РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 08 | » | 08 | 20 | 23 |  |  | № | 1003 |

**Об утверждении прогноза**

**социально-экономического развития Юргинского муниципального округа**

**на среднесрочный период 2023 - 2026 годы**

В соответствии со статьями 39, 47 Федерального закона от 28.06.2014
№ 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 06.09.2021 №114-МНА «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на среднесрочный период», Уставом Юргинского муниципального округа Кемеровской области **-** Кузбасса:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2023 - 2026 годы, согласно Приложению.
2. Представить Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2023 - 2026 годы в Совет народных депутатов Юргинского муниципального округа одновременно с проектом бюджета Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Постановление администрации Юргинского муниципального округа от 13.07.2022 № 715 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2023 - 2025 годы» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

5. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи К.А. Либец.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Юргинскогомуниципального округа |  Д.К. Дадашов |
|  |  |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 08.08.2023 № 1003

**Прогноз социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2023 - 2026 годы**

|   |   |   | **отчет**  | **отчет**  | **оценка показателя** | прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Показатели** | **Единица измерения** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|   |  |  | **консерва-тивный** | **базовый** | **консерва-тивный** | **базовый** | **консерва-тивный** | **базовый** |
|   |  |  | **1 вариант** | **2 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Население** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 19,928 | 19,627 | 19,422 | 19,227 | 19,234 | 19,051 | 19,073 | 18,890 | 18,928 |
| 1.2 | Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 20,112 | 19,730 | 19,524 | 19,319 | 19,319 | 19,135 | 19,149 | 18,967 | 18,996 |
| 1.3 | Численность населения трудоспособного возраста(на 1 января года) | тыс. чел. | 10,261 | 10,340 | 10,425 | 10,522 | 10,522 | 10,530 | 10,534 | 10,535 | 10,541 |
| 1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста(на 1 января года) | тыс. чел. | 6,142 | 5,244 | 4,844 | 4,264 | 4,264 | 4,060 | 4,065 | 3,860 | 3,869 |
| 1.5 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живымина 1000 человек населения | 6,7 | 5,7 | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,3 |
| 1.6 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 21,4 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 16,8 | 17,1 | 16,7 | 16,8 | 16,4 |
| 1.7 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -14,7 | -12,1 | -11,6 | -10,8 | -10,2 | -10,3 | -9,6 | -9,8 | -9,1 |
| 1.8 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -0,076 | 0,031 | 0,02 | 0,023 | 0,027 | 0,028 | 0,031 | 0,031 | 0,036 |
| **2.** | **Промышленное производство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 203,2 | 152,1 | 161,5 | 171,2 | 171,5 | 181,6 | 182,0 | 192,8 | 193,5 |
| 2.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 110,4 | 103,4 | 98,2 | 101,6 | 101,9 | 101,8 | 102,0 | 102,2 | 102,3 |
|   | *Индексы производства по видам экономической деятельности* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *2.3* | *Добыча полезных ископаемых (раздел B)* | *% к предыдущему годув сопоставимых ценах* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *2.4* | *Обрабатывающие производства (раздел C)* | *% к предыдущему годув сопоставимых ценах* | *91,9* | *33,0* | *35,9* | *38,3* | *38,4* | *40,8* | *40,9* | *43,3* | *43,5* |
| *2.5* | *Производство пищевых продуктов (10)* | *% к предыдущему годув сопоставимых ценах* | *113,3* | *101,7* | *102,0* | *102,3* | *102,7* | *102,6* | *103,0* | *102,9* | *103,3* |
| *2.6* | *Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)* | *% к предыдущему годув сопоставимых ценах* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *2.7* | *Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)* | *% к предыдущему годув сопоставимых ценах* | *0,0* | *142,2* | *104,1* | *109,1* | *109,5* | *109,0* | *109,2* | *108,0* | *108,1* |
| *2.8* | *Обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха (раздел D)* | *% к предыдущему годув сопоставимых ценах* | *97,0* | *106* | *101* | *101* | *102* | *102* | *101,7* | *102* | *102,0* |
| *2.9* | *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)* | *% к предыдущему годув сопоставимых ценах* | *103,2* | *94,2* | *101,2* | *101,3* | *101,5* | *101,5* | *101,7* | *102,0* | *102,2* |
| **3.** | **Сельское хозяйство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | **Продукция сельского хозяйства** | **млн. руб.** | **2960** | **3 981,0** | **3 941,0** | **4 149,0** | **4 160,0** | **4 358,3** | **4 385,0** | **4 582,6** | **4 625,2** |
| 3.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 103,5 | 123,0 | 92,5 | 100,4 | 100,9 | 100,7 | 101,2 | 100,8 | 101,3 |
| 3.3 | ***Продукция растениеводства*** | млн. руб. | **2021** | **2 832,0** | **2 697,0** | **2 846,0** | **2 850,0** | **2 992,0** | **3 008,0** | **3 148,0** | **3 167,0** |
| 3.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 106,9 | 133,2 | 88,2 | 100,5 | 100,9 | 100,8 | 101,3 | 100,9 | 101,1 |
| 3.4 | ***Продукция животноводства*** | млн. руб. | **939** | **1 149,0** | **1 244,0** | **1 302,0** | **1 310,0** | **1 366,0** | **1 378,0** | **1 435,0** | **1 458,0** |
| 3.5 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 101,2 | 101,2 | 103,2 | 100,2 | 100,8 | 100,7 | 101,0 | 100,8 | 101,7 |
| **4.** | **Строительство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 1970,5 | 1662,2 | 1530,1 | 1605,0 | 1610,1 | 1737,5 | 1802,9 | 1800,0 | 1876,9 |
| 4.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 102,9 | 74,2 | 86,0 | 100,1 | 100,5 | 103,7 | 107,6 | 99,4 | 100,0 |
| 4.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | % г/г | 111,9 | 113,8 | 107 | 104,8 | 104,7 | 104,4 | 104,1 | 104,2 | 104,1 |
| 4.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 4,935 | 4,147 | 8,000 | 7,900 | 8,000 | 8,900 | 9,000 | 8,900 | 9,000 |
| **5.** | **Торговля и услуги населению** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрюпредыдущего года | 109,2 | 112,6 | 105,4 | 104,2 | 104,1 | 104,3 | 104,1 | 104,2 | 104,1 |
| 5.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 107 | 115,2 | 105,5 | 105 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,2 |
| **5.3** | **Оборот розничной торговли** | **млн. рублей** | **476** | **531,9** | **570,7** | **606,9** | **607,1** | **641,2** | **643,3** | **678,7** | **681,7** |
| 5.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 99,9 | 96 | 101,7 | 100,8 | 101,6 | 101 | 101,4 | 101,3 | 101,7 |
| 5.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 107,7 | 115,2 | 105,5 | 105,5 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,2 |
| **5.6** | **Объем платных услуг населению** | **млн. рублей** | **177,6** | **197,1** | **209,4** | **223,1** | **223,2** | **236,4** | **237,7** | **250,8** | **252,1** |
| 5.7 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 101,3 | 100,2 | 100,7 | 101 | 101,8 | 101,3 | 101,9 | 101,5 | 101,8 |
| 5.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 105,2 | 112,3 | 105,5 | 105,5 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,2 |
| **6.** | **Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 |
| 6.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,127 | 0,074 | 0,083 | 0,085 | 0,087 | 0,090 | 0,097 | 0,100 | 0,118 |
| 6.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 0,562 | 0,322 | 0,337 | 0,351 | 0,354 | 0,364 | 0,366 | 0,373 | 0,376 |
| **7.** | **Инвестиции** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1 | Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 1 729,49 | 1 622,60 | 655,03 | 692,50 | 696,00 | 730,00 | 737,00 | 772,00 | 780,00 |
| 7.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 103,30 | 78,90 | 38,2 | 100,5 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 101,1 | 101 |
| 7.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 108,0 | 118,00 | 105,8 | 105,20 | 105,3 | 104,6 | 104,8 | 104,6 | 104,6 |
|   | *Инвестиции в основной капитал по источникамфинансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **7.4** | **Собственные средства** | **млн. рублей** | **234,8** | **367,0** | **103,79** | **64,73** | **65,09** | **198,97** | **200,79** | **232,99** | **235,77** |
| **7.5** | **Привлеченные средства, из них:** | **млн. рублей** | **941,9** | **955,2** | **152,17** | **162,08** | **162,98** | **90,20** | **104,20** | **103,10** | **107,10** |
| 7.5.1 | **кредиты банков, в том числе:** | млн. рублей | 73,9 | 95,3 | 27,00 | 27,30 | 28,00 | 30,00 | 34,00 | 35,00 | 37,00 |
| 7.5.1.1 | кредиты иностранных банков | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5.2 | **заемные средства других организаций** | млн. рублей | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7.5.3** | **бюджетные средства, в том числе:** | **млн. рублей** | **801,644** | **774,000** | **94,370** | **101,780** | **101,780** | **26,2** | **26,2** | **28,1** | **28,1** |
| 7.5.3.1 | федеральный бюджет | млн. рублей | 795,140 | 731,600 | 4,230 | 24,500 | 24,500 | 0,000 | 0,000 | 9,800 | 9,800 |
| 7.5.3.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн. рублей | 0,600 | 2,800 | 79,290 | 75,750 | 75,750 | 20,300 | 20,300 | 5,100 | 5,100 |
| 7.5.3.3 | из местных бюджетов | млн. рублей | 5,900 | 39,600 | 10,860 | 1,530 | 1,530 | 5,900 | 5,900 | 13,200 | 13,200 |
| **7.5.4** | **прочие** | **млн. рублей** | **24,100** | **85,900** | **30,800** | **33,000** | **33,200** | **34,000** | **44,000** | **40,000** | **42,000** |
| **8.** | **Консолидированный бюджет Кемеровской области - Кузбасса (Юргинский МО)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1 | ***Доходы консолидированного бюджета Юргинского муниципального округа Кемеровской области -Кузбасса***  | ***млн. руб.*** | ***1 209,26*** | ***1 375,55*** | ***1 600,12*** | ***1 333,18*** | ***1335.92*** | ***1 294,33*** | ***1 296,84*** | ***1 307,33*** | ***1312,09*** |
| 8.2 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | млн. рублей | 265,71 | 289,68 | 325,60 | 285,39 | 288,14 | 293,17 | 295,68 | 306,17 | 310,93 |
| 8.3 | Налоговые доходы консолидированного бюджета Юргинского муниципального округа КО-Кузбасса, в том числе: | млн. рублей | 229,76 | 252,22 | 245,64 | 252,88 | 255,56 | 260,49 | 262,96 | 272,05 | 276,74 |
| 8.3.1 | налог на прибыль организаций | млн. рублей | 11,74 | 6,03 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,30 | 6,40 |
| 8.3.2 | налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 142,67 | 156,56 | 156,89 | 161,07 | 162,89 | 164,22 | 165,48 | 171,61 | 173,42 |
| 8.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | млн. рублей | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,31 |
| 8.3.4 | акцизы | млн. рублей | 24,32 | 26,78 | 25,06 | 26,23 | 26,50 | 28,75 | 29,08 | 30,04 | 30,10 |
| 8.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн. рублей | 13,11 | 19,53 | 18,17 | 19,07 | 19,09 | 20,01 | 20,05 | 20,93 | 21,00 |
| 8.3.6 | налог на имущество физических лиц | млн. рублей | 0,95 | 1,31 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| 8.3.7 | налог на имущество организаций | млн. рублей | 14,75 | 17,12 | 17,60 | 18,00 | 18,10 | 18,40 | 18,60 | 19,00 | 19,20 |
| 8.3.8 | налог на игорный бизнес | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.9 | транспортный налог | млн. рублей | 9,89 | 10,73 | 10,00 | 10,12 | 10,42 | 10,24 | 10,64 | 10,68 | 11,06 |
| 9.3.10 | земельный налог | млн. рублей | 6,75 | 6,71 | 5,83 | 6,06 | 6,08 | 6,13 | 6,15 | 6,41 | 6,43 |
| ***8.4*** | ***Неналоговые доходы*** | ***млн. руб.*** | ***35,94*** | ***37,46*** | ***79,96*** | ***32,52*** | ***32,58*** | ***32,68*** | ***32,73*** | ***34,12*** | ***34,19*** |
| ***8.5*** | ***Безвозмездные поступления всего,*** ***в том числе*** | ***млн. руб.*** | ***943,55*** | ***1 085,87*** | ***1 274,51*** | ***1 047,78*** | ***1 047,78*** | ***1001,16*** | ***1001,16*** | ***1001,16*** | ***1001,16*** |
| 8.5.1 | субсидии из областного бюджета | млн. рублей | 43,63 | 43,70 | 161,64 | 79,20 | 79,20 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 |
| 8.5.2 | субвенции из областного бюджета | млн. рублей | 539,24 | 615,95 | 668,49 | 672,53 | 672,53 | 672,40 | 672,40 | 672,40 | 672,40 |
| 8.5.3 | дотации из областного бюджета, в том числе: | млн. рублей | 357,65 | 405,29 | 428,02 | 279,89 | 279,89 | 256,96 | 256,96 | 256,96 | 256,96 |
| 8.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн. рублей | 314,30 | 376,04 | 427,25 | 279,89 | 279,89 | 256,96 | 256,96 | 256,96 | 256,96 |
| ***8.6*** | ***Расходы бюджета Юргинского муниципального округа всего, в том числе по направлениям:*** | **млн. руб.** | **1 113,32** | **1 293,67** | **1545,72** | **1259,55** | **1261,35** | **1219,24** | **1220,75** | **1229,06** | **1232,70** |
| 8.6.1 | общегосударственные вопросы | млн. рублей | 92,49 | 119,80 | 147,82 | 106,22 | 106,38 | 102,05 | 102,18 | 102,87 | 103,18 |
| 8.6.2 | национальная оборона | млн. рублей | 0,92 | 1,02 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 |
| 8.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 0,88 | 2,03 | 56,92 | 32,54 | 32,58 | 21,61 | 21,63 | 21,78 | 21,85 |
| 8.6.4 | национальная экономика | млн. рублей | 28,68 | 36,20 | 92,90 | 62,02 | 62,11 | 56,40 | 56,47 | 56,85 | 57,02 |
| 8.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство |  | 300,92 | 292,11 | 291,85 | 249,36 | 249,72 | 238,58 | 238,88 | 240,50 | 241,21 |
| 8.6.6 | охрана окружающей среды | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6.7 | образование | млн. рублей | 453,55 | 561,88 | 632,67 | 512,24 | 512,97 | 497,33 | 497,94 | 501,33 | 502,82 |
| 8.6.8 | культура, кинематография | млн. рублей | 124,46 | 157,51 | 177,34 | 142,51 | 142,71 | 139,75 | 139,93 | 140,88 | 141,30 |
| 8.6.9 | здравоохранение | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6.10 | социальная политика | млн. рублей | 109,89 | 120,92 | 142,86 | 140,04 | 140,24 | 137,56 | 137,73 | 138,67 | 139,08 |
| 8.6.11 | физическая культура и спорт | млн. рублей | 0,22 | 0,53 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 8.6.12 | средства массовой информации | млн. рублей | 1,30 | 1,67 | 1,90 | 0,79 | 0,79 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
| 8.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***8.7*** | ***Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета Юргинского муниципального округа КО – Кузбасса*** | **млн. руб.** | **95,94** | **81,88** | **54,40** | **73,62** | **74,57** | **75,09** | **76,09** | **78,27** | **79,39** |
| 8.8 | Государственный долг Юргинского муниципального округа  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.9 | Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Труд и занятость** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 38 252 | 41 943,6 | 47 818 | 52 332 | 52 940 | 57 299 | 58 285 | 62 766 | 63 849 |
| 9.2 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 114,5 | 109,7 | 114 | 109,44 | 110,71 | 109,49 | 110,1 | 109,54 | 109,55 |
| 9.3 | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 107 | 95,2 | 108,1 | 104,2 | 105,7 | 104,7 | 105,4 | 104,8 | 105,1 |
| 9.4 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 1,3 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 |
| 9.5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,135 | 0,142 | 0,13 | 0,12 | 0,115 | 0,113 | 0,11 | 0,1 | 0,098 |
| 9.6 | Фонд заработной платы работников организаций | млн. руб. | 1 202,629 | 1 208,48 | 1 354,20 | 1 475,76 | 1 492,91 | 1 602,08 | 1 629,64 | 1 739,87 | 1 777,55 |
| 9.7 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 96,89 | 100,49 | 112,06 | 108,98 | 110,24 | 108,56 | 109,16 | 108,60 | 109,08 |

