

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2016 № 452
с. Мамонтово

Об одобрении среднесрочного прогноза

1. Одобрить среднесрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования Мамонтовский район на 2017-2019 годы. (Прилагается)

2. Комитету по экономике обеспечить государственную регистрацию среднесрочного прогноза в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Администрации района



С.А. Волчков

Воякина Ольга Владимировна
8 38583 22312

Население

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Среднегодовая численность постоянного населения, человек	22494	22406	22316	22333	22333	22314	22314	22297	22297
Коэффициент естественного прироста (убыли), на 1000 чел. населения	-3,5	-5,7	-4,599999	-4	-4	-3,599999	-3,599999	-3,3	-3,3
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения	13,3	10,8	11,1	11,9	11,9	12,1	12,1	12,2	12,2
Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения	16,8	16,5	15,7	15,9	15,9	15,7	15,7	15,5	15,5
Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 1000 чел. населения	26,7	4,9	32,2	36,3	36,3	25,1	25,1	10,3	10,3

Промышленное производство

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	187969	229964	246792,2	262488,2	262626,8	278752,2	279053,9	296093,7	296317,3
Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	103,8	107,6	104,9	102,4	103	102,7	103,3	103,2	103,5
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	103,9	113,7	102,3	103,9	103,3	103,4	102,9	102,9	102,6
в том числе по разделам:									
Добыча полезных ископаемых:									
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
Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году									
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обрабатывающие производства:									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	92921	127281	134236,7	143241,3	143242	152999,2	153142,9	163731,8	164035,2

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	100,7	118,8	103,6	103	103,5	103,4	104	104,1	104,5
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	103,6	115,3	101,8	103,6	103,1	103,3	102,8	102,8	102,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	95048	102683	112555,5	119246,9	119384,8	125753	125911	132361,9	132282,1
Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	103,8	104,4	103,9	100,9	101,5	101,4	101,9	101,5	102
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	103,2	103,5	105,5	105	104,5	104	103,5	103,7	103

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз						
				2017 год		2018 год		2019 год		
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
Цельномолочная продукция (в перерасчете на молоко), тонн	0	0								
Масло сливочное, тонн	82,5	56,7	60	60	65	65	68	68	72	
Сыры и продукты сырные, тонн	1275	1507	1700	1720	1860	1880	1940	1950	2000	
Мясо и субпродукты, тонн	509	507	500	500	502	503	504	505	507	
Изделия колбасные, тонн	0	0								
Мясные полуфабрикаты (замороженные и охлажденные), тонн	78,2	60,2	62	62	65	68	74	78	85	
Сахар-песок, тонн	0	0								
Масла растительные нерафинированные, тонн	0	0								
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	1353	1257	1200	1200	1210	1230	1250	1260	1270	
Макаронные изделия, тонн	0	0								
Мука, тонн	284	216	200	200	204	205	207	208	210	
Крупа, тонн	0	0								
Комбикорма, тонн	0	0								
Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл	0	0								
Пиво, тыс. дкл	0	0								
Спирт этиловый из пищевого сырья, тыс. дкл	0	0								

Сельское хозяйство

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн.руб.	1957,4	2452,7	2606,7	2793,7	2808,4	3044,9	3055	3325	3345,2
Индекс физического объема, в % к предыдущему году	83,6	109,3	101,8	101,3	103	104	105	105	106
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	111,9	114,6	104,4	105,8	104,6	104,8	103,6	104	103,3

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Зерновые и зернобобовые, включая кукурузу, тонн	86224,38	120065,5	121000	117000	121000	118000	123000	119000	125000
Сахарная свекла в первоначально-оприходованном весе, тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подсолнечник на зерно в весе после доработки, тонн	3362,3	5769	6000	6000	6200	6100	6300	6200	6400
Картофель, тонн	11247	10580,5	11100	10500	11300	10700	11400	11100	11500
Овощи, тонн	3012,6	3229,2	3050	3100	3150	3140	3180	3170	3200
Крупный рогатый скот, голов	14131	12129	12130	12131	12200	12150	12300	12400	12500
Коровы, голов	6834	5321	5325	5327	5330	5340	5380	5400	5500
Свиньи, голов	12672	6982	6990	7000	7100	7200	7400	7500	7800
Птица (в сельхозорганизациях), голов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Произведено на убой скота и птицы в живом весе, тонн	4662,2	4783,2	4530	4535	4540	4550	4570	4590	4610
Надоено молока, тонн	28232	28712	27850	27900	27950	28000	28100	28110	28200
Надоено молока на 1 корову (в сельхозорганизациях), кг	4205	4160	4180	4190	4200	4250	4300	4350	4400
Получено яиц от всех видов птицы, тыс. шт	6844	6892	6900	6950	7000	7100	7400	7500	7600

Инвестиции и строительство

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн. рублей	147	112,01	97,31	70,2	118,9	82,5	133,7	93,9	155,5
Собственные средства, млн. рублей	75,3	55,62	38,8	50	75	55	80	60	90
Привлеченные средства, млн. рублей	71,7	56,39	58,51	20,2	43,9	27,5	53,7	33,9	65,5
из них:									
кредиты банков, млн. рублей	8,2	9,655	28,5	7	15	9	20	10	25
бюджетные средства, млн. рублей	47,1	45,064	29,83	11,5	26,9	16,7	31,2	21,9	37,5
в том числе:									
средства федерального бюджета, млн. рублей	26,7	0,044	0,03		10	3	12	5	15
средства краевого бюджета, млн. рублей	19,3	43,952	27	10	15	12	17	15	20
средства бюджета муниципального образования, млн. рублей	1,1	1,068	2,8	1,5	1,9	1,7	2,2	1,9	2,5
другие источники, млн. рублей	16,4	1,671	0,18	1,7	2	1,8	2,5	2	3
Индекс физического объема (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в % к предыдущему году	102,5	68	80,8	68,7	116,6	112,5	107,7	109,2	111,8
Индекс-дефлятор объема инвестиций, в % к предыдущему году	104,2	112	107,5	105	104,8	104,5	104,4	104,2	104
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	2998	3853	8125	9500	10200	10000	11000	11500	13000

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних организаций, %	102,5	104,8	206,9	112,2	120	99,8	102,2	109,2	112,2
Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство», в % к предыдущему году	102,3	122,6	101,9	104,2	104,6	105,5	105,5	105,3	105,3
Введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования, кв.м	4517	2977	3000	3100	3200	3200	3500	3300	3800
Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 населения, кв.м	201	133	134	139	143,8	144,6	157,8	149,6	171,9

Торговля и услуги населению

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги, в % к предыдущему году	108,1	114,8	107,4	105,6	104,9	104,6	104	104,2	104
Оборот розничной торговли, тыс. рублей	1468200	1575600	1678909	1766298	1768364	1849473	1850247	1925512	1935974
Индекс физического объема, в % к предыдущему году	100,3	92,7	99,4	100,1	100,6	100,2	100,8	100,3	100,9
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	108,3	115,7	107,2	105,1	104,7	104,5	103,8	103,8	103,7
Оборот розничной торговл и на душу населения, рублей	5439,2	5860	6269,5	6620,7	6623,4	6962,2	6952,3	7276,1	7299,4
Оборот общественного питания, тыс. рублей	34700	35800	37056,1	39316,5	39323	41404,3	41424	43314,2	43597,9
Индекс физического объема оборота общественного питания, в % к предыдущему году	86,2	91	97,1	100	100,3	100,2	101	100,3	101,2
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	109,9	114	106,6	106,1	105,8	105,1	104,3	104,3	104
Объем платных услуг населению, тыс. рублей	217331	229718,9	245339,8	250737,3	251718,6	257758	259773,6	266779,5	270164,5
Темп роста (снижения) объема платных услуг в действующих ценах, в % к предыдущему году	101,6	105,7	106,8	102,2	102,6	102,8	103,2	103,5	104
Объем платных услуг населению на душу населения, рублей	805,1	854,4	916,2	939,9	942,8	970,3	976,1	1008,1	1018,6

Денежные доходы населения

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Общий объем денежных доходов населения, тыс. рублей	3397142	3613410	3677590	3758497	3817338	3871252	3999224	4057072	4231770
Среднедушевые денежные доходы (в среднем за месяц), рублей	12585,4	13439,1	13733	14088,2	14297,8	14573,1	15027	15330,8	15955,5
Расходы населения (всего), тыс. рублей	2107616	2329098	2376135	2397745	2417641	2456542	2544267	2583625	2653052
Превышение доходов над расходами(+), или расходов над доходами (-), тыс. рублей	1289526	1284312	1301455	1360752	1399697	1414710	1454957	1473447	1578718

Труд и занятость

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Численность трудовых ресурсов, человек	11732	12561	12434	12401	12406	12387	12394	12384	12385
Численность занятых в экономике (среднегодовая), человек	7220	8140	8100	8078	8082	8067	8074	8069	8069
Темп роста численности занятых в экономике, в % к предыдущему году	98,4	112,7	99,5	99,7	99,8	99,9	99,9	100	99,9
из численности занятых работающие:									
на предприятиях и в организациях госсектора, человек	512	502	497	496	496	495	496	495	495
на предприятиях и в организациях муниципального сектора, человек	1109	1019	1003	1000	1001	999	1000	999	999
в общественных объединениях и организациях, человек	8	8	7	7	7	7	7	7	7
на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности, человек	942	912	902	899	900	898	899	898	898
на предприятиях с иностранным участием, человек									
в частном секторе (всего), человек	4649	5699	5691	5676	5678	5668	5672	5670	5670
в том числе:									
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников), человек	592	580	578	576	576	575	576	575	575
в зарегистрированных частных предприятиях, человек	576	1560	1557	1553	1554	1551	1552	1550	1550
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	3481	3559	3556	3547	3548	3542	3544	3545	3545

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Учащиеся (с отрывом от производства), человек	342	338	333	332	332	331	332	331	331
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой (включая занятых в домашнем хозяйстве, военнослужащих и других), человек	4170	4083	4001	3991	3992	3989	3988	3984	3985
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода), человек	248	259	257	255	252	250	248	246	246
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на конец отчетного периода, %	2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних организаций, человек	2921	2900	2818	2811	2812	2807	2809	2807	2807
Фонд начисленной заработной платы всех работников по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	571840,5	582027,3	603514,2	616081,2	625107,6	649663,3	663777,9	688635,7	708408,2
Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей	16314,1	16449	17847	18264	18525	19287	19692	20444	21031
Темп роста заработной платы по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	106,3	103,1	108,5	102,3	103,8	105,6	106,3	106	106,8

Развитие социальной сферы

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек, человек	964	960	944	940	950	945	955	950	960
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, человек, человек	2282	2322	2391	2340	2395	2350	2398	2360	2400
Обеспеченность:									
общедоступными библиотеками, учрежд. на 10 тыс. населения	8	8	8	8	8	8	8	8	8
учреждениями культурно-досугового типа, учрежд. на 10 тыс. населения	8	8	8	8	8	8	8	8	8
дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1 000 детей в возрасте 1-6 лет	802	835	841	840	842	841	843	842	845

Туризм

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Количество субъектов оказывающих услуги, единиц	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Количество туристов/экскурсантов, человек	1744	2059	2200	2210	2250	2262	2275	2280	2298

Бюджет муниципального образования

Мамонтовский

Показатели	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Доходы									
Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей	113265	131011	146000	148000	150000	152000	154000	156000	158000
Налоговые доходы, тыс. рублей	94038	105420	105000	106000	107000	108000	109000	110000	111000
из них									
налог на доходы физических лиц, тыс. рублей	55128	55312	54500	55000	55500	56000	56500	57000	57500
налоги на совокупный доход, тыс. рублей	13254	15670	19600	16400	16700	17000	17300	17600	17900
в том числе:									
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс. рублей	4413	5124	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс. рублей	7380	8041	8300	8400	8500	8600	8700	8800	8900
единый сельскохозяйственный налог, тыс. рублей	1461	2505	6000	2600	2700	2800	2900	3000	3100
налог на имущество, тыс. рублей	17077	21508	18300	18300	18400	18400	18500	18500	18600
в том числе:									
налоги на имущество физ. лиц, тыс. рублей	1894	2181	1900	1900	1950	1950	2000	2000	2050
земельный налог, тыс. рублей	15183	19327	16400	16400	16450	16450	16500	16500	16550
Неналоговые доходы и сборы, тыс. рублей	19227	25591	41000	42000	43000	44000	45000	46000	47000
в том числе:									
аренда земли, тыс. рублей	13443	18710	16000	16100	16200	16200	16300	16400	16500
Безвозмездные поступления с учетом возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет бюджета района (города), тыс. рублей	216350	193113	182585	187000	188912	190000	190656	195000	196205

Показатели	2014 год отчет	5 год отчет	2016 год оценка	прогноз					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Прочие безвозмездные поступления, включая перечисления от других уровней власти, тыс. рублей	217333	193121	184444	187000	188912	190000	190656	195000	196205
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, тыс. рублей	-983	-8	-1859						
Всего доходов бюджета района (города), тыс. рублей	329615	324124	328585	335000	338912	342000	344656	351000	354205
Расходы									
Расходы бюджета района (города) - всего, тыс. рублей	348483	319493	336585	338700	338912	344000	344656	354000	354205
из них:									
общегосударственные вопросы, тыс. рублей	56220	41124	39827	39900	39950	40950	41000	42000	42055
национальная оборона, тыс. рублей	730	696	756	760	760	780	780	800	800
национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. рублей	2002	1830	1026	1100	1100	1150	1150	1200	1200
национальная экономика, тыс. рублей	6282	8920	11250	11300	11300	11500	11500	12000	12000
жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей	24963	19412	19417	19500	19500	19600	19600	20000	20000
охрана окружающей среды, тыс. рублей	0	0							
образование, тыс. рублей	217700	211223	230981	232710	232800	235098	235576	240100	240100
культура, кинематография, тыс. рублей	17526	16876	16926	17000	17050	18050	18100	20500	20550
средства массовой информации, тыс. рублей	100	100							
здравоохранение, тыс. рублей	0	0							
физическая культура и спорт, тыс. рублей	200	330	230	230	230	250	250	250	250
социальная политика, тыс. рублей	21660	17255	15468	15500	15522	15922	16000	16500	16550