|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский сельсовет**  **Топчихинского района Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов** | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 8989 | 8994 | 9053 | 9053 | 9065 | 9080 | 9089 | 9112 | 9122 |
| 2 | Коэффициент естественного прироста (убыли), на 1000 чел. населения | | -2,5 | -32 | -2,1 | -2,1 | -1,9 | -1,9 | -1,7 | -1,7 | -1,5 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения | | 12,2 | 9,7 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,7 |
| 4 | Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения | | 14,7 | 13,2 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
| 5 | Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 1000 чел. населения | | -1,39 | 3,5 | 0,9 | 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 | | 2021614 | 1930973 | 2034415 | 2139492 | 2185551 | 2265382 | 2327656 | 2410321 | 2488607 |
| 2 | Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | | 106 | 95,9 | 101,5 | 102,5 | 104,3 | 102,9 | 103,4 | 102,8 | 103,1 |
| 3 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | | 100,3 | 99,6 | 103,8 | 102,6 | 103 | 102,9 | 103 | 103,5 | 103,7 |
| 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 | | 121 | 116,9 | 96 | 104 | 104 | 102,6 | 102,6 | 102,9 | 102,9 |
| 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 | | 1797589 | 1696410 | 1799148 | 1889991 | 1932839 | 2001762 | 2058273 | 2134785,7 | 2204527 |
| 11 | Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | | 122 | 91,1 | 102,1 | 102,7 | 104,6 | 103,1 | 103,6 | 103,1 | 103,4 |
| 12 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | | 101,5 | 98,1 | 103,8 | 102,3 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 103,4 | 103,6 |
| 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 | | 224025 | 234563 | 235267,2 | 249500,9 | 252712,3 | 263619,7 | 269382,7 | 275535,3 | 284080,2 |
| 15 | Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | | 100,9 | 99,3 | 100,1 | 101 | 102,3 | 101,4 | 102,3 | 100,5 | 101,4 |
| 16 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | | 95,8 | 101,7 | 100,2 | 105 | 105 | 104,2 | 104,2 | 104 | 104 |
| 17 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Объем отгруженных товаров собств. производства, выполненных 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. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | | 97 | 216,2 | 135 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| **Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные, тонн | | 536 | 299 | 404 | 405,5 | 430,2 | 410,2 | 435 | 415 | 414,5 |
| 2 | Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тонн | | 13,8 | 13,1 | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 11 | 10,7 | 12 |
| 3 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн | | 279,5 | 288,1 | 295 | 289,5 | 290 | 345 | 289,5 | 290,5 | 291 |
| 4 | Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, тонн | | 100798 | 84400 | 69665 | 84400 | 84500 | 84450 | 84550 | 84500 | 84600 |
| 5 | Крупа и мука грубого помола, тонн | | 9370 | 5620 | 4560 | 5620 | 5650 | 6800 | 7500 | 6900 | 7800 |
| **Торговля и услуги населению** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги, в % к предыдущему году | | 107,2 | 103,6 | 102,6 | 104,2 | 104,2 | 103,6 | 103,6 | 104 | 104 |
| 2 | Оборот розничной торговли, тыс. рублей | | 665800 | 749436 | 772081 | 811129,8 | 811943,5 | 856350,3 | 857214,2 | 904973,9 | 907652,7 |
| 3 | Индекс физического объема, в % к предыдущему году | | 103,8 | 100,7 | 101,8 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,7 | 102,6 | 102,8 |
| 4 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | | 107,4 | 103,1 | 101,2 | 103,2 | 103 | 103 | 102,8 | 103 | 103 |
| 5 | Оборот общественного питания, тыс. рублей | | 43200 | 47776 | 49315,3 | 52011,9 | 52165,3 | 55018,2 | 55234,5 | 58368,6 | 58655,2 |
| 6 | Индекс физического объема оборота общественного питания, в % к предыдущему году | | 96,4 | 100,5 | 101 | 102 | 102,4 | 102,5 | 102,7 | 102,8 | 103 |
| 7 | Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | | 106,2 | 103,6 | 102,2 | 103,4 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,2 | 103,1 |
| 8 | Объем платных услуг населению, тыс. рублей | | 120654,2 | 126807,6 | 129343,8 | 132189,4 | 132577,4 | 135494,1 | 136289,6 | 139423,4 | 140650,9 |
| 9 | Темп роста (снижения) объема платных услуг в действующих ценах, в % к предыдущему году | | 130,8 | 105,1 | 102 | 102,2 | 102,5 | 102,5 | 102,8 | 102,9 | 103,2 |
| **Труд и занятость** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность трудовых ресурсов, человек | | 4400 | 4428 | 4454 | 4464 | 4475 | 4476 | 4489 | 4490 | 4492 |
| 2 | Численность занятых в экономике (среднегодовая), человек | | 3130 | 3148 | 3152 | 3155 | 3156 | 3158 | 3159 | 3161 | 3160 |
| 3 | Темп роста численности занятых в экономике, в % к предыдущему году | | 100 | 100,6 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100 |
| 4 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой (включая занятых в домашнем хозяйстве, военнослужащих и других), человек | | 1255 | 1250 | 1300 | 1300 | 1290 | 1290 | 1280 | 1280 | 1270 |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода), человек | | 91 | 106 | 92 | 90 | 88 | 88 | 86 | 86 | 84 |
| 6 | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на конец отчетного периода, % | | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 7 | Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей | | 18745 | 20113,4 | 21722 | 23546 | 23894 | 25595 | 26283 | 27975 | 29043 |
| 8 | Темп роста заработной платы по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | | 106,1 | 107,3 | 108 | 108,4 | 110 | 108,7 | 110 | 109,3 | 110,5 |
| **Бюджет муниципального образования** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей | 8330,7 | 9726,3 | 10026 | 11074,3 | 11167,3 | 11167,3 | 11297,3 | 11297,3 | 11297,3 |
| 3 | | Налоговые доходы, тыс. рублей | 8093,9 | 9581 | 9726,1 | 10113,2 | 10214,3 | 10572,3 | 10678,0 | 11068,3 | 11179,0 |
| 4 | | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | | налог на доходы физических лиц, тыс. рублей | 2197,4 | 2315,9 | 2450,5 | 2715,0 | 2849 | 2849 | 2961 | 2961 | 2961 |
| 6 | | налоги на совокупный доход, тыс. рублей | 26 | 22 | 30 | 31,2 | 31,5 | 32,6 | 32,9 | 34,1 | 34,5 |
| 7 | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | | единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | единый сельскохозяйственный налог, тыс. рублей | 26 | 22 | 30 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | | налог на имущество, тыс. рублей | 5870,5 | 7243,1 | 7245,6 | 8044 | 8044 | 7998 | 7998 | 8011 | 8011 |
| 12 | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | | налоги на имущество физ. лиц, тыс. рублей | 1156,2 | 1490 | 1090 | 1629 | 1455 | 1455 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 14 | | земельный налог, тыс. рублей | 4714,3 | 5753,1 | 6155,6 | 6415 | 6415 | 6543 | 6543 | 6546 | 6546 |
| 15 | | Неналоговые доходы и сборы, тыс. рублей | 236,8 | 145,3 | 299,9 | 273,3 | 273,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 |
| 16 | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | | аренда земли, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 18 | | Безвозмездные поступления с учетом возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет бюджета района (города), тыс. рублей | 14711,1 | 19782,9 | 18095,4 | 18815,6 | 19003,8 | 19669,7 | 19866,4 | 20592,6 | 20798,5 |
| 19 | | Прочие безвозмездные поступления, включая перечисления от других уровней власти, тыс. рублей | 4,8 | 0 | 166 | 3374,7 | 3374,7 | 3281,7 | 3281,7 | 3151,7 | 3151,7 |
| 20 | | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, тыс. рублей | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Всего доходов бюджета, тыс. рублей | 23041,8 | 29509,2 | 28121,4 | 14449 | 14449 | 14449 | 14449 | 14449 | 14449 |
| 22 | | Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | | Расходы бюджета - всего, тыс. рублей | 22877,2 | 29399,3 | 29140,7 | 14449 | 14449 | 14449 | 14449 | 14449 | 14449 |
| 24 | | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | | общегосударственные вопросы, тыс. рублей | 3093,7 | 3539,8 | 5998,8 | 2819,2 | 2819,2 | 2819,2 | 2819,2 | 2819,2 | 2819,2 |
| 26 | | национальная оборона, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | национальная экономика, тыс. рублей | 11979,5 | 17006,1 | 14483,1 | 2405,8 | 2405,8 | 2405,8 | 2405,8 | 2405,8 | 2405,8 |
| 29 | | жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей | 6881,1 | 7770,5 | 7642,2 | 7914 | 7914 | 7619 | 7619 | 7317 | 7317 |
| 30 | | охрана окружающей среды, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | образование, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | культура, кинематография, тыс. рублей | 730,3 | 913,4 | 874 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 33 | | средства массовой информации, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | здравоохранение, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | физическая культура и спорт, тыс. рублей | 39,2 | 37,9 | 37,6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 36 | | социальная политика, тыс. рублей | 153,4 | 131,6 | 105 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **Развитие социальной сферы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек | 542 | 537 | 512 | 512 | 515 | 515 | 520 | 520 | 525 |
| 2 | | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, человек | 1249 | 1239 | 1239 | 1240 | 1243 | 1242 | 1245 | 1245 | 1250 |
| **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 | 165,4 | 265,8 | 308 | 340,5 | 342,6 | 368,6 | 373 | 411 | 417 |
| 2 | | Индекс физического объема (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в % к предыдущему году | 68,3 | 101,4 | 99,6 | 103,1 | 103,8 | 104,4 | 104,7 | 104,7 | 105 |
| 3 | | Индекс-дефлятор объема инвестиций, в % к предыдущему году | 68,3 | 177,14 | 104,6 | 105 | 105 | 104,4 | 104,4 | 104,2 | 104,2 |
| 4 | | Введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования, кв.м | 2400 | 571 | 980 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
| 5 | | Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 населения, кв.м | 268,3 | 63,5 | 108,6 | 110,5 | 121,3 | 121,1 | 132 | 131,7 | 142,5 |
| **Туризм** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество субъектов оказывающих услуги, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | | Количество туристов/экскурсантов, человек | 7923 | 8601 | 8620 | 8625 | 8630 | 8630 | 8635 | 8635 | 8640 |
| **Окружающая Среда** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, тыс.т | 0,76 | 1 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 0,78 |
| 2 | | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, в % к предыдущему году | 69,1 | 131,6 | 90 | 94,4 | 91,1 | 96,5 | 97,6 | 97,6 | 97,5 |
| 3 | | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, в % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |