РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный район

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 23 | » | 08 | 20 | 19 |  |  | № | 689 |

**Об утверждении прогноза**

**социально-экономического развития Юргинского муниципального района**

**на среднесрочный период 2020 - 2024 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 района от 24.06.2016 № 32-МНА «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального района» и Уставом Юргинского муниципального района:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального района на среднесрочный период 2020 - 2024 годы согласно Приложению.
2. Представить прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального района на среднесрочный период 2020 - 2024 годы в Совет народных депутатов Юргинского муниципального района одновременно с проектом бюджета Юргинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Постановление администрации Юргинского муниципального района
от 22.08.2018 № 648 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального района на среднесрочный период до 2024 года» 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 района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи О.А. Граф.

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

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального района

от 23.08.2019 № 689

**Прогноз социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального района на среднесрочный период на 2020 - 2024 годы**

| **№****п/п**  | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет**  | **оценка**  | **прогноз** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **консервативный****вариант** | **базовый****вариант** | **консервативный****вариант** | **базовый****вариант** | **консервативный вариант** | **базовый****вариант** | **консервативный****вариант** | **базовый****вариант** | **консервативный****вариант** | **базовый вариант** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1.** | **Население** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 21,473 | 21,013 | 20,539 | 20,143 | 20,145 | 19,827 | 19,848 | 19,62 | 19,675 | 19,53 | 19,609 | 19,418 | 19,524 |
| 1.2 | Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 21,674 | 21,273 | 20,753 | 20,325 | 20,325 | 19,96 | 19,964 | 19,694 | 19,731 | 19,545 | 19,619 | 19,459 | 19,472 |
| 1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 11,33 | 10,923 | 10,745 | 10,443 | 10,45 | 10,304 | 10,31 | 10,196 | 10,198 | 10,1 | 10,108 | 10,01 | 10,015 |
| 1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 5,921 | 6,092 | 6,103 | 6,135 | 6,125 | 6,14 | 6,137 | 6,156 | 6,16 | 6,16 | 6,162 | 6,16 | 6,166 |
| 1.5 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 65,8 | 66 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 1.6 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живымина 1000 человек населения | 9 | 7,9 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,4 | 10,2 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 11,9 |
| 1.7 | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.8 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 15,2 | 15,3 | 16,1 | 16,9 | 16,8 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 15,7 | 15 | 14,8 | 14,9 | 13,8 |
| 1.9 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -6,1 | -7,42 | -7,79 | -8,39 | -8,24 | -8,98 | -8,57 | -7,39 | -5,54 | -4,26 | -4,09 | -4,12 | -1,95 |
| 1.10 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -0,269 | -0,364 | -0,268 | -0,196 | -0,195 | -0,088 | -0,063 | -0,004 | -0,003 | 0,053 | 0,06 | -0,114 | -0,112 |
| **2.** | **Промышленное производство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.руб. | 238,5 | 188,7 | 261,9 | 274,5 | 275,1 | 286,8 | 287,9 | 300,3 | 301,9 | 315,1 | 317,5 | 331,9 | 335,1 |
| 2.2. | Индекс промышленного производства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 103,1 | 100,7 | 131,8 | 100,6 | 100,9 | 100,4 | 100,7 | 100,6 | 100,9 | 100,9 | 101,2 | 101,3 | 101,5 |
|   | ***Индексы производства по видам экономической деятельности:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3. | *Обрабатывающие производства (раздел C)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 103,2 | 107,6 | 95,3 | 100,1 | 100,7 | 100,3 | 100,8 | 101,1 | 101,4 | 101,6 | 101,9 | 102,0 | 102,4 |
| 2.4. | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 106,1 | 120,1 | 95,1 | 100,0 | 100,6 | 100,2 | 100,7 | 101,0 | 101,3 | 101,5 | 101,8 | 102,0 | 102,3 |
| 2.5. | Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 40,7 | 106,8 | 102,2 | 102,3 | 103,0 | 103,1 | 103,6 | 103,2 | 103,7 | 103,3 | 103,8 | 103,4 | 104,0 |
| 2.6. | *Обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха (раздел D)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 100,5 | 65,4 | 150,3 | 100,9 | 101,0 | 100,4 | 100,6 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 101,2 |
| 2.7. | *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 91,9 | 94,4 | 95,8 | 97,0 | 100,0 | 101,2 | 101,4 | 101,3 | 101,5 | 102,0 | 102,4 | 102,3 | 102,4 |
| **3.** | **Сельское хозяйство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1. | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 1741 | 1609 | 1659 | 1718 | 1729 | 1799 | 1819 | 1885 | 1914 | 1977 | 2012 | 2074 | 2116 |
| 3.2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,5 | 96,5 | 99,5 | 100,3 | 101 | 101,1 | 101,6 | 101,1 | 101,6 | 101,1 | 101,3 | 101 | 101,2 |
| 3.3. | ***Продукция растениеводства*** | млн. руб. | 861 | 734 | 781 | 802 | 807 | 838 | 848 | 872 | 890 | 914 | 935 | 952 | 974 |
| 3.4. | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 107,2 | 96,2 | 102,9 | 100 | 100,7 | 101,2 | 101,7 | 100,8 | 101,6 | 101,3 | 101,5 | 100,6 | 100,7 |
| 3.5. | ***Продукция животноводства*** | млн. руб. | 880 | 874 | 878 | 916 | 922 | 961 | 971 | 1013 | 1025 | 1063 | 1077 | 1122 | 1141 |
| 3.6. | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 97,3 | 96,8 | 96,4 | 100,7 | 101,3 | 101 | 101,5 | 101,4 | 101,5 | 100,9 | 101,1 | 101,4 | 101,7 |
| **4.** | **Строительство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1. | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 675,10 | 402 | 508 | 775,9 | 778 | 534 | 540 | 570 | 580 | 614 | 627 | 700,0 | 720 |
| 4.2. | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 91,1 | 53,2 | 119,6 | 144,5 | 145,1 | 65,3 | 65,9 | 101,3 | 102,2 | 102,3 | 102,8 | 108,4 | 109,1 |
| 4.3. | Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | % г/г | 116,5 | 112,0 | 105,7 | 105,6 | 105,5 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,1 | 105,3 | 105,2 | 105,2 | 105,3 |
| 4.4. | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 5,601  | 4,501  | 5,0  | 5,0  | 5,3  | 5,0  | 5,6  | 8,0  | 8,6  | 9,0  | 9,3  | 9,2  | 9,967  |
| **5.** | **Торговля и услуги населению** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1. | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрюпредыдущего года | 102,1 | 104,6 | 104,3 | 104,2 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 5.2. | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 102,5 | 103,1 | 105,0 | 104,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 5.3. | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 415,3 | 428,8 | 446,1 | 463,6 | 464 | 488,4 | 489,9 | 516 | 518,6 | 547,9 | 551,2 | 584,7 | 589,3 |
| 5.4. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 97,7 | 100,1 | 98,9 | 100,1 | 100,4 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 101,9 | 102,0 | 102,2 | 102,6 | 102,8 |
| 5.5. | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 102,6 | 103,1 | 105,2 | 103,8 | 103,6 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 5.6. | Объем платных услуг населению | млн. рублей | 154,1 | 165,3 | 176,2 | 186,3 | 186.3 | 197,2 | 197,8 | 209 | 210,3 | 222,1 | 224,1 | 237,3 | 240,3 |
| 5.7. | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,3 | 102,8 | 101,9 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 101,7 | 101,6 | 101,8 | 102,0 | 102,3 | 102,6 | 103,0 |
| 5.8. | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 104,9 | 104,3 | 104,6 | 104,7 | 104,2 | 104,4 | 104,4 | 104,3 | 104,4 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
| **6.** | **Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1. | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 53 | 52 | 52 | 53 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 |
| 6.2. | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,64 | 0,385 | 0,388 | 0,413 | 0,422 | 0,42 | 0,442 | 0,463 | 0,491 | 0,493 | 0,532 | 0,541 | 0,571 |
| 6.3. | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 0,452 | 0,352 | 0,37 | 0,392 | 0,402 | 0,409 | 0,423 | 0,436 | 0,448 | 0,456 | 0,472 | 0,473 | 0,499 |
| **7.** | **Инвестиции** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1. | Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 685,228 | 375,126 | 342,20 | 658,00 | 660,00 | 529,60 | 537,60 | 478,00 | 488,00 | 541,00 | 553,00 | 684,00 | 702,00 |
| 7.2. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 157,6 | 49,4 | 86,8 | 184,5 | 185,5 | 77,2 | 78,2 | 86,7 | 87,2 | 108,7 | 108,9 | 121,6 | 121,8 |
| 7.3. | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 108,02 | 107,56 | 105,10 | 104,2 | 104,0 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,2 |
