* доля вида деятельности «Добыча полезных ископаемых» составит 5,9 %;
* доля вида деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составит 1,0 %;
* доля вида деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 0,7 %.

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах составил 101,5 % к уровню 2017 года.

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, индекс промышленного производства по основным видам деятельности оценивается на уровне 100,5 %.

В 2020 году индекс промышленного производства, по сравнению с 2019 годом, по консервативному варианту прогнозируется на уровне 96,5 %, по базовому варианту – 100,5 %, по целевому варианту – 103,1 %.

В 2021 году индекс промышленного производства, по сравнению с 2020 годом, по консервативному варианту прогнозируется на уровне 96,5 %, по базовому варианту – 100,8 %, по целевому варианту – 103,3 %.

В 2022 году индекс промышленного производства, по сравнению с 2021 годом, по консервативному варианту прогнозируется на уровне 97,5 %, по базовому варианту – 101,5 %, по целевому варианту – 106,5 %.

В 2023 году индекс промышленного производства, по сравнению с 2022 годом, по консервативному варианту прогнозируется на уровне 97,7 %, по базовому варианту – 102,9 %, по целевому варианту – 109,7 %.

В 2024 году индекс промышленного производства, по сравнению с 2023 годом, по консервативному варианту прогнозируется на уровне 98,0 %, по базовому варианту – 104,5 %, по целевому варианту – 109,8 %.

В 2018 году введено в эксплуатацию 18 596,2 кв. метров жилья, что в 7 раз превышает площадь жилья, введенного в 2017 году.

В 2019 году прогнозируется ввод в эксплуатацию жилья на уровне – 10 900 кв. метров (темп снижения – 58,6 %).

В 2020 году ввод в эксплуатацию жилых домов составит: по консервативному варианту – 3 700 кв. метров жилья (темп снижения – 33,9 %), по базовому варианту – 3 800 кв. метров (темп снижения – 34,9 %), по целевому варианту – 3 900 кв. метров жилья (темп снижения – 35,8 %).

В 2021 году ввод в эксплуатацию жилых домов составит: по консервативному варианту – 3 800 кв. метров жилья (темп роста – 102,7 %), по базовому варианту – 3 900 кв. метров (темп роста – 102,6 %), по целевому варианту – 4 000 кв. метров жилья (темп роста – 102,6 %).

В 2022 году ввод в эксплуатацию жилых домов составит: по консервативному варианту – 3 900 кв. метров жилья (темп роста – 102,6 %), по базовому варианту – 4 000 кв. метров (темп роста – 102,6 %), по целевому варианту – 4 100 кв. метров жилья (темп роста – 102,5 %).

В 2023 году ввод в эксплуатацию жилых домов составит: по консервативному варианту – 4 000 кв. метров жилья (темп роста – 102,6 %), по базовому варианту – 4 100 кв. метров (темп роста – 102,5 %), по целевому варианту – 4 200 кв. метров жилья (темп роста – 102,4 %).

В 2024 году ввод в эксплуатацию жилых домов составит: по консервативному варианту – 4 100 кв. метров жилья (темп роста – 102,5 %), по базовому варианту – 4 200 кв. метров (темп роста – 102,4 %), по целевому варианту – 4 300 кв. метров жилья (темп роста – 102,4 %).

**7. Инвестиции**

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям моногорода Сатки за 2018 год составил 2 746 005,0 тыс. рублей, что на 75,2 %, в сопоставимых ценах, выше уровня 2017 года. Увеличение инвестиций, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, произошло за счет перехода к активной фазе инвестиционного проекта АО «СЧПЗ» «Реконструкция ТЭЦ АО «СЧПЗ», а также продолжения активной реализации инвестиционного проекта ООО «Группа «Магнезит» «Строительство цеха по обжигу огнеупорных материалов в электропечах, мощностью 50 тыс. тонн (ЦМП-5)».

Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций – 2 393 944,0 тыс. рублей (87,2 %).

По итогам 2018 года объем привлеченных средств в общем объеме инвестиций составляет 12,8 % или 352 061,0 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства – 77 222,0 тыс. рублей. Основные направления вложения инвестиций – машины, оборудование, транспортные средства.

В 2019 году рост инвестиций обусловлен началом реализации крупного инвестиционного проекта АО «СЧПЗ» «Строительство цеха по производству низко- и среднеуглеродистого ферромарганца конверторным способом», а также активной реализацией инвестиционных проектов:

* ООО «Группа «Магнезит»: «Строительство цеха по обжигу огнеупорных материалов в электропечах мощностью 50 тыс. тонн в год (ЦМП-5)», «Увеличение объемов производства высококачественного каустика на 100 тыс. тонн в год (МПП-2)»;
* ПАО «Комбинат «Магнезит»: «Увеличение объемов добычи шахты «Магнезитовая»;
* АО «СЧПЗ»: «Реконструкция ТЭЦ АО «СЧПЗ».

