Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 13.07.2022 № 715

**Прогноз социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2023 - 2025 годы**

|  |  |  | **отчет** | **отчет** | **оценка показателя** | **прогноз** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | | **2024** | | **2025** | |
|  |  |  | **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** |
|  |  |  | **1 вариант** | **2 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Население** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения  (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 20,290 | 19,928 | 19,577 | 19,244 | 19,260 | 18,928 | 18,972 | 18,636 | 18,708 |
| 1.2 | Численность населения  (на 1 января года) | тыс. чел. | 20,468 | 20,112 | 19,744 | 19,409 | 19,409 | 19,079 | 19,110 | 18,776 | 18,834 |
| 1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 10,495 | 10,261 | 10,180 | 10,030 | 10,040 | 9,890 | 9,900 | 9,720 | 9,730 |
| 1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 6,118 | 6,142 | 6,11 | 6,04 | 6,05 | 6 | 6,01 | 5,95 | 5,96 |
| 1.5 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
| 1.6 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 16,1 | 21,4 | 20,7 | 20,8 | 20 | 20,4 | 19,7 | 20,4 | 19,4 |
| 1.7 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -10 | -14,7 | -13,9 | -14 | -12,9 | -13,3 | -12,2 | -12,9 | -11,6 |
| 1.8 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -0,154 | -0,076 | -0,062 | -0,06 | -0,05 | -0,052 | -0,044 | -0,041 | -0,036 |
| **2.** | **Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн руб. | 128,919 | 206,145 | 194,6 | 207,5 | 208,1 | 220,2 | 221,5 | 234,6 | 236,4 |
| 2.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,6 | 98,4 | 88,3 | 101,4 | 102,1 | 102,0 | 102,3 | 102,6 | 102,7 |
|  | *Индексы производства по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | *Добыча полезных ископаемых* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 60,5 | 0,0 | 101,7 | 102,2 | 102,4 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,3 |
| 2.4 | Добыча прочих полезных ископаемых | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 60,5 | 0,0 | 101,7 | 102,2 | 102,4 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,3 |
| 2.5 | *Обрабатывающие производства* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,9 | 102,9 | 72,2 | 101,2 | 102,4 | 101,3 | 101,8 | 102,0 | 102,1 |
| 2.6 | Производство пищевых продуктов | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 101,3 | 74,1 | 101,2 | 102,4 | 101,3 | 101,8 | 102,0 | 102,1 |
| 2.7 | *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,4 | 92,6 | 101,2 | 101,6 | 102,0 | 102,4 | 102,6 | 103,0 | 103,1 |
| 2.8 | *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94,4 | 104,3 | 100,8 | 101,0 | 101,3 | 101,7 | 102,0 | 102,0 | 102,2 |
| **3.** | **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Продукция сельского хозяйства** | млн. руб. | **2 391** | **2 926** | **4 333** | **4 781** | **4 795** | **5 020,3** | **5 054,0** | **5 236,5** | **5 286,1** |
| 3.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,1 | 103,2 | 117,6 | 100,5 | 100,8 | 100,6 | 101 | 100,4 | 100,7 |
| 3.3 | **Продукция растениеводства** | млн. руб. | **1 440** | **1 976** | **3 224** | **3 571** | **3 583** | **3 745** | **3 762** | **3 902** | **3 923** |
| 3.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 125,3 | 106,4 | 125,8 | 100,5 | 100,8 | 100,7 | 100,8 | 100,3 | 100,4 |
| 3.5 | **Продукция животноводства** | млн. руб. | **951** | **949** | **1 109** | **1 210** | **1 212** | **1 275** | **1 292** | **1 335** | **1 363** |
| 3.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,0 | 98,1 | 100,5 | 100,4 | 100,5 | 100,4 | 101,5 | 100,7 | 101,4 |
| **4.** | **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн руб. | 1 711,153 | 2185,25 | 2825,6 | 1084 | 1120 | 1140 | 1200 | 1197 | 1286 |
| 4.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | в 5,4 | 114,1 | 113,7 | 35,2 | 36,8 | 98,6 | 100,8 | 99,2 | 101,3 |
| 4.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | % г/г | 106,5 | 111,9 | 113,7 | 109,1 | 107,8 | 106,7 | 106,3 | 105,9 | 105,8 |
| 4.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 3165 | 4935 | 5000 | 7900 | 8000 | 7800 | 8000 | 7900 | 8000 |
| **5.** | **Торговля и услуги населению** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оборот розничной торговли | млн рублей | 442,17 | 476 | 477,6 | 509,2 | 511,5 | 541,4 | 544,5 | 579,1 | 581,9 |
| 5.2 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94,5 | 99,9 | 90,4 | 98,9 | 100 | 100,3 | 100,7 | 101,2 | 101,3 |
| 5.3 | Объем платных услуг населению | млн рублей | 166,2 | 177,6 | 198,2 | 215 | 215,3 | 230,4 | 231,2 | 247,2 | 248,1 |
| 5.4 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 89,5 | 101,3 | 100,1 | 100,6 | 101,4 | 101,1 | 101,6 | 101,5 | 101,7 |
| **6.** | **Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 48,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 48,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| 6.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,13 | 0,127 | 0,125 | 0,123 | 0,125 | 0,12 | 0,122 | 0,115 | 0,117 |
| 6.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд руб. | 0,444 | 0,562 | 0,585 | 0,625 | 0,627 | 0,546 | 0,548 | 0,581 | 0,585 |
| **7.** | **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Инвестиции в основной капитал | Млн. рублей | 1 550,1 | 1 686,1 | 1 410,5 | 610,4 | 617,0 | 665,1 | 672,0 | 704,9 | 713,0 |
| 7.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 350,0 | 100,7 | 74,6 | 40,4 | 41,0 | 103,1 | 103,4 | 100,7 | 100,8 |
| 7.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 108,4 | 107,96 | 112,2 | 107,1 | 106,8 | 105,7 | 105,3 | 104,9 | 104,8 |
|  | *Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами):* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Собственные средства | Млн. рублей | 155,5 | 234,8 | 202,0 | 170,0 | 174,0 | 210,0 | 220,0 | 247,0 | 250,0 |
| 7.5 | Привлеченные средства, из них: | Млн. рублей | 1 479,960 | 941,9 | 930,3 | 157,4 | 164,6 | 167,49 | 172,69 | 172,00 | 188,97 |
| 7.5.1 | кредиты банков, в том числе: | Млн. рублей |  | 73,9 | 54,06 | 85,94 | 90,93 | 89,6 | 92,95 | 91,50 | 104,57 |
| 7.5.1.1 | кредиты иностранных банков | Млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | заемные средства других организаций | Млн. рублей |  | 42,3 | 20,0 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 |
| 7.6.3 | бюджетные средства, в том числе: | Млн. рублей | 1 455,26 | 801,6 | 842,19 | 38,50 | 39,50 | 43,9 | 44,4 | 44,5 | 47,0 |
| 7.6.3.1 | федеральный бюджет | Млн. рублей | 1 426,84 | 795,1 | 812,0 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| 7.6.3.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации | Млн. рублей | 20,02 | 0,6 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 31,0 |
| 7.6.3.3 | местный бюджет | Млн. рублей | 8,4 | 5,9 | 5,2 | 8,3 | 8,3 | 9,94 | 9,94 | 9,00 | 10,00 |
| 7.6.4 | прочие | Млн. рублей | 23,9 | 24,1 | 14,0 | 15,0 | 15,2 | 16,00 | 16,30 | 18,00 | 18,40 |
| **8.** | **Консолидированный бюджет муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | *Доходы консолидированного бюджета МО* | Млн. руб. | 1195,77 | 1209,26 | 1288,64 | 1099,64 | 1102,37 | 1201,30 | 1205,21 | 1104,79 | 1113,76 |
| 8.2 | *Налоговые и неналоговые доходы, всего* | Млн. руб. | 223,68 | 265,71 | 255,89 | 253,26 | 256,00 | 262,04 | 265,95 | 271,79 | 280,76 |
| 8.3 | *Налоговые доходы консолидированного бюджета МО всего, в том числе:* | Млн. руб. | 199,83 | 229,77 | 227,44 | 232,93 | 235,60 | 241,56 | 245,31 | 250,50 | 259,32 |
| 8.3.1 | налог на прибыль организаций | Млн. руб. | 0,85 | 11,74 | 9,40 | 9,70 | 9,72 | 9,80 | 9,82 | 9,90 | 10,00 |
| 8.3.2 | налог на доходы физических лиц | Млн. руб. | 136,58 | 142,67 | 141,80 | 147,84 | 150,00 | 154,90 | 157,70 | 161,27 | 163,30 |
| 8.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | Млн. руб. | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
| 8.3.4 | акцизы | Млн. руб. | 18,46 | 24,32 | 23,21 | 24,16 | 24,20 | 24,56 | 25,00 | 25,55 | 26,00 |
| 8.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Млн. руб. | 7,26 | 13,11 | 13,40 | 13,90 | 13,94 | 14,50 | 14,52 | 15,08 | 15,10 |
| 8.3.6 | налог на имущество физических лиц | Млн. руб. | 1,14 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| 8.3.7 | налог на имущество организаций | Млн. руб. | 16,63 | 14,75 | 15,20 | 15,40 | 15,43 | 15,50 | 15,51 | 15,70 | 15,72 |
| 8.3.8 | налог на игорный бизнес | Млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.9 | транспортный налог | Млн. руб. | 9,98 | 9,88 | 10,28 | 10,36 | 10,60 | 10,48 | 10,82 | 10,90 | 17,00 |
| 8.3.10 | земельный налог | Млн. руб. | 4,95 | 6,75 | 5,34 | 5,43 | 5,48 | 5,54 | 5,62 | 5,72 | 5,77 |
| 8.4 | *Неналоговые доходы* | Млн. руб. | 23,85 | 35,94 | 28,46 | 20,34 | 20,40 | 20,47 | 20,64 | 21,29 | 21,44 |
| 8.5 | *Безвозмездные поступления всего, в том числе* | Млн. руб. | 972,10 | 943,55 | 1032,74 | 846,38 | 846,38 | 939,26 | 939,26 | 833,00 | 833,00 |
| 8.5.1 | субсидии из федерального бюджета | Млн. руб. | 118,24 | 43,63 | 51,49 | 43,26 | 43,26 | 138,77 | 138,77 | 34,83 | 34,83 |
| 8.5.2 | субвенции из федерального бюджета | Млн. руб. | 378,46 | 539,24 | 589,45 | 584,11 | 584,11 | 587,63 | 587,63 | 585,32 | 585,32 |
| 8.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | Млн. руб. | 465,05 | 357,65 | 368,24 | 200,34 | 200,34 | 194,18 | 194,18 | 194,18 | 194,18 |
| 8.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | Млн. руб. | 378,55 | 314,30 | 349,00 | 200,34 | 200,34 | 194,18 | 194,18 | 194,18 | 194,18 |
| 8.6 | *Расходы консолидированного бюджета МО всего, в том числе по направлениям:* | Млн. руб. | 1119,04 | 1113,32 | 1224,89 | 1023,01 | 1023,01 | 1121,71 | 1121,71 | 1022,75 | 1022,75 |
| 8.6.1 | общегосударственные вопросы | Млн. руб. | 87,76 | 92,49 | 111,098 | 86,66 | 86,66 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 |
| 8.6.2 | национальная оборона | Млн. руб. | 0,91 | 0,92 | 0,975 | 1,04 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 8.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | Млн. руб. | 2,14 | 0,88 | 1,316 | 0,36 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 8.6.4 | национальная экономика | Млн. руб. | 53,63 | 28,68 | 50,03 | 40,32 | 40,32 | 49,93 | 49,93 | 49,93 | 49,93 |
| 8.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | Млн. руб. | 248,98 | 300,92 | 267,928 | 229,61 | 229,61 | 231,76 | 231,76 | 216,76 | 216,76 |
| 8.6.6 | охрана окружающей среды | Млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6.7 | образование | Млн. руб. | 463,97 | 453,55 | 515,965 | 419,57 | 419,57 | 494,74 | 494,74 | 412,70 | 412,70 |
| 8.6.8 | культура, кинематография | Млн. руб. | 119,15 | 124,46 | 145,306 | 117,26 | 117,26 | 116,08 | 116,08 | 116,05 | 116,05 |
| 8.6.9 | здравоохранение | Млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6.10 | социальная политика | Млн. руб. | 141,16 | 109,89 | 131,218 | 118,46 | 118,46 | 121,38 | 121,38 | 119,48 | 119,48 |
| 8.6.11 | физическая культура и спорт | Млн. руб. | 0,03 | 0,22 | 0,275 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 8.6.12 | средства массовой информации | Млн. руб. | 1,31 | 1,30 | 0,78 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 8.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | Млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7 | *Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета МО* | Млн. руб. | 76,73 | 95,94 | 63,75 | 76,63 | 79,36 | 79,59 | 83,5 | 82,04 | 91,01 |
| **9.** | **Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций** | рублей | 33418,7 | 38252,0 | 43781,0 | 46575,0 | 48131,0 | 49386,0 | 52184,0 | 52472,0 | 56077,0 |
| 9.1 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 115,30 | 104,20 | 114,50 | 106,38 | 109,93 | 106,04 | 108,42 | 106,25 | 107,46 |
| 9.2 | Фонд заработной платы работников организаций | Млн. руб. | 1241,17 | 1202,69 | 1254,6 | 1319,572 | 1366,53 | 1384,99 | 1466,569 | 1457,673 | 1561,87 |
| 9.3 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 104,40 | 96,89 | 104,32 | 105,18 | 108,92 | 104,96 | 107,32 | 105,25 | 106,50 |
| **10.** | **Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения**  **(на конец года)** | тыс. чел. | 0,38 | 0,135 | 0,181 | 0,210 | 0,200 | 0,210 | 0,200 | 0,190 | 0,180 |
|  | | | | | | | | | | | |

**Пояснительная записка**

**к показателям прогноза социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального округа на среднесрочный период**

**2023-2025 годы**

Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на среднесрочный период 2023-2025 годы - документ стратегического планирования, содержащий систему показателей по направлениям и ожидаемым результатам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период – 3 года.

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

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

В административно-территориальном составе округа 63 населенных пунктов.

С 2020 года на основании Закона Кемеровской области – Кузбасса от 05.08.2019 № 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований» Юргинский муниципальный район преобразован в Юргинский муниципальный округ. Вследствие чего произошла ликвидация сельских администраций, упразднены 9 сельских поселений.

**Численность постоянно проживающего населения на 01 января 2022 года составила 19744 человек (0,76 % населения Кузбасса).**

**Городской округ «Юрга» является центром муниципального образования «Юргинский муниципальный округ» с населением 79,7 тыс. человек, расположенный в 117 км от областного центра.**

Количество предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории муниципального округа на 01.01.2022г. (по данным статистического регистра хозяйствующих субъектов) - 376 единиц, в том числе юридических лиц (организаций) – 116 единиц, индивидуальных предпринимателей – 260.

**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 2021 году составила 84,5%.

**Численность трудовых ресурсов населения муниципального округа – 10,208 тыс. человек, что составляет 51,7% от общей численности населения муниципального округа. Из них заняты в экономике – 4,76 тыс. человек.**

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

Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на 2023-2025 годы разработан на основе сложившихся тенденций развития хозяйственного комплекса муниципального округа в 2021 году и 5-ти месяцев 2022 года, намерений предприятий и организаций в развитии экономики на территории округа в плановом периоде, а также в соответствии с утвержденным бюджетом Юргинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов (с учетом изменений на 01 июня 2022 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 2019-2021 годы соответствуют официальной статистической информации либо данным ведомственной отчетности.

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

до 2025 года.

**Население**

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

Численность населения на 01 января 2022 года составила -19,744 тысяч человек (0,76% населения Кемеровской области-Кузбасса). За 5 лет население муниципального округа сократилось на 1948 человек ли на 9,0%, и это произошло, в равной степени, из-за естественной убыли населения и его убытия в другие территории.

В 2021 году среднегодовая численность постоянного населения округа составила 19928 человек, что на 362 человека меньше 2020 года.

Сокращение числа жителей округа обусловлено преобладанием естественной убыли населения (умирает людей больше, чем рождается), а также миграционной убылью.

За 2021 год число умерших превысило число родившихся на 292 человека, или на 90 человек выше 2020 года. Одним из факторов растущей смертности является заболевания сердечно-сосудистой системы и онкология.

Миграционная убыль составила 76 человек, но уменьшилась относительно 2020 года - 48,4% к прошлому году. Отток граждан из округа продолжается.

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

В среднесрочном периоде снижение численности населения округа будет продолжаться. Оценочно, среднегодовая численность постоянного населения в 2022 году снизится на 352 человека, в 2023 году – на 333 человека (консервативный вариант), на 317 человек (базовый вариант); в 2024 году – на 317 человек (консервативный вариант), на 288 человек (базовый вариант). В прогнозируемом 2025 году также планируется уменьшение населения – на 292 человека (консервативный вариант), на 265 человек (базовый вариант). 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 как в России, так и в Юргинском муниципальном округе.

**Промышленное производство**

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

В отчетном 2021 году всеми крупными, средними предприятиями и субъектами малого предпринимательства отгружено товаров собственного производства (четыре вида экономической деятельности:

-добыча полезных ископаемых;

-обрабатывающие производства;

-обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха;

-водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений)

на сумму 206,145 млн. рублей, индекс производства составил 98,4 % к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.

Объемы по виду деятельности «добыча прочих полезных ископаемых» за 2021 год составили – 1193 тыс. рублей В 2020г. на территории МО осуществляло деятельность микропредприятие ООО "Юргинский дробильно-сортировочный завод" (д.Талая) по добыче гравия и песка, с 2021 года предприятие перерегистрировалось в Алтайском крае и деятельность не ведет. В 2021 году объемы наблюдались только у ООО "Резерв" (п.ст.Юрга-2) по добыче песчано-гравийной смеси ( в 2020г. предприятием работы не проводились). Из-за чего индекс физического объема в 2021 году не рассчитывался ввиду несопоставимости предприятий.

В текущем 2022 году деятельность предприятия ООО "Резерв" продолжается, отгрузка продукции производится практически в тех же объемах, что и в 2021 году. В 2023-2025 годах индекс физического объема производства и отгрузки продукции будет оставаться на уровне 102,4-104,3% (по базовому варианту).

К виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2021 году относились не только пищевые предприятия промышленного характера, но и такие как: крупные сельхозпредприятия - ООО «Юргинский», ООО «Юргинский Аграрий», которые имеют в собственных хозяйствах зернодробилки. На них перерабатывается собственное зерно на комбикорма, как для личных нужд, так и для реализации КФХ, личным подсобным хозяйствам населения 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 2021 году индекс производства по разделу «Обрабатывающие производства» составил 412,5% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах. Рост объемов производства пищевой продукции произошел за счет крупного сельскохозяйственного предприятия ООО "Юргинский", где на арендованных помещениях Юргинского гормолзавода (г.Юрга) производилась переработка молока на масло сливочное, сухих сливок. В текущем 2022 году с февраля предприятие снова работает по договору поставки сырья (сырого молока), поэтому объемы производства в целом пищевой продукции по итогам 2022 года сократятся. Индекс производства в 2022 году, по оценке, составит 72,2% к 2021 году.

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

В 2021 году индекс производства по разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухом» составил 92,6% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах, по разделу «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 104,4% соответственно.

Ожидаемый план промышленного производства в Юргинском муниципальном округе в 2022 году исходит из анализа производственной ситуации за 5 месяцев текущего года. Общий объем отгруженной продукции, по оценке, составит 194,6 млн. рублей или 88,3% в сопоставимых ценах к 2021 году. Общее снижение связано с меньшими объемами производства и отгрузки в пищевой промышленности.

Прогноз выпуска промышленной продукции (объем отгруженных товаров) в действующих ценах на плановый период 2023 - 2025 годы рассчитан исходя из оценочных объемов производства на 2022 год, умноженную на предполагаемую динамику промышленного производства и индекс – дефлятор (цен) производителя каждого года.

В 2023-2025 годах общий индекс промышленного производства по полному кругу предприятий будет варьироваться от 102,1 до 102,7 процентов (по базовому варианту). Значительного роста или падения объемов в плановом периоде не ожидается.

**Сельское хозяйство**

Доминирующее положение в экономике Юргинского муниципального округа занимает отрасль сельское хозяйство.

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

Доля численности занятого населения в сельском хозяйстве составляет 10,6% (сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства).

На территории Юргинского муниципального округа осуществляют деятельность 43 сельскохозяйственных товаропроизводителей разных форм собственности (7 сельскохозяйственных предприятий, 34 крестьянско-фермерских хозяйств, 1 сельский производственный кооператив), 1450 личных подсобных хозяйств.

Доминирующее место занимает отрасль растениеводства. На сегодняшний день доля растениеводства во всех категориях хозяйств составляет 54,5%, доля животноводства – 45,5% .

По итогам 2021 года объем продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в фактически действующих ценах составил 2926 млн. рублей, или 103,2% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах. Основной объем продукции производится в сельскохозяйственных организациях – 55,3%. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 24,3%, личных хозяйствах населения – 20,4%.

Общая площадь земель в административных границах Юргинского муниципального округа составляет 247,4 тыс. га. Площадь земель сельскохозяйственного назначения 149,01 тыс. га, из них 130,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 88,89 тыс. га – пашни (используемой – 70,135 тыс. га), сенокосы – 15,2 тыс. га, пастбища – 25,461 тыс. га. Юргинский муниципальный округ входит в пятерку сельскохозяйственных районов Кузбасса по удельному весу пашни в общем объеме сельскохозяйственных угодий.

Посевная площадь всех агрокультур в 2021 году составляла 58,3 тыс. га, из них 72,14% было занято зерновыми и зернобобовыми культурами, 18,9 % находилось под кормовыми культурами, 7,78% – технические культуры (рапс, лен), 1,19 % – картофель и овощи.

На сельскохозяйственные организации приходится 73,76% посевных площадей, 23,96% занимают крестьянские (фермерские) хозяйства, 2,45% – личные подсобные хозяйства.

В 2021 году зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 42 тыс.га. Валовое производство зерна в весе после доработки составило 95,9 тыс. тонн при средней урожайности 23 ц/га. Рентабельность зерна – 50%. Лучшему сбору урожая способствовали применение сортовых семян высоких репродукций и гибридов, проведение агротехнических мероприятий (внесение минеральных и органических удобрений, средств защиты растений). В дальнейшем, при условии благоприятных погодных условиях и проведению ряда мероприятий в отрасли растениеводства, сбор урожая зерновых культур будет увеличиваться в пределах с 107,6 тыс. тонн в 2022 году до 109,2 тыс. тонн в 2025 году.

Площадь, занятая техническими (масличными) культурами (рапс, лен, сурепица) в 2021 году составила 2,7 тысяч гектаров, что в 1,5 раза больше 2020 года, собран урожай рапса - 7,148 тыс. тонн (в 2,9 раз больше 2020г.). По производству масличных культур наибольший показатель достигнут в КФХ Баранова А.Ю.

Сегодня рынок сельскохозяйственных культур показывает, что масличные стабильно обеспечивают высокую прибыль, наибольшую выгоду приносят продажи рапса. Экономически это оправдано: цена за качественное сырье доходит до 30 тыс. руб. за тонну. Плановый показатель сбора масличных культур в 2022 году составит 16 тыс. тонн или в 2,3 раза выше уровня прошлого года, а к 2025 году он достигнет 16,44 тыс. тонн по базовому варианту.

Выращиванием картофеля и овощей в ЮМО занимаются личные подсобные хозяйства населения. В 2021 году фактический сбор урожая картофеля составил 10,24 тыс. тонн, что меньше 2020 года на 0,4 тыс. тонн. Фактический сбор урожая овощей открытого и закрытого грунта составил 1,73 тыс. тонн, что также ниже прошлого года на 0,447 тыс. тонн. Снижение объемов объясняется уменьшением численности населения и сокращением площадей посадки картофеля и овощей.

В 2022 году, по оценке, собрано будет картофеля также меньше на 0,3 тыс.тонн (9,9 тыс.тонн), чем в 2021 году, овощей немного побольше – на 0,2 тыс.тонн (1,9 тыс.тонн), далее в планируемом периоде до 2025 года сбор урожая картофеля будет практически равномерным, около 9,9-10,0 тыс. тонн, овощей – от 1,9 до 2,0 тыс.тонн.

Молочным скотоводством занимаются 4 сельскохозяйственных предприятия и 18 крестьянско-фермерских хозяйств, население.

Во всех категориях хозяйств содержится 10,4 тысяч голов крупного рогатого скота, что на 5 % выше уровня 2020 года, в том числе 4,5 тысячи коров. Ежедневно хозяйства округа реализуют до 40 тонн молока, это 10,4 % от областного объема.

Валовое производство молока, без учета населения в 2021 году составило 18,267 тыс.тонн. Рентабельность молока – 21,1%. Увеличилась продуктивность животных на 21,2%. За 2021 год надой на одну фуражную корову составил 5612 кг.

В 2021 году хозяйствами муниципального округа получено 3276 телят. Такой результат стал возможен благодаря технической и технологической модернизации отрасли животноводства в хозяйствах округа. За последние годы в ООО «Юргинский Аграрий» (с. Проскоково) была проведена реконструкция коровника на 200 скотомест, построены и введены в эксплуатацию помещения для выращивания ремонтных телок. В отделении организовано 100% искусственное осеменение коров и телок, ведется племенной учет с использованием программы «СЕЛЭКС». Практика показала, что применение

автоматизированной системы «СЕЛЭКС» улучшает организацию управления отраслью молочного скотоводства и, как следствие, ведет к увеличению продуктивности животных, показателей воспроизводства стада и повышению экономической эффективности ведения животноводства.

В 2021году ООО «Юргинский Аграрий» получил статус племрепродуктора, что свидетельствует о высоком уровне селекционной и племенной работы в хозяйстве.

Валовое производство скота и птицы на убой (в живом весе) без учета населения в 2021 году составило 0,837 тыс. тонн (на 23,5% больше 2020 года).

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

На подворьях селян содержится 2,7 98 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 1,3 тысяч коров, 5,3 тысяч свиней, 2,1 тысяч голов овец и коз, 8 тысячи штук птицы.

Однако, за отчетный год наблюдалось общее снижение объемов производимой продукции животноводства у населения - 90,3% к 2020г. Удорожание кормов и увеличение затрат на содержание домашних животных не мотивирует граждан на разведение и увеличение поголовья, как следствие снижение объемов молока, мяса.

В 2022 году во всех категориях хозяйств общие надои молока составят 23,5 тыс. тонн, что ниже 2021 года на 0,1 тыс. тонн. В прогнозируемом периоде объем реализованного молока будет немного увеличиваться и к 2025 году достигнет 23,8-24 тыс. тонн (по консервативному и базовому вариантам).

В ближайшие годы производство мяса во всех хозяйствах будет оставаться практически на уровне текущего 2021-2022 годов, в пределах 1,7 – 1,9 тыс. тонн.

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

В ближайшие годы в сельскохозяйственной отрасли планируется:

* к 2025 году – увеличение площадей посевов зерновых и зернобобовых культур до на 7,2 тыс. га (105% к 2021 году) за счет ввода в оборот неиспользуемых земель (ежегодно по 2,4 тыс. га);
* увеличение валового производства зерна к 2025 году до 108 тыс. тонн (113,7% к 2021г.);
* увеличение площадей посевов технической культуры (рапс, лен); повышение плодородия сельскохозяйственных угодий;
* реконструкция коровника в ООО «Экомол» на 200 голов;
* к 2025 году – увеличение продуктивности дойного стада до 5400 кг молока на 1 фуражную корову;
* участие в сельскохозяйственных ярмарках местных производителей, дачников и садоводов с расширением ассортимента продукции, организуемые в г. Кемерово, г. Юрга;
* организация дополнительных заготовительных кооперативов по закупу излишков продукции у населения (молоко, мясо, овощи, картофель);
* участие в конкурсах по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

**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 2021 году в Юргинском муниципальном округе составил 2185,25 млн. руб. или 114,1% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.

В 2021 году сохранялись строительные работы по реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" на участке км.149+700 - км.158+200 (участок находится на территории Юргинского муниципального округа). По Федеральной адресной инвестиционной программе России (ФАИП) освоено в 2021 году 829,7 млн. руб., планируется в 2022 году – 793,8 млн. руб. (окончание реконструкции и сдача объекта). В связи с чем, общие объемы строительных работ в 2023 году заметно будут снижены.

**Рост объемов работ наблюдался в отрасли сельского хозяйства: в агропромышленном комплексе** в 2021 году собственниками хозяйств были вложены инвестиции на техническое перевооружение. Так, на собственные и кредитные средства сельхозпроизводителей была приобретена сельскохозяйственная и почвообрабатывающая техника, зерносушильное оборудование на сумму 306,7 млн. рублей, что выше 2020 года на 89,6%.

В 2022 году капитальные вложения в отрасли сельского хозяйства составят 289 млн. рублей (84% к уровню 2021 года) также на приобретение сельскохозяйственной техники, а на плановый период с 2024 по 2025 годы затраты составят по прогнозу – около 350 млн. рублей.

**В жилищно-коммунальном комплексе** на выполнение работ по подготовке к зиме и проведение капитального и текущего ремонтов в Юргинском муниципальном округе за 2021 год было освоено 33,2 млн. руб. или 97,8% к 2020 году в сопоставимых ценах. В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЮМО» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и поддержке ЖКХ планируется потратить около 37 млн. рублей в 2022 году, около 25 - ти в 2023 году, около 37 - ми в 2024 году. В 2022 году будет произведена замена водоочистного оборудования на сумму 9 млн.рублей (средства областного бюджета), на 2023 год будет произведена замена дымовых труб – 3,2 млн.руб. (средства областного бюджета), на 2024 год планируется замена системы теплоснабжения – 14,6 млн.руб. (средства областного бюджета).

В 2021 году за счет средств местного бюджета был проведен ямочный ремонт на дорогах по школьным маршрутам в объеме 3,5 тысячи квадратных метров на общую сумму около 5 млн. рублей.

На содержание дорог за счет местного бюджета за 2021 год потрачено 17740 тысяч рублей.

В округе с 2019 года проводятся мероприятия по установке мусорных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), всего установлено 302 бака. В 2022 году работа по приобретению и установке недостающих баков продолжается.

Также в Юргинском муниципальном округе продолжались работы в остальных видах экономической деятельности и социальной сфере, в том числе по реализации национальных (региональных) проектов до 2024 года, где предусмотрены все виды капитального и текущего ремонта нежилых зданий и инженерных коммуникаций, объектов социальной сферы, приобретение основных средств, благоустройство общественных территорий.

Объем работ, выполненных по виду экономический деятельности «Строительство» в 2022 году, по оценке» составит 2825,6 тыс.руб. (113,7% к 2021 году), в 2023 году по базовому варианту – 1120 тыс.руб. (36,8% к 2022 году), в 2024 году по базовому варианту 1200 тыс.руб. (100,8% к 2023 году), в 2025 году – 1286 млн.руб. (101,3% к 2024 году).

**В жилищной сфере в** 2021 году строительство нового жилья осуществлялось только индивидуальными застройщиками, а улучшение жилищных условий социальным категориям граждан за счет приобретения жилья на вторичном рынке.

На территории округа введено жилья 4935 кв. м. общей площади – это больше 2020 года на 1770 кв. м. (155,9%). Всего построено 64 индивидуальных жилых дома.

За 2021 год улучшили жилищные условия 6 семей, из них четверо детей-сирот получили жилые помещения из муниципального жилого фонда, одна молодая семья за счет предоставления социальной выплаты, одна семья – по социальному найму.

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на территории округа реализуется программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Переселение граждан проводится в рамках нацпроекта за счет финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и за счет бюджетных средств Кемеровской области - Кузбасса.

В 2021 году проводилась активная работа по расселению граждан из аварийного дома в д. Белянино, ул. Садовая, 1. Из 27-ми квартир – по 15-ти произведен выкуп, по остальным заключены Соглашения на выплату компенсации собственнику, договоры на инвестирование в строительство нового жилья, по отдельным собственникам проводится работа по их поиску.

В целях увеличения площади ввода жилья на 2022 и последующие годы:

- в с. Верх-Тайменка сформированы и подготовлены для предоставления гражданам 41 земельный участок;

- утвержден генеральный план д. Зимник, в котором предусмотрено расширение границ и увеличение жилой зоны населенного пункта на 66,5 га;

- для строительства жилого МКД сформирован земельный участок в п.ст. Юрга-2 по ул. Новая, 8-б для размещения еще одного многоквартирного дома.

**Инвестиции**

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования в 2021 году составил 1686,1 млн. рублей, индекс физического объема составил 100,7 % к 2020 году.

Крупными и средними предприятиями было освоено 1176,5 млн. рублей (79,9% к уровню 2020 года). Крупные и средние предприятия занимают долю во всех инвестициях 69,8%, что объясняется  **проведением** реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" на участке км.149+700 - км.158+200 (участок находится на территории Юргинского муниципального округа).

По источникам финансирования у крупных и средних предприятий – 20% составили частные инвестиции или собственные средства предприятий и организаций, привлеченные средства – 80%, из них бюджетные средства – 90,5%.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший объем инвестиций по крупным и средним предприятиям наблюдался по ОКВЭД «Транспортировка и хранение» – 70,5%. В 2021 году сохранялись строительные работы по реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" на участке км.149+700 - км.158+200 (участок находится на территории Юргинского муниципального округа). По Федеральной адресной инвестиционной программе России (ФАИП) освоено в 2021 году 829,7 млн. руб., планируется в 2022 году – 793,8 млн. руб. (окончание реконструкции и сдача объекта). В связи с чем, общие объемы строительных работ в 2023 году заметно будут снижены.

Рост объемов инвестиций наблюдался в отрасли сельского хозяйства: в агропромышленном комплексе в 2021 году собственниками хозяйств были вложены инвестиции на техническое перевооружение. Так, на собственные и кредитные средства сельхозпроизводителей была приобретена сельскохозяйственная и почвообрабатывающая техника, зерносушильное оборудование на сумму 306,7 млн. рублей, что выше 2020 года на 89,6%.

В 2022 году капитальные вложения в отрасли сельского хозяйства составят 289 млн. рублей (84% к уровню 2021 года) также на приобретение сельскохозяйственной техники, а на плановый период с 2024 по 2025 годы затраты составят по прогнозу – около 350 млн.рублей.

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

Бюджетных средств (федеральный, областной и местный бюджеты) в 2021 году было направлено 801,6 млн. рублей, частично на реализацию национальных (региональных) проектов до 2024 года, замену инженерных коммуникаций, приобретение основных средств для учреждений социальной сферы, благоустройство общественных территорий.

**Предприятиями и организациями всех форм собственности в 2022 году планируется освоить -1410,5 млн. рублей капитальных вложений или 74,6 % к уровню 2021г., в 2023 году по базовому варианту – 617 млн. рублей (41% к 2022г.), в 2024 году – 672 млн. рублей (103,4% к 2023г.), в 2025 году - 713 млн. руб. (100,8% к 2024г.).**

**В 2022 году инвестиционные вложения будут наблюдаться по следующим направлениям:**

- продолжение реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" на сумму 793,8 млн.руб. (окончание строительства);

**- в** рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЮМО» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и поддержке ЖКХ планируется потратить около 37 млн. рублей в 2022 году, около 25 - ти в 2023 году, около 37 - ми в 2024 году. В 2022 году будет произведена замена водоочистного оборудования на сумму 9 млн.рублей (средства областного бюджета), на 2023 год будет произведена замена дымовых труб – 3,2 млн.руб. (средства областного бюджета), на 2024 год планируется замена системы теплоснабжения – 14,6 млн.руб. (средства областного бюджета).

**-** сельхозпредприятиями запланировано приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму около 290 млн. руб.;

- в рамках Федерального Проекта «Современная школа» на базе общеобразовательных организаций будут созданы 3 центра образования («Точка роста») естественно-научной и технологической направленностей – в МКОУ «Мальцевская ООШ», МКОУ «Зимниковская ООШ», МБОУ «Искитимская СОШ». Школы получат оборудование по программам биологической, физической, химической направленностей, а также и для реализации дополнительного образования;

**-** в рамках регионального проекта «Культурная среда» будет создана модельная библиотека в д.Новороманово – это новый формат взаимодействия библиотеки и читателя, расширяющий возможности классического читального зала. Финансирование осуществляется из средств федерального бюджета – 5,0 млн. рублей.

В социальной сфере на 2023-2025 годы по наиболее значимым объектам (финансирование из бюджетных источников) планируется:

* образование: реконструкция помещений оздоровительного лагеря «Сосновый бор» для организации круглогодичного отдыха и оздоровления населения, занятий спортом;
* строительство начальной школы в п.ст. Юрга-2 с целью ликвидации второй смены;
* обеспечение всех образовательных организаций современной техникой и цифровым оборудованием;
* медицина: приобретение 9 единиц электрокардиографов для ФАП; строительство и дооснащение фельдшерско-акушерский пунктов;
* обновление автопарка для повышения качества и доступности медицинской помощи – 6 единиц в 2022 году;
* культура: обновление материально-технической базы учреждений культуры.

**В дальнейшем, суммы выделяемых средств из бюджета на инвестиции составят с 39,5 млн. руб. в 2023 году до 47,0 млн. руб. в 2025 году (по базовому варианту).**

Для реализации намеченных планов на муниципальном уровне необходимо:

-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 по муниципальным программам;

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

-предоставление земельных участков для размещения строительства и сдача в аренду муниципального имущества под различные цели;

- осуществление мероприятий по дорожно-ремонтной и дорожно-строительной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального округа.

**Торговля и услуги населению**

Потребительский рынок Юргинского муниципального округа представлен в большей степени розничной торговлей.

В настоящее время торговое обслуживание населения осуществляют 77 предприятий торговли и 4 объекта общественного питания (придорожное кафе). Предприятий стационарной розничной торговли - 77. Численность работающих в данной сфере составляет 182 человека. Жители отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юргинского округа, где отсутствуют объекты торговли, продолжаются обеспечиваться за счет разъездной (мобильной) торговли. Данную торговлю обеспечивают 2 индивидуальных предпринимателя и АО «Почта России», которые производят продажу товаров с автомашин или доставкой на дом продуктов по утвержденному и согласованному с жителями населенных пунктов графику (1-3 раза в неделю).

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

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

Общий объем розничного товарооборота за 2021 год составил 476 млн. руб., снижение на 0,1% к уровню 2020 года.

Оценочно, объем товарооборота в 2022 году ожидается на уровне 465,3 млн. рублей или 97,8% к периоду 2021 года. Уменьшение наблюдается за счет снижения покупательской способности жителей округа и отток денежных средств на покупку основных товаров в г. Юрга, где присутствуют сетевые супермаркеты, предлагающие более низкие цены.

В прогнозируемом периоде объем розничного товарооборота по базовому варианту вырастет с 511,5 млн. рублей (по базовому варианту) в 2023 году до 581,9 млн. рублей в 2025 году, индекс физического объема будет варьироваться от 100,0% до 101,3%.

*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 2021 году составил 177,6 млн. рублей или 101,3 % в сопоставимых ценах к 2020 году. Основную долю во всех платных услугах составляют услуги предоставления жилья и коммунальные – 31%, 16% - услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, 6,9% - санаторно-курортные услуги, прочие – 46,1%.

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

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

**Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия**

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

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

На территории Юргинского муниципального округа на 01.01.2022г. насчитывалось 308 субъектов предпринимательства, в том числе малых предприятий – 48 единиц, индивидуальных предпринимателей – 260 единиц.

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

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

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

В настоящее время численность работающих в сфере предпринимательства насчитывает 1,36 тысяч человек, что составляет 36 % от численности занятых в экономике муниципального округа. Таким образом, каждый третий работник Юргинского муниципального округа в настоящее время занят в секторе малого бизнеса. Из общего числа количество работников малых предприятий на конец 2021 года – 125 человек.

В 2021 году поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Кузбасса осуществлялась по трем региональным проектам в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

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

Администрация Юргинского муниципального округа проводит разъяснительную и информационную работу с субъектами малого бизнеса **с** целью получения ими услуг в региональных организациях инфраструктуры поддержки предпринимательства.

На сайте администрации для категории «самозанятые» разработан информационный раздел «Развитие самозанятых граждан»,где размещены комплекс мер поддержи данной категории.

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

В плановом периоде 2023-2025 годов, число малых предприятий в Юргинском муниципальном округе будет оставаться на уровне 50-ти единиц, среднесписочная численность работающих будет находиться в пределах 120 человек.

**Бюджет**

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

ДОХОДЫ:

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

Прогноз доходов Юргинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов составлен в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», основными направлениями налоговой и бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период, прогнозом поступлений налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета, предоставленными главными администраторами доходов муниципального бюджета, прогнозом показателей инфляции и системы цен на очередной финансовый год и плановый период, рекомендуемой Министерством экономического развития Российской Федерации.

Бюджет Юргинского муниципального округа в 2021 году по доходам составил 1 116,97 млн. рублей, в том числе налоговые – 137,5 млн. рублей, неналоговые – 35,9 млн. рублей, безвозмездные перечисления – 943,6 млн. рублей.

Уровень дотационности местного бюджета по итогам года составил 84,5%. Таким образом, налоговые и неналоговые доходы бюджета Юргинского муниципального округа не в полной мере обеспечивают исполнение принятых расходных обязательств.

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов консолидированного муниципального бюджета являются:

* налог на доходы физических лиц – 55,2% от общих поступлений;
* акцизы – 14,0% от общих поступлений;
* доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 9,5 % от общих поступление;
* доходы от использования имущества – 9,1% от общих поступлений;
* земельный налог – 3,9% от общих поступлений.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 35,94 млн. рублей. По неналоговым доходам по сравнению с 2020 годом наблюдалось увеличение поступлений на 12,089 млн. руб. (50,7%). Увеличение произошло по доходам от сдачи в аренду земельных участков и доходов от компенсации затрат государства.

Безвозмездные поступления в бюджет ежегодно составляют более 80% от доходной части бюджета и имеют тенденцию к снижению. Если в 2017 году доля безвозмездных поступлений составляла 87,8 % от общей суммы доходной части бюджета, то по итогам 2021 года она составила 84,5 %.

За 2021 год безвозмездные поступления составили в сумме 943,6 млн. рублей, в том числе:

* дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 314,3 млн. рублей;
* дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 43,3 млн. рублей;
* субсидии в сумме 43,6 млн. рублей;
* субвенции в сумме 539,2 млн. рублей;
* иные межбюджетные трансферты в сумме 14,1 млн. рублей;
* прочие безвозмездные поступления в сумме – 1,4 млн. рублей.

Основными итогами реализации налоговой политики в Юргинском муниципальном округе в 2021 году стали:

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

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

Прогноз поступлений налогов в областной бюджет в 2022-2024 годах рассчитан на основе прогноза администратора дохода – Межрайонной ИФНС России № 9 по Кемеровской области-Кузбассу с учетом нормативов распределения налогов между бюджетами, а также дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов, заменяющих дотации (часть дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

*Особенности поступления налоговых доходов в бюджет Юргинского муниципального округа в 2022 году:*

- с 01 января 2021 года на территории Российской Федерации отменен специальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). В 2021 году вся задолженность налогоплательщиков в сумме 600 тыс. руб. была погашена. С 2022 года поступлений по ЕНВД не планируется.

- согласно ФЗ от 27.11.2018 N 423-ФЗ "О внесении изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации" и вступления в силу закона Кемеровской области – Кузбасса от 29 мая 2020г. № 53-ОЗ «О введение в действие на территории Кемеровской области – Кузбасса специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с 20 июля 2020г. на территории КО проводится эксперимент по данному налогу. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4 или 6%.

Однако фактическое и прогнозируемое поступление налога в бюджет ЮМО не отражается в таблице расчетов, так как данные по НПД не предоставлены налоговой инспекцией в связи с зачислением его в целом в бюджет Кемеровской области – Кузбасса.

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

Также учтены дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального округа, установленные проектом Закона Кемеровской области “Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”:

2022 год (72,25 %) - 102 450 тыс. руб.

2023 год (71,98 %) - 106 440 тыс. руб.

2024 год (71,65 %) - 111 000 тыс. руб.

2025 год (71,65 %) - 115 570 тыс. руб.

***Налог на добычу полезных ископаемых*** зачисляется только в бюджет субъекта РФ. Сумма поступлений будет варьироваться от 250 тыс. руб. в 2022 году до 310 тыс. руб. в 2025 году.

Приложением 3 Закона Кемеровской области-Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для Юргинского муниципального округа установлен дифференцированный норматив отчислений *от акцизов* на нефтепродукты на 2022-2024 годы в размере 0,3385 % ежегодно.

Общий объем прогнозируемых доходов *от уплаты акцизов* на нефтепродукты на 2022 год составит в сумме 23 210 тыс. рублей, на 2023 год - 24 160 тыс. рублей, на 2024 год - 24 560 тыс. рублей, на 2025 год – 25 550 тыс. рублей.

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

- динамика налоговой базы по УСН на основе статистической налоговой отчетности по форме 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»;

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения».

На территории Юргинского муниципального округа законом о бюджете КО - Кузбасса дифференцированный норматив отчислений установлен в размере 70%.

В целом, начиная с 2022 года, *налог,* *взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* в местный бюджет будет зачисляться по нормативу 100%.

Поступление платежей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет муниципального округа прогнозируется на 2022 год в сумме 13 400 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13 900 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 14 500 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 15 080 тыс. рублей.

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

- динамика налоговой базы по налогу по данным отчета по форме № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за годы, предшествующие прогнозируемому;

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей» НК РФ.

Ожидаемое поступление *единого сельскохозяйственного налога* в бюджет муниципального округа на 2022 год - 5 750 тыс. рублей (увеличение за счет оплаты задолженности по данному налогу от ООО «Юргинский» в сумме 2727 тыс.руб. в мае 2022г.), прогнозируемое на 2023 год - 2 980 тыс. рублей, на 2024 год - 2 990 тыс. рублей, на 2025 год - 2 990 тыс. рублей.

Прогнозируемое поступление в бюджет муниципального округа *налога, взимаемого, в связи с применением патентной системы налогообложения* составлен на основе уточненных данных администратора платежа Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Кемеровской области - Кузбассу исходя из фактического поступления в 2021 году. Увеличение поступлений налога в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с переходом с 01.01.2021 индивидуальных предпринимателей с ЕНВД на патентную систему налогообложения.

Поступление платежей по налогу в бюджет ЮМО в 2022 году ожидается в сумме 1 670 тыс. рублей, прогноз на 2023 год - 1 740 тыс. рублей, на 2024 год - 1 810 тыс. рублей, на 2025 год – 1 880 тыс. рублей.

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

- динамика налоговой базы и сумм налога, подлежащего уплате в бюджет, на основании отчета по форме 5-НМ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам", сложившаяся за предыдущие периоды,

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ "Начисление и поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации",

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 32 НК РФ "Налог на имущество физических лиц", а также нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа «Об установлении на территории Юргинского муниципального округа налога на имущество физических лиц».

Поступление платежей по налогу на имущество физических лиц в бюджет муниципального округа ожидается в 2022 году в сумме 960 тыс. рублей, прогноз на 2023 – 970 тыс. рублей, на 2024 год - 990 тыс. рублей, на 2025 год – 1010 тыс. рублей.

***Налог на имущество организаций* поступает** исключительно в областной бюджет. Для расчёта *налога на имущество физических лиц* использовалась налоговая база и сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, на основании отчета по форме 5-НМ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" за 2021 год.

*Поступление платежей по* налогу на имущество организаций в бюджет Кемеровской области – Кузбасса ожидается в 2022 году в сумме 14 750 тыс. рублей, прогноз на 2023 – 15400 тыс. рублей, на 2024 год - 15500 тыс. рублей, на 2025 год – 15700 тыс. рублей.

Для расчёта *транспортного налога*, использовались:

- динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по форме № 5-ТН "О налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу", сложившаяся за предыдущие периоды,

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации",

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 28 НК РФ "Транспортный налог".

Поступление платежей по транспортному налогу в бюджет муниципального округа на 2022 год ожидается в сумме 514 тыс. рублей, на 2023 год - 518 тыс. рублей; на 2024 год - 541 тыс. рублей, на 2025 год – 545 тыс. рублей. Плановые поступления в областной бюджет рассчитаны согласно нормативу отчислений – 95%.

При расчете *земельного налога* использовались:

- динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по форме № 5-НМ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам", сложившаяся за предыдущие периоды,

- динамика начислений и фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации за 2021 год",

**-** налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 31 НК РФ "Земельный налог", а также нормативные правовые акты Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа «Об установлении на территории Юргинского муниципального округа земельного налога».

Поступление платежей *по земельному налогу* в бюджет муниципального округа в 2022 году ожидается в сумме 5 340 тыс. рублей, прогноз на 2023 год - 5 430 тыс. рублей, на 2024 год - 5 540 тыс. рублей, на 2025 год – 5 720 тыс. рублей.

Прогноз ***неналоговых доходов*** в бюджет муниципального округа на очередной 2022 финансовый год и на плановый период 2023-2024 годов осуществлялся главными администраторами доходов с учетом динамики поступлений соответствующих доходов.

В целом ***доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Юргинского муниципального округа*** на 2022 год ожидаются в сумме 18 890 тыс. рублей, прогноз на 2023 год - 13 110 тыс. рублей (уменьшение в сравнении с 2022 годом за счет расторжения части договоров аренды на земельные участки в конце 2022 года и увеличения кадастровой стоимости земли с 2023 года), на 2024 год - 13 170 тыс. рублей, на 2025 год – 13 700 тыс. рублей.

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

Сумма планируемых поступлений рассчитана с учетом прогноз администратора данных доходов Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области - Кузбассу, а также фактического поступления налога за 2021 год:

на 2022 год - 585 тыс. рублей

на 2023 год - 49 тыс. рублей

на 2024 год - 51 тыс. рублей

на 2025 год - 53 тыс. рублей.

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

***Общая сумма поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства*** на 2022 год ожидается в сумме 5 260 тыс. руб., прогноз на 2023 год - 5 396 тыс. рублей,на 2024 – 5 407 тыс. рублей, на 2025 год – 5623 тыс. рублей. Расчет прогнозных сумм осуществлен администраторами доходов соответствующих доходных источников.

***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*** планируются на основе прогноза администратора доходов – Комитета по управлению муниципальным имуществом, а также исходя из фактических поступлений доходов за 2021 год.

В целом, доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2022 году составят 2 850 тыс. рублей, план на 2023 год – 1 150 тыс. рублей, на 2024 год – 1 180 тыс. рублей, на 2025 год – 1 230 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба запланированы в целом на 2022 год в сумме 477 тыс. рублей, на 2023 год - 600 тыс. рублей, на 2024 год - 632 тыс. рублей, на 2025 год – 660 тыс. рублей. Сумма штрафов включает в себя штрафы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, а также прочие поступления от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба.

**Безвозмездные поступления.** В соответствии с Законом «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для перечисления в бюджет Юргинского муниципального округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации запланировано безвозмездных поступлений (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) на 2022 год в сумме 1032,74 тыс. руб., на 2023 год в сумме 846 380 тыс. руб., на 2024 год в сумме 939 260 тыс. руб., на 2025 год – 833 000 руб., из них:

В течение финансового года объемы безвозмездных поступлений будут корректироваться по мере внесения изменений в Закон Кемеровской области-Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Прочие безвозмездные поступления предусмотрены:

- на 2022 год в сумме 2316,0 тыс. руб.

- на 2023 – 2025 годы по 2421,0 тыс. руб. ежегодно.

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета Юргинского муниципального округа предусмотрены на 2022 год в сумме 1 224 890 тыс. рублей, на 2023 год – 1 023 010 тыс. рублей, на 2024 год - 1 121 710 тыс. рублей, на 2025 год – 1 022 750 тыс. рублей. В течение рассматриваемого периода времени бюджет сохраняет свою социальную направленность. Расходы на социальную сферу ежегодно составляют около 70% от общей суммы расходной части бюджета.

По разделу ***«Общегосударственные 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 2022 год в сумме 111098 тысяч рублей, на 2023 год – 86 660 тысяч рублей, на 2024 год – 87 250 тысяч рублей, на 2025 год - 87 250 тыс. рублей.

По разделу ***«Национальная оборона»*** в рамках непрограммного направления деятельности производятся расходы в сумме: на 2022 год – 974,7 тысяч рублей, на 2023 -

1 042,4 тыс. рублей, на 2024 – 2025 годы – по 1 077,9 тысяч рублей на осуществление первичного воинского учета на территории Юргинского муниципального округа за счет субвенции из федерального бюджета.

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

объединяет расходы на мероприятия по программам: «Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа» - на 2022 год - 1316,0 тыс. рублей, на 2023 год – 361,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – по 297,2 тыс. рублей ежегодно.

Раздел ***«Национальная экономика»* о**тражает расходы в рамках муниципальных программ: **«**Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности Юргинского муниципального округа» (расходы на возмещение затрат организациям, реализующим уголь населению по льготным ценам, в связи с предоставлением мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающим в домах с печным отоплением), «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округа» (содержание Управления сельского хозяйства и мероприятия для развития деятельности сельскохозяйственных производителей), «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в общей сумме на 2022 год – 50 029 тыс. рублей; на 2023 – 2025 годы – по 49 933 тыс. рублей.

По разделу ***«Жилищно-коммунальное хозяйство»*** запланированы расходы в суммах : на 2022 год – 267 928 тысяч рублей, на 2023 год – 229 613 тысяч рублей, на 2024 год – 231 764 тысяч рублей, на 2025 год – 216 760 тыс. рублей.

По разделу «***Образование»*** предусмотрены все расходы за счет местного бюджета и безвозмездных поступлений из областного бюджета в суммах: на 2022 год – 515 965 тыс. рублей, на 2023 год – 419 568,0 тыс. рублей, на 2024 год – 494 741,0 тыс. рублей, на 2025 год - 412 701,0 тыс. рублей, предусмотренные в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе».

Раздел ***«Культура, кинематография» предусматривает расходы»*** в рамках исполнения муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского округа " в суммах: на 2022 год – 145306,0 тыс. рублей, на 2023 год – 117 260 тыс. рублей, на 2024 год – 116079,0 тыс. рублей, на 2025 год – 116049,0 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» предусмотрены ассигнования местного бюджета в суммах: на 2022 год – 131 218 тыс. рублей, на 2023 год – 118 456 тыс. рублей, на 2024 год –121 375 тыс. рублей, на 2025 год – 119 481 тыс. рублей.

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

По разделу ***«Средства массовой информации»*** предусмотрены ассигнования бюджета в суммах: на 2022 год – 780,0 тысяч рублей, на 2023- 2024 годы – по 208,0 тысяч рублей на предоставлении субсидии автономному учреждению - районной газете «Юргинские ведомости» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления».

Раздел ***«Обслуживание государственного и муниципального долга»* о**тражает расходы по выплате процентных платежей за пользование бюджетным кредитом: в 2022 - 2024 годах выплаты не предусмотрены.

Бюджетными ассигнованиями бюджета обеспечены в полном объеме расходы на заработную плату; на оплату налоговых отчислений, коммунальных услуг, а также ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств отдельно по каждому виду таких обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки населения за счет субвенций из областного и федерального бюджетов. Остальные обязательства Юргинского муниципального округа обеспечены ассигнованиями в процентном отношении от потребности – в 2022 году около 60%, в 2023 и 2024 годах около – 2%.

В результате, консолидированный бюджет (областной, местный) Юргинского муниципального округа за 2022 год сложился общий профицит в сумме 64,39 млн. рублей, в том числе муниципальный бюджет – 11,64 млн. рублей. В прогнозируемом периоде за 2023 год профицит бюджета составит 76,63 млн. рублей, в том числе муниципальный бюджет – сбалансированный. За 2024 год будет наблюдаться также превышение доходов над расходами в сумме – 79,59 млн. рублей, в т.ч. муниципальный бюджет – 0,09 млн. рублей, за 2025 год – плюс 82,04 млн. рублей, в т.ч муниципальный бюджет – 0,04 млн. рублей.

Финансовые параметры могут уточняться в течение 2022 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 округа за 2021 год составила 2620 человек или 84,7 % по отношению к 2020 году (3095 чел.). На снижение численности работающих в 2021 году повлияло: 1) ликвидация районной больницы путем объединения с ГБУЗ г.Юрги, соответственно уменьшение численности на 306 чел. 2) отделение интерната для престарелых в п.ст.Арлюк было реорганизовано путем передачи его в психоневрологический интернат в г.Юрге (42 чел.).

По оценке, среднегодовая численность занятых в экономике округа на крупных, средних и малых предприятиях в 2022 году составит 2388 человек (91,1% к 2021 году), в 2023 году (по базовому варианту) – 2366 человек (99,1% к 2022 году ), в 2024 году – 2342 человека (99% к 2023 году), в 2025 году – 2321 человек ( 99,1% к 2024 году).

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

Средний размер номинальной начисленной заработной платы (включая предприятия малого бизнеса) по муниципальному округу в 2021 году сложился в сумме 38252 рубля, что на 4,2% выше 2020 года. Учитывая среднегодовой индекс потребительских цен, реальная заработная плата снизилась на 2,6% относительно 2020 года.

В 2022 году уровень заработной платы по Юргинскому муниципальному округу, по оценке, составит 43 781 рублей или 114,5% к 2021 году (реальная з/п – 98,2% к 2021г.). Рост номинальной заработной платы в 2022 году будет обеспечен за счет индексации минимальной оплаты труда на 8,6% с 01.01.2022 года и на 10% с 01.06.2022г., небольшого увеличения заработной платы в производственных отраслях, а также за счет увеличения работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления Юргинского муниципального округа с 01.12.2021 фондов оплаты труда на 8,6%.

На плановые 2023-2025 годы рост заработной платы и других доходов населения будет определяться общими тенденциями состояния экономики и социальной сферы Российской Федерации.

По состоянию на 01 января 2022 года в Центре занятости населения города Юрги на учете состояло 135 жителей муниципального округа, что на 209 человек меньше чем на начало 2021 года, количество заявленных вакансий работодателями в ЦЗН – 81, уровень зарегистрированной безработицы – 1,3% (на 01.01.2021г. - 3,3 %) от численности трудоспособного населения. По составу безработных граждан только 8 человек состоят на учете более 1 года или 5,9% от всех безработных.

За 5 месяцев 2022 года по состоянию на 01 июня на учете состояло в службе занятости 177 человек или увеличение с начала года на 42 человека. Учитывая текущую ситуацию на рынке труда в ЮМО, на начало 2023 года количество безработных ожидается на уровне 181 человек.

В 2023-2025 годах число безработных будет оставаться на уровне 210-180 человек.

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

-эффективное использование кадрового потенциала работающих лиц старше трудоспособного возраста;

-повышение мобильности трудовых ресурсов;

-содействие самостоятельной занятости населения (открытие собственного дела).

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

*Исп.Каленская Е.С.*

*8(38451)4-20-08*