**Пояснительная записка**

**к показателям прогноза социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального округа**

**на среднесрочный период 2023 - 2026 годы**

Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2023-2026 годы - документ стратегического планирования, содержащий систему показателей по направлениям и ожидаемым результатам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период – 3 года.

Юргинский муниципальный округ расположен в северо-западной части Кемеровской области – Кузбассе, на левом берегу реки Томи. На востоке территория граничит с Яшкинским муниципальным округом, на юге – с Топкинским муниципальном округе, на западе – с Новосибирской областью, на севере – с Томской областью.

В современных границах площадь Юргинского муниципального округа составляет 2,474 тыс. кв. км. (2,6 % территории Кемеровской области – Кузбасса). Городской округ «Юрга» является административным центром муниципального образования Юргинский муниципальный округ.

В административно-территориальном составе округа 63 населенных пунктов.

**Численность постоянно проживающего населения на 01 января 2023 года составила 19524 человека (0,76 % населения Кузбасса).**

**Городской округ «Юрга» является центром муниципального образования «Юргинский муниципальный округ» с населением 78,49 тыс. человек, расположенный в 117 км от областного центра.**

Количество предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории муниципального округа на 01.01.2023г. (по данным статистического регистра хозяйствующих субъектов) - 383 единицы, в том числе юридических лиц (организаций) – 115 единиц, индивидуальных предпринимателей – 268.

**Экономика муниципального округа представлена различными сферами хозяйственной деятельности.**

**На территории муниципального образования исторически сложилось и развивается сельскохозяйственное производство. Основные направления: молочно-мясное животноводство, производство зерновых.**

**Основные виды промышленной деятельности: о**беспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, а также водоснабжение.