Таким образом, по оценке 2019 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям по моногороду составит 3 044 400,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит 105,5 %.

На плановый период 2020-2024 годов ожидается рост объема инвестиций. Успешная реализация всех запланированных инвестиционных проектов позволит достичь следующих целевых значений:

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал ожидается: в консервативном варианте – 3 206 600,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 101,1 %, в базовом варианте – 3 238 400,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 102,3 %, в целевом варианте – 3 368 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 106,6 %.

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал ожидается: в консервативном варианте – 3 342 400,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 100,0 %, в базовом варианте – 3 424 500,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 101,6 %, в целевом варианте – 3 711 900,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 106,2 %.

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал ожидается: в консервативном варианте – 3 479 800,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 100,0 %, в базовом варианте – 3 620 100,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 101,5 %, в целевом варианте – 4 088 700,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 106,1 %.

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал ожидается: в консервативном варианте – 3 622 500,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 100,0 %, в базовом варианте – 3 826 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 101,5 %, в целевом варианте – 4 503 300,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 106,1 %.

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал ожидается: в консервативном варианте – 3 767 800,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 100,0 %, в базовом варианте – 4 048 800,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 101,6 %, в целевом варианте – 4 959 100,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 106,1 %.

**8. Консолидированный бюджет**

**монопрофильного муниципального образования Российской Федерации**

Прогноз бюджета Саткинского городского поселения на 2020 и плановый период до 2024 года составлен на базе прогноза основных показателей социально-экономического развития Саткинского городского поселения до 2024 года, ситуации, сложившейся в 2018 году и за 9 месяцев 2019 года.

Общий объем доходов бюджета Саткинского городского поселения на 2020 год и на плановый период до 2024 года включает в себя объем налоговых и неналоговых доходов (2020 год – 48,4 %, 2021 год – 70,8 %, 2022 год – 65,5 %, 2023 год – 97,2 % 2024 год – 97,2 % в общей сумме доходов) и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (2020 год – 51,6 %, 2021 год – 29,2 %, 2022 год – 34,5 %, 2023 год и 2024 год – 2,8 % в общей сумме доходов).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольшую долю составляют налоговые доходы (2020 год – 63,2 %, 2021 год – 63,8 % 2022 год – 64,6 %, 2023 год – 65,1 %, 2024 год – 65,6 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), значительная часть которых приходится на налог на доходы физических лиц (в 2020 году – 67,6 %, в 2021 году – 68,3 %, в 2022 году – 68,1 % налоговых доходов, в 2023 году – 68,6 %, в 2024 году – 69,5 %). Основная доля неналоговых доходов приходится на доходы от поступления арендной платы за землю (в 2020 году – 91,5 %, в 2021 году – 91,6 %, в 2022 году – 91,7 % неналоговых доходов, в 2023 и 2024 годах – аналогично 2022 году).

Рост прогнозных показателей в части налоговых и неналоговых доходов в 2020 году и в плановом периоде 2021-2022 годов по отношению к оценке 2019 года, главным образом обусловлен ростом фонда оплаты труда наемных работников.

Общая сумма расходов бюджета Саткинского городского поселения сформирована исходя из прогнозного объема доходной части бюджета. В целом бюджет поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2024 годов сбалансирован по доходам и расходам.

