приложение к постановлению

администрации Пышминского городского округа

от 31.10.2016 № 585

Прогноз социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2017-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** |  |  | **Пояснения** |
|  |  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |  |
| I. Финансы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12) | млн. руб. | 289,48 | 308,05 | 320,53 | 335,65 | 350,66 |  |
| 1.1.Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 94,98 | 105,05 | 114,23 | 124,85 | 136,46 |  |
| 1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) | млн. руб. | 61,80 | 62,40 | 63,04 | 63,67 | 65,58 |  |
| 1.2. Амортизационные отчисления | млн. руб. | 59,00 | 59,90 | 60,60 | 61,90 | 66,00 |  |
| 1.3. Налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 146,20 | 152,0 | 155,0 | 158,8 | 160,0 |  |
| 1.4. Единый налог на вмененный доход | млн. руб. | 9,50 | 8,5 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |  |
| 1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) | млн. руб. | 113,20 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |  |
| 1.5. Налог с патентной системы налогообложения | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. Земельный налог | млн. руб. | 7,80 | 9,0 | 8,5 | 8,7 | 9,0 |  |
| 1.7. Единый сельскохозяйственный налог | млн. руб. | 1,40 | 1,8 | 1,70 | 1,8 | 1,80 |  |
| 1.7.1. налоговая база | млн. руб. | 26,00 | 26,20 | 26,20 | 26,30 | 26,30 |  |
| 1.8. Налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 3,10 | 2,80 | 3,0 | 3,10 | 3,10 |  |
| 1.9. Прочие налоги и сборы | млн. руб. | 14,20 | 17,3 | 16,0 | 16,10 | 18,0 |  |
| 1.10. Неналоговые доходы | млн. руб. | 12,30 | 11,60 | 12,8 | 13,0 | 13,00 |  |
| 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. | 194,50 | 203,0 | 206,30 | 210,80 | 214,2 |  |
| 1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти | млн. руб. | 568,80 | 620,00 | 632,00 | 645,00 | 650,00 |  |
| 2. Финансирование муниципальных программ (справочно) | млн. руб. | 693,00 | 814,80 | 831,00 | 847,00 | 864,00 |  |
| 3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно): | млн. руб. | 2,2 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |
| 3.1. Земельный налог | млн. руб. | 2,2 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |
| 3.2. Налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 0,024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| II. Производственная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего | млн. руб. | 2 304,61 | 2 464,63 | 2 639,08 | 2 818,31 | 3 068,83 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн. руб. | 595,31 | 606,05 | 621,27 | 640,00 | 657,35 |  |
| 1.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 226,00 | 237,38 | 247,67 | 259,17 | 268,76 |  |
| 1.3. раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 62,20 | 64,32 | 67,30 | 70,55 | 74,56 |  |
| 1.4. раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 210,72 | 216,10 | 222,16 | 230,01 | 241,77 |  |
| 1.5. раздел F: Строительство | млн. руб. | 41,87 | 37,47 | 39,67 | 42,21 | 44,90 |  |
| 1.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля | млн. руб. | 485,47 | 529,16 | 571,86 | 612,46 | 647,79 |  |
| 1.7. из раздела I: Транспорт | млн. руб. | 8,87 | 9,05 | 9,23 | 9,42 | 9,65 |  |
| 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. | 442,76 | 473,50 | 507,02 | 541,45 | 589,58 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс.руб./чел. | 564,81 | 576,64 | 591,12 | 608,94 | 625,45 |  |
| 2.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых | тыс.руб./чел. | 8 370,37 | 8 791,85 | 9 172,90 | 9 598,89 | 9 954,07 |  |
| 2.3. раздел D: Обрабатывающие производства | тыс.руб./чел. | 2 000,00 | 2 074,84 | 2 170,97 | 2 275,81 | 2 405,16 |  |
| 2.4. раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс.руб./чел. | 792,18 | 812,41 | 835,19 | 864,70 | 908,91 |  |
| 2.5. раздел F: Cтроительство | тыс.руб./чел. | 747,70 | 669,11 | 708,39 | 753,75 | 801,79 |  |
| 2.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля | тыс.руб./чел. | 295,66 | 322,26 | 348,27 | 373,00 | 394,51 |  |
| 2.7. из раздела I: Транспорт | тыс.руб./чел. | 260,97 | 266,18 | 271,47 | 277,06 | 283,82 |  |
| 2.8. из раздела I: Связь | тыс.руб./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Электроэнергетический баланс: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Потребление электроэнергии муниципальным образованием | тыс. кВт.ч | 41 689,33 | 40 864,36 | 40 047,08 | 39 246,13 | 38 853,67 |  |
| 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 | 63 384,43 | 62 116,74 | 60 874,41 | 59 656,92 | 59 060,35 |  |
| 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 | 21 695,10 | 21 252,38 | 20 827,33 | 20 410,79 | 20 206,68 |  |
| III. Инновационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Число организаций, выпускающих инновационную продукцию | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |  |
| 2. Объем отгруженной инновационной продукции | млн.рублей | 21,83 | 24,00 | 28,00 | 34,00 | 42,50 |  |
| 3. Число организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |  |
| 3.1. из них число организаций, осуществляющих технологические инновации | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |  |
| 4. Затраты организаций на технологические, организационные, маркетинговые инновации | млн.рублей | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |  |
| 4.1. из них на технологические инновации | млн.рублей | 0,40 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |  |
| 5. Число внедренных передовых производственных технологий | единиц | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| IV. Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн.руб. | 552,06 | 592,91 | 635,57 | 681,38 | 757,60 |  |
| из них по отраслям экономики: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. промышленный комплекс | млн. руб. | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |  |
| 1.2. сельское хозяйство | млн. руб. | 152,73 | 132,11 | 136,33 | 140,70 | 145,20 |  |
| 1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений | млн. руб. | 6,04 | 6,05 | 6,11 | 6,23 | 6,34 |  |
| 1.4. транспорт | млн. руб. | 6,10 | 6,16 | 6,27 | 6,41 | 6,82 |  |
| 2. Ввод в действие новых основных фондов | млн.руб. | 252,98 | 257,53 | 262,17 | 267,93 | 285,35 |  |
| 2.1. в том числе отечественного производства | млн.руб. | 252,98 | 257,53 | 262,17 | 267,93 | 285,35 |  |
| 3. Количество созданных новых рабочих мест | единиц | 222,00 | 59,00 | 30,00 | 33,00 | 28,00 |  |
| V. Денежные доходы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доходы населения муниципального образования, всего | млн. руб. | 3 223,06 | 3 319,75 | 3 419,34 | 3 521,92 | 3 627,58 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доходы от предпринимательской деятельности | млн. руб. | 918,66 | 982,97 | 1 044,89 | 1 098,18 | 1 154,19 |  |
| 1.2. Оплата труда | млн. руб. | 1 145,26 | 1 225,43 | 1 302,63 | 1 369,06 | 1 438,88 |  |
| 1.3. Социальные выплаты | млн. руб. | 1 159,14 | 1 205,50 | 1 253,72 | 1 303,87 | 1 356,02 |  |
| 2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./чел. | 13 627,01 | 14 100,19 | 14 612,56 | 15 128,52 | 15 582,39 |  |
| 3. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % к численности населения муниципального образования | % | 26,08 | 24,51 | 23,04 | 21,66 | 20,36 |  |
| VI. Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 976,40 | 986,16 | 996,03 | 1 015,95 | 1 033,22 |  |
| 2. Оборот общественного питания | млн.руб. | 43,80 | 43,89 | 44,33 | 45,21 | 45,98 |  |
| 3. Обеспеченность площадью торговых объектов | кв.м/на 1000 жителей | 474,30 | 475,25 | 480,00 | 489,60 | 497,92 |  |
| VII. Демографические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность и состав населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года) | человек | 19 748,00 | 19 629,00 | 19 511,00 | 19 433,00 | 19 394,00 |  |
| 1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования | человек | 19 710,00 | 19 591,00 | 19 474,00 | 19 396,00 | 19 357,00 |  |
| 1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) | человек | 1 395,00 | 1 403,00 | 1 415,00 | 1 464,00 | 1 494,00 |  |
| 1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста) | человек | 2 247,00 | 2 363,00 | 2 489,00 | 2 542,00 | 2 595,00 |  |
| 1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | 10 192,00 | 10 069,00 | 9 948,00 | 9 828,00 | 9 828,00 |  |
| 1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста | человек | 5 205,00 | 5 231,00 | 5 257,00 | 5 283,00 | 5 283,00 |  |
| 2. Естественное движение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Число родившихся | человек | 322,00 | 304,00 | 287,00 | 271,00 | 271,00 |  |
| 2.2. Число умерших | человек | 322,00 | 318,00 | 312,00 | 299,00 | 299,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. детей в возрасте до 1 года | человек | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 2.2.2. в трудоспособном возрасте | человек | 71,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 65,00 |  |
| 3. Миграционное движение (на постоянное место жительства, нетрудовая миграция) | | | |  |  |  |  |
| 3.1. Число прибывших | человек | 728,00 | 764,00 | 787,00 | 826,00 | 834,00 |  |
| 3.2. Число выбывших | человек | 800,00 | 832,00 | 856,00 | 848,00 | 814,00 |  |
| VIII. Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество семей с 3 и более детьми | ед. | 445,00 | 456,00 | 467,00 | 476,00 | 481,00 |  |
| 1.1. в том числе со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума | ед. | 115,00 | 109,00 | 107,00 | 99,00 | 96,00 |  |
| 2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях | ед. | 1 359,00 | 1 359,00 | 1 509,00 | 1 509,00 | 1 509,00 |  |
| 3. Потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях (дети от 1,5 до 7 лет минус количество имеющихся мест) | ед. | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей от 1,5 до 3 лет (заполняется с 2016 года) | ед. | 0,00 | 252,00 | 286,00 | 278,00 | 291,00 |  |
| 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. | 3 263,00 | 3 263,00 | 3 263,00 | 3 263,00 | 3 663,00 |  |
| 4.1. в том числе в начальных классах | ед. | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 |  |
| 5. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены | чел. | 317,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |  |
| 6. Потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях (дети 7-17 лет минус количество имеющихся мест) | ед. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |  |
| 7. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей | ед. на 10 тыс. населения | 12,20 | 12,20 | 12,70 | 13,20 | 13,20 |  |
| 8. Обеспеченность врачами общей практики | ед. на 10 тыс. населения. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 9. Обеспеченность средним медицинским персоналом | ед. на 10 тыс. населения | 89,10 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 |  |
| 10. Доля врачей в возрасте до 35 лет к общему числу врачей | %. | 20,80 | 20,80 | 20,00 | 23,10 | 23,10 |  |
| 11. Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет к общему числу учителей образовательных учреждений | % | 25,70 | 25,10 | 24,50 | 23,30 | 21,60 |  |
| 12. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение (переобучение) | чел. | 25,00 | 20,00 | 15,00 | 13,00 | 11,00 |  |
| 13. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из местного бюджета | ед. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| IХ. Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | чел. | 5 205,00 | 5 199,00 | 5 188,00 | 5 173,00 | 5 157,00 |  |
| 2. Трудовые ресурсы, всего | чел. | 10 456,00 | 10 320,00 | 10 185,00 | 10 084,00 | 10 084,00 |  |
| 3. Состав трудовых ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. трудоспособное население в трудоспособном возрасте | чел. | 10 192,00 | 10 069,00 | 9 948,00 | 9 828,00 | 9 828,00 |  |
| 3.2. лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике | чел. | 680,00 | 584,00 | 502,00 | 442,00 | 397,00 |  |
| 3.3. подростки, занятые в экономике (до 15 лет включительно) | чел. | 20,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 25,00 |  |
| 3.4. иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в Российской Федерации | чел. | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 |  |
| 4. Распределение трудовых ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. занято в экономике муниципального образования (без учета иногородних жителей, въезжающих на работу на территорию муниципального образования) | чел. | 5 205,00 | 5 199,00 | 5 188,00 | 5 173,00 | 5 157,00 |  |
| 4.2. учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | чел. | 436,00 | 442,00 | 448,00 | 452,00 | 459,00 |  |
| 4.3. безработные по методологии МОТ | чел. | 796,00 | 800,00 | 780,00 | 760,00 | 760,00 |  |
| 4.3.1. в том числе безработные, официально зарегистрированные в службе занятости | чел. | 281,00 | 290,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 |  |
| 4.4. неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте, получающие пенсии по старости на льготных условиях в органах Пенсионного фонда | чел. | 90,00 | 104,00 | 116,00 | 119,00 | 122,00 |  |
| 4.5. лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | чел. | 1 844,00 | 1 733,00 | 1 629,00 | 1 531,00 | 1 439,00 |  |
| 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. | 650,00 | 637,00 | 624,00 | 618,00 | 611,00 |  |
| 4.7. прочие (военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения свободы, и другие) | чел. | 740,00 | 725,00 | 710,00 | 696,00 | 668,00 |  |
| 5. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов | чел. | 35,00 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 59,00 |  |
| 5.1. в разрезе специальностей высшего профессионального образования по направлениям подготовки | чел. | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 |  |
| 5.1.1 инженерно-технические специальности | чел. | 9,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 |  |
| 5.1.2 гуманитарные специальности | чел. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 5.2. в разрезе специальностей и профессий среднего профессионального образования по специальностям | чел. | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 |  |
| 5.2.1 инженерно-технические специальности | чел. | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 14,00 | 15,00 |  |
| 5.2.2 гуманитарные специальности | чел. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет | | |  |  |  |  |  |