

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН
решением Совета муниципального
образования Тихорецкий район
от 25.08.2016г. № 257

ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Раздел 1. Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (в разрезе основных видов деятельности)

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 полугодие. 2016г..	отклонен ие, %
Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб.	8989,6	9636,4	10228,8	4653,2	45,5
в % к 1 полугодию предыдущего года, в действующих ценах	107,5	107,2	106,1	131,3	
Обрабатывающие производства, млн. руб.	8667,9	9282,2	9839,6	4455,9	45,3
в % к 1 полугодию предыдущего года, в действующих ценах	115	107,1	106	131,6	
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	321,7	354,2	389,2	197,2	50,7
в % к 1 полугодию предыдущего года, в действующих ценах	38,8	110,1	109,9	123,8	
Производство основных видов промышленной продукции (по полному кругу организаций)					
Сахар – песок, всего, тыс. тонн	74,5	59,8	60,1	0	0
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн	69,5	1074,1	1085,0	643,37	59,3
Колбасные изделия, тыс. тонн	3,3197	2,437	2,482	0,351	14,1
Мука, тыс. тонн	93,1	93,1	93,6	40,1	42,8
Цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко), тыс. тонн	20,447	19,100	19,250	8,387	43,6
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн	5,777	6,135	6,330	2,720	43,0
Макаронные изделия, тонн	44,5	47,5	51,1	22,8	44,6
Масла растительные, тыс. тонн	1,730	1,335	1,348	0,55	40,8
Кондитерские изделия, тыс. тонн	0,497	0,415	0,421	0,231	54,9
Консервы мясные, плодоовощные	17509	18000	18200	8757	48,1

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 полугодие. 2016г..	отклонен ие, %
гомогенизированные, туб					
Кирпич строительный, млн. шт.	3,76	3,48	3,51	0,588	16,8
Сельское хозяйство					
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.	8638,1	9524,1	10012,4	1274,8	12,7
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	104,3	99,8	101,3	101,4	100,1
в том числе:					
продукция растениеводства, млн. руб.	7233,2	8040,0	8429,6	623,4	7,4
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	106,4	99,6	101,3	102,1	100,8
продукция животноводства, млн. руб.	1404,8	1484,1	1582,8	651,4	41,2
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	94,8	100,8	101,0	101,2	100,2
Из продукции сельского хозяйства:					
продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб.	4341,3	4719,5	5001,4	525,8	10,5
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	102,2	99,1	101,8	102,4	100,6
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб.	2669,0	2972,6	3113,6	190,1	6,1
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	108,0	99,8	101,2	101,9	100,7
продукция личных подсобных хозяйств населения	1627,8	1831,9	1897,4	558,9	29,5
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	104,2	101,5	100,0	101,2	101,2
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции					
Зерно в (весе после доработки), тыс. тонн	576,0	568,9	573,7	61,0	10,6
Сахарная свекла, тыс. тонн	270,3	292,9	293,1	0	0
Масличные - всего, тыс. тонн	44,8	43,3	45,5	0	0
в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	38,2	36,5	38,6	0	0
Картофель, тыс. тонн	12,6	12,7	12,8	0,016	0,1
из них:					
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,1	0,1	0,1	0,001	1,0
личных подсобных хозяйств	12,5	12,6	12,7	0,015	0,1
Овощи, тыс. тонн	15,9	16,1	16,4	1,656	10,1
из них:					
сельскохозяйственных организаций	1,6	1,6	1,7	0,25	14,7
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	1,2	1,2	1,2	0,176	14,7

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 полугодие. 2016г..	отклонен ие, %
личных подсобных хозяйств	13,2	13,3	13,5	1,23	9,1
Плоды и ягоды, тыс. тонн	3,4	3,4	3,5	1,223	34,9
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,2	0,2	0,2	0,098	49,0
личных подсобных хозяйств	2,3	2,4	2,5	1,125	45,0
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн	7,9	8,1	8,2	4,774	58,2
из них:					
сельскохозяйственных организаций	4,2	4,2	4,3	2,708	63,0
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,2	0,2	0,2	0,176	88,0
личных подсобных хозяйств	3,658	3,700	3,700	1,89	51,1
в том числе реализация мяса свиней (на убой в живом весе), тыс. тонн	1,9	2,8	3,1	1,58	50,9
из них:					
сельскохозяйственных организаций	1,9	2,8	3,1	1,533	49,7
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0	0	0	0,04	
личных подсобных хозяйств	0	0	0	0,005	
Молоко, тыс. тонн	20,4	20,9	21,2	11,885	56,1
из них:					
сельскохозяйственных организаций	11,8	11,0	11,2	6,367	56,8
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	2,1	3,3	3,4	1,541	45,3
личных подсобных хозяйств	6,487	6,634	6,634	3,977	59,9
Яйца, млн. шт.	18,3	18,3	18,3	12,115	66,2
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,6	0,6	0,7	0,305	43,6
личных подсобных хозяйств	17,7	17,6	17,6	11,8	67,1
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств					
Крупный рогатый скот, голов	9572	9765	9790	9736	99,4
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	4232	4200	4210	4621	109,8
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	2106	2305	2305	1917	83,2
в личных подсобных хозяйствах	3234	3260	3275	3198	97,6
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов	3240	3240	3265	3390	103,8
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	1728	1620	1635	1823	111,5
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных	464	550	555	464	83,6

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 полугодие. 2016г..	отклонен ие, %
предпринимателей					
в личных подсобных хозяйствах	1048	1070	1075	1103	102,6
Свињи, голов	14003	14200	14250	18244	128,0
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	13839	14000	14250	17544	123,1
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	164	200	0	676	
в личных подсобных хозяйствах	0	0	0	24	
Овцы и козы, голов	5510	5900	6000	6954	115,9
Птица, тыс. голов	256,3	215,0	220,0	213,245	96,9
Транспорт					
Объём выполненных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям транспорта, млн. руб.	3378,6	2918,2	3143,5	1153,8	36,7
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	107,6	76,9	100,0	61,8	
Рынки товаров и услуг					
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб.	12083, 8	14234, 1	15878,0	6939,1	43,7
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	104,3	102,8	103,0	96,3	
Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб.	517,6	567,0	610,2	290,8	47,7
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	104,3	102,0	102,4	99,5	
Объём платных услуг населению по полному кругу организаций, млн. руб.	3839,7	4220,2	4626,6	2094,3	45,3
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	105,4	100,8	102,5	91,4	
Общий объём предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом (с учётом объёмов малых организаций и физических лиц), млн. рублей	45,3	49,5	51,0	23,1	45,3
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	117,9	107,5	100,4	101,0	
Инвестиционная и строительная деятельность					
Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	742,1	693,8	757,0	1118,1	147,7
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	86,1	85,3	101,7	105,4	
Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям),	1299,0	874,8	948,0	401,9	42,4

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 полугодие. 2016г..	отклонен ие,%
млн. руб.					
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	73,2	63,0	102,0	62,1	
Ввод в эксплуатацию:					
жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади	90,7	94,0	95,0	45,7	48,1
в % к 1 полугодию предыдущего года	101,81	103,63	101,06	88,2	
Отдельные показатели социально- экономического развития					
Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел.	119,63 6	119,18 2	118,697	118,697	100
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	2071,6	2187,6	2334,2	696,8	29,9
в % к 1 полугодию предыдущего года	89,4	105,6	106,7	96,8	
Фонд оплаты труда, млн. руб.	8249,0	8178,3	8559,9	4103,2	48,0
в % к 1 полугодию предыдущего года	102,8	99,1	104,7	102,7	
Начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. в месяц	21633, 2	22532, 7	23581,7	23959,1	101,6
в % к 1 полугодию предыдущего года	105,9	104,2	104,7	107,4	
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб.	19378, 7	20453, 0	21719,3	22042,4	101,5
в % к 1 полугодию предыдущего года	110,2	105,5	106,2	114,2	
Численность занятых в экономике, тыс.чел.	54480	54275	54250	54250	100,0
в % к 1 полугодию предыдущего года	100,05	99,62	99,95	99,95	
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,9	1,0	1,0	0,9	90
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.	592	600	600	593	98,8
в % к 1 полугодию предыдущего года	98,18	101,35	100,00	94,3	
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц	42,1	42,3	42,6	43,5	102,1
Доля численности населения, занятого в малом предпринимательстве, в численности населения, занятого в экономике района, %	20,5	18,6	18,7	27,5	147,1
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие, рублей	1100,2	1788,9	1423,5	14,2	1,0
в % к 1 полугодию предыдущего года	x	162,6	79,6	9,8	

**Раздел 2. Индикативный план развития муниципального сектора экономики
муниципального образования Тихорецкий район на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов**

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 полугодие. 2016г..	отклонение, %
Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц	180	179	179	179	100
в том числе предприятия социальной сферы, единиц	123	122	122	122	100
Денежные средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, млн. рублей	46460,7	40800	40850	20506,7	50,2
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций, млн. рублей	15,3	16,1	16,9	5,7	33,7
Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	1121,0	1141,8	1208,9	544,4	45,0
Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), %	12,5	11,8	11,8	11,7	99,2
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, млн. руб.	323,9	352,8	388,1	17,19	4,4
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал, %	7,3	20,9	21,3	1,5	7,0
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	362,6	411,9	455,7	326,9	71,7
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности, тыс. чел.	6,6	6,6	6,6	6,6	100
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности от общей численности занятых в экономике, %	12,1	12,2	12,2	12,2	100
Социальная сфера					
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек	5 029	5 452	5 465	5595	102,4
Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел.	12 265	12 526	12 600	12382	98,3
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	57,9	61,6	61,1	63,7	104,3
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека	24,50	25,36	26,26	25,75	98,06

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 полугодие. 2016г..	отклонение, %
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы					
Больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	58,3	58,5	58,8	58,3	99,1
Амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	239,0	240,0	240,9	240,0	99,6
Врачами (фактически), человек на 10 тыс. населения	23,5	23,4	23,6	24,7	104,7
Средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения	69,7	70,8	71,6	68,2	95,3
Дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста	481,7	506,9	502,2	515,3	102,6

Раздел 3. Объемы продукции, закупаемой для муниципальных нужд
муниципального образования Тихорецкий район за счет средств
бюджета муниципального образования Тихорецкий район.

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 полугодие. 2016г.	отклонение, %
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, млн. руб.	710,431	776,179	849,174	350,5	41,3
темп роста к 1 полугодию предыдущего года, %	х	109,25	109,40	118,12	

Первый заместитель главы
муниципального образования
Тихорецкий район

Н.В. Муравская