Приложение1

к постановлению администрации

Волховского муниципального района

от 3 ноября 2021 года № 3137

Прогноз основных показателей

социально-экономического развития

Волховского муниципального района

Ленинградской области

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

Администрация Волховского муниципального района

Ленинградской области

2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Волховский муниципальный район** | | | | | | | | |
| **Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ленинградской области на 2022-2024 годы** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2020 | **2021** | 2022 | 2023 | 2024 |
| **I** | **Демографические показатели** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения (на 1 января года) | | Человек | 87 167,0 | 86 245,0 | 85 655,0 | 85 175,0 | 84 805,0 |
| 1.1 | в том числе: городское | | Человек | 63 978,0 | 62 958,0 | 62 528,0 | 62 178,0 | 61 908,0 |
| 1.2 | сельское | | Человек | 23 189,0 | 23 287,0 | 23 127,0 | 22 997,0 | 22 897,0 |
| 2 | Численность населения младше трудоспособного возраста (на 1 января года) | | Человек | 12 203,0 | 12 074,0 | 11 992,0 | 11 925,0 | 11 873,0 |
| 3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | | Человек | 47 070,0 | 46 572,0 | 46 254,0 | 45 995,0 | 45 795,0 |
| 4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | | Человек | 27 894,0 | 27 599,0 | 27 409,0 | 27 255,0 | 27 137,0 |
| 5 | Численность населения среднегодовая | | Человек | 86 706,0 | 85 950,0 | 85 415,0 | 84 990,0 | 84 620,0 |
| 6 | Число родившихся (без учета мертворожденных) | | Человек | 570,0 | 540,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 |
| 7 | Число умерших | | Человек | 1 631,0 | 1 430,0 | 1 200,0 | 1 100,0 | 1 000,0 |
| 8 | Миграционный прирост (-убыль) | | Человек | 56,0 | -30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 9 | Общий коэффициент рождаемости | | чел. на 1 тыс. чел. населения | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 6,9 |
| 10 | Общий коэффициент смертности | | чел. на 1 тыс. чел. населения | 18,8 | 16,6 | 14,0 | 12,9 | 11,8 |
| 11 | Коэффициент естественного прироста (убыли) | | чел. на 1 тыс. чел. населения | -12,2 | -10,4 | -7,5 | -6,2 | -5,0 |
| 12 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | | чел. на 1 тыс. чел. населения | 0,6 | -0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| **II** | **Промышленное производство** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего | | млн руб. | 29 118,7 | 42 890,8 | 54 423,8 | 56 210,6 | 56 640,0 |
| Индекс промышленного производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 121,9 | 138,4 | 122,7 | 99,4 | 96,6 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "**Добыча полезных ископаемых**" **(раздел В)** | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "**Обрабатывающие производства" (Раздел С)** | | млн руб. | 27 908,7 | 41 199,8 | 52 597,6 | 54 236,2 | 54 504,1 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 121,9 | 138,6 | 123,5 | 99,2 | 96,3 |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Производство пищевых продуктов (группировка 10) | | млн руб. | 4 936,2 | 1 490,5 | 1 587,4 | 1 710,3 | 1 857,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,2 | 27,6 | 103,2 | 103,8 | 104,2 |
| 3.2 | Производство напитков (группировка 11) | | млн руб. | 1 694,5 | 856,4 | 912,1 | 982,8 | 1 067,1 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 65,9 | 46,2 | 103,2 | 103,8 | 104,2 |
| 3.3 | Производство табачных изделий (группировка 12) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Производство текстильных изделий (группировка 13) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Производство одежды (группировка 14) | | млн руб. | 85,5 | 103,6 | 107,9 | 114,1 | 121,1 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 71,2 | 116,2 | 101,0 | 102,0 | 102,0 |
| 3.6 | Производство кожи и изделий из кожи (группировка 15) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (группировка 16) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Производство бумаги и бумажных изделий (группировка 17) | | млн руб. | 8 133,9 | 9 225,6 | 10 357,2 | 11 600,5 | 12 999,2 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,6 | 106,7 | 108,3 | 107,8 | 107,5 |
| 3.9 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (группировка 18) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Производство кокса и нефтепродуктов (группировка 19) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Производство химических веществ и химических продуктов (группировка 20) | | млн руб. | 7 694,4 | 24 966,4 | 34 798,6 | 34 673,4 | 32 941,1 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 662,8 | 304,1 | 135,1 | 95,9 | 91,0 |
