

**Прогноз основных показателей социально-экономического развития
муниципального образования "Кош-Агачский район" Республики Алтай до 2011 года
(на основе ежеквартального мониторинга)**

Показатели	Единица измерения	Периодичность	2007 год (факт)		2008 год			Прогноз						
			год	прогноз	факт	год		2009 год	2010		2011		2012	
						сравнение значений	оценка		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Демографические показатели														
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс.человек	год	18,35	19,0	18,73	0,48	102,1	19,00	19,00	19,50	19,50	20,00	20,3	20,6
2. Промышленное производство														
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) (Добыча полезных ископаемых - С, Обрабатывающие производства - D, Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - E) по полному кругу предприятий	млн.руб.	квартал	118,15	136,12	59,67	56,20	50,50	51,39	61,62	74,72	72,69	90,98	83,66	138,73
2.1. Добыча полезных ископаемых														
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	млн.руб.	квартал	89,05	104,0	26,9	74,1	30,1	15,21	20,90	31,01	26,75	41,42	33,35	82,99
Индекс производства - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	%	квартал	255,10	125,1	41,6	-	-	60,00	121,30	180,00	115,00	120,00	112	180
2.2. Обрабатывающие производства														
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел D "Обрабатывающие производства"	млн.руб.	квартал	4,85	5,12	6,8	32,8	140,0	7,10	7,49	8,00	8,13	8,51	8,65	9,06
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства"	%	квартал	145,20	110,0	268,0	-	-	95,00	98,20	104,85	102,00	100,00	100	100
2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды														
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	млн.руб.	квартал	24,25	27,0	26,0	3,7	107,4	29,07	33,23	35,71	37,80	41,04	41,7	46,7
Индекс производства - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	%	квартал	102,30	111,0	105,7	-	-	90,00	94,00	101,00	96,00	97,00	93	96
2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции														
Пиломатериалы	тыс.куб.м	квартал	0,58	1,35	6,0	344,4	в 10,3	1,40	1,42	1,51	1,56	1,59	1,61	1,65
Мясо, включая субпродукты 1 категории	тонн	квартал	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Цельномолочная продукция	тонн	квартал	11,00	12,5	8,5	32,0	77,3	13,00	13,20	13,80	14,00	14,60	14,9	15
Сыры	тонн	квартал	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Хлебобулочные изделия	тонн	квартал	121,75	115,5	138,5	19,9	113,7	140,00	143,00	143,50	143,70	144,00	144,2	144,5
3. Сельское хозяйство														

Показатели	Единица измерения	Периодичность	2007 год (факт)		2008 год				Прогноз					
			год	прогноз	факт	год		2009 год	2010		2011		2012	
						сравнение значений	оценка		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб.	квартал	452,20	470,96	532,40	13,0	117,7	557,80	526,26	563,97	565,62	567,36	569,00	570,74
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	квартал	124,1	130,0	106,7	-	-	106,80	105,00	106,50	105,20	106,80	105,8	107,5
в том числе:														
Растениеводство	млн.руб.	квартал	9,50	10,96	6,50	93,5	68,4	7,60	7,66	7,71	7,69	7,75	7,72	7,78
Индекс производства продукции растениеводства	%	квартал	104,8	108,2	64,0	-	-	105,10	102,30	102,50	102,80	103,10	103,00	103,4
Животноводство	млн.руб.	квартал	442,70	460,0	525,90	14,3	118,8	550,20	554,60	556,27	557,93	559,60	561,28	562,96
Индекс производства продукции животноводства	%	квартал	124,6	130,0	107,6	-	-	107,80	105,80	106,10	106,30	106,80	106,5	107,5
3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции														
Зерно (в весе после доработки)**	тыс. тонн	квартал	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Картофель	тыс. тонн	год	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Овоши	тыс. тонн	год	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пух (в физическом весе)	тонн	год	47,00	45,5	50,0	9,9	106,4	46,80	49,00	52,00	69,90	70,00	71,4	71,75
Шерсть (в физическом весе)	тонн	год	280,20	282,0	281,0	0,4	100,3	285,00	310,00	315,00	350,00	353,00	360,06	361,8
Панты консервированные	тонн	год	0,10	0,2	0,1	47,4	100,0	0,19	0,24	0,25	0,37	0,40	0,42	0,45
Мед	тонн	год	0,30	0,4	0,2	42,9	66,7	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,43
Яйца	тыс. штук	квартал	4,7	4,85	4,3	4,4	91,5	4,85	4,98	5,01	5,20	5,25	3,00	3,20
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	квартал	5553,4	6200,0	6381,5	2,9	114,9	6401,00	6200,81	6452,21	6241,10	6503,83	6334,7	6555,86
Молоко (надои)	тонн	квартал	4848,4	4892,3	4854,0	3,1	100,1	4927,54	4969,03	4966,96	4991,80	5006,70	5021,75	5046,75
3.2. поголовье скота в хозяйствах всех категорий														
Крупный рогатый скот	голов	квартал	26505	26619	25670	27,6	96,8	26805	26993	27019	27182	27236	27454	27453
в том числе коровы	голов	квартал	12486	12420	13065	4,8	104,6	12470	12520	12570	12570	12670	12658	12772
Свиньи	голов	квартал	25	30	27	43,8	108,0	30	31	30	31	30	32	31
Овцы и козы	голов	квартал	222583	240251	247612	24,4	111,2	244954	249853	246914	254850	248889	261221	250880
в том числе: овцы	голов	квартал	126674	138653	142326	25,5	112,4	141426	144254	142557	147139	143698	150818	144848
Лошади	голов	квартал	4695	4591	5100	8,9	108,6	4683	4776	4720	4872	4758	4994	4796
Верблюды	голов	квартал	337	332	364	1,1	108,0	336	340	339	344	341	351	344
Маралы	голов	квартал	261	293	264	101,1	101,0	300	304	302	307	305	312	307
Птица	штук	квартал	165	100	56	44,0	33,9	58	54	58	56	59	58	59
Пчелосемьи	штук	квартал	4	5	4	33,3	100,0	6	7	6	8	6	11	6
4. Рынок товаров и услуг														
Оборот розничной торговли	млн.руб.	квартал	295,20	393,13	411,8	4,7	139,5	393,13 (413,8)	400,90	410,90	431,40	433,50	450,8	455,2
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	квартал	126,60	130,5	119,5	-	-	130,50	132,00	135,60	138,02	140,00	142,5	144,8
Объем платных услуг населению	млн.руб.	квартал	21,20	23,0	24,9	8,3	117,5	29,00	33,00	33,80	38,00	39,40	43,9	46,4
Индекс физического объема платных услуг населению	%	квартал	100,50	100,0	104,5	-	-	104,50	104,00	105,00	105,00	106,00	105,00	106,00
5. Малое и среднее предпринимательство* (с 2008г.)														
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	квартал	90	125	130	4,00	144,4	142	150	152	154	165	163	170

Показатели	Единица измерения	Периодичность	2007 год (факт)		2008 год			Прогноз						
			год	год		2009 год	2010		2011		2012			
				прогноз	факт		оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
														сравнение значений
Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %													
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов МП - всего	тыс.человек	квартал	0,49	0,430	0,46	7,00	93,9	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51	0,53
Оборот субъектов МП (включая микропредприятия)	млн.руб.	квартал	144,60	125,0	341,9	173,5	в 2,4 р	374,00	402,00	406,00	423,00	429,00	453,00	460
Индекс физического объема оборота субъектов МП	%	квартал	82,10			-	-	100,00	100,00	101,00	98,00	99,00	100	100
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	квартал	449	480	502	4,6	111,8	515	517	525	520	540	535	570
6. Инвестиции														
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн.руб.	квартал	319,51	260,0	313,6	20,6	98,2	339,70	378,10	393,00	421,10	459,30	471,4	526,6
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	%	квартал	76,40	67,6	82,4	-	-	95,9	101,00	105,00	102,00	107,00	102,5	105
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	млн.руб.	квартал	278,88	257,0	294,00	14,4	105,4	311,70	333,70	361,80	373,77	421,30	437	485,9
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" к аналогичному периоду предыдущего года	%	квартал	74,30	75,5	91,0	-	-	91,00	95,00	103,00	101,00	105,00	103	104
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общ.площ.	квартал	12,95	3,7	3,98	7,6	30,7	3,70	4,00	6,50	4,30	6,50	5	8
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс.кв.м общ.площ.	квартал	4,92	3,0	2,88	4,0	58,5	3,00	3,50	3,90	4,00	6,00	4,5	6,5
Общая площадь жилищного фонда всего	тыс.кв.м	год	311,50	307,2	307,50	0,1	101,3	311,18	315,18	317,68	319,48	324,18	324,48	332,18
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	кв.м. на человека	год	16,79	16,2	16,41	1,3	100,7	16,38	16,59	16,29	16,38	16,21	15,97	16,13
7. Финансы														
Доходы местного бюджета,	млн.руб.	квартал	560,58	637,16	636,19	0,15	113,49	658,98	661,33	651,25	653,23	687,60	689,52,	690
Собственные доходы бюджета	млн.руб.	квартал	74,78	90,62	89,79	0,92	120,07	90,40	92,75	96,50	98,48	105,90	107,82	108
Налоговые доходы	млн.руб.	квартал	59,53	72,42	72,28	0,19	121,42	73,20	75,23	78,30	80,58	89,20	90,05	91
Неналоговые доходы	млн.руб.	квартал	5,96	5,72	6,41	12,06	107,55	5,50	5,78	5,30	5,85	5,30	5,69	6
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн.руб.	квартал	485,81	546,54	546,40	0,03	112,47	568,58	568,58	554,75	554,75	581,70	581,7	590
Расходы местного бюджета	млн.руб.	квартал	562,46	671,08	649,10	3,28	115,40	687,50	686,82	658,00	657,46	695,00	693,93	700
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн.руб.	квартал	-1,88	-15,2	-12,9	15,13	686,17	-28,52	-25,49	-6,75	-4,23	-7,40	-7,40	-4,41
9. Труд и занятость														
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс.человек	год	3,80	4,3	3,80	20,9	100,0	4,00	4,20	4,10	4,50	4,50	4,6	4,8
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	квартал	3,10	3,2	2,7	0,5	0,4	3,15	3,10	3,50	3,00	2,80	2,78	2,75

Показатели	Единица измерения	Периодичность	2007 год (факт)	2008 год				Прогноз						
			год	год		2009 год	2010		2011		2012			
				прогноз	факт		сравнение значений		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
							Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %						
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике по крупным и средним предприятиям	рублей	квартал	10535,00	13560,5	13616,2	0,4	129,2	13900,00	15920,00	15985,00	17124,00	18383,00	19692,00	22059,00