

Челябинская область

# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

# КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## РЕШЕНИЕ

от 14 декабря 2015 года № 33 г. Карталы

О прогнозе социально-экономического

развития Карталинского муниципального

района на 2016 год и на плановый период

2017 и 2018 годов

Заслушав и обсудив информацию о прогнозе социально-экономического развития Карталинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,

Собрание депутатов Карталинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Карталинского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов как основу для составления бюджета Карталинского муниципального района на 2016 год (прилагается).

2. Финансовому управлению Карталинского муниципального района при составлении проекта бюджета Карталинского муниципального района на 2016год использовать данные прогноза.

3. Направить настоящее Решение главе Карталинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Карталинская новь».

### Председатель Собрания депутатов

Карталинского муниципального района В.К. Демедюк

Глава Карталинского

муниципального района С. Н. Шулаев

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение к решению Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 14 декабря 2015 года № 33 |
| **Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Челябинской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет 2014** | **оценка 2015** | **прогноз** |  |  |  |  |  |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** |
| **1. Демографические показатели** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 47,80 | 47,40 | 46,90 | 46,90 | 46,50 | 46,60 | 46,10 | 46,20 |
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,70 | 14,70 | 14,80 | 14,80 |
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
| Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Коэффициент миграционного прироста | человек на 1 000 населения | -10,10 | -6,30 | -4,30 | -4,30 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 |
| **2. Промышленное производство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по крупным и средним организациям)** | млн. рублей | 1801,80 | 2072,80 | 2276,10 | 2344,40 | 2488,10 | 2651,20 | 2656,90 | 2903,60 |
| **индекс промышленного производства** | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 113,70 | 98,77 | 100,00 | 100,88 | 101,04 | 102,18 | 101,15 | 102,55 |
| **\* в том числе по видам экономической деятельности:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Добыча полезных ископаемых - **С** | млн. рублей | 341,40 | 397,60 | 457,60 | 501,60 | 521,70 | 609,70 | 561,80 | 682,20 |
| индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,70 | 101,00 | 100,00 | 102,50 | 100,00 | 103,00 | 100,00 | 103,50 |
| Обрабатывающие производства - **D** | млн. рублей | 1274,50 | 1472,60 | 1594,90 | 1619,10 | 1724,00 | 1795,20 | 1832,20 | 1950,30 |
| индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 84,80 | 98,00 | 100,00 | 100,50 | 101,50 | 102,00 | 101,60 | 102,30 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - **Е** | млн. рублей | 185,70 | 202,60 | 223,70 | 223,70 | 242,50 | 246,30 | 262,90 | 271,10 |
| индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,50 | 100,50 | 102,00 |
| Производство подакцизной продукции, всего | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в % к предыдущему году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ликероводочная | тыс. дкл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в % к предыдущему году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пивоваренная | тыс. дкл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в % к предыдущему году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Сельское хозяйство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода | млн. рублей | 1897,40 | 2333,00 | 2465,90 | 2507,50 | 2610,10 | 2681,20 | 2759,00 | 2855,60 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,30 | 101,20 | 101,10 | 101,90 | 101,10 | 102,40 | 101,30 | 102,50 |
| Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году |   | 121,50 | 104,50 | 105,50 | 104,70 | 104,40 | 104,40 | 103,90 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Растениеводство | млн. рублей | 840,50 | 1107,00 | 1148,80 | 1211,70 | 1186,30 | 1290,70 | 1247,30 | 1372,20 |
| Индекс производства продукции растениеводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |   | 103,30 | 100,30 | 103,30 | 99,10 | 102,70 | 100,80 | 103,40 |
| Индекс-дефлятор продукции растениеводства | в % к предыдущему году |   | 127,50 | 103,50 | 106,00 | 104,20 | 103,70 | 104,30 | 102,80 |
| Животноводство | млн. рублей | 1056,90 | 1226,00 | 1317,10 | 1295,80 | 1423,80 | 1390,50 | 1511,70 | 1483,40 |
| Индекс производства продукции животноводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |   | 100,70 | 101,70 | 100,70 | 102,60 | 102,10 | 101,20 | 101,40 |
| Индекс-дефлятор продукции животноводства | в % к предыдущему году |   | 115,20 | 105,60 | 105,00 | 105,40 | 105,10 | 104,90 | 105,20 |
