

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 31.10.2023 № 2229
(в редакции от 26.04.2024 №976)

ПРОГНОЗ

социально – экономического развития города Мичуринска на 2024 год и на период до 2026 года, предварительные итоги социально-экономического развития города за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021	Отчет 2022	Оценка 2023	Прогноз					
					2024		2025		2026	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Население										
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	90,9	89,7	88,9	88,3	88,0	87,7	87,3	87,2	86,7
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	69,9	71,3	73,3	73,9	73,8	74,4	74,3	75,0	74,9
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	7,1	6,3	5,7	5,9	5,8	6,1	6,0	6,2	6,1
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	18,3	15,6	13,6	13,5	13,8	13,3	13,6	13,1	13,4
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-11,2	-9,3	-7,9	-7,6	-8,0	-7,2	-7,6	-6,9	-7,3

[illegible]

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021	Отчет 2022	Оценка 2023	Прогноз					
					2024		2025		2026	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей	% к предыдущему году	104,4	118,7	100,0	109,1	109,1	106,0	106,0	105,0	105,0
электроэнергия, отпущенная населению	% к предыдущему году	107,9	120,0	100,0	109,8	109,8	106,0	106,0	105,0	105,0
Дорожное хозяйство										
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (местного значения)	км	257,5	262,8	264,6	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	на конец года; км путей на 1000 кв. км территории	33,1	33,8	34,0	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	на конец года; %	94,1	91,0	91,4	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
Строительство										
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м.	50,0	26,3	20,0	26,0	22,0	28,0	22,0	28,0	22,0
Торговля и услуги населению										
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги	% год к году	108,0	114,8	105,5	104,9	104,5	104,0	104,0	104,0	104,0
Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	7 881,8	9 043,6	9 586,2	10 257,2	10 161,4	11 077,8	10 872,7	12 074,8	11 742,5

[illegible]

[illegible]

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021	Отчет 2022	Оценка 2023	Прогноз					
					2024		2025		2026	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	3 338,7	3 481,3	2 458,5	2 581,4	2 544,3	2 796,9	2 697,1	2 980,6	2 850,9
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,7	91,0	65,9	99,1	92,6	102,7	100,1	101,3	100,1
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,0	114,6	107,1	106,0	106,4	105,5	105,9	105,2	105,6
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.	458,6	1 489,0	976,3	1 046,3	1 039,8	1 117,1	1 102,3	1 190,4	1 165,2
Индекс физического объема	% к предыдущему году	32,8	283,3	61,2	101,1	100,1	101,2	100,1	101,3	100,1
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,0	114,6	107,1	106,0	106,4	105,5	105,9	105,2	105,6
Бюджет города										
Доходы бюджета города - всего	млн. руб.	1 964,0	2 688,7	2 303,7	1 855,4	1 826,4	1 580,3	1 549,5	1 605,4	1 574,3
Налоговые и неналоговые доходы - всего	млн. руб.	510,5	537,2	574,4	579,5	550,5	597,8	567,0	620,3	589,2

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021	Отчет 2022	Оценка 2023	Прогноз					
					2024		2025		2026	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Налоговые доходы - всего	млн. руб.	433,8	483,0	513,6	537,1	510,2	556,4	528,0	579,8	550,8
в том числе:										
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	283,0	316,8	360,0	380,0	361,0	399,0	379,0	419,0	398,0
акцизы	млн. руб.	7,6	9,3	8,8	9,7	9,2	10,0	9,5	13,5	12,8
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.	3,1	3,9	4,0	3,7	3,5	3,7	3,5	3,7	3,5
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	41,6	57,1	50,0	60,0	57,0	60,0	57,0	60,0	57,0
земельный налог	млн.руб.	51,0	54,9	50,4	50,5	48,0	50,5	48,0	50,5	48,0
Неналоговые доходы - всего	млн.руб.	76,7	54,2	60,8	42,4	40,3	41,4	39,0	40,5	38,4
Безвозмездные поступления	млн.руб.	1 453,5	2 151,4	1 729,3	1 275,9	1 275,9	982,5	982,5	985,1	985,1
в том числе:										
субсидии из вышестоящего бюджета	млн.руб.	419,8	941,5	498,3	480,6	480,6	175,3	175,3	179,1	179,1
субвенции из вышестоящего бюджета	млн.руб.	613,5	682,6	638,8	627,1	627,1	638,9	638,9	637,8	637,8
дотации из вышестоящего бюджета	млн.руб.	396,0	492,3	464,3	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4
в том числе:										
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	163,0	162,6	187,9	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4
Расходы бюджета города- всего	млн. руб.	1 999,1	2 671,7	2 326,2	1 859,9	1 830,9	1 584,8	1 554,0	1 609,9	1 578,8
в том числе по направлениям:										
общегосударственные вопросы	млн. руб.	220,0	242,2	252,1	180,8	171,8	180,9	171,8	180,4	172,0

