

РЕШЕНИЕ

Совета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан

от 20 ноября 2019 года

№ 225

О прогнозе социально-экономического развития Камско-Устьинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Заслушав и обсудив выступление заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района по экономическим вопросам Хабибулловой М.Х. «О прогнозе социально-экономического развития Камско-Устьинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Совет Камско-Устьинского муниципального района **РЕШИЛ:**

1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического развития района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 1).

2. Исполнительному комитету муниципального района обеспечить комплексное социально-экономическое развитие муниципального района, направив усилия на обеспечение увеличения объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, улучшение условий жизнедеятельности населения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, предприятиям всех форм собственности принять за основу в финансово-производственной деятельности прогнозные показатели социально-экономического развития на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в газетах «Волжские зори», «Идел таннары» и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального района по бюджету, налогам и финансам.

**Глава Камско-Устьинского
муниципального района,
председатель Совета
Камско-Устьинского
муниципального района**

Н.А. Вазыхов

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.6. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | тыс. руб. | 887 642,00 | 695 827,00 | 711 831,02 | 730 338,63 | 751 518,45 | 773 312,48 |
| 1.6.1 | Индекс промышленного производства, к предыдущему году | % | 108,70 | 78,39 | 102,30 | 102,60 | 102,90 | 102,90 |
| 1.6.2 | индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 108,41 | 115,10 | 104,70 | 103,40 | 103,90 | 104,00 |
| | Наименование значимых предприятий | тыс. руб. | | | | | | |
| | 1. ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" | тыс. руб. | 198 706,00 | 262 281,00 | 294 000,00 | 297 000,00 | 300 000,00 | 303 000,00 |
| | 2. ОАО "РБФ имени Куйбышева" | тыс. руб. | 148 142,00 | 197 561,00 | 143 204,00 | 145 352,00 | 147 352,00 | 149 745,00 |
| 1.7 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | тыс. руб. | 1 110 354,90 | 1 134 417,80 | 1 152 568,48 | 1 176 772,42 | 1 206 191,73 | 1 237 552,72 |
| 1.7.1 | к предыдущему году | % | 97,97 | 102,17 | 101,60 | 102,10 | 102,50 | 102,60 |
| 1.8 | Объем продукции сельского хозяйства | тыс. руб. | 1 090 399,00 | 832 878,00 | 849 536,00 | 892 012,00 | 936 613,00 | 983 444,00 |
| 1.8.1 | в сопоставимых ценах, к предыдущему году | % | 101,94 | 75,93 | 98,55 | 101,74 | 101,55 | 101,35 |
| 1.8.2 | индекс-дефлятор, к предыдущему году | % | 108,40 | 100,60 | 103,50 | 103,20 | 103,40 | 103,60 |
| 1.9 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | 1 165 630,00 | 1 034 410,00 | 1 046 000,00 | 1 066 000,00 | 1 112 000,00 | 1 163 000,00 |
| 1.9.1 | в сопоставимых ценах, к предыдущему году | % | 91,84 | 84,28 | 96,21 | 97,99 | 100,21 | 100,47 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.9.2 | индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 103,69 | 105,30 | 105,10 | 104,00 | 104,10 | 104,10 |
| | Наименование значимых предприятий | тыс. руб. | | | | | | |
| | 1. ОАО "Камско- Устьинский гипсовый рудник" | тыс. руб. | 21 972,00 | 30 875,00 | 24 313,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 2. ОАО "РБФ имени Куйбышева" | тыс. руб. | 1 007,00 | 2 363,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.10 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 1 190 630,00 | 1 233 782,00 | 1 295 471,10 | 1 360 244,66 | 1 428 256,89 | 1 499 669,73 |
| 1.10.1 | в сопоставимых ценах, к предыдущему году | % | 103,40 | 100,51 | 99,81 | 101,35 | 101,06 | 101,06 |
| 1.10.2 | Индекс-дефлятор, к предыдущему году | % | 103,97 | 103,10 | 105,20 | 103,60 | 103,90 | 103,90 |
| 1.11 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 160 770,00 | 176 530,00 | 185 356,50 | 194 624,33 | 204 355,54 | 214 573,32 |
| 1.11.1 | в сопоставимых ценах, к предыдущему году | % | 91,12 | 105,68 | 100,38 | 100,77 | 100,57 | 100,57 |
| 1.11.2 | индекс-дефлятор, к предыдущему году | % | 105,30 | 103,90 | 104,60 | 104,20 | 104,40 | 104,40 |
| 1.12 | Индекс потребительских цен за период с начала года, к предыдущему году | % | 102,8 | 102,5 | 105,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 |