| **4. Рынок товаров и услуг** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 671,10 | 801,50 | 888,60 | 895,50 | 986,20 | 1003,30 | 1087,30 | 1118,70 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 136,70 | 102,60 | 104,00 | 105,50 | 104,50 | 106,00 | 105,00 | 106,50 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |   | 116,40 | 106,60 | 105,90 | 106,20 | 105,70 | 105,00 | 104,70 |
| Оборот общественного питания по крупным и средним организациям | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 21,90 | 28,20 | 30,50 | 30,70 | 32,90 | 33,50 | 35,20 | 36,30 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания | % к предыдущему году | 110,30 | 110,50 | 101,30 | 102,80 | 101,50 | 103,20 | 102,00 | 103,50 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |   | 116,40 | 106,60 | 105,90 | 106,20 | 105,70 | 105,00 | 104,70 |
| Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям  | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 189,40 | 211,00 | 228,30 | 231,10 | 245,60 | 252,10 | 262,30 | 273,70 |
| Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,00 | 100,00 | 100,10 | 101,50 | 101,20 | 102,70 | 101,80 | 103,50 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |   | 111,40 | 108,10 | 107,90 | 106,30 | 105,20 | 104,90 | 104,90 |
| **5. Малое предпринимательство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года |  единиц | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего | тыс.человек | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Оборот малых предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 5175,00 | 5175,00 | 5175,00 | 5175,00 | 5175,00 | 5175,00 | 5175,00 | 5175,00 |
| Индекс производства | в % к предыдущему году | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **6. Инвестиции** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 200,90 | 393,00 | 400,00 | 410,00 | 415,00 | 420,00 | 430,00 | 450,00 |
| Индекс физического объема |  % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 58,40 | 196,50 | 101,70 | 104,30 | 103,70 | 102,40 | 103,60 | 107,10 |
| Индекс-дефлятор |  в % к предыдущему году |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 200,90 | 393,00 | 400,00 | 410,00 | 415,00 | 420,00 | 430,00 | 450,00 |
| Индекс физического объема |  % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 58,40 | 196,50 | 101,70 | 104,30 | 103,70 | 102,40 | 103,60 | 107,10 |
| Индекс-дефлятор |  в % к предыдущему году |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:** |   | 200,90 | 393,00 | 400,00 | 410,00 | 415,00 | 420,00 | 430,00 | 450,00 |
| Собственные средства предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 158,70 | 139,00 | 400,00 | 410,00 | 415,00 | 420,00 | 430,00 | 450,00 |
| Привлеченные средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 42,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| кредиты банков | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заемные средства других организаций | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 25,50 | 180,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 6,50 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из областного бюджета |   | 15,70 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из местного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 3,30 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | млн. рублей в ценах соответствующих лет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс-дефлятор |  в % к предыдущему году |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций | тыс. рублей | 805216,00 | 812462,00 | 814000,00 | 824000,00 | 829000,00 | 830000,00 | 830000,00 | 830000,00 |
| **7. Финансы** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Прибыль (убыток) -сальдо** | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: прибыль прибыльных организаций | млн. рублей | 40,40 | 135,10 | 140,50 | 154,10 | 148,80 | 178,40 | 162,00 | 212,10 |
| **Бюджет муниципальных образований (местный бюджет)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Доходы, всего | млн. рублей | 1184,60 | 1063,60 | 1095,40 | 1095,40 | 1134,20 | 1134,20 | 1134,20 | 1134,20 |
|  в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Собственные доходы | млн. рублей | 445,70 | 424,30 | 444,00 | 444,00 | 505,80 | 505,80 | 505,80 | 505,80 |
| Налоги на прибыль, доходы | млн. рублей | 314,90 | 303,70 | 327,10 | 327,10 | 392,80 | 392,80 | 392,80 | 392,80 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 314,90 | 303,70 | 327,10 | 327,10 | 392,80 | 392,80 | 392,80 | 392,80 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | млн. рублей | 17,70 | 18,00 | 20,40 | 20,40 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| Налоги на совокупный доход | млн. рублей | 11,70 | 11,40 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| Налоги на имущество | млн. рублей | 43,10 | 36,70 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  налог на имущество физических лиц | млн. рублей | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
