**Основные показатели**

**прогноза социально-экономического развития городского округа Вичуга**

**Раздел 1. Экономические показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет**  | **оценка**  | **прогноз** |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **1.1. Промышленность** |  |  |  |  |  |  |
| **Индекс промышленного производства**  | % к предыдущему году | 96,6 | 96,1 | 101,4 | 99,8 | 100 |
| **Обрабатывающие производства - С** |   |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб.  | 706,69 | 770,3 | 801,1 | 830,0 | 863,2 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 112,6 | 98,0 | 101,1 | 99,7 | 99,8 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 99,8 | 110,8 | 102,9 | 103,9 | 104,2 |
| ***Производство текстильных изделий*** |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб.  | 706,69 | 770,3 | 801,1 | 830,0 | 863,2 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 106,0 | 108,8 | 100,1 | 99,8 | 99,7 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 106,0 | 104,3 | 103,1 | 103,7 | 104,0 |
| **Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - D** |   |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб.  | 131,6 | 132,9 | 138,2 | 143,7 | 149,4 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 101,9 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - E** |   |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб.  | 116,5 | 120,8 | 125,6 | 130,6 | 135,8 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 90,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 117,0 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| **1.2. Рынок товаров и услуг**  |   |  |  |  |  |  |
| **Оборот розничной торговли**  | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 4707,7 | 4896,0 | 5072,3 | 5275,2 | 5486,2 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,8 | 98,5 | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 104,1 | 105,6 | 103,7 | 103,9 | 104,0 |
| **Объем платных услуг населению**  | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 316,2 | 327,6 | 341,4 | 356,1 | 371,4 |
|   | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,5 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 103,2 | 103,5 | 104,1 | 104,2 | 104,1 |
| * 1. **Строительство**
 |  |  |  |  |  |  |
| **Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования** | тыс. кв. м. общей площади | 3,486 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
|  | % к предыдущему году | 77,4 | 114,7 | 112,5 | 111,1 | 100,0 |
| **1.4. Инвестиции** |   |  |  |  |  |  |
| **Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 198,2 | 105,0 | 113,3 | 118,1 | 124,0 |
|   | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 131,6 | 50,4 | 102,5 | 98,8 | 99,4 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 105,6 | 105,1 | 105,3 | 105,5 | 105,6 |
| Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 25,1 | 14,2 | 14,6 | 15,2 | 15,5 |
| Собственные средства | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 25,1 | 14,2 | 14,6 | 15,2 | 15,5 |
|  Привлечение средства | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 173,1 | 90,8 | 98,7 | 102,9 | 108,5 |
|  Кредиты банков | млн. руб. в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |
|  в том числе - кредиты иностранных банков | млн. руб. в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |
| - Заёмные средства других организаций | млн. руб. в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |
|  Бюджетные средства | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 46,7 | 27,9 | 6,039 | 6,039 | 6,039 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |
| *из федерального бюджета* | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 12,4 | 2,5 | 2,108 | 2,108 | 2,108 |
| *из областного бюджета* | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 35,6 | 23,8 | 3,821 | 3,821 | 3,821 |
| *из местного бюджета*  | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1,7 | 1,6 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| **1.5. Малое и среднее предпринимательство** |   |  |  |  |  |  |
| Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года | тыс. единиц | 0,242 | 0,247 | 0,251 | 0,258 | 0,262 |
|  | % к предыдущему году | 98 | 102,1 | 101,6 | 120,8 | 101,5 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего | тыс. человек | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | % к предыдущему году | 85,7 | 110,0 | 106,0 | 100,0 | 100,0 |
| Оборот малых и средних предприятий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 4537,8 | 4673,9 | 4767,38 | 4886,56 | 5033,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | % к предыдущему году | 92,5 | 103,0 | 102,0 | 102,5 | 103,0 |
|  **Раздел 2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения**  |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|
| Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 33,132 | 32,734 | 32,276 | 31,856 | 31,474 |
|   | % к предыдущему году | 98,8 | 98,8 | 98,6 | 98,7 | 98,8 |
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 8,5 | 9,6 | 10,1 | 10,9 | 11,7 |
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 21,2 | 19,6 | 18,0 | 18,0 | 17,5 |
| Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -12,7 | -10,0 | -7,9 | -7,1 | -5,9 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 70,7 | 71,0 | 71,3 | 71,6 | 72,0 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) | тыс. человек | 0,988 | 0,25 | 0,2 | 0,19 | 0,18 |
| Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец года) | % | 5,95 | 1,5 | 1,2 | 1,14 | 1,08 |
| Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) | человек | 1,91 | 0,47 | 0,38 | 0,36 | 0,34 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. руб.  | 1663,69 | 1878,55 | 2007,47 | 2087,76 | 2223,6 |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 7,85 | 8,0 | 8,3 | 8,3 | 8,5 |
| Средняя заработная плата номинальная | руб. | 19435,99 | 19568,26 | 20155,3 | 20961,5 | 21799,96 |
|   | в % к предыдущему году | 89,8 | 100,7 | 103,0 | 104,0 | 104,0 |
| Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 19068,1 | 19413,5 | 20546,0 | 21647,4 | 22887,1 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | 99,3 | 95,4 | 99,6 | 100,0 | 100,5 |
| Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению | % | 19,6 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,2 |
| **3. Финансовые и бюджетные показатели**  |
|  |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **1. Прибыль прибыльных организаций** | млн. руб.  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
| **2. Доходы местного бюджета - всего (3+20)** | млн. руб.  | 727,2 | 687,16 | 395,14 | 384,71 | 384,71 |
| в том числе:  |   |  |  |  |  |  |
| ***3. Собственные доходы местного бюджета - всего (4+12)*** | млн. руб.  | 111,19 | 141,3 | 141,33 | 141,67 | 141,67 |
| *4. Налоговые доходы (5+6+7+8+9+10+11)* | млн. руб.  | 89,78 | 110,83 | 111,34 | 115,68 | 115,68 |
| 5. Налоги на прибыль, доходы | млн.руб. | 54,07 | 71,28 | 76,67 | 80,18 | 80,18 |
| 5.1. налог на доходы физических лиц | млн.руб. | 54,07 | 71,28 | 76,67 | 80,18 | 80,18 |
| 6. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | млн.руб. | 5,72 | 6,76 | 7,06 | 7,31 | 7,31 |
| 6.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произв. на терр. Российской Федерации | млн.руб. | 5,72 | 6,76 | 7,06 | 7,31 | 7,31 |
| 6.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | млн.руб. | 2,64 | 3,10 | 3,24 | 3,38 | 3,38 |
| 6.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | млн.руб. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | млн.руб. | 3,55 | 4,08 | 4,26 | 4,43 | 4,43 |
| 6.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | млн.руб. | -0,49 | -0,44 | -0,46 | -0,52 | -0,52 |
| 7. Налоги на совокупный доход | млн.руб. | 11,69 | 11,92 | 9,24 | 9,57 | 9,57 |
| 7.1. ЕНВД для отдельных видов деятельности | млн.руб. | 8,94 | 6,70 | 3,74 | 3,97 | 3,97 |
| 7.2. единый сельскохозяйственный налог | млн.руб.  | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  | млн.руб.  | 2,75 | 5,19 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| 8. Налоги на имущество | млн.руб. | 13,67 | 16,54 | 13,85 | 14,0 | 14,0 |
| 8.1. налог на имущество физических лиц | млн.руб. | 6,49 | 7,45 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| 8.2. земельный налог | млн.руб. | 7,18 | 9,09 | 7,35 | 7,4 | 7,4 |
| 9. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. налог на добычу полезных ископаемых | млн.руб.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Государственная пошлина | млн.руб. | 4,63 | 4,33 | 4,52 | 4,62 | 4,62 |
| 11. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам  | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *12. Неналоговые доходы (13+14+15+16+17+18+19)* | млн.руб. | 21,41 | 30,7 | 29,99 | 25,99 | 25,99 |
| 13. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  | млн.руб. | 15,14 | 12,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 14. Платежи при пользовании природными ресурсами  | млн.руб. | 0,08 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | млн.руб. | 0,45 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн.руб. | 4,99 | 16,5 | 16,4 | 12,4 | 12,4 |
| 16.1. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | млн.руб. | 2,51 | 14,1 | 14,0 | 10,0 | 10,0 |
| 17. Административные платежи и сборы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба | млн.руб. | 0,75 | 0,33 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 19. Прочие неналоговые доходы | млн.руб. | 0,0 | 0,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***20. Безвозмездные поступления - всего*** | млн.руб. | 616,01 | 545,86 | 253,81 | 243,04 | 243,04 |
| в том числе:  |   |  |  |  |  |  |
| 20.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  | млн.руб. | 615,68 | 548,77 | 253,81 | 243,04 | 243,04 |
| 20.2. Прочие безвозмездные поступления  |   | 0,33 | 0,0 |  |  |  |
| 20.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  | млн.руб. | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  | млн.руб. | -0,02 | -2,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |   |  |  |  |  |  |
| **21. Расходы местного бюджета - всего (22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)** | млн.руб. | 728,6 | 711,22 | 409,22 | 398,52 | 398,52 |
| в том числе:  |   |  |  |  |  |  |
| *22. Общегосударственные вопросы* | млн.руб. | 48,13 | 50,83 | 44,31 | 44,29 | 44,29 |
| *23. Национальная оборона* | млн.руб. |  |  |  |  |  |
| *24. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность*  | млн.руб. | 4,12 | 4,36 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| *25. Национальная экономика* | млн.руб. | 57,51 | 87,52 | 39,67 | 30,63 | 30,63 |
| *26. Жилищно-коммунальное хозяйство* | млн.руб. | 140,4 | 67,08 | 17,36 | 17,25 | 17,25 |
| *27. Охрана окружающей среды* | млн.руб. |  |  |  |  |  |
| *28.Образование* | млн.руб. | 380,78 | 404,97 | 250,21 | 248,67 | 248,67 |
| *29. Культура, кинематография* | млн.руб. | 65,98 | 69,69 | 31,91 | 31,91 | 31,91 |
| *30. Здравоохранение* | млн.руб. |  |  |  |  |  |
| *31. Социальная политика* | млн.руб. | 14,96 | 7,77 | 7,4 | 7,41 | 7,41 |
| *32. Физическая культура и спорт*  | млн.руб. | 11,95 | 13,05 | 11,06 | 11,06 | 11,06 |
| *33. Средства массовой информации* | млн.руб. | 1,32 | 1,46 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| *34. Обслуживание государственного и муниципального долга*  | млн.руб. | 3,45 | 4,49 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| *35. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований*  | млн.руб. |  |  |  |  |  |
| **36. Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) (2-21)** | млн.руб. | -1,4 | -24,06 | -14,08 | -13,81 | -13,81 |
| **Раздел 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении** |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|
| **Производство важнейших видов промышленной продукции:** |   |  |  |  |  |  |
| 1. Ткани хлопчатобумажные готовые | тыс. кв. м | 57236 | 60784 | 63823 | 67650 | 67650 |