

Прогноз основных показателей социально-экономического развития  
муниципального образования Кош-Агачский район Республики Алтай до 2016 года

Показатели	Единица измерения	2011	2012 год				2013	2014		2015		2016	
		факт	прогноз	факт	сравнение		оценка	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	18,29	18,3	18,29	-0,02	99,98	18,33	18,35	18,37	18,42	18,45	18,46	18,50
<b>2. Промышленное производство</b>													
Индекс промышленного производства	%	84,10	84,1	85,3	1,43	101,43	100,0	101,40	101,60	101,80	102,00	102,90	103,30
<b>2.1. Добыча полезных ископаемых</b>													
Индекс производства - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	%	86,60	86,6	20,2	-76,67	23,33	100,10	100,50	101,00	101,20	102,00	102,50	103,00
<b>2.2. Обрабатывающие производства</b>													
Индекс производства - раздел Д "Обрабатывающие производства"	%	71,40	71,4	97,5	36,55	136,55	100,30	101,20	101,80	101,90	102,00	102,80	103,00
<b>2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</b>													
Индекс производства - раздел Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	%	95,80	95,8	98,6	2,92	102,92	100,50	100,20	100,80	102,00	102,30	103,00	103,40
<b>2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции</b>													
Пиломатериалы	тыс.куб.м	0,17	1,90	0,14	-17,65	82,35	0,15	0,20	0,21	0,30	0,32	0,80	0,89
Мясо, включая субпродукты I категории	тонн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерудные строительные материалы	тыс.кв.м	45,45	47,00	9,2	-79,76	20,24	15	22,00	23,00	25,00	27,00	32,00	39,00
Цельномолочная продукция	тонн	49,07	50,20	40,06	-18,36	81,64	41,8	42,50	43,00	43,10	44,00	44,10	45,00
Масло животное	тонн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сыры	тонн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлебобулочные изделия	тонн	494,10	490,00	547,55	10,82	110,82	548	550,00	551,00	553,00	554,90	556,20	557,80
<b>3. Сельское хозяйство</b>													
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн.руб.	778,80	906,75	903,2	15,97	115,97	983,30	1077,5493	1082,88	1192,64	1210,44	1333,23	1373,32
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	110,40	106,10	108,2	-	-	108,50	109,59	110,1275	110,68	111,78	111,79	113,46
в том числе:													
Продукция растениеводства	млн.руб.	17,60	18,95	18,9	7,39	107,39	19,40	19,9432	19,98	20,58	20,74	21,30	21,57
Индекс производства продукции растениеводства	%	106,00	102,50	100	-	-	102,5	102,80	103,00	103,20	103,80	103,50	104,00
Продукция животноводства	млн.руб.	766,10	887,80	884,3	15,43	115,43	963,90	1012,10	1061,30	1064,70	1172,70	1126,5	1300,5
Индекс производства продукции животноводства	%	111,20	106,10	108,4	-	-	109	105,00	110,10	105,20	110,50	105,80	110,90
<b>3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции</b>													
Зерно (в весе после доработки)	тыс.тонн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Картофель	тыс.тонн	0,011	-	0,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Овощи	тыс.тонн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пух (в физическом весе)	цетр	500,70	502,00	510,7	2,00	102,00	515,807	520,97	521,48	526,17	527,22	531,44	533,02

