ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района

от «31» октября 2022 года № 810

Прогноз

социально-экономического развития моногорода Сатка

на 2023-2025 годы

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Стр. |
| I. | Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития моногорода Сатки на 2023-2025 годы | 3 |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Население | 6 |
| 2 | Труд и занятость | 8 |
| 3 | Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | 12 |
| 4 | Денежные доходы и расходы населения | 15 |
| 5 | Потребительский рынок | 16 |
| 6 | Промышленность | 17 |
| 7 | Инвестиции | 18 |
| 8 | Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации | 19 |
| II. | Прогноз социально-экономического развития моногорода Сатки на 2023-2025 годы | 22 |
| III. | Основные социально-экономические показатели развития моногорода Сатки за январь-июнь 2022 года | 31 |

1. **Пояснительная записка**

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

**на 2023-2025 годы**

**Введение**

Прогноз социально-экономического развития моногорода Сатки на 2023-2025 годы (далее именуется – Прогноз) подготовлен в соответствии с общим порядком разработки прогноза социально-экономического развития, который определён:

* Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года №145-ФЗ;
* Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
* Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации»;
* Законом Челябинской области от 27.11.2014 № 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области»;
* распоряжением Правительства Челябинской области от 12.05.2022 №365-рп «О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
* постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 29.06.2018 № 486 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района на среднесрочный период»;
* постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 24.05.2022 № 350 «О разработке прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Основой разработки являлись:

* основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период до 2025 года;
* прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности Российской Федерации до 2025 года;
* отчеты Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Саткинского городского поселения за 2021 год и за период с января по июнь 2022 года;
* прогнозные материалы на 2023-2025 годы крупных и средних предприятий Саткинского городского поселения, отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Саткинского муниципального района.

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

Схема 1

Методы, использованные при разработке Прогноза

Экономико-статистический метод

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

Нормативный метод

Технико- экономическое обоснование расчётов с использованием норм и нормативов

Метод экспертных оценок

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

Метод дефлятирования

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

Метод экстраполяции

Нахождение последующих значений путем умножения на индексы физического объема соответствующих показателей

Прогноз социально-экономического развития моногорода Сатки разработан в соответствии с материалами Министерства экономического развития Российской Федерации для разработки прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на 2023-2025 годы. При разработке прогноза были приняты во внимание тенденции, сложившиеся за отчётные периоды, которые на данный момент характеризуются повышенной степенью неопределенности и могут быть скорректированы на этапе подготовки прогноза социально-экономического развития моногорода.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики.

Консервативный вариант основан на предпосылке о более глубоком спаде российской экономики в 2022 году в условиях более жесткого применения санкционного режима и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек. А также более существенное снижение цен на товары российского экспорта.

Основные показатели (параметры) прогноза социально-экономического развития моногорода Сатки на 2023-2025 годы представлены в схеме 2.

Схема 2

|  |
| --- |
| Основные показатели (параметры)  прогноза социально-экономического развития моногорода Сатки на 2023-2025 годы  (по вариантам прогноза) |
| Среднегодовая численность постоянного населения:  2023 год – 41,0 – 41,1 тыс. человек  2024 год – 40,5 – 40,8 тыс. человек  2025 год – 40,1 – 40,7 тыс. человек |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности:  2023 год – 55 155,4 – 56 852,5 млн. рублей  2024 год – 56 479,1 – 59 090,2 млн. рублей  2025 год – 59 154,5 – 62 502,0 млн. рублей |
| Фонд оплаты труда наёмных работников (по полному кругу):  2023 год – 8 742 000,0 – 8 893 300,0 тыс. рублей  2024 год – 9 109 100,0 – 9 469 500,0 тыс. рублей  2025 год – 9 518 900,0 – 10 081 100,0 тыс. рублей |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу:  2023 год – 15 540 – 15 660 человек  2024 год – 15 500 – 15 700 человек  2025 год – 15 500 – 15 700 человек |
| Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования по крупным и средним организациям:  2023 год – 4 822 000,0 – 4 886 000,0 тыс. рублей  2024 год – 5 218 700,0 – 5 369 000,0 тыс. рублей  2025 год – 5 614 000,0 – 5 884 000,0 тыс. рублей |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям:  2023 год – 6 360,2 – 6 473,2 млн. рублей  2024 год – 6 772,7 – 7 129,9 млн. рублей  2025 год – 7 191,5 – 7 711,7 млн. рублей |

**1. Население**

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

Численность постоянного населения (среднегодовая) моногорода за 2021 год, по отношению к соответствующему периоду прошлого года, сократилась на 1,2 % или на 492 человека и составила 42 056 человек.

За 2021 год родилось 389 человек, а умерло 804. На постоянное место жительства прибыло 968 человек, выбыло – 1 004 человека. За счет миграционной убыли население сократилось на 36 человек, а за счет естественной убыли – сократилось на 415 человек. Таким образом, за 2021 год численность постоянного населения сократилась на 451 человека.

По состоянию на 01.07.2022 численность постоянного населения в моногороде Сатка снизилась на 1,2 % и составила 41 583 человека. В 1-ом полугодии 2022 года родилось 169 малышей, а умерло – 329 человек. Прибыло на постоянное место жительства 361 человек, выбыло 449 человек.

Анализируя динамику прошлых лет, учитывая ситуацию в первом полугодии текущего года, ожидается, что миграционный отток населения продолжиться и 2022 году. Таким образом, в связи с ухудшением демографической ситуации вследствие старения населения, превышения смертности над рождаемостью и – количества, выбывших над прибывшими ожидается, что численность постоянного населения сократится к концу 2022 года на 0,5 тыс. человек, и среднегодовая численность населения в моногороде по итогам 2022 года составит 41,5 тыс. человек.

После продолжительного периода значительного сокращения населения на плановый период 2023-2025 годов прогнозируется замедление темпов снижения численности населения. В результате реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, мер по повышению качества и доступности медицинской помощи, усилением профилактической работы в амбулаторно-поликлиническом отделении учреждения здравоохранения, создания условий для повышения материального благосостояния трудоспособного населения на основе официальной занятости, достойных условий и оплаты труда в целях сбережения народонаселения к 2025 году прогнозируется уменьшение численности населения до 40,1 тыс. человек – по консервативному варианту, до 40,7 тыс. человек – по базовому варианту.

В прогнозном периоде к 2025 году ожидается изменение:

* коэффициента рождаемости с 9,2 промилле в 2021 году до 11,3 промилле – по консервативному варианту и до 12,1 – по базовому варианту;
* коэффициента смертности с 19,1 промилле в 2021 году до 17,8 промилле – по консервативному варианту и до 16,1 – по базовому варианту;
* коэффициента естественной убыли населения с -9,9 промилле в 2021 году до -6,5 промилле – по консервативному варианту и -4,1 – по базовому варианту;
* коэффициента миграционной убыли населения с -0,9 промилле в 2021 году до -3,1 промилле – по консервативному варианту и 2,1 – по базовому варианту.

**2. Труд и занятость**

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

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу составила в 2021 году 15 896 человек, что меньше уровня прошлого года на 769 человек (или на 4,6 %).

Таким образом, учитывая динамику прошлых лет, анализируя данные текущего года, а также принимая во внимание информацию, предоставленную основными социально и экономически значимыми организациями (предприятиями) о развитии их деятельности и перспективах на плановый период – ожидаем, что среднесписочная численность работников, (без внешних совместителей) по полному кругу снизится на 256 человек и составит по оценке 2022 года 15 640 человек (темп роста – 98,4 %).

В 2023 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу в консервативном варианте снизится на 100 человек и составит 15 540 человек (темп роста – 99,4 %), в базовом варианте – увеличение работников на 20 человек и составит 15 660 человек (темп роста – 100,1 %).

В 2024 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу в консервативном варианте снизится на 40 человек и составит 15 500 человек (темп роста – 99,7 %), в базовом варианте – численность работников вырастет до 15 700 человек, темп роста составит 100,3%, это на 40 человек больше чем 2023 году.

В 2025 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу по консервативному и базовому варианту останется на уровне 2024 года.

Градообразующим предприятием моногорода Сатки является Публичное Акционерное Общество «Комбинат «Магнезит». По итогам 2021 года среднесписочная численность работников на предприятии составила 2 486 человек (темп роста 95,4 %).

В 2022 году ожидается, что среднесписочная численность работников на градообразующем предприятии снизится на 46 человек, по сравнению с 2021 годом, и составит 2 440 человек.

Планируется, что в прогнозном периоде на 2023-2025 годы значение данного показателя увеличится на 60 человек и составит 2 500 человек.

Работники, уволенные (сокращенные) с градообразующего предприятия, в 2021 году отсутствовали.

Численность занятых в экономике (среднегодовая) моногорода по итогам 2021 года составила 20 813 человек (темп роста 98,2 %).

В связи с сокращением численности постоянного населения численность занятых в экономике в 2022-2025 годах будет снижаться.

По итогам 2022 года численность занятых в экономике составит 20 615 человек, что ниже уровня 2021 года на 198 человек.

В 2023 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 20 308 человек, что ниже уровня 2022 года на 307 человек; в базовом варианте – 20 458 человек, что ниже уровня 2022 года на 157 человек.

В 2024 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 20 108 человек, что ниже уровня 2023 года на 200 человек; в базовом варианте – 20 358 человек, что ниже уровня 2023 года на 100 человек.

В 2025 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 19 973 человека, что ниже уровня 2024 года на 135 человек; в базовом варианте – 20 298 человек, что ниже уровня 2024 года на 60 человек.

Численность населения в трудоспособном возрасте по итогам 2021 года увеличилась на 198 человек, по сравнению с уровнем 2020 года, и составила 23 248 человек.

По оценке 2022 года численность населения в трудоспособном возрасте уменьшится на 465 человек и составит 22 783 человека.

В 2023 году показатель: в консервативном варианте население в трудоспособном возрасте снизится на 683 человека и составит 22 100 человек, в базовом варианте –снизится на 228 человек и составит 22 555 человек.

В 2024 году показатель: в консервативном варианте население в трудоспособном возрасте уменьшится на 663 человека и составит 21 437 человек, в базовом варианте –уменьшится на 226 человек и составит 22 330 человек.

В 2025 году показатель: в консервативном варианте население в трудоспособном возрасте уменьшится на 429 человек и составит 21 008 человек, в базовом варианте –уменьшится на 223 человека и составит 22 106 человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста по итогам 2021 года уменьшилась на 562 человека, по сравнению с уровнем 2020 года, и составила 10 416 человек.

Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) по итогам 2021 года составил 89,5 %. Планируется что в прогнозном периоде данный показатель к 2025 году составит: по консервативному варианту – 95,1 %, по базовому варианту – 91,8 %.

Согласно данным ОКУ Центр занятости населения г. Сатка в 2021 году отмечена положительная динамика уровня безработицы. По состоянию на конец 2021 года на учете в Центре занятости состояло в качестве безработных 471 человек, что ниже уровня прошлого года на 265 человек (или на 64,0 %).

По оценке 2022 года численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, составит 367 человек, что меньше уровня 2021 года на 104 человека.

В 2023 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 367 человек, в базовом варианте – 357 человек.

В 2024 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 345 человек, в базовом варианте – 317 человек.

В 2025 году данный показатель составит: в консервативном варианте – 340 человек, в базовом варианте – 310 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы по итогам 2021 года составил 2,2 % от экономически активного населения.

По оценке 2022 года уровень безработицы составит 1,7 % от экономически активного населения.

На период 2023-2025 годов данный показатель составит.

В 2023 году: в консервативном варианте он составит – 1,8 %, в базовом варианте – 1,7 %.

В 2024 году: в консервативном варианте он составит – 1,7 %, в базовом варианте – 1,5 %.

В 2025 году: в консервативном варианте он составит – 1,7 %, в базовом варианте – 1,5 %.

ОКУ Центром занятости населения г. Сатка реализуются отдельные мероприятия:

* подпрограммы «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы», входящей в состав государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области»;
* государственной программы Челябинской области «Доступная среда» по трудоустройству инвалидов;
* государственная поддержка в 2022 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» (региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения») служба занятости продолжает реализовывать мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Сами граждане или работодатель выбирают специальность и учебное заведение, а служба занятости компенсирует все затраты, связанные с образованием.

Также в рамках национального проекта «Демография» женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях и обратившимся в службу занятости в целях поиска работы, службой занятости предоставляется возможность бесплатно пройти профессиональное переобучение и повышение квалификации.

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

* содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников;
* организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
* организация профессиональной ориентации граждан, а также направление для получения профессионального образования или дополнительного профессионального образования граждан, включая обучение в другой местности;
* оказание психологической поддержки безработным гражданам;
* содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности);
* организация временного трудоустройства и социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
* содействие самозанятости безработных граждан;
* организация проведения оплачиваемых общественных работ;
* организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

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

По итогам 2021 года доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в общей численности трудоспособного населения составила 22,3 %.

Согласно оценке 2022 года данный показатель составит 24,9 %.

В 2023 году он составит: по консервативному варианту – 25,6 %, по базовому варианту – 26,6 %.

В 2024 году он составит: по консервативному варианту – 26,6 %, по базовому варианту – 27,8%.

В 2025 году он составит: по консервативному варианту – 27,3 %, по базовому варианту – 28,7 %.

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

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

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, в моногороде в 2021 году составило 336 единиц, что больше соответствующего периода прошлого года на 24,9 %.

В 2022 году количество малых и средних организаций по оценке увеличится на 3 единицы и составит 339 единиц.

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

– имущественная поддержка:

• приоритетный выкуп помещений (согласно 159-ФЗ).

– финансовая поддержка:

• предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;

• предоставление субсидий СМСП

Кроме этого в рамках поддержки малого и среднего бизнеса:

1) функционирует сайт «Малый бизнес Саткинского района»;

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

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

Прогноз количества малых и средних организаций на плановый период 2023-2025 годов был сформирован с учетом вышеуказанных видов поддержки, а также при условии получении в полном объеме софинансирования из вышестоящих бюджетов на реализацию данных мер.

В 2023 году: по консервативному варианту ожидается снижение количества малых и средних предприятий на 5 единиц по сравнению с оценкой 2022 годом и составит 334 единицы, в базовом варианте увеличится на 4 единицы, что составит 343 единицы.

В 2024 году: по консервативному варианту ожидается увеличение количества малых и средних предприятий на 2 единицы по сравнению с 2023 годом года и составит 336 единиц, в базовом варианте увеличится на 5 единиц, что составит 348 единиц.

В 2025 году: по консервативному варианту ожидается увеличение количества малых и средних предприятий на 3 единицы по сравнению с 2024 годом и составит 339 единиц, в базовом варианте увеличится на 7 единиц, что составит 355 единиц.

Количество индивидуальных предпринимателей по итогам 2021 года составило 598 единиц (темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 89,7 %).

По оценке в 2022 года количество индивидуальных предпринимателей увеличится на 1 единицу, по сравнению с уровнем 2021 годом, и составит 599 единиц.

В 2023 году: по консервативному варианту количество индивидуальных предпринимателей уменьшится на 10 единиц по сравнению с 2022 годом и составит 589 единиц, по базовому варианту – увеличится на 3 единицы и составит 602 единицы.

В 2024 году: по консервативному варианту количество индивидуальных предпринимателей увеличится на 11 единиц по сравнению с 2023 годом и составит 600 единиц, по базовому варианту – увеличится на 6 единиц и составит 608 единиц.

В 2025 году: по консервативному варианту количество индивидуальных предпринимателей увеличится на 4 единицы по сравнению с 2024 годом и составит 604 единицы, по базовому варианту – увеличится на 8 единиц и составит 616 единиц.

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

По итогам 2021 года среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) уменьшилась на 408 человек, по сравнению с уровнем прошлого года, и составила 3 066 человек.

По оценке 2022 года среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) уменьшится на 11 человек и составит 3 055 человек.

В 2023 году: по консервативному варианту ожидается снижение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), на 75 человек по сравнению с 2022 годом, что 2 980 человек; по базовому варианту ожидается снижение на 5 человек и составит 3 050 человек.

В 2024 году: по консервативному варианту ожидается снижение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая (без внешних совместителей), на 6 человек по сравнению с 2023 годом, что составит 2 974 человека; по базовому варианту ожидается снижение на 6 человек и составит 3 044 человека.

В 2025 году: по консервативному варианту ожидается снижение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая (без внешних совместителей), на 5 человек по сравнению с 2024 годом, что составит 2 969 человек; по базовому варианту ожидается снижение на 23 человека и составит 3 021 человек.

Коммерческая деятельность малых и средних предприятий характеризуется величиной оборота.

По итогам 2021 года, согласно расчетным данным, оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составил 12 857 964,3 тыс. рублей, что на 5,5 % выше уровня прошлого года.

В 2022 году ожидается рост оборота малых и средних предприятий до 13 626 050,5 тыс. рублей (темп роста – 105,9 %).

В 2023 году: по консервативному варианту оборот малых и средних предприятий увеличится на 3,9 % по сравнению с 2022 годом и составит – 14 168 141,6 тыс. рублей, по базовому варианту показатель увеличится на 5,6 % по сравнению с 2022 годом, что составит – 14 388 733,8 тыс. рублей.

В 2024 году: по консервативному варианту оборот малых и средних предприятий увеличится на 3,2 % по сравнению с 2023 годом и составит – 14 628 402,5 тыс. рублей, по базовому варианту показатель увеличится на 4,2 % по сравнению с 2023 годом, что составит – 14 997 692,8 тыс. рублей.

В 2025 году: по консервативному варианту оборот малых и средних предприятий увеличится на 3,6 % по сравнению с 2024 годом и составит – 15 161 165,4 тыс. рублей, по базовому варианту показатель увеличится на 4,4 % по сравнению с 2024 годом, что составит – 15 657 817,3 тыс. рублей.

**4. Денежные доходы и расходы населения**

Фонд оплаты труда наёмных работников (по полному кругу) по итогам 2021 года составил 7 240 103,0 тыс. рублей (темп роста – 120,8 %).

В 2022 году данный показатель оценивается в объеме 8 270 500,0 тыс. рублей (темп роста – 114,2 %).

В 2023-2025 годах рост фонда оплаты труда наёмных работников (по полному кругу) запланирован исходя из следующих факторов:

– ежегодного увеличения минимального размера оплаты труда;

– индексации заработной платы работникам бюджетной сферы;

– прогнозных данных ведущих предприятий Саткинского городского поселения.

В 2023 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 8 742 000,0 тыс. рублей (темп роста – 105,7 %), по базовому варианту – 8 893 300,0 тыс. рублей (темп роста – 107,5 %).

В 2024 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 9 109 100,0 тыс. рублей (темп роста – 104,2 %), по базовому варианту – 9 469 500,0 тыс. рублей (темп роста – 106,5 %).

В 2025 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 9 518 900,0 тыс. рублей (темп роста – 104,5 %), по базовому варианту – 10 081 100,0 тыс. рублей (темп роста – 106,5 %).

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

По итогам 2021 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу составила 37 955,6 рублей, что на 26,6 % выше уровня прошлого года.

По итогам 2022 года ожидается, что размер среднемесячной заработной платы одного работника по полному кругу составит 44 067,0 рублей, что выше уровня 2021 года на 16,6 %.

В 2023 году: по консервативному варианту данный показатель составит 46 879,0 рублей (темп роста – 106,4 %), по базовому варианту – 47 324,9 рублей (темп роста – 107,4 %).

В 2024 году: по консервативному варианту данный показатель составит 48 973,7 рублей (темп роста – 104,5 %), по базовому варианту – 50 262,7 рубля (темп роста – 106,2%).

В 2025 году: по консервативному варианту данный показатель составит 51 176,9 рублей (темп роста – 104,5 %), по базовому варианту – 53 509,0 рублей (темп роста – 106,5 %).

**5. Потребительский рынок**

В целом рынок товаров и услуг Саткинского муниципального района можно охарактеризовать как стабильный и сбалансированный между спросом и предложением. Товарная насыщенность соответствует уровню платежеспособности населения.

В период с 2023 по 2025 год прогнозируется стабилизация ситуации на потребительском рынке и постепенный рост оборота розничной торговли, как за счет снижения инфляционного давления, так и за счет насыщения рынка товарами отечественных производителей по доступным ценам, а также за счет роста реальных располагаемых доходов населения, стабилизацией в экономике.

В 2021 году оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в фактических ценах составил 5 288,0 млн. рублей, по сравнению с 2020 годом увеличился на 18,7 %, или на 833,2 млн. рублей.

В 2022 году оборот розничной торговли прогнозируется в размере   
5 730,8 млн. рублей (ИФО – 91,3%).

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

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям в 2021 году составил 102,9 млн. рублей и увеличился на 45 % к уровню 2020 года.

Высокий рост оборота общественного питания в 2021 году по сравнению с 2020 годом, объясняется тем, что в 2020 году была приостановлена деятельности объектов общественного питания в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также рост затрат на организацию производства, связанных с ростом цен на энергоресурсы и различные сопутствующие услуги, так и дефицит квалифицированного персонала, что напрямую влияет на качество оказываемых услуг и производимой продукции. Сохраняется проблема подбора, воспитания и удержания квалифицированного персонала.

Но в тоже время перспективным направлением развития общественного питания в Саткинском муниципальном районе является общедоступная сеть предприятий общественного питания, ориентированная на различные группы потребителей, включая сеть быстрого питания.

В 2022 году оборот общественного питания прогнозируется в размере 125,0 млн. рублей (ИФО – 102,3).

**6. Промышленность**

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

В 2021 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящихся к промышленному производству увеличился на 22,8 % по сравнению с уровнем 2020 года и составил 47 796,8 млн. рублей, в том числе по видам экономической деятельности:

– добыча полезных ископаемых – 3 691,4 млн. рублей (темп роста – 130,4 %);

– обрабатывающие производства – 42 522,3 млн. рублей (темп роста – 122,0 %);

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 977,0 млн. рублей (темп роста – 106,9 %);

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 586,1 млн. рублей (темп роста – 192,3 %).

По оценке 2022 года данный показатель составит 51 709,8 млн. рублей, что на 8,2 % выше уровня 2021 года.

В 2023 году: в консервативном варианте – 51 347,7 млн. рублей (темп роста – 99,3 %); в базовом варианте – 54 026,9 млн. рублей (темп роста – 104,5 %).

В 2024 году: в консервативном варианте – 52 876,3 млн. рублей (темп роста – 103,0 %); в базовом варианте – 56 663,0 млн. рублей (темп роста – 104,9 %).

В 2025 году: в консервативном варианте – 54 694,0 млн. рублей (темп роста – 103,4 %); в базовом варианте – 59 816,6 млн. рублей (темп роста – 105,6 %).

К 2025 году структура отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым видам деятельности» по базовому варианту будет выглядеть следующим образом:

* доля «Обрабатывающих производств» составит 84,8 %;
* доля вида деятельности «Добыча полезных ископаемых» составит 8,1 %;
* доля вида деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составит 1,7 %;
* доля вида деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 1,0 %.

В 2021 году объем жилищного строительства в г. Сатка оценивается на уровне 5 998,6 кв. м. индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

- в 2022 году прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов на уровне -5 600,0 кв. м. за счет ИЖС, в % к предыдущему году составил-101,0%

- в 2023 году: по консервативному варианту-5 000,0 кв. м., по базовому -5 900,0 кв. м.;

- в 2024 году: по консервативному варианту-5 350,0 кв. м., по базовому -6 350,0 кв. м.;

- в 2025 году: по консервативному варианту-5 800,0 кв. м., по базовому - 6 900,0 кв. м.

Строительство многоквартирных домов с 2022 по 2025 года в г. Сатка не запланировано.

В 2021 году населением г. Сатка за счет собственных средств построено 45 единиц.

Индивидуальных жилых домов общей площадью 5 998,6 кв. м. (30% всей вводимой площади жилья в Саткинском районе).

**7. Инвестиции**

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям моногорода Сатки за 2021 год составил 4 523 579,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составило 61,3% к уровню прошлого года.

Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций – 4 192 549,0 тыс. рублей (92,7 %).

По итогам 2021 года объем привлеченных средств в общем объеме инвестиций составляет 7 % или 331 030,0 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства – 228 061,0 тыс. рублей. Основные направления вложения инвестиций – машины и оборудование, сооружения, здания (кроме жилых).

Прогноз и оценка объема инвестиций основаны на стоимостном выражении показателя исходя из информации о планируемых объемах частных и бюджетных инвестиций. В основу частных инвестиций легла информация о реализации крупных инвестиционных проектов на территории Саткинского муниципального района, таких как:

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области».

* **ООО «Группа «Магнезит»:**

«Строительство цеха по обжигу огнеупорных материалов в электропечах мощностью 50 тыс. тонн в год (ЦМП-5)»;

«Строительство многоподовой печи № 2» (МПП-2) (Увеличение объемов производства высококачественного каустика на 100 тыс. тонн в год);

* **ПАО «Комбинат «Магнезит»:**

«Увеличение объемов добычи сырого магнезита шахты «Магнезитовая»;

* **АО «СЧПЗ»:**

«Строительство цеха по производству низко- и среднеуглеродистого ферромарганца конверторным способом».

С завершением трех крупных инвестиционных проектов ведущих предприятий района, ожидается снижение объема инвестиций.

Таким образом, по оценке 2022 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям по моногороду составит 4 552 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит 88,3 % к предыдущему году.

В дальнейшем прогнозируемом периоде до 2025 года ожидается небольшой, но стабильный рост объема инвестиций, так как остальные инвестиционные проекты продолжат свою реализацию.

Успешная реализация всех запланированных инвестиционных проектов позволит достичь следующих целевых значений:

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал ожидается: в консервативном варианте – 4 822 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 98,9%, в базовом варианте – 4 886 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 101,4 %.

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал ожидается: в консервативном варианте – 5 218 700,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 102,4%, в базовом варианте – 5 369 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 104,4 %.

В 2025 году объем инвестиций в основной капитал ожидается: в консервативном варианте – 5 614 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 102,5 %, в базовом варианте – 5 884 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 104,6 %.

**8. Бюджет**

Показатели бюджета Саткинского городского поселения по доходам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составлены:

в части собственных налоговых и неналоговых доходов на базе прогноза основных показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района до 2025 года, из ситуации, сложившейся в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года;

Общий объем доходов бюджета Саткинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы включает в себя объем налоговых и неналоговых доходов (2023 год – 63,5 %, 2024 год – 60,1 %, 2025 год – 94,6 % в общей сумме доходов) и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (2023 год – 36,5 %, 2024 год – 39,9 %, 2025 год – 5,4 % в общей сумме доходов).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольшую долю составляют налоговые доходы (2023 год – 67,7 %, 2024 год – 68,2 %, 2025 год – 68,6 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), значительная часть которых приходится на налог на доходы физических лиц (в 2023 году – 77,6 %, в 2024 году – 77,6 %, 2025 году – 78,0 % в налоговых доходах). Основная доля неналоговых доходов приходится на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (в 2023 году – 99,4 %, в 2024 году – 99,5 %, 2025 году - 99,5 % неналоговых доходов).

Снижение прогнозных показателей в части налоговых и неналоговых доходов в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов по отношению к оценке 2022 года, главным образом обусловлено переоценкой кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков в меньшую сторону.

Показатели бюджета Саткинского городского поселения по расходам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составлены с учетом прогнозируемых поступлений по налоговым и неналоговым доходам и с учетом планируемых безвозмездных поступлений, предусмотренных Решением Совета депутатов Саткинского городского поселения «О бюджете Саткинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2025 годов».

В 2023-2025 годах показатели по расходам запланированы с учетом:

1) выполнения действующих расходных обязательств;

2) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и необходимостью обеспечения сохранения достигнутого уровня целевых показателей Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. в части оплаты труда работников учреждений культуры;

3) достижения целевых индикаторов, предусмотренных муниципальными программами;

4) полного финансового обеспечения публичных и публичных нормативных обязательств, а также первоочередных затрат на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

В расходах бюджета Саткинского городского поселения на 2025 год предусмотрено исполнение только действующих расходных обязательств, так как в прогнозах по доходам в 2025 году отсутствует информация по целевым межбюджетным трансфертам из вышестоящих уровней бюджетов.

В расходах бюджета в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов наибольшая доля приходится на мероприятия в сфере ЖКХ и в области национальной экономики: (2023 год – 65,9 %, 2024 год – 68,4 %, 2025 год – 54,0 %). Кроме того, значительную часть расходов составляют мероприятия на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (2023 год-24,8 % от общей суммы расходов).

В 2023 году и в плановом периоде 2024-2025 годов снижение прогнозного объема расходов к оценке 2022 года обусловлено снижением нецелевой и целевой финансовой помощи, которая будет уточняться при утверждении бюджета поселения на 2023-2025 годы.

Бюджет Саткинского городского поселения в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов будет сбалансирован по доходам и расходам (без дефицита).

1. **Прогноз социально-экономического развития моногорода Сатки на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | | | |
| **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. Население** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 42,5 | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 41,1 | 40,5 | 40,8 | 40,1 | 40,7 |
| в % к предыдущему году | 99,3 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 99,0 | 98,8 | 99,3 | 99,0 | 99,8 |
| 2 | Количество родившихся | тыс. человек | 0,342 | 0,389 | 0,395 | 0,405 | 0,425 | 0,410 | 0,440 | 0,455 | 0,490 |
| в % к предыдущему году | 92,2 | 113,7 | 101,5 | 102,5 | 107,6 | 101,2 | 103,5 | 111,0 | 111,4 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 8,0 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,1 | 10,8 | 11,3 | 12,1 |
| 4 | Количество умерших | тыс. человек | 0,751 | 0,804 | 0,844 | 0,765 | 0,690 | 0,740 | 0,675 | 0,715 | 0,655 |
| в % к предыдущему году | 119,2 | 107,1 | 105,0 | 90,6 | 81,8 | 96,7 | 97,8 | 96,6 | 97,0 |
| 5 | Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 17,7 | 19,1 | 20,3 | 18,7 | 16,8 | 18,3 | 16,5 | 17,8 | 16,1 |
| 6 | Естественный прирост (+), убыль (-) | тыс. человек | -0,409 | -0,415 | -0,449 | -0,360 | -0,265 | -0,330 | -0,235 | -0,260 | -0,165 |
| в % к предыдущему году | 157,9 | 101,5 | 108,2 | 80,2 | 59,0 | 91,7 | 88,7 | 78,8 | 70,2 |
| 7 | Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -9,6 | -9,9 | -10,8 | -8,8 | -6,4 | -8,1 | -5,8 | -6,5 | -4,1 |
| 8 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | тыс. человек | -0,122 | -0,036 | -0,123 | -0,125 | -0,008 | -0,135 | -0,060 | -0,125 | 0,087 |
| в % к предыдущему году | -57,3 | 29,5 | 341,7 | 101,6 | 6,5 | 109,8 | 48,8 | 92,6 | -145 |
| 9 | Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | -2,9 | -0,9 | -3,0 | -3,0 | -0,2 | -3,3 | -1,5 | -3,1 | 2,1 |
| **2. Труд и занятость** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу | человек | 16 665 | 15 896 | 15 640 | 15 540 | 15 660 | 15 500 | 15 700 | 15 500 | 15 700 |
| в % к предыдущему году | 97,0 | 95,4 | 98,4 | 99,4 | 100,1 | 99,7 | 100,3 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Среднесписочная численность работников градообразующей организации | человек | 2605 | 2486 | 2440 | - | 2500 | - | 2500 | - | 2500 |
| 12 | Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего | человек | 21 191 | 20 813 | 20 615 | 20 308 | 20 458 | 20 108 | 20 358 | 19 973 | 20 298 |
| 14 | Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | 23050 | 23248 | 22783 | 22100 | 22555 | 21437 | 22330 | 21008 | 22106 |
| 15 | Численность населения старше трудоспособного возраста | человек | 10978 | 10416 | 10301 | 10250 | 10137 | 10168 | 9934 | 10056 | 9715 |
| 16 | Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) | % | 91,9 | 89,5 | 90,5 | 91,9 | 90,7 | 93,8 | 91,2 | 95,1 | 91,8 |
| 17 | Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет) | человек | 31571 | 31161 | 30881 | 30263 | 30572 | 29658 | 30266 | 29065 | 29963 |
| 18 | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | человек | 736 | 471 | 367 | 367 | 357 | 345 | 317 | 340 | 310 |
| 19 | Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) | % | 3,2 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
| 20 | Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования | % | 20,7 | 22,3 | 24,9 | 25,6 | 26,6 | 26,6 | 27,8 | 27,3 | 28,7 |
| **3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 269 | 336 | 339 | 334 | 343 | 336 | 348 | 339 | 355 |
| 22 | Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) | единиц | 667 | 598 | 599 | 589 | 602 | 600 | 608 | 604 | 616 |
| 23 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | 3 474 | 3 066 | 3 055 | 2 980 | 3 050 | 2 974 | 3 044 | 2 969 | 3 021 |
| 24 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия на территории муниципального образования | тыс. руб. | 12 363 335,0 | 12 857 964,3 | 13 626 050,5 | 14 168 141,6 | 14 388 733,8 | 14 628 402,5 | 14 997 692,8 | 15 161 165,4 | 15 657 817,3 |
| в % к предыдущему году | 101,5 | 104,0 | 106,0 | 104,0 | 105,6 | 103,2 | 104,2 | 103,6 | 104,4 |
| **4. Денежные доходы и расходы населения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу) | тыс. руб. | 5 995 300,0 | 7 240 103,0 | 8 270 500,0 | 8 742 000,0 | 8 893 300,0 | 9 109 100,0 | 9 469 500,0 | 9 518 900,0 | 10 081 100,0 |
| в % к предыдущему году | 107,0 | 120,8 | 114,2 | 105,7 | 107,5 | 104,2 | 106,5 | 104,5 | 106,5 |
| 26 | Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу | руб. | 29 979,6 | 37 955,6 | 44 067,0 | 46 879,0 | 47 324,9 | 48 973,7 | 50 262,7 | 51 176,9 | 53 509,0 |
| в % к предыдущему году | 106,3 | 126,6 | 116,1 | 106,4 | 107,4 | 104,5 | 106,2 | 104,5 | 106,5 |
| **5. Потребительский рынок** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 4 454,8 | 5 288,0 | 5 730,8 | 6 360,2 | 6 473,2 | 6 772,7 | 7 129,9 | 7 191,5 | 7 711,7 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,2 | 106,0 | 91,3 | 102,1 | 102,5 | 101,9 | 104,9 | 102,1 | 103,8 |
| 28 | Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) | % | 103,4 | 105,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Оборот общественного питания по полному кругу | млн. рублей | 70,9 | 102,9 | 125,0 | 138,7 | 141,1 | 147,7 | 155,5 | 156,8 | 168,1 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 72,6 | 137,3 | 102,3 | 102,1 | 102,5 | 101,9 | 104,9 | 102,1 | 103,8 |
| **6. Промышленность** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству | млн. рублей | 38926,0 | 47796,8 | 51709,8 | 51347,7 | 54026,9 | 52876,3 | 56663,0 | 54694,0 | 59816,6 |
| в % к предыдущему году | 90,3 | 122,8 | 108,2 | 99,3 | 104,5 | 103,0 | 104,9 | 103,4 | 105,6 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей | 2830,2 | 3691,4 | 4300,5 | 4228,5 | 4235,6 | 4368,0 | 4611,0 | 4482,1 | 5102,5 |
| в % к предыдущему году | 120,8 | 130,4 | 116,5 | 93,1 | 100,6 | 98,3 | 108,1 | 95,3 | 108,4 |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | 34857,9 | 42522,3 | 45832,8 | 45544,1 | 48180,8 | 46937,3 | 50407,0 | 48617,4 | 52998,5 |
| в % к предыдущему году | 87,1 | 122,0 | 107,8 | 99,4 | 105,1 | 103,1 | 104,6 | 103,6 | 105,1 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. рублей | 933,1 | 997,0 | 984,1 | 994,4 | 1005,0 | 996,6 | 1017,8 | 1015,1 | 1063,4 |
| в % к предыдущему году | 200,5 | 106,9 | 98,7 | 101,1 | 102,1 | 100,2 | 101,3 | 101,9 | 104,5 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | 304,8 | 586,1 | 592,4 | 580,8 | 605,5 | 574,4 | 627,2 | 579,4 | 652,3 |
| в % к предыдущему году | 105,5 | 192,3 | 101,1 | 98,0 | 102,2 | 98,9 | 103,6 | 100,9 | 104,0 |
| 31 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,9 | 109,7 | 91,4 | 97,5 | 100,5 | 100,0 | 101,5 | 101,0 | 102,0 |
| 32 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | кв. м | 5 788,0 | 5 998,6 | 5 600,0 | 5 000,0 | 5 900,0 | 5 350,0 | 6 350,0 | 5 800,0 | 6 900,0 |
| в % к предыдущему году | 37,9 | 103,6 | 101,0 | 89,3 | 105,4 | 107,0 | 107,6 | 108,4 | 108,7 |
| **7. Инвестиции** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | 7 040 022,0 | 4 523 580,0 | 4 552 000,0 | 4 822 000,0 | 4 886 000,0 | 5 218 700,0 | 5 369 000,0 | 5 614 000,0 | 5 884 000,0 |
| 34 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 129,7 | 61,3 | 88,3 | 98,9 | 101,4 | 102,4 | 104,4 | 102,5 | 104,6 |
| 35 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году | 136,9 | 64,3 | 100,6 | 105,9 | 107,3 | 108,2 | 109,9 | 107,6 | 109,6 |
| 36 | **Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | тыс. рублей | 6 532 978,0 | 4 192 549,0 | 4 233 360,0 | 4 484 460,0 | 4 543 980,0 | 4 853 391,0 | 4 993 170,0 | 5 221 020,0 | 5 472 120,0 |
| Привлеченные средства, из них: | тыс. рублей | 507 044,0 | 331 030,0 | 318 640,0 | 337 540,0 | 342 020,0 | 365 309,0 | 375 830,0 | 392 980,0 | 411 880,0 |
| кредиты банков | тыс. рублей | 221 181,0 | 0,0 | 0,0 | 84 462,0 | 85 505,0 | 91 112,7 | 93 082,9 | 97 556,0 | 100 947,9 |
| Заемные средства других организаций | тыс. рублей | 1 197,0 | 65 561,0 | 12 000,0 | 16 800,0 | 17 101,0 | 18 480,0 | 19 666,2 | 20 328,0 | 22 616,1 |
| Бюджетные средства, в том числе: | тыс. рублей | 256 929,0 | 228 061,0 | 264 471,2 | 185 647,0 | 205 212,0 | 200 920,0 | 225 498,0 | 216 139,0 | 247 128,0 |
| из федерального бюджета | тыс. рублей | 28 556,0 | 38 474,0 | 17 948,0 | 5 569,4 | 6 156,4 | 10 046,0 | 11 274,9 | 12 968,3 | 14 827,7 |
| из областного бюджета | тыс. рублей | 130 053,0 | 34 636,0 | 134 492,6 | 74 258,8 | 75 928,4 | 70 322,0 | 78 924,3 | 71 325,9 | 79 081,0 |
| из бюджета муниципального образования | тыс. рублей | 95 320,0 | 154 951,0 | 112 030,6 | 105 818,8 | 123 127,2 | 120 552,0 | 135 298,8 | 131 844,8 | 153 219,4 |
| Средства внебюджетных фондов | тыс. рублей | 295,0 | 19 938,0 | 22 304,8 | 23 627,8 | 23 941,4 | 25 571,6 | 26 308,1 | 27 508,6 | 28 831,6 |
| Прочие | тыс. рублей | 30 442,0 | 17 470,0 | 21 864,0 | 27 003,2 | 10 260,6 | 29 224,7 | 11 274,9 | 31 438,4 | 12 356,4 |
| **8. Бюджет** | | тыс. руб. | 525 942 | 325 153 | 372 537 | 314 833 | - | 334 635 | - | 210 936 | - |
| 37 | Доходы бюджета монопрофильного муниципального образования | тыс. руб. | 525 942 | 325 153 | 372 537 | 314 833 | - | 334 635 | - | 210 936 | - |
| 38 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | тыс. руб. | 221 362 | 203 389 | 198 296 | 195 773 | - | 197 733 | - | 199 518 | - |
| 39 | Налоговые доходы бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе: | тыс. руб. | 134 771 | 129 515 | 136 664 | 132 552 | - | 134 916 | - | 136 801 | - |
| налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 96 988 | 91 301 | 100 856 | 102 807 | - | 104 761 | - | 106 646 | - |
| акцизы | тыс. руб. | 5 465 | 6 046 | 7 769 | 7 773 | - | 8 183 | - | 8 183 | - |
| налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 13 345 | 13 312 | 11 637 | 10 165 | - | 10 165 | - | 10 165 | - |
| земельный налог | тыс. руб. | 18 971 | 18 939 | 16 400 | 11 807 | - | 11 807 | - | 11 807 | - |
| единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемых на территориях городских поселений | тыс. руб. | - | -85 | - | - | - | - | - | - | - |
| единый налог на вмененный доход | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| государственные пошлины | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| торговый сбор | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Неналоговые доходы | тыс. руб. | 86 591 | 73 874 | 61 632 | 63 221 | - | 62 817 | - | 62 717 | - |
| 41 | Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 304 580 | 121 764 | 174 241 | 119 060 | - | 136 902 | - | 11 418 | - |
| 42 | Расходы бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: | тыс. руб. | 545 656 | 316 948 | 403 226 | 314 833 | - | 334 634 | - | 210 936 | - |
| общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 13 163 | 11 147 | 18 030 | 8 061 | - | 9 004 | - | 9 004 | - |
| национальная оборона | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 2 367 | 2 593 | 2 456 | 2 270 | - | 2 271 | - | 2 270 | - |
| национальная экономика | тыс. руб. | 121 729 | 88 899 | 95 530 | 75 967 | - | 75 172 | - | 46 177 | - |
| жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 273 222 | 96 546 | 162 961 | 131 390 | - | 153 858 | - | 67 704 | - |
| охрана окружающей среды | тыс. руб. | - | - | 901 | - | - | - | - | - | - |
| образование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| культура, кинематография | тыс. руб. | 95 407 | 97 878 | 101 577 | 77 925 | - | 76 158 | - | 76 731 | - |
| здравоохранение | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| социальная политика | тыс. руб. | 38 765 | 18 885 | 20 771 | 18 220 |  | 17 171 | - | 8 050 | - |
| физическая культура и спорт | тыс. руб. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 | - |
| средства массовой информации | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обслуживание государственного и муниципального долга | тыс. руб. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Дефицит(-), профицит(+) | тыс. руб. | -19 714 | 8 205 | -30 689 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 44 | Государственный долг | тыс. руб. | 3 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

**III. Основные социально-экономические показатели**

**развития моногорода Сатки за январь-июнь 2022 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Январь- июнь  2022 г. | в % к  январю-  июню  2021 г. |
| Численность постоянного населения, человек | 41 583 | 98,8 |
| Число родившихся, человек | 169 | 86,2 |
| Число умерших, человек | 329 | 111,1 |
| Естественный прирост (убыль), человек | -160 | 160,0 |
| Число прибывших, человек | 361 | 88,7 |
| Число выбывших, человек | 449 | 91,6 |
| Миграционный прирост (убыль), человек | -88 | 106,0 |
| Индекс промышленного производства, % | − | 110,7\* |
| Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям, млн. рублей | 27 491,0 | 116,1 |
| Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям, млн. рублей | 1 177,5 | 45,9\* |
| Занято в экономике, человек | 20 813\*\* | 98,2 |
| Численность зарегистрированной безработицы, человек | 356 | 79,5 |
| Уровень регистрируемой безработицы, % | 1,7 | 81,0 |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций, человек | 13 703 | 98,8 |
| Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса (по данным ИФНС №18 по Челябинской области), единиц | 1049 | 106,7 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций, рублей | 43 648,1 | 118,3 |

Примечание: \*в сопоставимых ценах

\*\* годовое значение (2021 год)