|  |
| --- |
| Приложение 1 |

## Основные показатели уточненного прогноза социально-экономического

## развития муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2018-2020 годы

| Показатели | Единица измерения | **2015 год****отчет** | **2016 год****отчет** | **2017 год****оценка** | **2018 год прогноз** | **2019 год прогноз** | **2020 год прогноз** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **консерва-тивный вариант** | **базовый вариант** | **целевой вариант** | **консерва-тивный вариант** | **базовый вариант** | **целевой вариант** | **консерва-тивный вариант** | **базовый вариант** | **целевой вариант** |
| **Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 100,3 | 100,5 | 102,8 | 103,2 | 103,3 | 103,3 | 103,4 | 103,8 | 103,9 | 103,4 | 104,3 | 104,2 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-ных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности - всего | млн. рублей | 33369,5 | 34099,6 | 36207,5 | 10862,3 | 37694,4 | 40824,6 | 43807,5 | 38969 | 44525,9 | 47326,4 | 40437,1 | 48563,7 |
| в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 119,9 | 102,2 | 106,2 | 112,9 | 104,1 | 112,8 | 107,2 | 103,4 | 109,1 | 108,0 | 103,8 | 109,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | млн. рублей | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,6 | 9,8 | 9,8 |
| в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 103,2 | 109,2 | 108,5 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,2 | 108,4 | 108,4 | 107,9 | 108,9 | 108,9 |
| Обрабатывающие производства | млн. рублей | 33113 | 33123 | 35042 | 40541 | 36434 | 40502 | 43470 | 37607 | 44186 | 46971 | 38964 | 48205 |
| в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 119,9 | 100,0 | 105,8 | 115,7 | 104,0 | 115,6 | 107,2 | 103,2 | 109,1 | 108,1 | 103,6 | 109,1 |
| Обеспечение электри-ческой энергией, газом и паром; кондиционирова-ние воздуха  | млн. рублей | 117,6 | 138,4 | 140,7 | 141,9 | 142,8 | 143,2 | 143,6 | 144,6 | 145,9 | 145,7 | 146,2 | 148,8 |
| в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 113,7 | 117,7 | 101,7 | 100,9 | 101,5 | 101,8 | 101,2 | 101,3 | 101,9 | 101,5 | 101,1 | 102,0 |
| Водоснабжение; водо-отведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  | млн. рублей | 132,4 | 138,2 | 159,2 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 200,1 | 200,1 | 200,1 |
| в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 112,7 | 104,1 | 115,2 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,2 | 108,2 | 108,2 |
| **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства продукции сельского хозяйства | млн. рублей | 7995,6 | 8296 | 9024,4 | 8976,4 | 9623,5 | 12520,6 | 9554,5 | 10007,2 | 13190,2 | 9889,14 | 10395,1 | 13720,8 |
| в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 106,0 | 106,3 | 102,4 | 94,7 | 105,3 | 105,2 | 102,9 | 103,5 | 103,5 | 100,1 | 103,4 | 103,7 |
| Производство основных видов продукции сельского хозяйства(все категории хозяйств): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культуры зерновые | тыс. тонн | 128,7 | 158,6 | 158,6 | 120,0 | 158,6 | 219,0 | 120,0 | 158,6 | 219,0 | 120,0 | 158,6 | 219,0 |
| в % к предыдущему году | 92,4 | 123,2 | 100,0 | 75,7 | 100,0 | 138,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сахарная свекла | тыс. тонн | 182,3 | 333,7 | 190,2 | 166,0 | 190,2 | 315,0 | 166,0 | 190,2 | 319,8 | 166,0 | 190,2 | 324,6 |
| в % к предыдущему году | 67,7 | 183,1 | 57,0 | 87,3 | 100,0 | 165,6 | 100,0 | 100,0 | 101,5 | 100,0 | 100,0 | 101,5 |
| Семена и плоды масличных культур | тыс. тонн | 23,3 | 32,7 | 30,5 | 28 | 30,5 | 35,6 | 28,1 | 30,5 | 35,8 | 28,1 | 30,5 | 36,0 |
| в % к предыдущему году | 130,2 | 140,3 | 93,3 | 91,8 | 100,0 | 116,7 | 100,4 | 100,0 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 100,6 |