|   | 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 | 86,8 | 67,80 | 49,08 | 62,97 | 64,83 | 67,59 | 70,42 | 58,39 | 61,65 | 64,71 | 68,66 | 108,98 | 114,35 |
| 7.5. | Привлеченные средства, из них: | млн.рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.6. | кредиты банков, в том числе: | млн.рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. | кредиты иностранных банков | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.8. | заемные средства других организаций | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9. | бюджетные средства, в том числе: | млн. рублей | 8,84 | 3,4 | 19,68 | 161,34 | 161,34 | 112,33 | 112,33 | 29,5 | 29,5 | 31,2 | 31,2 | 7,3 | 7,3 |
| 7.10. | федеральный бюджет | млн. рублей | 0,0 | 0,00 | 7,221 | 6,664 | 6,664 | 72,145 | 72,145 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 7.11. | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн. рублей | 7,2 | 0,90 | 6,062 | 153,496 | 153,496 | 17,108 | 17,108 | 23,370 | 23,370 | 23,570 | 23,570 | 1,470 | 1,470 |
| 7.12. | из местных бюджетов | млн. рублей | 1,7 | 2,50 | 6,392 | 1,183 | 1,183 | 23,077 | 23,077 | 3,830 | 3,830 | 5,330 | 5,330 | 3,530 | 3,530 |
| 7.13. | прочие | млн. рублей | 2,7 | 26,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | **Консолидированный бюджет муниципального района**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1. | *Доходы консолидированного бюджета муниципального района Российской Федерации* | млн. руб. | 960,8 | 991 | 1119,81 | 749,26 | 1074,01 | 818,78 | 1166,2 | 819,29 | 1166,2 | 822,78 | 1170,43 | 820,37 | 1170,35 |
| 8.2. | *Налоговые и неналоговые доходы, всего* | млн. руб. | 107,84 | 131,9 | 131,13 | 137,48 | 138,23 | 149,26 | 150,68 | 149,77 | 150,68 | 153,26 | 154,91 | 150,85 | 154,83 |
| 8.3. | *Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района Российской Федерации всего, в том числе:* | млн. руб. | 92,95 | 112,1 | 114,91 | 121,08 | 121,82 | 132,68 | 134,05 | 133,19 | 134,05 | 135,98 | 137,21 | 141,65 | 145,34 |
| 8.4. | налог на прибыль организаций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5. | налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 64,94 | 80,6 | 83,4 | 83,8 | 84 | 85,5 | 85,8 | 85,5 | 85,8 | 87 | 87,6 | 90,2 | 91 |
| 8.6. | налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7. | акцизы | млн. руб. | 15,33 | 16,6 | 17,48 | 22,9 | 22,98 | 32 | 32,9 | 32,5 | 32,9 | 33 | 33,2 | 34 | 36 |
| 8.8. | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн. руб. | 0 | 1,5 | 1,75 | 1,7 | 1,8 | 1,83 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,87 | 1,9 | 2 |
| 8.9. | налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 0,69 | 1,1 | 1,05 | 1,07 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,33 | 1,35 | 1,4 | 1,44 |
| 8.10. | налог на имущество организаций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11. | налог на игорный бизнес | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.12. | транспортный налог | млн. руб. | 0,35 | 0,4 | 0,3 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 8.13. | земельный налог | млн. руб. | 5,81 | 5,8 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 5,9 | 6 | 6 | 6,1 | 6,8 | 7 |
| 8.14. | *Неналоговые доходы* | млн. руб. | 14,89 | 19,8 | 16,22 | 16,4 | 16,41 | 16,58 | 16,63 | 16,58 | 16,63 | 17,28 | 17,7 | 9,2 | 9,49 |
| 8.15. | *Безвозмездные поступления всего, в том числе* | млн. руб. | 780,44 | 859,1 | 988,68 | 611,78 | 935,78 | 669,52 | 1015,52 | 669,52 | 1015,52 | 669,52 | 1015,52 | 669,52 | 1015,52 |
| 8.16. | субсидии  | млн. руб. | 6,91 | 11,8 | 31 | 6,96 | 6,96 | 85,85 | 85,85 | 85,85 | 85,85 | 85,85 | 85,85 | 85,85 | 85,85 |
| 8.17. | субвенции  | млн. руб. | 6,91 | 379 | 443,54 | 413,71 | 413,71 | 414,62 | 414,62 | 414,62 | 414,62 | 414,62 | 414,62 | 414,62 | 414,62 |
| 8.18. | дотации , в том числе: | млн. руб. | 343,62 | 466,7 | 511,69 | 187,35 | 511,35 | 165,18 | 511,18 | 165,18 | 511,18 | 165,18 | 511,18 | 165,18 | 511,18 |
| 8.19. | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн. руб. | 427,11 | 396,7 | 511,69 | 187,35 | 511,35 | 165,18 | 511,18 | 165,18 | 511,18 | 165,18 | 511,18 | 165,18 | 511,18 |
| **8.20.** | ***Расходы консолидированного бюджета муниципального района Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:*** | **млн. руб.** | **884,86** | **995,00** | **1175,84** | **750,43** | **1174,01** | **820,02** | **1166,2** | **820,02** | **1166,2** | **820,02** | **1166,2** | **820,02** | **1166,2** |
| 8.21. | общегосударственные вопросы | млн. руб. | 64,56 | 67,5 | 67,99 | 57,97 | 72 | 56,28 | 72 | 56,28 | 72 | 56,28 | 72 | 56,28 | 72 |
| 8.22. | национальная оборона | млн. руб. | 93 | 1,2 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 8.23. | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. руб. | 0,98 | 0,8 | 0,97 | 0,36 | 1 | 0,36 | 1 | 0,36 | 1 | 0,36 | 1 | 0,36 | 1 |
| 8.24. | национальная экономика | млн. руб. | 47,89 | 41,1 | 49,54 | 20,45 | 49,6 | 36,74 | 49,6 | 36,74 | 49,6 | 36,74 | 49,6 | 36,74 | 49,6 |
| 8.25. | жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 208,06 | 213,4 | 297,39 | 38,42 | 277,4 | 100,38 | 277,4 | 100,38 | 277,4 | 100,38 | 277,4 | 100,38 | 277,4 |
| 8.26. | охрана окружающей среды | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.27. | образование | млн. руб. | 306,91 | 369,8 | 391,7 | 319,72 | 391,7 | 313,42 | 391,7 | 313,42 | 391,7 | 313,42 | 391,7 | 313,42 | 391,7 |
| 8.28. | культура, кинематография | млн. руб. | 65,59 | 103,7 | 116,89 | 95,09 | 116,89 | 93,27 | 116,89 | 93,27 | 116,89 | 93,27 | 116,89 | 93,27 | 116,89 |
| 8.29. | здравоохранение | млн. руб. | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.30. | социальная политика | млн. руб. | 188,74 | 196,4 | 248,97 | 216,94 | 219,14 | 218,24 | 219,14 | 218,24 | 219,14 | 218,24 | 219,14 | 218,24 | 219,14 |
| 8.31. | физическая культура и спорт | млн. руб. | 0,08 | 0,3 | 0,15 | 0,07 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,15 |
| 8.32. | средства массовой информации | млн. руб. | 1 | 1 | 1 | 0,17 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 1 |
| 8.33. | обслуживание государственного и муниципального долга | млн. руб. | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.34. | *Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей* | млн. руб. | 3,42 | -4 | -55,98 | -1,17 | 0 | -1,24 | 0 | -0,73 | 0 | 2,76 | 4,23 | 0,35 | 4,15 |
| 8.35. | Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | **Труд и занятость** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1. | Численность рабочей силы | тыс. чел. | 10,965 | 10,7 | 10,604 | 10,565 | 10,58 | 10,56 | 10,57 | 10,54 | 10,56 | 10,54 | 10,56 | 10,54 | 10,56 |
| 9.2. | Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов) | тыс. чел. | 5,292 | 5,06 | 4,966 | 4,96 | 4,963 | 4,96 | 4,963 | 4,952 | 4,964 | 4,952 | 4,964 | 4,986 | 4,99 |
| 9.3. | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 22750,55 | 28732 | 30363 | 32756 | 32797 | 34078 | 34304 | 35829 | 36162 | 37833 | 38207 | 39809 | 40244 |
| 9.4. | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 109,3 | 126,3 | 105,7 | 107,9 | 108 | 104 | 104,6 | 105,1 | 105,4 | 105,6 | 105,7 | 105,2 | 105,3 |
| 9.5. | Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | рублей | 22750,6 | 28732 | 30363 | 32756 | 32797 | 34078 | 34304 | 35829 | 36162 | 37833 | 38207 | 39809 | 40244 |
| 9.6. | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | % г/г | 109,3 | 126,3 | 105,7 | 107,9 | 108 | 104 | 104,6 | 105,1 | 105,4 | 105,6 | 105,7 | 105,2 | 105,3 |
| 9.7. | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 106,6 | 122,5 | 100,6 | 103,7 | 104,2 | 100 | 100,6 | 101,1 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,2 | 101,3 |
| 9.8. | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % к раб. силе |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.9. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,26 | 1,28 | 1,24 |
| 9.10. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,233 | 0,185 | 0,185 | 0,183 | 0,18 | 0,178 | 0,171 | 0,178 | 0,171 | 0,168 | 0,165 | 0,162 | 0,16 |
| 9.11. | Фонд заработной платы работников организаций | млн руб. | 910,75 | 1070,2 | 1096 | 1180,4 | 1183,43 | 1226,8 | 1238,22 | 1289 | 1307,03 | 1362 | 1380,956 | 1455,1 | 1477,293 |
| 9.12. | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 104,09 | 117,31 | 102,41 | 107,7 | 107,98 | 103,93 | 104,63 | 105,07 | 105,56 | 105,66 | 105,66 | 106,84 | 106,98 |
| **10.** | **Основные фонды** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.1. | Амортизация основных фондов | млрд. рублей | 0,049 | 0,056 | 0,058 | 0,061 | 0,062 | 0,064 | 0,064 | 0,066 | 0,066 | 0,068 | 0,068 | 0,07 | 0,071 |
| 10.2. | Темп роста амортизации основных фондов | % г/г | 101,4 | 113,4 | 103,9 | 105,1 | 105,5 | 103,4 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,4 | 103,6 | 103,5 | 103,5 |
| 10.3. | Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества | млрд.рублей | 1,329 | 1,482 | 1,529 | 1,559 | 1,56 | 1,589 | 1,591 | 1,618 | 1,621 | 1,646 | 1,647 | 1,674 | 1,675 |
| **11.** | **Финансы организаций** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.1. | Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | % г/г | 648 | 16,9 | 389 | 96,4 | 103,6 | 110 | 111,7 | 102,8 | 104,9 | 106 | 106,8 | 114,3 | 116,7 |

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального района на среднесрочный период**

**2020-2024 годы**

Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального района на среднесрочный период 2020-2024 годы - документ стратегического планирования, содержащий систему показателей по направлениям и ожидаемым результатам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период – 5 лет.

Юргинский муниципальный район Кемеровской области расположен в северо-западной части Кемеровской области.

Площадь района составляет 250,9 тыс. гектар (2,5 тыс. кв. м.) или 2,6 % территории Кемеровской области, в том числе 127 тыс. гектар – земли сельскохозяйственного назначения.

Территория района состоит из 9 поселений, в состав которых входят 63 населенных пунктов. Численность населения на 01 января 2019 г. в районе составила 20751 человек.

Количество хозяйствующих субъектов - предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории района по состоянию на 01января 2019 г.- 397 единиц.

Приоритетным направлением экономики района является агропромышленный комплекс.

Оценивая внутренние и внешние факторы развития Юргинского муниципального района, с учетом специфики и особенностей социально-экономического положения района, накопленные инвестиции в экономику района, а также подготовленные и намеченные к реализации проекты, можно сказать, что в среднесрочной перспективе район сохранит свою специализацию базового сектора экономики - сельскохозяйственное направление.

Уровень развития экономики муниципального образования относительно невысокий. Юргинский муниципальный район является дотационным субъектом бюджетных отношений в Кемеровской области.

Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в собственных доходах районного бюджета Юргинского муниципального района в 2018 году составила 87,3%.

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

Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального района на 2020-2024 годы разработан на основе сложившихся тенденций развития хозяйственного комплекса района в 2018 году и 6-ти месяцев 2019 года, намерений предприятий и организаций в развитии экономики района в плановом периоде, а также в соответствии с утвержденным бюджетом Юргинского муниципального района
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (с учетом изменений за 5 месяцев 2019 года).

Таблица параметров прогноза рассчитана в двух вариантах:

-первый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры социально-экономического развития Юргинского муниципального района 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 района на траекторию устойчивого роста более высокими темпами при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности.

Значения показателей прогноза за 2017-2018 годы соответствуют официальной статистической информации либо данным ведомственной отчетности.

Ориентиром при расчете плановых значений показателей были использованы: макроэкономические показатели прогноза Российской Федерации на период до 2024 года, а также Кемеровской области.

**Население**

*Демографическая ситуация* в Юргинском муниципальном районе характеризуется ежегодным снижением численности населения и его «старением».

По данным Кемеровостата среднегодовая численность постоянного населения за 2018 год составила 21013 человека, что на 460 человека меньше 2017 года. Основными факторами, повлиявшими на снижение численности населения – естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) и миграция. Превышение смертности над рождаемостью в 2018 году составило 156 человека, что больше значения прошлого года - на 24 человек.

Основная причина оттока населения из района - учебная миграция, большая часть молодежи в возрасте с 18 до 25 лет уезжают в крупные города, а после окончания учебы остается жить и работать в городе, где получили образование. Так, за 12 месяцев 2018 года выехало из района 1075 человек (в 2017г.- 1169 чел.), прибыло – 711 человек (в 2017г. – 900 чел.) Миграционная убыль составила 364 человека. И это значительно больше, чем в прошлом году – на 95 человек, т.е. отток граждан из района продолжается.

В среднесрочном периоде (базовый вариант) снижение численности населения района будет продолжаться. Оценочно, в 2019 году – на 474 человека, в 2020 году – на 395 человек, в 2021 году – на 297 человек, в 2022 году также планируется уменьшение населения – на 173 человек. К 2024 году численность населения района ориентировочно составит 19524 человек.

В ближайшие годы не удастся переломить ситуацию и достичь положительной динамики роста числа жителей муниципального образования.

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 улучшить демографическую ситуацию в России.

**Промышленное производство**

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

Ожидаемый план промышленного производства в Юргинском муниципальном районе в 2019 году исходит из анализа производственной ситуации на предприятиях в 2018 году. В отчетном 2018 году всеми крупными, средними предприятиями и субъектами малого предпринимательства отгружено товаров собственного производства (два вида экономической деятельности - обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха) на сумму 188,7 млн. рублей, индекс производства составил 100,7 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.

К пищевым предприятиям промышленного характера относятся такие крупные сельхозпредприятия, как: 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 района. Пищевую промышленность также представляют субъекты малого бизнеса - цеха по переработке: КХ «Шаповалов С.Г.» (выпуск колбасных изделий и мясокопчёностей), цех по производству соленого, вареного, запечённого, копченого, вяленого и прочего мяса ИП-ля Сергуновой О.О.,
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 2019 году индекс производства по разделу «Обрабатывающие производства» по оценке составит 95,3 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. В ноябре 2018 года закрылась мини-пекарня ООО "Армани" (п.Речной) по выпуску хлеба и хлебобулочных, что повлияло на снижение объемов в 2019 году.

В 2020-2024 годах индекс производства в обрабатывающих производствах будет варьироваться от 100,7 до 102,4 процента.

С 2017 года ОКВЭД «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухом» был разделен на отдельные два вида:

1. «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха»;

2. «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

На территории Юргинского муниципального района жилищно-коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению оказывают две ресурсоснабжающие организации: ООО «Энерготранс-АГРО» и ООО «Теплоснаб». Всего на территории района находится:

- 24 котельные общей мощностью 67,21 Гкал/час;

- 66,6 км тепловых сетей;

- 278,5 км водопроводных сетей;

- 86 артезианских скважин;

- 54 водопроводных башен.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по первому виду деятельности в 2019 году по оценке составит 197,9 млн. рублей (150,3% к 2018 году). Такой рост объясняется снижением объемов отгруженных товаров в 2018 году, что подтверждено нулевой отчетностью 3-х малых предприятий ЖКХ (пояснения представлены руководителями в Кемеровостат).

По второму виду деятельности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2019 году по оценке составит 12,0 млн.рублей (95,8% к 2018 году).

Прогноз выпуска промышленной продукции (объем отгруженных товаров) в действующих ценах на 2020 и плановый период 2021 и 2024 годы по полному кругу предприятий в разрезе видов экономической деятельности рассчитан исходя из оценочных объемов производства на 2019 год, умноженную на предполагаемую динамику промышленного производства и индекс – дефлятор (цен) производителя каждого года. Прогнозируемый индекс промышленного производства по годам составит (базовый вариант):

в 2020г.- 100,9%, в 2021г. – 100,7%, в 2022г. – 100,9%,

в 2023г. – 101,2%, в 2024г. – 101,5%.

**Сельское хозяйство**

Доминирующее положение в экономике района занимает сельское хозяйство. Зерновое хозяйство и мясомолочное скотоводство составляют основу товарного производства сельскохозяйственной продукции района.

В хозяйствах всех форм собственности в землепользовании числится 128 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного значения, в том числе 87 тыс. га пашни.

*Растениеводство.*

В связи с неблагоприятными погодными условиями и введения чрезвычайной ситуации на территории района в 2018 году было засеяно зерновыми культурами на
4,8 тыс. га меньше посевной площади, чем в 2017 году.

Несмотря на непростые финансовые, экономические и погодные условия, валовой сбор зерна составил 66,42 тыс. тонн, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Средняя урожайность по району зерновых культур составила 17центнеров с гектара.

Выращиванием картофеля и овощей занимаются личные подсобные хозяйства района и крестьянские фермерские хозяйства. С 2019 года закрылось крестьянское фермерское хозяйство Богацкой С.С., в хозяйстве выращивались картофель, капуста, морковь, свекла. Также прекратил производственную деятельность АК «Прогресс» в
с. Поперечное, который выращивал картофель. Население также снижает площади посадки картофеля. В результате данной ситуации объемы продукции в плановом периоде останутся на уровне 2019 года.

С 2021 года планируется приход инвесторов в район, такие как ООО «КДВ-Агро» (Яшкинский район), который уже в текущем году на землях Юргинского муниципального района засеял 1600 га. зерновыми культурами.

К 2024 году планируется увеличить посевную площадь зерновых культур на 4% к уровню 2018 года. Валовое производство зерна (в первоначально-оприходованном весе) планируем получить 88 тысяч тонн, при урожайности 22 центнеров с гектара.

Одной из основных отраслей сельского хозяйства Юргинского района является *животноводство.* Отрасль молочного скотоводства ведут 4 сельскохозяйственных предприятия и 10 крестьянско-фермерских хозяйств.

Во всех категориях хозяйств содержится 9,6 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 12% меньше уровня прошлого года. В том числе - 4279 коров. Снижение произошло за счет уменьшения поголовья в личных подсобных хозяйствах.

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств за 2018 год составило 20,998 тыс. тонн, что меньше прошлого года на 67 тонн или на 0,3%.

Ситуация в отрасли животноводства в 2018 году осложнилась резким падением закупочных цен на молоко. Для поддержки этой отрасли Губернатором Кемеровской области дано поручение в 2019 году принять меры по увеличению несвязанной поддержки для животноводов.

Валовое производство мяса на убой в живом весе во всех категориях хозяйств за 2018 год составило 2,513 тыс. тонн, что меньше прошлого года на 135 тонн. Снижение объемов мяса произошло из-за ликвидации сельскохозяйственного предприятия «Новые зори» в д.Талая (в 2016 году на с/х предприятии насчитывалось 1770 голов свиней, в 2017 году уже 642 головы, а в 2018 году поголовье было ликвидировано полностью). Из-за чего общий объем производства мяса по району на 2019 год уменьшится и составит 2200 тонн.

Планируемое производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств в 2019 году составит 2,2 тыс. тонн., а в дальнейшем к 2024 году достигнет 2,4 тыс.тонн.

Планируемое производство молока во всех категориях хозяйств в 2019 году составит 21 тыс.тонн., к 2024 году - 22,5 тыс.тонн.

Производителями яйца в районе являются только личные подсобные хозяйства населения, выпуск которых в 2018г. составил 2,0 млн.штук, что немного ниже уровня прошлого года. Дальнейшее производство яйца населением, по оценке, к 2024 году будет снижено до 1,9 млн.штук.

**Мероприятия, направленные на развитие сектора АПК в среднесрочном периоде:**

1. В 2018 году в отрасли животноводства осложнилась ситуация резким падением закупочных цен на молоко. В связи с этим перед животноводами района стоит задача – сохранить поголовье и не допустить его снижения. Кроме того, необходимо усилить работу по воспроизводству стада, более серьезно относиться к работе по сбалансированности рациона и улучшению качества кормовой базы.

Для дальнейшего наращивания производства продукции животноводства в Юргинском районе планируется строительство телятника на 200 голов в ООО «Авангард», строительство телятника на 320 голов в ООО «Юргинский Аграрий», увеличение поголовья коров на 70 голов в ООО «Юргинский».

2. Повышение плодородия сельскохозяйственных угодий (внесение органических минеральных удобрений, использование средств химической защиты растений, использование семян высоких репродукций).

3. На сегодняшний день в Юргинском районе насчитывается около 20 тысяч гектар неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из которых 10 тысяч гектар непригодны для использования, в результате зарастания древесно-кустарниковой растительностью, 9,8 тысяч гектар подлежат перераспределению и предоставлению в пользование.

Ведется работа по привлечению инвесторов для использования невостребованных земель, а также по выявлению нарушителей земельного законодательства с целью привлечения к административной ответственности за неиспользование земель по их целевому назначению.