Показатели	Единица измерения	2011	2012 год				2013	2014		2015		2016	
		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	321,20	323,00	338,1	5,26	105,26	341,481	344,90	346,60	348,34	351,80	351,83	357,08
Панты консервированные	тонн	0,07	0,10	0,002	-	-	0,00202	0,00204	0,00204	0,00206	0,00206	0,00208	0,00209
Мед	тонн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Яйца	тыс.штук	1,80	2,10	0,8	-55,56	44,44	0,808	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	7307,50	7322,00	8234,5	12,69	112,69	8316,845	8400,01	8441,60	8484,01	8568,22	8568,85	8696,74
Молоко (надой)	тонн	6000,00	6102,00	5997,7	-0,04	99,96	6057,677	6118,25	6124,31	6179,44	6185,55	6241,23	6247,41
<b>3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий</b>													
Крупный рогатый скот	голов	36813,00	36815,00	37080	0,73	100,73	37280	37390,00	37420,00	37650,00	37687,00	37810,00	37890,00
в том числе коровы	голов	19698,00	19700,00	20461	3,87	103,87	20919	21328,00	21400,00	21732,00	21745,00	21989,00	22021,00
Свиньи	голов	34,00	35,00	20	-41,18	58,82	21	23,00	24,00	24,00	26,00	27,00	32,00
Овцы и козы	голов	248468,00	248472,00	252032	1,43	101,43	255211	258321,00	259321,00	262321,00	262973,00	263222,00	263333,00
в том числе: овцы	голов	144877,00	144880,00	145062	0,13	100,13	145263	144731,00	144951,00	144999,00	145212,00	145200,00	145322,00
Лошади	голов	6317,00	6320,00	6896	9,17	109,17	7130	7545,00	7570,00	7890,00	7920,00	8347,00	8357,00
Верблюды	голов	416,00	448,00	437	5,05	105,05	457	478,00	480,00	496,00	501,00	512,00	532,00
Маралы	голов	72,00	72,00	47	-34,72	65,28	48	51,00	54,00	56,00	59,00	61,00	64,00
Птица	голов	15,00	15,00	15	0,00	100,00	17	18,00	29,00	45,00	58,00	69,00	74,00
Пчелосемьи	штук	0,00	0,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Рынок товаров и услуг</b>													
Оборот розничной торговли	млн.руб.	529,52	586,01	575,06	8,60	108,60	580,8	586,61	595,41	603,15	611,59	622,60	635,05
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	105,70	102,20	102,6	-2,93	97,07	102	101,00	101,50	101,30	101,40	101,80	102,00
<b>5. Малое и среднее предпринимательство* (с 2008г.)</b>													
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	159,00	145,00	158	-0,63	99,37	156	58,00	159,00	162,00	163,00	163,00	164,00
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых предприятий (без микропредприятий)	человек	127,00	200,00	96	-24,41	75,59	96	120,00	124,00	135,00	140,00	156,00	170,00
Оборот по малым предприятиям (без микропредприятий)	млн.руб.	81,93	84,00	49,52	-39,56	60,44	50	52,00	55,00	54,00	58,00	64,00	68,00
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	666,00	669,00	715	7,36	107,36	718	720,00	723,00	725,00	726,00	727,00	728,00
<b>6. Инвестиции</b>													
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.	млн.руб.	474,42	475,00	204,0	-57,00	43,00	218,89	236,77	239,12	257,45	262,55	282,67	291,07
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	%	145,10	92,19	38,9	-	-	100,00	101,00	102,00	102,00	103,00	103,00	104,00
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	млн.руб.	222,66	349,50	123,86	-44,37	55,63	133,65	145,11	146,55	158,52	161,66	174,87	180,06
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" к аналогичному периоду предыдущего года	%	70,40	144,01	62,1	-11,79	88,21	100,00	101,00	102,00	102,00	103,00	103,00	104,00
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общ.плещ.	7,96	6,50	11,74	47,58	147,58	12,00	13,00	15,00	14,50	17,00	15,50	20,00

Показатели	Единица измерения	2011	2012 год				2013	2014		2015		2016	
		факт	прогноз	факт	сравнение		оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
					Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %							
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс.кв.м общ.плещ.	7,96	6,50	6,8	-14,52	85,48	8,00	8,90	10,00	9,00	12,00	10,00	14,00
Общая площадь жилищного фонда всего	тыс.кв.м	321,80	329,50	327,9	1,90	101,90	335,90	344,80	354,80	363,80	375,80	385,80	399,80
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	кв.м. на человека	17,60	18,01	17,9	1,70	101,70	18,33	18,79	19,31	19,75	20,37	20,90	21,61
<b>7. Финансы</b>													
Доходы местного бюджета,	млн.руб.	822,26	546,15	610,14	-25,80	74,20	565,14	554,08	556,00	569,04	572,49	569,04	574,69
Собственные доходы бюджета	млн.руб.	86,88	78,20	74,30	-14,48	85,52	74,74	75,08	77,00	75,85	79,30	75,85	81,50
Налоговые доходы	млн.руб.	68,95	69,95	63,49	-7,92	92,08	67,01	68,19	70,00	69,30	71,30	69,30	72,50
Неналоговые доходы	млн.руб.	17,93	8,25	10,81	-39,71	60,29	7,73	6,89	7,00	6,55	8,00	6,56	9,00
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн.руб.	735,62	467,94	536,26	-27,10	72,90	494,18	479,00	479,00	493,19	493,19	493,19	493,19
Расходы местного бюджета	млн.руб.	829,15	725,20	607,19	-26,77	73,23	571,86	554,08	556,00	569,04	572,49	569,04	574,69
Дефицит(-),профицит(+) бюджета	млн.руб.	-6,88	7,40	2,95	-142,83	-42,83	-6,72	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.	3,00	4,20	2,979	-0,60	99,40	4,20	4,30	4,50	4,35	4,60	4,40	4,80
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,70	2,70	1,94	-28,15	71,85	1,95	2,00	2,50	2,10	2,60	2,15	2,80
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям	рублей	15869,90	16700,00	18869,9	18,90	118,90	22436,30	26676,80	34573,4	31718,70	41107,80	34573,40	48877,17
<b>10. Развитие социальной сферы</b>													
<b>Обеспеченность:</b>													
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	%	24,49	23,64	36,78	50,18	150,18	37,00	36,00	35,00	35,80	34,00	35,00	33,00

\* 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"