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021	Отчет 2022	Оценка 2023	Прогноз					
					2024		2025		2026	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
национальная безопасность	млн.руб.		7,9	7,8	6,1	5,8	6,1	5,6	6,1	5,6
национальная экономика	млн. руб.	289,8	377,9	246,4	380,3	361,0	127,8	121,4	132,0	125,4
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	132,4	344,7	258,1	81,4	77,3	43,6	41,0	43,6	41,0
охрана окружающей среды	млн. руб.	13,6	4,1	9,7						
образование	млн. руб.	1 170,6	1 503,7	1 357,0	1 060,8	1 071,8	1 074,6	1 071,2	1 091,6	1 087,4
культура, кинематография	млн. руб.	98,5	111,0	99,6	69,0	65,5	69,0	65,0	69,0	65,0
социальная политика	млн. руб.	56,3	57,7	55,6	69,4	65,9	69,9	66,0	69,9	66,0
физическая культура и спорт	млн. руб.	12,9	16,5	15,9	9,7	9,2	9,7	9,0	9,7	9,2
средства массовой информации	млн. руб.	3,5	4,2							
обслуживание государственного и муниципального долга	млн .руб.	1,5	1,5	1,6	2,3	2,2	3,2	3,0	7,6	7,2
Дефицит(-),профицит(+) бюджета	млн. руб.	-35,1	17,0	-22,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Муниципальный долг	млн. руб.	59,2	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.	35 585,2	41 473,4	46 000,0	48 760,0	48 070,0	51 831,9	49 992,8	55 201,0	51 992,5
Реальный размер заработной платы крупных и средних предприятий	% к предыдущему году	98,3	101,5	105,1	101,0	100,0	102,2	100,0	102,4	100,0
Средний размер назначенных пенсий	руб.	15 258,5	17 467,2	18 640,0	19 665,2	19 478,8	20 648,5	20 258,0	21 680,9	21 068,3
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	99,2	99,7	101,2	100,6	100,0	101,0	100,0	101,0	100,0

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021	Отчет 2022	Оценка 2023	Прогноз					
					2024		2025		2026	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	руб. в месяц	10 221,0	12 210,0	12 796,0	13 308,0	13 308,0	13 840,0	13 840,0	14 394,0	14 394,0
Труд и занятость										
Численность трудовых ресурсов — всего	тыс. чел.	57,5	56,7	56,1	55,7	55,3	55,3	55,0	55,0	54,5
Численность занятых в экономике — всего *	тыс. чел.	32,2	32,2	32,2	32,1	32,1	32,1	32,0	32,0	32,0
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте — всего	тыс. чел.	52,8	51,7	51,2	50,7	50,4	50,3	50,1	50,0	49,6
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий	тыс. чел.	19,1	18,4	18,4	18,3	18,2	18,0	17,9	17,8	17,6
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий	% к предыдущему году	96,4	96,5	100,0	99,5	98,9	98,4	98,4	98,9	98,3
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий	млн. руб.	8 156,1	9 170,8	10 156,8	10 707,7	10 498,5	11 195,7	10 738,5	11 790,9	10 980,8
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	чел.	197,0	156,0	145,0	150,0	165,0	155,0	165,0	155,0	165,0
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021	Отчет 2022	Оценка 2023	Прогноз					
					2024		2025		2026	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства)	на конец года, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	3 808,0	3 535,0	3 270,0	3 200,0	3 200,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)	чел.	8 577,0	8 661,0	8 781,0	8 781,0	8 781,0	8 796,0	8 796,0	8 810,0	8 810,0
Обеспеченность:										
больничными койками на 10 000 человек населения	коек	58,4	63,6	74,5	75,1	75,3	75,5	75,9	76,0	76,4
общедоступными библиотеками (без учета детских библиотек)	учрежд. на 100 тыс. населения	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
общедоступными библиотеками (с учетом детских библиотек)	учрежд. на 100 тыс. населения	14,3	14,5	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	3,4	2,3	3,4	2,3

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021	Отчет 2022	Оценка 2023	Прогноз					
					2024		2025		2026	
					базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	867,1	895,2	905,8	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения	на конец года; посещений в смену	130,6	135,3	133,7	135,1	134,8	136,5	136,2	137,9	137,7
Численность:										
врачей всех специальностей	на конец года; чел.	238,0	222,0	230,0	234,0	232,0	238,0	236,0	242,0	240,0
среднего медицинского персонала	на конец года; чел.	706,0	783,0	785,0	789,0	787,0	791,0	789,0	793,0	791,0
Туризм										
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм										
Все страны	тыс. чел.	1,0	1,5	1,5	2,0	1,8	2,2	2,0	2,1	2,0
Страны вне СНГ	тыс. чел.	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,8	0,7	0,8	0,7
Страны СНГ	тыс. чел.	0,7	1,0	1,0	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4
Обслужено экскурсантов	тыс. чел.	55,0	60,0	65,0	78,1	75,0	78,0	76,5	78,0	76,5
санаторно-оздоровительные услуги	единиц	0,4	0,5	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	1,0	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.	15,0	15,0	20,0	22,0	17,0	23,0	20,0	22,0	21,0
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. чел.	90,0	100,0	103,0	105,0	101,0	106,0	102,0	107,0	103,0