

Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Кош-Агачского района Республики Алтай до 2019 г.

Показатели	Единица измерения	Периодичность	прогноз на 2015 год	факт 2015	Относительное расхождение факта от прогноза, %	факт за п/г 2016	% выполнения оценки	2016	2017		2018		2019	
								оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Демографические показатели														
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	год	18,905	18,814	-0,48	18,976	99,35	19,1	19,10	19,39	19,29	19,68	19,48	19,97
2. Промышленное производство														
Индекс промышленного производства	%	квартал	104,6	37,90		142,7	99,37	143,6	145,04	145,75	146,49	147,94	147,95	150,16
2.1. Добыча полезных ископаемых														
Индекс производства - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	%	квартал	92	8,60		68,5	69,90	98,00	98,98	99,47	99,97	100,96	100,97	102,48
2.2. Обрабатывающие производства														
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства"	%	квартал	15,6	20,90		156,6	99,75	157,00	158,57	159,36	160,16	161,75	161,76	164,17
2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды														
Индекс производства - раздел E "Производство и распределение"	%	квартал	130,1	135,50		138,3	94,73	146,00	147,46	148,19	148,93	150,41	150,42	152,67
2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции														
Пиломатериалы	тыс.куб.м	квартал	0,15	0,00	-100,00	0	0,00	0	0,20	0,21	0,30	0,32	0,32	0,32
Мясо, включая субпродукты I категории	тонн	квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
полуфабрикаты мясные	тонн	квартал	28,80	34,56	20,00	17,4	45,67	38,1	38,20	39,00	38,30	39,10	38,40	40,10
Цельномолочная продукция	тонн	квартал	46,56	49,06	5,37	9,93	20,69	48	48,20	49,00	48,30	49,10	48,40	50,10
Масло животное	тонн	квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлебулочные изделия	тонн	квартал	531,50	499,39	-6,04	180,05	36,15	498	502,98	505,47	510,52	513,05	518,18	520,75
3. Сельское хозяйство														
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн.руб.	квартал	932,70	1056,90	13,32	283,6	26,70	1062,18	1067,40	1072,61	1072,71	1083,19	1083,27	1093,87
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	квартал	101,00	100,40		98,9	98,21	100,70	101,10	101,20	102,11	102,72	103,13	104,26
в том числе:														
Продукция растениеводства	млн.руб.	квартал	15,85	30,80	94,32	0,2	0,65	30,95	31,0	31,07	31,14	31,23	31,29	31,39
Индекс производства продукции	%	квартал	69,20	88,20		101,9	101,90	100	100,30	100,40	100,30	100,50	100,50	100,50
Продукция животноводства	млн.руб.	квартал	909,61	1026,10	12,81	283,4	27,48	1031,23	1036,4	1041,54	1041,57	1051,96	1051,98	1062,48
Индекс производства продукции	%	квартал	101,00	100,90		98,9	97,92	101	100,50	101,00	100,50	101,00	101,00	101,00
3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции														
Зерно (в весе после доработки)	тыс.тонн	квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Картофель	тыс.тонн	год	0,00	0,01	-0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Овощи	тыс.тонн	год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пух (в физическом весе)	тонн	год	25,80	54,40	110,85	49,15	90,02	54,6	54,82	54,87	55,04	55,15	55,26	55,42
Шерсть (в физическом весе)	тонн	год	345,10	344,70	-0,12	332,8	96,18	346	347,04	347,73	348,43	349,47	349,82	351,22
Яйца	тыс.штук	квартал	14,30	8,30	-41,96	6,8	80,00	8,5	8,54	8,59	8,59	8,67	8,63	8,76

Показатели	Единица измерения	Периодичность												
			прогноз на 2015 год	факт 2015	Относительное расхождение факта от прогноза, %	факт за п/г 2016	% выполнения оценки	2016	2017		2018		2019	
								оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	квартал	8808,60	8717,30	-1,04	481,7	5,51	8747	8781,99	8790,74	8817,12	8834,69	8852,38	8878,86
Молоко (надои)	тонн	квартал	5263,80	4436,30	-15,72	1963,8	44,09	4454	4471,82	4476,27	4489,70	4498,65	4507,66	4521,14
3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий														
Крупный рогатый скот	голов	квартал	39433	39924,00	1,25	52462	130,62	40163	40243	40463	40624	40740	40786	41070
в том числе коровы	голов	квартал	21425	21602,00	0,83	23989	110,61	21688	21731	21774	21839	21883	21989	22021
Свины	голов	квартал	0	0,00	0,00	17		17	17	19	19	20	21	23
Овцы и козы	голов	квартал	263317	267391	1,55	370615	138,05	268460	268996	269534	270612	270812	271895	272058
в том числе: овцы	голов	квартал	153001	154713	1,12	218818	140,87	155332	155642	155953	156265	156577	156890	157070
Лошади	голов	квартал	8122	8595	5,82	10316	117,67	8767	8810	8837	8881	8925	8943	8987
Верблюды	голов		441	480	8,74	494	100,82	490	492	495	495	496	496	497
Маралы	голов	квартал	21	24	13,21	28	100,00	28	28	28	28	28	28	28
Птица	голов	квартал	136	272	100,00	392	141,52	277	279	280	283	285	288	290
Пчелосемьи	штук	квартал	0	0,00	0,00	0	0,00	0	-	-	-	-	-	-
4. Рынок товаров и услуг														
Оборот розничной торговли	млн.руб.	квартал	899,87	740,30	-17,73	404,60	44,96	899,87	908,87	922,50	934,49	947,58	964,63	983,93
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	квартал	103	92,40		94,4	99,37	95	101,00	101,50	101,30	101,40	101,80	102,00
5. Малое и среднее предпринимательство* (с 2008г.)														
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	квартал	160	164,00	2,50	159	99,38	160	161,60	164,02	165,66	168,15	169,83	172,38
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых предприятий (без микропредприятий)	человек	квартал	82	82,00	0,00	22	100,00	22	22,22	22,55	22,78	23,12	23,35	23,70
Оборот по малым предприятиям (без микропредприятий)	млн.руб.	квартал	50	27,17	-45,66	18,20	65,00	28	28,28	28,70	28,99	29,43	29,72	30,17
Количество индивидуальных	человек	квартал	735	739,00	0,54	747	99,60	750	757,50	768,86	776,55	788,20	796,08	808,02
6. Инвестиции														
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования,	млн.руб.	квартал	903,00	897,60	5,40	132,8	14,89	892,30	657,51	658,83	659,48	660,80	661,46	662,79
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года	%	квартал	116,00	107,20	8,80	41,6	96,74	43,00	100,50	116,00	104,80	109,90	103,00	104,00
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	млн.руб.	квартал	622,00	324,10	-47,89	-	-	150,00	163,10	164,70	177,34	180,83	194,72	200,48
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" к аналогичному периоду предыдущего года	%	квартал	152,00	52,30	-	-	-	46,28	50,32	50,82	54,72	55,80	60,08	61,86
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общ.площ.	квартал	13,61	11,30	-16,97	6,3	63,64	9,90	10,76	10,87	11,70	11,94	12,85	13,23
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью	тыс.кв.м общ.площ.	квартал	12,81	10,40	-18,81	6,3	63,64	9,90	10,76	10,87	11,70	11,94	12,85	13,23
Общая площадь жилищного фонда всего	тыс.кв.м	год	363,11	361,60	-0,42	-	-	367,90	378,66	389,53	401,24	413,17	426,03	439,26
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	кв.м. на человека	год	19,20	19,20	0,00		0,00	19,20	19,83	20,09	20,80	21,00	21,87	21,99

Показатели	Единица измерения	Периодичность												
			прогноз на 2015 год	факт 2015	Относительное расхождение факта от прогноза, %			2016	2017		2018		2019	
						факт за п/г 2016	% выполнения оценки	оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
7. Финансы														
Доходы местного бюджета,	млн.руб.	квартал	809,78	918,48	13,42	494,70	54,51	907,59	805,80	813,76	736,90	821,90	738,50	830,12
Собственные доходы бюджета	млн.руб.	квартал	129,33	134,57	4,05	61,28	45,18	135,64	126,60	127,87	129,00	129,15	130,60	130,44
Налоговые доходы	млн.руб.	квартал	95,85	98,91	3,19	52	46,78	111,16	116,90	118,07	118,20	119,25	119,80	120,44
Неналоговые доходы	млн.руб.	квартал	33,48	35,66	6,51	9,268	37,86	24,48	9,70	9,80	10,80	9,90	10,80	10,00
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн.руб.	квартал	669,28	772,79	15,47	433,38	56,14	771,94	679,10	685,89	607,80	692,75	607,80	699,68
Расходы местного бюджета	млн.руб.	квартал	811,74	915,83	12,82	483,97	53,33	907,49	805,80	813,76	736,90	821,90	738,50	830,12
Дефицит(-), профицит(+) бюджета	млн.руб.	квартал	-1,96	2,65		10,73	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Труд и занятость														
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям - всего	тыс.чел.	год	2,80	2,80	0,00	2,87	102,43	2,80	3,30	3,50	3,35	3,60	3,40	3,80
Уровень зарегистрированной безработицы	%	квартал	3,65	3,18	0,47	3,63	99,45	3,65	2,50	2,70	2,30	2,50	2,10	2,30
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям	рублей	квартал	25908,70	25830,80	77,90	28326,3	99,01	28609,56	30011,43	31871,05	31662,06	35058,15	34131,70	39195,02
10. Развитие социальной сферы														
Обеспеченность:														
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	год	15,00	24,50	-9,50	16	100,00	16,00	13,00	12,00	6,00	3,00	0,00	0,00