

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

Показатели	Единица измерения	Периодичность	2008 год (факт)		2009 год			Прогноз						
			год	год		2010 год	2011		2012		2013			
				прогноз	факт		сравнение значений		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
							Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %						
1. Демографические показатели														
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	год	18,73	19,00	19,08	0,44	101,8	20,00	20,00	20,50	20,20	20,70	20,5	21
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	59,7	51,4	47,6	7,4	79,7	50,93	55,01	55,90	60,10	60,80	65,80	66,10
Индекс промышленного производства	%	квартал	92,5	78,9	64,8	-	-	78,93	80,00	93,00	81,00	94,00	82,3	94,0
2.1. Добыча полезных ископаемых														
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	млн.руб.	квартал	26,85	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс производства - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	%	квартал	41,6	60	12,9	-	-	15,00	17,90	18,00	18,30	26,00	23	26
2.2. Обрабатывающие производства														
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел D "Обрабатывающие производства"	млн.руб.	квартал	6,8	7,1	20,5	188,7	301,5	21,80	23,40	23,90	25,50	26,00	27,80	28,00
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства"	%	квартал	268,0	95,0	67,5	-	-	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	26,1	29,07	27,1	6,8	103,8	29,13	31,61	32,00	34,60	34,80	38,0	38,1
Индекс производства - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	%	квартал	105,7	90,0	100,9	-	-	100,90	101,00	102,00	101,30	103,10	102,1	105
2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции														
Пиломатериалы	тыс. куб.м	квартал	6	1,40	1,64	17,1	27,3	1,80	1,83	2,10	3,00	3,10	3,2	3,9
Мясо, включая субпродукты 1 категории	тонн	квартал	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Нерудные строительные материалы	тыс. кв. м	квартал	42,14	-	16,12	-	38,3	-	-	-	-	-	-	-
Цельномолочная продукция	тонн	квартал	8,5	13,0	22,44	164,0	264,0	22,50	22,50	24,00	23,00	24,60	25	26
Сыры	тонн	квартал	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Хлебобулочные изделия	тонн	квартал	138,5	140,0	440,7	214,8	318,2	441,00	441,20	441,90	446,00	447,80	448,9	450
3. Сельское хозяйство														

Показатели	Единица измерения	Периодичность	2008 год (факт)		2009 год				Прогноз					
			год	год		2010 год	2011		2012		2013			
				прогноз	факт		сравнение значений		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
							Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %						
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб.	квартал	440,80	510,00	510,20	0,0	115,7	531,74	553,01	567,21	589,90	605,05	625,64	641,72
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	квартал	96,5	106,80	113,3	-	-	105,10	105,00	106,50	105,20	106,80	105,8	107,5
в том числе:														
Растениеводство	млн.руб.	квартал	12,40	15,10	27,50	82,1	221,8	28,77	29,92	31,04	32,28	33,49	34,57	35,87
Индекс производства продукции растениеводства	%	квартал	129,8	105,10	201,1	-	-	101,10	102,30	102,50	102,80	103,10	103,00	103,4
Животноводство	млн.руб.	квартал	428,30	480,00	482,70	0,6	112,7	502,97	523,09	536,17	557,62	571,56	591,07	605,85
Индекс производства продукции животноводства	%	квартал	95,9	101,10	110,8	-	-	105,50	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
Овощи	тыс.тонн	год	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пух (в физическом весе)	цн	год	506,6	460,80	460,1	0,2	90,8	478,50	488,10	497,60	507,60	527,50	533	543,3
Шерсть (в физическом весе)	тонн	год	281,0	285,00	258,9	9,2	92,1	269,26	274,60	280,00	285,60	296,80	299,9	305,7
Панты консервированные	тонн	год	0,1	0,19	0,1	47,4	100,0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1	0,1
Мед	тонн	год	0,2	0,25	0,2	20,0	100,0	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Яйца	тыс.штук	квартал	4,3	4,40	1,9	56,8	44,2	1,98	2,00	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	квартал	6136,6	6200,00	5810,3	6,3	94,7	5926,51	6045,00	6104,00	6166,00	6349,00	6289	6540
Молоко (надой)	тонн	квартал	4854,0	4927,54	5220,9	6,0	107,6	5429,74	5538,30	5647,00	5760,00	5986,00	6048	6165
3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий														
Крупный рогатый скот	голов	квартал	27276	28000	28874	3,1	105,9	29740	30632	30632	31551	32470	32498	33444
в том числе коровы	голов	квартал	13832	14100	14407	2,2	104,2	14839	15284	15284	15743	16201	16215	16687
Свиньи	голов	квартал	50	35	38	8,6	76,0	39	40	40	42	43	43	44
Овцы и козы	голов	квартал	231136	232000	233937	0,8	101,2	240955	248184	248184	255629	263075	263298	270967
в том числе: овцы	голов	квартал	133228	134500	135012	0,4	101,3	139062	143234	143234	147531	151828	151957	156383
Лошади	голов	квартал	5176	5550	5629	1,4	108,8	5798	5972	5972	6151	6330	6335	6520
Верблюды	голов	квартал	362	370	374	1,1	103,3	385	397	397	409	421	421	433
Маралы	голов	квартал	264	300	175	41,7	66,3	304	184	307	193	312	205	312
Птица	штук	квартал	35	36	35	2,8	100,0	36	37	37	38	39	39	41
Пчелосемьи	штук	квартал	4	5	4	20,0	100,0	4	4	5	5	6	5	6
4. Рынок товаров и услуг														
Оборот розничной торговли	млн.руб.	квартал	411,8	393,13 (413,8)	429,6	3,8	104,3	429,70	430,00	432,00	431,40	433,50	450,8	455,2
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	квартал	119,5	130,50	94,0	-	-	130,50	132,00	135,60	138,02	140,00	142,5	144,8
Объем платных услуг населению	млн.руб.	квартал	24,9	29,00	33,3	14,8	133,7	29,00	33,00	33,80	38,00	39,40	43,9	46,4
Индекс физического объема платных услуг населению	%	квартал	104,5	104,50	112,8	-	-	104,50	104,00	105,00	105,00	106,00	105,00	106,00
Индекс физического объема платных услуг населению	%	квартал	104,5	104,50	112,8	-	-	113,00	113,00	113,50	114,00	114,50	114,00	114,50
5. Малое и среднее предпринимательство* (с 2008г.)														

Показатели	Единица измерения	Периодичность	2008 год (факт)		2009 год			Прогноз						
			год	год		2010 год	2011		2012		2013			
				прогноз	факт		сравнение значений		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
							Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %						
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	квартал	124	142	141	13,70	113,7	148	155	160	163	165	168	170
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов МП - всего	тыс.человек	квартал	0,49	0,47	0,46	-2,12	93,1	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51	0,53
Оборот субъектов МП (включая микропредприятия)	млн.руб.	квартал	341,9	374,00	314,7	-15,9	92,0	374,00	402,00	406,00	423,00	429,00	453,00	460
Индекс физического объема оборота субъектов МП	%	квартал	102,7	100,00	94,0	-	-							
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	квартал	502	515	597	15,9	118,9	667	680	690	695	700	705	710
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	квартал	502	515	597	15,9	118,9	515	517	525	520	540	535	570
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	квартал												
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов МП - всего	тыс.человек	квартал												
Оборот субъектов МП (включая микропредприятия)	млн.руб.	квартал												
Индекс физического объема оборота субъектов МП	%	квартал												
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	квартал												
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	квартал												
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общ.площ.	квартал	3,98	3,70	3,14	15,0	78,9	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	2,88	3,00	3,01	0,3	104,5	3,00	3,50	3,90	4,00	6,00	4,5	6,5
Общая площадь жилищного фонда всего	тыс.кв.м	год	305,30	308,50	308,50	0,0	101,0	312,14	316,14	318,64	320,44	325,14	325,44	333,14
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	кв.м. на человека	год	16,20	16,00	16,16	0,0	100,7	15,61	15,81	15,54	15,86	15,71	15,88	15,86

Показатели	Единица измерения	Периодичность	2008 год (факт)	2009 год				Прогноз						
			год	год		оценка	2011		2012		2013			
				прогноз	факт		сравнение значений		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
							Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %						
Доходы местного бюджета,	млн.руб.	квартал	636,19	706,39	705,02	0,19	110,82	637,40	547,55	563,98	564,59	564,59	566,3	573
Собственные доходы бюджета	млн.руб.	квартал	89,79	81,59	83,22	2,00	92,68	66,61	82,50	100,66	95,2	107,92	96,5	108
Налоговые доходы	млн.руб.	квартал	72,28	71,07	72,56	2,10	100,39	62,87	64,50	82,09	73,5	88,95	88,95	89
Неналоговые доходы	млн.руб.	квартал	6,41	0,07	0,19	187,88	2,96	2,00	6,60	6,58	6,4	6,93	7,55	19
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн.руб.	квартал	546,40	631,66	628,66	0,47	115,05	581,06	465,05	465,05	458,46	458,46	465	465
Расходы местного бюджета	млн.руб.	квартал	649,10	731,37	713,84	2,40	109,97	656,28	551,15	568,34	568,59	569,39	571,1	574,5
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн.руб.	квартал	-12,9	-24,97	-8,8	64,64	68,45	-18,92	-3,60	-4,36	-4,00	-4,80	-4,80	-4,50
9. Труд и занятость														
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс.человек	год	3,811	4,00	3,644	-8,9	95,6	4,00	4,10	4,20	4,40	4,50	4,6	4,8
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	квартал	2,70	3,15	2,1	-33,3	77,8	3,15	3,10	3,50	3,00	2,80	2,78	2,75
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике по крупным и средним предприятиям	рублей	квартал	13616,2	13900,00	14073,6	1,2	103,4	13900,00	15920,00	15985,00	17124,00	18383,00	19692,00	22059,00