| в том числе семена подсолнечника | тыс. тонн | 16,4 | 18,8 | 15,2 | 14,7 | 15,2 | 20,3 | 14,8 | 15,2 | 20,5 | 14,8 | 15,2 | 20,7 |
| в % к предыдущему году | 114,7 | 114,6 | 80,9 | 18,2 | 100,0 | 133,6 | 100,7 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 100,0 | 101,0 |
| Скот и птица на убой(в живом весе) | тыс. тонн | 78,1 | 71,1 | 71,8 | 71,8 | 72,8 | 79,8 | 72,9 | 73,3 | 79,8 | 72,9 | 73,8 | 79,8 |
| в % к предыдущему году | 109,7 | 91,0 | 101,0 | 101,0 | 101,4 | 111,1 | 101,5 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,7 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| птица | тыс. тонн | 76,5 | 69,4 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 76,5 | 71,5 | 71,5 | 76,5 | 71,6 | 72,0 | 76,5 |
| в % к предыдущему году | 109,8 | 90,7 | 100,9 | 100,7 | 101,4 | 109,3 | 101,4 | 100,7 | 100,0 | 100,1 | 100,7 | 100,0 |
| свиньи | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Молоко | тыс. тонн | 15,7 | 15,4 | 17,6 | 15,0 | 17,6 | 34,0 | 15,1 | 17,6 | 34,0 | 15,3 | 17,6 | 34,0 |
| в % к предыдущему году | 94,0 | 98,1 | 114,3 | 85,3 | 100,0 | 193,2 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 101,3 | 100,0 | 100,0 |
| Яйца | млн штук | 43,7 | 55,8 | 58 | 45,0 | 58,0 | 108,7 | 46,0 | 58,0 | 108,8 | 46,1 | 58,0 | 108,9 |
| в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиции в основной капитал (за счет всех источников финансирования) | млн рублей | 2126,3 | 2686,8 | 2901,0 | 3115,0 | 3115,0 | 3115,0 | 3346,1 | 3346,1 | 3346,1 | 3602,0 | 3602,0 | 3602,0 |
| в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 107,0 | 116,9 | 104,9 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» | млн рублей | 168,3 | 175,2 | 193,3 | 211,2 | 211,8 | 213,1 | 232,1 | 232,8 | 234,7 | 254,9 | 255,6 | 258,2 |
| в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 71,7 | 100,0 | 104,6 | 104,3 | 104,4 | 104,8 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,8 |
| Строительство жилых домов | кв. метров | 45128 | 49100 | 47050 | 48000 | 48000 | 48000 | 49000 | 49000 | 49000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| в % к предыдущему году | 94,5 | 108,8 | 95,8 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое населением | кв. метров | 44062 | 44100 | 44500 | 45835 | 45835 | 45835 | 47210 | 47210 | 47210 | 48626 | 48626 | 48626 |
| в % к предыдущему году | 104,9 | 100,1 | 100,9 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| **Потребительский рынок** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 8418,3 | 9242,9 | 9820,0 | 10908 | 10442 | 10887 | 11764 | 11150 | 11730 | 12711 | 11904 | 12651 |
| в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 97,0 | 103,2 | 102,2 | 104 | 102,3 | 104 | 103,8 | 102,9 | 103,8 | 104 | 102,9 | 103,9 |
| Оборот общественного питания | млн. рублей | 148,2 | 153,17 | 150 | 181 | 157,2 | 180 | 185 | 163,5 | 194 | 210 | 172,7 | 209 |
| в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 98,0 | 96,9 | 93,9 | 104,2 | 100,5 | 103,8 | 109,1 | 100,7 | 103,9 | 103,5 | 102,1 | 103,7 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей | 494,1 | 521,7 | 571 | 627 | 625 | 624 | 686 | 684 | 684 | 715 | 749 | 748 |
| в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 109 | 106,4 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 103,9 | 104,5 | 104,5 | 104,3 | 104,5 | 104,5 |
| **Малое и среднее предпринимательство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | единиц | 431 | 372 | 395 | 410 | 410 | 410 | 425 | 425 | 425 | 430 | 430 | 430 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий | человек | 3442  | 3480  | 3490  |  3510 | 3510  | 3510  | 4000 | 4000 | 4000 | 4900 | 4900 | 4900 |
| Оборот малых и средних предприятий | млн рублей | 7111,8 | 7653 | 7966 | 8284 | 8285 | 8285 | 8607 | 8600 | 8608 | 8951 | 8927 | 8944 |
| в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 120,3 | 107,6 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 104,0 | 103,8 | 103,9 |
| Численность индивидуальных предпринимателей на конец отчетного периода | человек | 1803 | 1875 | 1880 | 1885 | 1885 | 1885 | 1890 | 1890 | 1890 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Численность работающих у индивидуальных предпринимателей по найму на конец периода | человек | 1233 | 1259 | 1265 | 1270 | 1270 | 1270 | 1275 | 1275 | 1275 | 1280 | 1280 | 1280 |
| **Финансы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль прибыльных организаций – всего (по бухгалтерскому учету) | млн. рублей | 2815,1 | 1516,9 | 1661 | 1863,6 | 1863,6 | 1863,6 | 2109,6 | 2109,6 | 2109,6 | 2411,3 | 2411,3 | 2411,3 |
| в % к предыдущему году | в 8,7р. | 53,9 | 109,5 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| Прибыль для целей налогообложения - всего | млн. рублей | 2640,6 | 2382,9 | 2610,2 | 2927,6 | 2928,4 | 2927,6 | 3314,0 | 3314,9 | 3314,0 | 3787,9 | 3790,0 | 3787,9 |
| в % к предыдущему году | в 3,1 р. | 90,2 | 109,5 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| **Бюджетный баланс** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные доходы бюджета муниципального района (городского округа) | тыс. рублей | 714273,3 | 788846,6 | 832933,9 | 720686 | 720686 | 720686 | 756414 | 756414 | 756414 | 788539,6 | 788539,6 | 788539,6 |
| Расходы бюджета муниципального района (городского округа) | тыс. рублей | 1636400,5 | 1665585,0 | 1823112,7 | 1697257,8 | 1697257,8 | 1697257,8 | 1782184,8 | 1782184,8 | 1782184,8 | 1853472,2 | 1853472,2 | 1853472,2 |
| Дефицит(-),профицит (+) бюджета | тыс. рублей |  - 93818,7 | 2598,4 | -46949 | -24063 | -24063 | -24063 | -23825 | -23825 | -23825 | -22909 | -22909 | -22909 |
| **Население** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения - всего |  | 66,7 | 67,1 | 66,7 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| на 1 января | тыс. человек | 66,8 | 66,9 | 66,9 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| среднегодовая | тыс. человек | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 17,0 | 17,8 | 17,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 6,9 | 8,0 | 8,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Коэффициент естественной убыли населения | человек на 1000 населения | 1,7 | 14,3 | -2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | 66,7 | 67,1 | 66,7 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| **Уровень жизни населения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения трудоспособного возраста | тыс. человек | 37200 | 36721 | 36720 | 36600 | 36600 | 36600 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 |
| Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций) | человек | 20374 | 19391 | 19391 | 19472 | 19472 | 19472 | 19452 | 19452 | 19452 | 19352 | 19352 | 19352 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец года | человек | 338 | 262 | 280 | 275 | 275 | 275 | 270 | 270 | 270 | 265 | 265 | 265 |
| Уровень безработицы, % к экономически активному населению | % | 0,99 | 0,77 | 0,81 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Фонд начисленной заработной платы работников организаций | млн. рублей | 5225,5 | 5332,7 | 5866,0 | 6423,3 | 6423,3 | 6423,3 | 7000,6 | 7000,6 | 7000,6 | 7629,8 | 7629,8 | 7629,8 |
| в % к предыдущему году |  102,1 | 102,1 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций - всего | рублей | 21373 | 22917 | 25209 | 27632 | 27632 | 27362 | 30146 | 30146 | 30146 | 32855 | 32855 | 32855 |
| в % к предыдущему году | 106,3  | 107,2 | 110,0 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 |

 **Начальник управления экономического развития Е.А. Каверина**