**II. Прогноз социально-экономического развития моногорода Сатки на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | | **2021** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
| **1. Население** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 43,9 | 43,6 | 43,1 | 42,7 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 41,9 | 42,0 | 42,0 |
| в % к предыдущему году | 99,4 | 99,2 | 98,9 | 99,0 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,2 | 99,3 |
| 2 | Количество родившихся | тыс. человек | 0,578 | 0,455 | 0,404 | 0,360 | 0,360 | 0,375 | 0,384 | 0,370 | 0,390 | 0,403 |
| в % к предыдущему году | 94,4 | 78,7 | 88,8 | 89,1 | 100,0 | 104,2 | 106,7 | 102,8 | 104,0 | 104,9 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 13,2 | 10,4 | 9,4 | 8,4 | 8,5 | 8,9 | 9,1 | 8,8 | 9,3 | 9,6 |
| 4 | Количество умерших | тыс. человек | 0,614 | 0,594 | 0,603 | 0,590 | 0,585 | 0,578 | 0,571 | 0,568 | 0,559 | 0,551 |
| в % к предыдущему году | 96,2 | 96,7 | 101,5 | 97,8 | 99,2 | 98,0 | 96,8 | 97,1 | 96,7 | 96,5 |
| 5 | Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 14,0 | 13,6 | 14,0 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,5 | 13,6 | 13,3 | 13,1 |
| 6 | Естественный прирост (+), убыль (-) | тыс. человек | -0,036 | -0,139 | -0,199 | -0,230 | -0,225 | -0,203 | -0,187 | -0,198 | -0,169 | -0,148 |
| в % к предыдущему году | 138,5 | в 3,9 р. | 143,2 | 115,6 | 97,8 | 88,3 | 81,3 | 88,0 | 83,3 | 79,1 |
| 7 | Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -0,8 | -3,2 | -4,6 | -5,4 | -5,3 | -4,8 | -4,4 | -4,7 | -4,0 | -3,5 |
| 8 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | тыс. человек | -0,198 | -0,313 | -0,301 | -0,186 | -0,187 | -0,172 | -0,153 | -0,153 | -0,137 | -0,117 |
| в % к предыдущему году | 83,5 | 158,1 | 96,2 | 61,8 | 100,5 | 92,5 | 82,3 | 81,8 | 79,7 | 76,5 |
| 9 | Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | -4,5 | -7,2 | -7,0 | -4,4 | -4,4 | -4,1 | -3,6 | -3,7 | -3,3 | -2,8 |
| **2. Труд и занятость** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу | человек | 18 459 | 17 526 | 17 262 | 17 035 | 16 791 | 16 861 | 16 957 | 16 618 | 16 761 | 16 880 |
| в % к предыдущему году | 98,7 | 95,0 | 98,5 | 98,7 | 98,6 | 99,0 | 99,5 | 99,0 | 99,4 | 99,6 |
| 11 | Среднесписочная численность работников градообразующей организации | человек | 4 537 | 2 771 | 2 796 | 2 860 |  | 2 860 |  |  | 2 860 |  |
| 12 | Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации | человек | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 13 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего | человек | 24 995 | 23 457 | 23 264 | 23 084 | 22 894 | 22 944 | 22 994 | 22 794 | 22 844 | 22 894 |
| 16 | Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | 24 016 | 23 577 | 23 172 | 22 772 | 22 292 | 22 322 | 22 372 | 21 892 | 21 922 | 21 972 |
| 17 | Численность населения старше трудоспособного возраста | человек | 11 024 | 11 153 | 11 276 | 11 400 | 11 525 | 11 457 | 11 388 | 11 652 | 11 514 | 11 377 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **прогноз** | | | | | | | | |
| **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
| **1. Население** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 41,3 | 41,5 | 41,6 | 41,1 | 41,4 | 41,6 |
| в % к предыдущему году | 99,2 | 99,4 | 99,5 | 99,4 | 99,5 | 99,7 | 99,5 | 99,7 | 99,9 |
| 2 | Количество родившихся | тыс. человек | 0,380 | 0,405 | 0,424 | 0,390 | 0,420 | 0,446 | 0,400 | 0,435 | 0,470 |
| в % к предыдущему году | 102,7 | 103,8 | 105,2 | 102,6 | 103,7 | 105,2 | 102,6 | 103,6 | 105,4 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 9,4 | 10,1 | 10,7 | 9,7 | 10,5 | 11,3 |
| 4 | Количество умерших | тыс. человек | 0,556 | 0,546 | 0,540 | 0,542 | 0,535 | 0,528 | 0,530 | 0,524 | 0,518 |
| в % к предыдущему году | 97,9 | 97,7 | 98,0 | 97,5 | 98,0 | 97,8 | 97,8 | 97,9 | 98,1 |
| 5 | Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,9 | 12,7 | 12,4 |
| 6 | Естественный прирост (+), убыль (-) | тыс. человек | -0,176 | -0,141 | -0,116 | -0,152 | -0,115 | -0,082 | -0,130 | -0,089 | -0,048 |
| в % к предыдущему году | 88,9 | 83,4 | 78,4 | 86,4 | 81,6 | 70,7 | 85,5 | 77,4 | 58,5 |
| 7 | Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -4,2 | -3,4 | -2,8 | -3,7 | -2,8 | -2,0 | -3,2 | -2,2 | -1,2 |
| 8 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | тыс. человек | -0,114 | -0,096 | -0,075 | -0,076 | -0,059 | -0,015 | -0,005 | 0,010 | 0,035 |
| в % к предыдущему году | 74,5 | 70,1 | 64,1 | 66,7 | 61,5 | 20,0 | 6,6 | х | х |
| 9 | Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | -2,7 | -2,3 | -1,8 | -1,8 | -1,4 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,8 |
| **2. Труд и занятость** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу | человек | 16 468 | 16 678 | 16 818 | 16 372 | 16 691 | 16 849 | 16 317 | 16 746 | 16 919 |
| в % к предыдущему году | 99,1 | 99,5 | 99,6 | 99,4 | 100,1 | 100,2 | 99,7 | 100,3 | 100,4 |
| 11 | Среднесписочная численность работников градообразующей организации | человек |  | 2 860 |  |  | 2 860 |  |  | 2 860 |  |
| 12 | Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации | человек |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 13 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего | человек | 22 694 | 22 744 | 22 794 | 22 604 | 22 654 | 22 704 | 22 514 | 22 564 | 22 614 |
| 16 | Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | 21 522 | 21 552 | 21 602 | 21 172 | 21 202 | 21 252 | 20 842 | 20 872 | 20 922 |
| 17 | Численность населения старше трудоспособного возраста | человек | 11 780 | 11 572 | 11 366 | 11 910 | 11 629 | 11 354 | 12 041 | 11 688 | 11 343 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | | **2021** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
| 18 | Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) | % | 104,1 | 99,5 | 100,4 | 101,4 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 104,1 | 104,2 | 104,2 |
| 19 | Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет) | человек | 32 818 | 32 342 | 32 250 | 31 975 | 31 680 | 31 705 | 31 730 | 31 420 | 31 445 | 31 470 |
| 20 | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | человек | 768 | 566 | 418 | 400 | 400 | 371 | 352 | 375 | 346 | 322 |
| 21 | Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) | % | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| 22 | Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования | % | 26,5 | 22,7 | 23,6 | 23,8 | 23,9 | 24,1 | 24,2 | 24,2 | 24,5 | 24,7 |
| **3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 327 | 310 | 336 | 340 | 339 | 341 | 342 | 338 | 342 | 344 |
| 24 | Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) | единиц | 669 | 732 | 844 | 850 | 848 | 850 | 851 | 845 | 851 | 852 |
| 25 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | 4 281 | 4 122 | 4 263 | 4 115 | 4 036 | 4 069 | 4 105 | 4 005 | 4 055 | 4 101 |
| 26 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия на территории муниципального образования | тыс. руб. | 11 246 400,0 | 10 989 530,0 | 10 848 441,1 | 11 894 574,7 | 12 339 133,8 | 12 421 787,6 | 12 501 232,7 | 12 868 839,7 | 13 020 534,6 | 13 202 781,2 |
| в % к предыдущему году | 120,2 | 97,7 | 98,7 | 109,6 | 103,7 | 104,4 | 105,1 | 104,3 | 104,8 | 105,6 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **прогноз** | | | | | | | | |
| **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
| 18 | Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) | % | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 108,0 | 108,1 | 108,1 |
| 19 | Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет) | человек | 31 170 | 31 195 | 31 220 | 30 930 | 30 955 | 30 980 | 30 700 | 30 725 | 30 750 |
| 20 | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | человек | 355 | 326 | 300 | 335 | 306 | 280 | 315 | 286 | 260 |
| 21 | Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) | % | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
| 22 | Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования | % | 24,5 | 24,9 | 25,2 | 24,9 | 25,4 | 25,8 | 25,2 | 25,8 | 26,3 |
| **3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** | | | | | | | | | | | |
| 23 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 337 | 343 | 345 | 336 | 344 | 347 | 335 | 345 | 348 |
| 24 | Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) | единиц | 843 | 852 | 855 | 842 | 854 | 857 | 841 | 856 | 859 |
| 25 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | 3 981 | 4 050 | 4 104 | 3 970 | 4 056 | 4 119 | 3 958 | 4 062 | 4 134 |
| 26 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия на территории муниципального образования | тыс. руб. | 13 509 446,2 | 13 739 059,2 | 13 997 781,2 | 14 149 612,3 | 14 458 016,6 | 14 836 987,3 | 14 821 062,3 | 15 216 082,6 | 15 677 527,3 |
| в % к предыдущему году | 105,0 | 105,5 | 106,0 | 104,7 | 105,2 | 106,0 | 104,7 | 105,2 | 105,7 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | | **2021** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
| **4. Денежные доходы и расходы населения** | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Фонд оплаты труда наёмных работников (по полному кругу) | тыс. руб. | 5 772 100,0 | 5 795 200,0 | 5 724 825,0 | 6 291 600,0 | 6 414 400,0 | 6 457 700,0 | 6 536 900,0 | 6 633 400,0 | 6 772 500,0 | 6 913 100,0 |
| в % к предыдущему году | 102,7 | 100,4 | 98,8 | 109,9 | 102,0 | 102,6 | 103,9 | 103,4 | 104,9 | 105,8 |
| 31 | Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу | руб. | 25 481,2 | 26 928,5 | 26 999,3 | 30 149,5 | 31 196,6 | 31 295,0 | 31 494,1 | 32 619,8 | 33 034,0 | 33 496,1 |
| в % к предыдущему году | 104,0 | 105,7 | 100,3 | 111,7 | 103,5 | 103,8 | 104,5 | 104,6 | 105,6 | 106,4 |
| **5. Потребительский рынок** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям | млн. рублей | 2 819,4 | 2 951,8 | 3 697,7 | 3 995,0 | 4 229,7 | 4 238,1 | 4 258,8 | 4 513,9 | 4 536,1 | 4 575,8 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94,4 | 121,6 | 121,5 | 103,7 | 102,0 | 102,4 | 102,9 | 102,7 | 103,0 | 103,4 |
| 34 | Оборот общественного питания по крупным и средним организациям | млн. рублей | 61,6 | 73,2 | 78,2 | 84,5 | 89,5 | 89,6 | 90,1 | 95,5 | 95,9 | 96,8 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,6 | 117,6 | 100,6 | 103,7 | 102,0 | 102,4 | 102,9 | 102,7 | 103,0 | 103,4 |
| **6. Промышленность** | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» ВЭД | млн. рублей | 34 143,4 | 37 710,3 | 44 740,7 | 46 942,8 | 47 202,4 | 48 923,1 | 50 188,8 | 47 463,5 | 51 188,5 | 53 815,1 |
| в % к предыдущему году | 107,0 | 110,4 | 118,6 | 104,9 | 100,6 | 104,2 | 106,9 | 100,6 | 104,6 | 107,2 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей | 1 526,1 | 2 143,8 | 2 641,4 | 2 770,8 | 2 787,4 | 2 887,2 | 2 962,0 | 2 804,1 | 3 020,0 | 3 175,2 |
| в % к предыдущему году | 99,0 | 140,5 | 123,2 | 104,9 | 100,6 | 104,2 | 106,9 | 100,6 | 104,6 | 107,2 |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | 29 871,9 | 33 241,4 | 39 513,1 | 41 449,2 | 41 697,9 | 43 190,1 | 44 309,2 | 41 948,1 | 45 176,9 | 47 499,5 |
| в % к предыдущему году | 100,2 | 111,3 | 118,9 | 104,9 | 100,6 | 104,2 | 106,9 | 100,6 | 104,6 | 107,2 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. рублей |  | 438,5 | 451,9 | 474,0 | 476,9 | 493,9 | 506,7 | 479,7 | 516,7 | 543,2 |
| в % к предыдущему году |  |  | 103,1 | 104,9 | 100,6 | 104,2 | 106,9 | 100,6 | 104,6 | 107,2 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей |  | 270,7 | 305,0 | 320,0 | 321,9 | 333,4 | 342,0 | 323,8 | 348,7 | 366,7 |
| в % к предыдущему году |  |  | 112,7 | 104,9 | 100,6 | 104,2 | 106,9 | 100,6 | 104,6 | 107,2 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **прогноз** | | | | | | | | |
| **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
| **4. Денежные доходы и расходы населения** | | | | | | | | | | | |
| 29 | Фонд оплаты труда наёмных работников (по полному кругу) | тыс. руб. | 6 860 100,0 | 7 083 400,0 | 7 311 500,0 | 7 094 800,0 | 7 408 800,0 | 7 733 400,0 | 7 337 600,0 | 7 749 500,0 | 8 180 100,0 |
| в % к предыдущему году | 103,4 | 104,6 | 105,8 | 103,4 | 104,6 | 105,8 | 103,4 | 104,6 | 105,8 |
| 31 | Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу | руб. | 34 064,3 | 34 752,3 | 35 595,0 | 35 458,5 | 36 350,8 | 37 617,5 | 36 818,4 | 37 927,8 | 39 663,9 |
| в % к предыдущему году | 104,4 | 105,2 | 106,3 | 104,1 | 104,6 | 105,7 | 103,8 | 104,3 | 105,4 |
| **5. Потребительский рынок** | | | | | | | | | | | |
| 32 | Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям | млн. рублей | 4 830,6 | 4 863,8 | 4 925,4 | 5 194,6 | 5 230,4 | 5 312,0 | 5 586,1 | 5 635,4 | 5 734,4 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 103,2 | 103,6 | 103,3 | 103,4 | 103,7 | 103,4 | 103,6 | 103,8 |
| 34 | Оборот общественного питания по крупным и средним организациям | млн. рублей | 102,2 | 102,8 | 104,2 | 109,9 | 110,5 | 112,4 | 118,2 | 119,1 | 121,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 103,2 | 103,6 | 103,3 | 103,4 | 103,7 | 103,4 | 103,6 | 103,8 |
| **6. Промышленность** | | | | | | | | | | | |
| 35 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» ВЭД | млн. рублей | 48 174,2 | 54 034,5 | 59 605,6 | 49 231,3 | 58 159,2 | 68 395,2 | 50 466,0 | 63 693,6 | 78 702,6 |
| в % к предыдущему году | 101,5 | 105,6 | 110,8 | 102,2 | 107,6 | 114,7 | 102,5 | 109,5 | 115,1 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей | 2 846,2 | 3 189,1 | 3 518,2 | 2 908,8 | 3 431,5 | 4 035,3 | 2 981,5 | 3 757,5 | 4 644,7 |
| в % к предыдущему году | 101,5 | 105,6 | 110,8 | 102,2 | 107,6 | 114,7 | 102,5 | 109,5 | 115,1 |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | 42 577,3 | 47 706,8 | 52 629,4 | 43 514,0 | 51 332,5 | 60 366,0 | 44 601,9 | 56 209,1 | 69 481,2 |
| в % к предыдущему году | 101,5 | 105,6 | 110,8 | 102,2 | 107,6 | 114,7 | 102,5 | 109,5 | 115,1 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. рублей | 486,9 | 545,6 | 601,9 | 497,6 | 587,1 | 690,4 | 510,1 | 642,8 | 794,6 |
| в % к предыдущему году | 101,5 | 105,6 | 110,8 | 102,2 | 107,6 | 114,7 | 102,5 | 109,5 | 115,1 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | 328,7 | 368,3 | 406,3 | 335,9 | 396,3 | 466,0 | 344,3 | 433,9 | 536,3 |
| в % к предыдущему году | 101,5 | 105,6 | 110,8 | 102,2 | 107,6 | 114,7 | 102,5 | 109,5 | 115,1 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | | **2021** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
| 36 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 90,1 | 104,7 | 101,5 | 100,5 | 96,5 | 100,5 | 103,1 | 96,5 | 100,8 | 103,3 |
| 37 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | кв. м | 3 731,8 | 2 672,8 | 18 596,2 | 10 900 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 4 000 |
| в % к предыдущему году | 14,6 | 71,6 | в 7 р. | 58,6 | 33,9 | 34,9 | 35,8 | 102,7 | 102,6 | 102,6 |
| **7. Инвестиции** | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | 1 141 126,0 | 1 488 386,0 | 2 746 005,0 | 3 044 400,0 | 3 206 600,0 | 3 238 400,0 | 3 368 000,0 | 3 342 400,0 | 3 424 500,0 | 3 711 900,0 |