**Остальные виды экономической деятельности представлены в меньшей степени: производство пищевой продукции, строительство, лесное хозяйство, транспорт.**

**На потребительском рынке развита торговая сеть. В небольшом количестве имеются предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения.**

**Социальная инфраструктура представлена учреждениями здравоохранения, дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, спорта, социального обслуживания населения.**

Уровень развития экономики муниципального образования относительно невысокий. Юргинский муниципальный округ является дотационным субъектом бюджетных отношений в Кузбассе.

Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в собственных доходах бюджета Юргинского муниципального округа в 2022 году составила 83,5%.

**Численность трудовых ресурсов населения муниципального округа – 10,412 тыс. человек, что составляет 53,6% от общей численности населения муниципального округа. Из них заняты в экономике – 4,28 тыс. человек.**

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

 Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024-2026 годов разработан на основе сложившихся тенденций развития хозяйственного комплекса муниципального округа в 2022 году и 5-ти месяцев 2023 года, намерений предприятий и организаций в развитии экономики на территории округа в плановом периоде, а также в соответствии с утвержденным бюджетом Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов (с учетом изменений на 03 мая 2023 года).

 Таблица параметров прогноза рассчитана в двух вариантах:

* первый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры социально-экономического развития Юргинского муниципального округа при условии сохранения основных тенденций динамики эффективности использования ресурсов и исходит из менее благоприятного развития внешних и внутренних условий функционирования экономической и социальной сферы - *консервативный*;
* второй вариант – *базовый* или *основной* ориентирует на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования. Предполагается в среднесрочной перспективе выход развития экономики округа на траекторию устойчивого роста более высокими темпами при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности.

Значения показателей прогноза за 2021-2022 годы соответствуют официальной статистической информации либо данным ведомственной отчетности.

Ориентиром при расчете плановых значений показателей были использованы: макроэкономические показатели прогноза Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, реализация федеральных и региональных государственных программ, национальных проектов на территории Юргинского муниципального округа на период до 2026 года.

**Население**

Демографическая ситуация в Юргинском муниципальном округе характеризуется ежегодным снижением численности населения.

Численность населения на 01 января 2023 года составила 19,524 тыс. человек (0,76% населения Кемеровской области – Кузбасса).

В 2022 году среднегодовая численность постоянного населения округа составила 19627 человек (с учетом итогов ВПН - 2020), за год население уменьшилась на 301-го жителя (в 2021г. – на 362 жителя).

Сокращение числа жителей округа в отчетном году обусловлено преобладанием естественной убыли населения (умирает людей больше, чем рождается), а вот миграционная убыль была положительной.

За 2022 год число умерших превысило число родившихся на 237 человек, или на 55 человек меньше 2021 года. Одним из факторов растущей смертности является заболевания сердечно-сосудистой системы и онкология.

Миграционный прирост за 2022 год составил 31 человек (число прибывших – 811 чел., число выбывших – 780 чел.), как следствие улучшение ситуации относительно прошлого года, когда сальдо миграции было отрицательным (минус 76 человек).

Наблюдается увеличение численности лиц трудоспособного возраста, что связано в первую очередь с переходным периодом увеличения пенсионного возраста права выхода на пенсию по старости. Одновременно уменьшается число лиц, достигших пенсионного возраста.

В среднесрочном периоде снижение численности населения округа будет продолжаться. Оценочно, среднегодовая численность постоянного населения в 2023 году снизится на 206 человек, в 2024 году – на 195 человек (консервативный вариант), на 188 человек (базовый вариант); в 2025 году – на 176 человек (консервативный вариант), на 162 человека (базовый вариант). В прогнозируемом 2026 году также планируется уменьшение населения – на 161 человека (консервативный вариант), на 145 человек (базовый вариант).

В целях улучшения демографической ситуации, создания предпосылок для увеличения рождаемости в Юргинском муниципальном округе разработана муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и ряд других документов.

В Указе Президента № 204 от 07.05.2018г. до 2024 года планируется реализация национальной Программы в сфере демографического развития, обозначены конкретные целевые показатели достижения целей и поставлены задачи, которые должны в перспективе улучшить демографическую ситуацию, как в России, так и в Юргинском муниципальном округе.

**Промышленное производство**

Основным видом *промышленной деятельности* на протяжении последних лет в Юргинском муниципальном округе является производство и распределение электроэнергии, газа и воды (предприятия ЖКХ), небольшой удельный вес формируют предприятия добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов). Промышленность в муниципальном округе развита слабо. Крупных специализированных предприятий нет, все относятся к субъектам малого бизнеса.

В отчетном 2022 году всеми крупными, средними предприятиями и субъектами малого предпринимательства отгружено товаров собственного производства (четыре вида экономической деятельности:

* добыча полезных ископаемых;
* обрабатывающие производства;
* обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха;
* водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) на сумму 152,1 млн. рублей, индекс производства составил 103,4 % к уровню 2021 года в сопоставимых ценах.

Объемы по виду деятельности «добыча прочих полезных ископаемых» за 2022 год составили 4,8 млн. рублей. Производство добычи камня, щебня и песка отмечалось на микропредприятии: ООО «Резерв» (п.ст. Юрга-2). Индекс физического объема в 2022 году не рассчитывался ввиду отсутствия отчетности по производственной деятельности в 2021 году данного предприятия.

В 2023 году предприятие приостановило деятельность по указанным видам работ. Соответственно, в дальнейшем 2024-2026 годах по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» отгрузка продукции производиться не будет.

К виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2022 году относились не только пищевые предприятия промышленного характера, но и такие как: крупные сельхозпредприятия - ООО «Юргинский», ООО «Юргинский Аграрий», которые имеют в собственных хозяйствах зернодробилки. На них перерабатывается собственное зерно на комбикорма, как для личных нужд, так и для реализации КФХ, личным подсобным хозяйствам населения округа. Субъекты малого предпринимательства - цех по переработке мяса: КХ «Шаповалов С.Г.» (выпуск колбасных изделий и мясокопчёностей, соленого, вареного, и вяленого мяса), 3 мини-пекарни в торговых мини-маркетах «Стаер-Регион» (с. Проскоково, п.ст. Арлюк, п.ст. Юрга-2) по производству хлеба и хлебобулочных изделий.

В 2022 году индекс производства по разделу «Обрабатывающие производства» составил 102,3% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. Рост объемов производства пищевой продукции произошел за счет вида деятельности «Ремонт и монтаж машин и оборудования» - рост составил 109,9% к 2021 году. К данному виду относится МУП "Комфорт" (муниципальное предприятие ЖКХ), которое оказывает услуги по ремонту оборудования ЮЛ и ИП-лям. В 2023 году и в последующие три года муниципальное предприятие планирует дальнейшую работу с небольшим ежегодным ростом.

По двум видам ОКВЭД: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухом» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на территории Юргинского муниципального округа ведет деятельность предприятие жилищно-коммунального хозяйства, предоставляя услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению - муниципальное унитарное предприятие «Комфорт».

В 2022 году индекс производства по разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухом» составил 105,8% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах, по разделу «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 94,2% соответственно.

Ожидаемый план объема отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах в Юргинском муниципальном округе в 2023 году исходит из анализа производственной ситуации за 5 месяцев текущего года. Общий объем отгруженной продукции, по оценке, составит 161,5 млн. рублей или 98,2% в сопоставимых ценах к 2022 году. Общее снижение связано с приостановлением работ по производству и отгрузке в добыче полезных ископаемых.

Прогноз выпуска промышленной продукции (объем отгруженных товаров) в действующих ценах на плановый период 2024 - 2026 годы рассчитан исходя из оценочных объемов производства на 2023 год, умноженную на предполагаемую динамику промышленного производства и индекс – дефлятор (цен) производителя каждого года.

В 2024-2026 годах общий индекс промышленного производства по полному кругу предприятий будет варьироваться от 101,6 до 102,2 процентов (по консервативному варианту), а по базовому варианту от 101,9 до 102,3%%. Значительного роста или падения объемов в прогнозируемом периоде не ожидается.

**Сельское хозяйство**

Приоритетным направлением экономики Юргинского муниципального округа является агропромышленный комплекс.

Производство зерновых культур и молочно-мясное животноводство составляют основу товарного производства сельскохозяйственной продукции муниципального округа.

Доля численности занятого населения в сельском хозяйстве составляет 9,8% (сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства).

На территории Юргинского муниципального округа осуществляют деятельность 46 сельхозтоваропроизводителей разных форм собственности: 11 сельскохозяйственных предприятий, 35 крестьянских (фермерских) хозяйств и 1152 личных подсобных хозяйств.

Доминирующее место занимает отрасль растениеводства. На сегодняшний день доля растениеводства во всех категориях хозяйств составляет 71,1%, доля животноводства – 28,9% .

По итогам 2022 года объем продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в фактически действующих ценах составил 3980,8 млн. рублей или 123,0% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. Основной объем продукции производится в сельскохозяйственных организациях – 53,7%. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 27,4%, личных хозяйствах населения – 18,9%. Но стоит отметить, что доля продукции крестьянских (фермерских) хозяйств увеличивается относительно прошлого года, а хозяйства населения наоборот снижают объемы и сдают позиции. Это объясняется и снижением численности населения, и удорожанием кормов, как следствие убыточностью продукции животноводства для личного потребления, уменьшением обрабатываемых площадей земельных участков.

