

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Таштагольского городского поселения на 2018-2020 года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	отчет					оценка	прогноз								
			2013	2014	2015	2016	2017		2018			2019			2020		
								консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	
1. Население																	
1	Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	23,0	22,9	23,08	23,09	23,12	23,12	23,16	23,2	23,13	23,2	23,27	23,14	23,24	23,36	
		в % к предыдущему году	99,7	99,7	100,6	100,0	100,1	100,0	100,17	100,35	100,04	100,17	100,30	100,04	100,17	100,39	
2	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Количество родившихся	тыс. человек	0,321	0,289	0,277	0,37	0,36	0,355	0,362	0,38	0,35	0,364	0,385	0,355	0,366	0,39	
		в % к предыдущему году	86,5	90,03	95,85	133,57	97,30	98,61	100,56	105,56	98,59	100,55	101,32	101,43	100,55	101,30	
4	Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	13,9	12,6	12,00	16	15,6	15,4	15,6	16,4	15,1	15,7	16,5	15,3	15,7	16,7	
5	Количество умерших	тыс. человек	0,299	0,329	0,319	0,33	0,322	0,34	0,325	0,315	0,345	0,326	0,313	0,35	0,327	0,311	
		в % к предыдущему году	85,4	110,0	97,0	103,4	97,6	105,6	100,93	97,83	101,47	100,31	99,37	101,45	100,31	99,36	
6	Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	13	14,3	13,8	14,3	13,9	14,71	14,04	13,58	14,92	14,05	13,45	15,13	14,07	13,31	
7	Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	0,022	-0,04	-0,042	0,04	0,038	0,015	0,037	0,065	0,005	0,038	0,072	0,005	0,039	0,079	
		в % к предыдущему году	104,8	-181,8	105,0	-95,2	95,0	39,5	97,37	171,05	33,33	102,70	110,77	100,00	102,63	109,72	
8	Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	1	-1,7	-1,80	1,7	1,6	0,65	1,6	2,8	0,22	1,64	3,09	0,22	1,68	3,38	
9	Миграция населения	тыс. человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прибыло	1,59	1,13	0,94	1	1,02	1,05	1,06	1,09	1,06	1,05	1,08	1,1	1,08	1,1	
		выбыло	1,69	0,93	1,12	1,12	1,1	1,1	1,06	1,04	1,06	1	0,98	1,079	0,98	0,95	
		в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прибыло	216,3	71,2	99	98,5	97,8	95,4	93,5	90,9	85,7	90	95	95	97	102,7	
		выбыло	223,6	55,3	105,1	92,4	96,3	101	101	102,1	101	101	101	101	101	101	
10	Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	-0,10	0,2	-0,18	-0,12	-0,08	-0,05	0	0,05	0	0,05	0,1	0,02	0,1	0,15	
		в % к предыдущему году	505,3	-208,3	-90,0	66,7	66,7	62,5	0,00	-62,50	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	150,00	
11	Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-4,2	8,7	-7,8	-5,20	-3,50	-2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	4,30	0,90	4,30	6,40	
2. Социально-экономические показатели																	
12	Доходы - всего	тыс. руб.	4905600	4525371,7	4869300	5007900	5143100	5266500	5340600	5361200	5477200	5559600	5634600	5707300	5798600	5983900	
13	Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	96,6	92,25	107,60	102,85	102,70	102,40	103,84	104,24	104,00	104,10	105,10	104,20	104,30	106,20	
14	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	17756,9	14981,8	17579,7	18071,5	18535,3	18985,9	19219,7	19259,6	19734,3	19973,2	20175,7	20556	20790,8	21345,9	
15	Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу)	тыс. руб.	2015400	2060200	2080300	2096000	2120000	2110000	2120000	2130000	2135000	2140000	2145000	2140000	2145000	2150000	
		в % к предыдущему году	109	102,2	101,0	100,8	101,1	99,5	100,00	100,47	101,18	100,94	100,70	100,23	100,23	100,23	
16	Расходы и сбережения - всего	тыс. руб.	3470300	3040000	3488600	3641500	3784800	3938200	3979800	3994900	4142400	4199500	4247600	4354300	4450400	4574900	
17	Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	тыс. руб.	1435300	1485371,7	1380700	1366400	1358300	1328300	1360800	1366300	1334800	1360100	1387000	1353000	1348200	1409000	
18	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу)	в % ко всему населению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям	руб.	33167	33528	33701	33800	34000	34000	35000	36030	34280	36225	37832	34800	37855	39900	
		в % к предыдущему году	107	101,1	100,5	100,3	100,6	100,0	102,9	106,0	100,8	103,5	105,0	101,5	104,5	105,5	
3. Трудовые ресурсы																	
21	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу	человек	6583	6616	6630	6635	6642	6645	6647	6650	6650	6653	6655	6655	6657	6660	
		в % к предыдущему году	98,6	100,5	100,2	100,1	100,1	100,0	100,1	100,12	100,08	100,09	100,08	100,08	100,06	100,08	
22	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	человек	3138	3146	3158	3180	3182	3185	3187	3190	3190	3192	3195	3195	3197	3200	
		в % к предыдущему году	105	100,3	100,4	100,7	100,1	100,1	100,2	100,3	100,16	100,16	100,16	100,16	100,16	100,16	
23	Среднесписочная численность работников градообразующей организации	человек	2326	2294	2175	2140	2075	2070	2075	2080	2075	2080	2085	2080	2085	2090	
24	Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующего предприятия	человек	101	93	32	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Занятость населения																	
25	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего,	человек	10020	10014	10011	10030	10035	10035	10037	10040	10040	10043	10045	10045	10047	10050	
26	Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов	%	68,8	99,94	99,97	100,19	100,05	100,00	100,02	100,03	100,00	100,03	100,02	100,00	100,02	100,03	
27	Численность незанятых в экономике	человек	4402	4356	4398	4405	4408	4405	4407	4410	4400	4403	4405	4408	4410	4415	
28	Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	12964	12608	12399	12420	12400	12430	12435	12440	12435	12440	12450	12440	12445	12450	
29	Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	77,3	79,4	80,7	80,8	80,9	80,73	80,72	80,71	80,74	80,73	80,68	80,75	80,73	80,72	

показатель	Единица измерения	отчет					цель	прогноз								
		2013	2014	2015	2016	2017		2018			2019			2020		
								консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
30	Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет)	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Общая численность безработных	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	261	235	312	300	301	295	293	291	291	289	297	290	285	280
33	Уровень общей безработицы (отношение общей численности безработных к экономически активному населению)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	%	2,6	2,3	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	2,8	2,8
35	Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования	%	24,2	25	25,46	25,60	25,66	25,62	25,63	25,64	25,65	25,66	25,66	25,68	25,68	25,70
5. Потребительский рынок																
36	Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	1370,2	1239,8	1411,6	1472,2	1520,8	1584,9	1591,3	1597,6	1661,6	1678,2	1694,8	1750,5	1780,2	1806,6
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах		104,6	95,2	89,5	97,0	100,00	100,50	101,00	101,50	100,90	101,60	102,10	101,30	102,10	102,50
37	Оборот малых и средних предприятий на территории муниципального образования	тыс. рублей	6469	6793	6923	6950	7100	7120	7150	7200	7200	7250	7300	7250	7300	7350
	в % к предыдущему году		110	105,0	101,9	100,4	102,2	100,28	100,70	101,41	101,12	101,40	101,39	100,69	100,69	100,68
38	Индекс-дефлятор товарооборота к предыдущему году	%	107,1	107,7	115,8	107,52	103,3	103,7	103,6	103,5	103,9	103,8	103,9	104	103,9	104
39	Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)	%	106,8	111,9	111,5	104,5	103,1	104,3	104	104	104	104	104	104	104	104
40	Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	223,9	209,2	218	219,9	220,9	222,1	226,7	229,9	228,9	235,8	240,3	238,5	246,7	252,9
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах		116,5	100,2	89,5	93,80	96,40	96,50	98,60	100,00	99,00	100,00	100,50	100,10	100,60	101,20
6. Промышленность																
41	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	1220,5	853,4	1013,4	1176,5	1245,3	1324,2	1331,6	1336,6	1417,8	1433,5	1443,7	1505,5	1527,5	1541,8
	в % к предыдущему году		67,7	105,5	104,8	116,1	105,8	106,3	106,9	107,3	107,1	107,65	108,01	106,19	106,56	106,80
	в том числе:															
	добыча полезных ископаемых	млн. рублей	618,9	415,5	182,2	143,2	153,4	165,61	165,6	168,32	178,79	178,36	184,27	192,54	192,5	199,67
	в % к предыдущему году		47,3	101,1	99	78,59	107,10	107,96	107,95	109,73	107,96	107,71	109,48	107,69	107,93	108,36
	обрабатывающие производства	млн. рублей	105,6	111,1	124,6	125	124,7	137,13	135,37	136,65	148,8	147,59	149,67	163,03	161	164,68
	в % к предыдущему году		75,6	116,9	106,9	100,32	99,76	109,97	108,56	109,32	108,51	109,03	109,53	109,56	109,09	110,03
	водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей	20,5	22,2	20,1	19,3	14,3	15,15	15,28	15,3	16,17	16,42	16,46	17,05	17,4	17,46
	в % к предыдущему году		10,3	108,3	90,5	96,02	74,09	105,94	106,85	106,99	106,73	107,46	107,58	105,44	106,0	106,08
43	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,5	112,8	101,3	101,2	101,4	100,4	100,85	101,27	100,52	100,96	101,63	100,53	101,2	101,74
44	Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	9779	14428	14968,8	13475,7	14050	14000	14500	14700	14500	14700	14900	14700	14900	15000
	в % к предыдущему году		77,3	147,5	103,7	90,0	104,3	103,89	103,20	104,63	103,57	101,38	101,36	101,38	101,36	100,67
7. Финансы																
45	Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	-177,9	-180,1	-106,8	-96,8	-80	-80	-70	-65	-75	-65	-63	-65	-70	-60
	в % к предыдущему году		88,3	101,2	59,30	90,64	82,64	100,00	87,50	81,25	93,75	92,86	96,92	86,67	107,69	95,24
46	Сальдированный финансовый результат организаций промышленности (прибыль - убыток)	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в % к предыдущему году		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Финансовый результат прибыльных организаций	млн. рублей	97,8	79,4	57,1	64,3	69,5	69,6	69,8	70,1	70,9	71,2	72	71	72,5	74
	в % к предыдущему году		98,9	81,19	71,91	112,61	108,09	100,14	100,43	100,86	101,87	102,01	102,71	100,14	101,83	102,78
	Финансовый результат прибыльных организаций промышленности	млн. рублей	15,3	12,9	13,01	13,22	13,31	12,93	13,5	13,8	13,5	13,7	13,9	13,7	13,9	14
	в % к предыдущему году		133	84,3	101,5	101,61	100,68	97,15	101,43	103,68	104,41	101,48	100,72	101,48	101,46	100,72
	в том числе по видам экономической деятельности:															
	добыча полезных ископаемых	млн. рублей	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	в % к предыдущему году		99,4	106,7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	обрабатывающие производства	млн. рублей	0,25	0,24	0,25	0,26	0,25	0,27	0,3	0,31	0,28	0,3	0,32	0,29	0,31	0,34
	в % к предыдущему году		125	96	104,2	104,00	96,15	108,00	120,00	124,00	103,70	100,00	103,23	103,57	103,33	106,25
	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей	10	7,7	7,5	7,8	7,8	7,5	7,8	7,9	7,8	7,9	8	7,9	8	8,1
	в % к предыдущему году		131,9	77	97,40	104	100	96,15	100,00	101,28	104,00	101,28	101,27	101,28	101,27	101,25
	водоснабжение, водоотведение, организация сбора и	млн. рублей	4,9	4,8	5,1	5,00	5,10	5,00	5,10	5,20	5,10	5,20	5,30	5,20	5,30	5,40

	единица измерения	отчет	с.чет	отчет	отчет	оценка	2018			2019			2020		
		2013	2014	2015	2016	2017	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнения	в % к предыдущему году	108	97,96	106,25	98,04	102,00	98,04	100	101,96	102	101,96	101,92	101,96	101,92	101,89
49 Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций	%	97	98	98	97	98	98,1	98	98	98	98	98	98	98	98
50 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования	млн. рублей	246,4	171,2	186,3	104,2	114	105	110	115	107	112	116	106	115	117
8. Муниципальное образование															
51 Сумма дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. рублей	646,4	1289,4	1517,9	125,7	700	215	230	260	220	240	270	230	250	280
53 Поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны	тыс. рублей	9662,5	6719,7	6032,3	6076,3	6280	6200	6250	6300	6280	6400	6500	6300	6450	6600
9. Инвестиции															
55 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	в ценах соответствующих лет, тыс. руб.	614241	840730	1413653,9	918028,8	820866,7	1124181	1149741	1195015,4	1213669,3	1244286,3	1343875,8	1309846,4	1378136,2	1569007,5
56 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,9	149,2	148,3	61,1	85,6	129,7	133,9	138,6	103,8	103,7	107,5	103	106,3	111,5
57 Темп роста инвестиций в основной капитал	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования															
Собственные средства предприятий	тыс. рублей	243040	474640	380560	360660	369702	204150,3	228911,3	272437,3	633843	654750	749591	1004727	1071012	1260233
из них:															
прибыль	тыс. рублей	170128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация	тыс. рублей	72912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства	тыс. рублей	371201	366090	1033093,9	557368,8	451164,3	920030,7	920829,7	922578,1	579826,3	589536,3	594284,8	305119,4	307124,2	308774,5
из них:															
кредиты банков	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. кредиты иностранных банков	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заемные средства других организаций	тыс. рублей	86304	85832	100800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетные средства	тыс. рублей	138167	206228	915481	507086,8	404888,1	864950,5	864795,3	864549,2	515797	515588,4	515448,2	225192,1	225228,3	225227,6
в том числе:															
из федерального бюджета	тыс. рублей	15142	54128	457900	384602	290000	19999,8	20284,7	20283,5	147463,4	147463,9	147464	127030,9	127066,3	127065,6
из областного бюджета	тыс. рублей	30375	50400	405116	68588,1	73912,1	805803	805373,1	805148,5	353113,5	352913,5	352813,5	94005	94005	94005
из бюджета муниципального образования	тыс. рублей	92650	101700	52465	53896,7	40976	39147,7	39137,5	39117,2	15220,1	15211	15171	4156,2	4157	4157
средства внебюджетных фондов	тыс. рублей	87250	70350	100172,9	45882	41276,2	49980,2	50884,4	52848,9	58782,9	68747,9	73586,6	74627,3	76495,9	78046,9
прочие	тыс. рублей	59480	3680	17440	4400	5000	5100	5150	5180	5190	5200	5250	53005400	5500	4360