| 39 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 150,3 | 125,8 | 175,2 | 105,5 | 101,1 | 102,3 | 106,6 | 100,0 | 101,6 | 106,2 |
| 40 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году | 159,8 | 130,4 | 184,5 | 110,9 | 105,3 | 106,4 | 110,6 | 104,2 | 105,7 | 110,2 |
| 41 | **Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | тыс. рублей | 1 067 548,0 | 1 383 331,0 | 2 393 944,0 | 2 792 300,0 | 2 974 400,0 | 2 989 800,0 | 3 090 900,0 | 3 101 747,2 | 3 177 936,0 | 3 444 643,2 |
| Привлеченные средства, из них: | тыс. рублей | 73 578,0 | 105 055,0 | 352 061,0 | 252 100,0 | 232 200,0 | 248 600,0 | 277 100,0 | 240 652,8 | 246 564,0 | 267 256,8 |
| кредиты банков, в том числе: | тыс. рублей | 11 062,0 | 0,0 | 144 536,0 | 150 000,0 | 149 900,0 | 155 000,0 | 170 000,0 | 155 800,0 | 160 000,0 | 173 700,0 |
| кредиты иностранных банков | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства других организаций | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 121 333,0 | 68 600,0 | 45 000,0 | 47 000,0 | 50 000,0 | 47 900,0 | 49 200,0 | 53 400,0 |
| Бюджетные средства, в том числе: | тыс. рублей | 59 242,0 | 91 632,0 | 77 222,0 | 16 900,0 | 20 000,0 | 28 100,0 | 37 600,0 | 18 600,0 | 19 200,0 | 21 000,0 |
| из федерального бюджета | тыс. рублей | 11 891,0 | 19 191,0 | 21 893,0 | 14 900,0 | 3 300,0 | 10 200,0 | 18 200,0 | 7 402,8 | 7 641,6 | 8 358,0 |
| из областного бюджета | тыс. рублей | 7 870,0 | 13 111,0 | 14 695,0 | 600,0 | 14 700,0 | 15 700,0 | 16 900,0 | 9 486,0 | 9 792,0 | 10 710,0 |
| из бюджета муниципального образования | тыс. рублей | 39 481,0 | 59 300,0 | 40 634,0 | 1 400,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 500,0 | 1 711,2 | 1 766,4 | 1 932,0 |
| Средства внебюджетных фондов | тыс. рублей | 503,0 | 401,0 | 1 705,0 | 3 320,0 | 3 460,0 | 3 700,0 | 3 900,0 | 3 670,6 | 3 632,8 | 3 831,4 |
| Прочие | тыс. рублей | 2 771,0 | 13 022,0 | 7 265,0 | 13 280,0 | 13 840,0 | 14 800,0 | 15 600,0 | 14 682,2 | 14 531,2 | 15 325,4 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **прогноз** | | | | | | | | |
| **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
| 36 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,5 | 101,5 | 106,5 | 97,7 | 102,9 | 109,7 | 98,0 | 104,5 | 109,8 |
| 37 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | кв. м | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 000 | 4 100 | 4 200 | 4 100 | 4 200 | 4 300 |
| в % к предыдущему году | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,6 | 102,5 | 102,4 | 102,5 | 102,4 | 102,4 |
| **7. Инвестиции** | | | | | | | | | | | |
| 38 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | 3 479 800,0 | 3 620 100,0 | 4 088 700,0 | 3 622 500,0 | 3 826 000,0 | 4 503 300,0 | 3 767 800,0 | 4 048 800,0 | 4 959 100,0 |
| 39 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 101,5 | 106,1 | 100,0 | 101,5 | 106,1 | 100,0 | 101,6 | 106,1 |
| 40 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году | 104,1 | 105,7 | 110,2 | 104,1 | 105,7 | 110,1 | 104,0 | 105,8 | 110,1 |
| 41 | **Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | тыс. рублей | 3 229 254,4 | 3 359 452,8 | 3 794 313,6 | 3 361 680,0 | 3 550 528,0 | 4 179 062,4 | 3 496 518,4 | 3 757 286,4 | 4 602 044,8 |
| Привлеченные средства, из них: | тыс. рублей | 250 545,6 | 260 647,2 | 294 386,4 | 260 820,0 | 275 472,0 | 324 237,6 | 271 281,6 | 291 513,6 | 357 055,2 |
| кредиты банков, в том числе: | тыс. рублей | 162 200,0 | 169 100,0 | 191 100,0 | 168 800,0 | 178 700,0 | 210 300,0 | 175 600,0 | 189 000,0 | 231 400,0 |
| кредиты иностранных банков | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства других организаций | тыс. рублей | 49 800,0 | 51 900,0 | 58 700,0 | 51 900,0 | 54 900,0 | 64 600,0 | 53 900,0 | 58 000,0 | 71 100,0 |
| Бюджетные средства, в том числе: | тыс. рублей | 19 000,0 | 20 800,0 | 22 400,0 | 21 300,0 | 22 600,0 | 23 700,0 | 23 100,0 | 24 500,0 | 27 000,0 |
| из федерального бюджета | тыс. рублей | 7 562,0 | 8 278,4 | 8 915,2 | 8 477,4 | 8 994,8 | 9 432,6 | 9 193,8 | 9 751,0 | 10 746,0 |
| из областного бюджета | тыс. рублей | 9 690,0 | 10 608,0 | 11 424,0 | 10 863,0 | 11 526,0 | 12 087,0 | 11 781,0 | 12 495,0 | 13 770,0 |
| из бюджета муниципального образования | тыс. рублей | 1 748,0 | 1 913,6 | 2 060,8 | 1 959,6 | 2 079,2 | 2 180,4 | 2 125,2 | 2 254,0 | 2 484,0 |
| Средства внебюджетных фондов | тыс. рублей | 3 909,1 | 3 769,4 | 4 437,3 | 3 764,0 | 3 854,4 | 5 127,5 | 3 736,3 | 4 002,7 | 5 511,0 |
| Прочие | тыс. рублей | 15 636,5 | 15 077,8 | 17 749,1 | 15 056,0 | 15 417,6 | 20 510,1 | 14 945,3 | 16 010,9 | 22 044,2 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | | **2021** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
| **8. Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования | тыс. руб. | 214 343,3 | 259 695,1 | 346 410,7 | 651 351,9 | 405 409,3 |  |  | 280 841,1 |  |  |
| 43 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | тыс. руб. | 162 308,7 | 156 987,8 | 168 674,0 | 166 098,2 | 196 017,0 |  |  | 198 859,0 |  |  |