| 1.13 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. чел. | 7,50 | 7,50 | 7,45 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 1.14 | Фонд заработной платы - всего | тыс. руб. | 961044,6 | 996661,5 | 1015020,8 | 1048217,6 | 1084144,0 | 1130034,8 |
| 1.14.1 | к предыдущему году | % | 102,90 | 103,71 | 101,80 | 103,30 | 103,40 | 104,20 |
| | из него | | | | | | | |
| 1.14.2 | по крупным и средним предприятиям (включая | тыс. руб. | 882696,5 | 912952,5 | 931211,6 | 949835,8 | 968832,5 | 988209,2 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | бюджетников) | | | | | | | |
| 1.14.3 | по бюджетным организациям | тыс. руб. | 370327,4 | 427017,3 | 444098,0 | 461861,9 | 480336,4 | 499549,8 |
| 1.14.4 | по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций | тыс.руб. | 512369,1 | 485935,2 | 487113,6 | 487973,9 | 488496,1 | 488659,3 |
| | 1. ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" | тыс. руб. | 57 600,00 | 61 853,00 | 66 582,00 | 69 911,00 | 73 407,00 | 77 077,00 |
| | 2. ОАО "РБФ имени Куйбышева" | тыс. руб. | 55 968,00 | 71 402,00 | 57 313,00 | 58 173,00 | 59 045,00 | 59 931,00 |
| 1.15 | Среднесписочная численность работников предприятий и организаций | человек | 3880 | 3635 | 3625 | 3605 | 3600 | 3615 |
| 1.15.1 | к предыдущему году | % | 96,00 | 93,69 | 99,72 | 99,72 | 100,00 | 100,00 |
| | из нее: | | | | | | | |
| 1.15.2 | работников крупных и средних предприятий (включая бюджетников) | человек | 3393 | 3142 | 3132 | 3112 | 3107 | 3122 |
| 1.15.3 | работников бюджетных организаций | человек | 1453 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| 1.15.4 | работников крупных и средних предприятий за исключением работников бюджетных организаций | человек | 1940 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 1.15.5 | работников малых предприятий (включая микропредприятия) | человек | 487 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| 1.16 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная | рублей | 20639,9 | 22848,1 | 23333,8 | 24230,6 | 25095,9 | 26049,7 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | плата | | | | | | | |
| 1.16.1 | к предыдущему году | % | 107,20 | 110,70 | 102,10 | 103,80 | 103,60 | 103,80 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.16.2 | по крупным и средним предприятиям (включая бюджетников) | рублей | 21678,1 | 24522,7 | 24698,0 | 25434,8 | 25985,2 | 26377,6 |
| 1.16.3 | по бюджетным организациям | рублей | 21239,2 | 25024,5 | 26025,4 | 27066,5 | 28149,1 | 29275,1 |
| 1.16.4 | по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций | рублей | 22009,0 | 23543,4 | 23600,5 | 23642,1 | 23667,4 | 23675,4 |
| 1.16.5 | по малым предприятиям (включая микропредприятия) | рублей | 13406,6 | 14149,6 | 14149,6 | 14149,6 | 14149,6 | 14149,6 |
| | Наименование значимых предприятий | тыс. руб. | | | | | | |
| | 1. ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" | тыс. руб. | 34 285,71 | 37 624,00 | 40 500,00 | 42 525,00 | 44 651,00 | 46 884,00 |
| | 2. ОАО "РБФ имени Куйбышева" | тыс. руб. | 32 845,00 | 39 934,00 | 31 630,00 | 31 685,00 | 31 541,00 | 31 609,00 |
| 1.17 | Реальная заработная плата, к предыдущему году | % | 104,28 | 108,00 | 97,24 | 100,10 | 99,62 | 99,81 |
| 1.18 | Денежные доходы населения | тыс. руб. | 2 729 394,21 | 2 948 635,39 | 3 007 608,10 | 3 067 760,26 | 3 129 115,46 | 3 191 697,77 |
| 1.19 | Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) | рублей | 14 743,60 | 16 325,80 | 16 923,30 | 17 546,10 | 18 196,76 | 18 876,85 |
| 1.19.1 | к предыдущему году | % | 99,02 | 110,73 | 103,66 | 103,68 | 103,71 | 103,74 |
| 1.20 | Реальные денежные доходы населения, к | % | 96,32 | 108,03 | 98,72 | 99,98 | 99,72 | 99,75 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | предыдущему году | | | | | | | |
| 1.21 | Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет - всего | тыс. руб. | 207 745,00 | 210 963,00 | 172 857,50 | 178 094,00 | 183 005,00 | 186 665,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.21.1 | от малых и средних предприятий | тыс. руб. | 38 211,00 | 30 518,00 | 30 485,00 | 30 485,00 | 30 485,00 | 30 485,00 |
| 1.22 | налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 146 908,70 | 152 907,00 | 120 824,00 | 123 202,00 | 125 944,00 | 128 463,00 |
| 1.22.1 | к предыдущему году | % | 127,76 | 104,08 | 79,00 | 101,97 | 102,27 | 102,00 |
| 1.23 | Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) | человек | 37,00 | 45,00 | 52,00 | 47,00 | 47,00 | 43,00 |
| 1.24 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | % | 0,50 | 0,56 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | 0,54 |

Прогноз социально-экономического развития

по городским и сельским поселениям муниципального района (городского округа)

| № п/п | Наименование города, района, поселений | Среднесписочная численность работников предприятий и организаций, человек | | | | | | Фонд заработной платы, тыс.руб. | | | | | | Среднемесячная заработная плата, руб. | | | | | |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 г. Отчет | 2018 г. Отчет | 2019 г. Оценка | 2020 г. Прогноз | 2021 г. Прогноз | 2022 г. Прогноз | 2017 г. Отчет | 2018 г. Отчет | 2019 г. Оценка | 2020 г. Прогноз | 2021 г. Прогноз | 2022 г. Прогноз | 2017 г. Отчет | 2018 г. Отчет | 2019 г. Оценка | 2020 г. Прогноз | 2021 г. Прогноз | 2022 г. Прогноз |
| | В целом по району и городу | 3 880 | 3 635 | 3 625 | 3 605 | 3 600 | 3 615 | 961 044,6 | 996 661,5 | 1 015 020,8 | 1 048 217,6 | 1 084 144,0 | 1 130 034,8 | 20 641,0 | 22 848,7 | 23 333,8 | 24 230,6 | 25 095,9 | 26 049,7 |
| 4.1 | ФЗП для соответствия | 3 880 | 3 635 | 3 625 | 3 605 | 3 600 | 3 615 | 961 044,6 | 996 661,5 | 1 015 020,8 | 1 048 217,6 | 1 084 144,0 | 1 130 034,8 | 20 639,9 | 22 848,1 | 23 333,8 | 24 230,6 | 25 095,9 | 26 049,7 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Городские поселения | 2 475 | 2 360 | 2 360 | 2 346 | 2 341 | 2 356 | 658 695,0 | 683 106,4 | 695 690,0 | 718 443,0 | 743 066,8 | 774 520,1 | 22 178,3 | 24 121,0 | 24 565,3 | 25 520,1 | 26 451,2 | 27 395,3 |
| 4.2.1 | пгт Камское Устье | 1 945 | 1 847 | 1 847 | 1 840 | 1 840 | 1 847 | 508 205,7 | 527 040,1 | 536 748,6 | 554 303,3 | 573 301,4 | 597 568,7 | 21 774,0 | 23 779,1 | 24 217,1 | 25 104,3 | 25 964,7 | 26 961,2 |
| 4.2.2 | пгт Куйбышевский Затон | 339 | 325 | 325 | 318 | 313 | 321 | 94 352,8 | 97 849,3 | 99 652,0 | 102 911,2 | 106 438,4 | 110 943,8 | 23 193,9 | 25 089,6 | 25 551,8 | 26 968,3 | 28 338,2 | 28 801,6 |
| 4.2.3 | пгт Тенишево | 191 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 56 136,5 | 58 217,0 | 59 289,4 | 61 228,5 | 63 327,0 | 66 007,6 | 24 492,4 | 25 805,4 | 26 280,8 | 27 140,3 | 28 070,5 | 29 258,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Сельские | 1 | 1 | 1 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 302 | 313 | 319 | 329 | 341 | 355 | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----|-----|-----|----|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | поселения | 405 | 275 | 265 | | | | 349,6 | 555,1 | 330,8 | 774,6 | 077,2 | 514,7 | 933,0 | 493,8 | 036,3 | 827,8 | 575,9 | 531,6 |
| 4.3.1 | Балтачевское СП | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1127,8 | 1169,6 | 1191,0 | 1230,1 | 1272,3 | 1326,1 | 13426,2 | 13923,8 | 14178,6 | 14644,0 | 15146,4 | 15786,9 |
| 4.3.2 | Большебуртасское СП | 83 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 10813,9 | 11214,7 | 11421,3 | 11794,8 | 12199,1 | 12715,3 | 10857,3 | 10994,8 | 11467,2 | 11842,2 | 12248,1 | 12766,4 |
| 4.3.3 | Большекармалинское СП | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 7923,9 | 8217,6 | 8369,0 | 8642,6 | 8938,9 | 9317,3 | 10825,0 | 11226,2 | 11433,1 | 12003,6 | 12415,1 | 12940,7 |
