**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2022 № 2

с. Первомайское

Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Первомайского района

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского района от 30 декабря 2015 года № 307 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочный прогноз социально-экономического развития Первомайского района.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Павловская К.С.

8 (38-245) 2-17-47

Приложение к постановлению

Администрации Первомайского района

от 10.01.2022 № 2

**Пояснительная записка**

**к долгосрочному прогнозу социально-экономического развития**

**муниципального образования Первомайский район**

**на 2022-2036 годы**

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Первомайского района на среднесрочный период 2020-2036 годов разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Законом Томской области от 12 марта 2015 года № 24-03 «О стратегическом планировании в Томской области»;

Постановлением Администрации Томской области от 05.05.2016 года № 155а

«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период»;

Постановлением Администрации Первомайского района от 07.07.2016 года № 151 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Первомайский район» на среднесрочный период».

**I. Базовый период (2019 – 2021 годы)**

**Общая оценка социально-экономической ситуации в районе.**

**Оценка исполнения прогноза социально-экономического развития Первомайского района на 2020 год.**

По данным 2020 года в реальном секторе экономики района осуществляют хозяйственную деятельность 180 предприятий и организаций, 293 индивидуальных предпринимателей.

Экономика Первомайского района основывается на лесной промышленности и сельском хозяйстве.

По результатам анализа социально-экономического развития Первомайского района за 2020 год наблюдаются положительные изменения в сравнении с 2019 годом по следующим показателям:

- общий объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям за январь-декабрь 2020 года крупными и средними предприятиями по данным статистики составил 1801,3 млн.руб. (темп роста составил 135,8%).

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым видам» деятельности по кругу крупных и средних организаций (итого по разделам C, D,E) составил 120,5 млн.руб. с темпов роста 156,9% у уровню 2019 года;

- произведено молока 283,2 кг на душу населения района – темп роста составил 128,5% к уровню 2019 года;

- оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) составил 447374,2 тыс.руб. (рост 118%);

- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий по «чистым» видам экономической деятельности в ноябре 2020 года составлял 2458 чел. – это на 1,3% к соответствующему месяцу предыдущего года.

Негативные изменения наблюдаются по таким показателям как:

- число малых и средних предприятий, включая микропредприятия сократился на 4 ед. и составил 405 ед.;

- сальдированный финансовый результат деятельности организаций по итогам 2020 года составил -46316 тыс.руб.;

- численность населения сократилась на 91 чел., в том числе естественная убыль -84 чел., миграционное снижение -7 чел.

**Промышленное производство**

В 2020 году объем отгруженных товаров обрабатывающих производств по данным статистики вырос на 85,8% по сравнению с 2019 годом.

Основную долю сектора обрабатывающих производств составляют пищевое производство и обработка древесины.

Основной рост наблюдается по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки» (темп роста 188,2%).

На территории Первомайского района осуществляют деятельность два крупных лесозаготовительных предприятия – ООО «Чулымлес» и ООО «Чичкаюльский ЛПХ».

Предприятиями лесопромышленного комплекса за 12 месяцев 2020 года заготовлено 1231,2 тыс.куб.м. древесины, рост составил 102,4%.

В конце 2019 года в с. Комсомольск открылись лесоперерабатывающие предприятия ООО «Модон-Эксп» и ООО «Комсомольск».

Наиболее крупными производителями пищевых продуктов в Первомайском районе являются ООО «ПСПК Куендатский» (производство молочных продуктов), ПО Первомайский Хлебозавод (производство хлеба и мучных изделий).

За 2020 год темп роста производства пищевых продуктов к уровню 2019 года составил 104,3%.

**Сельское хозяйство**

Производственная сфера сельского хозяйства района специализируется на молочном и мясном животноводстве, производстве зерна.

По итогам 2020 года достигнуты следующие результаты деятельности в сельском хозяйстве:

- произведено мяса 2523 тонны (рост к уровню прошлого года 104,9%);

- произведено молока 4654 тонны (рост к уровню прошлого года 141,2%)

- наличие КРС на предприятиях 5739 голов (рост к уровню прошлого года 113,8%)

- наличие свиней на предприятиях 9232 головы (рост к уровню прошлого года 110%)

В 2020 году в Первомайском районе число сельскохозяйственных организаций, имеющих посев, осталось на прежнем уровне п сравнению с 2019 годом, число КФХ и ИП, имеющих посев, увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Посевные площади в хозяйствах всех категорий в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом на 3,3% посевные площади пшеницы в хозяйствах всех категорий также уменьшились на 19,2%.

Количество личных подсобных хозяйств на 01.01.2021 год составило 7318. В личных хозяйствах населения поголовье КРС составляет 2102 головы, в т.ч. 902 коровы. Удельный вес коров в хозяйствах населения составляет 42,9 % от общего поголовья КРС.

В 2020 году началась модернизация и техническое переоснащение производства животноводческой фермы в д.Туендат, в 2021 году уже введен в эксплуатацию коровник на 200 голов КРС.

В 2021 году планируется увеличение производства продукции сельского хозяйства до 1341,4 млн.руб.

**Инвестиции**

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за 2020 год составил 406,1 млн. рублей (рост 73,2%). По данным статистики объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого и среднего предпринимательства) составил 314058 тыс.руб.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования преобладает доля привлеченных средств.