| 44 | Налоговые доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе: | тыс. руб. | 113 628,5 | 111 796,6 | 121 466,8 | 123 168,2 | 123 892,0 |  |  | 126 843,0 |  |  |
| налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 70 486,4 | 72 752,7 | 79 674,0 | 84 518,0 | 83 868,0 |  |  | 86 601,0 |  |  |
| акцизы | тыс. руб. | 5 945,0 | 4 586,0 | 4 949,5 | 4 941,0 | 5 748,0 |  |  | 5 966,0 |  |  |
| налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 8 464,6 | 10 551,4 | 11 261,4 | 11 158,0 | 10 954,0 |  |  | 10 954,0 |  |  |
| земельный налог | тыс. руб. | 28 724,7 | 23 891,6 | 25 553,9 | 22 541,0 | 23 308,0 |  |  | 23 308,0 |  |  |
| единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 6,7 | 14,0 | 28,0 | 10,2 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |
| 45 | Неналоговые доходы | тыс. руб. | 48 680,2 | 45 191,2 | 47 207,2 | 42 930,0 | 72 125,0 |  |  | 72 016,0 |  |  |
| 46 | Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 69 312,3 | 102 707,2 | 177 736,7 | 485 253,7 | 209 392,3 |  |  | 81 982,1 |  |  |
| 47 | Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: | тыс. руб. | 199 102,8 | 242 653,3 | 336 638,2 | 629 996,7 | 405 409,3 |  |  | 280 841,1 |  |  |
| общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 9 398,8 | 8 627,5 | 16 069,8 | 12 748,7 | 10 461,5 |  |  | 15 593,0 |  |  |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 1 493,6 | 1 959,0 | 1 952,0 | 2 779,0 | 2 521,2 |  |  | 2 461,5 |  |  |
| национальная экономика | тыс. руб. | 54 337,7 | 60 705,7 | 57 742,6 | 86 150,9 | 99 854,9 |  |  | 66 563,1 |  |  |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **прогноз** | | | | | | | | |
| **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
| **8. Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации** | | | | | | | | | | | |
| 42 | Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования | тыс. руб. | 310 379,9 |  |  | 212 277,0 |  |  | 215 421,0 |  |  |
| 43 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | тыс. руб. | 203 287,0 |  |  | 206 328,0 |  |  | 209 472,0 |  |  |
| 44 | Налоговые доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе: | тыс. руб. | 131 320,0 |  |  | 134 361,0 |  |  | 137 505,0 |  |  |
| налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 89 438,0 |  |  | 92 479,0 |  |  | 95 623,0 |  |  |
| акцизы | тыс. руб. | 7 606,0 |  |  | 7 606,0 |  |  | 7 606,0 |  |  |
| налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 10 954,0 |  |  | 10 954,0 |  |  | 10 954,0 |  |  |
| земельный налог | тыс. руб. | 23 308,0 |  |  | 23 308,0 |  |  | 23 308,0 |  |  |
| единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |
| 45 | Неналоговые доходы | тыс. руб. | 71 967,0 |  |  | 71 967,0 |  |  | 71 967,0 |  |  |
| 46 | Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 107 092,9 |  |  | 5 949,0 |  |  | 5 949,0 |  |  |
| 47 | Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: | тыс. руб. | 310 379,9 |  |  | 212 277,0 |  |  | 215 421,0 |  |  |
| общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 14 282,2 |  |  | 14 434,6 |  |  | 14 592,6 |  |  |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 2 461,9 |  |  | 2 461,9 |  |  | 2 461,9 |  |  |
| национальная экономика | тыс. руб. | 63 184,6 |  |  | 35 987,5 |  |  | 36 220,5 |  |  |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | | **2021** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
|  | жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 67 736,6 | 83 471,2 | 157 377,4 | 423 463,4 | 192 194,9 |  |  | 102 608,6 |  |  |
| охрана окружающей среды | тыс. руб. |  |  |  | 1 838,5 |  |  |  |  |  |  |
| культура, кинематография | тыс. руб. | 53 805,1 | 78 628,6 | 89 742,3 | 80 339,2 | 88 043,0 |  |  | 83 792,4 |  |  |
| социальная политика | тыс. руб. | 9 217,7 | 7 565,4 | 12 754,1 | 21 677,0 | 11 333,9 |  |  | 8 822,5 |  |  |
| физическая культура и спорт | тыс. руб. | 1 944,2 | 1 160,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
| обслуживание государственного и муниципального долга | тыс. руб. | 1 169,2 | 536,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации | тыс. руб. | 15 240,4 | 17 041,7 | 9 772,5 | 21 355,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **прогноз** | | | | | | | | |
| **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | |
| **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** |
|  | жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 94 213,4 |  |  | 61 971,8 |  |  | 60 906,4 |  |  |
| охрана окружающей среды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| культура, кинематография | тыс. руб. | 126 414,2 |  |  | 87 367,3 |  |  | 90 946,9 |  |  |
| социальная политика | тыс. руб. | 8 823,6 |  |  | 9 053,8 |  |  | 9 292,8 |  |  |
| физическая культура и спорт | тыс. руб. | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
| обслуживание государственного и муниципального долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |

**III. Основные социально-экономические показатели**

**развития моногорода Сатки за январь-июнь 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Январь- июнь  2019 г. | в % к  январю-  июню  2018 г. |
| Численность постоянного населения, человек | 42 840 | 99,4 |
| Число родившихся, человек | 189 | 92,2 |
| Число умерших, человек | 324 | 98,8 |
| Естественный прирост (убыль), человек | -135 | 109,8 |
| Число прибывших, человек | 645 | 183,2 |
| Число выбывших, человек | 530 | 109,1 |
| Миграционный прирост (убыль), человек | 115 | −  (убыль 134 чел.) |
| Индекс промышленного производства, % | − | 102,8 |
| Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям, млн. рублей | 22 887,0 | 103,4 |
| Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям, млн. рублей | 1 322,0 | 116,7\* |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, кв. метров | 1 808,7 | 45,8 |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям, млн. рублей | 1 993,8 | 116,3 |
| Оборот общественного питания по крупным и средним организациям, млн. рублей | 45,5 | 125,7 |
| Занято в экономике, человек | 23 264 | 99,2 |
| Численность зарегистрированной безработицы, человек | 477 | 101,7 |
| Уровень регистрируемой безработицы, % | 2,0 | 100,0 |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций, человек | 14 140 | 98,9 |
| Среднесписочная численность работников малого и среднего бизнеса, человек | 5 354 | 113,3 |
| Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса (по данным ИФНС №18 по Челябинской области), единиц | 1 154 | 100,8 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций, рублей | 31 981,3 | 106,7 |

Примечание: \*в сопоставимых ценах