

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЖАКААН

от « 14 » 10 2020 г. № 392

с. Кош-Агач

О прогнозе социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В целях формирования проекта бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2022 годов, администрация МО «Кош-Агачский район» постановляет:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз разработки социально-экономического развития муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2022 годов;

2. Направить в районный Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» в состав материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
МО «Кош-Агачский район»



А.К.Нурсолтанов



ПРОГНОЗ социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан на основе отчетных данных за предыдущие годы, исходя из ожидаемых темпов развития основных экономических показателей в предстоящем году.

При разработке прогноза социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» учтены итоги мониторинга социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» за первое полугодие 2020 года, прогнозные материалы социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» и Республики Алтай, реализуемые инвестиционные проекты, индексы-дефляторы.

При составлении прогноза принимались во внимание Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай, Стратегия социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на период до 2035 года, а также муниципальные программы, прогноз социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район до 2035 года.

1. Оценка достигнутого уровня, текущей ситуации и ожидаемые итоги социально-экономического развития

По итогам 2019 года достигнуты следующие социально-экономические показатели:

На 01.01.2020 г. родилось 409 чел., что на 17 детей *меньше*, чем на 01.01.2019 г. (426 детей). *Снижение* рождаемости обусловлено снижением количества женщин, фертильного возраста.

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение темпа роста числа родившихся на (-) 4,4 процентных пункта.

Причина отклонения от планового значения связана со снижением рождаемости.

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.01.2020 г. составил 14,1 чел., что *ниже* уровня на 01.01.2019 г. на 90,38%. *Снижение* показателя естественного прироста *сформировалось* за счет значительного снижения показателя рождаемости населения.

Смертность населения на 01.01.2020 г. по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года *увеличилась* на 11 чел. или на 8,87%. Причина обусловлена с увеличением смертей от системы кровообращения (в

2019 году 56 чел.), (в 2018 году 52 чел.) и смертностью от новообразований.

Одним из факторов роста численности населения является миграционный прирост. Число прибывших на 01.01.2020 г. составило 1449 чел., что на 32,69 % *выше* аналогичного периода прошлого года. Число выбывших на 01.01.2020 г. составило 1407 чел., что на 9,66 % *выше* аналогичного периода прошлого года. Миграционный прирост на 01.01.2020 г. составил 42 чел., что на 78,01 % *выше* аналогичного периода прошлого года.

Среднемесячная заработная плата крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования за 2019 г. составляет 38729,3 руб., темп роста 109,12 % (в 2018 году - 35493,9 руб.). Увеличение среднемесячной заработной платы работников произошло за счет доведения заработной платы до МРОТ с учетом районного и северного коэффициентов, других факторов, влияющих на показатель, не имеется.

По доходам в консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский район» наблюдается положительная динамика. Фактическое поступление налоговых доходов (без учета акцизов) на 01.01.2020 г. составило 141,5 млн. руб.

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение от целевого значения показателя на + 17,5 процентных пунктов.

Причина выполнения планового назначения связана с увеличением поступлений от НДФЛ, УСН, ЕНВД, НИО, НДС, госпошлины.

В сравнении с 01.01.2019 г. отмечен рост поступлений налоговых доходов (без учета акцизов) на 23,8 млн. руб., темп роста составил 120,2 %.

Причина роста поступлений связана в основном с увеличением поступлений от НДФЛ, УСН, НИО, НДС.

По состоянию на 01.01.2020 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 1032,1 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 281,9 % (на 01.01.2019 г. – 366,2 млн. руб.). На душу населения данный показатель составил 53 тыс. руб.

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на (+) 179,8 процентных пункта в связи с увеличением объема отгруженных товаров собственного производства.

В сфере промышленного производства в январе - декабре 2020 года сводный индекс промышленного производства (далее – ИПП) составил 99,3 % (по Республике Алтай – 90,4%), объем отгруженной промышленными предприятиями продукции – 31,981 млн. руб.

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение ИФО объема промышленного производства на (-) 0,70 процентных пункта.

Наиболее значимые отрасли производства для Кош-Агачского района являются добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и производство и распределение электроэнергии.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 102,2 %, в том числе продукции животноводства — 103,1 %, продукции растениеводства - 87,6%. В сравнении с аналогичным

периодом предыдущего года отмечен *рост* индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 01.01.2020 г. в фактически действовавших ценах составил 1284,2 млн. руб. (на душу населения 66 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 1223,5 млн. руб., продукция растениеводства – 60,6 млн. руб. В сравнении с 01.01.2019 г. наблюдается *рост* объема производства сельскохозяйственной продукции на 20,3 млн. руб. или на 102 %, что связано с увеличением производства мяса на убой.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2020 г. на территории МО «Кош-Агачский район» зарегистрировано 617 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых малые предприятия составили 4 единицы, микропредприятия – 613 единиц, средних предприятий нет.

По данным Алтайкрайстата на 01.01.2020 г. число субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Кош-Агачский район» составляет 673 ед. (малые предприятия – 4 ед., микропредприятия – 669 ед.).

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 13 чел. или на 2,3 % и составляет 560 чел. (по состоянию на 01.01.2018 г. – 573 чел.).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек составляет 343,0 ед., что ниже соответствующего периода прошлого года на 19,1 ед. или на 5,27 %.

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение на (-) 14,6 ед. Причинами отклонения от планового значения явились закрытие ИП в связи с неосуществлением деятельности, уменьшение количества МСП, не вошедших в ЕРСМСП (по причине не предоставления налоговой отчетности).

В отраслевой структуре малого и среднего бизнеса наибольший удельный вес занимают такие отрасли как сельское хозяйство (почти 50% от общего числа МСП), торговля оптовая и розничная (24,5%). Основной отраслью МО «Кош-Агачский район» является сельское хозяйство, а именно: животноводство (выращивание крупнорогатого скота, яководство, верблюдоводство, мараловодство, козоводство, овцеводство, коневодство) и растениеводство.

На 01.01.2020 г. введено общей площади жилых помещений 12018 кв. м (170 зданий), в том числе индивидуальное жилищное строительство 8830 кв. м (97 зданий). Юридическими лицами введено 3188 кв. м (73 квартиры). Плановый показатель ввода жилья по МО «Кош-Агачский район» на 2020 г. составляет 8500 кв. м, таким образом, процент выполнения плана, утвержденного Министерством регионального развития РА на 2019 год, составляет 141,39 %.

В МО «Кош-Агачский район» объем инвестиций в основной капитал на 01.01 2020 г. составил:

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по

Республике Алтай) - 115,4 млн. руб.;

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (крупные и средние организации) - 109,4 млн. руб. (ИФО 116,4 % к 01.01.2019 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной капитал:

- за счет бюджетных средств – 87,0 млн. руб. (темп роста 133,7 % к 01.01.2019 г. в текущих ценах),

- за счет внебюджетных источников - 22,3 млн. руб. (темп роста 104,7% к 01.01.2019 г. в текущих ценах), на душу населения - 1,2 тыс. руб. (темп роста 100 % к 01.01.2019 г. в текущих ценах).

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение ИФО инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) на (+) 0,70 процентных пункта.

В текущем году по итогам полугодия достигнуты следующие показатели социально-экономического развития:

Сохраняется тенденция снижения числа родившихся. За первое полугодие 2020 года родилось 196 ребенка, снижение на 8 детей.

Смертность населения на 01.07.2020 г. по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года увеличилась на 7 чел. или на 11,9 %. Увеличение обусловлено ростом смертности от внешних причин (в 2020 году 13 чел.), (в 2019 году 11 чел.) или на 18,2%.

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено отклонение уровня смертности населения от внешних причин на (+) 23,1 процентных пункта.

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением транспортных травм, отравлений и самоубийств.

Число прибывших на 01.07.2020 г. составило 427 чел., что на 9,8 % ниже аналогичного периода прошлого года. Число выбывших на 01.07.2020 г. составило 434 чел., что на 10,7 % ниже аналогичного периода прошлого года. Миграционная убыль на 01.07.2020 г. составило 6 чел., что на 53,8 % выше аналогичного периода прошлого года.

Число браков на 01.07.2020 г. снизилось на 18,6%, число разводов уменьшилось на 25%. На динамику числа браков и разводов в основном влияет нестабильное экономическое положение в стране.

Среднемесячная заработная плата работников крупных, средних и некоммерческих организаций на 01.07.2020 г. составила 36145,90 рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 9,8%.

Фактическое поступление налоговых доходов (без учета акцизов) на 01.07.2020 г. составило 66,5 млн. руб.

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено отклонение от целевого значения показателя на + 3,22 процентных пунктов.

Причина выполнения планового назначения связана с увеличением поступлений от НДФЛ, УСН, ЕНВД, НИФЛ

Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2020 г. увеличился на 270,0 % и составил 13,38% (на 01.07.2019г.- 3,62 %).

Увеличение уровня безработицы обусловлено увеличением на 121,7%

числа обратившихся граждан.

В Центр занятости населения в 2020 году обратилось в целях поиска работы 1439 чел. (в 2019г. обратилось 649 чел.), из них 254 чел. трудоустроено.

За 6 месяцев 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 412,817 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 98,9 % (на 01.07.2019 г. – 417,49 млн. руб.). На душу населения данный показатель составил 21 тыс. руб.

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено отклонение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на (-) 1,40 процентных пунктов.

Причина отклонения от планового значения связана с снижением предоставления образовательных услуг в связи с установлением ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.07.2020 г. обусловлено следующими разделами:

по разделу J «Деятельность в области информации и связи» темп роста составило 120,5 % к аналогичному периоду прошлого года за счет проведения высокоскоростного интернета в сельские поселения района ПАО «Ростелеком».

Уменьшение общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.07.2020 г. отмечено по разделам:

по разделу P «Образование» темп роста составило 54,5 % к аналогичному периоду прошлого года за счет сокращения предоставления образовательных услуг в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в связи с введением карантинных мероприятий.

по разделу D «Обеспечение электрическое энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» темп роста составило 98,2 % к аналогичному периоду прошлого года за счет сокращения подачи тепловой энергии образовательным учреждениям района в период введения карантинных мер.

по разделу O «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» темп роста составило 41,7% к аналогичному периоду прошлого года за счет сдачи сельскими поселениями в аренду здания СДК, помещения отделения почтовой связи.

В структуре общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.07.2020 г. наибольшая доля приходится на раздел D «Обеспечение электрическое энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и составляет 2,9 % от общего объема.

В сфере промышленного производства в январе - июне 2020 г. сводный индекс промышленного производства (далее – ИПП) составил 97,8 % (по Республике Алтай –118,4 %), объем отгруженной промышленными предприятиями продукции – 13,235 млн. рублей.

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено отклонение ИФО объема промышленного производства на (-) 5,38 процентных пункта.

Наиболее значимые отрасли производства для Кош-Агачского района являются добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и распределение электроэнергии.

По данным Единого реестра СМСП, по состоянию на 01.07.2020 г. на территории МО «Кош-Агачский район» зарегистрировано 594 СМСП, из которых малые предприятия составили 4 ед., микропредприятия – 590 ед., средних предприятий – _ нет.

По данным Алтайкрайстата по состоянию на 01.07.2020 г. на территории МО «Кош-Агачский район» зарегистрировано 645 СМСП, из которых малые предприятия составили 4 ед., микропредприятия – 641 ед., средних предприятий нет.

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено отклонение на (+) 150 ед.

Причинами отклонения от планового значения явились включение в Единый реестр СМСП предприятий, ранее исключенных из данного реестра в связи с несвоевременной сдачей отчетности.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 01.07.2020 г. в фактически действовавших ценах составил 323,9 млн. руб. (на душу населения 16,5 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 323,8 млн. руб., продукция растениеводства – 0,16 млн. руб. В сравнении с 01.07.2019 г. наблюдается снижение объема производства сельскохозяйственной продукции на 1,4 млн. руб. или на 99,6 %, что связано с уменьшением производства мяса на убой.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 100,6 %, в том числе продукции животноводства 100,6%, продукции растениеводства - 99,3%. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечено снижение индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 2,8 процентных пунктов.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.07.2020 г. составило:

поголовье	На 01.07.2019	На 01.07.2020	Темп роста, %
Крупный рогатый скот, гол.	50944	47490	93,2
в т. ч. коров, гол.	22588	21112	93,5
Овцы и козы, гол.	314419	294959	93,8
Лошади, гол.	11954	10939	91,5

Свиньи, гол.			
Олени-маралы, гол.	17	17	100
Птица, гол.	366	360	98,4

На 01.07.2020 г. в хозяйствах всех категорий:

поголовье КРС уменьшилось на 6,8% к аналогичному периоду прошлого года в результате выбраковки основного стада КРС, которое было реализовано населением и перевода поголовья КРС из КФХ в ЛПХ. Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных организациях составил 320 кг.

На 01.07.2020 г. в хозяйствах всех категорий:

производство мяса на убой (в живой массе) составило 1048,4 тонны, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 4,9 %. Снижение связано с тем, что зимовка скота 2019-2020 года прошла в тяжелых условиях из-за погодных условий, в хозяйствах всех форм собственности наблюдалась низкая упитанность. Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних частей ног) одной головы КРС составила 140 кг. Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 40 %;

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 1320 т. что на 7,4 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Снижение связано с сокращением поголовья дойных мясных коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ.

производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 120 т. , что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 39 %. Снижение связано с сокращением поголовья дойных мясных коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ;

производство шерсти составило 244,1 т. , что на 14,4 % ниже уровня аналогичного периода прошлого. Снижение связано с отсутствием рынка сбыта шерсти.

В МО «Кош-Агачский район» объем инвестиций в основной капитал на 01.07. 2020 г. составил:

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по Республике Алтай - 1,74) - 87,16 млн. руб.;

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (крупные и средние организации) - 50,092 млн. руб. (ИФО 355,02 % к 01.07.2020 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной капитал:

- за счет бюджетных средств - 44,309 млн. руб. (темп роста 777,9 % к 01.07.2020 г. в текущих ценах),

- за счет внебюджетных источников - 5,783 млн. руб. (темп роста 63,5 % к 01.07.2019 г. в текущих ценах), на душу населения - 5,0 тыс. руб. (темп роста 66,7 % к 01.07.2019 г. в текущих ценах).

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено отклонение ИФО инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) на (-) 38,5 процентных пункта.

Причина отклонения от планового значения связана со снижением объемов инвестирования в сферах «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (на 01.07.2020г. - 0,579 млн. руб., на 01.07.2019 г. - 0,93 млн. руб., ИФО - 597,1%). «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (на 01.07.2020 г. - 4,487 млн. руб., на 01.07.2019 г. - 0,434 млн. руб., ИФО -991,5%). «Образование» (на 01.07.2020 г. - 34,564 млн. руб., на 01.07.2019 г. - 2,62 млн. руб., ИФО - 1266,7%), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (на 01.07.2020 г. - 5,14 млн. руб., на 01.07.2019 г. - 2,62 млн. руб., ИФО - 188,4%).

Ожидаемые итоги социально-экономического развития в 2021 году представлены в приложении № 1 к настоящему Прогнозу.

2. Сценарные условия социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз разработан на вариантной основе исходя из вариантов сценарных условий и основных параметров социально-экономического развития МО «Кош-агачский район» и Республики Алтай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, с учетом основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования «Кош-Агачский район» и Правительства Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период.

Первый вариант прогноза (инерционный) исходит из консервативной оценки перспектив социально-экономического развития и сохранения существующих трендов. Предполагается, что действующие ограничения продолжают оказывать значительное влияние на экономику и социальную сферу района, развитие институциональной среды будет носить инерционный характер, при этом потенциал экономического роста не будет реализован в полной мере. В результате модель экономики не претерпит существенных изменений.

Второй вариант прогноза базируется на предположении о более позитивной экономической конъюнктуре, а также стимулировании роста потребительского и инвестиционного рынков.

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:

устойчивый рост экономики района на основе формирования современного туристско-рекреационного сектора и сопутствующих ему отраслей хозяйства, таких как народные ремесла и промыслы, производство сувенирной продукции, ресторанный бизнес, пищевая промышленность на местном сырье, индустрия развлечений, роста продукции сельского

хозяйства;

развитие и модернизация транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры;

развитие социальной сферы и человеческого капитала;

повышение эффективности функционирования системы местного самоуправления.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов приведены в приложении № 1 к настоящему Прогнозу.

