

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ РМР

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДЫ**

2018 год

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	оценка 2018 год	2019 год		2020 год		2021 год	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ											
1. Численность постоянного населения	тыс. чел	27,20	26,95	26,61	26,60	26,57	26,59	26,55	26,57	26,54	26,56
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	99,2	99,1	98,7	100	99,9	100	99,9	99,9	100	100
2. Общий коэффициент рождаемости	на 1000 чел. населения	7,6	7,5	7,4	7,1	7,2	7,5	7,5	8,3	7,5	8,7
3. Коэффициент смертности	на 1000 чел. населения	16,9	17,3	16,3	16,4	16,6	16,4	16,4	16,0	15,1	15,0
4. Коэффициент естественного прироста (убыли)	на 1000 чел. населения	-9,4	-9,8	-8,8	-9,2	-9,4	-8,8	-8,9	-7,7	-7,5	-6,3
5. Коэффициент миграционного прироста	на 1000 чел. населения	-0,7	1,3	-7,8	-3,3	-2,6	-1,1	-2,3	-0,9	-2,4	-0,8
6. Занятость населения:											
общая численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКЦ ЯО ЦЗН	чел.	309	313	287	250	270	245	268	247	260	230
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	127,0	101,3	91,7	87	108	98	99	101	97	93
уровень безработицы к ТСН, %	%	2,0	2,1	1,9	1,8	2,0	1,8	2,0	1,8	1,9	1,6
2. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ											

1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности (всего по обследуемым видам экономической деятельности)	млн. руб	*	11 590,85	12 475,78	12 750,00	13 005,00	13 250,00	13 250,00	13 670,00	13 670,00	14 150,00	
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	*	-	108	102	102	104	102	103	103	104	
в том числе:												
промышленное производство (промышленность) - код классификатора 102.АГ	млн. руб	*	3618,54	6408,50	7105,00	7105,00	7560,00	7348,00	7680,00	7780,00	8195,00	
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - код классификатора А	млн. руб	*	7590,66	5851,19	5429,00	5474,00	5684,00	5474,00	5700,00	5650,00	5739,00	
2. Оборот организаций, по видам экономической деятельности, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек	млн. руб		12041,60	12386,00	12890,30	13276,00	13300,00	13500,00	13500,00	13780,00	13780,00	14200,00
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%		125	127	104	103	100	102	102	102	103	

3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций района (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах	млн. руб	1305,2	1452,46	1821,65	1914,0	1980	2000	2000,0	2076,0	2076,0	2163,0
2. Сумма убытка организаций	млн.руб	398,4	313,6	264,35	200	200	198	198	189	189	187
3. Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	41,2	47,1	45,5	50	48	45	48	44	47	42
4. Прибыль прибыльных организаций	млн.руб	1703,6	1766,1	2086,0	2114,0	2180,0	2198,0	2198,0	2265,0	2265,0	2350,0
5. Доля прибыльных организаций в общем числе организаций	%	58,8	52,9	54,5	50	52	55	52	56	53	58

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Количество предприятий с видом экономической деятельности «сельскохозяйственное производство»	шт	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями с основным видом экономической деятельности «сельскохозяйственное производство»	млн. руб	10 619	11 334	10 855	11 900	12 500	12 700	13 400	14 000	14 300	15 500
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	127	107	96	110	105	107	107	110	107	111
в том числе:											
растениеводства	млн. руб	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12

<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	98	116	102	100	100	111	111	110	110	109
животноводства	млн. руб	10 584	11 325	10 846	11 891	12 491	12 690	13 390	13 989	14 289	15 488
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	126	107	96	110	105	107	107	110	107	111
3. Объем отгруженной продукции крестьянских и фермерских хозяйств	тыс. руб	24215	24950	26200	26980	27800	28300	28800	29900	30240	21900
в том числе :											
растениеводства	тыс. руб	1215	1260	1300	1352	1390	1420	1430	1480	1490	1580
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	103	104	103	104	103	105	103	104	104	107
животноводства	тыс. руб	23000	23690	24900	25628	26410	26880	27370	28420	28750	30320
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	103	103	105	103	103	105	104	106	105	107
4. Продукция личных подсобных хозяйств в фактических ценах	тыс. руб	158025	164340	172557	179460	184844	188400	190389	197850	199909	211600
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	105	104	105	104	103	105	103	105	105	107
5. Итоги финансовой деятельности предприятий с основным видом экономической деятельности «сельскохозяйственное производство" :											
балансовая прибыль предприятий	млн. руб	1 602	1 506	1 815	2 005	2 100	2 145	2 205	2 295	2 403	2 595
прибыль рентабельных предприятий	млн. руб	1 663	1 680	1 833	2 020	2 200	2 247	2 300	2 400	2 415	2 600
убыток нерентабельных предприятий	млн. руб	61	174	18	15	14	10	13	10	12	5

6. Фонд оплаты труда на предприятиях с основным видом экономической деятельности «сельскохозяйственное производство»	млн. руб	1226,83	1203,02	1186,11	1235,04	1276,80	1319,47	1318,68	1362,72	1360,68	1407,00
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	116	98	99	104	103	107	103	103	103	103
7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на предприятиях с основным видом экономической деятельности «сельскохозяйственное производство»	тыс. руб	29194	27663	29907	31000	32000	33000	33000	34000	34000	35000
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	110	95	108	104	103	106	103	103	103	103
8. Среднесписочная численность работающих на конец года на предприятиях с основным видом экономической деятельности «сельскохозяйственное производство»	чел	3502	3624	3305	3320	3325	3332	3330	3340	3335	3350
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	106	103	91	100	100	100	100	100	100	100
производство сельхозпродукции в натуральном выражении											
1. Продуктивность скота и птицы в сельхозпредприятиях:											
средний надой на 1 фуражную корову в год	кг	5566	5550	5949	6000	6030	6050	6050	6070	6070	6100

средняя яйценоскость куры-несушки	шт	326	326	328	328	329	330	330	335	331	340
2. Урожайность основных сельхозкультур сельхозпредприятий:											
зерновые	ц/га	20,2	13,5	12	16	16,5	17	17	18	17	18
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	127	67	89	133	103	106	103	106	100	100
картофель	ц/га	240	210	73	150	170	200	210	230	240	260
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	125	88	35	205	113	133	124	115	114	113
овощи	ц/га	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Производство основных видов с/х продукции:											
зерновые культуры	тонн	929	540	539	705	740	765	770	810	770	810
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	139	58	100	131	105	109	104	106	100	100
картофель	тонн	720	630	218	450	480	500	520	560	540	600
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	125	88	35	206	107	111	108	112	104	107
овощи	тонн	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скот и птица (в живом весе)	тонн	58642	59842	59296	60146	61900	63100	63700	66300	65600	70900
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	103	102	99	101	103	105	103	105	103	107
молоко	тонн	20111	19634	21461	21900	22000	22600	22200	23000	22400	23500
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	108	98	109	102	100	103	101	102	101	102

яйца	млн. шт	871	1012	1102	1200	1260	1284	1348	1400	1440	1550
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	114	116	109	109	105	107	107	109	107	111

5. ИНВЕСТИЦИИ

1. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. руб.	1 395,3	2 080,6	2 102,8	2 122,0	2 122,0	2 169,0	2 169,0	2 201,0	2 201,0	2 226,0
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	101	149	101	101	100	102	102	101	101	101
в том числе:											
жилые здания и помещения	млн. руб.			83,20	83,00	65,00	84,00	67,00	86,00	68,00	89,00
здания (кроме жилых) и сооружения	млн. руб.	726,26	1361,4	1194,2	1188	1199	1360	1177	1400	1190	1430
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	102	187	88	99	101	114	98	103	101	102
машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	млн. руб.	**	**	579,5	586	594	605	607	639	639	645
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	-	-	-	101	101	103	102	106	105	101
прочие	млн. руб.	64,34	68	70,3	71	65	72	68	75	71	77
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	113	106	103	101	92	101	105	104	104	103

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

1. Площадь жилых помещений, введенная в действие за год	кв. м	26992	23934	31893	20800	21500	22000	22200	22700	22900	23400
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	157	89	133	65	103	106	103	103	103	103

<i>периоду</i>											
в том числе:	кв. м	24192	23072	27093	17800	17470	17970	16920	17420	17620	18120
за счет населения											
2. Число жилых квартир - всего	Единиц	18468	18765	19092	19337	19701	19709	20071	20083	20445	20459
в том числе:		361	297	327	245	364	372	370	374	374	376
введенных в действие за год	Единиц										
7. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО											
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства	Единиц	29	36	36	36	36	37	36	37	37	38
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	81	124	100	100	100	103	100	100	103	103
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	21,5	26,4	26,7	26,8	26,8	26,8	26,8	26,86	26,86	26,9
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг малыми предприятиями (без микропредприятий) с учетом предыдущих периодов по году	млн. руб.	566	547	703	704	703,5	714,05	703,5	714,1	721,5	733,4
8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ											
8.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ											

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий (без субъектов малого предпринимательства, без внешних совместителей)	руб.	26129	26694	28474	29997	30896	31500	32132	33390	33201	35727
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	106	102	107	105	103	105	104	106	103	107
2. Среднесписочная численность работников предприятий (без субъектов малого предпринимательства, без внешних совместителей)	чел.	5920,0	5780,0	5275,0	5450,0	5450,0	5670,0	5670,0	5920,0	5920,0	6038,0
3. Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций Рыбинского муниципального района	млн. руб.	1964,1	2018,2	2167,55	2360,46	2462,0	2542,22	2582,64	2732,88	2719,52	2959,71
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	116,0	102,8	107,4	108,9	104,3	107,7	104,9	107,5	105,3	108,3

8.2. ОБРАЗОВАНИЕ

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (без внешних совместителей)	руб.	16489	17054	17885	17620	17450	17620	17450	17620	17450	17620
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	103,3	103,4	105	99	99	100	100	100	100	100

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (без внешних совместителей)	руб.	27394	28450	28236	28970	28870	29070	28870	29070	28870	29070
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	103,1	103,9	99	103	100	100	100	100	100	100
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования (без внешних совместителей)	руб.	19761,0	19434,0	31317,0	29000,0	29000,0	29500,0	29000,0	29500,0	29000,0	29500,0
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	106,6	98,3	161	93	100	102	100	100	100	100
4. Число воспитанников в муниципальных дошкольных учреждениях (дошкольных группах в школах), на конец отчетного периода	чел.	1374	1328	1349	1411	1360	1392	1294	1411	1229	1297
5. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1 - 6 лет	%	73,67	69,64	73,6	81,5	80	81,8	76,1	81,5	71	76,3

6. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)	чел	2167	2094	2132	2167	2180	2190	2180	2200	2200	2230
7. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	87,7	86,3	68,0	70,0	71	72,5	72,5	73,5	73,5	75
8.3. КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ											
1. Количество массовых мероприятий, проведенных за год	единиц	3913	3921,0	3765,0	3450,0	3450	3500	3450	3550	3450	3560
2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	14,7	16,3	17,7	17,7	17,7	18	18	19	19	20
3. Количество туристов и экскурсантов, посетивших муниципальное образование, на 1 жителя	чел.	2,2	1,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,19	3,19	3,38
4. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет	%	-	34,1	42,4	44,3	46,3	47	48,4	49	50,3	51
8.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО											
1. Общая площадь жилых помещений на конец года - всего	тыс. кв. м	876,4	874,2	896,3	915,8	936,4	934,6	957,1	954,8	977,1	974,2

<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	99,8	102,5	102,5	102,2	102,2	102,1	102,2	102,2	102,1	102,0
в том числе:	тыс. кв. м	748,39	781,10	804,11	808,16	810,46	825,46	814,46	835,46	820,50	845,50
в собственности граждан											
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	111	104	103	101	100	102,1	100,5	101,2	100,7	101,2
2. Ветхий и аварийный жилищный фонд – всего	кв. м	8095,1	8195,1	9282,1	9200	8700	9300	8200	9400	7700	9500
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	92	101	113	99	95	101,1	94,3	101,1	93,9	101,1
3. Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде	%	0,92	0,94	1,04	1,00	0,93	1,00	0,86	0,98	0,79	0,98
4. Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год	кв. м	1639	600	1084	500	400	1000	400	1000	400	1000
<i>в % к наличию ветхого и аварийного жилищного фонда</i>	%	20,25	7,32	11,68	5,43	4,60	10,75	4,88	10,64	5,19	10,53
5. Полная стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам (год)	млн. руб.	356,47	384,6	389,6	405,2	433,5	426,3	463,45	449,70	490,8	472,2
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	106	108	101	104	107	98	109	97	109	96
6. Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения (в расчете на 1 человека в месяц)	рублей	1092,12	1189,29	1220,09	1274,16	1363,32	1340,42	1457,39	1414,14	1541,63	1482,67
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	107	109	103	104	107	105	107	105	106	105

7. Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения по установленным ставкам и тарифам	млн. рублей	296,75	310,8	324,98	342,85	394,28	366,51	421,49	389,97	450,57	414,92
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	110	105	105	105	115	106,9	106,9	106,4	106,9	106,4
8. Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения (в расчете на 1 человека в месяц) по установленным ставкам и тарифам	рублей	909,2	961,1	1017,7	1078,2	1239,88	1152,55	1325,43	1226,31	1415,28	1303,32
<i>% к предыдущему аналогичному отчетному периоду</i>	%	111	106	106	106	115	107	107	106	107	106
8.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ											
Количество населенных пунктов, охваченных сбором отходов	единиц	100	110	120	200	400	500	557	557	557	557
в том числе:											
раздельным сбором отходов	единиц	19	29	39	200	400	500	557	557	557	557

* Данные представлены статистикой, согласно нового ОКВЭД за 2016-2017 годы;

** В статистической отчетности изменился перечень организаций по данному направлению;

Заместитель главы администрации,
начальник управления экономики и
финансов администрации
Рыбинского муниципального района

О.И. Кустикова