|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  Одобрен постановлением  Администрации района  от \_\_.\_\_.2019 № \_\_\_  |
| **Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на 2020 - 2022 годы** |
| **Население** |
| № п/п | Показатели | 2017г. отчет | 2018г. отчет | 2019г. оценка | прогноз |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения, человек | 22230 | 22045 | 21800 | 21660 | 21700 | 21540 | 21600 | 21450 | 21500 |
| 2 | Коэффициент естественного прироста (убыли), на 1000 чел. населения | -2,5 | -6,4 | -7,3 | -7,1 | -6,2 | -6,2 | -5,9 | -5,9 | -5,6 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения | 12,2 | 9,6 | 8,7 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10 |
| 4 | Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения | 14,7 | 16 | 16 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,6 |
| 5 | Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 1000 чел. населения | -1,39 | -6,44 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| **Промышленное производство** |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей | 1822272 | 1624836 | 1707242,4 | 1762990,6 | 1769699,4 | 1836512,8 | 1846233,4 | 1923627,7 | 1943314,5 |
| 2 | Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, в % к предыдущему году | 95,9 | 84,3 | 98,2 | 100 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 100,6 | 100,9 |
| 3 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 99,6 | 103,8 | 107 | 103,3 | 103,2 | 103,7 | 103,6 | 104,1 | 104,3 |
| 4 | в том числе по разделам:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Добыча полезных ископаемых:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 7 | Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  8 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 116,9 | 96 | 89,8 | 106,2 | 104,9 | 105,6 | 105,1 | 105,5 | 105,4 |
| 9 | Обрабатывающие производства:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей | 1636013 | 1438644 | 1511381,8 | 1558234,6 | 1564506,9 | 1622402,7 | 1630599,5 | 1700743,7 | 1717722,4 |
| 11 | Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | 91,1 | 84,7 | 98 | 100 | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 101 |
| 12 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 98,1 | 103,8 | 107,2 | 103,1 | 103 | 103,6 | 103,5 | 104,1 | 104,3 |
| 13 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей | 177821 | 178668 | 186786,7 | 195215,6 | 195604,9 | 204039,3 | 205463,4 | 212200,9 | 214750,3 |
| 15 | Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | 99,3 | 99,8 | 99 | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 101 | 100 | 100,5 |
| 16 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 101,7 | 100,2 | 46,7 | 48,8 | 48,9 | 51,8 | 52 | 53,9 | 54,4 |
| 17 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Объем отгруженных товаров собств. производства, выполнен. работ, услуг собств. силами по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по кругу крупных и средних организаций, тыс. руб. | 8438 | 7524 | 9073,9 | 9540,4 | 9587,6 | 10070,8 | 10170,5 | 10683,1 | 10841,8 |
| 19 | Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | 99,6 | 78,9 | 100,5 | 101 | 101,5 | 101,5 | 102 | 102 | 102,5 |
| 20 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 216,2 | 135 | 11,7 | 12,3 | 12,4 | 13,1 | 13,1 | 13,9 | 14,2 |
| **Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении** |
| 1 | Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные, тонн | 311 | 375 | 420 | 450 | 470 | 470 | 480 | 480 | 490 |
| 2 | Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тонн | 13,1 | 8,9 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 37 |
| 3 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн | 349 | 317 | 285 | 285 | 286 | 286 | 287 | 287 | 288 |
| 4 | Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, тонн | 90374 | 75373 | 80910 | 81200 | 81500 | 81500 | 82000 | 82500 | 83000 |
| 5 | Крупа и мука грубого помола, тонн | 9443 | 5830 | 7050 | 7100 | 7300 | 7300 | 7500 | 7500 | 7800 |
| **Сельское хозяйство** |
| 1 | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб. | 3229,1 | 3239,2 | 2933,6 | 3039,3 | 3039,6 | 3155 | 3155,4 | 3281,4 | 3282 |
| 2 | Индекс физического объема, в % к предыдущему году | 95,7 | 108,8 | 87 | 100,1 | 100,4 | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 100,3 |
| 3 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 92,7 | 92,2 | 104,1 | 103,5 | 103,2 | 103,6 | 103,5 | 103,8 | 103,7 |
| **Производство сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий** |
| 1 | Зерновые и зернобобовые, включая кукурузу, тонн | 148610,52 | 187984,7 | 120000 | 138600 | 148600 | 148600 | 152100 | 152100 | 167420 |
| 2 | Сахарная свекла в первоначально-оприходованном весе, тонн | 70517 | 78530 | 79300 | 73900 | 74100 | 75000 | 75300 | 76000 | 76800 |
| 3 | Подсолнечник на зерно в весе после доработки, тонн | 12966,9 | 9985,75 | 10000 | 10000 | 10200 | 10200 | 10250 | 10250 | 10270 |
| 4 | Картофель, тонн | 13344,35 | 5326,1 | 13300 | 13300 | 13320 | 13320 | 13350 | 13350 | 13400 |
| 5 | Овощи, тонн | 3091,7 | 1286,46 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
| 6 | Крупный рогатый скот, голов | 17337 | 18530 | 18530 | 18530 | 18532 | 18532 | 18535 | 18535 | 18537 |
| 7 | Коровы, голов | 6478 | 6738 | 6738 | 6738 | 6740 | 6740 | 6742 | 6742 | 6745 |
| 8 | Свиньи, голов | 11557 | 12495 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| 9 | Птица (в сельхозорганизациях), голов |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 10 | Произведено на убой скота и птицы в живом весе, тонн | 4627,5 | 4827,1 | 4800 | 4800 | 4805 | 4805 | 4810 | 4810 | 4815 |
| 11 | Надоено молока, тонн | 31713 | 31198,9 | 31280 | 31300 | 31350 | 31350 | 31400 | 31450 | 31500 |
| 12 | Hадоено молока на 1 корову (в сельхозорганизациях), кг | 5416,12 | 5241,15 | 5293 | 5200 | 5300 | 5215 | 5320 | 5250 | 5350 |
| 13 | Получено яиц от всех видов птицы, тыс. шт | 4817 | 4601 | 4600 | 4600 | 4610 | 4610 | 4611 | 4611 | 4612 |
| **Торговля и услуги населению** |
| 1 | Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги, в % к предыдущему году | 103,6 | 102,7 | 104,8 | 104 | 103,7 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2 | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 749,4 | 708,7 | 710,1 | 711,5 | 713,7 | 718,6 | 724,4 | 729,4 | 738,9 |
| 3 | Темп роста оборота розничной торговли, в % к предыдущему году | 114,9 | 95,2 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 101 | 101,5 | 101,5 | 102 |
| 4 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.рублей | 33,7 | 32,1 | 32,6 | 32,8 | 32,9 | 33,4 | 33,5 | 34 | 34,4 |
| 5 | Объем платных услуг населению, млн. рублей | 119,02 | 115 | 115,6 | 116,8 | 117,3 | 118,6 | 119,6 | 121 | 122,2 |
| 6 | Темп роста (снижения) объема платных услуг в действующих ценах, в % к предыдущему году | 98,6 | 96,6 | 100,5 | 101 | 101,5 | 101,5 | 102 | 102 | 102,2 |
| 7 | Объем платных услуг населению на душу населения, тыс. рублей | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
| **Труд и занятость** |
| 1 | Численность трудовых ресурсов, человек | 10073 | 11607 | 11597 | 11590 | 11602 | 11584 | 11606 | 11578 | 11615 |
| 2 | Численность занятых в экономике (среднегодовая), человек | 6530 | 8083 | 8076 | 8067 | 8078 | 8060 | 8082 | 8054 | 8092 |
| 3 | Темп роста численности занятых в экономике, в % к предыдущему году | 100,6 | 123,8 | 99,9 | 99,9 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 | 100,1 |
| 4 | из численности занятых работающие:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | на предприятиях и в организациях госсектора, человек | 937 | 949 | 947 | 942 | 946 | 940 | 947 | 939 | 948 |
| 6 | на предприятиях и в организациях муниципального сектора, человек | 3 | 1643 | 1640 | 1638 | 1640 | 1636 | 1642 | 1634 | 1643 |
| 7 | в общественных объединениях и организациях, человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности, человек |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 9 | на предприятиях с иностранным участием, человек |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 10 | в частном секторе ( всего), человек | 5580 | 5481 | 5479 | 5477 | 5482 | 5474 | 5483 | 5471 | 5491 |
| 11 | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников), человек | 249 | 238 | 239 | 239 | 240 | 238 | 241 | 237 | 242 |
| 13 | в зарегистрированных частных предприятиях, человек | 2165 | 2124 | 2120 | 2119 | 2121 | 2118 | 2120 | 2117 | 2125 |
| 14 | лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство), человек | 3166 | 3119 | 3120 | 3119 | 3121 | 3118 | 3122 | 3117 | 3124 |
| 15 | Учащиеся (с отрывом от производства), человек | 1312 | 1305 | 1306 | 1310 | 1314 | 1314 | 1316 | 1316 | 1318 |
| 16 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой (включая занятых в домашнем хозяйстве, военнослужащих и других), человек | 2231 | 2219 | 2215 | 2213 | 2210 | 2210 | 2208 | 2208 | 2205 |
| 17 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода), человек | 158 | 171 | 169 | 167 | 165 | 165 | 160 | 160 | 155 |
| 18 | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на конец отчетного периода, % | 1,43 | 1,57 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 19 | Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних организаций, человек | 4049 | 3812 | 3800 | 3800 | 3840 | 3812 | 3850 | 3820 | 3860 |
| 20 | Фонд начисленной заработной платы всех работников по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей | 1004892 | 1098433 | 1158194,4 | 1256644,8 | 1272176,6 | 1371542,4 | 1391590,2 | 1470593 | 1505400 |
| 21 | Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей | 19974 | 23431 | 25399 | 27558 | 27608 | 29983 | 30121 | 32081 | 32500 |
| 22 | Темп роста заработной платы по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | 107,72 | 117,31 | 108,4 | 108,5 | 108,7 | 108,8 | 109,1 | 107 | 107,9 |
| **Бюджет муниципального образования** |
| 1 | Доходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей | 185883 | 207094 | 193806 | 204435 | 205520 | 206326 | 207452 | 207796 | 208382 |
| 3 | Налоговые доходы, тыс. рублей | 152271 | 168071 | 158576 | 164580 | 165230 | 165341 | 166132 | 166300 | 166947 |
| 4 | из них  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | налог на доходы физических лиц, тыс. рублей | 115045 | 111066 | 115045 | 119992 | 120642 | 120753 | 121544 | 121712 | 122359 |
| 6 | налоги на совокупный доход, тыс. рублей | 13689 | 15071 | 14138 | 14852 | 14905 | 14958 | 15124 | 15034 | 15145 |
| 7 | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс. рублей | 5909 | 7381 | 7925 | 8600 | 8640 | 8694 | 8849 | 8750 | 8850 |
| 9 | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс. рублей | 5135 | 4411 | 3800 | 3825 | 3830 | 3830 | 3835 | 3842 | 3845 |
| 10 | единый сельскохозяйственный налог, тыс. рублей | 2645 | 3279 | 2413 | 2427 | 2435 | 2434 | 2440 | 2442 | 2450 |
| 11 | налог на имущество, тыс. рублей | 20307 | 22647 | 20002 | 20244 | 20431 | 20614 | 21224 | 21415 | 21796 |
| 12 | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | налоги на имущество физ. лиц, тыс. рублей | 2096 | 2570 | 2397 | 2516 | 2525 | 2529 | 2530 | 2534 | 2542 |
| 14 | земельный налог, тыс. рублей | 18211 | 20077 | 17605 | 17728 | 17906 | 18085 | 18694 | 18881 | 19254 |
| 15 | Неналоговые доходы и сборы, тыс. рублей | 33612 | 39023 | 35230 | 39855 | 40290 | 40985 | 41320 | 41496 | 41435 |
| 16 | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | аренда земли, тыс. рублей | 11913 | 13524 | 15175 | 15210 | 15212 | 15215 | 15220 | 15224 | 15230 |
| 18 | Безвозмездные поступления с учетом возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет бюджета района (города), тыс. рублей | 2019 | 268121,87 | 303305 | 303500 | 303500 | 303500 | 303500 | 303500 | 303500 |
| 19 | Прочие безвозмездные поступления, включая перечисления от других уровней власти, тыс. рублей | 2500 | 274790,87 | 303305 | 303500 | 303500 | 303500 | 303500 | 303500 | 303500 |
| 20 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, тыс. рублей | -481 | -6669 |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Всего доходов бюджета района (города), тыс. рублей | 410123 | 475480 | 497111 | 507935 | 509020 | 509826 | 510952 | 511296 | 511882 |
| 22 | Расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | Расходы бюджета района (города) - всего, тыс. рублей | 387380,85 | 497020,4 | 528793 | 527439 | 529526 | 529199 | 529759 | 530662 | 531291 |
| 24 | из них:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | общегосударственные вопросы, тыс. рублей | 56794,26 | 71104 | 73122 | 73120 | 73125 | 73125 | 73128 | 73128 | 73130 |
| 26 | национальная оборона, тыс. рублей | 817,4 | 1292 | 1258 | 1258 | 1259 | 1259 | 1260 | 1260 | 1260 |
| 27 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. рублей | 844,57 | 1139 | 1544 | 1544 | 1545 | 1545 | 1546 | 1546 | 1547 |
| 28 | национальная экономика, тыс. рублей | 26622,7 | 31217 | 30957 | 30900 | 31000 | 31000 | 31050 | 31050 | 31100 |
| 29 | жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей | 16130,01 | 28877 | 36432 | 35600 | 36500 | 36000 | 36700 | 36700 | 36900 |
| 30 | охрана окружающей среды, тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | образование, тыс. рублей | 247527,94 | 317796 | 316413 | 316420 | 316900 | 316900 | 317000 | 317700 | 317950 |
| 32 | культура, кинематография, тыс. рублей | 19977,56 | 26311 | 26738 | 26750 | 26820 | 26831 | 26854 | 26869 | 26957 |
| 33 | средства массовой информации, тыс. рублей | 350 | 350 | 350 | 350 | 355 | 355 | 360 | 360 | 365 |
| 34 | здравоохранение, тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | физическая культура и спорт, тыс. рублей | 515,41 | 739 | 4165 | 4150 | 4165 | 4165 | 4170 | 4174 | 4180 |
| 36 | социальная политика, тыс. рублей | 17478,54 | 18154 | 37748 | 37240 | 37750 | 37764 | 37785 | 37775 | 37802 |
| **Инвестиции и строительство** |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн. рублей | 364,6 | 185 | 286,2 | 303,2 | 305,3 | 325,5 | 331,8 | 350,8 | 361,1 |
| 2 | Собственные средства, млн. рублей | 193,49 | 141,04 | 202 | 212 | 213 | 225 | 230 | 238 | 247 |
| 3 | Привлеченные средства, млн. рублей | 171,1 | 44 | 84,2 | 91,2 | 92,3 | 100,5 | 101,8 | 112,8 | 114,1 |
| 4 | из них:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | кредиты банков, млн. рублей | 61,2 | 24,25 | 54 | 56 | 57 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| 6 | бюджетные средства, млн. рублей | 100,59 | 5,22 | 18,2 | 22,2 | 22,3 | 26,5 | 26,8 | 30,8 | 31,1 |
| 7 | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | средства федерального бюджета, млн. рублей | 12,98 | 0,08 | 4 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
| 9 | средства краевого бюджета, млн. рублей | 85,61 | 2,9 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| 10 | средства бюджета муниципального образования, млн. рублей | 2 | 2,24 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 11 | другие источники, млн. рублей | 9,28 | 14,49 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| 12 | Индекс физического объема (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в % к предыдущему году | 1 | 49,4 | 148 | 101,8 | 102,6 | 103 | 104,4 | 103,5 | 104,5 |
| 13 | Индекс-дефлятор объема инвестиций, в % к предыдущему году | 101,4 | 102,8 | 104,5 | 104,1 | 104 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| 14 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей | 24819 | 0 | 27674 | 29250 | 29450 | 30900 | 31400 | 32600 | 33450 |
| 15 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних организаций, % | 102 | 101,2 | - | 100,1 | 100,9 | 100,2 | 101,2 | 100,1 | 101,4 |
| 16 | Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство», в % к предыдущему году | 102,1 | 102,1 | 105,7 | 105,6 | 105,5 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,1 |
| 17 | Введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования, кв.м | 940 | 1196 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1180 | 1180 | 1200 |
| 18 | Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 населения, кв. м | 42 | 54 | 50 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 56 |
| **Туризм** |
| 1 | Количество субъектов оказывающих услуги, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Количество туристов/экскурсантов, человек | 8601 | 13122 | 10000 | 10050 | 10100 | 10100 | 10200 | 10200 | 10250 |