| 4.3.4 | Большекляринское СП | 96 | 98 | 96 | 94 | 94 | 94 | 12350,6 | 12808,4 | 13044,3 | 13470,9 | 13932,6 | 14522,4 | 10721,0 | 10891,5 | 11323,2 | 11942,3 | 12351,6 | 12874,5 |
| 4.3.5 | Большесалтыковское СП | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 15765,2 | 16349,5 | 16650,6 | 17195,2 | 17784,6 | 18537,4 | 13137,7 | 14192,3 | 14453,6 | 14926,4 | 15438,0 | 16091,5 |
| 4.3.6 | Варваринское СП | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 8571,3 | 8889,0 | 9052,7 | 9348,8 | 9669,2 | 10078,5 | 10504,0 | 11757,9 | 11974,5 | 12366,1 | 12789,9 | 13331,3 |
| 4.3.7 | Кирельское СП | 78 | 79 | 78 | 77 | 77 | 77 | 13972,1 | 14489,9 | 14756,8 | 15239,5 | 15761,8 | 16429,0 | 14927,5 | 15284,7 | 15765,8 | 16493,0 | 17058,2 | 17780,3 |
| 4.3.8 | Клянчевское СП | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 14979,3 | 15534,4 | 15820,6 | 16338,0 | 16898,0 | 17613,2 | 16211,3 | 17260,4 | 17578,4 | 18153,3 | 18775,6 | 19570,2 |
| 4.3.9 | Красновидовское СП | 85 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 18825,5 | 19523,2 | 19882,9 | 20533,1 | 21236,5 | 22135,8 | 18456,4 | 19368,3 | 20206,2 | 20867,0 | 21581,8 | 22495,7 |
| 4.3.10 | Малосалтыковское СП | 50 | 47 | 45 | 44 | 44 | 44 | 9049,9 | 9385,3 | 9558,2 | 9870,8 | 10209,1 | 10641,2 | 15083,1 | 16640,6 | 17700,4 | 18694,7 | 19335,4 | 20153,8 |
| 4.3.11 | Осинниковское СП | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 7418, | 7692, | 7834, | 8090,8 | 8368,1 | 8722,4 | 17661, | 20033, | 20402, | 21069,8 | 21791,9 | 22714,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | 0 | 9 | 6 | | | | 9 | 6 | 6 | | | |
| 4.3. 12 | Старобарышевское СП | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 9 654, 3 | 10 012, 1 | 10 196, 5 | 10 530,0 | 10 890,9 | 11 351,9 | 16 090, 5 | 18 137, 9 | 18 471, 9 | 19 076,1 | 19 729,9 | 20 565,0 |
| 4.3. 13 | Староказеевское СП | 99 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 13 822, 3 | 14 334, 6 | 14 598, 6 | 15 076,1 | 15 592,8 | 16 252,8 | 11 634, 9 | 13 126, 9 | 13 368, 7 | 13 959,4 | 14 437,8 | 15 048,9 |
| 4.3. 14 | Сюкеевское СП | 339 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 117 845, 0 | 122 212, 4 | 124 463, 7 | 128 534,3 | 132 939,7 | 138 566,9 | 28 968, 8 | 42 612, 4 | 43 397, 4 | 44 816,7 | 46 352,8 | 48 314,8 |
| 4.3. 15 | Теньковское СП | 117 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 29 642, 3 | 30 740, 9 | 31 307, 2 | 32 331,1 | 33 439,2 | 34 854,6 | 21 112, 8 | 22 471, 4 | 22 885, 4 | 23 633,8 | 24 443,9 | 25 478,5 |
| 4.3. 16 | Уразлинское СП | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 974, 6 | 1 010, 8 | 1 029, 4 | 1 063,0 | 1 099,5 | 1 146,0 | 11 602, 7 | 12 033, 3 | 12 254, 8 | 12 654,8 | 13 089,3 | 13 642,9 |
| 4.3. 17 | Янгасальское СП | 53 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9 613, 5 | 9 969, 8 | 10 153, 4 | 10 485,5 | 10 844,9 | 11 303,9 | 15 115, 5 | 16 290, 5 | 16 922, 3 | 17 475,8 | 18 074,8 | 18 839,8 |