Приложение

 к прогнозу социально-экономического

 развития муниципального образования

 «Октябрьский муниципальный район»

 Еврейской автономной области

от 13.11. 2020 № 216

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ

ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчет предыдущего года(2019) | Оценка текущего года(2020) | Прогнозный период | Орган, ответственный за представление показателей |
| очередной финансовый год(2021) | плановый финансовый год(2022) | плановый финансовый год(2023) |
| консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант |
| 1. Демографические показатели |
| 1. | Численность населения на конец года | тыс. человек | 9430 | 9285 | 9089 | 9089 | 8923 | 8923 | 8761 | 8761 | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
|  | (в процентах к предыдущему году) | % | 98,7 | 98,5 | 97,9 | 97,9 | 98,1 | 98,1 | 98,5 | 98,5 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 10,2 | 7,7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 |
| 3. | Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 13,4 | 12,8 | 14 | 14 | 13,9 | 13,9 | 9,9 | 9,9 |
| 4. | Естественный прирост, снижение (-) (коэффициент) | человек на 1000 населения | -3,2 | -5,1 | -2,9 | -2,9 | -3,9 | -3,9 | -4,2 | -4,2 |
| 5. | Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | -9,8 | 0,3 | -8,9 | -8,9 | -6,7 | -6,7 | -5,5 | -5,5 |  |
| 2. Промышленное производство |
|  | 1. Производство и распределение тепловой энергии, электроэнергии, газа и воды
 | Отдел районного хозяйства  |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг «Производство и распределение тепловой энергии, электроэнергии, газа и воды» | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 180,02 | 182,15 | 176,86 | 176,86 | 183,93 | 183,93 | 191,29 | 191,29 |
| 2 | Индекс производства " Производство и распределение тепловой энергии, электроэнергии, газа и воды» | % к предыдущему году | 106,9 | 101,18 | 97,09 | 97,09 | 104 | 104 | 104,02 | 104,02 |
| 3 | Индекс-дефлятор "Производство и распределение тепловой энергии, электроэнергии, газа и воды" | % к предыдущему году | 106,9 | 101,18 | 97,09 | 97,09 | 104 | 104 | 104,02 | 104,02 |
| 4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг «Издательская и полиграфическая деятельность» | млн.рублей | 0,600 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,600 | 0,600 |
| 5 | Индекс-дефлятор «Издательская и полиграфическая деятельность» | % к предыдущему году | 88,2 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Потребление электроэнергии | млн.кВт.ч | 20,82 | 23,3 | 21,57 | 21,57 | 21,90 | 21,90 | 22,26 | 22,26 |
|  | в том числе по группам потребителей | млн.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | млн.кВт.ч | 13,09 | 13,26 | 13,05 | 13,05 | 13,13 | 13,13 | 13,14 | 13,14 |
|  | прочие потребители | млн.кВт.ч | 7,73 | 10,04 | 8,52 | 8,52 | 8,77 | 8,77 | 9,12 | 9,12 |
|  | 3. Сельское хозяйство |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 614,1 | 998,2 | 1475,8 | 1475,8 | 1489 | 1489 | 1501 | 1501 | Управление сельского хозяйства |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 45,7 | 162,6 | 147,8 | 147,8 | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 100,8 |
| 3 | Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году |  |  |  |  | 103,7 | 103,7 | 104 | 104 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Растениеводство | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 503,3 | 880,8 | 1348,1 | 1348,1 | 1360,4 | 1360,4 | 1372 | 1372 |  |
| 5 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году | 42,8 | 175 | 153 | 153 | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 100,8 |
| 6 | Индекс-дефлятор продукции растениеводства | % к предыдущему году |  |  |  |  | 103,7 | 103,7 | 104 | 104 | Управление сельского хозяйства |
| 7 | Животноводство | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 110,8 | 117,4 | 127,7 | 127,7 | 128,6 | 128,6 | 129 | 129 |
| 8 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году | 65,6 | 106 | 108,7 | 108,7 | 100,7 | 100,7 | 100,3 | 100,3 |
| 9 | Индекс-дефлятор продукции животноводства | % к предыдущему году |  |  |  |  | 103,7 | 103,7 | 104 | 104 |
|  | Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: |
| 10 | Продукция в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. в ценах соответствующих лет |  |  | 393,1 | 393,1 | 398,2 | 398,2 | 400,1 | 400,0 | Управление сельского хозяйства |
| 11 | Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях | % к предыдущему году |  |  | 101,8 | 101,8 | 101,3 | 101,3 | 100,5 | 100,5 |
| 12 | Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | млн. руб. в ценах соответствующих лет |  |  | 850,6 | 850,6 | 857,8 | 857,8 | 867,9 | 867,9 |
| 13 | Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | % к предыдущему году |  |  | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 100,8 | 101,2 | 101,2 |
| 14 | Продукция в хозяйствах населения | млн. руб. в ценах соответствующих лет |  |  | 232,1 | 232,1 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 15 | Индекс производства продукции в хозяйствах населения | % к предыдущему году |  |  | 100,6 | 100,6 | 100,4 | 100,4 | 100 | 100 |
