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 « | 09 | » | 07 | 20 | 20 |  |  | № | 495 |

**Об утверждении прогноза социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального округа на среднесрочный**

**период 2021 - 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 Уставом Юргинского муниципального округа:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2021 - 2024 годы, согласно Приложению.
2. Представить прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2021 - 2024 годы в Совет народных депутатов Юргинского муниципального округа одновременно с проектом бюджета Юргинского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Постановление администрации Юргинского муниципального района от 23.08.2019 № 869 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального района на среднесрочный период 2020 - 2024 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 О.А. Граф.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы Юргинскогомуниципального округа | С.В. Борисов |
| Согласовано:и.о. начальника правового управления | И.В. Шутова |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 09.07.2020 № 495

**Прогноз социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2021 - 2024 годы**

| **№****п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет**  | **отчет**  | **оценка**  | **прогноз** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** |
| 1.  | **Население** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 21,013 | 20,611 | 20,347 | 20,116 | 20,121 | 19,912 | 19,927 | 19,733 | 19,759 | 19,581 | 19,62 |
| 1.2 | Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 21,273 | 20,753 | 20,468 | 20,226 | 20,226 | 20,005 | 20,015 | 19,818 | 19,838 | 19,648 | 19,679 |
| 1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 10,923 | 10,417 | 10,32 | 10,19 | 10,195 | 10,07 | 10,076 | 9,97 | 9,973 | 9,9 | 9,907 |
| 1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста(на 1 января года) | тыс. чел. | 6,092 | 6,375 | 6,43 | 6,5 | 6,502 | 6,526 | 6,53 | 6,54 | 6,542 | 6,55 | 6,553 |
| 1.5 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живымина 1000 человек населения | 7,9 | 7 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 7 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,7 | 8 |
| 1.6 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 15,3 | 16,3 | 16,1 | 15,8 | 15,6 | 15,8 | 15,6 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 14,9 |
| 1.7 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -7,42 | -9,3 | -9,73 | -9,5 | -9,14 | -8,79 | -8,38 | -8,51 | -8,15 | -7,66 | -6,98 |
| 1.8 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -0,364 | -0,094 | -0,044 | -0,03 | -0,027 | -0,012 | -0,01 | -0,002 | 0,002 | 0,015 | 0,019 |
| 2.  | **Промышленное производство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.руб. | 201,9 | 177,3 | 185,2 | 195,4 | 195,6 | 206,9 | 207,6 | 219,7 | 220,9 | 234,8 | 236,8 |
| 2.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 123,8 | 104,1 | 100,9 | 101,3 | 101,6 | 101,7 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,7 | 103 |
|   | *Индексы производства по видам экономической деятельности* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3 | *Добыча полезных ископаемых (раздел B)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 113,4 | 76,4 | 98,6 | 102,3 | 102,7 | 102,3 | 103 | 102,4 | 103 | 104 | 104,5 |
| 2.4 | Добыча прочих полезных ископаемых (08) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 113,4 | 76,4 | 98,6 | 102,3 | 102,7 | 102,3 | 103 | 102,4 | 103 | 104 | 104,5 |
| 2.5 | *Обрабатывающие производства (раздел C)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 159,0 | 101,0 | 99,7 | 100,2 | 101,1 | 100,6 | 101,2 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 102,0 |
| 2.6 | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 156,2 | 101,0 | 99,7 | 100,2 | 101,1 | 100,6 | 101,2 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 102,0 |
| 2.7 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | *Обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха (раздел D)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 100,3 | 108,5 | 101,4 | 101,6 | 101,8 | 102,0 | 102,3 | 102,4 | 102,6 | 103,0 | 103,3 |
| 2.9 | *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 81,4 | 100,3 | 100,5 | 100,7 | 100,9 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 101,9 | 102,0 | 102,3 |
| **3.** | **Сельское хозяйство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 1601 | 1665 | 1817 | 1913 | 1911 | 2010 | 1991 | 2111 | 2090 | 2220 | 2202 |
| 3.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 92,5 | 101 | 104,8 | 101 | 101,4 | 100,8 | 100,9 | 100,8 | 101 | 101,1 | 101,3 |
| 3.3 | Продукция растениеводства | млн. руб. | 778 | 826 | 938 | 989 | 981 | 1037 | 1012 | 1086 | 1058 | 1135 | 1108 |
| 3.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 88,3 | 108,5 | 108,7 | 101 | 101,3 | 100,5 | 100,6 | 100,4 | 100,6 | 100,5 | 100,9 |
| 3.5 | Продукция животноводства | млн. руб. | 823 | 839 | 879 | 924 | 930 | 973 | 978 | 1025 | 1032 | 1085 | 1094 |
| 3.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 96,8 | 94 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 101,2 | 101,3 | 101,2 | 101,4 | 101,7 | 101,7 |
| **4.** | **Строительство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн руб. | 402 | 609 | 1975,9 | 2311,4 | 2313,4 | 670 | 680 | 714 | 727 | 770 | 785 |
| 4.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 53,2 | 128,9 | 310,7 | 112,4 | 112,5 | 27,6 | 28 | 102,2 | 102,54 | 103,3 | 103,4 |
| 4.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | % г/г | 112 | 116,9 | 104,5 | 104,1 | 104,1 | 105,1 | 105,1 | 104,3 | 104,3 | 104,4 | 104,4 |
| 4.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 4,501 | 2,032 | 9 | 8 | 8 | 8,849 | 8,849 | 9,53 | 9,53 | 10,211 | 10,211 |
| **5.** | **Торговля и услуги населению** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 428,8 | 455 | 472,8 | 497,1 | 497,1 | 523,2 | 523,3 | 551,7 | 552,3 | 581,3 | 581,3 |
| 5.2 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 100,1 | 100,8 | 99,6 | 101,2 | 101,4 | 101,3 | 101,4 | 101,3 | 101,5 | 101,3 | 101,6 |
| 5.3 | Объем платных услуг населению | млн. рублей | 165,3 | 175,6 | 182,7 | 191,2 | 191,8 | 199,8 | 200,6 | 209 | 210,1 | 218,9 | 220,2 |
| 5.4 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 104,3 | 107,1 | 105,5 | 103,7 | 103,6 | 104,2 | 104,2 | 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 | 52 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 54 | 57 |
| 6.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,385 | 0,328 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,38 |
| 6.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 0,352 | 0,358 | 0,36 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0,47 | 0,46 | 0,5 |
| **7.** | **Инвестиции** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1 | Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 336,46 | 406,99 | 1593,8 | 2004 | 2007,4 | 416,8 | 420,7 | 445,6 | 451,2 | 480,6 | 488 |
| 7.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 44,3 | 109,8 | 374,7 | 120,8 | 121,5 | 20,1 | 20,2 | 103,1 | 103,3 | 104,1 | 104,2 |
| 7.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 107,56 | 110,1 | 104,5 | 104,1 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 103,6 | 103,8 |
|   | *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 | 67,8 | 106,4 | 71,13 | 66,99 | 69,94 | 77,23 | 81,34 | 65,59 | 70,55 | 78,82 | 85,83 |
