

ПРОЕКТ прогноза
социально-экономического развития города Мичуринска на среднесрочный период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Население										
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	90,3	90,9	89,8	88,8	88,6	87,9	87,6	87,0	86,8
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	74,6	69,9	71,3	73,3	70,6	73,9	72,5	74,0	73,0
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	7,3	7,1	6,2	6,2	6,0	6,1	6,0	6,1	6,0
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	15,7	18,3	17,1	17,0	17,2	16,8	17,2	16,7	17,0
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-8,4	-11,2	-10,9	-10,8	-11,2	-10,7	-11,2	-10,5	-11,1

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Миграционный прирост (убыль)	чел.	-79,0	-129,0	-44,0	10,0	-30,0	20,0	-20,0	50,0	-10,0
Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обработывающие производства	млн. руб.	7 329,7	8 562,1	9 851,5	10 885,9	10 245,6	12 028,9	10 655,4	13 292,0	11 081,6
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Обработывающие производства	% к предыдущему году	104,8	116,8	115,1	110,5	104,0	110,5	104,0	110,5	104,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	68,5	68,4	55,2	55,5	54,1	55,8	53,6	56,3	53,0
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году	203,3	99,8	80,7	100,5	98,0	100,5	99,0	100,5	99,0
Потребление электроэнергии	млн.кВт.ч.	157,2	181,4	185,0	185,5	187,5	186,1	188,1	186,7	188,7
в том числе по группам потребителей:										
Население	млн. кВт. ч.	57,8	70,6	72,0	72,2	73,4	72,5	73,7	72,8	74,0
Прочие потребители	млн. кВт. ч.	99,4	110,8	113,0	113,3	114,1	113,6	114,4	113,9	114,7

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс.кВт.ч	4 869,0	5 084,5	5 735,3	5 735,3	5 735,3	6 079,4	6 079,4	6 383,4	6 383,4
в том числе:										
Население	руб./тыс.кВт.ч	3 328,8	3 593,7	4 096,8	4 096,8	4 096,8	4 342,6	4 342,6	4 559,8	4 559,8
Индекс тарифов по категориям потребителей										
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей	% к предыдущему году	105,8	104,4	112,8	100,0	100,0	106,0	106,0	105,0	105,0
электроэнергия, отпущенная населению	% к предыдущему году	103,4	107,9	114,0	100,0	100,0	106,0	106,0	105,0	105,0
Дорожное хозяйство										
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (местного значения)	км	250,8	257,5	258,1	259,0	258,1	261,0	258,1	263,0	258,1
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	на конец года; км путей на 1000 кв. км территории	32,2	33,1	33,2	33,3	33,2	33,6	33,2	33,8	33,2
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	на конец года; %	94,7	94,1	89,4	90,1	89,4	91,1	89,4	92,0	89,4
Строительство										

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м.	46,5	50,0	24,6	25,0	22,0	26,0	22,0	27,0	22,0
Торговля и услуги населению										
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги	% год к году	104,0	108,0	116,5	109,0	107,8	104,6	104,2	104,0	103,9
Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	6 415,6	7 881,8	9 637,6	12 047,0	11 565,2	14 456,4	13 299,9	16 624,9	14 629,9
Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	118,1	112,1	103,0	113,4	110,4	114,3	110,0	110,4	105,8
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	% год к году	104,3	109,6	118,7	110,2	108,7	105,0	104,5	104,2	104,0
Оборот общественного питания по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	43,9	38,9	34,3	34,6	34,5	35,0	34,6	35,3	34,8
Оборот общественного питания по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	82,2	80,7	78,4	95,1	95,6	97,1	96,7	97,1	96,7
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания	% год к году	103,5	109,8	112,5	106,2	105,1	104,0	103,9	104,0	103,9

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Объем платных услуг населению, оказанных населению коммерческими и некоммерческими предприятиями (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	800,0	949,3	998,7	1 008,7	1 003,7	1 018,8	1 008,7	1 029,0	1 013,8
Объем платных услуг населению, оказанных населению коммерческими и некоммерческими предприятиями (без субъектов малого предпринимательства)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	69,4	115,1	95,7	99,8	94,7	96,8	96,5	96,8	96,4
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% год к году	104,3	103,1	109,9	106,5	106,1	104,3	104,1	104,3	104,3
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	2 583,0	2 363,0	2 252,0	2 300,0	2 285,0	2 310,0	2 288,0	2 325,0	2 299,0
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:										
обрабатывающие производства	единиц	126,0	107,0	108,0	109,0	108,0	109,0	107,0	109,0	107,0
строительство	единиц	126,0	159,0	154,0	159,0	156,0	155,0	157,0	159,0	158,0
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	единиц	1 961,0	1 231,0	1 168,0	1 180,0	1 176,0	1 183,0	1 178,0	1 186,0	1 183,0
деятельность в области информации и связи	единиц	56,0	39,0	39,0	40,0	39,0	41,0	39,0	42,0	41,0
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	единиц	52,0	131,0	131,0	133,0	132,0	134,0	132,0	133,0	132,0
прочие	единиц	262,0	696,0	652,0	679,0	674,0	688,0	675,0	696,0	678,0

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	чел.	9 762,0	9 762,0	9 749,0	9 772,0	9 763,0	9 793,0	9 776,0	9 812,0	9 789,0
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:										
обрабатывающие производства	чел.	965,0	749,0	749,0	750,0	749,0	751,0	750,0	752,0	751,0
строительство	чел.	920,0	1 113,0	1 100,0	1 115,0	1 112,0	1 130,0	1 120,0	1 145,0	1 130,0
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	чел.	5 891,0	5 076,0	5 076,0	5 078,0	5 077,0	5 080,0	5 078,0	5 081,0	5 078,0
деятельность в области информации и связи	чел.	445,0	300,0	300,0	301,0	300,0	302,0	301,0	303,0	302,0
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	чел.	380,0	524,0	524,0	525,0	524,0	526,0	525,0	526,0	525,0
прочие	чел.	1 161,0	2 000,0	2 000,0	2 003,0	2 001,0	2 004,0	2 002,0	2 005,0	2 003,0
Инвестиции										
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	3 686,2	3 338,7	3 623,4	3 912,3	3 884,5	4 169,1	4 110,0	4 426,0	4 315,7
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,9	84,7	97,4	101,1	100,1	101,2	100,1	101,3	100,1
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,0	107,0	111,4	106,8	107,1	105,3	105,7	104,8	104,9

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами по месту фактического освоения инвестиций в основной капитал)	млн. руб.	1 305,5	458,6	497,7	537,3	533,5	572,6	564,5	607,9	592,7
Индекс физического объема	% к предыдущему году	191,9	32,8	97,4	101,1	100,1	101,2	100,1	101,3	100,1
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,0	107,0	111,4	106,8	107,1	105,3	105,7	104,8	104,9
Бюджет города										
Доходы бюджета города - всего	млн. руб.	2 112,0	1 964,0	2 381,9	1 795,1	1 618,6	1 962,4	1 937,9	1 970,7	1 945,8
Налоговые и неналоговые доходы - всего	млн. руб.	461,8	510,5	484,6	481,1	457,1	489,1	464,6	497,4	472,5
Налоговые доходы - всего	млн. руб.	402,5	433,8	440,5	445,2	422,9	454,7	431,9	464,5	441,2
в том числе:										
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	266,7	283,0	298,9	307,9	292,5	317,1	301,3	326,7	310,3
акцизы	млн. руб.	6,2	7,6	8,1	8,4	8,0	8,5	8,0	8,6	8,1
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.	1,0	3,1	3,1	3,8	3,6	3,8	3,6	3,8	3,6
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	36,8	41,6	37,6	37,8	35,9	38,0	36,1	38,2	36,3
земельный налог	млн.руб.	47,2	51,0	50,0	50,0	47,5	50,0	47,5	50,0	47,5