Общая площадь земель в административных границах Юргинского муниципального округа составляет 247,4 тыс. га. Площадь земель сельскохозяйственного назначения 149,01 тыс. га, из них 130,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 88,89 тыс. га – пашни (используемой – 70,135 тыс. га), сенокосы – 15,2 тыс. га, пастбища – 25,461 тыс. га.

**Растениеводство**

На сельскохозяйственные организации приходится 73,7% посевных площадей, 24,2% занимают крестьянские (фермерские) хозяйства, 2,1% – личные подсобные хозяйства.

Объем посевных площадей сельскохозяйственных культур в 2022 году был увеличен до 60,3 тысяч гектаров, что на 3,6 тыс. га больше чем в 2021 году. Из них использованы под посевы зерновых и зернобобовых культур 41,7 тысяч гектаров – это 69,2 % от всей посевной площади.

Площадь, занятая техническими (масличными) культурами (рапс, лен, сурепица) в 2022 году составляла 9,446 тыс. га., что на 6,7 тыс. га. больше 2021 года.

В 2022 году валовое производство зерна в весе после доработки составило 102,1 тыс. тонн (106,4% к 2021г.) при средней урожайности 24,7 центнеров против 22,8 в 2021 году.

Лучшему сбору урожая способствовали применение сортовых семян высоких репродукций и гибридов, проведение агротехнических мероприятий (внесение минеральных и органических удобрений, средств защиты растений). В дальнейшем, при благоприятных погодных условиях и проведению ряда мероприятий в отрасли растениеводства, сбор урожая зерновых культур будет увеличиваться в пределах с 103,6 тыс. тонн в 2023 году до 105,1 тыс. тонн (консервативный вариант) и до 105,69 тыс. тонн (базовый вариант) в 2026 году.

В 2022 году собран урожай рапса - 23,38 тыс. тонн, что в 3,3 раза больше 2021 г. По производству масличных культур наибольший показатель достигнут в КФХ Баранова А.Ю. - 51,2 ц/га, ООО «Авангард» - 27,2 ц/га, «КДВ Агро» – 24,6 ц/га.

Сегодня рынок сельскохозяйственных культур показывает, что масличные стабильно обеспечивают высокую прибыль, наибольшую выгоду приносят продажи рапса. Экономически это оправдано: цена за качественное сырье доходит до 30 тыс. руб. за тонну. Плановый показатель сбора масличных культур в 2023 году составит около 15 тыс. тонн, что на 8,38 тыс. тонн меньше уровня прошлого год. Значительное снижение будет наблюдаться в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в первую очередь за счет снижения посевных площадей, что связано с особенностью культуры – строгое соблюдение севооборота. На одном месте рапс должен выращиваться только 1 раз в 4 года. Свободные площади могут использоваться под любые другие культуры кроме самого рапса. Общее уменьшением посевных площадей под рапс в 2023 году составит 931 гектаров.

Общие плановые показатели объема производства рапса составят: в 2024 году – 15,0 тыс. тн. (1 вариант) и 15,12 тыс. тн. по 2-му варианту; в 2025 году – 15,3 тыс. тн. и 15,44 тыс. тн. соответственно, в 2026 году – 15,57 тыс. тн. и 15,9 тыс. тн. соответственно.

Выращиванием картофеля и овощей в ЮМО занимаются личные подсобные хозяйства населения. В 2022 году фактический сбор урожая картофеля составил 7,9 тыс. тонн, что меньше 2021 года на 2,34 тыс. тонн. Тенденция снижения сбора картофеля наблюдается в последние годы у населения, что связано с уменьшением самого населения и заинтересованных граждан в его выращивании. В 2023 году ожидаемый сбор картофеля составит 7,86 тыс. тонн. В плановом периоде 2024 – 2026 годов сбор картофеля составит по 7,9 тыс. тонн ожидается с отклонениями в небольшую сторону увеличения по базовому варианту.

Фактический сбор урожая населением овощей открытого и закрытого грунта в 2022 году составил 1,643 тыс. тонн, что ниже прошлого года на 0,085 тыс. тонн. В том числе овощей закрытого грунта собрано 0,2 тыс. тонн, открытого – 1,443 тыс. тонн. В 2023 году и в плановом периоде увеличения посева и сбора овощных культур в хозяйствах населения наблюдаться не будет, т.к. выращивание закрытым способом (огурцы, томаты и пр.) является высокозатратным по сравнению с доходами сельского населения.

**Животноводство**

Молочным скотоводством занимаются 4 сельскохозяйственных предприятия и 18 крестьянско-фермерских хозяйств, личные подсобные хозяйства.

На начало 2023 года в Юргинском муниципальном округе во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота насчитывалось 10,09 тыс. голов, что на 33 головы больше 2021 года, в том числе 4,377 тыс. коров, что на 35 голов меньше чем в 2021 году.

Общее валовое производство молока во всех категориях хозяйств в 2022 году составило 23,524 тыс. тонн, что ниже 2021 года на 0,04 тыс. тонн. Значительное снижение наблюдалось у населения – на 608 тонн. Молочное производство для населения становится нерентабельным и высокозатратным. Удорожание кормов и увеличение затрат на содержание домашних животных не мотивирует граждан на разведение и увеличение поголовья, как следствие снижение объемов молока.

Без учета населения валовое производство молока в 2022 году составило 18,836 тыс. тонн, что выше на 0,568 тыс. тонн 2021 года. За 2022 год надой на одну фуражную корову в сельхозпредприятиях и КФХ составил 5,884 тн., что на 0,272 тонны больше уровня прошлого года.

Крупными производителями мяса говядины в муниципальном округе являются: ООО «Юргинский Аграрий» (с. Проскоково), ООО «Юргинский» (п. Юргинский), ООО «Экомол» (д. Новороманово), которые производят 55% продукции от общего валового объема мяса среди сельскохозяйственных предприятий.

Валовое производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств в Юргинском муниципальном округе за 2022 год составило 1,711 тыс. тонн, что немного ниже 2021 года – на 0,013 тыс. тонн. Снижение наблюдалось в сельскохозяйственных предприятиях на 0,07 тыс. тонн (за счет проведения в 2022 году выбраковки КРС больных лейкозом 109 голов в ООО «Экомол»), а в крестьянских (фермерских) хозяйствах – произошло увеличение на 0,041 тыс. тонну.

В 2023 году общее выращивание мяса составит по оценке 1,75 тыс. тонн или на 2,9% больше 2022 года. Увеличение будет наблюдаться в основном в К(Ф)Х на 0,038 тыс. тонн ( за счет открытия нового К(Ф)Х «Путренко В.С.», который получил областной грант на развитие животноводства около 30 млн. руб. и уже приобрел 103 головы КРС). Также увеличение мяса птицы в живом весе у населения в 2023 году будет отмечаться за счет приобретения в ЛПХ перепелов в д. Алаево 5,0 тыс. штук голов. В сельскохозяйственных предприятиях будет наблюдаться дальнейшее снижение объемов выращивания мяса.

В ближайшие 2024-2026 годы по прогнозу, производство мяса во всех хозяйствах будет немного расти за счет крестьянских (фермерских) хозяйств, в пределах 1,8 – 1,9 тыс. тонн.

В 2022 году произошел рост производства яиц у населения и К(Ф)Х по сравнению с 2021 годом – в 2,1 раза. Увеличение произошло в основном за счет приобретения в ЛПХ перепелов в д. Алаево 5,0 тыс. штук голов и приобретение также перепелов ИП-лем «Саакян В.Н.».

На сегодняшний день наиболее острыми проблемами в агропромышленном комплексе является сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства, основными причинами которого являются диспаритет цен на производимую продукцию и материально-технические ресурсы, недостаток оборотных средств, что существенно снижает эффективность работы сельскохозяйственных предприятий. Остается низкой рентабельность сельскохозяйственного производства. Отмечается высокий уровень износа производственных фондов: несмотря на замену большинство сельскохозяйственной техники эксплуатируется за пределами срока амортизации, остро ощущается недостаток квалифицированных рабочих кадров.

В ближайшие годы в сельскохозяйственной отрасли планируется:

К 2027 году увеличить посевную площадь на 18 тыс. га (2023 – 2,4 тыс. га, 2024 – 2,2 тыс. га, 2025 – 7 тыс. га, 2026 – 4,4 тыс. га) за счет введения в оборот брошенных земель и невостребованных паев для выращивания технических, зерновых и зернобобовых культур. Валовое производство зерна в весе после доработки планируем получить в пределах 105 – 106 тысяч тонн.

К 2027 году планируется увеличить поголовье КРС до 10,7 тыс. голов, в т.ч. коров до 4,5 тыс. голов.

К 2027 году планируется увеличить производство мяса на убой в живом весе во всех категориях хозяйств до 1,9-2,0 тыс. тонн. Увеличить производство молока до 20,0 – 24,4 тыс. тонн.

Кроме того, будут осуществляться следующие мероприятия, направленные на развитие АПК:

− повышение плодородия сельскохозяйственных угодий (внесение органических минеральных удобрений);

− участие в конкурсах по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

**Строительство**

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

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» в 2022 году в Юргинском муниципальном округе составил 1662,2 млн. руб. или 74,2% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах.