| 3.12 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (группировка 21) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Производство резиновых и пластмассовых изделий (группировка 22) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (группировка 23) | | млн руб. | 2 236,3 | 2 388,5 | 2 484,1 | 2 588,6 | 2 699,9 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 102,5 | 100,1 | 100,1 | 100,0 |
| 3.15 | Производство металлургическое (группировка 24) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (группировка 25) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (группировка 26) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Производство электрического оборудования (группировка 27) | | млн руб. | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 46,6 |  |  |  |  |
| 3.19 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (группировка 28) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (группировка 29) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Производство прочих транспортных средств и оборудования (группировка 30) | | млн руб. | 2 649,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 188,9 |  |  |  |  |
| 3.22 | Производство мебели (группировка 31) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Производство прочих готовых изделий (группировка 32) | | млн руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (группировка 33) | | млн руб. | 463,1 | 2 168,8 | 2 350,2 | 2 566,5 | 2 818,8 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 28,0 | 443,9 | 104,1 | 104,5 | 104,8 |
| 4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности **"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (Раздел D)** | | млн руб. | 948,9 | 1 309,6 | 1 416,4 | 1 532,0 | 1 657,0 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,9 | 132,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 5 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "**Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (Раздел Е)** | | млн руб. | 261,1 | 381,4 | 409,8 | 442,4 | 478,9 |
| Индекс производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 139,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| **III** | **Сельское хозяйство** | | | | | | | |
| 1 | Продукция сельского хозяйства | млн руб. | | 2 953,0 | 2 991,8 | 3 070,0 | 3 129,6 | 3 182,0 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 103,8 | 96,7 | 99,3 | 98,2 | 97,8 |
| 1.1 | Продукция растениеводства | млн руб. | | 1 224,7 | 1 204,3 | 1 251,7 | 1 266,8 | 1 291,2 |
| Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 95,6 | 94,1 | 101,3 | 97,6 | 98,0 |
| 1.2 | Продукция животноводства | млн руб. | | 1 728,3 | 1 787,5 | 1 818,3 | 1 862,8 | 1 890,8 |
| Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 109,4 | 98,5 | 98,0 | 98,6 | 97,6 |
| **IV** | **Строительство** |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (раздел F) | млн руб. | | 2 378,0 | 1 076,6 | 1 168,9 | 1 274,1 | 1 391,3 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 993,0 | 43,7 | 104,2 | 104,4 | 104,5 |
| 2 | Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | Кв. метров общей площади | | 30 389,2 | 31 908,6 | 33 504,0 | 35 179,2 | 36 938,2 |
| 2.1 | в том числе индивидуальных жилых домов | Кв. метров общей площади | | 30 389,2 | 31 908,6 | 33 504,0 | 35 179,2 | 36 938,2 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Кв. метров общей площади на 1 чел. | | 26,3 | 26,7 | 26,7 | 27,2 | 27,3 |
| **V** | **Транспорт** |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) | километр | | 849,0 | 849,6 | 851,0 | 851,9 | 852,8 |
| 2 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, (на конец года) | километр | | 479,9 | 502,1 | 502,5 | 503,0 | 503,2 |
| 3 | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (на конец года) | % | | 56,5 | 59,1 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| **VI** | **Потребительский рынок** |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборот розничной торговли | млн руб. | | 12 985,4 | 12 932,2 | 14 068,3 | 15 187,0 | 16 426,3 |
| % в сопоставимых ценах | | 95,6 | 93,6 | 104,3 | 103,9 | 104,0 |
| 2 | Объем платных услуг населению | млн руб. | | 1 065,4 | 1 014,5 | 1 093,0 | 1 189,1 | 1 291,0 |
| % в сопоставимых ценах | | 94,6 | 92,0 | 103,8 | 104,3 | 104,2 |
| 3 | Оборот общественного питания | млн руб. | | 135,1 | 243,7 | 252,9 | 263,7 | 274,8 |
| % в сопоставимых ценах | | 145,7 | 256,0 | 103,8 | 104,3 | 104,2 |
| **VII** | **Малое и среднее предпринимательство** |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | | 576 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) | человек | | 6 400,0 | 6 450,0 | 6 480,0 | 6 490,0 | 6 500,0 |
| 3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млн руб. | | 3 576,7 | 4 600,0 | 2 505,2 | 1 339,5 | 1 356,5 |
| **VIII** | **Инвестиции** |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции в основной капитал | млн руб. | | 11 372,1 | 15 950,0 | 9 129,4 | 5 120,7 | 5 429,4 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 181,9 | 133,1 | 54,5 | 53,5 | 101,3 |
