



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАСПИЙСК» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 » 11 2024г.

Каспийск

№ 1663

Об основных показателях прогноза социально-экономического развития городского округа «город Каспийск» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки проекта бюджета городского округа «город Каспийск» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, руководствуясь Уставом, администрация городского округа «город Каспийск», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа «город Каспийск» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, согласно приложению 1.

2. Финансовому управлению городского округа «город Каспийск» (Джабраилов Д.М.) руководствоваться при подготовке проекта местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов основными показателями прогноза социально-экономического развития городского округа «город Каспийск».

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Каспий-Медиа» (Попова М.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовой Каспийск».

4. Отделу межведомственного взаимодействия и информационной

безопасности (Омаровой П.Ш.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа «город Каспийск» в информационно-коммуникационной сети Интернет www.kaspiysk.org.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа «город Каспийск» Учакаева Р.А.

Глава городского округа

Б.И. Гонцов



Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КАСПИЙСК"

№ п/п	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	отчет	оценка	прогноз					
			2021	2022	2023	2024	2025		2026		2027	
							консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
							1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Население												
1	Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	человек	121 100,0	122 332,0	125 747,0	129 833,0	133 231,0	133 271,0	136 814,0	136 944,0	140 622,0	140 892,0
		в % к предыдущему году	102,8	101,0	102,8	103,2	102,6	102,6	102,7	102,8	102,8	102,9
2	Количество родившихся	человек	1 847,0	1 712,0	1 684,0	1 870,0	1 916,0	1 939,0	1 966,0	2 013,0	2 023,0	2 094,0
		в % к предыдущему году	93,1	92,7	98,4	111,0	102,5	103,7	102,6	103,8	102,9	104,0
3	Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	15,3	14,0	13,4	14,4	14,4	14,5	14,4	14,7	14,4	14,9
4	Количество умерших	человек	699,0	528,0	455,0	516,0	521,0	523,0	526,0	524,0	530,0	526,0
		в % к предыдущему году	111,0	83,3	97,3	113,4	101,0	101,4	101,0	100,2	101,1	99,2
5	Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	5,8	4,3	3,6	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,7
6	Естественный прирост (+), убыль (-)	человек	1 148,0	1 184,0	1 229,0	1 354,0	1 395,0	1 416,0	1 440,0	1 489,0	1 493,0	1 568,0
		в % к предыдущему году	84,7	103,1	103,8	110,2	103,0	104,6	103,2	105,2	103,7	105,3
7	Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	9,5	9,7	9,8	10,4	10,5	10,6	10,5	10,9	10,6	11,1
8	Миграционный прирост (+), снижение (-)	человек	3 770,0	1 862,0	2 418,0	1 890,0	2 003,0	2 022,0	2 143,0	2 184,0	2 315,0	2 380,0
		в % к предыдущему году	113,6	49,4	129,9	78,2	106,0	107,0	107,0	108,0	108,0	109,0
9	Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	31,1	15,2	19,2	14,6	15,0	15,2	15,7	15,9	16,5	16,9
2. Труд и занятость												
10	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу	человек	16 175,0	16 898,0	17 236,0	17 530,0	18 165,0	18 507,0	18 883,0	19 623,0	19 710,0	20 915,0
		в % к предыдущему году	104,0	104,5	102,0	101,7	103,6	105,6	104,0	106,0	104,4	106,6
11	Среднесписочная численность работников градообразующей организации	человек	1 537,0	1 508,0	1 488,0	1 445,0	1 450,0	1 456,0	1 452,0	1 462,0	1 455,0	1 480,0
12	Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации	человек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего	человек	40 062,0	67 353,0	68 255,0	69 609,0	70 714,0	71 015,0	72 134,0	72 475,0	73 800,0	73 990,0
14	Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов	%	54,5	90,0	90,3	90,7	90,5	90,8	90,6	91,0	91,1	91,2
15	Численность незанятых в экономике	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	81 705,0	83 415,0	78 941,0	80 460,0	81 855,0	81 866,0	83 285,0	83 326,0	84 770,0	84 841,0
17	Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	17 720,0	17 800,0	17 760,0	17 998,0	18 237,0	18 454,0	18 435,0	18 556,0	18 803,0	18 945,0
18	Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	49,0	80,7	86,5	86,5	86,4	86,7	86,6	87,0	87,1	87,2
19	Экономически активное население	человек	73 534,0	74 873,0	75 625,0	76 779,0	78 174,0	78 185,0	79 604,0	79 645,0	80 989,0	81 160,0
20	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	658,0	300,0	262,0	260,0	260,0	258,0	257,0	256,0	254,0	252,0
21	Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	%	0,9	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
22	Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования	%	5,7	6,2	7,7	9,5	9,7	9,7	9,7	9,9	9,8	10,2
3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия												
23	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	719,0	833,0	899,0	1 085,0	1 089,0	1 091,0	1 093,0	1 101,0	1 099,0	1 109,0
24	Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года)	единиц	1 617,0	1 750,0	2 134,0	2 846,0	2 874,0	2 880,0	2 903,0	2 917,0	2 932,0	2 958,0

