

Прогноз социально-экономического развития районного муниципального образования "Усть-Удинский район" на 2018-2020 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2015 года	Факт 2016 года	Оценка 2017 года	Прогноз на:				
					2018 год			2019 год	2020 год
					1 вариант	2 вариант	3 вариант		
Итоги развития МО									
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,</i>	млн.руб.	645,34	525,12	577,05	624,77	652,14	665,14	728,01	778,53
<i>в т.ч. по видам экономической деятельности:</i>									
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе	млн.руб.	377,61	294,89	326,97	357,36	363,76	369,56	406,15	431,38
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	млн.руб.	111,76	76,03	78,57	92,01	93,41	94,21	121,00	136,75
Лесоводство и лесозаготовки	млн.руб.	261,99	217,86	248,20	265,15	270,15	275,15	284,95	294,43
Рыболовство и рыбоводство	млн.руб.	3,86	1,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обрабатывающие производства	млн.руб.	25,37	59,25	74,06	77,73	98,00	104,00	124,45	144,93
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.руб.	21,05	18,69	20,18	21,80	21,80	21,80	23,54	25,43
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство	млн.руб.	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб.	204,86	152,29	155,84	167,88	168,58	169,78	173,87	176,79
Транспортировка и хранение	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деятельность в области информации и связи	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	млн.руб.	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.	254,79	165,21	184,65	205,06	227,43	235,43	285,93	324,38
<i>Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)</i>	млн.руб.	80,75	62,67	64,58	65,40	66,00	73,50	69,46	81,19

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2015 года	Факт 2016 года	Оценка 2017 года	Прогноз на:				
					2018 год			2019 год	2020 год
					1 вариант	2 вариант	3 вариант		
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО									
<u>Промышленное производство:</u>									
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (B+C+D+E):</i>	млн.руб.	51,52	77,94	94,24	99,53	119,80	125,80	147,99	170,36
<i>Индекс промышленного производства - всего***:</i>	%	109,37	75,69	130,99	95,75	95,75	95,75	100,22	100,18
в том числе:									
<u>Промышленное производство:</u>									
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (B+C+D+E)</i>	млн.руб.	51,52	77,94	94,24	99,53	119,80	125,80	147,99	170,36
<i>Индекс промышленного производства (B+C+D+E)</i>	%	109,37	75,69	130,99	95,75	95,75	95,75	100,22	100,18
<u>Добыча полезных ископаемых (B):</u>									
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Обрабатывающие производства (C):</u>									
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	25,37	59,25	74,06	77,73	98,00	104,00	124,45	144,93
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	122,65	70,29	140,78	94,92	94,92	94,92	100,27	100,23
<u>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):</u>									
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	21,05	18,69	20,18	21,80	21,80	21,80	23,54	25,43
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	100,00	100,00	100,00	99,49	99,49	99,49	100,00	100,00
<u>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E):</u>									
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:</u>									
<i>Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях</i>	млн.руб.	115,62	76,03	78,57	92,01	93,41	94,21	121,00	136,75
<i>Индекс производства продукции в сельхозорганизациях</i>	%	110,46	120,01	109,60	104,18	106,51	106,51	105,97	105,06
<u>Строительство:</u>									
<i>Объем работ</i>	млн.руб.	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ввод в действие жилых домов</i>	кв. м	2295,7	2338,55	5905,20	90,00	120,00	200,00	550,00	550,00
<i>Введено жилья на душу населения</i>	кв. м	0,17	0,17	0,44	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2015 года	Факт 2016 года	Оценка 2017 года	Прогноз на:				
					2018 год			2019 год	2020 год
					1 вариант	2 вариант	3 вариант		
Транспортировка и хранение:									
<i>Грузооборот</i>	тыс. т/км								
<i>Пассажирооборот</i>	тыс. пас/км								
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов									
<i>Розничный товароборот</i>	млн.руб.	808,00	853,11	887,23	922,72	922,84	922,96	959,63	998,02
<i>Индекс физического объема</i>	%								
Малый бизнес									
<i>Число действующих малых предприятий - всего</i>	ед.	44	244	244	244	244	244	244	244
<i>в том числе по видам экономической деятельности:</i>									
<i>Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе</i>	ед.	8	65	65	65	65	65	65	65
<i>Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях</i>	ед.	3	57	57	57	57	57	57	57
<i>Лесоводство и лесозаготовки</i>	ед.	5	6	6	6	6	6	6	6
<i>Рыболовство и рыбоводство</i>	ед.	0	2	2	2	2	2	2	2
<i>Добыча полезных ископаемых</i>	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Обрабатывающие производства</i>	ед.	6	12	12	12	12	12	12	12
<i>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</i>	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений</i>	ед.	0	5	5	5	5	5	5	5
<i>Строительство</i>	ед.	2	11	11	11	11	11	11	11
<i>Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов</i>	ед.	16	110	110	110	110	110	110	110
<i>Транспортировка и хранение</i>	ед.	2	15	15	15	15	15	15	15
<i>Деятельность в области информации и связи</i>	ед.	0	2	2	2	2	2	2	2
<i>Прочие</i>	ед.	9	23	23	23	23	23	23	23
<i>Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО</i>	%	39,48	31,46	32,00	32,82	34,87	35,40	39,28	41,67
Число действующих микропредприятий - всего	ед.	40	240	240	240	240	240	240	240
<i>Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО</i>		32,4	15,02	16,97	18,12	20,75	21,55	22,99	24,98
<i>Количество индивидуальных предпринимателей</i>	ед.	262	206	206	206	206	206	206	206
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	70,09	57,70	188,18	162,83	163,34	164,37	162,86	172,07

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2015 года	Факт 2016 года	Оценка 2017 года	Прогноз на:				
					2018 год			2019 год	2020 год
					1 вариант	2 вариант	3 вариант		
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения									
<i>Численность постоянного населения - всего</i>	тыс. чел.	13,65	13,55	13,45	13,16	13,26	13,35	13,06	12,96
<i>Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,</i>	тыс. чел.	2,91	2,94	2,96	2,95	2,96	2,96	2,98	2,98
<i>в том числе:</i>									
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	0,43	0,42	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Рыболовство и рыбоводство	тыс. чел.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,04							
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,03	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов	тыс. чел.								
Строительство	тыс. чел.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Транспортировка и хранение	тыс. чел.	0,2	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Деятельность в области информации и связи	тыс. чел.								
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	0,51	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Образование	тыс. чел.	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Прочие	тыс. чел.	0,25	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,</i>	тыс. чел.	1,13	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
<i>из них по отраслям социальной сферы:</i>									
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:	тыс. чел.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	тыс. чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	тыс.чел.								
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,</i>	тыс. чел.	0,17	0,29	0,32	0,32	0,34	0,35	0,37	0,38
<i>в том числе:</i>									
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	0,05	0,19	0,21	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2015 года	Факт 2016 года	Оценка 2017 года	Прогноз на:				
					2018 год			2019 год	2020 год
					1 вариант	2 вариант	3 вариант		
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	30770,00	32210,00	35559,84	39258,06	39258,06	39258,06	43340,90	47848,36
Образование	руб.	21036,00	21835,00	24105,84	26612,85	26612,85	26612,85	29380,58	32436,16
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	21799,00	22181,00	24487,82	27034,56	27034,56	27034,56	29846,15	32950,15
Прочие	руб.	16124,44	15223,00	16806,19	18554,04	18554,04	18554,04	20483,66	22613,96
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,</i>	руб.	22594,00	22260,00	24575,04	27130,84	27130,84	27130,84	29952,45	33067,51
<i>из них по категориям работников:</i>									
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:	руб.	21047,00	22447,00	24781,49	27358,76	27358,76	27358,76	30204,07	33345,30
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	руб.								
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	руб.	12910	5767	5508	6190	6245	6424	6489	6680
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,		767,81	755,54	819,98	895,82	889,77	892,71	979,14	1067,78
<i>в том числе:</i>	млн.руб.								
<i>Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>		26,34	20,07	21,15	23,77	25,48	26,98	28,81	30,46
<i>Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства</i>	млн.руб.	4,61	5,18	5,92	6,05	6,28	6,41	7,05	7,11
<i>Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы</i>	млн.руб.	227,80	296,50	327,34	361,38	361,38	361,38	398,97	440,46
Выплаты социального характера	млн.руб.	1,94	2,28	3,03	3,78	3,78	3,78	4,53	5,28
Прочие доходы	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)	млн.руб.	769,75	757,82	823,01	899,60	893,55	896,49	983,67	1073,06

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2015 года	Факт 2016 года	Оценка 2017 года	Прогноз на:				
					2018 год			2019 год	2020 год
					1 вариант	2 вариант	3 вариант		
Доходный потенциал территории									
<i>Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:</i>	млн.руб.	79,55	90,40	87,20	90,80	90,80	90,80	94,50	98,30
<i>в том числе:</i>	млн.руб.								
<i>1. Налог на доходы физических лиц</i>	млн.руб.	42,74	41,60	40,50	43,90	43,90	43,90	48,30	52,70
<i>2. Налоги на имущество:</i>	млн.руб.								
<i>Земельный налог</i>	млн.руб.	5,09	5,60	7,10	6,10	6,10	6,10	6,30	6,60
<i> кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего</i>	млн.руб.								
<i> Потенциал поступлений земельного налога</i>	млн.руб.								
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	млн.руб.	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
<i> Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения</i>	млн.руб.								
<i>3. Налоги со специальным режимом:</i>									
<i>Единый налог на вмененный доход</i>	млн.руб.	6,93	7,10	7,50	7,80	7,80	7,80	8,10	8,40
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	млн.руб.	0,01	0,00	4,10	4,30	4,30	4,30	4,40	4,60