| 2 | Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности: |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | млн руб. | | 763,2 | 725,0 | 620,6 | 651,7 | 3 062,8 |
| 2.2 | Раздел В: добыча полезных ископаемых | млн руб. | |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Раздел С: обрабатывающие производства | млн руб. | | 9 360,6 | 14 112,4 | 8 073,9 | 4 014,0 | 1 889,0 |
| 2.4 | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн руб. | | 17,9 | 18,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
| 2.5 | Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн руб. | | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.6 | Раздел F: строительство | млн руб. | | 9,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| 2.7 | Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн руб. | | 72,6 | 76,2 | 28,1 | 29,5 | 31,0 |
| 2.8 | Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | млн руб. | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.9 | Раздел H: Транспортировка и хранение | млн руб. | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Раздел J: Деятельность в области информации и связи | млн руб. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Раздел K: Деятельность финансовая и страховая | млн руб. | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн руб. | | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.13 | Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая | млн руб. | | 83,2 | 87,4 | 91,5 | 96,1 | 100,9 |
| 2.14 | Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | млн руб. | | 58,3 |  |  |  |  |
| 2.15 | Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | млн руб. | | 238,7 | 250,6 | 87,9 | 92,3 | 96,9 |
| 2.16 | Раздел P: Образование | млн руб. | | 520,5 | 546,5 | 91,5 | 96,1 | 100,9 |
| 2.17 | Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | млн руб. | | 224,1 | 104,6 | 104,6 | 109,8 | 115,3 |
| 2.18 | Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | млн руб. | | 21,5 | 22,6 | 19,2 | 20,1 | 21,2 |
| 2.19 | Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | млн руб. | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, всего: | млн руб. | | 11 372,1 | 15 950,0 | 9 129,4 | 5 120,7 | 5 429,4 |
| 3.1 | Собственные средства предприятий | млн руб. | | 7 889,0 | 12 088,3 | 3 057,0 | 3 334,0 | 1 209,0 |
| 3.2 | Привлеченные средства | млн руб. | | 3 483,1 | 3 861,7 | 6 072,4 | 1 786,7 | 4 220,4 |
| 3.2.1 | Бюджетные средства | млн руб. | | 924,3 | 3 545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1.1 | из федерального бюджета | млн руб. | | 356,7 | 1 671,1 |  |  |  |
| 3.2.1.2 | из областного бюджета | млн руб. | | 441,7 | 2 578,2 |  |  |  |
| 3.2.1.3 | из бюджета муниципального образования | млн руб. | | 125,9 | 525,0 |  |  |  |
| 3.2.2 | Прочие | млн руб. | | 2 558,8 | 316,7 | 6 072,4 | 1 786,7 | 4 220,4 |
| **IX** | **Консолидированный бюджет муниципального образования** |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы консолидированного бюджета муниципального образования, всего | млн руб. | | 4 167,6 | 5 137,6 | 4 170,6 | 4 463,6 | 3 501,5 |
| 1.1 | Собственные (налоговые и неналоговые) | млн руб. | | 1 534,0 | 1 486,5 | 1 457,2 | 1 496,2 | 1 570,7 |
| 1.1.1 | Налоговые доходы | млн руб. | | 1 187,1 | 1 193,7 | 1 272,3 | 1 334,2 | 1 413,8 |
| 1.1.2 | Неналоговые доходы | млн руб. | | 346,9 | 292,8 | 184,9 | 162,0 | 156,9 |
| 1.2 | Безвозмездные поступления | млн руб. | | 2 633,6 | 3 651,1 | 2 714,3 | 2 967,4 | 1 930,8 |
| 2 | Расходы консолидированного бюджета муниципального образования, всего | млн руб. | | 4 178,8 | 5 221,6 | 4 260,9 | 4 546,0 | 3 582,5 |
| 2.1 | в том числе муниципальные программы | млн руб. | | 3 745,3 | 4 843,9 | 3 792,4 | 4 045,3 | 3 187,7 |
| 3 | Дефицит/профицит (-/+) консолидированного бюджета муниципального образования | млн руб. | | -11,2 | -84,0 | -90,3 | -82,4 | -81,0 |
| 4 | Муниципальный долг | млн руб. | | 3,0 | 0,0 | 49,8 | 132,2 | 213,2 |
| **X** | **Рынок труда и занятость населения** |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Человек | | 36 605,0 | 37 000,0 | 37 100,0 | 37 150,0 | 37 150,0 |
| 2 | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) | Человек | | 579,0 | 170,0 | 160,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Количество вакансий, заявленных предприятиями, в центры занятости населения (на конец года) | Единиц | | 740,0 | 1 300,0 | 1 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 5 | Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | Человек | | 19 944,0 | 20 200,0 | 20 550,0 | 20 630,0 | 20 635,0 |
| 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию | Рублей | | 44 671,0 | 47 575,0 | 49 739,0 | 51 726,0 | 53 897,0 |
| % к предыдущему году | | 104,1 | 106,5 | 104,5 | 104,0 | 104,2 |
| 7 | Фонд начисленной заработной платы всех работников по муниципальному образованию | млн руб. | | 10 303,3 | 11 532,2 | 12 265,6 | 12 805,3 | 13 346,0 |