|  земельный налог | млн. рублей | 38,10 | 32,20 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами  | млн. рублей | 4,50 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  налог на добычу полезных ископаемых | млн. рублей | 4,50 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  | млн. рублей | 19,40 | 14,60 | 13,50 | 13,50 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. рублей | 1,80 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. рублей | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления  | млн. рублей | 738,90 | 639,30 | 651,40 | 651,40 | 628,40 | 628,40 | 628,40 | 628,40 |
|  в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. рублей | 17,20 | 49,30 | 32,50 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. рублей | 0,00 | 22,70 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  дотации на возмещение раходов от содержания объектов жкх и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. рублей | 563,70 | 550,40 | 610,80 | 610,80 | 620,30 | 620,30 | 620,30 | 620,30 |
|  средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов , возникших в результате решений, принятых органами госвласти | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. рублей | 174,50 | 37,70 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
|  прочие безвозмездные перечисления | млн. рублей | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рыночные продажи товаров и услуг | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Расходы, всего |   | 1249,80 | 1070,50 | 1095,40 | 1095,40 | 1134,20 | 1134,20 | 1134,20 | 1134,20 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 112,50 | 104,10 | 87,20 | 87,20 | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 84,60 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  функционирование местных администраций | млн. рублей | 59,30 | 56,70 | 47,70 | 47,70 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 92,20 | 41,20 | 34,20 | 34,20 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 93,50 | 64,50 | 41,90 | 41,90 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| Образование | млн. рублей | 570,50 | 518,30 | 587,80 | 587,80 | 585,40 | 585,40 | 585,40 | 585,40 |
| Здравоохранение и спорт | млн. рублей | 26,90 | 21,30 | 19,50 | 19,50 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
| Социальная политика | млн. рублей | 277,70 | 237,50 | 286,40 | 286,40 | 293,50 | 293,50 | 293,50 | 293,50 |
| 3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. рублей | -65,20 | -6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8. Денежные доходы и расходы населения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Доходы - всего** | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| доходы от предпринимательской деятельности | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| оплата труда | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| социальные выплаты - всего | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| пенсии | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| пособия и социальная помощь | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| стипендии | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| доходы от собственности | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| другие доходы | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Расходы и сбережения - всего** | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| покупка товаров и оплата услуг | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них покупка товаров | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| другие расходы | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ | руб. | 9642,00 | 10720,00 | 12039,00 | 12039,00 | 12918,00 | 12918,00 | 13739,00 | 13739,00 |
| Реальный размер назначенных пенсий | % к предыдущему году | 108,70 | 111,20 | 112,30 | 112,30 | 107,30 | 107,30 | 106,40 | 106,40 |
| **9. Труд и занятость** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,10 | 10,00 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,60 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | тыс. человек | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию | человек | 13,80 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
| Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. человек |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Фонд заработной платы работников | млн. рублей | 2760,70 | 2904,10 | 3107,40 | 3194,50 | 3356,00 | 3545,90 | 3611,10 | 3921,80 |
| Выплаты социального характера - всего | млн. рублей | 217,50 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
| **10. Развитие социальной сферы** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс.человек | 2,557 | 2,557 | 2,616 | 2,616 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 |
| **Численность учащихся в учреждениях:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| общеобразовательных | человек | 3869,00 | 3925,00 | 3947,00 | 3947,00 | 3960,00 | 3960,00 | 3960,00 | 3960,00 |
| начального профессионального образования | тыс.человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| среднего профессионального образования | тыс.человек | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| высшего профессионального образования | тыс.человек | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3,00 | 0,30 |
| **Выпуск специалистов учреждениями:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| среднего профессионального образования | человек | 327,00 | 339,00 | 285,00 | 285,00 | 308,00 | 308,00 | 300,00 | 300,00 |
| высшего профессионального образования | человек | 49,00 | 82,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях |  % | 87,80 | 93,10 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 |
| город |  % | 75,70 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| село |  % | 100,00 | 96,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом  | единиц на 1000 человек населения | 832,00 | 807,50 | 840,90 | 840,60 | 843,60 | 843,60 | 846,30 | 846,30 |
| **Обеспеченность:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| больничными койками |  коек на 10 тыс.жителей | 57,10 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 |
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 875,00 | 1059,00 | 1059,00 | 1059,00 | 1059,00 | 1059,00 | 1059,00 | 1059,00 |
| врачами | чел. на 10 тыс. населения | 11,70 | 11,70 | 12,30 | 12,30 | 13,50 | 13,50 | 14,70 | 14,70 |
| общедоступными библиотеками | учрежд. на 10 тыс.населения | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 10 тыс.населения | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1 000 детей дошкольного возраста |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования** | тыс. кв. м общей площади | 7,60 | 10,00 | 3,86 | 4,25 | 4,40 | 4,85 | 5,10 | 5,60 |
| в том числе за счет: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| средств местного бюджета | тыс. кв. м общей площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 7,60 | 5,00 | 3,86 | 4,25 | 4,40 | 4,85 | 5,10 | 5,60 |
| **Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению | млн. рублей | 105,8 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 115 | 115 |
| Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м общей площади жилья в месяц | руб./кв.м | 197,40 | 202,50 | 205,00 | 205,00 | 208,00 | 208,00 | 212,00 | 212,00 |
| Стоимость капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц  | руб/кв.м. | 0,00 | 1100,50 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищно-коммунальными организациями | тыс.кв.м | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 24,00 | 24,20 | 24,46 | 24,46 | 24,67 | 24,67 | 24,90 | 24,90 |
| Общая площадь ветхого аварийного муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м | 108,90 | 108,90 | 108,10 | 108,10 | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 |
| Уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги:  |  в % к общей стоимости ЖКУ | 82,10 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| установленный стандарт на территории муниципального образования; |  в % к общей стоимости ЖКУ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| фактический уровень платежей |  в % к общей стоимости ЖКУ | 80,10 | 83,10 | 83,00 | 83,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услуг | млн. рублей | 84,60 | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,50 | 90,50 | 90,50 |
| Задолженность населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | млн. рублей | 12,60 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг  | млн. рублей | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| Число зарегистрированных преступлений | единиц на 10 тыс. населения | 178,00 | 170,00 | 170,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 140,00 | 140,00 |
| **11. Охрана окружающей среды** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них за счет: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| средств федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств областного бюджета |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств местного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственных средств предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн.куб.м | 1,55 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,56 | 1,56 | 1,54 | 1,54 |
|   | % к предыдущему году | 96,27 | 103,23 | 98,75 | 98,75 | 98,73 | 98,73 | 98,71 | 98,71 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников | тыс.т. | 0,274 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
|   | % к предыдущему году | 105,70 | 106,11 | 100,00 | 100,00 | 99,60 | 99,60 | 100,00 | 100,00 |
| Объем водопотребления  | млн.куб.м | 3,90 | 3,95 | 4,00 | 4,00 | 4,05 | 4,05 | 4,10 | 4,10 |
|   | % к предыдущему году | 102,63 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды | млн.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | % к предыдущему году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение 1**

**к прогнозу социально-экономического**

**развития муниципального образования**

**Челябинской области на 2016 год и**

 **плановый период 2017-2018 годов**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

 **Карталинского муниципального района**

| **Показатели** | **Единица измерений** | **2014 годотчет** | **2015 годоценка** | **2016 год - прогноз** | **2017 год - прогноз** | **2018 год - прогноз** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** | **1 вариант** | **2 вариант** |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 47,8 | 47,4 | 46,9 | 46,9 | 46,5 | 46,6 | 46,1 | 46,2 |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям | млн. рублей | 1801,8 | 2072,8 | 2276,1 | 2344,4 | 2488,1 | 2651,2 | 2656,9 | 2903,6 |
| в % к предыдущему году | % |  | 115,04 | 109,81 | 113,10 | 109,31 | 113,09 | 106,78 | 109,52 |
| Индекс производства (в % к предыд. году в сопоставимых ценах) | % | 113,7 | 98,77 | 100,0 | 100,88 | 101,04 | 102,18 | 101,15 | 102,55 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых - С | млн. рублей | 341,4 | 397,6 | 457,6 | 501,6 | 521,7 | 609,7 | 561,8 | 682,2 |
| в % к предыдущему году | % |  | 116,45 | 115,10 | 126,18 | 114,0 | 121,54 | 107,70 | 111,68 |
| Индекс производства (в % к предыд. году в сопоставимых ценах) | % | 98,7 | *101* | *100,0* | *102,5* | *100,0* | *103,0* | *100,0* | *103,5* |
| Обрабатывающие производства - D | млн. рублей | 1274,5 | 1472,6 | 1594,9 | 1619,1 | 1724,0 | 1795,2 | 1832,2 | 1950,3 |
| в % к предыдущему году | % |  | 115,54 | 108,30 | 109,95 | 108,10 | 110,87 | 106,27 | 108,64 |
| Индекс производства (в % к предыд. году в сопоставимых ценах) | % | 84,80 | *98,0* | *100* | *100,5* | 101,5 | *102,0* | *101,6* | *102,3* |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е | млн. рублей | 185,7 | 202,6 | 223,7 | 223,7 | 242,5 | 246,3 | 262,9 | 271,1 |
| в % к предыдущему году | % |  | 109,0 | 110,4 | 110,4 | 108,4 | 110,13 | 108,44 | 110,06 |
| Индекс производства (в % к предыд. году в сопоставимых ценах) | % | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *101,5* | *100,5* | *102,0* |
| Объем реализации подакцизной продукции | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыдущему году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль прибыльных организаций (с поквартальной разбивкой) | млн. рублей | 40,4 | 135,1 | 140,5 | 154,1 | 148,8 | 178,4 | 162,0 | 212,1 |
| в % к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль аккредитованных инновационных технопарков  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль обособленных подразделений, головные организации которых находятся за пределами Челябинской области  | млн. рублей | 92,5 | 102,3 | 112,5 | 122,1 | 123,8 | 157,9 | 136,2 | 188,5 |
| Прибыль прибыльных сельскохозяйственных товаропроизводителей | млн. рублей | 36,9 | 48 | 50 | 52 | 51 | 54 | 52 | 55 |
| Оплата труда наемных работников  | млн. рублей | 2803,6 | 2946,6 | 3149,9 | 3237,0 | 3398,5 | 3588,4 | 3653,6 | 3964,3 |
|  в т.ч. фонд заработной платы  | млн. рублей | 2760,7 | 2904,1 | 3107,4 | 3194,5 | 3356,0 | 3545,9 | 3611,1 | 3921,8 |
| Среднегодовая численность работающих | тыс. человек | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. рублей | 1897,4 | 2333,0 | 2465,9 | 2507,5 | 2610,1 | 2681,2 | 2759,0 | 2855,6 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 108,3 | 101,2 | 101,1 | 101,9 | 101,1 | 102,4 | 101,3 | 102,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям  | млн. рублей | 200,9 | 393,0 | 400,0 | 410,0 | 415,0 | 420,0 | 430,0 | 450,0 |
| в % к предыдущему году  | % | 58,4 | 196,5 | 101,7 | 104,3 | 103,7 | 102,4 | 103,6 | 107,1 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций | млн. рублей | 805216 | 812462 | 814000 | 824000 | 829000 | 830000 | 830000 | 830000 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования  | тыс. кв. метров | 7,6 | 10,0 | 3,860 | 4,250 | 4,400 | 4,850 | 5,100 | 5,600 |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям | млн. рублей | 671,1 | 801,5 | 888,6 | 895,5 | 986,2 | 1003,3 | 1087,3 | 1118,7 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 136,7 | 102,6*д.116,4* | 104,0*д106,6* | 105,5*д105,9* | 104,5*д106,2* | 106,0*д105,7* | 105,0*д105* | 106,5*д104,7* |
| Оборот общественного питания по крупным и средним организациям | млн. рублей | 21,9 | 28,2 | 30,5 | 30,7 | 32,9 | 33,5 | 35,2 | 35,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 110,3 | 110,5 | 101,3 | 102,8 | 101,5 | 103,2 | 102,0 | 103,5 |
| Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям | млн. рублей | 189,4 | 211,0 | 228,3 | 231,1 | 245,6 | 252,1 | 262,3 | 273,7 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % |  | 100*Д.111,4* | 100,1*Д.108,1* | 101,5*Д.107,9* | 101,2*Д.106,3* | 102,7*Д.105,2* | 101,8*Д.104,9* | 103,5*Д.104,9* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Прогноз фонда оплаты труда наемных работников по поселениям** |  |  |  |
|  | **Карталинский муниципальный района** |  |  |  |
| Показатели, по поселениям: | Ед.измерения | 2014 год | 2015 год оценка | 2016 год - прогноз | 2017 год | 2018 год |  |
|  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|  |
|  |
| 1.Анненское | тыс.руб. | 77 528 | 79 854 | 83 846 | 84 325 | 85 522 | 86 433 | 87 660 | 89 026 |  |
| 2.Варшавское | тыс.руб. | 27 649 | 28 478 | 29 047 | 29 332 | 29 628 | 30 065 | 30 368 | 30 967 |  |
| 3.В-Петровское | тыс.руб. | 20 000 | 21 000 | 22 050 | 22 155 | 22 491 | 22 708 | 23 053 | 23 390 |  |
| 4.Еленинское | тыс.руб. | 230 642 | 242 143 | 259 093 | 260 303 | 264 274 | 266 810 | 270 881 | 274 815 |  |
| 5.Мичуринское | тыс.руб. | 8 000 | 8 200 | 8 282 | 8 364 | 8 447 | 8 573 | 8 658 | 8 830 |  |
| 6.Неплюевское | тыс.руб. | 12 746 | 12 800 | 12 928 | 13 056 | 13 186 | 13 382 | 13 516 | 13 784 |  |
| 7.Полтавское | тыс.руб. | 29 507 | 27 181 | 23 004 | 23 004 | 23 464 | 23 579 | 24 051 | 24 286 |  |
| 8.Сухореченское | тыс.руб. | 145 021 | 152 314 | 162 975 | 163 066 | 166 235 | 167 143 | 170 390 | 172 157 |  |
| 9.Снежненское | тыс.руб. | 22 013 | 21 706 | 22 357 | 22 465 | 22 804 | 23 027 | 23 374 | 23 714 |  |
| 10.Ю-Степное | тыс.руб. | 29 206 | 30 663 | 32 196 | 32 349 | 32 839 | 33 158 | 33 660 | 34 152 |  |
| 11.Карталинское городское | тыс.руб. | 2 201 289 | 2 322 261 | 2 494 122 | 2 578 581 | 2 729 610 | 2 913 522 | 2 967 989 | 3 269 179 |  |
| Фонд оплаты труда наемных работников, всего (тыс.руб.) | тыс.руб. | **2 803 601** | **2 946 600** | **3 149 900** | **3 237 000** | **3 398 500** | **3 588 400** | **3 653 600** | **3 964 300** |  |
|   | % к предыдущему году | 101,40 | 105,10 | 106,8 | 109,8 | 107,8 | 110,8 | 107,5 | 110,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |