

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ РМР

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2017-2019 ГОДЫ**

2016 год

Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	оценка 2016 года	прогноз на 2017 год		прогноз на 2018 год		прогноз на 2019 год	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	2	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ											
1. Численность постоянного населения	тыс. чел	27,68	27,43	27,20	27,10	26,85	26,91	26,63	26,77	26,43	26,76
<i>% к предыдущему году</i>	%	99,0	99,1	99,2	99,6	99,1	99,3	99,2	99,5	99,3	100,0
2. Общий коэффициент рождаемости	на 1000 чел. населения	12,1	12,8	7,4	7,7	8,2	9,9	9,8	12,0	11,3	17,0
3. Коэффициент смертности	на 1000 чел. населения	18,2	17,1	17,1	17,0	16,8	16,3	17,5	16,8	17,9	16,8
4. Коэффициент естественного прироста (убыли)	на 1000 чел. населения	-6,1	-4,3	-9,7	-9,3	-8,6	-6,4	-7,7	-4,9	-6,6	0,2
5. Коэффициент миграционного прироста	на 1000 чел. населения	-5,1	-2,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,7	-0,6	-0,7	-0,6
6. Занятость населения:											
численность занятых в экономике	тыс. чел	10,0	10,6	9,5	9,9	10,2	11,2	11,2	12,3	11,2	12,3
общая численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКЦ ЯО ЦЗН	чел.	272	242	309	297	300	270	285	250	260	200
<i>% к предыдущему году</i>	%	73,9	89,0	127,7	96,1	101,0	90,9	95,0	92,6	91,2	80,0
уровень безработицы к ТСН, %	%	1,7	1,5	2,0	2,0	1,9	1,6	1,8	1,5	1,7	1,2

2. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб	1 323	1 643	2 087	2 317	2320	2478	2390	2726	2509	2999
<i>% к предыдущему году</i>	%	105	124	127	111	100,1	106,9	103,0	110,0	105,0	110,0
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб	27,7	21	24,7	24	24	25	22	26	23	30
<i>% к предыдущему году</i>	%	98	76	118	97,2	100,0	104,2	91,7	104,0	104,5	115,4
3. Оборот организаций	млн. руб	7560,2	9472,0	12041,6	12100,0	12463	13310	13086	14907	14133	16994
<i>% к предыдущему году</i>	%	112	125	127	100	103	110	105	112	108	114

3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций района (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в	млн. руб	488	1019,9	1410,07	1517	1482	1699	1486	1709	1498	1729
--	----------	-----	--------	---------	------	------	------	------	------	------	------

действующих ценах											
2. Сумма убытка организаций	млн.руб	272,5	403,4	359,13	463	405	300	401	289	401	289
3. Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	44,4	45	45	45,5	44	35	45	37	41	35
4. Прибыль прибыльных организаций	млн.руб	760,5	1423,3	1769,2	1980	1887	1999	1887	1998	1899	2018
5. Доля прибыльных организаций в общем числе организаций	%	55,6	55	55	54,5	56	65	55	63	59	65

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Количество крупных и средних предприятий АПК	шт	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями с основным видом экономической деятельности «сельскохозяйственное производство»	тыс. руб	6 841 134	8 376 112	10 618 660	11 180 500	11 515 915	11 963 100	11 861 400	12 800 500	12 217 250	13 700 500
<i>% к предыдущему году</i>	%	109	122	127	105	103	107	103	107	103	107
в том числе:											
растениеводства	тыс. руб	10 575	7 743	7 569	7 822	7580	7730	7650	8000	7730	8200
<i>% к предыдущему году</i>	%	57	73	98	103	97	99	101	103	101	103
животноводства	тыс. руб	6 830 559	8 368 369	10 584 274	11 172 678	11 508 335	11 955 370	11 853 750	12 792 500	12 209 520	13 692 300
<i>% к предыдущему году</i>	%	109	123	126	106	103	107	103	107	103	107

3. Объем отгруженной продукции крестьянских и фермерских хозяйств	тыс. руб	23162	23580	24215	24950	25440	25700	25900	26740	26330	28070
в том числе :											
растениеводства	тыс. руб	1158	1180	1215	1260	1280	1300	1300	1340	1330	1400
<i>% к предыдущему году</i>	%	107	102	103	104	102	103	101,6	103,1	102,3	104,5
животноводства	тыс. руб	22004	22400	23000	23690	24160	24400	24600	25400	25000	26670
<i>% к предыдущему году</i>	%	105	102	103	103	102	103	102	104	102	105
4. Продукция личных подсобных хозяйств в фактических ценах	тыс. руб	146084	150500	158025	164340	167600	169300	170900	176000	174300	183000
<i>% к предыдущему году</i>	%	105	103	105	104	102	103	102	104	102	104
5. Итоги финансовой деятельности:											
балансовая прибыль предприятий	тыс. руб	597 684	1 382 187	1 601 792	1 092 700	1 170 000	1 223 800	1 250 900	1 407 370	1 338 400	1 688 800
прибыль рентабельных предприятий	тыс. руб	706 261	1 400 694	1 662 668	1 175 700	1 237 000	1 283 800	1 300 900	1 447 370	1 378 400	1 718 800
убыток нерентабельных предприятий	тыс. руб	108 577	18 507	60 876	83 000	67 000	60 000	50 000	40 000	40 000	30 000
6. Фонд оплаты труда	тыс. руб	831057	1055866	1226828	1260000	1272600	1292544	1285200	1329120	1323504	1386720
<i>% к предыдущему году</i>	%	98	127	116	103	101	103	101	103	103	104
7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по всем хозяйствующим субъектам	тыс. руб	21179	26615	29194	30000	30300	30600	30600	31200	31200	32100
<i>% к предыдущему году</i>	%	101	126	110	103	101	102	101	102	102	103

8. Среднесписочная численность работающих на конец года по всем хозяйствующим субъектам	чел	3270	3306	3502	3500	3500	3520	3500	3550	3535	3600
<i>% к предыдущему году</i>	%	97	101	106	100	100	101	100	101	101	101
производство сельхозпродукции в натуральном выражении											
1. Продуктивность скота и птицы в сельхозпредприятиях:											
средний надой на 1 фуражную корову в год	кг	4691	5219	5566	5600	5610	5620	5620	5630	5625	5635
средняя яйценоскость куры-несушки	шт	295	310	326	328	329	330	330	335	331	340
2. Урожайность основных сельхозкультур сельхозпредприятий:											
зерновые	ц/га	13,1	15,9	20,2	20,3	16,3	21,5	17	22	20	24
<i>% к предыдущему году</i>	%	78	121	127	100	80	106	104	102	118	109
картофель	ц/га	160,3	192,6	240	200	200	210	210	230	240	260
<i>% к предыдущему году</i>	%	211	120	125	83	100	105	105	110	114	113
овощи	ц/га	237,9	262,5	530	-	-	-	-	-	-	-
<i>% к предыдущему году</i>	%	131	110	202	-	-	-	-	-	-	-
3. Производство основных видов с/х продукции:											
зерновые культуры	тонн	676	670	929	900	910	918	919	940	930	960
<i>% к предыдущему году</i>	%	93	99	139	97	101	102	101	102	101	102
картофель	тонн	545	578	720	510	522	535	530	560	540	600

<i>% к предыдущему году</i>	%	102	106	125	71	102	105	102	105	102	107
ОВОЩИ	тонн	190	53	53	-	-	-	-	-	-	-
<i>% к предыдущему году</i>	%	93	28	100	-	-	-	-	-	-	-
СКОТ И ПТИЦА (в живом весе)	тонн	53667	57016	58642	61570	64500	65800	67000	70000	70300	75000
<i>% к предыдущему году</i>	%	103	106	103	105	105	107	104	106	105	107
МОЛОКО	тонн	17452	18584	20111	20232	20400	20600	20600	21000	20800	21400
<i>% к предыдущему году</i>	%	95	106	108	101	101	102	101	102	101	102
ЯЙЦА	тыс. шт	748986	766043	870660	915000	933000	951600	951660	989664	970600	1030000
<i>% к предыдущему году</i>	%	100	102	114	105	102	104	102	104	102	104

5. ИНВЕСТИЦИИ

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	730,0	1 382,5	1 395,3	1 409,0	1 359,0	1 429,0	1 390,0	1 469,0	1 421,0	1 469,0
<i>% к предыдущему году</i>	%	106	189	101	101	96	101	102	103	102	100
в том числе:											
здания (кроме жилых) и сооружения	млн. руб.	333,63	712,3	726,26	719	730	770	750	800	770	800
<i>% к предыдущему году</i>	%	123	214	102	99	102	107	103	103,9	103	100,0
машины, оборудование, транспортные средства	млн. руб.	233,51	613	578,39	524	570	590	580	600	590	600
<i>% к предыдущему году</i>	%	64	263	94	91	109	113	102	102	102	100
прочие	млн. руб.	65,76	56,8	64,34	58	59	69	60	69	61	69
<i>% к предыдущему году</i>	%	134	86	113	90	102	119	102	100	102	100

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

1. Площадь жилых помещений, введенная в действие за год	кв. м	13816	17213	26992	15787	19000	19500	20800	21300	21500	22000
<i>% к предыдущему году</i>	%	92	125	157	58	120,4	123,5	109,5	109,2	103,4	103,3
в том числе:	кв. м										
за счет населения		10686	15431	24192	15787	15200	15700	17000	17500	17700	18200
2. Число жилых квартир - всего	Единиц	17855	18107	18468	18576	18926	18934	19294	19309	19690	19714
в том числе:											
введенных в действие за год	Единиц	226	252	361	108	350	358	368	375	396	405

7. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства	Единиц	35	36	29	29	28	30	28	31	29	31
<i>% к предыдущему году</i>	%	103	103	81		96,6	103,4	100,0	103,3	103,6	100,0
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	26,2	24,1	21,5	22,4	22,1	22,42	22	23,32	22,2	23,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг малыми предприятиями (без микропредприятий) с	млн. руб.	839	901	566	560	550	581	560	600	580	650

учетом предыдущих периодов по году											
8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ											
8.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ											
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	руб.	20920,8	24541,2	26129	26974	27405	28808	29597	31553	31521	34046
<i>% к предыдущему году</i>	%	112	117	106	103	104,9	110,3	108,0	109,5	106,5	107,9
2. Среднесписочная численность работников предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	чел.	5624,0	5680,0	5920,0	5890,0	5920,0	6243,0	6038,0	6555,0	6340,0	6980,0
		91,7	101,0	104	99,5	100,5	105,5	102,0	105,0	105,0	106,5
2. Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций Рыбинского муниципального района	млн. руб.	1637,99	1774,65	1909,7	1982,27	2087,3	2119	2233,44	2284,33	2378,62	2464,79
<i>% к предыдущему году</i>	%	103,5	108,3	107,6	103,8	105,30	106,90	107,00	107,80	106,5	107,9
8.2. ОБРАЗОВАНИЕ											
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных	руб.	13936,3	15962	16961,3	17100	17356	17527	17617	17965	17882	18414

образовательных учреждений, с учетом предыдущих периодов по году											
<i>% к предыдущему году</i>	%	133,2	114,5	106,3	100,8	101,5	102,5	101,5	102,5	101,5	102,5
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, с учетом предыдущих периодов по году	руб.	20879	26581	26695,2	27300	27710	28255	28125	28989	28547	29714
<i>% к предыдущему году</i>	%	126	127,3	100,4	102,3	101,5	103,5	101,5	102,6	101,5	102,5
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования, с учетом предыдущих периодов по году	руб.	15500	18530	19760	19760	21340	21736	23261	24127	25354	26781
<i>% к предыдущему году</i>	%	140	119,5	106,6	100,0	108,0	110,0	109,0	111,0	109,0	111,0
4. Число воспитанников в муниципальных дошкольных учреждениях (дошкольных группах в школах), на конец отчетного периода	чел.	1330	1358	1374	1378	1369	1379	1379	1389	1389	1399

5. Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на конец отчетного периода	чел	2069	2073	2016	2076	2077	2087	2090	2100	2100	2120
6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	75,27	72,82	73,67	7367	73,6	73,89	73,6	73,89	73,6	73,89
7. Доля детей получающих услуги дополнительного образования (в УДОД)	%	84,0	84,0	86,0	87,0	87	88	88	89	89	90

8.3. КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1. Количество массовых мероприятий	единиц	4147,0	3853,0	3913,0	3450,0	3450	3500	3450	3550	3450	3600
2. Доля населения, занимающихся физической культурой и спортом на постоянной основе	%	11,7	14,2	14,7	14,8	14,8	17,4	14,88	19,4	14,88	20,4

8.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Жилищный фонд района – всего	тыс.кв. м	877,8	857,8	876,4	891,9	910,9	918,7	931,7	946,2	931,7	946,2
<i>% к предыдущему году</i>	%	114	98	102	102	102,1	103,0	102,3	103,0	100,0	100,0
в том числе:											
в собственности граждан	тыс.кв. м	718,70	735,00	748,39	749,39	749,30	750,30	750,30	751,30	751,30	754,00
<i>% к предыдущему году</i>	%	109,6	102	102	100	100,0	100,1	100,1	100,1	100,1	100,4
2. Ветхий и аварийный жилищный фонд – всего	кв. м	9291,1	8825,1	8095,1	8195,1	9100	8800	8800	8600	8600	8400

<i>% к предыдущему году</i>	%	108	95	92	101	111,0	107,4	96,7	97,7	97,7	97,7
3. Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде	%	1,21	1,14	0,96	0,97	1,07	1,04	1,04	1,01	1,01	0,99
4. Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год	кв. м	880	520	1639	600	800	1000	800	1000	800	1000
<i>в % к наличию ветхого и аварийного жилищного фонда</i>	%	9,5	5,9	20,25	7,32	8,8	11,4	9,1	11,6	9,3	11,9
5. Полная стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам (год)	тыс. руб	320056	336759,42	356469	376351,02	397050,33	394415,87	416108,74	411375,75	434001,42	427830,78
<i>% к предыдущему году</i>	%	107	105	106	106	106	105	105	104	104	104
6. Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения (в расчете на 1 человека в месяц)	рублей	968,84	1019,37	1092,12	1153,88	1228,65	1217,78	1298,72	1276,77	1365,3	1328,34
<i>% к предыдущему году</i>	%	109	105	107	106	106,5	105,5	105,7	104,8	105,1	104,0
7. Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения по установленным ставкам и тарифам	тыс. рублей	250305	270032	296748,84	312275,93	336633,45	333822,97	362554,23	357858,22	388658,13	382550,44
<i>% к предыдущему году</i>	%	106	108	110	105	107,8	106,9	107,7	107,2	107,2	106,9

8. Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения (в расчете на 1 человека в месяц) по установленным ставкам и тарифам	рублей	757,7	817,4	909,2	957,4	1041,69	1032,7	1131,57	1110,67	1222,66	1187,75
<i>% к предыдущему году</i>	%	108	108	111	105	108,8	107,9	108,6	107,6	108,0	106,9
9. Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг по начисленным платежам	% от стоимости услуг ЖКХ	78,2	80,19	83,25	82,97	84,78	84,64	87,13	86,99	89,55	89,42
10. Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг по фактическим платежам	% от стоимости услуг ЖКХ	73,3	74,6	76,68	76,64	76,64	77	77	78,3	78,3	79
11. Просроченная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги	тыс. руб	67097	81183,7	98354,21	113709,88	108135,65	103434,1	124356	113777	135266	125154,7
<i>% к предыдущему году</i>	%	119	121	121	116	95,1	91,0	115,0	110,0	108,8	110,0
8.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ											
Количество населенных пунктов, охваченных сбором отходов	единиц	90	95	100	110	130	160	140	200	160	250
в том числе:											
раздельным сбором отходов	единиц	9	14	19	35	35	50	45	100	65	150

И.о. начальника управления экономики
и финансов администрации РМР

О.Н. Космачева