| 16 | Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соя | тонн | 21803,3 | 45063 | 45063 | 46000 | 46000 | 46300 | 46300 | 46300 |
|  | зерно | тонн | 2187,4 | 3950 | 4530 | 4530 | 4580 | 4580 | 4585 | 4585 |
|  | картофель | тонн | 1598,2 | 4038 | 4950 | 4950 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
|  | овощи | тонн | 534,8 | 1066 | 1640 | 1640 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
|  | молоко | тонн | 1413,2 | 1500 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
|  | яйца | тыс. штук | 1400 | 1697 | 1697 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
|  | мясо | тонн | 375 | 400 | 496 | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | 4.Транспорт и связь |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | Отдел районного хозяйства |
|  | в том числе:муниципальные | км | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| 2. | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество автотранспортных предприятий всех форм собственности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | перевезено пассажиров | человек | 34900 | 25796 | 32265 | 32265 | 30987 | 30987 | 29683 | 29683 |
| 4 | Количество маршрутов, обеспечивающих население общественным транспортом | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Длина маршрутной сети, обслуживающей пассажиров общественным транспортом | км | 303,1 | 303,1 | 303,1 | 303,1 | 303,1 | 303,1 | 303,1 | 303,1 |
| 6 | Количество остановочных пунктов | единиц | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудованных | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | Количество пунктов пропуска | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | перевезено пассажиров | человек | 9161 | 9881 | 9881 | 9881 | 9881 | 9881 | 9881 | 9881 |  |
|  | перевезено грузов | тонн | 63340,5 | 60585 | 60585 | 60585 | 60585 | 60585 | 60585 | 60585 |  |
| 5. Рынок товаров и услуг |
| 1. | Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 65,2 | 67,8 | 67,9 | 68,2 | 68,9 | 69,4 | 69,6 | 69,6 | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| 2. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 118,1 | 104 | 100,1 | 100,6 | 101,5 | 101,8 | 101,0 | 100,3 |
| 3. | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 118,1 | 104 | 100,1 | 100,6 | 101,5 | 101,8 | 101,0 | 100,3 |
| 4. | Оборот общественного питания | млн. руб. в ценах соответствующих лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем платных услуг населению | млн. руб. в ценах соответствующих лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Индекс физического объема | % к предыдущему году | 98,6 | 100,17 | 100,3 | 100,7 | 100,4 | 101 | 100,6 | 101,2 |
| 7. | Индекс-дефлятор по платным услугам | % к предыдущему году | 105,9 | 106,1 | 105,6 | 105,6 | 105 | 104,8 | 105 | 104,5 |
| 8. | Корректирующий коэффициент-дефлятор для расчета ЕНВД К1 | % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. | Корректирующий коэффициент-дефлятор для расчета ЕНВД К2 | % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. Малое предпринимательство |
| 1. | Количество зарегистрированных (юридические лица) предприятий на конец периода | единиц | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| 2. | Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3. | Количество микропредприятий | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, - всего | тыс. человек | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7. Финансы |
| 1. | Доходы бюджета, всего | млн. руб. | 399,8 | 515,2 | 317,7 | 317,7 | 312,3 | 312,3 | 312,9 | 312,9 | Финансовый отдел |
|  | в том числе: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | млн. руб. | 87 | 53 | 59 | 59 | 59,3 | 59,3 | 59,9 | 59,9 |
| 3 | Налоговые доходы бюджета, всего | млн. руб. | 24,9 | 27,2 | 24,9 | 24,9 | 24,8 | 24,8 | 25,4 | 25,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 14,8 | 15,3 | 16,1 | 16,1 | 16,7 | 16,7 | 17,4 | 17,4 |
| 5 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | млн. руб. | 3,2 | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,005 | 0,005 |
| 6 | Единый сельскохозяйственный налог | млн.руб. | 2,4 | 3,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 43,7 | 16,4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. руб. | 8,6 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества, муниципальных и бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | млн. руб. | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10 | Безвозмездные поступления | млн. руб. | 312,8 | 462,2 | 258,7 | 258,7 | 253 | 253 | 253 | 253 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дотации бюджетам бюджетной системы РФ | млн. руб. | 107,2 | 145,1 | 99,7 | 99,7 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| 12 | в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн. руб. | 87,4 | 123,8 | 87,6 | 87,6 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| 13 | Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ | млн. руб. | 188,5 | 203,3 | 157 | 157 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 14 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | млн. руб. | 14,5 | 59,6 | 1,1 | - | 1,1 | - | - | - |
