

Прогноз основных показателей социально-экономического развития  
муниципального образования Кош-Агачский район Республики Алтай до 2013 года

Показатели	Единица измерения	Прогноз										
		2009 год	2010 год				2011		2012		2013	
		факт	прогноз	факт	сравнение		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %											
<b>1. Демографические показатели</b>												
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	19,10	20,00	18,20	9,00	95,29	18,60	18,70	19,10	19,20	19,60	19,70
<b>2. Промышленное производство</b>												
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.	56,02	50,93	76,57	50,34	136,68	76,60	77,40	78,70	79,30	79,90	81,20
Индекс промышленного производства	%	64,80	78,93	113,90	-	-	102,00	102,50	103,00	104,20	105,70	106,00
<b>2.1. Добыча полезных ископаемых</b>												
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	млн.руб.	-	-	-	-	-						
Индекс производства - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	%	12,90	15,00	193,90	-	-	103,00	103,70	104,50	106,00	106,6	107,3
<b>2.2. Обрабатывающие производства</b>												
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел D "Обрабатывающие производства"	млн.руб.	29,00	21,80	41,30	89,45	142,41	41,30	41,50	41,70	42,00	41,90	42,30
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства"	%	67,50	95,00	129,90	-	-	101,90	102,10	103,00	104,60	105	106,9
<b>2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</b>												
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	млн.руб.	27,02	29,13	35,27	21,08	130,53	35,30	35,90	37,00	37,30	38,0	38,9
Индекс производства - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	%	100,90	100,90	89,10	-	-	101,00	102,00	101,30	103,10	102,1	105
<b>2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции</b>												
Пиломатериалы	тыс.куб.м	1,68	1,80	0,52	71,11	30,95	1,70	1,90	2,10	2,50	2,6	2,9
Мясо, включая субпродукты I категории	тонн	-	-	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Нерудные строительные материалы	тыс.кв.м	27,08	35,00	52,50	50,00	193,87	52,50	52,70	53,00	53,50	54,00	55,50
Цельномолочная продукция	тонн	22,38	22,50	39,00	73,33	174,26	22,50	24,00	23,00	24,60	25	26
Масло животное	тонн	-	-	-								
Сыры	тонн	-	-	-								
Хлебобулочные изделия	тонн	440,70	441,00	497,00	12,70	112,78	441,20	441,90	446,00	447,80	448,9	450
<b>3. Сельское хозяйство</b>												
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн.руб.	510,20	531,74	538,40	1,25	105,53	553,01	567,21	589,90	605,05	625,64	641,72

Показатели	Единица измерения	Прогноз											
		2009 год		2010 год				2011		2012		2013	
		факт	прогноз	факт	сравнение		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
					Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %							
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	113,30	105,10	97,50	7,23	86,05	105,00	106,50	105,20	106,80	105,80	107,50	
в том числе:													
Продукция растениеводства	млн.руб.	27,50	28,77	13,90	51,69	50,55	29,92	31,04	32,28	33,49	34,57	35,87	
Индекс производства продукции растениеводства	%	201,10	101,10	98,00	3,07	48,73	102,30	102,50	102,80	103,10	103,00	103,40	
Продукция животноводства	млн.руб.	482,70	502,97	524,50	4,28	108,66	523,09	536,17	557,62	571,56	591,07	605,85	
Индекс производства продукции животноводства	%	110,80	105,50	97,50	7,58	88,00	105,80	106,10	106,30	106,80	106,50	107,50	
<b>3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции</b>													
Зерно (в весе после доработки)	тыс.тонн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Картофель	тыс.тонн												
Овощи	тыс.тонн												
Пух (в физическом весе)	цетр	460,10	478,50	471,90	1,38	102,56	488,10	497,60	507,60	527,50	533,00	543,30	
Шерсть (в физическом весе)	тонн	258,90	269,26	253,20	5,96	97,80	274,60	280,00	285,60	296,80	299,90	305,70	
Панты консервированные	тонн	0,10	0,10	0,08	20,00	80,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Мед	тонн	0,20	0,21	0,20	4,76	100,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
Яйца	тыс.штук	1,90	1,98	1,80	9,09	94,74	2,00	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20	
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	5810,30	5926,51	5831,80	1,60	100,37	6045,00	6104,00	6166,00	6349,00	6289,00	6540,00	
Молоко (надои)	тонн	5220,90	5429,74	5335,20	1,74	102,19	5538,30	5647,00	5760,00	5986,00	6048,00	6165,00	
<b>3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий</b>													
Крупный рогатый скот	голов	28874	29740	33991	14,29	117,72	30632	30632	31551	32470	32498	33444	
в том числе коровы	голов	14407	14839	17701	19,29	122,86	15284	15284	15743	16201	16215	16687	
Свиньи	голов	38	39	20	48,72	52,63	40	40	42	43	43	44	
Овцы и козы	голов	233937	240955	238189	1,15	101,82	248184	248184	255629	263075	263298	270967	
в том числе: овцы	голов	135012	139062	137939	0,81	102,17	143234	143234	147531	151828	151957	156383	
Лошади	голов	5629	5798	5733	1,12	101,85	5972	5972	6151	6330	6335	6520	
Маралы	голов	175	304	121	60,20	69,14	184	307	193	312	205	312	
Птица	голов	35	36	35	2,78	100,00	37	37	38	39	39	41	
Пчелосемьи	штук	4	4	0	100,00	0,00	4	5	5	6	5	6	
<b>4. Рынок товаров и услуг</b>													
Оборот розничной торговли	млн.руб.	429,60	432,00	460,90	6,69	107,29	462,00	465,3	469,0	472,2	470,00	473,00	
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	94,00	130,50	101,20	22,45	107,66	132,00	135,60	138,02	140,00	142,5	144,8	
Объем платных услуг населению	млн.руб.	33,30	29,00		-	0,00							
Индекс физического объема платных услуг населению	%	112,80	113,00		-	0,00							
<b>5. Малое и среднее предпринимательство* (с 2008г.)</b>													
Количество субъектов МП (малые/ микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	7 /143	8 /148	8 / 144	0 / 2,7	114,29 / 100,7	8 / 155	8 / 160	9 / 163	10 / 165	10 / 168	11 / 170	
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов МП - всего	тыс.человек	0,18	0,19	0,17	10,53	94,44	0,19	0,20	0,20	0,22	0,25	0,26	
Оборот субъектов МП (включая микропредприятия)	млн.руб.	23,80	24,20	24,30	0,41	102,10	25,00	25,01	25,50	26,00	26,02	26,5	
Индекс физического объема оборота субъектов МП	%												

Показатели	Единица измерения	2009 год		2010 год			Прогноз					
		факт	прогноз	факт	сравнение		2011		2012		2013	
					Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	597,00	667,00	667,00	0,00	111,73	680	690	695	700	705	710
<b>6. Инвестиции</b>												
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.	млн.руб.	244,20	197,50	300,40	52,10	123,01	301,55	303,00	305,30	309,00	312,30	316,00
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	%	75,90	80,40	111,10			92,78	93,22	93,92	94,60	94,89	94,87
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	млн.руб.	311,90	243,00	345,50	42,18	110,77	348,00	349,50	350,00	351,20	352,00	353,00
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" к аналогичному периоду предыдущего года	%	65,30	83,00	104,50			93,09	93,49	93,30	93,22	93,29	93,24
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общ.площ.	3,14	3,70	6,31	70,49	200,89	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.	3,01	3,00	6,31	110,33	209,63	3,50	3,90	4,00	6,00	4,5	6,5
Общая площадь жилищного фонда всего	тыс.кв.м	308,50	312,14	314,50	0,76	101,94	318,50	321,00	322,80	327,50	327,8	335,8
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	кв.м. на человека	16,00	17,10	17,20	0,58	107,50	17,10	17,20	16,90	17,06	16,7	17,05
<b>7. Финансы</b>												
Доходы местного бюджета,	млн.руб.	705,00	762,60	762,50	0,01	108,16	714,20	749,90	671,1	704,7	684,3	718,5
Собственные доходы бюджета	млн.руб.	83,20	71,00	73,20	3,10	87,98	96,20	101,00	84,1	88,3	99,9	104,9
Налоговые доходы	млн.руб.	72,60	67,10	68,40	1,94	94,21	61,30	64,40	68	71,4	88	92,4
Неналоговые доходы	млн.руб.	0,20	3,90	4,80	23,08	2400,00	18,00	18,90	6,6	6,9	6,7	7
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн.руб.	621,80	691,60	689,30	0,33	110,86	618,20	649,10	647,6	680	645,3	677,6
Расходы местного бюджета	млн.руб.	713,80	781,40	765,90	1,98	107,30	725,20	761,50	674,3	708	688,4	722,8
Дефицит(-),профицит(+) бюджета	млн.руб.	-8,90	-18,80	-3,40	81,91	38,20	-11,00	-11,60	-3,20	-3,40	-4,2	-4,40
<b>9. Труд и занятость</b>												
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс.чел.	3,185	4,000	3,049	23,78	95,73	4,10	4,20	4,40	4,50	4,6	4,8
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	2,10	3,15	1,57	50,16	74,76	1,57	1,5	2,5	2,3	2,3	2,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике по крупным и средним предприятиям	рублей	14073,60	13900,00	14816,70	6,59	105,28	15190,00	15250,00	15570,00	15900,00	15990,00	16200,00
<b>10. Развитие социальной сферы</b>												
<b>Обеспеченность:</b>												
врачами	чел. на 10 тыс.нас.	26,00	28,10	28,40	1,07	109,23	28,10	28,50	28,70	29,00	28,90	29,50
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс.нас.	82,10	87,80	97,10	10,59	118,27	87,80	88,00	88,30	88,50	88,80	89,00

Показатели	Единица измерения	2009 год		2010 год			Прогноз					
		факт	прогноз	факт	сравнение		2011		2012		2013	
					Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошк.возр.(2-6 лет)	32,20	33,30	32,60	2,10	101,24	33,50	34,20	35,60	37,00	37,20	37,90

\* 5 раздел - с 2008г. вступил в действие закон №209-ФЗ от 24.07.2007г. Данные за 2006-2007гг. будут не сопоставимы с данными за 2008 год. Новое название раздела в соответствии с законом "Малое и среднее предпри