

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

Показатели	Единица измерения	2010		2011 год		сравнение	2012	2013		2014		2015			
		факт	прогноз	факт	Относительное расхождение факта от прогноза, %			Темп роста, %	оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
<b>1. Демографические показатели</b>															
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	18,60	18,60	18,30	-1,61	98,39	18,30	18,35	18,50	18,40	18,90	18,70	19,00		
<b>2. Промышленное производство</b>															
Индекс промышленного производства	%	113,90	102,00	84,10	-17,55	73,84	84,10	84,11	84,12	84,13	84,13	84,14	84,15		
<b>2.1. Добыча полезных ископаемых</b>															
Индекс производства - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	%	193,90	103,00	86,60	-15,92	44,66	86,60	86,61	86,62	86,63	86,63	86,64	86,65		
<b>2.2. Обрабатывающие производства</b>															
Индекс производства - раздел Д "Обрабатывающие производства"	%	129,90	101,90	71,40	-29,93	54,97	71,40	71,41	71,41	71,42	71,43	71,44	71,44		
<b>2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</b>															
Индекс производства - раздел Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	%	89,10	101,00	95,80	-5,15	107,52	95,80	95,81	95,82	95,83	95,84	95,85	95,86		
<b>2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции</b>															
Пиломатериалы	тыс. куб. м	0,52	1,70	0,17	-90,00	32,69	1,90	2,10	2,50	2,60	2,90	2,70	3,00		
Мясо, включая субпродукты I категории	тонн	-	0,00	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нерудные строительные материалы	тыс. кв. м	52,50	52,50	45,45	-13,43	86,57	47,00	53,00	53,50	54,00	55,50	54,50	56,00		
Цельномолочная продукция	тонн	39,00	22,50	49,07	118,09	125,82	50,20	50,90	51,00	53,00	53,20	53,10	53,30		
Масло животное	тонн	-	-	-											
Сыры	тонн	-	-	-											
Хлебобулочные изделия	тонн	497,00	441,20	494,10	11,99	99,42	490,00	445,00	495,00	450,00	498,00	455,00	500,00		
<b>3. Сельское хозяйство</b>															
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	574,90	553,01	782,00	41,41	136,02	935,42	1032,86	1142,62	1289,27	1450,72	1638,54	1850,61		
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в том числе:	%	94,00	105,00	114,80	9,33	122,13	106,10	106,30	106,80	106,50	106,90	106,90	107,00		
Продукция растениеводства	млн. руб.	15,10	29,92	15,90	-46,86	105,30	16,61	18,03	19,62	21,55	23,64	26,03	28,58		
Индекс производства продукции растениеводства	%	87,60	102,30	102,80	0,49	117,35	102,50	102,80	103,10	103,00	103,40	103,10	103,50		
Продукция животноводства	млн. руб.	559,80	523,09	766,10	46,46	136,85	918,82	1014,83	1123,00	1267,72	1427,08	1612,51	1822,03		
Индекс производства продукции животноводства	%	94,20	105,80	115,10	8,79	122,19	106,10	106,30	106,80	106,50	106,90	106,90	107,00		
<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	471,90	488,10	500,70	2,58	106,10	502,00	502,10	503,00	502,50	503,10	502,60	503,20		

Показатели	Единица измерения	2010		2011 год		2012	2013		2014		2015			
		факт	прогноз	факт	сравнение		оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
					Относительное расхождение факта от прогноза, %									Темп роста, %
Шерсть (в физическом весе)	тонн	253,20	274,60	321,20	16,97	126,86	323,00	327,00	327,50	330,00	335,00	333,00	337,00	
Панты консервированные	тонн	0,08	0,10	0,07	-30,00	87,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Мед	тонн	0,20	0,20		-100,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
Яйца	тыс.штук	1,80	2,00	1,80	-10,00	100,00	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	5831,80	6045,00	7307,50	20,89	125,30	7322,00	7328,00	7330,00	7349,00	7350,00	7352,00	7355,00	
Молоко (надои)	тонн	5335,20	5538,30	5999,90	8,33	112,46	6102,00	6105,00	6109,00	6150,00	6170,00	6160,00	6175,00	
<b>3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий</b>														
Крупный рогатый скот	голов	33991,00	30632,00	36813,00	20,18	108,30	36815,00	36857,18	36894,03	36860,86	36930,93	36897,72	36967,86	
в том числе коровы	голов	17701,00	15284,00	19698,00	28,88	111,28	19700,00	19721,64	19741,36	19723,61	19761,10	19743,33	19780,86	
Свиньи	голов	20,00	40,00	34,00	-15,00	170,00	35,00	34,04	37,00	34,04	40,00	41,00	42,00	
Овцы и козы	голов	#####	#####	#####	0,11	104,32	248472,00	248766,16	249014,93	248791,01	249263,94	249039,80	249513,21	
в том числе: овцы	голов	#####	#####	#####	1,15	105,03	144880,00	145050,85	145195,90	145065,34	145341,10	145210,41	145486,44	
Лошади	голов	5733,00	5972,00	6317,00	5,78	110,19	6320,00	6324,58	6330,90	6325,21	6337,24	6331,54	6343,57	
Верблюды	голов	381,00	410,00	416,00	1,46	109,19	448,00	465,00	469,00	492,00	499,00	520,00	529,00	
Маралы	голов	121,00	184,00	72,00	-60,87	59,50	72,00	72,09	75,00	72,09	77,00	78,00	79,00	
Птица	голов	35,00	37,00	15,00	-59,46	42,86	15,00	15,02	16,00	15,02	16,02	15,03	16,03	
Пчелосемьи	штук	0,00	4,00	0,00	-100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4. Рынок товаров и услуг</b>														
Оборот розничной торговли	млн.руб.	460,90	462,00	529,52	14,61	114,89	586,01	633,04	682,50	731,72	786,01	848,45	917,63	
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	101,20	132,00	105,70	-19,92	104,45	102,20	102,00	102,30	102,50	103,00	103,20	103,50	
<b>5. Малое и среднее предпринимательство* (с 2008г.)</b>														
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	142,00	142,00	159,00	11,97	111,97	145,00	144,00	146,00	146,00	148,00	147,00	149,00	
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых предприятий (без микропредприятий)	человек	167,00	190,00	127,00	-33,16	76,05	200,00	200,00	220,00	225,00	226,00	226,00	227,00	
Оборот по малым предприятиям (без микропредприятий)	млн.руб.	24,33	25,00	81,93	227,72	336,77	84,00	83,10	86,00	85,00	89,00	86,00	89,00	
Индекс физического объема оборота субъектов МП	%													
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	667,00	680,00	666,00	-2,06	99,85	669,00	668,00	670,00	671,00	678,00	675,00	700,00	
<b>6. Инвестиции</b>														
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.	млн.руб.	300,80	301,55	169,99	-43,63	56,51	475,00	308,00	309,00	310,00	312,00	314,00	316,50	
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	%	111,10	92,68	53,30	-42,49	47,97	257,30	60,43	60,63	93,71	94,01	96,38	96,52	
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	млн.руб.	286,40	348,00	218,60	-37,18	76,33	349,50	350,00	351,20	352,00	353,00	352,50	353,50	
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" к аналогичному периоду предыдущего года	%	104,50	291,03	70,40	-75,81	67,37	146,68	93,59	93,43	94,17	94,38	94,65	94,65	

Показатели	Единица измерения	2010		2011 год		2012	2013		2014		2015		
		факт	прогноз	факт	сравнение		оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
					Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %							
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общ.площ.	6,31	4,00	7,96	98,88	126,11	6,50	4,30	6,50	5,00	8,00	5,00	8,00
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс.кв.м общ.площ.	6,31	3,50	7,96	127,29	126,07	6,50	4,30	6,50	5,00	8,00	5,00	8,00
Общая площадь жилищного фонда всего	тыс.кв.м	314,50	318,50	323,00	1,41	102,70	329,50	333,80	336,00	338,80	344,00	343,80	352,00
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	кв.м. на человека	17,20	17,10	17,69	3,45	102,85	18,01	18,19	18,16	18,41	18,20	18,39	18,53
<b>7. Финансы</b>													
Доходы местного бюджета,	млн.руб.	762,50	822,50	822,18	-0,04	107,83	546,15	543,60	547,60	548,06	551,06	548,06	551,06
Собственные доходы бюджета	млн.руб.	73,20	86,50	86,50	0,00	118,17	96,20	84,10	85,60	99,90	101,40	99,90	101,40
Налоговые доходы	млн.руб.	68,40	68,70	68,95	0,36	100,80	69,96	70,76	72,26	71,21	72,71	71,21	72,71
Неналоговые доходы	млн.руб.	4,80	17,80	17,90	0,56	372,92	8,20	6,60	8,10	6,70	8,20	6,70	8,20
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн.руб.	689,30	736,20	735,62	-0,08	106,72	467,94	466,24	469,24	470,10	473,10	470,10	473,10
Расходы местного бюджета	млн.руб.	765,90	833,50	829,10	-0,53	108,25	725,20	674,30	677,30	688,40	691,40	688,40	691,40
Дефицит(-),профицит(+) бюджета	млн.руб.	-3,40	-11,00	-6,88	-37,45	202,35	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Труд и занятость</b>													
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям - всего	тыс.чел.	3,05	4,10	3,00	-26,90	98,29	4,20	4,40	4,50	4,60	4,80	4,70	4,90
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,70	2,50	2,70	8,00	100,00	2,70	1,57	1,50	1,56	1,50	1,57	1,57
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям	рублей	14816,70	15190,00	15869,90	4,48	107,11	16700,00	16980,79	17000,00	17139,49	18500,00	17150,00	18500,00
<b>10. Развитие социальной сферы</b>													
<b>Обеспеченность:</b>													
Число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения	чел. на 10 тыс.нас.	26,13	25,00	25,10	0,40	96,06	26,28	26,49	27,00	26,88	27,20	26,90	27,60
Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения	чел. на 10 тыс.нас.	92,27	92,80	93,86	1,14	101,72	91,99	90,81	90,80	91,40	91,10	91,42	92,00
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	%	22,72	23,00	24,49	6,48	107,79	23,64	23,00	23,50	22,98	22,50	22,70	21,00

\* 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 предпринимательство"