

Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Кош-Агачского района Республики Алтай до 2024 г.

Показатели	Единица измерения	Периодичность	прогноз на 2020 год	факт 2020	Относительное расхождение факта от прогноза, %	2021			2022		2023		2024	
						факт за п/г 2021	% 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	19,3	19,906	3,14	19,308	97,00	19,906	19,90	20,20	20,10	20,51	20,30	20,82
2. Промышленное производство														
Индекс промышленного производства	%	квартал	96,5	94,90	-1,66	96,5	100,00	96,5	97,47	97,95	98,44	99,42	99,42	100,91
2.1. Добыча полезных ископаемых														
Индекс производства - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	%	квартал	120,10		-100,00	85,5	100,00	85,50	86,36	86,78	87,22	88,08	88,09	89,41
2.2. Обрабатывающие производства														
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства"	%	квартал	100,00	90,30	-9,70	84,2	84,20	100,00	101,00	101,50	102,01	103,02	103,03	104,57
2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды														
Индекс производства - раздел E "Производство и распределение"	%	квартал	100,00	102,10	2,10	91	91,00	100,00	101,00	101,50	102,01	103,02	103,03	104,57
2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции														
Пиломатериалы	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	0	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	35	35,03	35,35	35,20	35,45	35,30	36,45
Цельномолочная продукция	тонн	квартал	0	0,00	#ДЕЛ/0!	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	243,50	-37,56	168,7	80,33	210	212,10	213,15	215,28	216,35	218,51	219,59
3. Сельское хозяйство														
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн.руб.	квартал	1179,00	1097,66	-6,90	254,5	22,96	1108,63	1119,71	1125,25	1130,90	1136,50	1142,20	1147,86
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	квартал	101,00	94,30	-6,63	77,9	77,13	101,00	101,00	101,50	101,00	101,50	101,00	101,50
в том числе:														
Продукция растениеводства	млн.руб.	квартал	43,90	71,37	62,57	0,16	0,22	72,08	72,4	72,80	72,77	73,12	73,13	73,50
Индекс производства продукции растениеводства	%	квартал	100,5	97,20	-3,28	100,3	99,31	101	100,50	101,00	100,50	101,00	100,50	101,00
Продукция животноводства	млн.руб.	квартал	1300,00	1026,29	-21,05	254,3	24,53	1036,55	1046,9	1052,00	1057,36	1062,60	1067,90	1073,22
Индекс производства продукции	%	квартал	101	94,20	-6,73	77,8	77,03	101	101,00	101,50	101,00	101,50	101,00	101,50
3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции														
Зерно (в весе после доработки)	тыс.тонн	квартал	-											
Картофель	тыс.тонн	год												
Овощи	тыс.тонн	год												
Пух (в физическом весе)	тонн	год	53,4	37,60	-29,59	21,6	100,00	21,6	21,81	21,90	22,00	22,13	22,22	22,33

Показатели	Единица измерения	Периодичность												
			прогноз на 2020 год	факт 2020	Относительное расхождение факта от прогноза, %	2021			2022		2023		2024	
						факт за п/г 2021	% выполнения оценки	оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Шерсть (в физическом весе)	тонн	год	370	267,40	-27,73	158,8	100,00	158,8	160,00	161,00	161,60	162,40	163,20	164,00
Яйца	тыс.штук	квартал												
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	квартал	9066	9028,50	-0,41	390,8	4,29	9118,78	9209,96	9228,20	9302,05	9329,00	9395,00	9422,97
Молоко (надой)	тонн	квартал	3844	2900,60	-24,54	1257,1	42,91	2929,6	2958,80	2967,60	2988,30	2997,26	3018,00	3027,00
3.2. поголовье скота в хозяйствах всех категорий														
Крупный рогатый скот	голов	квартал	41699	42318	1,48	55104	128,92	42744	43171	43299	43602	43732	44038	44168
в том числе коровы	голов	квартал	22202	22488	1,29	25128	110,64	22712	22939	23007	23168	23237	23399	23469
Свиньи	голов	квартал	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
Овцы и козы	голов	квартал	274580	277721	1,14	367046	130,86	280498	282741	283302	285002	285568	287282	287582
в том числе: овцы	голов	квартал	158975	161118	1,35	217078	133,40	162729	164061	164356	165373	165701	166695	167026
Лошади	голов	квартал	9645	9720	0,78	12138	123,64	9817	9915	9964	10014	10063	10114	10164
Верблюды	голов		474	461	-2,74	487	104,73	465	470	472	473	474	475	476
Маралы	голов	квартал	26	28	7,69	28	100,00	28	28	28	28	28	28	28
Птица	голов	квартал	339	360	6,19	366	101,10	362	365	367	368	369	371	373
Пчелосемьи	штук	квартал	0	0,00	#ДЕЛ/0!	0		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	108,00	-32,50	106	96,36	110	111,10	112,77	113,89	115,60	116,76	118,51
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых предприятий (без	человек	квартал	0	0,00		0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборот по малым предприятиям (без микропредприятий)	млн.руб.	квартал	0	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	квартал	740	595,00	-19,59	590	98,33	600	606,00	615,09	621,24	630,56	636,87	646,42
6. Инвестиции														
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования,	млн.руб.	квартал	399,60	198,43	201,17	54,9	36,65	149,80	150,10	150,40	150,55	150,85	151,00	151,30
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года	%	квартал	43,00	181,40	-138,40	322,9	750,93	43,00	100,50	116,00	104,80	109,90	103,00	104,00
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общ.площ.	квартал	8,80	8,94	-1,58	2,95	49,30	6,00	6,00	6,00	6,50	6,50	7,00	7,00
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью	тыс.кв.м общ.площ.	квартал	8,00	8,52	-6,13	2,95	49,30	6,00	5,50	5,50	6,00	6,00	6,50	6,50
Общая площадь жилищного фонда всего	тыс.кв.м	год	416,60	416,70	-0,02	419,65	99,20	422,65	428,65	428,65	435,15	435,15	442,15	442,15
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	кв.м. на человека	год	21,15	21,16	-0,05	21,20	99,20	21,20	21,65	21,65	21,87	21,87	22,11	22,11
7. Финансы														
Доходы местного бюджета,	млн.руб.	год	1434,17	1394,75	97,25	719,14	51,68	1391,41	1014,51	1250,10	761,25	920,20	1100,00	1250,00
Собственные доходы бюджета	млн.руб.	год	915,13	875,70	95,69	390,56	45,02	867,44	571,93	600,50	575,08	590,10	600,00	650,00

Показатели	Единица измерения	Периодичность												
			прогноз на 2020 год	факт 2020	Относительное расхождение факта от прогноза, %	2021			2022		2023		2024	
						факт за п/г 2021	% выполнения оценки	оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Налоговые доходы	млн.руб.	год	147,43	147,54	100,07	84,24	54,98	153,21	155,88	157,20	160,58	165,10	167,10	185,00
Неналоговые доходы	млн.руб.	год	52,56	51,91	98,75	8,44	44,65	18,89	18,71	20,50	19,07	22,10	19,07	25,10
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн.руб.	год	1360,91	1322,03	97,14	670,61	54,66	1226,81	839,91	900,50	581,59	710,20	570,00	590,20
Расходы местного бюджета	млн.руб.	год	1580,61	1461,89	92,49	751,37	52,08	1442,67	1014,51	1250,10	761,25	1100,00	1100,00	1250,00
Дефицит(-),профицит(+) бюджета	млн.руб.	год	+146,44	+67,14		+32,23	50,52	+87,90	0	0	0	0	0	0
9. Труд и занятость														
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям -	тыс.чел.	год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	3,30	3,50	3,35	3,60	3,40	3,80
Уровень зарегистрированной безработицы	%	квартал	3,65	13,10	358,90	4,1	68,33	6,00	5,00	5,10	4,80	4,20	3,00	2,50
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям	рублей	квартал	28609,56	44357,50	155,04	38917,1	87,45	44500,00	46680,50	49573,00	49247,93	54530,30	53089,27	60964,88
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	4,00	4,00	0,00	4,70	100,00	4,10	3,70	3,90	3,50	3,30	0,00	0,00