Приложение 1

Целевые показатели прогноза социально-экономического развития

Тогучинского района Новосибирской области

на 2018 год и на период до 2020 года

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | отчет  2015 | отчет  2016 | оценка  2017 | Прогноз | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | | 2019 | | | 2020 | |
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | | вариант 2 | вариант 1 | | вариант 2 |
|  | **Население** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 1 | Численность населения  района | чел. | 57730 | 57051 | 56800 | 56800 | 56850 | 56870 | | 56900 | 56900 | | 57000 |
| 2 | Количество родившихся | чел. | 798 | 743 | 730 | 730 | 735 | 735 | | 740 | 735 | | 740 |
| 3 | Общий коэффициент  рождаемости | число родившихся на 1000 чел. населения | 13,8 | 13,0 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | | 13,0 | 12,9 | | 13,0 |
| 4 | Количество умерших | чел. | 904 | 901 | 900 | 900 | 895 | 895 | | 885 | 895 | | 885 |
| 5 | Общий коэффициент  смертности | число умерших на 1000 чел. населения | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | | 15,6 | 15,7 | | 15,5 |
| 6 | Коэффициент естественного  прироста | чел. на 1000 чел. населения | -1,84 | -2,77 | -2,99 | -2,99 | -2,81 | -2,81 | | -2,55 | -2,81 | | -2,54 |
|  | **Промышленность** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 7 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, относящимися к промышленному производству | млн. руб. | 8045 | 8562 | 8915 | 9340 | 9405 | 9730 | | 9951 | 10140 | | 10548 |
| % к предыдущему году | 101,3 | 106,4 | 104,1 | 104,8 | 105,5 | 104,2 | | 105,8 | 104,2 | | 106,0 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 92,1 | 101,1 | 98,5 | 100,4 | 101,2 | 100,1 | | 101,7 | 100,2 | | 101,9 |
|  | **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 8 | Объем производства продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 3143 | 3220,7 | 3295 | 3375 | 3392 | 3445 | | 3468 | 3514 | | 3552 |
| % к предыдущему году | 98,9 | 102,5 | 102,3 | 102,4 | 103,0 | 102,1 | | 102,2 | 102,0 | | 102,4 |
| Индекс производства  сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 83,7 | 98,9 | 98,8 | 99,3 | 99,9 | 99,1 | | 99,2 | 99,0 | | 99,4 |
| 9 | Продукция растениеводства | млн. руб. | 1849,3 | 1348,7 | 1943 | 1993 | 2005 | 2033 | | 2049 | 2074 | | 2097 |
| % к предыдущему году | 90,9 | 72,9 | 144,1 | 102,6 | 103,2 | 102,0 | | 102,2 | 102,0 | | 102,4 |
| 10 | Продукция животноводства | млн. руб. | 1213,7 | 1872 | 1352 | 1382 | 1387 | 1412 | | 1419 | 1440 | | 1455 |
| % к предыдущему году | 113,1 | 154,2 | 72,2 | 102,2 | 102,6 | 102,2 | | 102,3 | 102,0 | | 102,5 |
| 11 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (бункерный вес) | тыс. тонн | 180,1 | 140,9 | 169,0 | 174,6 | 175,0 | 180,2 | | 181,0 | 186,3 | | 187,0 |
| 12 | Поголовье скота (все категории хозяйств): | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | | Х |
|  | - крупный рогатый скот | тыс. голов | 20,6 | 19,681 | 19,865 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | | 20,1 | 20,1 | | 20,1 |
|  | в том числе коровы | тыс. голов | 7,9 | 7,803 | 7,842 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | | 7,9 | 7,9 | | 7,9 |
|  | - свиньи | тыс. голов | 11,2 | 10,731 | 10,8 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | | 11,3 | 11,3 | | 11,3 |
| 13 | Производство молока (все категории хозяйств) | тыс. тонн | 30,2 | 30,734 | 31,612 | 33,37 | 33,4 | 34,86 | | 34,9 | 36,25 | | 36,3 |
| 14 | Производство мяса на убой в живом весе (все категории хозяйств) | тонн | 5036 | 5313 | 5531 | 5746 | 5749 | 5919 | | 5920 | 6067 | | 6070 |