В 2020 году начинающие фермеры получили поддержку в сумме 14 млн.руб. – это:

- ГКФХ Кибисова Наталья Александровна, получила грант 5 млн.руб. на разведение КРС молочного направления в с. Сергеево. Общая стоимость проекта составляет 5,6 млн.руб. Наталья планирует производить 385 тонн молока в год к 2024 году.

- ГКФХ Попов Михаил Васильевич получил грант 5 млн.руб. на развитие фермы мясного направления. В этом году он уже приобрел фронтальный погрузчик для заготовки кормов. В планах приобретение 40 нетелей породы герефорд;

- готовится к запуску цех по переработке молока в с. Сергеево – проект реализует кооператив «Крестьянский»;

- кооператив «Век» в с. Новомариинка в этом году удостоен золотой медали на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2020» в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» за высокие показатели в производстве и переработке продукции животноводства.

В текущем году ожидается реализация не менее 30 проектов в рамках проекта по сокращению уровня бедности путем заключения социального контракта на развитие собственного дела на общую сумму 7500 тыс.руб. Контракты заключаются в Центре социальной защиты населения. В 2020 году такую поддержку получили 50 предпринимателей.

Поддержку стартующего бизнеса в этом году получат не менее 2 предпринимателей, сумма проектов составит не менее 1200 тыс.руб., в 2020 году поддержку получили 3 предпринимателя на общую сумму 1000 тыс.руб.

В 2020 году на развитие промышленного рыболовства 2 предпринимателя получили субсидии на приобретение орудий лова, лодочным моторов и маломерных судов на сумму 800 тыс.руб.

**Строительство**

В целом по району за январь-декабрь 2020 г. введено в действие 33 квартиры.

Общая площадь жилых домов, введенных в действие в 2020 году составляет 3026 кв.м, из них 2880 кв.м. индивидуальное строительство.

Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2020 году составил 154,9% к уровню 2019 года.

В 2020 году в с. Первомайском построен бюджетный дом для медицинских работников.

ООО «Агро» ведет строительство цеха осеменения/ожидания.

В текущем 2021 году сдано в эксплуатацию здание фермы в д. Туендат предприятием ООО КХ Куендат.

**Транспорт**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) составляет 435,3 км и в 2020 году не изменится.

Плотность и удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования не изменится.

В настоящее время в Первомайском районе действует 3 муниципальных маршрута «Первомайское – Улу-Юл», «Первомайское – Малиновка» и «Первомайское – Орехово», услуги по перевозке оказывает ООО «Асиновское АТП».

**Торговля и услуги населению**

В Первомайском районе действует более 180 магазинов, где трудятся более 610 человек.

Оборот розничной торговли в районе растет, и в 2020 году составил 1204,9 млн.руб., по крупным и средним предприятиям составил 447374,2 тыс. рублей., индекс физического объема к январю-декабрю 2019 года составил 118%).

В 2021 году продолжится рост оборота розничной торговли, рост составит 103,4% к уровню 2020 года.

**Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия**

По данным 2020 года на территории района действует 405 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 293 индивидуальных предприниматель.

В настоящее время в сфере малого и среднего бизнеса на территории района занято 1960 человек.

Малый бизнес в основном развивается в сельском и лесном хозяйстве, в сфере торговли и общественного питания, в сфере услуг (бытовые услуги, транспортные услуги и др.) и в промышленном секторе (пищевая промышленность, деревообработка, прочие производства).

В 2020 году наблюдается отрицательная динамика по количеству индивидуальных предпринимателей – 5 ед., однако количество СМП ЮЛ увеличилось на 4 ед.

В 2021 году ожидается увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Предпринимательскую деятельность стимулирует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы», в которую включено мероприятие «Поддержка стартующего бизнеса». В рамках данного мероприятия в 2021 году будет проведен конкурс предпринимательских проектов «Успешный старт». Ожидается не менее 5 участников конкурса.

В текущем году Первомайский район продолжает участие в проекте по снижению уровня бедности. В рамках данного проекта малоимущие граждане могут заключить социальный контракт на развитие бизнеса, условием которого является обязательная регистрация в качестве предпринимателя. В 2021 году запланировано выдать поддержку в размере 250 тыс.руб. 30 получателям, в 2020 году государственную социальную помощь получили 50 предпринимателей.

К концу 2021 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составит 407 ед., численность работников составит 1,9 тыс.чел.

**Население**

Демографическая ситуация в 2020 году в Первомайском районе характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся.

В 2020 году по отношению к 2019 году рождаемость снизилась на 14,1% (-30 человек), смертность увеличилась на 7,7% (умерло на 19 человек больше, чем в 2019 году). Естественная убыль населения составила -49 человек.

По итогам 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается миграционная убыль, которая составила -19 человек (прибыло 417 человек, убыло 436 человек).

В 2021 году численность населения продолжит снижаться и составит 16,1 тыс. человек.

**Труд и занятость населения**

Ситуация на рынке труда по итогам 2020 года оценивалась как нестабильная.

Средняя начисленная заработная плата в расчете на 1 работника в 2020 году в крупных и средних предприятиях и организациях составила 32691,7 рублей и в сравнении с 2019 годом увеличилась на 7,1%.

К концу декабря 2020 года в органах государственной службы занятости состояло на учёте 609 человек не занятых трудовой деятельностью. Из них 590 человек имели статус безработного. Уровень регистрируемой безработицы составил 5,78 % от экономически активного населения. Такой рост безработицы связан со сложной экономической ситуацией по причине распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2021 году в районе разработан комплекс мероприятий (план) восстановления (до уровня 2019 года) численности занятого населения к IV кварталу 2021 года, благодаря которому численность занятого населения в районе увеличится на 950 человек и составит не менее 10164 чел., численность безработных составит не более 236 чел.

