24

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 ноября 2016 года № 358-р

О прогнозе социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 11 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 26 июня 2015 года № 314:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 1.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования С.Н. Бральнина

Бушуев Евгений Анатольевич,
8(81837) 2-18-01

Прогноз социально - экономического развития муниципального образования (Приложение №1, одобрено распоряжением администрации МО "Котласский муниципальный район" от ноября 2015 №

Котласский муниципальный район
(Наименование городского округа или муниципального района)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	19,990	19,675	19,590	19,451	19,470	19,291	19,334	19,140	19,205
	в % к пред. году	98,47	98,42	99,57	99,29	99,39	99,18	99,30	99,22	99,33
Городское население (среднегодовая)	тыс. человек	8,700	8,663	8,627	8,575	8,583	8,502	8,523	8,442	8,481
	% к предыдущему году	98,86	99,57	99,58	99,40	99,50	99,15	99,30	99,30	99,50
Сельское население (среднегодовая)	тыс. человек	11,300	11,012	10,964	10,876	10,887	10,789	10,811	10,697	10,724
	% к предыдущему году	98,26	97,45	99,56	99,20	99,30	99,20	99,30	99,15	99,20
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО		544,70	572,54	605,67	596,96	607,20	604,12	625,60	606,72	631,30
Индекс промышленного производства	в % к пред. году	92,76	105,11	105,79	98,56	100,25	101,20	103,03	100,43	100,91
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соотв.лет									
Индекс производства к предыдущему году	%									
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соотв.лет	464,90	488,18	519,42	510,71	517,00	516,03	532,40	516,35	535,50
Индекс производства к предыдущему году	%	99,91	90,06	102,60	95,46	95,89	99,06	99,59	98,48	98,71
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	106,10	116,60	103,70	103,00	103,80	102,00	103,40	101,60	101,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	16,00	15,28	15,90	15,51	16,50	15,83	17,10	16,25	17,30
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	88,38	80,05	97,71	92,81	98,28	97,70	98,78	98,46	96,91
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	108,40	119,30	106,50	105,10	105,60	104,50	104,90	104,20	104,40

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн. руб.									
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году									
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	432,40	412,90	428,00	437,20	440,50	442,20	455,30	442,10	458,20
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	100,29	81,90	99,48	97,01	97,74	96,42	98,53	95,31	95,94
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	102,70	116,60	104,20	105,30	105,30	104,90	104,90	104,90	104,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.									
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году									
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство	млн. руб.									
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году									
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.									
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году									
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	16,50	60,00	60,00	58,00	60,00	58,00	60,00	58,00	60,00
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	102,00	349,65	96,15	92,15	95,06	94,25	94,07	93,98	93,98
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	101,10	104,00	104,00	104,90	105,20	106,10	106,30	106,40	106,40
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.									
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году									

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн. руб.									
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году									
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.									
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году									
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн. руб.									
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году									
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства	млн. руб.									
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году									
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей в ценах соотв.лет	79,80	84,36	86,25	86,25	90,20	88,09	93,20	90,38	95,80
Индекс производства к предыдущему году	%	74,47	100,30	94,93	94,34	98,66	97,17	98,31	97,99	98,18
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	106,20	105,40	107,70	106,00	106,00	105,10	105,10	104,70	104,70
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО										
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей в ценах соотв.лет	580,20	501,45	550,27	564,49	574,98	564,49	574,98	572,40	582,45
Индекс производства к предыдущему году	%	101,75	76,15	104,91	96,96	99,70	95,42	98,22	97,50	99,08
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	111,20	113,50	104,60	105,80	104,80	104,80	103,70	104,00	102,70
в том числе										

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Продукция растениеводства	млн.руб.	401,40	347,21	382,07	384,33	390,29	384,33	390,29	391,25	395,20
Индекс производства продукции растениеводства	%	101,70	73,37	101,89	94,90	97,94	95,79	98,69	98,07	99,66
Индекс-дефлятор продукции растениеводства	%	111,20	117,90	108,00	106,00	104,30	104,40	102,90	103,80	101,60
Продукция животноводства	млн.руб.	178,80	154,24	168,20	180,16	184,69	180,16	184,69	181,15	187,25
Индекс производства продукции животноводства	%	101,70	79,29	108,29	101,53	104,08	94,97	95,51	96,50	97,30
Индекс-дефлятор продукции животноводства	%	111,20	108,80	100,70	105,50	105,50	105,30	104,70	104,20	104,20
ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ										
Продукция сельского хозяйства										
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тонн	638,40	394,30	595,00	640,00	641,00	640,00	641,00	650,00	655,00
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	12,01	11,36	12,20	12,60	12,70	12,60	12,70	13,00	13,50
Валовой сбор овощей	тонн	2 850,58	2 622,50	2 680,00	2 700,00	2 750,00	2 700,00	2 750,00	2 750,00	2 800,00
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	381,20	351,90	364,00	370,00	385,00	370,00	385,00	375,00	400,00
Молоко	тонн	4 154,40	3 560,80	3 900,00	4 200,00	4 300,00	4 200,00	4 300,00	4 220,00	4 350,00
Яйца	тыс.шт									
Промышленная продукция										
Мясо и субпродукты - всего	тонн									
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тонн									
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тонн									
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тонн									
Масло сливочное и пасты масляные	тонн									
Кондитерские изделия	тонн									
Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	2 250,00	1 039,56	1 200,00	1 230,00	1 250,00	1 240,00	1 260,00	1 250,00	1 270,00
Улов рыбы и добыча других морепродуктов	тыс.тонн									
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	тыс.тонн									
Водка	тыс. дкл									
Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25 % включительно от объема готовой продукции	тыс. дкл									
Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% включительно от объема готовой продукции	тыс. дкл									

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пивные напитки)	тыс. дкл									
Древесина необработанная	тыс. плот. куб. м	445,90	410,67	440,00	441,00	442,00	442,00	443,00	443,00	444,00
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6мм, шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные	тыс.куб.м	13,20	11,80	12,30	12,50	12,70	12,80	13,00	13,20	13,90
Фанера клееная	тыс.куб.м									
Целлюлоза товарная	тыс.тонн									
Бумага	тыс.тонн									
Картон	тыс.тонн									
Лакокрасочные материалы	тонн									
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические	тыс.тонн									
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня	млн. условных кирпичей									
Конструкции и изделия сборные железобетонные	тыс.куб.м									
Материалы строительные нерудные	тыс.куб.м									
Бокситы	тыс. тонн									
Добыча алмазов (руда)	тыс. тонн									
Трикотажные изделия	тыс. штук									
Обувь	тыс. пар									
Изделия ювелирные и их части	тыс. руб.									
Электроэнергия	млн. квт.час									
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК										
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соотв. лет	256,60	312,80	305,60	305,80	307,70	307,20	314,17	315,20	322,33
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к пред. году	108,20	104,82	90,71	94,94	95,89	95,86	98,08	96,47	98,84

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к пред. году	107,40	116,30	107,70	105,40	105,00	104,80	104,10	104,00	103,80
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соотв. лет	110,80	116,40	135,20	132,40	134,20	132,50	134,50	132,60	134,80
Индекс физического объема платных услуг населению	% к пред. году	88,76	96,38	108,35	92,65	94,35	95,22	96,28	95,49	95,82
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к пред. году	106,60	109,00	107,20	105,70	105,20	105,10	104,10	104,80	104,60
СТРОИТЕЛЬСТВО и ИНВЕСТИЦИИ										
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	819,90	572,30	583,75	578,20	588,42	589,20	608,20	598,20	612,60
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	136,60	66,54	98,17	95,06	96,37	96,59	97,97	96,42	95,65
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	104,40	104,90	103,90	104,20	104,60	105,50	105,50	105,30	105,30
Ввод в действие жилых домов	кв.м общей площади	9 477,00	13 585,40	10 000,00	10 000,00	10 200,00	10 200,00	10 400,00	10 250,00	10 450,00
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	1 862,28	617,10	640,40	642,10	642,50	811,50	646,80	648,20	649,10
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	271,00	28,99	97,90	95,49	95,37	120,94	96,24	76,66	96,13
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	103,30	114,30	106,00	105,00	105,20	104,50	104,60	104,20	104,40
Ввод в действие новых (производственных) предприятий или объектов (расшифровать по срокам ввода)	единиц									
Строительство и приобретение										
Строительство детского садика в д. Курцево на 60 мест							1,00			
Строительство пристройки к Школе в. Приводино на 200 мест							1,00			
МГ "Ухта-Торжок" 7 нитка (Ямал). КС "Новоприводинская" (7 Цех) в составе стройки МГ "Ухта-Торжок"									1,00	
Модульная котлельная на твердом топливе мощность 2 МВт п. Харитоново									1,00	
Ввод в действие новых предприятий (производств) (расшифровать)	млн. руб.									
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций	млн. руб.	10 739,40	12 397,00	12 520,97	12 646,18	12 708,78	12 772,64	12 899,42	13 028,41	13 158,69
	в % к пред. году	102,66	115,43	101,00	101,00	101,50	100,50	101,50	102,00	102,01
из них - недвижимое имущество	млн. руб.	9 322,45	9 480,28	9 575,08	9 622,96	9 670,83	9 671,07	9 767,54	9 675,91	9 865,22
	в % к пред. году									

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
ФИНАНСЫ										
Финансовый результат с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области (прибыль(+), убыток (-)	млн.руб.	145,30	50,05	86,40	121,00	120,00	123,00	122,00	125,00	124,00
Прибыль прибыльных организаций с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области	млн.руб.	151,90	81,24	110,60	136,70	135,60	138,99	137,80	141,30	140,12
Доля прибыльных предприятий	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Т Р У Д										
Среднесписочная численность работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений - всего	человек	4 772,00	4 112,00	3 930,00	3 896,00	3 904,00	3 801,00	3 811,00	3 733,00	3 779,00
	в % к пред. году	93,63	86,17	96,20	99,13	99,34	97,56	97,62	98,21	99,16
в том числе численность муниципальных служащих	человек	164,00	165,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
	в % к пред. году	100,00	100,60	99,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Среднесписочная численность работников бюджетной сферы - всего	человек	1 726,00	1 379,00	1 350,00	1 330,00	1 339,00	1 330,00	1 339,00	1 330,00	1 339,00
в том числе:										
образование	человек	902,00	719,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
здравоохранение и предоставление социальных услуг	человек	638,00	535,00	525,00	510,00	514,00	510,00	514,00	510,00	514,00
деятельность организаций и развлечений , культуры и спорта	человек	186,00	125,00	125,00	120,00	125,00	120,00	125,00	120,00	125,00
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	34 651,60	41 350,00	43 140,37	45 995,89	46 930,07	48 702,97	49 487,89	50 670,15	52 974,99
	в % к пред. году	115,49	119,33	104,33	106,62	108,78	105,89	105,45	104,04	107,05
в том числе в отраслях бюджетной сферы:										
образование	рублей	23 217,00	22 323,00	22 333,00	22 333,00	22 786,00	22 786,00	23 238,00	23 238,00	23 702,00
здравоохранение и предоставление социальных услуг	рублей	21 436,00	20 774,14	21 312,70	21 584,97	21 768,81	21 584,97	21 768,81	21 584,97	21 768,81
деятельность организаций и развлечений , культуры и спорта	рублей	22 007,74	20 033,33	20 100,00	19 548,61	20 100,00	19 548,61	20 100,00	19 548,61	20 100,00
Фонд заработной платы всех работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений - всего	млн.руб.	1 984,07	2 040,37	2 034,50	2 150,40	2 198,58	2 221,44	2 263,18	2 269,82	2 402,31
	в % к пред. году	108,11	102,84	99,71	105,70	108,06	103,30	102,94	102,18	106,15
в том числе:										
Фонд заработной платы всех работников организаций отраслей бюджетной сферы - всего	млн.руб.	464,50	356,02	352,02	347,85	355,82	351,65	359,62	355,45	363,52

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
в том числе:										
образование	млн.руб.	251,30	192,60	187,60	187,60	191,40	191,40	195,20	195,20	199,10
здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн.руб.	164,10	133,37	134,27	132,10	134,27	132,10	134,27	132,10	134,27
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	млн.руб.	49,10	30,05	30,15	28,15	30,15	28,15	30,15	28,15	30,15
Выплаты социального характера, всего	млн.руб.	81,07	108,21	92,00	93,00	94,00	94,00	96,00	95,00	100,00
	в % к пред. году	86,20	133,48	85,02	101,09	102,17	101,08	102,13	101,06	104,17
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	12,40	18,50	18,50	18,40	18,50	18,40	18,50	18,40	18,50
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	человек	128,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50