В 2022 году сохранялись строительные работы по реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" на участке км.149+700 - км.158+200 (участок находится на территории Юргинского муниципального округа). По Федеральной адресной инвестиционной программе России (ФАИП) освоено в 2022 году 726,6 млн. руб. и в этом же году - окончание реконструкции и сдача объекта. В связи с чем, общие объемы строительных работ в 2023 году заметно будут снижены.

Рост объемов работ наблюдался в отрасли сельского хозяйства: в агропромышленном комплексе в 2022 году собственниками хозяйств были вложены инвестиции на техническое перевооружение. Так, на собственные и кредитные средства сельхозпроизводителей была приобретена сельскохозяйственная и почвообрабатывающая техника, зерносушильное оборудование на сумму 423 млн. руб., что выше 2021 года на 16,3%.

В жилищно-коммунальном комплексе силами МУП «Комфорт» для обеспечения жителей округа холодным водоснабжением:

* произведена замена водопроводов протяженностью 8,1 км, заменены 46 глубинных насосов;
* выполнены работы по промывке сетей холодного водоснабжения и дезинфекция скважин;
* проведены работы по обустройству артезианских скважин в п.ст. Юрга 2-я и д. Юльяновка;
* установлены водоочистные сооружения в селе Проскоково, д. Елгино (с фильтрами умягчения воды), а также в с. Варюхино и д. Лебяжье-Асаново;
* проведены все необходимые лабораторные анализы воды, подтверждающие улучшения качества водоснабжения.

По обращениям граждан было принято решение об установке трех водозаборных колонок в п.ст. Юрга - 2.

Проведена замена теплотрасс протяженностью 3,6 км. Установлено 7 новых котлов, в том числе: 3 котла в д. Верх-Тайменка, по одному котлу в д. Зеледеево, с. Мальцево, п. Юргинский, с. Поперечное.

Заменены 10 дымососов, проведена ревизия всего насосного оборудования. Проведена химпромывка всех котлов на котельных и дезинфекция трасс горячего водоснабжения. В газовой котельной д. Талая к отопительному сезону проведены работы по перенастройке третьего котла, работы по настройке системы подачи воды для работы котельной в автоматизированном режиме.

В 2022 году продолжена работа по установке контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Приобретены и установлены 100 контейнеров в 6-ти населенных пунктах (д. Пятково, с. Верх-Тайменка, д. Филоново, д. Лебяжье-Асаново, д. Безменово, с. Проскоково).

На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Юргинском муниципальном округе было направлено 13,9 млн. рублей бюджетных средств, в том числе средств местного бюджета – 3,9 млн. рублей, общей протяженностью 0,8 км.

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда» проведены работы по благоустройству общественных территорий в д. Зеледеево парка «Славы» и в с. Проскоково сквера «Славы». На выполнение работ было направлено 5,7 млн. рублей бюджетных средств, в том числе средств местного бюджета – 86,7 тыс. рублей.

В социальной сфере в 2022 году заключались муниципальные контракты, соглашения на выполнение работ, в основном по реализации Национальных проектов на территории муниципального округа. В сфере образования – приобретение компьютерной техники, школьных автобусов, оборудования на пищеблоках, комплектов спортивно-технологического оборудования, установка спортивной многофункциональной площадки, поставка школьной мебели врамках Федерального проекта «Современная школа».

В сфере культуры – создание модельной библиотеки в д. Новороманово, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение музыкальных инструментов. В здравоохранении – оснащение фельдшерско-акушерских пунктов медицинским оборудованием, установка и монтаж 9-ти модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов.

Объем работ, выполненных по виду экономический деятельности «Строительство» в 2023 году, по оценке» составит 1530,1 тыс. руб. (86,0% к 2022 году в сопоставимых ценах), в 2024 году по базовому варианту – 1610,1 тыс. руб. (100,5% к 2023 году), в 2025 году по базовому варианту 1802,9 тыс. руб. (107,6% к 2024 году), в 2026 году – 1876,9 млн. руб. (100,0% к 2025 году).

В жилищной сфере в 2022 году строительство нового жилья осуществлялось только индивидуальными застройщиками, а улучшение жилищных условий социальным категориям граждан за счет приобретения жилья на вторичном рынке.

За 2022 год на территории округа построено 36 индивидуальных жилых домов общей площадью 4147 кв. м., что меньше 2021 года на 778 кв. м. (84%).

В целях ввода жилья проводится инвентаризация объектов капитального строительства для последующего ввода в эксплуатацию и регистрации прав на объекты капстроительства. Гражданам направлено 85 уведомлений о необходимости регистрации объектов. Переданы в аренду 2 земельных участка в п.ст.Юрга-2 для строительства многоквартирных жилых домов. Проводится формирование земельного участка площадью 1 Га в п.ст. Юрга-2 и 1,4 га. В с. Проскоково для строительства и размещения МКД. Также сформированы и готовы для предоставления гражданам 41 земельный участок. Начаты процедуры по разработке генерального плана Юргинского муниципального округа, в котором предусмотрено расширение границ и увеличение жилой зоны населенных пунктов до 10%.

В 2022 году завершена региональная программа по расселению граждан, проживающих в аварийном жилье, признанным таковым до 2017 года.

На 2023 год в Минстрой Кузбасса направлена заявка на обеспечение жильем: 6-ти семей социально-незащищенной категорий граждан, 10-ти сирот, 1-й молодой семьи.

 В 2023 -2024 годах планируется ввести по 8,0 тыс. кв. м., в 2024 - 2025 годах – с увеличением до 9,0 тыс. кв. м.

**Инвестиции**

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования в 2022 году составил 1622,6 млн. рублей, индекс физического объема составил 78,9 % к 2021 году.

Крупными и средними предприятиями было освоено 1322,1 млн. рублей (94% к уровню 2021 года). Крупные и средние предприятия занимают долю во всех инвестициях 81,4%, что объясняется  **проведением** реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" на участке км.149+700 - км.158+200 (участок находится на территории Юргинского муниципального округа).

По источникам финансирования у крупных и средних предприятий – 27,8% составили частные инвестиции или собственные средства предприятий и организаций, привлеченные средства – 72,2%, из них бюджетные средства – 81,0%.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший объем инвестиций по крупным и средним предприятиям наблюдался по ОКВЭД «Транспортировка и хранение» – 60,8%. В 2022 году сохранялись строительные работы по реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" на участке км.149+700 - км.158+200 (участок находится на территории Юргинского муниципального округа). По Федеральной адресной инвестиционной программе России (ФАИП) освоено в 2022 году 829,7 млн. руб., планируется в 2022 году – 726,6 млн. руб. (окончание реконструкции и сдача объекта). В связи с чем, общие объемы строительных работ в 2023 году заметно будут снижены.

Рост объемов инвестиций наблюдался в отрасли сельского хозяйства: в агропромышленном комплексе в 2022 году собственниками хозяйств были вложены инвестиции на техническое перевооружение. Так, на собственные и кредитные средства сельхозпроизводителей была приобретена сельскохозяйственная и почвообрабатывающая техника, зерносушильное оборудование на сумму 423 млн. руб., что выше 2021 года на 16,3%.

В 2023 году инвестиционные вложения в отрасли сельского хозяйства снизятся и составят 137 млн. рублей (34% к уровню 2022 года), которые также будут направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, а на плановый период с 2024 по 2026 годы затраты составят по прогнозу – 147 млн. руб., 193 млн. руб., 213 млн. руб. (по базовому варианту).

Объем бюджетных инвестиций зависит от потребности муниципального образования в строительстве, реконструкции, приобретением основных средств на хозяйственные нужды и функционирование объектов инфраструктуры и учреждений социальной сферы.

Бюджетных средств (федеральный, областной и местный бюджеты) в 2022 году было направлено 774 млн. руб. против 801,6 млн. руб. в 2021 году. Финансовые средства частично были направлены на реализацию национальных (региональных) проектов до 2024 года, замену инженерных коммуникаций, приобретение основных средств для учреждений социальной сферы.

**Предприятиями и организациями всех форм собственности в 2023 году планируется освоить 655,03 млн. рублей капитальных вложений или 38,2 % к уровню 2022 г., в 2024 году по базовому варианту – 696 млн. рублей (100,9% к 2023 г.), в 2025 году – 737 млн. рублей (101,0% к 2024 г.), в 2026 году - 780 млн. руб. (10218% к 2025 г.).**

**Финансовые средства, выделяемые из средств бюджетов разных уровней (федеральный, областной, местный) на 2023 год оценочно составят 94,37 млн. руб., прогноз на 2024 год – 101,78 млн. руб., на 2025 год – 26,2 млн. руб., на 2026 год – 28,1 млн. руб.**

Бюджетные средства планируется направить на реализацию национальных проектов до 2024 года, в объекты социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство.

Для реализации намеченных планов на муниципальном уровне необходимо:

* привлечение средств федерального и областного бюджетов, средств населения для реализации мероприятий по муниципальным программам;
* содействие субъектам производственной деятельности Юргинского муниципального округа в разработке предложений, отвечающих приоритетным направлениям инвестиционной политики МО;
* предоставление земельных участков для размещения строительства и сдача в аренду муниципального имущества под различные цели;
* осуществление мероприятий по дорожно-ремонтной и дорожно-строительной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального округа.

**Торговля и услуги населению**

Потребительский рынок Юргинского муниципального округа представлен в основном предприятиями розничной торговли.

В розничной торговле 98,9 % объектов составляет стационарная торговая сеть – магазины, 1,1% - это мелкорозничная сеть - павильон. Крупных торговых объектов и рынков на территории муниципального округа нет.

В настоящее время торговое обслуживание населения осуществляют 76 предприятий розничной торговли, все они стационарные. Численность работающих в данной сфере составляет 178 человек.

Жители отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юргинского округа, где отсутствуют объекты торговли, продолжаются обеспечиваться за счет разъездной (мобильной) торговли. Данную торговлю обеспечивают 2 индивидуальных предпринимателя и АО «Почта России», которые производят продажу товаров с автомашин или доставкой на дом продуктов по утвержденному и согласованному с жителями населенных пунктов графику (1-3 раза в неделю).

Потребительский рынок округа насыщен продовольственными товарами по всем основным группам в соответствии со спросом населения. Все магазины по специализации можно отнести к магазинам «Товары повседневного спроса», где осуществляется реализация как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Общий объем розничного товарооборота за 2022 год составил 531,9 млн. руб., снижение на 4,0% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах.В числе главных проблем сельской торговли – высокая налоговая нагрузка и вхождение федеральных сетей (на территории городского округа Юрги, где многие жители предпочитают производить покупки). Косвенной и частичной причиной снижения является рост потребительских цен при одновременной невысокой платежеспособности покупателей.

Оценочно, объем товарооборота в 2023 году ожидается на уровне 570,7 млн. рублей или 101,1% к периоду 2022 года.

В прогнозируемом периоде объем розничного товарооборота по базовому варианту вырастет с 607,1 млн. рублей (по базовому варианту) в 2024 году до 681,7 млн. рублей в 2026 году, индекс физического объема будет варьироваться от 101,6% до 101,7%.

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

*Объем платных услуг населению* по полному кругу в 2022 году составил 197,1 млн. рублей или 100,2 % в сопоставимых ценах к 2021 году. Основную долю во всех платных услугах составляют услуги предоставления жилья и коммунальные – 32%, 17% - услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, 7,0% - санаторно-курортные услуги, прочие – 44,0%.

В настоящее время бытовое обслуживание в муниципальном округе развито слабо из-за нерентабельности данных видов услуг, а порою их не востребованностью.

В прогнозируемом периоде, объемы от реализации платных услуг населению будет напрямую зависеть от роста цен на оказываемые услуги, доходов населения и востребованности этих услуг.

**Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия**

Предприятия малого бизнеса строят свою деятельность, исходя из потребности местного рынка, предоставляют новые рабочие места населению и являются одним из источников пополнения местного бюджета.

Основными и наиболее развитыми для бизнеса на территории муниципального образования остаются два направления, такие как - сельскохозяйственное производство (38% от общего числа всех субъектов предпринимательства) и розничная торговля (30% от общего числа зарегистрированных субъектов на территории округа).

На территории Юргинского муниципального округа на 01 января 2023г. числится 316 субъектов предпринимательства, что на 7 субъектов больше чем на начало 2022 года, из них 47 малых предприятий, 268 индивидуальных предпринимателей. Согласно Статрегистра, учтено индивидуальных предпринимателей на 01 января 2023г. на 3,1% больше чем год назад, малых предприятий остается на уровне прошлого года.

Особенностями развития малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе являются:

* значительная доля в структуре основных видов деятельности составляет сельскохозяйственное производство и розничная торговля;
* концентрация сферы и объектов малого предпринимательства в крупных населенных пунктах.

Динамика вновь зарегистрированных и прекративших деятельность субъектов малого предпринимательства показывает, что за последние годы на муниципальном уровне отмечается спад для малого и среднего предпринимательства, тенденция закрытия субъектов малого бизнеса преобладает над их открытием. Одной из основных преград на пути развития бизнеса на селе является меньший доход, по сравнению с городом, а также довольно низкая скорость развития.

На предприятиях малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей в Юргинском муниципальном округе занято около 1,4 тыс. человек, в том числе работников малых предприятий насчитывается 74 человека. Средних предприятий на территории МО нет.

Приоритетом развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального округа определяются в рамках реализации Национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Кемеровской области – Кузбассе.

С начала 2022 года на территории муниципального округа реализуются три региональных проекта:

* «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
* «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;
* «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

В течение отчетного периода органами местного самоуправления проводилась информационная работа с субъектами малого и среднего предпринимательства с целью информирования и направления субъектов МСП в региональные организации инфраструктуры поддержки предпринимательства:

* Гарантийный фонд и Микрофинансовую организацию (оказывают фин. поддержку);
* ГАУ «Мой бизнес» (оказывает консультационную и образовательную поддержку);
* Региональный экспортный центр (осуществляет поддержку экспортеров);
* Центра инноваций социальной сферы (поддержка предприятий соцбизнеса).

Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства через созданную группу мессенджера ватсап «Предприниматели ЮМО» и официальный сайт администрации ЮМО по вопросам консультационной поддержки, действующим льготным кредитным продуктам для малого и среднего бизнеса и микрозаймам, которые оказываетМикрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса(компания предоставляет 6 видов финансовых продуктов).

В 2022 году предприниматели Юргинского муниципального округа были отмечены заслуженными наградами:

* Юбилейной медалью «300 лет образования Кузбасса» от Министерства промышленности и торговли Кузбасса была награждена индивидуальный предприниматель Цой И.А. - директор кафе «Вираж» с. Проскоково;
* Юбилейной медалью «300 лет образования Кузбасса» награжден индивидуальный предприниматель Гладышев М.И. - директор магазинов в д. Зеледеево, д. Макурино;
* **«**Благодарностью Губернатора Кузбасса» была награждена индивидуальный предприниматель Гончарук Т.И. - директор магазина п.ст. Арлюк.

Руководители малых предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели принимают активное участие в решении многих социальных вопросов и жизни селян: материальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, пожилых граждан; оказывают спонсорскую помощь в проведении различных мероприятий в округе.

Администрацией ведется работа по вовлечению населения округа в бизнес, реализация образовательных программ онлайн, в том числе для действующих предпринимателей, школьников, лиц в возрасте до 30 лет и старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов и иных категорий граждан, желающих организовать свой бизнес. Утвержден перечень объектов для предоставления субъектам МСП, куда включили 4 объекта недвижимого имущества.

В плановом периоде 2024-2026 годов, число малых предприятий в Юргинском муниципальном округе будет оставаться на уровне 50 - 55 -ти единиц, предполагаемая среднесписочная численность работающих будет находиться в пределах 87-ми человек в 2024 году и 118 человек в 2026 году (по базовому сценарию).

**Бюджет**

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

ДОХОДЫ:

Налоги, сборы и неналоговые платежи в бюджет Юргинского муниципального округа полежат зачислению в соответствии с нормативами, закрепленными в Бюджетном кодексе Российской Федерации, Законе о бюджете Кемеровской области-Кузбассе на очередной финансовый год и на плановый период.

Прогноз доходов Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составлен в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», основными направлениями налоговой и бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период, прогнозом поступлений налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета, предоставленными главными администраторами доходов муниципального бюджета, прогнозом показателей инфляции и системы цен на очередной финансовый год и плановый период, рекомендуемой Министерством экономического развития Российской Федерации.

Бюджет Юргинского муниципального округа в 2022 году по доходам составил 1 299,94 млн. рублей, в том числе налоговые – 176,61 млн. рублей, неналоговые – 37,46 млн. рублей, безвозмездные перечисления – 1185,87 млн. рублей.

Уровень дотационности местного бюджета по итогам года составил 85,5%. Таким образом, налоговые и неналоговые доходы бюджета Юргинского муниципального округа не в полной мере обеспечивают исполнение принятых расходных обязательств.

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов консолидированного муниципального бюджета в 2022 году стали следующие налоги:

* налог на доходы физических лиц – 64,8% от общих поступлений;
* акцизы – 15,2% от общих поступлений;
* доходы от использования имущества – 14,9% от общих поступлений;
* налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 11,1%;
* земельный налог – 3,8% от общих поступлений;
* доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3,5 % от общих поступление.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 37,46 млн. рублей. По неналоговым доходам по сравнению с 2021 годом наблюдалось увеличение поступлений на 1,52 млн. руб. Увеличение произошло по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки за счет проведения КУМИ ЮМО работ по инвентаризации договоров с сотовыми компаниями, вследствие чего произведены перерасчеты (доначисления) платежей в местный бюджет

К безвозмездным поступлениям относятся:

* дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ;
* субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии);
* субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов РФ;
* иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ;
* иные (поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования).

За 2022 год безвозмездные поступления составили в сумме 1085,87 млн. рублей, в том числе:

* субсидия из областного бюджета - 43,7 млн. рублей;
* субвенция - 615,95 млн. рублей;
* дотация – 405,29 млн. руб.;
* иные межбюджетные трансферты 19,211 млн. рублей;
* иные безвозмездные поступления в сумме – 1,73 млн. рублей.

Высокий процент (85,5) показывает о степени зависимости округа от поддержки областного и федерального бюджетов. Именно за счет средств, получаемых в виде межбюджетных трансфертов, обеспечивается сбалансированность исполнения бюджета округа.

Основными итогами реализации налоговой политики в Юргинском муниципальном округе в 2022 году стали:

* продолжение работы штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики в отношении организаций, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Юргинского муниципального округа, проведение претензионной работы с должниками;
* проведение инвентаризации действующих налоговых льгот по местным налогам, предоставленных на основании решений Совета депутатов Юргинского муниципального округа, и осуществление оценки их эффективности;
* выявление организаций, осуществляющих деятельность на территории Юргинского муниципального округа и (или) имеющих объекты недвижимого имущества на территории округа, но не зарегистрированных и (или) не представляющих налоговую отчетность и сведения в территориальный налоговый орган Федеральной налоговой службы.
* вовлечение в налоговый оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, в том числе уточнение сведений об объектах недвижимости, осуществление муниципального земельного контроля.

Налоговая политика в последующие годы будет направлена на обеспечение поступления в бюджет Юргинского муниципального округа всех доходных источников в запланированных объемах.

Прогноз поступлений налогов в областной бюджет в 2023-2026 годах рассчитан на основе прогноза администратора дохода – Межрайонной ИФНС России № 9 по Кемеровской области-Кузбассу с учетом нормативов распределения налогов между бюджетами, а также дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов, заменяющих дотации (часть дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (с пролонгацией на 2026 год).

*Особенности поступления налоговых доходов в бюджет Юргинского муниципального округа в 2023-2026 годах:*

Расчеты ***по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ****)* произведены с учетом его зачисления в бюджет муниципального округа по нормативу 15% в соответствии со ст. 61.6 Бюджетного Кодекса РФ.

Также учтены дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального округа, установленные Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

2023 год (76,0 %) - 119 240 тыс. руб.

2024 год (75,51 %) - 121 620 тыс. руб.

2025 год (75,54 %) - 124 050 тыс. руб.

2026 год (75,54 %) - 129 640 тыс. руб.

***Налог на добычу полезных ископаемых*** зачисляется только в бюджет субъекта РФ. Сумма поступлений будет варьироваться от 230 тыс. руб. в 2023 году до 300 тыс. руб. в 2026 году.

Приложением 3 Закона Кемеровской области-Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» для Юргинского муниципального округа установлен дифференцированный норматив отчислений *от акцизов* на нефтепродукты на 2023-2025 годы в размере 0,3422 % ежегодно.

 Общий объем прогнозируемых доходов *от уплаты акцизов* на нефтепродукты на 2023 год составит в сумме 25 060 тыс. рублей, на 2024 год - 26 230 тыс. рублей, на 2025 год - 28 750 тыс. рублей, на 2026 год – 30 040 тыс. рублей.

Для расчёта ***налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения*** использовались:

* динамика налоговой базы по УСН на основе статистической налоговой отчетности по форме 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»;
* зачисление налога с 2022 года в размере 100% в бюджет Юргинского муниципального округа.

Поступление платежей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет муниципального округа прогнозируется на 2023 год в сумме 18 170 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 19 070 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 20 010 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 20 930 тыс. рублей.

Для расчета *единого сельскохозяйственного налога* в бюджет ЮМО использовались:

* динамика налоговой базы по налогу по данным отчета по форме № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за годы, предшествующие прогнозируемому;
* налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей» НК РФ.

Ожидаемое поступление *единого сельскохозяйственного налога* в бюджет муниципального округа на 2023 год - 4 200 тыс. рублей (снижение в сравнении с 2022 годом за счет того, что в 2022 году поступила задолженность за 2021г. от налогоплательщика в сумме 2781 тыс. руб.), прогнозируемое на 2024 год - 4 310 тыс. рублей, на 2025 год - 4 470 тыс. рублей, на 2026 год - 4 700 тыс. рублей.

Прогнозируемое поступление в бюджет муниципального округа *налога, взимаемого, в связи с применением патентной системы налогообложения* составлен на основе уточненных данных администратора платежа Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Кемеровской области - Кузбассу исходя из фактического поступления в 2022 году. Поступление платежей по данному налогу в бюджет ЮМО в 2023 году ожидается в сумме 800 тыс. рублей, прогноз на 2024 год - 810 тыс. рублей, на 2025 год - 830 тыс. рублей, на 2026 год – 840 тыс. рублей.

Для расчёта ***налога на имущество физических лиц*** использовались:

* динамика налоговой базы и сумм налога, подлежащего уплате в бюджет, на основании отчета по форме 5-НМ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам", сложившаяся за предыдущие периоды,
* динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ "Начисление и поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации",
* налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 32 НК РФ "Налог на имущество физических лиц", а также нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа «Об установлении на территории Юргинского муниципального округа налога на имущество физических лиц».

Поступление платежей по налогу на имущество физических лиц в бюджет муниципального округа ожидается в 2023 году в сумме 970 тыс. рублей, прогноз на 2024 – 970 тыс. рублей, на 2025 год - 980 тыс. рублей, на 2026 год – 1020 тыс. рублей.

***Налог на имущество организаций* поступает** исключительно в областной бюджет. Для расчёта *налога на имущество физических лиц* использовалась налоговая база и сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, на основании отчета по форме 5-НМ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" за 2022 год.

*Поступление платежей по* налогу на имущество организаций в бюджет Кемеровской области – Кузбасса ожидается в 2023 году в сумме 17 060 тыс. рублей, прогноз на 2024 – 18 000 тыс. рублей, на 2025 год – 18 400 тыс. рублей, на 2026 год – 19000 тыс. рублей.

Для расчёта *транспортного налога*, использовались:

* динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по форме № 5-ТН "О налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу", сложившаяся за предыдущие периоды,
* динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации",
* налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 28 НК РФ "Транспортный налог".

Поступление платежей по транспортному налогу в бюджет муниципального округа на 2023 год ожидается в сумме 510 тыс. рублей, на 2024 год - 510 тыс. рублей; на 2025 год - 520 тыс. рублей, на 2026 год – 540 тыс. рублей. Плановые поступления в областной бюджет рассчитаны согласно нормативу отчислений – 95%.

При расчете *земельного налога* использовались:

* динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по форме № 5-НМ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам", сложившаяся за предыдущие периоды,
* динамика начислений и фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации за 2022 год",
* налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 31 НК РФ "Земельный налог", а также нормативные правовые акты Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа «Об установлении на территории Юргинского муниципального округа земельного налога».

Поступление платежей *по земельному налогу* (для физических лиц и организаций) в бюджет муниципального округа в 2023 году ожидается в сумме 5 830 тыс. рублей, прогноз на 2024 год - 6 060 тыс. рублей, на 2025 год - 6 013 тыс. рублей, на 2026 год – 6 410 тыс. рублей.

Прогноз ***неналоговых доходов*** в бюджет муниципального округа на очередной 2023 финансовый год и на плановый период 2024-2025 годов осуществлялся главными администраторами доходов с учетом динамики поступлений соответствующих доходов.

В целом ***доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Юргинского муниципального округа*** на 2023 год ожидаются в сумме 24 220 тыс. рублей, прогноз на 2024 год - 24 340 тыс. рублей, на 2025 год - 24 450 тыс. рублей, на 2026 год – 25 560 тыс. рублей.

***Платежи при пользовании природными ресурсами*** включают в себя: плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, плата за размещение отходов производства.

Сумма планируемых поступлений рассчитана с учетом прогноз администратора данных доходов Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области - Кузбассу, а также фактического поступления налога за 2022 год в бюджет ЮМО:

на 2023 год - 720 тыс. рублей

на 2024 год - 780 тыс. рублей

на 2025 год - 800 тыс. рублей

на 2026 год - 820 тыс. рублей.

Плановые поступления в областной бюджет рассчитаны согласно нормативу отчислений – 40%.

***Общая сумма поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства*** на 2023 год ожидается в сумме 5 670 тыс. руб., прогноз на 2024 год - 5 420 тыс. рублей,на 2025 – 5 430 тыс. рублей, на 2026 год – 5 660 тыс. рублей. Расчет прогнозных сумм осуществлен администраторами доходов соответствующих доходных источников.

***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*** планируются на основе прогноза администратора доходов – Комитета по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального округа, а также исходя из фактических поступлений доходов за 2022 год.

В целом, доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2023 году составят 46 900 тыс. рублей (что выше 2022 года в 13,6 раз за счет приобретения земель с/х организациями, а также за счет увеличения кадастровой стоимости земли с 2023 года согласно ФЗ). План на 2024 год – 1 1030 тыс. рублей, на 2025 год – 1 040 тыс. рублей, на 2026 год – 1 090 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба запланированы в целом на 2023 год в сумме 610 тыс. рублей, на 2024 год - 430 тыс. рублей (снижение с прошлым годом за счет поступления платежа в январе 2023 года возмещения вреда причиненного охотничьим ресурсам в сумме 400 тыс. руб. и это разовый платеж), на 2025 год - 430 тыс. рублей, на 2026 год – 450 тыс. рублей. Сумма штрафов включает в себя штрафы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, а также прочие поступления от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба.