В 2020 году наблюдался рост заработной платы работников во всех сферах деятельности. Рост заработной платы работников коммерческих предприятий обеспечивался за счет роста производительности труда, повышению минимального размера оплаты труда, а также реализации социальной политики предприятий, принятия обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями.

Рост средней заработной платы работников бюджетных учреждений в 2019 году обеспечивался реализацией государственной социальной политики в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также ежегодной индексацией на уровень прогнозируемой инфляции и продолжится в прогнозируемом периоде. Рост средней заработной платы в 2021 году ожидается на уровне 105% и составит 34717,6 руб.

Расчет фонда платы труда работников организаций (далее – ФОТ) произведен с учетом фактически сложившихся данных о размере ФОТ по данным статистики, планируемых изменений в отраслях, представленных на территории муниципального образования Первомайский район, бюджетной сфере и ожидаемых инвестиционных проектов, а также с учетом поступления налога на доходы физических лиц.

ФОТ в 2020 году составил 1026,8 млн.руб., темп роста по сравнению с 2019 годом составил 107,7%.

ФОТ в 2021 году ожидается в размере 1078,1 млн.руб. Темп роста составит 105%.

**II. Прогнозный период (2021-2036 годы)**

**Общая прогнозная оценка социально-экономической ситуации в районе**

В Прогнозе заложены параметры тарифной политики, нацеленной на обеспечение стабильных условий для экономического роста и ограничивающей динамику регулируемых тарифов на услуги инфраструктурных компаний уровнем прогнозной инфляции.

Наряду с факторами внешних ограничений, на социально-экономическое

развитие Первомайского района оказывают влияние и внутренние ограничения. Основными факторами, ограничивающими деятельность предприятий и организаций базовых отраслей экономики, являются:

– недостаточный спрос на продукцию (услуги);

– неопределенность экономической ситуации;

– финансовые ограничения, в том числе высокие процентные ставки по кредитам, высокие транспортные расходы, высокая арендная плата, высокая стоимость материалов, конструкций и изделий.

Внутренняя социально-экономическая политика в среднесрочной перспективе будет направлена на достижение национальных целей развития и выполнения других приоритетных задач, поставленных в майском Указе Президента Российской Федерации.

В среднесрочной перспективе деятельность муниципального образования Первомайский район будет направлена на достижение целей Стратегии развития Первомайского района до 2030 года.

Основным механизмом реализации данных целей будет выполнение мероприятий муниципальных программ.

Прогноз разработан в составе трех основных сценариев развития: консервативного, базового и целевого.

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными

темпами роста экономики на основе модернизации ведущих секторов экономики при сохранении структурных барьеров в развитии человеческого капитала, транспортной инфраструктуры.

Базовый сценарий (вариант 2) характеризуется дополнительными импульсами инновационного развития и усилением инвестиционной направленности экономического роста. Возрастает роль конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний.

Целевой сценарий (вариант 3) характеризуется форсированными темпами роста экономики региона, повышенной инвестиционной активностью, достижением целевых показателей национальных проектов.

Базовый вариант Прогноза принимается за основу при расчете доходов бюджета Первомайского района.

В целом в долгосрочной перспективе на 2022–2036 годы прогнозируется позитивная динамика социально-экономического развития Первомайского района.

**Промышленное производство**

Обороты производства крупных лесопромышленных предприятий Первомайского района ООО «Чулымлес» и ООО «Чичкаюльский ЛПХ» в прогнозном периоде увеличатся за счет реализации новых проектов в сфере лесной промышленности: ООО «Модон-Эксп», ООО «Комсомольск» в с. Комсомольск, ООО «Визант» и ООО «А-лес» в п. Улу-Юл планируют расширение производства и увеличение численности рабочих мест до 2024 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства составит: по консервативному варианту от 136,8 млн.руб в 2022 году до 336,8 млн.руб. в 2036 году; по базовому от 137,5 млн.руб. в 2022 году до 445,0 млн.руб. в 2036 году, по целевому варианту от 146,4 млн.руб. в 2022 году до 1031,5 млн.руб. в 2036 году.

Из них:

- по разделу B «Обрабатывающие производства» составит: по консервативному варианту от 118,1 млн.р. в 2022 году до 289,6 млн.руб. в 2036 году; по базовому от 118,7 млн.руб. в 2022 году до 395,3 млн.руб. в 2036 году, по целевому варианту от 127,1 млн.руб. в 2021 году до 564,1 млн.руб. в 2036 году;

- по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составит: по консервативному варианту от 14,6 млн.р. в 2022 году до 36,5 млн.руб. в 2036 году; по базовому от 14,7 млн.руб. в 2022 году до 38,8 млн.руб. в 2036 году, по целевому варианту от 15,1 млн.руб. в 2021 году до 45,6 млн.руб. в 2036 году;

- по разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составит: по консервативному варианту от 4,1 млн.р. в 2022 году до 10,7 млн.руб. в 2036 году; по базовому от 4,1 млн.руб. в 2022 году до 10,8 млн.руб. в 2036 году, по целевому варианту от 4,1 млн.руб. в 2021 году до 11,6 млн.руб. в 2036 году

**Сельское хозяйство**

В районе успешно реализуют свои инвестиционные проекты такие инвесторы как: ООО «АПК Первомайский», ООО «Березовская ферма», ООО «Агро», СПОК «Держава», ООО КХ «Куендат».

В районе продолжится создание условий для эффективного развития сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности отрасли.

Основными приоритеты:

1. стимулирование инвестиционной активности сельхозтоваропроизводителей. Посредством поддержки инвестиционных проектов за счет областных конкурсов, направленных на создание новых высокоэффективных производств и на техническое перевооружение и модернизацию на инновационной основе уже существующих;
2. развитие сектора личных подсобных хозяйств. Инвестиционная активность в агропромышленном секторе района в среднесрочной перспективе связана с реализацией инвестиционных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств.

В планах развития сельского хозяйства в районе:

**- модернизация и техническое переоснащение производства животноводческой фермы в д.Туендат. В 2021 году уже введен в эксплуатацию коровник на 200 голов КРС;**

**- строительство цеха по убою скота на 10 голов в смену кооперативом «Век» с.Новомариинка.**

**- завершение строительства цеха по переработке молока и производству молочной продукции кооперативом «Крестьянский» до 5 тысяч литров в сутки в с.Сергеево.**

В 2022-2036 годах – прогнозируется постепенный рост производства сельскохозяйственной продукции на предприятиях: по консервативному варианту от 1398,0 млн.руб. до 2891,9 млн.руб., по базовому варианту прогноза от 1399,0 млн.руб. до 3205,2 млн.руб и по целевому от 1436,8 млн.руб. до 3596,1 млн.руб. соответственно.

**Инвестиции**

Выгодное географическое положение (близость к областному центру), развитая транспортная инфраструктура, древесных и дикорастущих ресурсов, наличие свободных производственных площадей с необходимой инфраструктурой, наличие разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых, – объективные факторные условия, которые являются источниками устойчивых конкурентных преимуществ района и обуславливают возможность динамичного развития бизнеса на его территории, реализации новых бизнес-проектов.

С 2021 года ожидается увеличение объема инвестиций умеренными темпами, благодаря реализации проектов ООО «Агро» по строительству завода по переработке льна, ООО КХ Куендат продолжит инвестировать в проект по строительству фермы в д. Туендат, также на территории Первомайского района продолжится реализация проекта ООО «Сибирский биоуголь» по переработке древесных отходов, ООО «А-лес» начал планирует реализацию проекта по модернизации производства переработки древесных отходов, ООО «Визант» планирует расширение производства переработки древесины.

В планах строительство котельной в п. Улу-Юл 105,9 млн. руб., строительство школы в с. Первомайском на сумму 421 млн.руб., строительство дома культуры в с. Березовка на сумму 60 млн.руб.

Продолжится газификация с. Первомайское.

Объем инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде на 2022-2036 годы составит по консервативному варианту от 353,5 млн.руб. до 1016,8 млн.руб., по базовому от 357,0 млн.руб. до 1044,3 млн.руб, по целевому от 364,7 млн.руб. до 1175,2 млн.руб. соответственно.

**Платные услуги**

Потребительский спрос на платные услуги будет умеренно расширяться. В долгосрочной перспективе ожидается рост потребления домашних хозяйств - объем платных услуг населению вырастет с 110,2 млн.руб. в 2022 году до 276,9 млн.руб. в 2036 году по консервативному сценарию, с 114,4 млн.руб. в 2022 году до 315,6 млн.руб. в 2036 году по базовому варианту и с 115,8 млн.руб. в 2022 году до 354,5 млн.руб. в 2036 году по целевому варианту.

**Строительство**

В прогнозном периоде планируется увеличение объемов работ по строительству индивидуальных жилых домов.

Планируется ежегодно вводить в действие жилых домов не менее 2 тыс.кв.м.

Участие в существующих и новых жилищных программах по обеспечению доступным и комфортным жильем граждан продолжится. В 2021 году ведется строительство 5 жилых домов по договору найма жилого помещения, в последующие годы будет построено еще 30 домов.

Объем работ выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» составит по консервативному варианту от 27,7 млн.руб. до 54,2 млн.руб, по базовому варианту прогноза, от 41,1 млн.руб. до 135,8 млн.руб., по целевому от 41,9 млн.руб. до 157,5 млн.руб. за период с 2022 по 2036 годы соответственно.

**Транспорт**

Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 435,3 км и до 2036 года не изменится.

Сохранятся значения таких показателей как плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (0,023 км/10000 кв.км) и удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (56,2%).

Продолжится действие 3 муниципальных маршрутов «Первомайское – Улу-Юл», «Первомайское – Малиновка» и «Первомайское – Орехово».

**Розничная торговля**

В долгосрочной перспективе динамика развития оборота розничной торговли будет определяться ростом денежных доходов и покупательной способностью населения, а также увеличением кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования.

В прогнозируемом периоде планируется рост потребления непродовольственных товаров, предполагается рост и развитие рынка платных услуг населению, что связано с увеличением числа СМП в сфере потребительского рынка.

Оборот розничной торговли по консервативному варианту прогноза составит от 433,2 млн.руб. в 2022 году до 1066,9 млн.руб. в 2036 году; по базовому варианту от 447,0 млн.руб. в 2022 году до 1128,7 млн.руб. в 2036 году, по целевому варианту от 459,6 млн.руб. в 2022 году до 1235,8 млн.руб. в 2036 году.

**Малое и среднее предпринимательство**

Прогноз развития малого бизнеса Первомайского района на среднесрочную перспективу (на 2022-2024 годы) учитывает ряд мер, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы» содержатся мероприятия направленные на популяризацию и развитие предпринимательской деятельности, в том числе финансовая поддержка стартующего бизнеса.

Будет продолжена практика заключения социальных контрактов на развитие собственного дела, благодаря которому предприниматели могут получить государственную социальную помощь до 250 тыс.руб. Планируется ежегодно заключать не менее 20 таких контрактов.

В прогнозном периоде ожидается рост числа СМП: по консервативному варианту от 405 ед. в 2022 году до 410 ед. в 2036 году, по базовому варианту от 410 ед. в 2021 году до 415 ед. в 2036 году, по целевому варианту от 412 ед. в 2022 году до 417 ед. в 2036 году.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий увеличится в долгосрочном периоде 2022-2036 годов: от 1,8 тыс. чел. до 1,9 тыс. чел. по консервативному варианту, на уровне от 1,9 тыс.чел. до 2,1 тыс. чел. по базовому варианту, по целевому от 2,0 тыс.чел. до 2,2 тыс.чел. соответственно.

Оборот малых предприятий составит по консервативному варианту от 1,4 млрд.руб. в 2022 году до 1,5 млрд.руб. в 2036 году, по базовому варианту от 1,5 млрд.руб. в 2022 году до 2,1 млрд.руб. в 2036 году, по целевому от 1,5 млрд.руб. в 2022 году до 2,2 млрд.руб. в 2036 году.

**Население**

Демографическая ситуация в районе в прогнозном периоде будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. В 2022-2036 годах процесс естественной убыли сохранится, но темпы снижения останутся умеренными.

Среднегодовая численность населения на 01.01.2021 года составляет 16,3 тыс. человек.

Последнее время имеется тенденция к сокращению уровня миграции, темпы миграционного снижения существенно снизились.

В перспективе в целевом варианте прогноза ожидается рост численности населения района и к 2036 году она составит 16,4 тыс.чел., в базовом варианте численность населения существенно не сократится и составит 16,0 тыс.чел. в 2036 году, а по консервативному сценарию численность будет сокращаться и к 2036 году составит 15,6 тыс.чел.

**Труд и занятость**

Расчет фонда заработной платы работников организаций на прогнозный период 2022-2024 годы произведен исходя из ожидаемого размера фонда оплаты труда крупных и средних предприятий (с учетом структурных подразделений организаций, расположенных на территории района) на основании данных органов статистики, с учетом оценки поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году и оценки льгот и вычетов, представленных по уплате налога на доходы физических лиц.

Также при расчете учитывается информация по прогнозу фонда заработной платы, полученная от предприятий и организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории Первомайского района.

В прогнозном периоде предприятием ООО «Визант» к 2024 году запланировано создание 100 новых рабочих мест в рамках реализации проекта по модернизации лесоперерабатывающего производства.

ООО «Агро» планирует создание новых рабочих мест в рамках реализации проекта по строительству льнозавода.

В Первомайском районе проводятся мероприятия по постановке на налоговый учет незаконной предпринимательской деятельности, обособленных подразделений бизнеса и выявлению неформально занятых граждан, за счет чего будут созданы новые рабочие места.

Ежегодно создаются новые рабочие места в рамках конкурсов предпринимательских проектов «Успешных старт» и «Начинающий фермер».

Таким образом фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций, включая индивидуальных предпринимателей, составит: по консервативному варианту от 1132,0 млн.руб. в 2022 году до 2790,2 млн.руб. в 2036 году, по базовому варианту от 1138,5 млн.руб. в 2022 году до 2865,0 млн.руб. в 2036 году, по целевому от 1142,8 млн.руб. в 2022 году до 3047,4 млн.руб. в 2036 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата имеет тенденцию к росту, благодаря индексации работникам крупных коммерческих предприятий и бюджетной сферы на уровень прогнозируемой инфляции, повышению МРОТ, за счет роста производительности труда.

В прогнозном периоде на 2022-2036 годы составит: по консервативному варианту от 37009,0 руб. в 2022 году до 91492,6 руб. в 2036 году, по базовому варианту от 36106,3 руб. в 2022 году до 89260,8 руб. в 2036 году, по целевому варианту от 37147,9 тыс.руб. в 2022 году до 93572,2 руб. в 2036 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Томской области на долгосрочный период до 2036 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **Единица измерения** | **Варианты прогноза** | **Факт** | | **Оценка** | **Прогноз** | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **2031 год** | **2032 год** | **2033 год** | **2034 год** | **2035 год** | **2036 год** |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, относящихся к промышленному производству в основных действующих ценах (итого по разделам B, C, D, E)** | млн рублей | консервативный | 76,8 | 120,5 | 130,8 | 136,8 | 144,0 | 151,6 | 159,4 | 167,9 | 180,5 | 193,9 | 208,1 | 223,2 | 239,4 | 256,7 | 275,0 | 294,2 | 314,6 | 336,8 |
| базовый | 137,5 | 145,6 | 154,8 | 165,8 | 178,5 | 195,9 | 215,2 | 236,2 | 259,4 | 283,9 | 310,7 | 340,1 | 372,2 | 406,8 | 445,0 |
| целевой | 146,4 | 162,8 | 185,2 | 202,7 | 224,2 | 250,3 | 278,7 | 308,1 | 340,5 | 376,6 | 416,0 | 459,6 | 508,7 | 562,2 | 621,3 |
| **Индекс промышленного производства** | в % к пред. году | консервативный | 99,5 | 156,9 | 108,5 | 104,6 | 105,2 | 105,3 | 105,1 | 105,3 | 107,5 | 107,4 | 107,3 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,1 | 107,0 | 107,0 | 107,1 |
| базовый | 105,1 | 105,9 | 106,3 | 107,1 | 107,7 | 109,7 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,4 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,3 | 109,4 |
| целевой | 111,9 | 111,2 | 113,8 | 109,5 | 110,6 | 111,6 | 111,4 | 110,5 | 110,5 | 110,6 | 110,5 | 110,5 | 110,7 | 110,5 | 110,5 |
| в т.ч. по видам деятельности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел B "Добыча полезных ископаемых"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в действующих ценах | млн рублей | консервативный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| целевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - индекс промышленного производства | в % к пред. году | консервативный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| целевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - индекс-дефлятор | % | консервативный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| целевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел С "Обрабатывающие производства"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в действующих ценах | млн рублей | консервативный | 55,8 | 103,6 | 113,1 | 118,1 | 123,9 | 130,2 | 136,4 | 143,3 | 154,2 | 165,8 | 178,2 | 191,2 | 205,2 | 220,2 | 236,1 | 252,7 | 270,4 | 289,6 |
| базовый | 118,7 | 125,1 | 132,5 | 141,9 | 152,9 | 168,5 | 185,9 | 204,9 | 225,9 | 248,1 | 272,5 | 299,3 | 328,7 | 360,3 | 395,3 |
| целевой | 127,1 | 140,8 | 160,8 | 176,5 | 196,0 | 219,8 | 246,1 | 273,1 | 303,1 | 336,0 | 372,6 | 413,1 | 458,9 | 508,8 | 564,1 |
| - индекс промышленного производства | в % к пред. году | консервативный | 102,4 | 178,9 | 105,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,7 |
| базовый | 100,5 | 100,7 | 101,0 | 102,5 | 103,2 | 105,4 | 105,5 | 105,4 | 105,4 | 105,1 | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 105,1 | 105,3 |
| целевой | 102,3 | 102,5 | 102,6 | 104,0 | 105,4 | 106,3 | 106,0 | 106,1 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,1 | 106,2 | 106,1 | 106,3 |
| - индекс-дефлятор | % | консервативный | 104,7 | 103,9 | 103,8 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| базовый | 104,5 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,4 | 104,3 | 104,2 |
| целевой | 109,9 | 108,1 | 111,3 | 105,5 | 105,4 | 105,5 | 105,6 | 104,6 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,6 | 104,5 | 104,3 |
| **Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в действующих ценах | млн рублей | консервативный | 16,8 | 13,3 | 14,0 | 14,6 | 15,7 | 16,6 | 17,8 | 19,1 | 20,4 | 21,8 | 23,2 | 24,8 | 26,5 | 28,2 | 30,1 | 32,1 | 34,2 | 36,5 |
| базовый | 14,7 | 16,1 | 17,4 | 18,7 | 20,1 | 21,5 | 23,0 | 24,5 | 26,2 | 28,0 | 29,9 | 31,9 | 34,1 | 36,4 | 38,8 |
| целевой | 15,1 | 17,4 | 19,4 | 20,9 | 22,4 | 24,3 | 26,0 | 27,8 | 29,8 | 32,3 | 34,6 | 37,1 | 39,7 | 42,5 | 45,6 |
| - индекс промышленного производства | в % к пред. году | консервативный | 92,5 | 76,8 | 101,2 | 100,5 | 103,2 | 102,1 | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,7 |
| базовый | 101,2 | 105,2 | 104,3 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,8 |
| целевой | 103,4 | 109,8 | 105,8 | 103,5 | 103,3 | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| - индекс-дефлятор | % | консервативный | 101,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| базовый | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| целевой | 104,8 | 104,9 | 105,0 | 104,1 | 104,1 | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 105,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| **Раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в действующих ценах | млн рублей | консервативный | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 10,7 |
| базовый | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,8 |
| целевой | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 11,6 |
| - индекс промышленного производства | в % к пред. году | консервативный | 100,3 | 72,0 | 101,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,7 |
| базовый | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,8 |
| целевой | 104,2 | 104,8 | 105,1 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| - индекс-дефлятор | % | консервативный | 100,3 | 117,0 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| базовый | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| целевой | 104,2 | 104,8 | 105,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| **Сельское хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах | млн рублей | консервативный | 1 093,9 | 1 265,7 | 1 341,4 | 1 398,0 | 1 464,2 | 1 550,2 | 1 634,8 | 1 715,5 | 1 803,8 | 1 900,3 | 2 004,0 | 2 115,4 | 2 226,4 | 2 343,2 | 2 468,5 | 2 605,7 | 2 742,4 | 2 891,9 |