| 15 | Прочие безвозмездные поступления | млн. руб. | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  | млн.руб. | 7,1 | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 17 | Расходы, всего | млн. руб. | 406,1 | 526,3 | 320,7 | 320,7 | 315,3 | 315,3 | 315,8 | 315,8 | Финансовый отдел |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 50,8 | 59,7 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Функционирование местных администраций | млн. руб. | 32,1 | 40,1 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| 20 | Национальная экономика | млн. руб. | 18,7 | 45,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 21 | Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 13 | 10,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 22 | Образование | млн. руб. | 301 | 363,6 | 233,7 | 233,7 | 228,3 | 228,3 | 228,8 | 228,8 |
| 23 | Культура | млн. руб. | 18,2 | 28,2 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 24 | Социальная политика | млн. руб. | 4,1 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 25 | Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | -6,3 | -11,1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 8. Денежные доходы |
| 1. | Доходы населения муниципального образования |  | 393,1 | 408,9 | 443,3 | 443,3 | 465,5 | 465,5 | 488,7 | 488,7 | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей  |
|  | оплата труда | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пособия и социальная помощь | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пенсии | млн. руб. | 393,1 | 408,9 | 443,3 | 443,3 | 465,5 | 465,5 | 488,7 | 488,7 |
| 2. | Численность населения | тыс. чел. | 9,430 | 9,285 | 9,089 | 9,089 | 8,923 | 8,923 | 8,761 | 8,761 |
| 3. | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 14329,04 | 15643,43 | 15423,72 | 15423,72 | 16087 | 16087 | 16778,7 | 16778,7 |
| 4. | Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда РФ | руб. | 12461,51 | 12472,88 | 13512,87 | 13512,87 | 14188,51 | 14188,51 | 14897,93 | 14897,93 |
| 5. | Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде | тыс. человек | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 |
| 9. Труд и занятость |
| 1. | Среднесписочная численность работников | тыс. человек | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей, Центр занятости населения Октябрьского района |
| 2. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,98 | 3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3. | Численность безработных | тыс. человек | 154 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 4. | Численность незанятых граждан, зарегистрированных в районных органах службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию | человек | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника | руб. | 32518,4 | 32274,1 | 33242,32 | 33242,32 | 34572 | 34572 | 35954 | 35954 |
| 10. Развитие социальной сферы |
| 1. | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 496 | 415 | 410 | 410 | 400 | 400 | 390 | 390 | Отдел образования |
| 2. | Численность учащихся в учреждениях: | человек | 1128 | 1100 | 1110 | 1100 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
|  | общеобразовательных | человек | 1128 | 1100 | 1110 | 1100 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| 3. | Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 92,4 | 92,4 | 98,8 | 98,8 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 4. | Численность населения | тыс. чел. | 9,430 | 9,285 | 9,089 | 9,089 | 8,923 | 8,923 | 8,761 | 8,761 | Отдел культуры |
| 5. | Число библиотек | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Библиотечный фонд | тыс. экз. | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 7. | Число зарегистрированных пользователей | тыс. чел. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8. | Обеспеченность населения общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс. населения | 10,6 | 10,8 | 11 | 11 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 11,4 |
| 9. | Число учреждений культурно-досугового типа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс. населения | 10,6 | 10,8 | 11 | 11 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 11,4 |
| 11. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 100,9 | 0 | 150 | 150 | 40 | 40 | 0 | 0 | Отдел районного хозяйства |
| 12. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 21,22 | 21,61 | 21,62 | 21,62 | 21,63 | 21,63 | - | - |
|  |
| 11. Институциональная структура муниципального образования |
| 1. | Количество муниципальных образований, всего | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
|  | в том числе по типам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные районы | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | сельские поселения | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Количество сельских поселений, имеющих утвержденные границы территорий | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |