ОДОБРЕНО распоряжением администрации Бургинского сельского поселения от 14.11.2014 №44-рг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз основных показателей социально-экономического развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017годов** | | | | | | | | |
|  | **Единица измерения** | **отчёт** | **отчёт** | **оценка** | **прогноз** | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | | **2017** |
| **вариант 2** | **вариант 2** | | **вариант 2** |
| 1. Демографические показатели |  |  |  |  |  |  | |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая),сельское | тыс. человек | 1,885 | 1,836 | 1,781 | 1,770 | 1,750 | | 1,740 |
|  | % к предыдущему году | 97,3 | 97,4 | 97,0 | 99,4 | 98,9 | | 99,5 |
| 2. Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  | |  |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 77,8 | 78 | 77,7 | 78 | 78 | | 79,2 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 100 | 100,2 | 99,7 | 100,3 | 100 | | 100,6 |
| Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 107,9 | 109,7 | 99,4 | 101,8 | 105,1 | | 104,5 |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |
| Продукция растениеводства | млн.руб. | 58,7 | 56 | 56 | 59 | 59 | | 60 |
| Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году | 105,4 | 95,4 | 100 | 105,3 | 100 | | 101,6 |
| Продукция животноводства | млн.руб. | 114 | 114 | 113,6 | 115 | 115 | | 115,1 |
| Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году | 112 | 100 | 99,6 | 100,1 | 100 | | 100,08 |
| Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: |  |  |  |  |  |  | |  |
| Продукция сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | | 1,65 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | % к предыдущему году | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 103 |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах населения | млн. руб. | 76,4 | 76,5 | 76,5 | 77 | 77 | | 77 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения | % к предыдущему году | 99,8 | 99,8 | 100 | 100,6 | 100 | | 100 |
| 3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  | |  |
| Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 1,65 | 1,70 | 1,72 | 1,74 | 1,76 | | 1,8 |
| Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | | 2,6 |
| Скот и птица на убой в живом весе | тыс. тонн | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | | 0,17 |
| Молоко | тыс. тонн | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | | 1,9 |
| Яйца | млн. штук | 0,59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | | 0,9 |
| 4.Оборот розничной торговли | млн. руб. | 71,6 | 72,1 | 73,1 | 72,4 | 72,4 | | 72,4 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100 | 100,7 | 101,3 | 101 | 101 | | 101 |
| 5. Малое и среднее предпринимательство \* |  |  |  |  |  |  | |  |
| Число малых предприятий (на конец года) | **единиц** | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | | 17 |
| в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  | |  |
| обрабатывающие производства | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| оптовая и розничная торговля, | единиц | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | | 13 |
| 6.Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий | **тыс. человек** | 0,052 | 0,054 | 0,54 | 0,056 | 0,057 | | 0,057 |
| Оборот средних предприятий | **млн. руб.** | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | | 9,9 |
| 7**. Финансы** | | | | | **прогноз** | |
|  | Единица измерения | **2012** | **2013** | **Оценка ожидаемого исполнения**  **2014** | **план**  **2015** | **план**  **2016** | | **план**  **2017** |
| Доходы бюджета |  |  |  |  |  |  | |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | **Тыс. руб.** | **1721,2** | **2976,9** | **4796,36** | **3083,9** | **3401,1** | | **2839,5** |
| Государственная пошлина | Тыс. руб. | 14 | 26,1 | 21 | 20 | 14,0 | | 14,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам | Тыс. руб. | 0 | 0 | 1500 | 1939,3 | 2458,2 | | 1844,1 |
| Налог на доходы физических лиц | Тыс. руб. | 590 | 556,2 | 1029,36 | 409,7 | 176,1 | | 193,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | Тыс. руб. | 0 | 0- | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Налоги на имущество физических лиц | Тыс. руб. | 280 | 305,6 | 298 | 293,9 | 309,9 | | 324,6 |
| Земельный налог | Тыс. руб. | 217,2 | 214 | 400 | 405,0 | 426,9 | | 447,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | Тыс. руб. | 596,0 | 88,5 | 756 | 0 | 0 | | 0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | Тыс. руб. | 21,0 | 1053,4 | 690 | 0 | 0 | | 0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | Тыс. руб. | 3,0 | 30 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | Тыс. руб. | 0 | 12 | 102 | 16 | 16 | | 16 |
| Доходы от продажи имущества поселения | Тыс. руб. | 0 | 704,4 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Невыясненные поступления | Тыс. руб. | 0 | -1,25 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Итого собственных доходов** | **Тыс. руб.** | **1721,2** | **2976,9** | **4796,36** | **3083,9** | **3401,1** | | **2839,5** |
| **Дотации** бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | Тыс. руб. | 6703,3 | 5902,6 | 5060,7 | 5697,5 | 4973,3 | | 6141,7 |
| **Субсидии** бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | Тыс. руб. | 1997,05 | 1294,4 | 745,915 | 0 | 0 | | 0 |
| **Субвенции** бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | Тыс. руб. | 85,3 | 74,7 | 83,9 | 99,9 | 101,1 | | 96,6 |
| Прочие безвозмездные поступления | Тыс. руб. | 0 | 210 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | Тыс. руб. | 0 | 75,78 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Всего безвозмездных поступлений** | **Тыс. руб.** | **8785,65** | **7557,5** | **6090,515** | **5997,4** | **5074,4** | | **6238,3** |
| **Итого доходов** | **Тыс. руб.** | **10506,85** | **10534,4** | **10886,875** | **9081,3** | **8475,5** | | **9077,8** |
| **Расходы бюджета** |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Общегосударственные расходы(01)** |  | 4907,2 | 4904,85 | 5876,5 | 3287,2 | 3272,3 | | 3707,1 |
| **Национальная оборона(02)** | Тыс. руб. | 85,3 | 74,4 | 83,6 | 99,9 | 101,1 | | 96,6 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность(03)** | Тыс. руб. | 86,5 | 64,29 | 40 | 39,2 | 38 | | 37,4 |
| **Национальная экономика(04)** | Тыс. руб. | 1232,2 | 1483,7 | 3014,16 | 2139,3 | 2458,2 | | 2134,1 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство(05)** | Тыс. руб. | 4319,2 | 3090,05 | 2772,2 | 3502,7 | 2505,9 | | 3102,6 |
| **Межбюджетные трансферты:**  **в т.ч** | Тыс. руб. | 24,4 | 18,0 | 72 | 63 | 0 | | 0 |
| **Образование(07)** | Тыс. руб. | 10,4 | 27,36 | 4 | 2 | 0 | | 0 |
| **. Культура, кинематография(08)** | Тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0 |
| **Физическая культура и спорт(11)** | Тыс. руб. | 12 | 11 | 30 | 9 | 0 | | 0 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Всего расходов** | **Тыс. руб.** | **10654,8** | **9657,97** | **11820,5** | **9081,3** | **8475,5** | | **9077,8** |
| **Превышение доходов** над расходами (+), или **расходов над доходами (-)** | Тыс. руб. | +148 | +876,4 | 638,461 | 0 | 0 | | 0 |
| **8. Денежные доходы и расходы населения** | млн.руб. | 12,3 | 18,4 | 18,4 | 15,4 | 17,6 | | 18,5 |
| Денежные доходы населения | млн.руб. | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | | 4,9 |
| в том числе: | млн.руб. | 455,9 | 477,4 |  | 358,7 | 393,8 | | 420,5 |
| оплата труда, включая скрытую заработную плату | млн.руб. | -4 | -21,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| социальные выплаты - всего |  |  |  |  |  |  | |  |
| пенсии | **млн.руб.** | 1773,35 | 1827,75 | 1936,6 | 2018,9 | 2228,1 | | 2454,4 |
| пособия и социальная помощь |  |  |  |  |  |  | |  |
| стипендии | млн.руб. | 1080 | 1080 | 1100 | 1206 | 1345 | | 1493 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | млн.руб. | 693,35 | 747,75 | 747,80 | 812,9 | 883,1 | | 961,4 |
| Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | млн.руб. | 624,5 | 677,5 | 700,1 | 738,9 | 805,1 | | 879,3 |
| Расходы населения | млн.руб. | 67,6 | 69,0 | 70,1 | 72,7 | 76,7 | | 80,8 |
| в том числе: | млн.руб. |  |  |  |  |  | |  |
| покупка товаров и оплата услуг | в % к предыдущему году | 113,33 | 97,97 | 101,5 | 103,14 | 104,71 | | 105,01 |
| из них покупка товаров | рублей | 8349,1 | 8703,6 | 8834,1 | 9781,5 | 10986,7 | | 12396,0 |
| Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | **млн.руб.** | 1446,6 | 1572,3 | 1590 | 1710,6 | 1831,5 | | 1955,5 |
| 8.Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ |  |  |  |  |  |  | |  |
| Реальный размер назначенных пенсий | млн.руб. | 1446,6 | 1572,3 | 1604,1 | 1710,6 | 1831,5 | | 1955,5 |
| 9. Труд и занятость |  |  |  |  |  |  | |  |
| Численность трудовых ресурсов | Чел. | 465 | 480 | 493 | 500 | 510 | | 512 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | % к предыдущему году | 100,4 | 101,7 | 102,7 | 100,7 | 101,0 | | 101,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| в частном секторе | **тыс. человек** | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,85 | 6,9 | | 6,9 |
| в том числе занятые: |  |  |  |  |  |  | |  |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | тыс. человек | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | | 0,019 |
| на частных предприятиях | тыс. человек | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | | 0,015 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | тыс. человек | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | тыс. человек | 2,5 | 2,4 | 2,53 | 2,35 | 2,3 | | 2,3 |
| Выплаты социального характера - всего | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | | 1,1 |