| базовый | 1 399,0 | 1 467,7 | 1 564,7 | 1 662,1 | 1 757,8 | 1 864,6 | 1 980,4 | 2 104,3 | 2 239,7 | 2 380,2 | 2 529,5 | 2 688,3 | 2 848,7 | 3 021,7 | 3 205,2 |
| целевой | 1 436,8 | 1 529,8 | 1 656,0 | 1 768,6 | 1 881,5 | 2 005,5 | 2 139,7 | 2 282,9 | 2 447,5 | 2 616,3 | 2 794,1 | 2 981,1 | 3 177,5 | 3 380,4 | 3 596,1 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к пред. году | консервативный | 95,7 | 112,0 | 102,5 | 100,5 | 100,9 | 101,9 | 101,5 | 101,0 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 101,2 | 101,4 | 101,1 | 101,3 |
| базовый | 100,7 | 101,0 | 102,4 | 101,9 | 101,4 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,7 | 101,6 | 101,6 | 101,7 | 101,5 | 101,7 | 101,7 |
| целевой | 102,3 | 101,5 | 102,9 | 102,4 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 101,9 | 102,3 | 102,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,9 | 101,9 |
| - индекс-дефлятор | % | консервативный | 103,9 | 103,3 | 103,4 | 103,7 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| базовый | 103,6 | 103,9 | 104,1 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,4 | 104,3 | 104,3 |
| целевой | 104,7 | 104,9 | 105,2 | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | 104,8 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,4 | 104,4 |
| **Инвестиции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн рублей | консервативный | 505,7 | 314,1 | 333,7 | 353,5 | 374,8 | 400,2 | 436,6 | 475,9 | 517,2 | 561,5 | 608,5 | 658,2 | 710,5 | 766,2 | 824,0 | 885,2 | 949,2 | 1 016,8 |
| базовый | 357,0 | 396,6 | 428,1 | 469,7 | 512,4 | 555,9 | 599,5 | 644,0 | 691,2 | 740,4 | 793,2 | 849,6 | 910,1 | 974,9 | 1 044,3 |
| целевой | 364,7 | 410,6 | 449,5 | 495,1 | 542,2 | 591,5 | 641,0 | 692,6 | 754,9 | 812,6 | 874,6 | 942,3 | 1 014,3 | 1 091,8 | 1 175,2 |
| Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | в % к пред. году | консервативный | 287,9 | 58,8 | 101,1 | 100,5 | 100,5 | 101,2 | 104,6 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,0 | 103,9 | 103,7 | 103,6 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 103,0 |
| базовый | 101,6 | 105,3 | 102,3 | 105,2 | 104,7 | 104,2 | 103,7 | 103,3 | 103,2 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| целевой | 103,2 | 106,1 | 102,5 | 105,3 | 104,9 | 104,4 | 103,9 | 103,6 | 104,5 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| - индекс-дефлятор | % | консервативный | 106,8 | 105,6 | 105,1 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| базовый | 105,3 | 105,5 | 105,6 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| целевой | 105,9 | 106,1 | 106,8 | 104,6 | 104,4 | 104,5 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| **Объем платных услуг населению** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в действующих ценах | млн рублей | консервативный | 86,5 | 81,4 | 88,7 | 110,2 | 115,2 | 121,5 | 130,0 | 139,3 | 149,1 | 159,7 | 171,1 | 183,1 | 196,1 | 210,1 | 225,2 | 241,3 | 258,4 | 276,9 |
| базовый | 114,4 | 122,1 | 132,0 | 141,6 | 151,8 | 163,1 | 175,2 | 188,2 | 202,2 | 217,6 | 234,2 | 252,4 | 271,9 | 293,0 | 315,6 |
| целевой | 115,8 | 127,3 | 140,3 | 151,4 | 163,2 | 176,2 | 190,2 | 205,3 | 221,7 | 239,7 | 259,3 | 280,5 | 303,3 | 327,8 | 354,5 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | консервативный | 121,0 | 89,6 | 105,3 | 119,8 | 100,4 | 101,2 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| базовый | 124,3 | 102,4 | 103,8 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| целевой | 125,7 | 105,5 | 105,8 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,5 |
| - индекс-дефлятор | % | консервативный | 105,0 | 105,0 | 103,4 | 103,7 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| базовый | 103,8 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| целевой | 103,9 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| **Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в действующих ценах | млн рублей | консервативный |  | 37,0 | 39,2 | 27,7 | 29,0 | 30,4 | 32,0 | 33,6 | 35,3 | 37,1 | 38,9 | 40,9 | 42,9 | 44,9 | 47,1 | 49,4 | 51,7 | 54,2 |
| базовый | 41,1 | 43,5 | 47,5 | 51,9 | 56,7 | 62,0 | 67,8 | 74,1 | 81,0 | 88,5 | 96,6 | 105,4 | 114,8 | 124,9 | 135,8 |
| целевой | 41,9 | 46,6 | 51,7 | 56,7 | 62,4 | 68,6 | 75,4 | 83,0 | 91,2 | 100,1 | 109,9 | 120,5 | 131,8 | 144,1 | 157,5 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | консервативный |  | 105,2 | 100,8 | 67,6 | 100,0 | 100,1 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| базовый | 99,9 | 100,8 | 104,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| целевой | 101,8 | 105,6 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| - индекс-дефлятор | % | консервативный | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,2 |
| базовый | 105,0 | 104,9 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
| целевой | 105,1 | 105,4 | 105,6 | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,9 | 104,8 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,2 |
| Объем жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | консервативный | 1,954 | 3,026 | 3,500 | 2,073 | 2,085 | 2,095 | 2,200 | 2,300 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 2,700 |
| базовый | 3,074 | 2,635 | 2,754 | 3,010 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,600 |
| целевой | 3,105 | 2,759 | 2,896 | 3,181 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,600 | 3,600 | 3,700 |
| **Транспорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием | км | консервативный | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 |
| базовый | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 |
| целевой | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 | 435,3 |
| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | консервативный | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| базовый | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| целевой | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| **Оборот розничной торговли** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в действующих ценах | млн рублей | консервативный | 319,0 | 392,235 | 417,714 | 433,199 | 451,063 | 471,530 | 503,6 | 537,9 | 574,5 | 614,3 | 656,7 | 702,8 | 752,8 | 806,4 | 864,6 | 927,1 | 994,1 | 1 066,9 |
| базовый | 447,031 | 475,613 | 504,078 | 538,4 | 575,1 | 614,2 | 656,7 | 702,8 | 751,3 | 803,3 | 858,8 | 919,1 | 983,6 | 1 053,7 | 1 128,7 |
| целевой | 459,633 | 499,532 | 539,768 | 577,6 | 618,2 | 661,5 | 708,6 | 759,8 | 813,9 | 871,9 | 934,0 | 1 000,5 | 1 072,8 | 1 151,4 | 1 235,8 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | консервативный | 105,4 | 118,1 | 102,4 | 100,2 | 100,7 | 101,1 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,1 |
| базовый | 103,2 | 102,4 | 102,5 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,2 |
| целевой | 105,6 | 104,2 | 103,6 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,3 |
| - индекс-дефлятор | % | консервативный | 104,5 | 104,1 | 104,0 | 103,5 | 103,4 | 103,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| базовый | 103,7 | 103,9 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| целевой | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| **Малое и среднее предпринимательство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия  (на конец года) | единиц | консервативный | 406,0 | 405,0 | 407,0 | 405,0 | 406,0 | 407,0 | 407,0 | 407,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 409,0 | 409,0 | 409,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| базовый | 410,0 | 411,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 |
| целевой | 412,0 | 413,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия  (на конец года) | в % к пред. году | консервативный | 99,8 | 99,7 | 100,5 | 99,5 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| базовый | 100,7 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| целевой | 101,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс . чел . | консервативный | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| базовый | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| целевой | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | в % к пред. году | консервативный | 94,7 | 94,4 | 105,8 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| базовый | 105,5 | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| целевой | 111,1 | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. рублей | консервативный | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| базовый | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| целевой | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | в % к пред. году | консервативный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| базовый | 100,7 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| целевой | 101,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Численность постоянного населения (среднегодовая)** | тыс. чел. | консервативный | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 15,6 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 |
| базовый | 16,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| целевой | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,4 |
| **Темп роста численности постоянного населения (среднегодовой)** | % | консервативный | 98,2 | 99,4 | 98,8 | 98,3 | 98,4 | 98,9 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| базовый | 98,9 | 99,0 | 99,8 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| целевой | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| **Уровень жизни населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий | млн.руб. | консервативный | 953,5 | 1 026,8 | 1 078,1 | 1 132,0 | 1 199,9 | 1 259,9 | 1 345,6 | 1 441,1 | 1 542,0 | 1 653,0 | 1 765,5 | 1 887,3 | 2 015,6 | 2 148,6 | 2 292,6 | 2 448,5 | 2 612,5 | 2 790,2 |
| базовый | 1 138,5 | 1 212,5 | 1 291,3 | 1 381,7 | 1 479,8 | 1 584,8 | 1 697,4 | 1 811,1 | 1 936,1 | 2 067,7 | 2 204,2 | 2 351,9 | 2 511,8 | 2 680,1 | 2 865,0 |
| целевой | 1 142,8 | 1 222,8 | 1 315,7 | 1 414,4 | 1 516,2 | 1 626,9 | 1 747,3 | 1 873,1 | 2 009,9 | 2 152,6 | 2 305,4 | 2 469,1 | 2 646,8 | 2 837,4 | 3 047,4 |
| Темп роста фонда начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий | % | консервативный | 105,5 | 107,7 | 105,0 | 105,0 | 106,0 | 105,0 | 106,8 | 107,1 | 107,0 | 107,2 | 106,8 | 106,9 | 106,8 | 106,6 | 106,7 | 106,8 | 106,7 | 106,8 |
| базовый | 105,6 | 106,5 | 106,5 | 107,0 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 106,7 | 106,9 | 106,8 | 106,6 | 106,7 | 106,8 | 106,7 | 106,9 |
| целевой | 106,0 | 107,0 | 107,6 | 107,5 | 107,2 | 107,3 | 107,4 | 107,2 | 107,3 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,4 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий | рублей | консервативный | 30 524,3 | 33 064,4 | 34 717,6 | 37 009,0 | 39 414,6 | 42 055,3 | 44 873,1 | 47 924,4 | 51 183,3 | 54 663,7 | 58 326,2 | 62 234,1 | 66 403,8 | 70 852,8 | 75 529,1 | 80 514,0 | 85 827,9 | 91 492,6 |
| базовый | 36 106,3 | 38 453,2 | 40 952,7 | 43 778,4 | 46 755,4 | 49 934,7 | 53 280,4 | 56 850,1 | 60 659,1 | 64 723,3 | 68 995,0 | 73 548,7 | 78 402,9 | 83 655,9 | 89 260,8 |
| целевой | 37 147,9 | 39 711,1 | 42 530,5 | 45 507,7 | 48 647,7 | 52 004,4 | 55 540,7 | 59 317,5 | 63 351,1 | 67 658,9 | 72 192,1 | 77 028,9 | 82 112,9 | 87 614,4 | 93 572,2 |
| Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий | % | консервативный | 108,6 | 108,3 | 105,0 | 106,6 | 106,5 | 106,7 | 106,7 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 106,6 |
| базовый | 104,0 | 106,5 | 106,5 | 106,9 | 106,8 | 106,8 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 106,7 | 106,7 |
| целевой | 107,0 | 106,9 | 107,1 | 107,0 | 106,9 | 106,9 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,7 | 106,7 | 106,6 | 106,7 | 106,8 |