№ п/п	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	отчет	оценка	прогноз					
			2021	2022	2023	2024	2025		2026		2027	
							консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
							1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
41	Привлеченные средства, из них:	тыс. рублей	64 963,0	–	–	54 934,0	–	–	–	–	–	–
	кредиты банков, в том числе:	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	кредиты иностранных банков	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Заемные средства других организаций	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Бюджетные средства, в том числе:	тыс. рублей	43 064,7	123 038,2	36 092,1	39 843,3	36 665,0	36 665,0	36 665,0	36 665,0	36 665,0	36 665,0
	из федерального бюджета	тыс. рублей	20 988,0	–	6 468,0	10 943,8	–	–	–	–	–	–
	из областного бюджета	тыс. рублей	13 470,7	98 427,4	22 313,8	8 856,2	16 665,0	16 665,0	16 665,0	16 665,0	16 665,0	16 665,0
	из бюджета муниципального образования	тыс. рублей	8 606,0	24 610,8	7 310,3	20 043,3	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Средства внебюджетных фондов	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Прочие	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8. Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации		тыс. руб.										
42	Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования	тыс. руб.	2 346 529,0	2 778 704,3	3 040 955,9	3 021 651,6	2 489 305,3	2 522 348,5	2 768 563,7	2 854 191,2	2 794 502,7	2 880 934,0
43	Налоговые и неналоговые доходы, всего	тыс. руб.	711 914,0	824 124,3	951 695,0	953 607,4	1 037 920,1	1 069 711,4	1 063 558,8	1 096 454,2	1 089 497,8	1 123 197,0
Налоговые доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе:		тыс. руб.	590 139,3	688 077,0	744 771,7	797 336,4	967 983,1	997 611,4	991 873,4	1 022 551,7	1 016 064,0	1 047 492,0
44	налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	341 119,2	381 391,5	411 223,6	462 563,0	555 065,0	572 232,0	568 941,7	586 537,8	582 818,3	600 843,6
	акцизы	тыс. руб.	7 329,3	9 082,3	10 185,4	9 942,4	9 644,1	9 942,4	9 885,2	10 191,0	10 126,3	10 439,5
	налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	22 651,9	38 685,9	73 849,6	54 000,0	108 319,9	111 670,0	111 027,9	114 461,8	113 735,9	117 253,5
	земельный налог	тыс. руб.	88 595,0	82 799,4	101 383,5	111 000,0	109 780,0	112 866,0	112 217,0	115 687,7	114 954,0	118 509,3
	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	1 701,2	531,9	5,4	531,0	84,4	87,0	84,8	87,4	85,4	88,0
	единый налог на вмененный доход	тыс. руб.	1 077,3	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	налог, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. руб.	4 061,8	5 038,0	1 281,9	6 300,0	2 958,5	3 050,0	3 032,5	3 126,3	3 106,4	3 202,5
	государственные пошлины	тыс. руб.	6 434,5	10 280,3	9 981,7	8 000,0	12 381,1	12 764,0	12 690,6	13 083,1	13 000,1	13 402,2
УСН	тыс. руб.	116 897,9	160 201,8	137 128,4	145 000,0	169 750,0	175 000,0	173 993,8	179 375,0	178 237,5	183 750,0	
45	Неналоговые доходы	тыс. руб.	121 774,8	136 047,3	206 923,3	156 271,0	69 937,0	72 100,0	71 685,4	73 902,5	73 433,9	75 705,0
46	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	1 634 614,9	1 954 580,0	2 089 260,9	2 068 044,2	1 451 385,2	1 452 637,1	1 705 004,9	1 757 737,0	1 705 004,9	1 757 737,0
Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе:		тыс. руб.	2 381 054,3	2 777 930,3	3 020 295,0	3 155 624,7	3 155 624,7	3 155 624,7	3 155 624,7	3 155 624,7	3 155 624,7	3 155 624,7
47	общегосударственные вопросы	тыс. руб.	62 290,7	81 238,2	103 985,6	124 473,2	124 473,2	124 473,2	124 473,2	124 473,2	124 473,2	124 473,2
	национальная оборона	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	21 992,5	24 299,0	23 976,7	27 297,7	27 297,7	27 297,7	27 297,7	27 297,7	27 297,7	27 297,7
	национальная экономика	тыс. руб.	212 240,5	167 737,4	150 518,4	93 042,0	93 042,0	93 042,0	93 042,0	93 042,0	93 042,0	93 042,0
	жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	265 778,5	247 011,2	286 505,7	373 566,9	373 566,9	373 566,9	373 566,9	373 566,9	373 566,9	373 566,9
	охрана окружающей среды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	образование	тыс. руб.	1 720 651,9	2 143 321,9	2 260 469,9	2 365 679,0	2 365 679,0	2 365 679,0	2 365 679,0	2 365 679,0	2 365 679,0	2 365 679,0
	культура, кинематография	тыс. руб.	35 197,2	62 100,5	109 673,5	75 996,5	75 996,5	75 996,5	75 996,5	75 996,5	75 996,5	75 996,5
	здравоохранение (прочие расходы)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	социальная политика	тыс. руб.	54 725,6	47 705,7	49 981,1	56 448,2	56 448,2	56 448,2	56 448,2	56 448,2	56 448,2	56 448,2
	физическая культура и спорт	тыс. руб.	744,8	224,6	31 326,1	34 896,2	34 896,2	34 896,2	34 896,2	34 896,2	34 896,2	34 896,2
	средства массовой информации	тыс. руб.	7 375,1	4 203,8	3 771,0	4 142,0	4 142,0	4 142,0	4 142,0	4 142,0	4 142,0	4 142,0
	обслуживание государственного и муниципального долга	тыс. руб.	57,5	88,0	87,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
48	Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	-44 349,4	-12 553,4	32 414,6	-164 473,3	–	–	–	–	–	–
49	Государственный долг монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	87 667,0	86 472,0	83 653,0	138 587,0	–	–	–	–	–	–