| 7.5 | Привлеченные средства, из них: | млн. рублей | 29,8 | 35,8 | 1215,65 | 1591,03 | 1591,23 | 14,47 | 14,77 | 36,33 | 36,73 | 37,53 | 37,73 |
| 7.5.1 | кредиты банков | млн. рублей |   | 3,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.5.2 | бюджетные средства, в том числе: | млн. рублей | 3,4 | 12,9 | 1212,25 | 1586,03 | 1586,3 | 8,47 | 8,47 | 28,33 | 28,33 | 29,03 | 29,03 |
| 7.5.3 | федеральный бюджет | млн. рублей | 0 | 3 | 1206,42 | 1552,318 | 1552,32 | 6,7 | 6,7 | 3,613 | 3,613 | 3,613 | 3,613 |
| 7.5.4 | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн. рублей | 0,9 | 8,9 | 5,483 | 13,611 | 13,611 | 0,207 | 0,207 | 22,015 | 22,015 | 22,015 | 22,015 |
| 7.5.5 | из местных бюджетов | млн. рублей | 2,5 | 1 | 0,348 | 20,096 | 20,096 | 1,564 | 1,564 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 3,4 |
| 7.5.6 | прочие | млн. рублей | 26,4 | 19,2 | 3,4 | 5 | 5,2 | 6 | 6,3 | 8 | 8,4 | 8,5 | 8,7 |
| **8.** | **Консолидированный бюджет МО** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1 | *Доходы консолидированного бюджета МОРоссийской Федерации* | млн. руб. | 1050,4 | 1247 | 1120 | 863,2 | 865 | 990,6 | 984,2 | 991,9 | 994,3 | 1084 | 994,3 |
| 8.2 | *Налоговые и неналоговые доходы, всего* | млн. руб. | 191,27 | 204,78 | 200,52 | 201,51 | 203,35 | 204,93 | 198,53 | 206,18 | 208,66 | 298,25 | 208,66 |
| 8.3 | *Налоговые доходы консолидированного бюджета МО Российской Федерации всего, в том числе:* | млн. руб. | 171,31 | 185,86 | 184,57 | 186,37 | 187,97 | 189,51 | 182,96 | 190,5 | 192,72 | 190,5 | 192,72 |
| 8.3.1 | налог на прибыль организаций | млн. руб. | -6,772 | 3,972 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,75 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,9 | 4 |
| 8.3.2 | налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 113,1 | 118,707 | 117,142 | 118,175 | 119,018 | 120,99 | 121,27 | 120,964 | 122,05 | 120,964 | 122,053 |
| 8.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.4 | акцизы | млн. руб. | 16,6 | 19,148 | 20,671 | 22,8 | 23,094 | 23,2 | 23,265 | 23,24 | 23,265 | 23,24 | 23,265 |
| 8.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн. руб. | 4,954 | 5,166 | 5 | 5 | 5,07 | 5,133 | 5,167 | 5,2 | 5,333 | 5,2 | 5,333 |
| 8.3.6 | налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 1,1 | 0,928 | 1,04 | 1,045 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,1 | 1,06 | 1,1 |
| 8.3.7 | налог на имущество организаций | млн. руб. | 22,118 | 20,109 | 20 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,6 | 21 | 20,6 | 21 |
| 8.3.8 | налог на игорный бизнес | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.9 | транспортный налог | млн. руб. | 7,918 | 7,518 | 7,6 | 7,64 | 7,7 | 7,7 | 0,39 | 7,8 | 8 | 7,8 | 8 |
| 8.3.10 | земельный налог | млн. руб. | 5,8 | 5,308 | 5,65 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6 | 6,2 |
| 8.4 | *Неналоговые доходы* | млн. руб. | 19,96 | 18,93 | 15,95 | 15,14 | 15,38 | 15,42 | 15,58 | 15,68 | 15,94 | 107,75 | 15,94 |
| 8.5 | *Безвозмездные поступления всего, в том числе* | млн. руб. | 859,09 | 1042,08 | 919,414 | 661,7 | 661,7 | 785,686 | 785,69 | 785,686 | 785,69 | 785,686 | 785,686 |
| 8.5.1 | субсидии из областного бюджета | млн. руб. | 11,82 | 114,17 | 124,878 | 31,943 | 31,943 | 173,83 | 173,83 | 173,83 | 173,83 | 173,83 | 173,83 |
| 8.5.2 | субвенции из областного бюджета | млн. руб. | 378,95 | 425,71 | 419,638 | 420,758 | 420,758 | 441,535 | 441,54 | 441,535 | 441,54 | 441,535 | 441,535 |
| 8.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | млн. руб. | 466,7 | 499,25 | 378,55 | 190,646 | 190,646 | 168,216 | 168,22 | 168,216 | 168,22 | 168,216 | 168,216 |
| 8.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн. руб. | 396,7 | 359,75 | 378,55 | 190,646 | 190,646 | 168,216 | 168,22 | 168,216 | 168,22 | 168,216 | 168,216 |
| 8.6 | *Расходы консолидированного бюджета МОРоссийской Федерации всего, в том числе по направлениям:* | млн. руб. | 994,96 | 1176,73 | 1056,15 | 794,57 | 795,86 | 904,76 | 904,76 | 904,76 | 904,76 | 904,76 | 904,76 |
| 8.6.1 | общегосударственные вопросы | млн. руб. | 67,45 | 81,77 | 77,66 | 62,35 | 62,35 | 54,19 | 54,19 | 54,19 | 54,19 | 54,19 | 54,19 |
| 8.6.2 | национальная оборона | млн. руб. | 1,17 | 1,25 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 8.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. руб. | 0,83 | 0,43 | 1,75 | 1,23 | 1,23 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8.6.4 | национальная экономика | млн. руб. | 41,05 | 57,22 | 43,74 | 41 | 41 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 |
| 8.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 213,4 | 225,2 | 168,63 | 39,11 | 39,11 | 115,72 | 115,72 | 115,72 | 115,72 | 115,72 | 115,72 |
| 8.6.6 | охрана окружающей среды | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6.7 | образование | млн. руб. | 369,76 | 469,95 | 464,59 | 354,23 | 354,23 | 420,03 | 420,03 | 420,03 | 420,03 | 420,03 | 420,03 |
| 8.6.8 | культура, кинематография | млн. руб. | 103,66 | 116,2 | 118,62 | 109,1 | 109,1 | 99,23 | 99,23 | 99,23 | 99,23 | 99,23 | 99,23 |
| 8.6.9 | здравоохранение | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6.10 | социальная политика | млн. руб. | 196,39 | 222,98 | 179,23 | 177,72 | 177,72 | 178,52 | 178,52 | 178,52 | 178,52 | 178,52 | 178,52 |
| 8.6.11 | физическая культура и спорт | млн. руб. | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8.6.12 | средства массовой информации | млн. руб. | 1 | 1,3 | 0,53 | 0,38 | 0,38 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | млн. руб. | 0 | 0 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8.7 | *Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета МО Российской Федерации, млн. рублей* | млн. руб. | 55,4 | 70,13 | 63,78 | 68,64 | 69,19 | 85,85 | 79,46 | 87,1 | 89,58 | 179,17 | 89,58 |
| **9.** | **Труд и занятость** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 28732 | 30431 | 31629 | 33058 | 33081 | 34695 | 34740 | 36417 | 36564 | 38360 | 38592 |
| 9.2 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 126,3 | 105,91 | 103,9 | 104,5 | 104,6 | 105 | 105 | 105 | 105,3 | 105,3 | 105,5 |
| 9.3 | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 122,5 | 100,4 | 99,9 | 100 | 100,6 | 100,4 | 101 | 100,4 | 101,2 | 100,8 | 101,5 |
| 9.4 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 |
| 9.5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,185 | 0,163 | 0,225 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
| 9.6 | Фонд заработной платы работников организаций | млн. руб. | 1070,2 | 1144,45 | 1184,2 | 1224,587 | 1225,85 | 1277,746 | 1279,8 | 1333,747 | 1340,4 | 1398,905 | 1409,221 |
| 9.7 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 117,51 | 106,94 | 103,47 | 103,41 | 103,52 | 104,34 | 104,4 | 104,38 | 104,74 | 104,89 | 105,13 |
| **10.** | **Основные фонды** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.1 | Амортизация основных фондов | млрд. руб. | 0,056 | 0,059 | 0,062 | 0,065 | 0,065 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,069 | 0,071 | 0,072 |
| 10.2 | Темп роста амортизации основных фондов  | %г/г | 113,4 | 105,5 | 103,9 | 105 | 105,8 | 102,8 | 102,9 | 101,4 | 102,1 | 105,4 | 105,9 |
| 10.3 | Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества | млрд. руб. | 1,482 | 1,528 | 1,558 | 1,589 | 1,592 | 1,62 | 1,622 | 1,646 | 1,648 | 1,671 | 1,674 |
| **11.** | **Финансы организаций** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.1 | Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета  | % г/г | 17 | 1674,8 | 95,9 | 100,3 | 102,1 | 100,5 | 101,7 | 101,7 | 101,9 | 103,8 | 103,8 |

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2021-2024 годы**

Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2021-2024 годы - документ стратегического планирования, содержащий систему показателей по направлениям и ожидаемым результатам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период – 4 года.

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

Административным центром Юргинского муниципального округа является г.Юрга с населением 80,4 тыс.человек.

С 1 января 2006 года в административно-территориальном составе района 9 сельских поселений, 63 населенных пункта.

На основании Закона Кемеровской области – Кузбасса от 05.08.2019 № 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований» Юргинский муниципальный район преобразован в Юргинский муниципальный округ.

С января 2020 года произошла ликвидация сельских администраций, упразднены сельские поселения.

Численность населения территории на 01 января 2020 года составляет 20,468 тыс. человек – это 0,76% населения Кемеровской области.

Территория – 250,972 тыс. га (2,6% территории Кемеровской области), из которых 60,5% составляют сельскохозяйственные угодья, 30,5% - земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью. Площадь пашни – 101,2 тыс. га или 66,7% в сельхозугодиях.

Количество предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей,

зарегистрированных на территории муниципального округа на 01.01.2020г. (по данным статистического регистра хозяйствующих субъектов) - 398 единиц.

**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 2019 году составила 87,3%.

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 2021-2024 годы разработан на основе сложившихся тенденций развития хозяйственного комплекса района в 2019 году и 5-ти месяцев 2020 года, намерений предприятий и организаций в развитии экономики района в плановом периоде, а также в соответствии с утвержденным бюджетом Юргинского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (с учетом изменений за 5 месяцев 2020 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 2018-2019 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-Кузбасса.

**Население**

Социально – экономическое развитие Юргинского муниципального округа определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.

В 2019 году среднегодовая численность постоянного населения района составила 21,611 тыс. человек, что на 285 человек меньше 2018 года.

Основными причинами сокращения населения Юргинского муниципального округа являются:

– естественная убыль вследствие отрицательного сальдо рождаемости и смертности. В 2019 году число умерших превысило число родившихся на 191 человека (в 2018 году – на 156 человек). Таким образом, демографическое воспроизводство происходит на существенно суженной основе.

За 12 месяцев 2019 года выехало из муниципального округа 948 человек (в 2018г.- 1075 чел.), прибыло –854 человека (в 2018г. – 711 чел.) Миграционная убыль составила 94 человек, но это меньше по сравнению с 2018 годом на 270 человек. Отток граждан из округа продолжается.

Снижается численность лиц трудоспособного возраста и одновременно растет число лиц, достигших пенсионного возраста.

В среднесрочном периоде (базовый вариант) снижение численности населения района будет продолжаться. Оценочно, в 2020 году – на 264 человека, в 2021 году – на 227 человек, в 2022 году – на 194 человека, в 2023 году также планируется уменьшение населения – на 168 человек. К 2024 году среднегодовая численность населения Юргинского муниципального округа ориентировочно составит 19620 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 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 районе развита слабо. Крупных специализированных предприятий нет, все относятся к субъектам малого бизнеса.

В отчетном 2019 году всеми крупными, средними предприятиями и субъектами малого предпринимательства отгружено товаров собственного производства (три вида экономической деятельности - обрабатывающие производства; обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) на сумму 177,3 млн. рублей, индекс производства составил 104,1 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. Однако, в денежном выражении общий объем отгруженной продукции за 2018 год больше на 24,6 млн.рублей, что объясняется предварительными данными Кемеровостата по итогам 2019 года, окончательные показатели будут представлены в сентябре 2020 года.

Добычей полезных ископаемых в Юргинском муниципальном округе занимается индивидуальный предприниматель Шахманов И.А. (п.ст.Юрга-2) на землях месторождений в районе д.Талая. Предпринимателем отгружено продукции (песка и гравия) в 2019 году 8,095 тыс.куб.м. на сумму 6085 тыс.руб., что меньше 2018 года на 2 тыс.куб.м. или 76,4% в сопоставимых ценах. В текущем 2020 году деятельность продолжается, но в связи с ситуацией с короновирусом, добыча и отгрузка производится в меньших объемах, чем в прошлом году. По итогам года общее снижение составит около 1,5%.

К виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2019 году относились только пищевые предприятия промышленного характера, 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 района. 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 2019 году индекс производства по разделу «Обрабатывающие производства» составил 101% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах.

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 со второго полугодия 2019 года - муниципальное унитарное предприятие «Комфорт» (реорганизация 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.

В 2019 году индекс производства по разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухом» составил 108,5% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах, по разделу «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 100,3% соответственно.

Ожидаемый план промышленного производства в Юргинском муниципальном округе в 2020 году исходит из анализа производственной ситуации за 5 месяцев текущего года. Объем отгруженной продукции, по оценке, составит 185,2 млн.рублей или 100,9% в сопоставимых ценах.

В 2021-2024 годах общий индекс промышленного производства по полному кругу предприятий будет варьироваться от 101,6 до 103 процентов (по базовому варианту). Особого роста или падения объемов в плановом периоде не ожидается.

Прогноз выпуска промышленной продукции (объем отгруженных товаров) в действующих ценах на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы рассчитан исходя из оценочных объемов производства на 2020 год, умноженную на предполагаемую динамику промышленного производства и индекс – дефлятор (цен) производителя каждого года.

**Сельское хозяйство**

Доминирующее положение в экономике Юргинского муниципального округа занимает сельское хозяйство. Зерновое хозяйство и мясомолочное скотоводство составляют основу товарного производства сельскохозяйственной продукции муниципального образования.

На территории Юргинского муниципального округа осуществляют деятельность 43 сельхозтоваропроизводителей разных форм собственности (8 сельскохозяйственных предприятий, 33 крестьянско-фермерских хозяйств, 2 сельских производственных кооператива), 1452 личных подсобных хозяйств.

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

Посевная площадь во всех категориях хозяйств в 2019 году составила 53 тыс. га, из них площадь зерновых и зернобобовых культур 39 тыс. га – это 74% от всей посевной площади.

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил более 70,2 тысяч тонн, что на 3,8 тысячи тонн (105,7%) больше уровня 2018 года. Средняя урожайность зерновых культур по району - 20 центнеров с гектара. В 2020 году планируется увеличение урожая зерна на 10,5 тыс.тонн за счет применения интенсивных технологий в отрасли и улучшения качества семян. В последующие 2021-2024 годы планируется небольшой рост валового сбора зерна во всех категориях хозяйств.

В 2019 году в растениеводстве наблюдалось увеличение посевных площадей рапса ярового, его производством занимаются 2 сельхозпредприятия и 1 КФХ. Общая площадь посева рапса составила 2527 га против 2222 га. в 2018 году. Валовой сбор культуры в 2019 составил 3,78 тыс.тонн против 1,789 тыс.тонн в 2018 году. В 2020 году площадь посевной данной культуры снизилась на 137 га, вследствие чего будет наблюдаться небольшое снижение объемов производства рапса. В дальнейшем, площади посева и объемы будут оставаться на уровне 2020 года.

Выращиванием картофеля и овощей в ЮМО занимаются личные подсобные хозяйства населения. В 2019 году фактический сбор урожая картофеля составил 9,7 тыс.тонн, что меньше 2018 года на 0,3 тыс.тонн. Фактический сбор урожая овощей открытого и закрытого грунта составил 2,0 тыс.тонн, что также ниже прошлого года на 0,3 тыс.тонн. Снижение объемов объясняется уменьшением площадей посадки картофеля и овощей.

Одной из основных отраслей сельского хозяйства Юргинского муниципального округа является животноводство. Молочным скотоводством занимаются 4 сельскохозяйственных предприятия и 15 крестьянско-фермерских хозяйств, население.

В 2019 году во всех категориях хозяйств содержалось 9740 голов крупного рогатого скота, в том числе 4315 коров.

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств за 2019 год составило 21,9 тыс. тонн, что на 900 тонн больше чем в 2018 году.

Надой на одну фуражную корову за 2019 год в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ составил 5119 килограмма, что на 357 кг больше уровня 2018 года.

Крупнейшими производителями молока в районе являются:

Общество с ограниченной ответственностью «Юргинский Аграрий» имеющее самое большое в районе дойное стадо - 1080 голов, а также ООО «Юргинский» и ООО«Авангард». Этими хозяйствами производится 90% молока от общего валового объема производства.

Лидером по молочной продуктивности на протяжении многих лет остается ООО «Юргинский», за 2019 год надой на одну фуражную корову в этом хозяйстве составил 5975 кг. молока, что на 1243 кг. (20%) выше уровня 2018 года.

В целях реализации регионального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в 2019 году была оказана грантовая поддержка на развитие животноводства в сумме 12 млн. рублей. Что позволило в отрасли молочного животноводства создать 4 новых крестьянских (фермерских) хозяйства и увеличить поголовье на 125 голов. В 2018 году сумма грантовой поддержки составляла 4, 413 млн. рублей.

Валовое производство мяса на убой в живом весе во всех категориях хозяйств за 2019 год составило 1,7 тыс. тонн, что меньше прошлого года на 0,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение объемов мяса наблюдалось у населения, в меньшей степени – в сельскохозяйственных организациях, у фермеров. Нерентабельность, высокие затраты на корма и содержание животных являются основными факторами уменьшения поголовья скота, свиней, овец, лошадей.

Мероприятия, направленные на развитие сектора АПК:

- сохранение поголовья скота. В 2019 году показатели по воспроизводству стада были неудовлетворительными. В 2020 году необходимо достичь более высоких показателей: по выходу телят от 100 голов - 74%, (в 2019 году этот показатель равнялся 67%) за счет сбалансированности рациона и улучшения качества кормовой базы;

- повышение плодородия сельскохозяйственных угодий (внесение органических и минеральных удобрений, использование средств химической защиты растений, использование семян высоких репродукций), для этой цели хозяйствами приобретается и будет внесено в 2020 году 2100 тонн (из них по трёхстороннему договору приобретено 1800 тн.) минеральных удобрений, что на 45% выше объёма внесённых в 2019 году удобрений (1378 тн).

- в 2020 году планируется ввести в оборот 500 га пашни, в 2019 году было внесено 800 га.

- обновление сельскохозяйственной техники и строительство новых сушильных комплексов.

 **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 2019 году в Юргинском муниципальном округе составил 609 млн.руб., что на 28,9% выше 2018 года в сопоставимых ценах.

**Рост объемов работ наблюдался в отрасли сельского хозяйства:**  собственные средства сельхозпредприятий, крестьянских фермерских хозяйств были направлены на техническое перевооружение, модернизацию и строительство новых объектов по содержанию сельскохозяйственных животных: введен телятник в ООО «Юргинский Аграрий» (с.Проскоково), реконструкцию складских помещений в ООО «Авангард» (д.Верх-Тайменка), произведена отсыпка дороги к летнему лагерю содержания сельскохозяйственных животных. В ООО «Юргинский» - заменена кровля на двух коровниках площадью 2000 кв.м, приобретена сельскохозяйственная и почвообрабатывающая техника на сумму около 63 млн. рублей.

**В жилищно-коммунальном комплексе** на выполнение работ по подготовке к зиме и проведение капитального и текущего ремонтов в Юргинском муниципальном округе в 2019 году было освоено 11,7 млн. руб., из которых:

 - приобретение котлов на котельные (410,00 тыс. руб.)

- замена водопроводных сетей холодного водоснабжения (540,00 тыс. руб.)

- демонтаж и монтаж дымовых труб (1 900,00 тыс. руб.)

- приобретение материалов трубной продукции (850,0 тыс. руб.)

3,4 млн. рублей из местного бюджета:

- капитальный ремонт трубной системы, проведение пусконаладочных, балансовых испытаний с составлением режимной карты парового котла КЕ 10-14 СО (3 486,5 тыс. руб.).

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства» проведены ремонты автодорог в двух территориях: Новоромановском и Юргинском сельских поселениях:

- капитальный ремонт в д.Верх-Тайменка - 388 метров

- капитальный ремонт в п.ст.Юрга-2 - 730 метров.

Общая сумма затрат составила 9115,773 тыс. рублей.

**В социальной сфере** в рамках реализации регионального проекта «Моя новая школа» проведен капитальный ремонт МБОУ «Искитимская СОШ» в п.ст. Юрга-я: освоено 75,684 млн.руб. (областной бюджет). Для 433 обучающихся созданы благоприятные, комфортные, здоровьесберегающие условия для организации образовательного процесса.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ «Проскоковская средняя общеобразовательная школа» в с.Проскоково проведен ремонт спортивного зала. Плановые и фактические ассигнования составили 3896,2 тыс.руб. (ф.б.- 2490,0 тыс.руб., обл.б. – 510,0 тыс.руб., мест.б. – 896,21 тыс.руб.).

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» проведен капитальный ремонт учреждений культуры, школ дополнительного образования:

- в Юргинском СДК - замена окон на сумму 576,529 тыс.руб., выполнен ремонт фасада на сумму 735,487 тыс. руб..

В 2020-2024 годах будет наблюдаться неравномерность объемов выполняемых работ по виду «Строительство». В 2020 году рост в 310% к 2019 году произойдет за счет 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) -непрограммная часть планируется освоить в 2020 году 1200 млн.руб, в 2021 году – 1480,4 млн.руб. (окончание реконструкции и сдача объекта). Также в Юргинском муниципальном округе будут продолжены работы по всем направлениям экономики и социальной сферы, в том числе по реализации национальных (региональных) проектов до 2024 года, где предусмотрены все виды капитального и текущего ремонта нежилых зданий и инженерных коммуникаций, приобретение основных средств, благоустройство общественных территорий.

**В жилищной сфере в** 2019 году строительство нового жилья осуществлялось только индивидуальными застройщиками, а улучшение жилищных условий это приобретение жилья на вторичном рынке. За счет индивидуального жилищного строительства введено 2032 кв. м жилья. Строительство многоквартирных жилых домов в 2019 году на территории Юргинского муниципального округа не планировалось и не осуществлялось.

За счет федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» получили свидетельства на приобретение жилья в сельской местности 1 (одна) семья работника социальной сферы.

В рамках реализации государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2021 годы в 2019 году:

- по закону Кемеровской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» приобретено 14 кв. на сумму 14,306 млн. руб.;

-по обеспечению жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области выделено лимитов на сумму: 11, 3 млн. руб. Заключены контракты на сумму 10,713 млн. руб..

**Жилищный фонд муниципального образования** по состоянию на 01.01.2020 года составляет 4121 жилых домов общей площадью 260,6 тыс. кв. м, жилые квартиры в многоквартирных домах - 4895 единиц площадью 156,6 тыс.кв.м..

Общая площадь ветхих жилых помещений (219 домов) в 2019 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 округе на 01 января 2019г. числились 2 дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, общей площадью 1682,86 кв.м. По программе переселения на 2019-2025 годы, в рамках которой предусмотрено финансирование, в 2020 году произведено расселение жителей одного аварийного дома в п.Юрга-2 по ул.Заводская 1. За счет средств государственной корпорации «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и средств областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году было выделено лимитов на сумму 13,5 млн. руб. Переселены жители 8 квартир за счет жилья, приобретенного на вторичном рынке.

В 2020-2021 годах работа по переселению жителей ЮМО из аварийного фонда будет продолжена.

В 2020 году жилых домов планируется ввести общей площадью 9,0 тыс.кв.м., в 2021 году - 8,0 тыс.кв.м., на 2022 году - 8,849 тыс.кв.м., в 2023 году – 9,53 тыс.кв.м. и в 2024 году – 10,211 тыс.кв.м..

В 2019 году в Федеральную государственную информационную систему территориального планирования внесен на согласование проект генерального плана деревни Зимник, в котором подразумевается расширение границ и увеличение жилой зоны населенного пункта на 66.5 га. В планах формирование 90 земельных участков для индивидуальной жилой застройки, увеличение общей площади жилищного фонда до 37,5 тыс. кв. м (10% выделено под льготную категорию граждан – многодетные семьи).

На территории п.ст. Юрга-2 запланировано строительство многоквартирных домов. На сегодняшний день разработан проект планировки территории на три МКД, выполнена топографическая съемка и инженерно-геологические изыскания участка работ, площадь участка позволяет разместить в общем количестве к застройке 6 МКД.

**Инвестиции**

**Объем инвестиций в основной капитал** по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования в 2019 году составил 406,997 млн.рублей, индекс физического объема увеличился и составил 109,8% к 2018 году.

Крупными и средними предприятиями было освоено 142,3 млн.рублей (132,4% к 2018 году). Крупные и средние предприятия занимают долю во всех инвестициях лишь 35%, что объясняется высоким участием в инвестиционных процессах субъектов малого предпринимательства, населения.

По источникам финансирования у крупных и средних предприятий – 74,8% составили частные инвестиции или собственные средства предприятий и организаций, привлеченные средства – 25,2%, из них бюджетные средства – 9,1%.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший объем инвестиций по крупным и средним предприятиям наблюдался в сельском хозяйстве – 73,9%.

В 2019 году за счет собственных средств крупными сельхозпредприятиями освоено 105,1 млн.рублей или 155,7% к 2019 году : введен телятник в ООО «Юргинский Аграрий» (с.Проскоково), проведена реконструкция складских помещений в ООО «Авангард» (д.Верх-Тайменка), приобретена сельскохозяйственная и почвообрабатывающая техника.

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.

В 2019 году наблюдалось увеличение объема поступивших бюджетных инвестиций до 12,9 млн. рублей (в 2018 году – 3,4 млн. руб.). Бюджетные средства были направлены на:

- приобретение автобуса «Газель некст» в МУ "КЦСОН" для перевозки инвалидов;

- приобретение основных средств в Мальцевский СДК и Юргинский СДК (мебель, кресла, муз.оборудование);

- оснащение детской поликлиники ГБУЗ КО "Юргинская районная больница" медицинским оборудованием, создание 35-ти автоматизированных рабочих места медицинских работников.

В 2019 году крупные инвестиционные объекты и проекты в Юргинском муниципальном округе отсутствовали.

**По оценке, в 2020 году предприятиями и организациями всех форм собственности в Юргинском муниципальном округе планируется освоить 1583,8 млн.рублей капитальных вложений что почти в 4 раза больше к уровню 2019г.. Рост инвестиций предполагается за счет** 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) - непрограммная часть планируется освоить в 2020 году 1200 млн.руб., в 2021 году – 1480,4 млн.руб. (окончание реконструкции и сдача объекта).

Кроме того, бюджетные средства в 2020 году (12,251 млн.руб.) планируется направить на:

- реализацию ГП КО «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы, по которой осуществляется благоустройство дворовых и общественных территорий. Запланированы 2 сельские территории по установки сквера "Юбилейный" в д.Талая, сквера "Весенний" в с.Поперечное. На данных площадках будут установлены новые детские спортивные комплексы, качели, качалки, брусья, скамьи, садово-парковые диваны, урны, комплекс из 5 турников, шведской стенки и рукохода и т.д.);

- реализацию национального проекта "Образование" (Региональный проект «Успех каждого ребенка»): оснащение оборудованием учреждений дополнительного образования на базе МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Проскоковская СОШ»; приобретение и установку комплектов компьютерного оборудования в МБОУ «Арлюкская СОШ», МБОУ «Попереченская ООШ».

**В прогнозном периоде предприятиями и организациями всех форм собственности в Юргинском муниципальном округе планируется освоить инвестиций: 2021 году – 2007,4 млн.рублей ( 121,5% к 2020г.), в 2022 году – 420,7 млн.рублей ( 20,2% к 2021г.). в 2023 году – 451,2 млн.рублей ( 103,3% к 2022г.), в 2024 году – 488 млн.рублей ( 104,2% к 2023г.).**

В 2021-2022 годах в рамках ГП КО «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы продолжится реализация программы на территории муниципального округа, которая предусматривает благоустройство дворовых и общественных территорий.

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

- модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (приобретение оборудования для котельных).

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 2023-2024 годы: строительство многоквартирного дома в п.ст.Юрга-2 (МКД- 44 квартиры) для обеспечения жильем молодых семей, социально-незащищенных категорий граждан – два дома.

**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 муниципального округа 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 2021-2024 годы в секторе агропромышленного комплекса планируется:

- строительство животноводческого помещения для откорма молодняка на 200 голов в ООО «Авангард»;

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

В промышленности:

- разработка карьера по добыче гравия ООО «Стройкам».

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»;

- 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 округа 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 муниципального округа.

**Торговля и услуги населению**

Потребительский рынок Юргинского муниципального округа представлен в большей степени розничной торговлей. Общественное питание в районе развито слабо и представлено 3 кафе - объектами придорожного сервиса, расположенными на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» (Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск),
М-53 (Новосибирск-Иркутск, подъезд к Томску). Также слабо развита такая сфера потребительского рынка, как бытовые услуги, представленная 8-ю парикмахерскими. В округе практикуется оказание парикмахерских услуг путем разъездного характера.

В настоящее время торговое обслуживание населения осуществляют 84 предприятия розничной торговли, из них стационарных 83. Численность работающих в данной сфере составляет 193 человека.

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.

Общий объем оборота розничной торговли в 2019 году составил 455 млн.рублей, отмечается небольшое увеличение объема розничного товарооборота в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом на 0,8%. 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 86 % (в 2018 году – 85%).

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 2020 году во время режима повышенной готовности из-за коронавируса предприятия розничной торговли не закрывались, так как реализация продовольственных товаров в торговой сети муниципального округа продолжает оставаться преобладающей в структуре товарооборота. Однако общий товарооборот до конца года, по оценке, снизится и составит 99,6% к уровню 2019 года.

В прогнозируемом периоде объем розничного товарооборота вырастет с 497,1 млн.рублей в 2020 году до 583,1 млн.рублей в 2024 году (101,5% к 2023 году), индекс физического объема будет варьироваться от 101,4% до 101,5%.

*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 2019 году составил 175,6 млн. рублей или 99,3 % в сопоставимых ценах к 2018 году. Основную долю во всех платных услугах составляют услуги предоставления жилья и коммунальные – 28%, 16% - услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, 6,2% - санаторно-курортные услуги.

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

В текущем году во время режима повышенной готовности из-за коронавируса организации, оказывающие платные услуги, такие как детские сады, клубы, приостанавливали свою деятельность, из-за чего в 2020 году будет наблюдаться небольшой спад на уровне 98,6% к 2019 году.

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**

*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.

**Структура сфер деятельности малого бизнеса Юргинского муниципального округа по сравнению с предыдущими годами значительно не изменилась.**

Приоритетными направлениями ведения бизнеса на территории муниципального образования являются:

-сельскохозяйственное производство - 37 % от общего числа всех субъектов предпринимательства;

- розничная торговля и услуги - 31%;

- производство и распределение электроэнергии, газа, воды и пара – 20%;

- обрабатывающие производства – 4%;

- другие виды деятельности -8%.

Развитие первого направления связано со спецификой района - район является сельскохозяйственным. Развитию торговой деятельности способствует быстрота получения прибыли при относительно низких затратах. Остальные субъекты предпринимательства осуществляют свой бизнес в таких сферах деятельности, как жилищно-коммунальное хозяйство, производство пищевых продуктов, строительство и прочие.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ в Кемеровской области, ежегодно, начиная с 2017 года, наблюдается отрицательная динамика показателей. Согласно реестра СМСП, за 2019 год в Юргинском муниципальном округе насчитывалось 258 субъектов, что на 18 единиц меньше 2018 года. Количество малых предприятий в 2019 году – 50 единиц, что на 2 единиц меньше 2018 года.

Численность работающих в сфере предпринимательства насчитывает 1 412 человек, в том числе на малых предприятиях трудятся 328 человек.

За 2019 год на территории Юргинского муниципального округа было зарегистрировано 68 новых субъекта предпринимательства (4 юридических лица и 64 индивидуальных предпринимателей), что на 17,2 % больше, чем зарегистрировано в 2018 году (58 единиц). Большая доля субъектов предпринимательства приходится на индивидуальных предпринимателей - это 79 %, остальные 21 % (юридические лица) составляют малые и средние предприятия.

Работа администрации Юргинского муниципального округа в области создания благоприятных условий развития предпринимательства осуществляется в соответствии с муниципальной программой по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе.

Приоритеты развития субъектов малого предпринимательства на территории района на предстоящие годы будут определяться в рамках реализации Национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Кемеровской области, а также 4-х региональных проектов - «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Популяризация предпринимательства».

В плановом периоде 2021-2023 годов, основные направления, планируемые к реализации для достижения показателей в сфере малого и среднего предпринимательства:

**-** организация и проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности (участие в выставках**-**ярмарках, конкурсах (местного и областного характера), конференциях, совещаниях, рабочих встречах, круглых столах (с главой муниципального округа) по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

**-** привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в образовательных проектах (как для начинающих предпринимателей и физических лиц, которые имеют свои бизнес**-**идеи, но не знают, как начать их реализовывать, так и на выявление жизнеспособной бизнес**-**идеи для действующих предпринимателей);

**-** информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства работу по оповещению и размещению информации о мерах поддержки (имущественной, консультационной, финансовой и образовательной) для субъектов малого и среднего предпринимательства в районной газете «Юргинские ведомости», на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа (отдельная вкладка «Предпринимательство», а также в мессенджере ватсап группы «Предприниматели ЮМО»);

**-** проблемы кадров (продавцов, кассиров, грузчиков, водителей и т.д.) в торговых объектах (магазинов) решать при взаимодействии с ГКУ Центром занятости населения г. Юрги (своевременно предоставлять имеющиеся вакансии рабочих мест для базы данных);

**-** активизацию работу с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

**Бюджет**

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, Законе о бюджете Кемеровской области на очередной финансовый год и плановый период.

Прогноз доходов Юргинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составлен в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», основными направлениями налоговой и бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального округа до 2024 года, 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.

**Налоговые и неналоговые доходы**

При расчете прогнозируемого объема доходов Юргинского муниципального округа учитывались принятые в 2019-2020 годах изменения и дополнения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, влияющие на сумму поступлений доходов регионального и местного бюджетов в планируемом периоде.

За 2019 год в консолидированный бюджет Юргинского муниципального округа поступило 1 173,9 млн.рублей, по сравнению с 2018 годом объем доходов возрос на 18,3 млн.рублей или на 18,5%.

Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 85,8%, неналоговых доходов - 14,2%.

Налоговые и неналоговые доходы Юргинского муниципального округа в целом на 2020 год прогнозируются в сумме 1119,9 млн. рублей, в том числе поступления в местный бюджет составят 1051,9 млн. рублей;

На 2021 год – в сумме 865,1 млн.рублей, в том числе поступления в местный бюджет составят 795,9 млн.рублей;

На 2022 год - в сумме 984,2 млн.рублей, в том числе поступления в местный бюджет составят 921,2 млн.рублей;

На 2023 год - в сумме 994,3 млн.рублей, в том числе поступления в местный бюджет составят 922,7 млн.рублей;

На 2024 год – на уровне 2023 года.

**Налоговые доходы**

Расчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) произведен на основе прогноза администратора доходов – Межрайонной ИФНС России № 7 по Кемеровской области с учетом прогнозируемого фонда оплаты труда на 2021-2024 годы, оценки поступлений налога за 2020 год, отчетности ИФНС (форма 5-НДФЛ и 5-ДДК за 2018 год), динамики возвратов из бюджета НДФЛ в результате применения налоговых вычетов в 2018-2019 годах.

**Налога на доходы физических лиц** в региональный и местный бюджеты в 2019 году поступило 118,7 млн.рублей, в том числе в муниципальный бюджет 80,7 млн.рублей, что практически на уровне 2018 года. В областной бюджет поступило больше на 5,6 млн.рублей за счет изменения дополнительного норматива в местный бюджет с 56,47% в 2018 году до 53,08% в 2019, соответственно увеличились отчисления в областной бюджет.

При прогнозе НДФЛ были учтены дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в муниципальный бюджет, установленные Законом Кемеровской области “Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”, так на 2020 норматив –56,11 % +15% = 71,11%,

На 2021г. – 56,25 % +15% = 71,25% ,

На 2022г. – 56,08 %, +15% = 71,08%.

**Акцизы**:

За 2019 годпервоначальный план выполнен на **109,5%, поступило в местный бюджет 19,2 млн.рублей, что на** 2,5 млн. рублей больше 2018 года или на 15,2% . Увеличение по поступлению акцизов связано с изменением налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.

Приложением № 3 Закона Кемеровской области-Кузбасса «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для Юргинского муниципального округа установлен дифференцированный норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты на 2020 год - 0,3411%, на 2021 год - 0,3411%, на 2022 год -0,3411%.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Поступление платежей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год составило 5,166 млн.рублей, в том числе в районный бюджет - 1,55 млн.рублей. Первоначальный план выполнен на 88,6%. Невыполнение первоначального плана, т.к. первоначально было запланировано поступление налога УСН в сумме 1750,0 тыс.руб. (задолженность на 01.01.2019г. -1067,1 тыс.руб., начисление 2019г. -1676,7 тыс.рублей, задолженность на 01.01.2020г. -1095г.). Основная причина увеличения задолженности – неполная оплата налогоплательщиками текущих начислений за 2018 год (основные должники: ООО «Армани», Погосян А.С., ООО «ЭКОПРОМ» и др.).

Планирование поступлений в муниципальный бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, осуществлено исходя из ожидаемого поступления за 2020 год.

**Единый налог на вмененный доход**

По сравнению с 2018 годом поступления в местный бюджет увеличились на 302**,**8 тыс. рублей или на 13,7%.

Прогноз поступлений налога составлен на основе уточненных данных администратора платежа Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Кемеровской области. Прогноз поступления налога на 2020 год произведен на основе фактических поступлений налога за 5 месяцев 2020 года. С 01 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Но в 2021 году на территории ЮМО планируется поступление данного налога от имеющейся задолженности плательщиков ЕНВД, с 2022 года поступлений не ожидается.

**Единый сельскохозяйственный налог**

По сравнению с 2018 годом поступило в местный бюджет меньше на 1016,6 тыс.рублей или на 35,2%. Основная причина невыполнения плана – неполная оплата налогоплательщиками текущих начислений за 2018 год (основные должники: ООО СХП «Новые зори», Темпель Р.В., Темпель М.Р., Арутюнян А.А., Калинин Д.А. и др.).

Прогноз поступлений налога составлен на основе уточненных данных администратора платежа Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Кемеровской области на основе фактических поступлений налога за 5 месяцев 2020 года и ожидаемого поступления налога на 2020 год.

Норматив зачисления в районный бюджет 100%.

**Налог на имущество физических лиц**

В местный бюджет поступило 928 тыс.рублей, к аналогичному периоду 2018 года исполнение 86,8%.. Уменьшение поступлений в сравнении с 2018 годом произошло в связи с имеющейся задолженностью физических лиц по данному виду налога.

Норматив зачисления в районный бюджет 100%.

**Транспортный налог**

К аналогичному периоду 2018 года транспортного налога в региональный и местный бюджеты поступило больше на 400 тыс. рублей или на 5,3%. Рост поступлений к аналогичному периоду прошлого года обусловлен погашением задолженности за 2017 год (по сроку уплаты 03.12.2018 года, а также оплаты начислений за 2018 год, по сроку уплаты 02.12.2019 года).

Прогноз поступлений налога составлен с учетом данных администратора платежа Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Кемеровской области. Прогноз поступления налога произведен на основе фактических поступлений налога за 5 месяцев 2020 года и ожидаемого поступления налога на 2020 год.

Норматив зачисления в районный бюджет 5%, региональный – 95%.

**Земельный налог**

В 2019 году в местный бюджет поступило налога на сумму 5308 тыс.рублей, по сравнению с 2018 годом поступления уменьшились на 492 тыс.рублей или 8,5%. Уменьшение произошло в основном за счет налогоплательщика ООО «ЮЗК» - в феврале 2018 года производилось погашение задолженности в сумме 562 тыс.рублей (за прошлые периоды произведены доначисления по камеральной проверке).  *Земельного налога с физических лиц* получено в сумме 2513,4 тыс. рублей. К уровню прошлого года исполнение меньше на 65,6 тыс.рублей или на 2,7%.

Норматив зачисления в районный бюджет 100%.

**Государственная пошлина**

В местный бюджет поступило 612,4 тыс.рублей, что меньше на 488 тыс.рублей к аналогичному периоду 2018 года. Неисполнение плана связано с уменьшением количества обращений граждан в МФЦ. С 2020 года госпошлина, взимаемая структурами МФЦ, полностью будет зачисляться в региональный бюджет.

Прогноз поступлений государственной пошлины ориентировочно рассчитаны исходя из сведений по услугам, оказываемых населению округа по оформлению различных справок, выдаваемых Территориальными управлениями сельских администраций.

**Неналоговые доходы**

Неналоговых доходов в региональный и местный бюджеты поступило 18930 тыс.рублей, по сравнению с 2018 годом объем неналоговых доходов уменьшился на 1030 тыс.рублей или на 5,16%. Один налог из неналоговых - платежи за использование природных ресурсов перечислялся как в областной так и местный бюджеты (платежи при пользовании природными ресурсами включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду).

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки:**

**Доходов в виде арендной платы за земли государственная собственность на которые не разграничена** в местный бюджет поступило 9270,3 тыс.рублей, увеличение за год – на 100 тыс. рублей или на 1,1%.

**Доходы от сдачи в аренду имущества:**

Доходов от сдачи в аренду имущества в местный бюджет поступило 900 тыс.рублей или на 100 тыс.рублей меньше чем к аналогичному периоду 2018 года.

Уменьшение доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну связано с расторжением трех договоров аренды имущества казны ( 2 договора с ООО «УК «Энерготранс-АГРО», 1 договор с ООО «Теплоснаб» и передаче указанного имущества в хозяйственное ведение МУП «Комфорт»).

Задолженность по арендной плате за муниципальное имущество (с учетом задолженности прошлого года) на 01.01.2020г. составляет 685,2 тыс.рублей (с учетом пени): ООО «УК «Энерготранс-АГРО» - 364,3 тыс.руб.; ООО «Теплоснаб» - 277,6 тыс.руб.; Костелецкий А.В. – 26,5 тыс.руб.; ИП Григорьева О.И. – 16,8 тыс.руб.

**Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** в местный бюджет поступило больше на 168 тыс.рублей по сравнению с 2018 годом.

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2019 году поступило больше на 170 тыс.рублей. Первоначальный план исполнен на 103,5%. В составе доходов учтены следующие виды доходов:

от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу;

от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года штрафов поступило меньше на 1200 тыс. рублей. Сумма штрафов рассчитана администраторами доходов по штрафам в соответствии с законодательством Российской Федерации и включает в себя штрафы за нарушение земельного законодательства, а также прочие поступления от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба.

**Прогноз неналоговых доходов муниципального бюджета** на очередной финансовый год и на плановый период осуществлялся главными администраторами доходов муниципального бюджета с учетом динамики поступлений соответствующих доходов.

**Безвозмездные поступления**

В безвозмездных поступлениях отраженны суммы дотации, субсидии и субвенции, предусмотренные Законом «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» для перечисления в бюджет Юргинского муниципального округа из областного бюджета.

В 2019 году безвозмездные поступления составили 1042,082 тыс.рублей, что больше 2018 года на 182,992 тыс.рублей.

В Законе Кемеровской области “Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов” предусмотрены суммы для перечисления бюджету Юргинского муниципального образования.

**Расходы**

Плановые расходы бюджета Юргинского муниципального округа предусмотрены на 2020 год в сумме 1056,15 млн. рублей, на 2022 год – 921,19 млн. рублей, на 2023 - 2024 годы – по 922,689 млн. рублей.

**По разделу «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 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,

За счет субвенций из областного бюджета запланированы расходы

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

За счет субвенций из областного бюджета запланированы расходы на деятельность архива, административной комиссии, осуществление первичного воинского учета.

**По разделу** «**Национальная оборона»**

По данному разделу в рамках непрограммного направления деятельности производятся расходы 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2020 год и плановый период.

**Раздел «Национальная политика» о**тражает расходы по муниципальным программам:

– 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, в рамках программы

**«**Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности Юргинского муниципального округа»;

- расходы в рамках программы «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округа» - Содержание Управления сельского хозяйства и мероприятия для развития деятельности сельскохозяйственных производителей;

- расходы на ремонт и содержание дорог, а также обеспечение безопасности дорожного движения;

- расходы по программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления» на мероприятия по землеустройству, землепользованию и градостроению, установление правил землепользования и застройки.

**Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает расходы п**о муниципальной программе «Жилищно - коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа».

**Раздел «Образование»**

Все расходы за счет местного бюджета и субвенций из областного бюджета предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе».

За счет средств местного бюджета обеспечиваются расходы на содержание Детско-юношеской спортивной школы, организацию отдыха детей в летнее время, в том числе содержание оздоровительного лагеря «Сосновый бор», а также Управления социальной политики, осуществляющее руководство и организацию в сфере образования.

За счет субвенции содержится детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с числом воспитанников 22 человека и социальные выплаты этим детям.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 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 социальные выплаты также осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджетов.

Остальные подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета:

- «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса»

- «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»

-«Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского округа» на финансирование деятельности музыкальной школы, 6 школ искусств

- «Мероприятия в сфере молодежной политики» на проведение мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

**Раздел «Культура, кинематография»** сформирован в рамках муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского округа ", в том числе по подпрограммам:

- сохранение и развитие клубной системы ( субсидии автономному учреждению )

- 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

- обслуживание учреждений культуры Юргинского муниципального округа.

Основные расходы по программе производятся за счет средств местного бюджета.

За счет областного бюджета производятся ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев, клубов.

**Раздел «Социальная политика»**  предусматривает ассигнования бюджета 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».

За счет средств местного бюджета:

По подразделу «Пенсионное обеспечение» производится финансирование доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и должности муниципальной службы Юргинского муниципального округа.

**По подразделу «Социальное обслуживание населения»**

**-** 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».

За счет средств областного и федерального бюджетов:

- 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;

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.

**По разделу «Физическая культура и спорт»**  предусмотрены ассигнования на мероприятия по физкультурно-оздоровительной работе и спортивные мероприятия по муниципальной программе «Развитие молодежной политики и спорта Юргинского муниципального округа».

**По разделу «Средства массовой информации»**  предусмотрены ассигнования бюджета на предоставлении субсидии автономному учреждению - районной газете «Юргинские ведомости» на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления».

**Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

отражает расходы по выплате процентных платежей за пользование бюджетным кредитом: на 2020 в сумме 0,3 тыс. рублей, на 2021 – в сумме 0,2 тыс.рублей, на 2022-2024 годы – по 0,1 тыс.рублей..

В результате запланированных доходов и необходимых расходов по итогам 2020 года будет наблюдаться профицит консолидированного бюджета по Юргинскому муниципальному округу в сумме 63,78 млн. рублей, в то время как муниципальный бюджет будет испытывать дефицит в финансовых ресурсах – минус 4,29 млн.рублей.

В дальнейшем, на 2021-2024 годы финансовый баланс по Юргинскому муниципальному округу (местный бюджет) оценивается как сбалансированный, без образования дефицита и профицита, предполагается уравнивание доходов и расходов.

Финансовые параметры могут уточняться в течение 2020 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 2019 год составила 3134 человека или 101 % по отношению к 2018 году (3104 чел.).

На малых предприятиях Юргинского муниципального округа численность работников в 2019 году снизилась по отношению к прошлому году на 71 человека и составила 308 человек. Данное снижение объясняется прекращением производственной деятельности предприятия ЖКХ ООО «Теплоснаб».

На крупных и средних предприятиях, организациях в 2019 году трудилось 2826 человек, что на 101 человека больше 2018 года. Статус крупного предприятие получило МУП «Комфорт» (сфера ЖКХ), которое образовалось в результате объединения малых предприятий ЖКХ.

По оценке, среднегодовая численность занятых в экономике района на крупных, средних и малых предприятиях в 2020 году составит 3120 человек, в 2021 году (по базовому варианту) – 3088 человека, в 2022г. – 3070 человек, в 2023г. – 3055 человек, в 2024г. – 3043 человека. Будет наблюдаться 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 2019 году составил 30431 рублей, что на 5,9% выше 2018 года. Учитывая среднегодовой индекс потребительских цен, реальная заработная плата практически не увеличилась и составила 100,4% к 2018г.

В 2020 году уровень заработной платы по Юргинскому муниципальному округу, по оценке, составит 31629 рублей или 103,9% к 2019 году. На плановые 2021-2024 годы рост заработной платы и других доходов населения будет определяться состоянием экономики и социальной сферы после последствий, связанных с эпидемией коронавируса. Важно отметить, что в период эпидемиологической обстановки в апреле – июне 2020 года в муниципальном округе продолжали работу все производственные предприятия, частично работники муниципальных учреждений социальной сферы продолжали работать в режиме «удаленки» (дистанционно). Ни одно предприятие не проводило сокращение персонала.

По состоянию на 1 января 2020 года в центре занятости населения города Юрги на учете состояло 171 человек, что на 33 человека меньше чем на начало 2019 года, количество заявленных вакансий – 64, уровень зарегистрированной безработицы – 1,6 % от численности трудоспособного населения (на 01.01.2019г. – 1,7%).

В текущем, 2020 году будет наблюдаться увеличение числа безработных граждан с 163 человек в 2019 году до 225 человек в 2020 году в связи с увеличением размера пособий по безработице до размера МРОТ, регистрироваться начали безработные, кто ранее годами предпочитал не обращаться к государству за помощью.

На 2021-2024 годы число безработных будет оставаться на уровне 220-200 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).

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