**Безвозмездные поступления.** В соответствии с Законом «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» для перечисления в бюджет Юргинского муниципального округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации запланировано безвозмездных поступлений (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) на 2023 год в сумме 1 274,51 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 047,78 тыс. руб., на 2025 год в сумме 1 001,16 тыс. руб., на 2026 год – 1 001,16 тыс. руб.

В течение финансового года объемы безвозмездных поступлений будут корректироваться по мере внесения изменений в Закон Кемеровской области-Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Иные безвозмездные поступления предусмотрены:

- на 2023 год в сумме 2 011,0 тыс. руб.

- на 2024 год в сумме 1 920 тыс. руб.

- на 2025 -2026 годы в сумме 980,0 тыс. руб. ежегодно.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства на финансовое обеспечение социальных обязательств муниципальных учреждений, дорожное хозяйство и транспорт, капитальное строительство и др.

Расходы бюджета Юргинского муниципального округа на 2023 год предусмотрены в сумме 1 545 720 тыс. рублей, на 2024 год – 1 259 550 тыс. рублей, на 2025 год - 1 220 750 тыс. рублей, на 2026 год – 1 232 700 тыс. рублей. В течение рассматриваемого периода времени бюджет сохраняет свою социальную направленность. Расходы на социальную сферу ежегодно составляют около 70% от общей суммы расходной части бюджета.

По разделу ***«Общегосударственные вопросы»*** в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления» предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. В программе запланированы расходы на 2023 год в сумме 147 820 тысяч рублей, на 2024 год – 106 223 тысяч рублей, на 2025 год – 102 180 тысяч рублей, на 2026 год - 103 180 тыс. рублей.

По разделу ***«Национальная оборона»*** в рамках непрограммного направления деятельности производятся расходы в сумме: на 2023 год – 1 099,0 тысяч рублей, на 2024 год - 1 142,0 тыс. рублей, на 2025 год 1 195,0 тыс. руб., на 2026 годы – по 1 205,0 тысяч рублей на осуществление первичного воинского учета на территории Юргинского муниципального округа за счет субвенции из федерального бюджета.

Раздел ***«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»***

объединяет расходы на мероприятия по программам: «Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа» - на 2023 год – 56 925,0 тыс. рублей, на 2024 год – 32 370,0 тыс. рублей, на 2024 год – 21 630,0 тыс. руб., на 2026 год – 21 781,0 тыс. рублей ежегодно.

Раздел ***«Национальная экономика»* о**тражает расходы в рамках муниципальных программ: **«**Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности Юргинского муниципального округа» (расходы на возмещение затрат организациям, реализующим уголь населению по льготным ценам, в связи с предоставлением мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающим в домах с печным отоплением), «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округа» (содержание Управления сельского хозяйства и мероприятия для развития деятельности сельскохозяйственных производителей), «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в общей сумме на 2023 год – 92 897 тыс. рублей; на 2024 год – 62 025 тыс. руб., на 2025 год – 56 396 тыс. руб., на 2026 год – 56 849,0 тыс. руб., на 2026 год – 57 018 тыс. рублей.

По разделу ***«Жилищно-коммунальное хозяйство»*** запланированы расходы в суммах: на 2023 год – 291 852 тысяч рублей, на 2024 год – 249 359 тысяч рублей, на 2025 год – 238 581 тысяч рублей, на 2026 год – 240 501 тыс. рублей.

По разделу «***Образование»*** предусмотрены все расходы за счет местного бюджета и безвозмездных поступлений из областного бюджета в суммах: на 2023 год – 632 670 тысяч рублей, на 2024 год – 512 241,0 тыс. рублей, на 2025 год – 497 327,0 тыс. рублей, на 2026 год - 502 817,0 тыс. рублей, предусмотренные в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе».

Раздел ***«Культура, кинематография» предусматривает расходы»*** в рамках исполнения муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского округа " в суммах: на 2023 год – 177 338,0 тыс. рублей, на 2024 год – 142 506 тыс. рублей, на 2025 год – 139 753,0 тыс. рублей, на 2026 год – 140 878,0 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» предусмотрены ассигнования местного бюджета в суммах: на 2023 год – 142 858 тыс. рублей, на 2024 год – 140 038 тыс. рублей, на 2025 год –137 563 тыс. рублей, на 2026 год – 138 671 тыс. рублей.

Расходы по вышеуказанному разделу производятся в рамках муниципальных программ: ***«Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа », «Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального района и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе», подпрограмме «Социальные гарантии в системе образования».***

По разделу ***«Средства массовой информации»*** предусмотрены ассигнования бюджета в суммах: на 2023 год – 1 900,0 тысяч рублей, на 2024 год – 786,0 тыс. руб., на 2025 год – 562,0 тыс. руб., на 2026 год - 566,0 тысяч рублей на предоставлении субсидии автономному учреждению - районной газете «Юргинские ведомости» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления».

Раздел ***«Обслуживание государственного и муниципального долга»* о**тражает расходы по выплате процентных платежей за пользование бюджетным кредитом: в 2023 - 2025 годах выплаты не предусмотрены.

Бюджетными ассигнованиями бюджета обеспечены в полном объеме расходы на заработную плату; на оплату налоговых отчислений, коммунальных услуг, а также ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств отдельно по каждому виду таких обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки населения за счет субвенций из областного и федерального бюджетов.

В результате, консолидированный бюджет (областной, местный) Юргинского муниципального округа за 2023 год сложился общий профицит в сумме 54,4 млн. рублей, в том числе муниципальный бюджет – минус 16,76 млн. рублей. В прогнозируемом периоде за 2024 год профицит бюджета составит 73,62 млн. рублей, в том числе муниципальный бюджет – сбалансированный. За 2025 год будет наблюдаться также превышение доходов над расходами в сумме – 75,09 млн. рублей, в т. ч. муниципальный бюджет – сбалансированный, за 2026 год – плюс 78,27 млн. рублей, в т. ч муниципальный бюджет – сбалансированный.

 Финансовые параметры могут уточняться в течение 2023 года в соответствие с изменениями налогового и бюджетного законодательства, а также социально-экономической ситуацией в России, параметров инфляции в Российской Федерации.

**Труд и занятость**

Среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях Юргинского муниципального округа за 2022 год составила 2401 человек или 91,6 % по отношению к 2021 году (2620 чел.). На снижение численности работающих в 2022 году повлияли общие демографические тенденции снижения населения округа, а также поиски и трудоустройство гражданами более высокой оплаты труда в других МО Кузбасса и субъектах РФ.

По оценке, среднегодовая численность занятых в экономике округа на крупных, средних и малых предприятиях в 2023 году составит 2360 человек (98,3% к 2022 году), в 2024 году (по базовому варианту) – 2350 человек (97,2% к 2023 году), в 2025 году – 2330 человека (94,3% к 2024 году), в 2026 году – 2320 человек (97% к 2025 году).

Ежегодно будет наблюдаться общее снижение численности работающих вследствие уменьшения численности жителей муниципального округа (естественная убыль плюс миграция) и снижения трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Средний размер номинальной начисленной заработной платы (включая предприятия малого бизнеса) по муниципальному округу в 2022 году сложился в сумме 41 943,6 руб., что на 9,7% выше 2021 года. Учитывая среднегодовой индекс потребительских цен, реальная заработная плата снизилась на 4,8% относительно 2021 года.

В 2023 году уровень заработной платы по Юргинскому муниципальному округу, по оценке, составит 47 818 рублей или 114,0% к 2022 году (реальная з/п – 18,12% к 2022г.). Рост номинальной заработной платы в 2023 году будет обеспечен за счет индексации минимальной оплаты труда работникам коммерческих организаций, работникам бюджетных организаций с 01.01.2023 года, а также за счет увеличения работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления фондов оплаты труда с 01.06.2022 гг. и с 01.10.2022 гг.

На плановые 2024-2026 годы рост заработной платы и других доходов населения будет определяться общими тенденциями состояния экономики и социальной сферы Российской Федерации.

По состоянию на 01 января 2023 года в Центре занятости населения города Юрги на учете состояло 142 жителя муниципального округа, что на 7 человек больше чем на начало 2022 года, количество заявленных вакансий работодателями в ЦЗН – 86, уровень зарегистрированной безработицы – 1,2% (на 01.01.2022г. - 1,3 %) от численности трудоспособного населения. По составу безработных граждан, состоящих на учете более 1 года - нет. Напряженность на рынке труда на начало 2023г. составила 1,7 человек на одну заявленную вакансию (на 01.01.2022г. – 1,7). За отчетный период трудоустроено 488 человек, в том числе 318 безработных граждан.

В 2024-2026 годах число безработных будет оставаться на уровне 115-98 человек.

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

* эффективное использование кадрового потенциала работающих лиц старше трудоспособного возраста;
* повышение мобильности трудовых ресурсов;
* содействие самостоятельной занятости населения (открытие собственного дела).

Планируя дальнейшее развитие Юргинского муниципального округа, главной целью органов местного самоуправления остается – создание комплекса условий для полноценной жизни населения на основе использования имеющегося природно-ресурсного, экономического и трудового потенциала по принципу баланса интересов населения, бизнеса и власти.