По прогнозной оценке с учетом тенденций естественного и механического прироста среднегодовая численность постоянного населения в 2021 году составит 19,91 тыс. человек (102 % к уровню 2019 года). В последующие 2022-2023 годы среднегодовая численность постоянного населения МО «Кош-Агачский район» будет увеличиваться и составит 20,51 тыс. человек, 20,21 тыс. человек соответственно (по первому варианту). Увеличение численности населения будет обеспечено как за счет естественного, так и за счет миграционного прироста.

Предполагается прирост объемов промышленного производства в 2021-2023 годах в среднем на уровне 1,5-2% в год, что будет обеспечиваться за счет роста объема производства в обрабатывающих отраслях и производства и распределения электроэнергии.

Вхождение района в буферную зону в рамках регионализации, низкая кормообеспеченность сельскохозяйственных животных, низкая урожайность сельскохозяйственных культур, неудовлетворительное состояние материально-технической базы сельского хозяйства, высокая изношенность основных средств, высокая себестоимость основных видов сельскохозяйственной продукции являются сдерживающими факторами для развития сельского хозяйства. Проведение мероприятий по идентификации (чипированию) привело к резкому снижению поголовья скота.

Объем производства продукции сельского хозяйства и увеличение поголовья в прогнозном периоде планируется постепенно наращивать к 2023 году.

Развитие сельского хозяйства в среднесрочной перспективе будет зависеть, прежде всего, от реализации мероприятий государственной поддержки. В данном направлении планируется осуществление ряда мероприятий, которые направлены на создание условий для эффективного развития агропромышленного комплекса путем повышения эффективности использования природно-ресурсной базы сельскохозяйственного производства, интегрирования с другими отраслями экономики, улучшения социального положения жителей села, развитие инженерной инфраструктуры.

Объем инвестиций в основной капитал к 2023 году увеличится до 116,44 млн. руб. Повышение инвестиционной активности будет зависеть от реализации национальных проектов, в части строительства объектов инфраструктуры.

По бюджетным инвестициям в основной капитал сохранится приоритет по видам деятельности «образование», «здравоохранение и предоставление социальных услуг» и «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг».

В прогнозируемый период продолжится реализация мер, направленных на стимулирование жилищного строительства. Ежегодные объемы ввода жилья составят не менее 8 тыс. кв. м.

В среднесрочной перспективе прогнозируется улучшение показателей уровня жизни населения.

Прогнозируется уровень зарегистрированной безработицы к 2023 году на уровне 2,91% по второму варианту.

Доходная часть бюджета формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений. По прогнозным данным эти доходы в 2021 году составят - 1143,12 млн. руб., 2021-2023 гг. -931,30 млн. руб.

3. Сопоставление параметров прогноза на 2021 - 2023 годы с прогнозом социально-экономического развития МО " Кош-Агачский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

По сравнению с вариантом прогноза на 2020-2022 годы, представленный вариант прогноза скорректирован практически по всем показателям, за исключением показателей по численности населения, уровню безработицы, обороту по малым предприятиям. Уточнение оценки 2019 года, а также тенденции 1 полугодия 2020 года выявили необходимость корректировки ожидаемых результатов по итогам 2019 года и прогнозных показателей на 2020 - 2022 годы.

По прогнозу объем инвестиций в основной капитал увеличен на 2021-2023 гг, соответственно по годам на 117,45 млн. руб., на 117,22 млн. руб. (по первому варианту). Данные изменения прогнозных параметров связаны с реализацией инвестиционных проектов.

Продукция сельского хозяйства будет снижена в 2021-2023 гг, в связи с сокращением поголовья скота.

Объем отгруженных товаров собственного производства снижен на 2021-2023 гг, в связи с уменьшением количества средних и малых предприятий по виду деятельности «промышленность» (переход в микропредприятия или осуществляют деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, которые подлежат статистическому обследованию 1 раз в 5 лет).

Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Кош-Агачского района Республики Алтай до 2023 г.

Показатели	Единица измерения	Периодичность	прогноз на 2019 год	факт 2019	Относительное расхождение факта от прогноза, %	2020		2021		2022		2023		
						факт за п/г 2020	% выполнения оценки	оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Демографические показатели														
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	год	19,2	19,308	0,56	19,616	100,00	19,616	19,81	19,91	20,01	20,21	20,21	20,51
2. Промышленное производство														
Индекс промышленного производства	%	квартал	180,0	99,30	-44,83	97,8	98,49	99,3	100,29	100,79	101,30	102,30	102,31	103,84
2.1. Добыча полезных ископаемых														
Индекс производства - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	%	квартал	120,10	76,19	-36,56	0	0,00	76,19	76,95	77,33	77,72	78,49	78,50	79,67
2.2. Обрабатывающие производства														
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства"	%	квартал	250,00	132,20	-47,12	94,8	71,71	132,20	133,52	134,18	134,86	136,20	136,21	138,24
2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды														
Индекс производства - раздел E "Производство и распределение"	%	квартал	230,00	92,40	-59,83	101,7	100,00	101,70	102,72	103,23	103,74	104,77	104,78	106,35
2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции														
Лигнодревесные материалы	тыс. куб. м	квартал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мясо, включая субпродукты I категории	тонн	квартал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
полуфабрикаты мясные	тонн	квартал	38,1	0,00	-100,00	0	0,00	35	35,03	35,35	35,20	35,45	35,30	36,45
Цельномолочная продукция	тонн	квартал	48	53,90	12,29	0	0,00	54	48,20	49,00	48,30	49,10	48,40	50,10
Масло животное	тонн	квартал	-	0,00	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Хлебобулочные изделия	тонн	квартал	390	126,10	-67,67	116	91,99	126,1	127,36	127,99	129,27	129,91	131,21	131,86
3. Сельское хозяйство														
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	квартал	1168,00	1284,20	9,95	323,9	25,11	1290,00	1302,90	1309,35	1315,93	1322,44	1329,09	1335,67
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	квартал	102,00	102,20	0,20	100,6	100,20	100,40	101,40	101,91	102,42	102,93	103,44	103,95
в том числе:														
Продукция растениеводства	млн. руб.	квартал	44,90	60,60	34,97	0,16	0,26	60,60	61,2	61,51	61,82	62,43	62,44	63,37
Индекс производства продукции растениеводства	%	квартал	100,5	87,60	-12,84	99,3	113,36	87,6	88,48	88,91	89,36	90,25	90,25	91,60
Продукция животноводства	млн. руб.	квартал	1122,00	1223,50	9,05	323,8	26,47	1223,50	1235,7	1235,74	1248,09	1248,09	1260,57	1260,57
Индекс производства продукции животноводства	%	квартал	102	103,10	1,08	100,6	100,00	100,6	101,61	101,61	102,62	102,62	103,65	103,65
3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции														
Зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Картофель	тыс. тонн	год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Овощи	тыс. тонн	год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели	Единица измерения	Периодичность	2020												2021		2022		2023	
			прогноз на 2019 год	факт 2019	Относительное расхождение факта от прогноза, %	факт за п/г 2020	% выполнения оценки	оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2						
Пух (в физическом весе)	тонн	год	57	42,40	-25,61	36	100,00	36	30,00	30,20	30,30	30,50	30,60	30,70						
Шерсть (в физическом весе)	тонн	год	364	305,10	-16,18	244,1	100,00	244,1	200,00	210,00	202,00	204,00	206,00	208,00						
Яйца	тыс штук	квартал	13,8	4,20	-69,57	3,6	100,00	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	квартал	9273	5765,30	-37,83	1048,4	18,17	5770,2	5822,90	5881,20	5892,70	5951,70	5963,40	6023,20						
Молоко (надои)	тонн	квартал	4130	3101,90	-24,89	1320	100,00	1320	3132,90	3142,20	3167,40	3176,80	3205,40	3215,20						
3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий																				
Крупный рогатый скот	голов	квартал	41699	40539	-2,78	47490	160,35	29617	29720	29810	30017	30108	30257	30348						
в том числе коровы	голов	квартал	22202	21070	-5,10	21112	125,32	16847	16965	17015	17066	17100	17168	17202						
Свиньи	голов	квартал	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Овцы и козы	голов	квартал	274580	249281	-9,21	294959	240,13	122832	123691	123814	124309	124804	125303	125677						
в том числе: овцы	голов	квартал	158975	161118	1,35	217078	286,46	75780	76159	76310	76768	76920	77228	77458						
Лошади	голов	квартал	9645	10630	10,21	10939	267,92	4083	4099	4111	4119	4131	4143	4155						
Верблюды	голов	квартал	474	461	-2,74	487	132,70	367	370	372	373	374	375	377						
Маралы	голов	квартал	26	17	-34,62	17	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0	0						
Птица	голов	квартал	339	364	7,37	360	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0	0						
Пчелосемьи	штук	квартал	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
5. Малое и среднее предпринимательство* (с 2008г.)																				
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	квартал	160	113,00	-29,38	116	102,65	113	114,13	115,84	117,00	118,76	119,94	121,74						
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей)	человек	квартал	24	0,00	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Оборот по малым предприятиям (без микропредприятий)	млн руб.	квартал	7	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45						
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	квартал	740	560,00	-24,32	529	94,46	560	565,60	574,08	579,82	588,52	594,41	603,32						
6. Инвестиции																				
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, excluding государственные облигации	млн руб.	квартал	399,60	115,40	-284,20	87,2	75,53	115,40	115,52	115,75	115,86	116,09	116,21	116,44						
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года	%	квартал	43,00	116,40	-73,40	355,02	305,00	116,40	116,52	116,75	116,87	117,10	117,22	117,45						
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	млн руб.	квартал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	195,72	197,64	212,81	217,00	233,66	240,58						
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» к аналогичному периоду предыдущего года	%	квартал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс кв м общ площ	квартал	7,50	12,02	-37,59	1,806	-77,43	8,00	8,01	8,02	8,03	8,05	8,06	8,07						
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью средств кредитных организаций	тыс кв м общ площ	квартал	7,50	12,02	-37,60	1,806	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Общая площадь жилищного фонда всего	тыс кв м	год	385,10	407,80	-5,52	409,60	-1,30	415,00	408,21	423,03	431,06	439,11	447,17	455,24						

Показатели	Единица измерения	Периодичность	прогноз на 2019 год	факт 2019	Относительное расхождение факта от прогноза, %	2020			2021		2022		2023		
						факт за п/г 2020	% выполнения оценки	оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	кв. м. на человека	год	20,06	21,12	-5,03	20,88	-1,13	21,12	21,14	21,18	21,20	21,24	21,26	21,30	
7. Финансы															
Доходы местного бюджета,	млн.руб.	квартал	904,71	1013,50	112,02	565,50	59,38	952,40	964,15	959,40	978,61	968,99	993,29	978,68	
Собственные доходы бюджета	млн.руб.	квартал	135,65	123,90	91,34	71,30	51,26	139,10	138,65	137,97	140,73	139,35	142,84	140,74	
Налоговые доходы	млн.руб.	квартал	113,22	103,10	91,06	54,70	49,10	111,40	109,62	109,08	111,26	110,17	112,93	111,27	
Неналоговые доходы	млн.руб.	квартал	22,43	20,80	92,73	16,60	59,93	27,70	29,03	28,89	29,46	29,17	29,91	29,47	
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн.руб.	квартал	767,34	889,50	115,92	543,00	66,77	813,30	825,50	821,43	837,88	829,65	850,45	837,94	
Расходы местного бюджета	млн.руб.	квартал	892,16	961,40	107,76	588,90	58,43	1007,80	964,15	959,40	978,61	968,99	993,29	978,68	
Дефицит(-), профицит(+) бюджета	млн.руб.	квартал	-12,55	52,10		-23,40	-42,24	-55,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,82	1,83	1,84	1,85	1,85	1,88	
Уровень зарегистрированной безработицы	%	квартал	3,65	2,78	0,87	13,38	481,29	2,78	2,81	2,82	2,84	2,86	2,86	2,91	
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям	рублей	квартал	28609,56	38729,30	-10119,74	36145,9	100,00	36145,90	37917,05	40266,53	40002,49	44293,19	43122,68	49519,78	
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	8,99	2,00	6,99	7,71	100,00	7,71	7,79	7,91	7,99	8,11	8,19	8,31	