|  | **Строительство,**  **транспорт** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 15 | Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» | млн. руб. | 864 | 916,2 | 930 | 940 | 945 | 960 | | 965 | 975 | | 985 |
| % к предыдущему году | 72,2 | 106,0 | 101,5 | 101,2 | 101,6 | 102,1 | | 102,1 | 101,2 | | 102,0 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 70,1 | 91,4 | 88,3 | 94,4 | 94,5 | 96,1 | | 96,2 | 96,1 | | 96,4 |
| 16 | Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финан-сирования жилых домов | кв. м.  общей  площади | 13856,8 | 10234,5 | 11500 | 13800 | 13800 | 13800 | | 13800 | 13800 | | 13800 |
| 17 | Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов | кв. м.  общей  площади | 11342,8 | 9412,9 | 10300 | 11250 | 11250 | 13800 | | 13800 | 13800 | | 13800 |
| 18 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя | кв.м | 20,9 | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 21,5 | 21,5 | | 21,5 | 21,5 | | 21,6 |
| 19 | Перевезено пассажиров автомобильным транс-портом общего пользования | тыс. чел. | 1065 | 1080 | 1100 | 1105 | 1110 | 1110 | | 1120 | 1120 | | 1130 |
|  | **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 20 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 2300 | 2360 | 2450 | 2600 | 2720 | 2750 | | 2910 | 2850 | | 3100 |
| % к предыдущему году | 80,1 | 102,2 | 104,3 | 106,1 | 111,0 | 105,8 | | 107,0 | 103,6 | | 106,5 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 75,2 | 94,3 | 96,5 | 98,7 | 100,0 | 98,8 | | 100,0 | 96,8 | | 100,0 |
|  | **Малое и среднее предпринимательство** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 21 | Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | ед. | 328 | 328 | 328 | 328 | 330 | 330 | | 330 | 332 | | 335 |
| 22 | Численность занятых на малых предприятиях | чел. | 4600 | 4620 | 4650 | 4655 | 4670 | 4675 | | 4680 | 4685 | | 4690 |
| 23 | Численность индивидуальных предпринимателей | чел. | 1140 | 1150 | 1160 | 1165 | 1170 | 1170 | | 1175 | 1175 | | 1180 |
|  | **Торговля и услуги**  **населению** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 24 | Оборот розничной  торговли | млн. руб. | 5300 | 5570 | 5750 | 6010 | 6032 | 6335 | | 6388 | 6690 | | 6778 |
| % к предыдущему году | 1405,7 | 105,1 | 103,1 | 104,5 | 104,9 | 105,4 | | 105,9 | 105,6 | | 106,1 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,5 | 97,6 | 98,8 | 100,1 | 100,6 | 101,0 | | 101,6 | 101,4 | | 101,9 |
| 25 | Оборот общественного  питания | млн. руб. | 245,4 | 255,7 | 265,7 | 278,0 | 278,5 | 290,8 | | 292,1 | 304,5 | | 307,0 |
| % к предыдущему году | 103,3 | 104,2 | 104,6 | 104,6 | 104,8 | 104,6 | | 104,9 | 104,7 | | 105,1 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 91,4 | 96,7 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 100,3 | | 100,7 | 100,5 | | 101,0 |
| 26 | Объем платных  услуг населению | млн. руб. | 715,7 | 776,5 | 875 | 950 | 955 | 1035 | | 1050 | 1130 | | 1157 |
| % к предыдущему году | 108,8 | 108,5 | 112,0 | 108,5 | 109,1 | 108,9 | | 109,9 | 109,4 | | 110,2 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,1 | 101,4 | 103,4 | 102,9 | 103,6 | 104,6 | | 104,8 | 104,8 | | 105,4 |
| 27 | Объем бытовых услуг  населению | млн. руб. | 173,4 | 185,9 | 199,5 | 213,7 | 215,5 | 228,5 | | 232,9 | 245,2 | | 252,0 |
| % к предыдущему году | 108,9 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 108,0 | 107,2 | | 108,1 | 107,3 | | 108,2 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,2 | 100,2 | 101,2 | 101,5 | 102,6 | 102,2 | | 103,1 | 102,8 | | 103,7 |
|  | **Труд, занятость,**  **доходы населения** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 28 | Численность занятых в экономике | чел. | 24038 | 24030 | 24000 | 24000 | 24010 | 24010 | | 24015 | 24015 | | 24020 |
| 29 | Численность трудовых  ресурсов | чел. | 32778 | 31876 | 31880 | 31880 | 31890 | 31890 | | 31895 | 318955 | | 31900 |
| 30 | Численность населения в  трудоспособном возрасте | чел. | 32604 | 29522 | 29540 | 29540 | 29580 | 29580 | | 29590 | 29590 | | 29600 |
| 31 | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 2,23 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | | 1,9 | 1,9 | | 1,9 |
| 32 | Общий фонд оплаты труда | млн. руб. | 3448,2 | 3505,2 | 3558,0 | 3622 | 3650 | 3695 | | 3760 | 3787 | | 3892 |
| % к предыдущему году | 101,1 | 101,6 | 101,6 | 101,8 | 102,5 | 102,0 | | 103,0 | 102,5 | | 103,5 |
| 33 | Среднесписочная численность работников | чел. | 15090 | 15064 | 15065 | 15070 | 15080 | 15075 | | 15090 | 15100 | | 15110 |
| 34 | Среднемесячная заработная плата 1 работника | руб. | 19045 | 19390 | 19680 | 20030 | 20170 | 20425 | | 20764 | 20900 | | 21463 |
| % к предыдущему году | 100,8 | 101,8 | 101,6 | 101,7 | 102,4 | 101,9 | | 102,9 | 102,3 | | 103,4 |
| 35 | Среднемесячные  доходы населения | руб. | 13510 | 13870 | 14250 | 14650 | 14700 | 15100 | | 15300 | 15500 | | 15900 |
|  | **Развитие социальной**  **сферы** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 36 | Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми | чел. | 7,57 | 12,7 | 9,6 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | | 7,69 | 7,69 | | 7,69 |
| 37 | Численность детей в дошкольных образова-тельных учреждениях | чел. | 2582 | 2582 | 2558 | 2605 | 2605 | 2582 | | 2582 | 2593 | | 2593 |
| 38 | Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от трех до семи лет. | % | 67,2 | 65,4 | 58,3 | 61,9 | 61,9 | 60,1 | | 60,1 | 61,0 | | 61,0 |
| 39 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дош-кольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-тельных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 55,3 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 52,0 | | 52,0 | 52,5 | | 52,5 |
| 40 | 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 | % | 15,0 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,65 | | 7,65 | 7,67 | | 7,67 |
| 41 | Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года) | чел. | 6435 | 6684 | 6906 | 6800 | 6800 | 6816 | | 6816 | 6750 | | 6750 |
| 42 | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях – всего, | чел. | 14,5 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | | 14,9 | 14,3 | | 14,3 |
|  | - в т.ч. в городских поселениях | чел. | 20,5 | 23,1 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 23,0 | | 23,0 | 22,4 | | 22,4 |
|  | - в сельских поселениях | чел. | 10,6 | 11,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,2 | | 10,2 | 10,5 | | 10,5 |
| 43 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | чел. | 223 | 246 | 280 | 270 | 270 | 275 | | 275 | 265 | | 265 |
| 44 | Число детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 780 | 827 | 891 | 750 | 750 | 700 | | 700 | 650 | | 650 |
| 45 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкаль-ным, художественным, спортивным и т.п.), в общем количестве детей до 18 лет | % | 65,9 | 87,48 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,3 | | 88,3 | 88,9 | | 88,9 |
| 46 | Численность лиц, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 13253 | 14173 | 14800 | 15000 | 15100 | 15100 | | 15500 | 16000 | | 17000 |
|  | **Бюджет** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 47 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета | тыс. руб. | 306800 | 323125,1 | 294197,9 | 382305,6 | 382305,6 | 311715,0 | | 311715,0 | 316941,4 | | 316941,4 |
| 48 | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества и земли | тыс. руб. | 27062,3 | 22847,3 | 22547,9 | 22169,2 | 22169,2 | 21386,6 | | 21386,6 | 21173,5 | | 21173,5 |