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Неналоговые доходы - всего	млн.руб.	59,3	76,7	44,1	35,9	34,2	34,4	32,7	32,9	31,3
Безвозмездные поступления	млн.руб.	1 650,2	1 453,5	1 896,8	1 314,0	1 161,5	1 473,3	1 473,3	1 473,3	1 473,3
в том числе:										
субсидии из вышестоящего бюджета	млн.руб.	584,6	419,8	835,1	524,1	379,0	700,6	700,6	700,6	700,6
субвенции из вышестоящего бюджета	млн.руб.	553,4	613,5	622,1	618,0	618,0	618,1	618,1	618,1	618,1
дотации из вышестоящего бюджета	млн.руб.	420,0	396,0	403,4	136,9	136,9	126,9	126,9	126,9	126,9
в том числе:										
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	157,1	163,0	162,6	136,9	136,9	126,9	126,9	126,9	126,9
Расходы бюджета города- всего	млн. руб.	2 104,2	1 999,1	2 388,3	1 799,6	1 623,1	1 966,9	1 942,4	1 975,2	1 950,3
в том числе по направлениям:										
общегосударственные вопросы	млн. руб.	216,2	220,0	219,5	172,9	172,9	182,9	182,9	182,9	182,9
национальная безопасность	млн.руб.			6,9						
национальная экономика	млн. руб.	218,0	289,8	368,6	250,2	250,2	562,7	562,7	562,7	562,7
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	304,2	132,4	263,6	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
охрана окружающей среды	млн. руб.	74,4	13,6	2,5						
образование	млн. руб.	1 116,9	1 170,6	1 348,1	1 149,7	973,2	1 004,8	980,3	1 013,1	988,2
культура, кинематография	млн. руб.	97,2	98,5	103,5	71,9	71,9	63,4	63,4	63,4	63,4
социальная политика	млн. руб.	58,2	56,3	56,5	56,3	56,3	54,5	54,5	54,5	54,5
физическая культура и спорт	млн. руб.	12,6	12,9	13,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
средства массовой информации	млн. руб.	3,5	3,5	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	3,0	1,5	2,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Дефицит(-),профицит(+) бюджета	млн. руб.	7,7	-35,1	-6,4	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Муниципальный долг	млн. руб.	49,0	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2
Денежные доходы населения										
Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий	руб.	32 956,9	35 585,2	40 450,4	43 686,4	42 877,4	46 307,6	45 021,3	49 086,1	47 272,3
Реальный размер заработной платы крупных и средних предприятий	% к предыдущему году	100,3	98,3	97,6	99,1	98,3	101,3	100,8	101,9	101,1
Средний размер назначенных пенсий	руб.	14 248,2	15 258,5	16 667,7	17 601,0	17 601,0	18 569,1	18 569,1	19 590,4	19 590,4
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	101,5	99,2	93,8	96,9	98,0	100,9	101,2	101,4	101,5
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	руб. в месяц	10 134,0	10 221,0	12 210,0	12 955,0	12 955,0	13 531,0	13 531,0	15 027,0	15 027,0
Труд и занятость										
Численность рабочей силы (на конец года)	тыс. чел.	77,6	78,1	77,2	76,5	76,4	75,7	75,6	74,8	74,7
Численность занятых в экономике — всего	тыс. чел.	29,6	32,2	32,1	32,0	29,9	29,9	29,8	29,8	29,7
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте — всего	тыс. чел.	48,6	52,4	51,7	51,2	50,8	50,7	50,4	50,3	50,1
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий	тыс. чел.	19,8	19,1	18,5	18,1	17,9	17,9	17,5	17,7	17,1

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий	% к предыдущему году	98,5	96,4	96,9	98,0	97,0	98,5	97,5	99,0	98,0
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий	млн. руб.	7 830,6	8 156,1	8 980,0	9 504,4	9 233,2	9 923,6	9 452,5	10 413,8	9 726,6
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,9	0,5	0,5	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	чел.	297,0	197,0	190,0	180,0	250,0	175,0	250,0	170,0	240,0
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства)	на конец года, %	12 975,1			-	-	-	-	-	-
Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	4 181,0	3 808,0	3 546,0	3 541,0	3 541,0	3 531,0	3 531,0	3 501,0	3 501,0

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм										
Все страны	тыс. чел.	0,9	1,0	1,5	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Страны вне СНГ	тыс. чел.	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7
Страны СНГ	тыс. чел.	0,6	0,7	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
Обслужено экскурсантов	тыс. чел.	45,5	55,0	60,0	78,0	78,0	78,1	78,1	78,5	78,5
санаторно-оздоровительные услуги	единиц	0,4	0,4	0,5	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1
Количество муниципальных туристических маршрутов	единиц	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Услуги гостиниц и прочих мест проживания (размещено)	тыс. чел.	11,2	15,0	15,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. чел.	89,0	90,0	100,0	110,0	110,0	115,0	115,0	120,0	120,0