|  |
| --- |
|  |
| Прогноз социально-экономического развитияГаринского городского округа на 2017-2019 годы |
| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет 2015 | Оценка 2016 | Прогноз |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| I. Финансы |   |   |   |   |   |   |
| 1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12) | млн. руб. | 54,87 | 55,01 | 57,47 | 58,87 | 60,11 |
| 1.1.Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| 1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) | млн. руб. | -1,00 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 1.2. Амортизационные отчисления | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 48,40 | 49,06 | 50,78 | 52,00 | 53,10 |
| 1.4. Единый налог на вмененный доход | млн. руб. | 1,29 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,28 |
| 1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) | млн. руб. | 16,50 | 16,60 | 17,08 | 17,08 | 17,10 |
| 1.5. Налог с патентной системы налогообложения | млн. руб. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.6. Земельный налог | млн. руб. | 0,65 | 0,06 | 0,63 | 0,65 | 0,66 |
| 1.7. Единый сельскохозяйственный налог | млн. руб. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. налоговая база | млн. руб. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1.8. Налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 1.9. Прочие налоги и сборы | млн. руб. | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
| 1.10. Неналоговые доходы | млн. руб. | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 2,90 |
| 1.11. Прочие доходы | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11) | млн. руб. | 53,57 | 53,61 | 55,97 | 57,27 | 58,41 |
| 1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти | млн. руб. | 129,50 | 130,00 | 134,00 | 138,00 | 140,00 |
| 2. Финансирование муниципальных программ (справочно) | млн. руб. | 132,30 | 134,20 | 136,00 | 136,50 | 137,00 |
| 3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно): | млн. руб. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3.1. Земельный налог | млн. руб. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3.2. Налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| II. Производственная деятельность |   |   |   |   |   |   |
| 1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего | млн. руб. | 307,34 | 316,56 | 326,10 | 335,80 | 345,90 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн. руб. | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 1.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 22,00 | 22,30 | 22,50 | 22,70 | 22,80 |
| 1.4. раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 12,70 | 12,90 | 13,10 | 13,10 | 13,20 |
| 1.5. раздел F: Строительство | млн. руб. | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,40 |
| 1.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля | млн. руб. | 253,10 | 260,70 | 268,50 | 276,60 | 284,90 |
| 1.7. из раздела I: Транспорт | млн. руб. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1.8. из раздела I: Связь | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на одного работника | тыс.руб./чел. | 169,30 | 171,30 | 176,20 | 181,50 | 187,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс.руб./чел. | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 11,60 | 11,70 |
| 2.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых | тыс.руб./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. раздел D: Обрабатывающие производства | тыс.руб./чел. | 21,70 | 22,30 | 22,40 | 22,40 | 22,50 |
| 2.4. раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс.руб./чел. | 529,30 | 537,50 | 545,80 | 545,80 | 550,00 |
| 2.5. раздел F: Cтроительство | тыс.руб./чел. | 713,00 | 712,00 | 713,00 | 718,00 | 720,00 |
| 2.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля | тыс.руб./чел. | 1 280,00 | 1 318,00 | 1 358,00 | 1 398,00 | 1 440,00 |
| 2.7. из раздела I: Транспорт | тыс.руб./чел. | 34,00 | 36,00 | 37,50 | 38,00 | 38,50 |
| 2.8. из раздела I: Связь | тыс.руб./чел. | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |   |
| 3. Электроэнергетический баланс: |   |   |   |   |   |   |
| 3.1. Потребление электроэнергии муниципальным образованием | тыс. кВт.ч | 11 500,00 | 11 480,00 | 11 440,00 | 11 400,00 | 11 390,00 |
| 3.2. Наличие собственных ресурсов на территории муниципального образования | тыс. кВт.ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Получение электроэнергии со стороны | тыс. кВт.ч | 11 500,00 | 11 480,00 | 11 440,00 | 11 400,00 | 11 390,00 |
| 3.4. Отпуск электроэнергии на сторону | тыс. кВт.ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Баланс (п.3.2+п.3.3–п.3.4–п.3.1) | тыс. кВт.ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Инновационная деятельность |   |   |   |   |   |   |
| 1. Число организаций, выпускающих инновационную продукцию | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Объем отгруженной инновационной продукции | млн.рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Число организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. из них число организаций, осуществляющих технологические инновации | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Затраты организаций на технологические, организационные, маркетинговые инновации | млн.рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. из них на технологические инновации | млн.рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Число внедренных передовых производственных технологий | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Инвестиционная деятельность |   |   |   |   |   |   |
| 1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн.руб. | 151,57 | 159,10 | 167,10 | 175,40 | 184,20 |
| из них по отраслям экономики: |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. промышленный комплекс | млн. руб. | 4,19 | 9,10 | 12,50 | 20,30 | 28,60 |
| 1.2. сельское хозяйство | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. транспорт | млн. руб. | 147,38 | 150,00 | 154,60 | 155,10 | 155,16 |
| 2. Ввод в действие новых основных фондов | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. в том числе отечественного производства | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Количество созданных новых рабочих мест | единиц | 9,00 | 10,00 | 17,00 | 25,00 | 10,00 |
| V. Денежные доходы населения |   |   |   |   |   |   |
| 1. Доходы населения муниципального образования, всего | млн. руб. | 727,10 | 771,00 | 792,70 | 817,20 | 839,30 |
| из них: |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. Доходы от предпринимательской деятельности | млн. руб. | 9,40 | 9,60 | 9,70 | 9,80 | 10,00 |
| 1.2. Оплата труда | млн. руб. | 567,70 | 596,10 | 614,00 | 632,40 | 651,30 |
| 1.3. Социальные выплаты | млн. руб. | 150,00 | 165,30 | 169,00 | 175,00 | 178,00 |
| 2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./чел. | 14 354,80 | 15 712,90 | 16 572,60 | 17 510,90 | 18 405,70 |
| 3. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % к численности населения муниципального образования | % | 17,50 | 17,20 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| VI. Потребительский рынок |   |   |   |   |   |   |
| 1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 253,10 | 255,60 | 258,10 | 260,80 | 263,40 |
| 2. Оборот общественного питания | млн.руб. | 10,40 | 10,50 | 10,50 | 10,60 | 10,60 |
| 3. Обеспеченность площадью торговых объектов | кв.м/на 1000 жителей | 438,40 | 448,00 | 459,00 | 470,00 | 481,00 |
| VII. Демографические показатели |   |   |   |   |   |   |
| 1. Численность и состав населения |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года) | человек | 4 344,00 | 4 142,00 | 4 036,00 | 3 935,00 | 3 843,00 |
| 1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования | человек | 4 423,00 | 4 221,00 | 4 089,00 | 3 986,00 | 3 899,00 |
| 1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) | человек | 281,00 | 275,00 | 270,00 | 263,00 | 260,00 |
| 1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста) | человек | 411,00 | 420,00 | 414,00 | 404,00 | 400,00 |
| 1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | 2 211,00 | 1 702,00 | 1 549,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста | человек | 665,00 | 739,00 | 777,00 | 806,00 | 847,00 |
| 2. Естественное движение |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. Число родившихся | человек | 33,00 | 39,00 | 40,00 | 42,00 | 42,00 |
| 2.2. Число умерших | человек | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.1. детей в возрасте до 1 года | человек | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. в трудоспособном возрасте | человек | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 11,00 |
| 3. Миграционное движение (на постоянное место жительства, нетрудовая миграция) |   |   |   |   |   |   |
| 3.1. Число прибывших | человек | 100,00 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 |
| 3.2. Число выбывших | человек | 279,00 | 196,00 | 192,00 | 187,00 | 183,00 |
| VIII. Развитие социальной сферы |   |   |   |   |   |   |
| 1. Количество семей с 3 и более детьми | ед. | 54,00 | 64,00 | 68,00 | 72,00 | 76,00 |
| 1.1. в том числе со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума | ед. | 44,00 | 55,00 | 60,00 | 64,00 | 68,00 |
| 2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях | ед. | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 |
| 3. Потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях (дети от 1,5 до 7 лет минус количество имеющихся мест) | ед. | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 |
| 3.1. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей от 1,5 до 3 лет (заполняется с 2016 года) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Количество мест в общеобразовательных учреждениях | ед. | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 |
| 4.1. в том числе в начальных классах | ед. | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| 5. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены | чел. | 54,00 | 52,00 | 48,00 | 45,00 | 45,00 |
| 6. Потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях (дети 7-17 лет минус количество имеющихся мест) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей | ед. на 10 тыс. населения | 9,10 | 9,30 | 9,50 | 9,80 | 9,80 |
| 8. Обеспеченность врачами общей практики | ед. на 10 тыс. населения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Обеспеченность средним медицинским персоналом | ед. на 10 тыс. населения | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 10. Доля врачей в возрасте до 35 лет к общему числу врачей | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет к общему числу учителей образовательных учреждений | % | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 12. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение (переобучение) | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из местного бюджета | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| IХ. Трудовые ресурсы |   |   |   |   |   |   |
| 1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | чел. | 837,00 | 837,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 |
| 2. Трудовые ресурсы, всего | чел. | 2,62 | 2 488,00 | 2 364,00 | 2 370,00 | 2 378,00 |
| 3. Состав трудовых ресурсов: |   |   |   |   |   |   |
| 3.1. трудоспособное население в трудоспособном возрасте | чел. | 2 211,00 | 1 702,00 | 1 549,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 3.2. лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике | чел. | 625,00 | 777,00 | 806,00 | 805,00 | 804,00 |
| 3.3. подростки, занятые в экономике (до 15 лет включительно) | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в Российской Федерации | чел. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4. Распределение трудовых ресурсов: |   |   |   |   |   |   |
| 4.1. занято в экономике муниципального образования (без учета иногородних жителей, въезжающих на работу на территорию муниципального образования) | чел. | 1 815,00 | 1 848,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 852,00 |
| 4.2. учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. безработные по методологии МОТ | чел. | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 4.3.1. в том числе безработные, официально зарегистрированные в службе занятости | чел. | 273,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4.4. неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте, получающие пенсии по старости на льготных условиях в органах Пенсионного фонда | чел. | 44,00 | 42,00 | 42,00 | 41,00 | 42,00 |
| 4.5. лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | чел. | 126,00 | 122,00 | 122,00 | 120,00 | 121,00 |
| 4.6. лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за детьми и другими членами семьи, а также другие трудоспособные лица, у которых нет необходимости работать | чел. | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.7. прочие (военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения свободы, и другие) | чел. | 402,00 | 406,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов | чел. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. в разрезе специальностей высшего профессионального образования по направлениям подготовки | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 инженерно-технические специальности | чел. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 гуманитарные специальности | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. в разрезе специальностей и профессий среднего профессионального образования по специальностям | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 инженерно-технические специальности | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 гуманитарные специальности | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель главы Администрации Гаринского городского округа М.В. Семакина

Главный специалист отдела экономики

Администрации Гаринского городского округа Л.Г. Татькова