4. Формирование «Единой федеральной системы земель сельскохозяйственного назначения», которая позволит систематизировать учет земель с указанием вида разрешенного использования, а в дальнейшем облегчит вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков.

Прогноз валовой продукции сельского хозяйства на 2020-2024 годы рассчитан с учетом небольшого увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции. Индекс производства в хозяйствах всех категорий (базовый вариант) в процентах к периоду прошлого года составит:

в 2020 году – 101%, в 2021 году – 101,6%

в 2022 году – 101,6%, в 2023 году – 101,3%

в 2024 году – 101,2%

 **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. С 2016 года в объем работ по виду деятельности «Строительство» включаются работы, выполненные хозяйственным способом.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 2018 году в Юргинском муниципальном районе составил 402 млн.руб., что на 48,6% ниже 2017 года в сопоставимых ценах. Объем строительных работ уменьшился по причине снижения активности предприятий всех форм собственности на фоне снижения общих инвестиционных вложений.

На среднесрочный период до 2024 года будет наблюдаться неравномерность объемов выполняемых работ ввиду строительства и работ по реконструкции, ремонту в одном году больше, другом - меньше.

Новым направлением станет реализация регионального проекта «Моя новая школа», который стартует с 2019 года и рассчитан на трехлетний период. Финансирование на проведение ремонта и оснащение общеобразовательных учреждений района будет осуществляться из областного бюджета.

Жилищное строительство оказывает существенное влияние
на развитие социально-экономического развития Юргинского муниципального района.

Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 года составляет 4095 жилых домов (в 2017г. – 4011 ед.) общей площадью 262,9 тыс. кв. м, жилые квартиры в многоквартирных домах - 4895 единиц (в 2017г. – 4883 ед.) площадью 299 тыс.кв.м.

За 2018 год улучшили жилищные условия 9 семей за счет приобретения квартир на вторичном рынке (дети - сироты). С учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях снято 19 человек. На начало 2019 года состоит на учете 242 человека.

Общая площадь ветхих жилых помещений (219 домов) в 2018 году составила 11,69 тыс. кв. м, из них многоквартирных домов - 19, общей площадью 0,6 тыс. кв. м. Число проживающих в ветхих жилых домах – 150 человек.

В Юргинском муниципальном районе на данный момент 3 дома, признанные аварийными общей площадью 2024,63 кв.м. Переселение всех жителей из аварийных домов планируется в 2019-2020 годах.

Ввод в действие жилья за 2018 год составил 4,501 тыс.кв.м., что на 1,1 тыс.кв.м. меньше уровня прошлого года. Всё это - индивидуальное строительство.

На 2019 год жилых домов планируется ввести общей площадью 5,0 тыс.кв.м., на 2020 год – 5,3 тыс.кв.м., на 2021 год - 5,6 тыс.кв.м., на 2022 год - 8,6 тыс.кв.м., на 2023 год – 9,3 тыс.кв.м. и в 2024 году – 9,967 тыс.кв.м..

**Инвестиции**

**Объем инвестиций в основной капитал** по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 375,126 млн.рублей, индекс физического объема снизился и составил 49,4% к 2017 году.

 Крупными и средними предприятиями было освоено 97,5 млн.рублей (92,1% к 2017 году). Крупные и средние предприятия занимают долю во всех инвестициях лишь 25,6%, что объясняется высоким участием в инвестиционных процессах субъектов малого предпринимательства, населения.

По источникам финансирования у крупных и средних предприятий – 69,5% составили частные инвестиции или собственные средства предприятий и организаций, бюджетные средства – 3,5%, 27% - прочие (население, общественные организации).

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

В 2018 году наблюдалось уменьшение объема поступивших бюджетных инвестиций до 3,4 млн. рублей (в 2017 году – 8,84 млн. руб.). Финансирование из федерального бюджета отсутствовало, из областного бюджета поступило 900 тыс. рублей (Управление культуры АЮМР – на пополнение книжного фонда муниципальных библиотек, на приобретение основных средств для хозяйственных нужд в ГАУ КО "Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", приобретение основных средств на нужды Комплексного Центра Юргинского муниципального района - мебель, хозяйственный инвентарь).

В 2018 году крупные инвестиционные объекты и проекты в районе отсутствовали.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший объем инвестиций по крупным и средним предприятиям наблюдался в сельском хозяйстве – 64%.

В агропромышленном комплексе инвестиции в 2018 году были направлены на техническое перевооружение, модернизацию и строительство новых объектов. Так, на собственные средства сельхозпроизводителей были проведены реконструкция коровников и телятников, приобретены сельскохозяйственная и почвообрабатывающая техника. В отделении д. Безменово ООО «Юргинский Аграрий» введен в эксплуатацию телятник на 270 голов.

В целях реализации государственной программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса» в 2018 году была оказана грантовая поддержка двум начинающим фермерам на развитие животноводства в сумме 5,862 млн. рублей.

В жилищно-коммунальном комплексе в рамках подготовки объектов жизнеобеспечения к зиме 2018-2019гг. приобретено и установлено котельное оборудование для котельных района, приобретено водоочистное оборудование для скважины в с.Поперечное на сумму 1,2 млн. руб., произведено бурение и обустройство артезианской скважины в д. Верх-Тайменка, затраты составили 1,77 млн.рублей.

В социальной сфере инвестиции направлялись на приобретение компьютерной техники, мебели и иные хозяйственные нужды учреждений.

**На плановый период предприятиями и организациями всех форм собственности в Юргинском муниципальном районе в 2020 году планируется освоить по базовому (основному) варианту 660 млн.рублей капитальных вложений или 184,5 % к уровню 2019г., в 2021 году – 537,6 млн.рублей ( 78,2% к 2020г.), в 2022 году – 488 млн.рублей
( 87,2% к 2021г.). в 2023 году – 533 млн.рублей ( 108,9% к 2022г.), в 2024 году – 702 млн.рублей ( 121,8% к 2023г.).**

В 2019 году в рамках ГП КО «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы продолжится реализация программы на территории района, которая предусматривает благоустройство дворовых и общественных территорий. В рамках данного проекта на текущий 2019 год благоустройству подлежат 2 общественные территории - п.ст. Арлюк, сквер «Молодежный» площадью 5,986 тыс.м.кв., сумма муниципального контракта составляет 4,76 млн. рублей. Вторая территория -
д. Новороманово, сквер «Центральный» площадью 2 ,2 тыс.м.кв., сумма муниципального контракта составит 4,1 млн. рублей. В дальнейшем, благоустройство скверов будет продолжено в других центральных населенных пунктах района.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на 2019-2024 гг. в отрасли ЖКХ планируется направить инвестиции на:

- приобретение оборудования для котельных (насосы в сборе с эл.двигателем, дымососы) в 12 населенных пунктах;

- строительство водозаборных артезианских скважин в с.Варюхино и с.Проскоково);

- приобретение водоочистного оборудования для скважин 2-х населенных пунктов (п.ст. Арлюк, с.Проскоково).

**В 2020 году рост инвестиций предполагается за счет** строительства пристройки и здания начальной школы в МБОУ "Искитимская средняя общеобразовательная школа" (ГП КО "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" проект "Моя новая школа"), финансирование предполагается из средств областного бюджета в размере
150 млн.рублей.

В целях реализации программы государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» (ГП КО «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» переселение граждан из ветхого и аварийного жилья планируется:

- на 2021 год: строительство МКД в п.ст.Юрга-2 для переселения 8-ми семей (общая сумма – 7,29 млн.рублей),

-на 2022 год - строительство многоквартирного дома в с.Проскоково (МКД- 18 квартир) - обеспечение жильем молодых семей, социально-незащищенных категорий граждан ( общая сумма – 25 млн.рублей),

-на 2023 год - строительство многоквартирного дома в д.Талая (МКД- 18 квартир)- обеспечение жильем молодых семей, социально-незащищенных категорий граждан ( общая сумма – 25 млн.рублей).

**Из крупных объектов на 2021 год запланировано с**троительство распределительного газопровода в селе Проскоково - 1-я очередь по ГП КО "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области" на 2014-2024 годы (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"), финансирование **из бюджетов всех уровней составит 97,6 млн.рублей.** В настоящее время газоснабжение Юргинского района осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок и используется населением на нужды пищи приготовления. Целесообразнее переводить население на природный газ. Подача газа будет осуществляться через присоединение к газораспределительной сети – газопровода Парабель - Кузбасс.

На 2019-2024 годы в секторе агропромышленного комплекса планируется:

- для дальнейшего наращивания производства продукции животноводства - строительство телятника на 200 голов в ООО «Авангард», увеличение поголовья коров на 70 голов в ООО «Юргинский»;

-участие в конкурсах на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

 Для реализации намеченных планов на муниципальном уровне необходимо:

-реализация «Майского» Указа Президента Российской Федерации № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сегодня особое внимание должно быть уделено достижению целевых ориентиров, обозначенных Президентом, предполагается включение социально- значимых проектов Юргинского района в региональные и Федеральные проекты;

-создание инвестиционных площадок для привлечения потенциальных инвесторов по разработке запасов полезных ископаемых (песок, песчано-гравийная смесь, глина, щебень);

-привлечение средств федерального и областного бюджетов, средств населения для реализации мероприятий муниципальных программ;

-содействие субъектам производственной деятельности Юргинского муниципального района в разработке предложений, отвечающих приоритетным направлениям инвестиционной политики района;

-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 района.

**Торговля и услуги населению**

По состоянию на 01 января 2019 года на потребительском рынке Юргинского района функционировало 94 предприятия торговли и общественного питания, что на 3 объекта больше, чем на начало 2018 года. За отчетный год в районе закрылось 5 магазинов и 3 павильона, открыто 10 магазинов за счет перепродажи новым собственникам.

Анализ объектов розничной торговли по типам объектов показывает, что 98,9 % объектов составляет стационарная торговая сеть, состоящая из 88 магазинов и 1,1% - это мелкорозничная сеть, состоящая из 1 павильона. Киоски на территории района отсутствуют.

Общий объем розничного товарооборота за анализируемый период по статистическим данным составил в сумме 428,8 млн. рублей. Отмечается небольшое увеличение объема розничного товарооборота в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом на 100,1%. Реализация продовольственных товаров в торговой сети района продолжает оставаться преобладающей в структуре товарооборота, удельный вес реализации данной группы товаров в общем объеме товарооборота за анализируемый год составил 85 % (в 2017 году – 82%). Потребительский рынок района насыщен продовольственными товарами по всем основным группам в соответствии со спросом населения. Все магазины на потребительском рынке района по специализации можно отнести к магазинам «Товары повседневного спроса», где осуществляется реализация как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

В прогнозируемом периоде объем розничного товарооборота вырастет с 446,1 млн.рублей в 2019 году до 589,3 млн.рублей в 2024 году, индекс физического объема будет варьироваться от 101% до 103%.

*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 2018 году составил 165,3 млн. рублей или 102,8 % в сопоставимых ценах к 2017 году. Основную долю во всех платных услугах составляют услуги предоставления жилья и коммунальные – 45,1%, 25,8% - услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, 9,5% - санаторно-курортные услуги.

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

В прогнозном периоде, рост объемов от реализации платных услуг населению будет напрямую зависеть от роста цен на оказываемые услуги, кроме жилищно-коммунальных услуг, оплата за которые является обязательными платежами для населения и организаций, потребителей этих услуг.

**Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия**

*Сектор малого и среднего бизнеса* является неотъемлемой частью экономической составляющей развития района. Предприятия малого бизнеса строят свою деятельность, исходя из потребности местного рынка, предоставляют новые рабочие места населению и являются одним из источников пополнения местного бюджета.

Экономический потенциал района составляют чуть более 50 предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, около двухсот восьмидесяти – индивидуальных предпринимателей.

Численность работающих в сфере предпринимательства насчитывает 3,2 тысяч человек, что составляет 52,8 % от численности занятых в экономике района. Таким образом, каждый второй работник Юргинского района в настоящее время занят в секторе малого бизнеса.

Главную позицию в структуре продолжает занимать сельскохозяйственное производство, сфера услуг, торговля, перерабатывающее производство.

За отчетный 2018 год на территории района было зарегистрировано 62 новых субъекта предпринимательства (8 юридических лиц и 54 индивидуальных предпринимателей), что на 14,8 % больше, чем зарегистрировано в 2017 году (55 единиц).

За 12 месяцев 2018 года субъектами предпринимательства было создано 190 новых рабочих мест, что на 1,6 % больше, чем в 2017 году.

Инвестиции собственных (привлеченных) средств на развитие собственного бизнеса за 2018 год составили 28 107,7 тыс. руб., что в 2 раза больше по сравнению с 2017 годом (14,768 млн. руб.). Финансовые средства были направлены на открытие и развитие собственного бизнеса новыми предпринимателями.

В соответствии с целями и задачами Национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства к 2020 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в Юргинском муниципальном района должна составить 6,0% от численности населения района, к 2024 году – 12%.

**Для успешного развития предпринимательства необходимо:**

- создание реестра инвестиционных площадок;

- вовлечение молодежи в предпринимательство;

- увеличение доли муниципальных закупок у малого бизнеса;

- проведение ярмарок-выставок по реализации продуктов собственного производства (хлеб, хлебобулочные изделия, мясокопчености);

- создание семейных ферм в сельском хозяйстве, новых малых предприятий в сфере услуг и молодежной среде;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- привлечение крупных и надежных инвесторов.

 На сегодня в Юргинском районе созданы все условия для вовлечения жителей района в малый бизнес, но существуют сдерживающие внешние факторы, такие как: низкая активность самого населения, отсутствие у граждан стартового капитала на открытие собственного бизнеса, обусловленное сложностью получения кредитов и высокой стоимостью банковских кредитов; неустойчивая политика в вопросе налогообложения.

В дальнейшем, развитие малого предпринимательства в динамике можно оценить как положительное.

**Бюджет**

Основные направления налоговой политики в Юргинском муниципальном районе помимо решения задач в области бюджетного планирования, позволяют определить ориентиры в налоговой сфере на трехлетний период, что способствует стабильности и определенности условий ведения экономической деятельности на территории Юргинского муниципального района.

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

Налоги, сборы и неналоговые платежи в бюджет района полежат зачислению в соответствии с нормативами, закрепленными в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

*Доходная часть* консолидированного финансового баланса (районный бюджет + бюджеты сельских поселений) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по Юргинскому муниципальному району прогнозировалась как на основе исходных данных за 2018 год, так и на основе утвержденных бюджетов Юргинского муниципального района, сельских поселений на 2019 год и плановый период на 2020-2021.

Общие итоги исполнения муниципального районного бюджета за 2018 год характеризуются следующими данными:

**Налоговых и неналоговых доходов** в консолидированный бюджет района поступило 131,9 млн.рублей, что больше 2017 года на 24,06 млн.рублей или на 22,3%.

Увеличение доходов по НДФЛ в 2018 году по сравнению с 2017 годом связано:

- с увеличением дополнительного норматива отчисления на 3,4%;

- с повышением зарплаты согласно Указам Президента РФ отдельным категориям работников бюджетных учреждений.

Единый налог на вмененный доход: поступило за 2018 года 2,2 млн.рублей. По сравнению с 2017 годом поступления уменьшились на 420 тыс. рублей, что связано с прекращением деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД.

Единый сельскохозяйственный налог: поступило в бюджет 2,9 млн.руб., что больше суммы 2017 года, в связи с поступлением задолженности от сельхозпредприятий ООО «Новые зори», ООО «Тандем-Агро».

Транспортный налог: в бюджет района поступило 386 тыс.руб., к аналогичному периоду 2017 года поступило меньше на 0,3 тыс. рублей или на 0,1%.

**Неналоговых доходов** в 2018 году поступило 19,8 млн.руб., что больше 2017 года на 5 млн.рублей.

**Прогноз доходов** Юргинского муниципального районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов составлен в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», основными направлениями налоговой и бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период, прогнозами поступлений налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета, предоставленными главными администраторами доходов муниципального бюджета, прогнозами показателей инфляции на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации.

По исчислению налога на доходы физических лиц на плановый период учтены дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в муниципальный районный бюджет, установленные Законом Кемеровской области “Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов”, так на 2019 норматив –68,08 %, на 2020 – 67,54 %, на 2021 – 67,00 %.

Планируемые доходы в консолидированный бюджет района:

на 2019 год – в сумме 1119,81 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 131,13 млн. рублей, безвозмездные поступления 988,68 млн. рублей.

на 2020 год (по базовому варианту) –в сумме 1074,01 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 138,23 млн. рублей, безвозмездные поступления
935,78 млн. рублей.

на 2021 год – по суммам прогнозируются на уровне 1166,2 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 150,68 млн. рублей, безвозмездные поступления 1015,52 млн .рублей.

На 2022-2024 годы доходы муниципального бюджета по суммам прогнозируются на уровне чуть больше 2021 года. Планируется проведение ежегодной корректировки муниципального бюджета.

**Расходы Юргинского муниципального бюджета** предусмотрены на 2019 год в сумме 1175,84 млн. рублей (уточненный план), на 2020 год – 1074,01 млн. рублей, на 2021 год - 1166,2 млн. рублей, на 2022-2024 годы – по 1166,2 млн. рублей.

*«Общегосударственные расходы»:*

В рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления» предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В программе запланированы расходы на 2019 год в сумме 67,99 млн. рублей, с 2020 по 2024 годы по 72 млн. рублей - в целях:

обеспечения функционирования местной администрации;

повышения квалификации,

обеспечения официальной статистической информацией,

повышения информированности населения о деятельности органов местного самоуправления,

управления муниципальной собственностью, в том числе обеспечение

деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом,

внедрения информационных технологий,

реализации наградной системы и проведение мероприятий, связанных с государственными и муниципальными датами,

обеспечения деятельности подведомственных хозяйственных подразделений,

предоставления муниципальных услуг населению Юргинского муниципального района автономным учреждением «Многофункциональный центр»

За счет субвенций из областного бюджета запланированы расходы

по программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Юргинском районе».

К непрограммным направлениям деятельности отнесены расходы в 2019 году в сумме 12050,1 тыс. рублей, 2020 – 4286,2 тыс. рублей, 2021 – 3256,2 тыс. рублей на:

функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования;

на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – Главы района;

резервный фонд местной администрации;

содержание ревизионной комиссии;

выборы, запланированные в 2020 году.

За счет субвенций из областного бюджета запланированы расходы на деятельность архива, административной комиссии.

«Национальная оборона»:

По разделу предусмотрена субвенция из федерального бюджета в сумме 2019год – 1,24 млн. рублей, 2020 – 1,24 млн.рублей, 2021 -1,24 млн. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программного направления деятельности.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:

Объединяет расходы в сумме на 2019 год - 0,97 млн.рублей, на 2020 -2024 годы по 1 млн.рублей, которые направляются на:

-мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, которые осуществляются по непрограммному направлению деятельности;

**-** мероприятия по программе «Повышение безопасности дорожного движения».

«Национальная экономика»:

Отражает расходы по муниципальным программам:

- Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе;

 - Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в данном разделе предусмотрены расходы на мероприятия по землеустройству, землепользованию и градостроению, установление правил землепользования и застройки в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления.

 В 2019 году запланированы расходы за счет субсидии из областного бюджета – 10,0 млн. рублей на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

*«Жилищно-коммунальное хозяйство»:*

Расходы по данному направлению предусмотрены на реализацию:

-муниципальной программы «Жилищно - коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района», в которую входят следующие подпрограммы:

- «Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района», в том числе на капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально – незащищенных граждан, взносы на капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства», в том числе с мероприятиями на капитальный ремонт и замену насосного и технологического оборудования на котельных, ремонт скважин, возмещение дополнительных затрат на услуги теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения, предоставляемые населению, возмещение дополнительных затрат возникающих из-за разницы между тарифами и фактической себестоимостью, возмещение дополнительных затрат поставщика при обеспечении населения углем для бытовых нужд.

За счет субсидии из областного бюджета в 2021 году – 78892,5 тыс.рублей - обеспечение устойчивого развития сельских территорий (мероприятия по развитию газификации в сельской местности).

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» с мероприятиями, направленными на реконструкцию тепловых, водопроводных сетей с использованием энергоэффективного оборудования с целью сокращения доли потерь при передаче тепловой энергии и по сокращению потерь воды, по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях.

- Реализация мероприятий муниципальной программы формирования современной городской. Благоустройство дворовых и общественных территорий.

«Образование»:

- «Развитие дошкольного образования»: содержание учреждений дошкольного образования их работников;

- «Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг».

Подпрограмма объединяет расходы по следующим направлениям:

обеспечение финансирования школ за счет субвенции на оплату труда, учебные расходы, повышение квалификации; за счет средств местного бюджета на текущее содержание, безвозмездные перечисления от родителей, оплата услуг, в части оплаты труда уборщиков служебных помещений, дворников и прочих специальностей, на условиях аутсорсинга.

Учреждения по внешкольной работе с детьми финансируются за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования». За счет субвенции содержится Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда» с числом воспитанников 24 человека, также социальные выплаты этим детям, выплата единовременного пособия и социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и другие.

- «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках этой подпрограммы отражаются расходы по содержанию Управления образования, учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, учреждения по хозяйственному обслуживанию, а также отдел опеки за счет субвенции.

- «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном районе»

- «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы»

- «Об организации отдыха, оздоровление и занятости детей». Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей предусматривает содержание оздоровительного лагеря за счет средств местного бюджета, родительской платы

- «Развитие кадрового потенциала работников образования»

- «Безопасность дорожного движения»

По данному разделу также запланированы расходы в рамках муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского района" на 2019 год в сумме 16626,8 тысяч рублей на финансирование деятельности 1 музыкальной школы, 6 школ искусств, в сумме 19,0 тысяч рублей на проведение мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Мероприятия в сфере молодежной политики».

«Культура, кинематография»:

Данный раздел сформирован в рамках муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского района", в том числе по подпрограммам:

- сохранение и развитие клубной системы (оплата труда работников, обеспечение деятельности учреждений клубной системы мероприятия в рамках подпрограммы);

- сохранение и развитие библиотечной системы (оплата труда работников, обеспечение деятельности учреждений библиотечной системы, мероприятия в рамках подпрограммы);

- развитие музейной деятельности (оплата труда, обеспечения деятельности учреждения, мероприятия в рамках подпрограммы);

- содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений;

- мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной безопасности,

по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях.

*«Социальная политика»:*

Данный раздел сформирован в рамках муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского района", в том числе по подпрограммам:

- сохранение и развитие клубной системы (оплата труда работников, обеспечение деятельности учреждений клубной системы мероприятия в рамках подпрограммы);

- сохранение и развитие библиотечной системы (оплата труда работников, обеспечение деятельности учреждений библиотечной системы, мероприятия в рамках подпрограммы);

- развитие музейной деятельности (оплата труда, обеспечения деятельности учреждения, мероприятия в рамках подпрограммы);

- содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений;

- мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной безопасности,

по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях.

«Социальная политика»:

Расходы по данному разделу производятся в рамках муниципальной программы «Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального района».

По подразделу «Пенсионное обеспечение» производится финансирование доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим Юргинского района.

 По подразделу «Социальное обслуживание населения» предусмотрена подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» - расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение деятельности подведомственных учреждений по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

 Подраздел «Социальное обеспечение населения» включает:

- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» расходы за счет субвенций:

социальная поддержка: ветеранов труда и тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанным пострадавшим от политических репрессий;

-по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан: ветеранам труда, реабилитированным лицам, специалистам бюджетной сферы, работающим на селе, опекунам (попечителям), инвалидам – за счёт средств федерального и областного бюджетов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и другое;

- подпрограмма «Социальная поддержка населения» отражает мероприятия по оказанию социальной поддержке социально-незащищенных категорий населения, оплате расходов по хранению и доставке «гуманитарного» угля для пенсионеров и малоимущих граждан, многодетных семей;

- «Доступная среда для инвалидов» с направлением расходов по мероприятиям в рамках подпрограммы;

- «Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»;

- «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации».

 Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики» включает подпрограмму «Управление системой социальной поддержки и социального обслуживания населения», которая обеспечивает мероприятия по руководству и управлению в сфере организации назначения, перерасчета социальных выплат, контролю их исполнения.

Подраздел «Охрана семьи и детства» обеспечивает: социальную поддержку граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью путем выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, оплаты труда приемного родителя, выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей детей осваивающих образовательную программу дошкольного образования, предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; ежемесячное пособие на ребенка; выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций; ежемесячную денежную выплату, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего.

«Физическая культура и спорт»:

Отражает расходы на мероприятия по физкультурно-оздоровительной работе и спортивные мероприятия по муниципальной программе «Развитие молодежной политики и спорта Юргинского муниципального района».

«Средства массовой информации»:

По данному разделу предоставляется субсидия автономному учреждению - районной газете «Юргинские ведомости» на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления».

В результате запланированных доходов и необходимых расходов по итогам 2019 года будет наблюдаться дефицит консолидированного бюджета по Юргинскому муниципальному району в сумме 56,03 млн. рублей. В дальнейшем, на 2020-2021 годы финансовый баланс по Юргинскому муниципальному району оценивается как сбалансированный, без образования дефицита и профицита, предполагается уравнивание доходов и расходов.

В 2022-2024 годах по прогнозу, общие доходы бюджета будут превышать общие расходы, вследствие чего бюджет предполагает небольшой профицит в пределах 4-х млн. рублей.

Финансовые параметры могут уточняться в течение 2019 года в соответствие с изменениями налогового и бюджетного законодательства, а также социально-экономической ситуации в России, параметров инфляции в Российской Федерации.

**Труд и занятость**

Среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях Юргинского муниципального района за 2018 год составила 3104 человека или 93,0 % по отношению к 2017 году (3336 чел.).

На малых предприятиях района численность работников в 2018 году снизилась по отношению к прошлому году на 255 человек и составила 385 человек. Данное снижение объясняется прекращением производственной деятельности одного сельскохозяйственного предприятия, сокращением численности персонала в отдельных торговых предприятиях.

По оценке, среднегодовая численность занятых в экономике района на крупных, средних и малых предприятиях в 2019 году составит (по базовому варианту) 3208 человек, в 2020г. – 3238 человек, в 2021 году – 3262 человека, в 2022г. – 3311 человек, в 2023г. – 3352 человека, в 2024г. – 3391 человек.

Основное количество занятых жителей района работает в частном секторе экономики – 63,6%, в государственных, муниципальных бюджетных учреждениях число работающих – 36,4%.

Численность экономически активного населения в 2019-2024 годах будет сокращаться за счет снижения трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, но численность занятых при этом резкого сокращения не претерпит.

Средний размер номинальной начисленной заработной платы (включая предприятия малого бизнеса) по муниципальному району в 2018 году составил 28675 рублей, что на 26% выше 2017 года. Учитывая индекс роста потребительских цен, реальная заработная плата увеличилось на 22,3%.

В производственных отраслях уровень заработной платы сложился:

- в сельском хозяйстве – 23240 рублей (рост 7 % относительно 2017 года);

-на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства – 16761 рублей (рост 14,7 % относительно 2017 года).

Во исполнение «Майских» Указов Президента Российской Федерации, а именно
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» проведённая индексация заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2018 году позволила выполнить Указ Президента РФ по увеличению заработной платы.

В социальной сфере средняя заработная плата по итогам 2018 года сложилась:

- в учреждениях общего образования – 30435 рублей (рост -16% к 2017г.)

- в дошкольных образовательных учреждениях – 30741 рублей (рост - 25% к 2017г.)

- у работников учреждений культуры - 37325 рублей (рост - 20% к 2017г.)

- в здравоохранении – 30100 рублей (рост - 12% к 2017 г.)

- у социальных работников - 31185 руб. (рост - 43,7% к 2017г.)

На 01 января 2019 года на территории района насчитывалось 6748 получателей пенсий (на 01.01.2018г. – 6736 человек). Средний размер пенсий возрос по сравнению с 2017 годом на 6,2% и составил 12332 рубля.

Численность граждан района обратившихся в Центр занятости населения города Юрги и получивших официальный статус безработного на конец 2018 года - 185 человек, что на 48 человек меньше чем на начало 2018 года.

Финансовые средства, направленные на мероприятия по активной политике – на организацию общественных работ и временного трудоустройства, содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан составили 1,293 млн. рублей. Число участников в общественных работах – 49 человек (в 2017г. – 79 чел.), во временное трудоустройство было вовлечено 100 подростков (в 2017г. – 99 человек), участниками самозанятости через Центр занятости стали 2 жителя района (в 2017г. –
2 человека).

Уровень регистрируемой безработицы по району на 01 января 2019 года снизился и составил 1,7% (2,05% на 01 января 2018 года).

Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 января 2019г. уменьшился на 0,5% и составил 2,6 человека на одно вакантное место (на 1 января 2018г. – 3,1 человек).

С помощью Мобильного Центра специалистами службы занятости было осуществлено 10 (в 2017г. – 14) выездов на село, где жители района могли получить все необходимые услуги. Обратились за услугами 89 жителей района (в 2017г. - 151 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;

-снижение численности незанятых граждан, в том числе уменьшение численности граждан официально признанных безработными;

-содействие самостоятельной занятости населения (открытие собственного дела).

За счет реализации мер на рынке труда, уровень зарегистрированной безработицы в Юргинском муниципальном районе к 2024 году уменьшится и составит 1,24% к трудоспособному населению.

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

Первоочередной задачей станет реализация «Майского» Указа Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по достижению целевых ориентиров, обозначенных Президентом.

Для этого работа в администрации района и сельских поселениях должна строиться по нескольким ключевым направлениям:

-формирование собственной доходной части бюджета и создание стимулов по ее наращиванию;

- улучшение инвестиционного климата для создания новых производств, новых рабочих мест, новых источников доходной части бюджета;

- эффективное использование муниципального имущества;

- усиление работы с организациями, с населением по оформлению в собственность жилья и земельных участков.

Генеральной целью бюджетной сферы и коммунальной службы должно стать снижение неэффективных расходов:

- важно выстроить систему отбора подрядчиков и систему контроля качества выполняемых работ. Это основное условие оптимизации традиционно затратных статей;

- необходимо проводить работу по снижению расходов энергоресурсов, это и своевременные энергосберегающие мероприятия, и модернизация коммунальной службы.

В социальной сфере главной задачей остается - улучшение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, а также соответствие заработной платы работников бюджетной сферы и качества предоставляемых услуг.