

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН
 решением Совета муниципального
 образования Тихорецкий район
 от 14.11.2013 № 17

ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Раздел 1. Индикативный план социально-экономического развития
 муниципального образования Тихорецкий район на 2014 год
 и на плановый период 2015 и 2016 годов
 (в разрезе основных видов деятельности)

Показатель, единица измерения	2012 год отчёт	2013 год оценка	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб.	8088,4	8548	9342	10238,5	11138,3
в % к предыдущему году в действующих ценах	107,2	105,7	109,3	109,6	108,8
Обрабатывающие производства, млн. руб.	7317,4	7766,4	8450,3	9215,9	10015,1
в % к предыдущему году, в действующих ценах	108,9	106,1	108,8	109,1	108,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	771,1	781,6	891,6	1022,6	1123,2
в % к предыдущему году, в действующих ценах	93,8	101,4	114,1	114,7	109,8
Производство основных видов промышленной продукции (по полному кругу организаций)					
Сахар – песок, всего, тыс. тонн	54,1	58,1	61,6	64,6	66
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. тонн	1,6	0,13	0,13	0,14	0,14
Колбасные изделия, тыс. тонн	4,1	3,1	3,5	4,0	4,5
Мука, тыс. тонн	86,9	90,9	94,6	98,9	103,9
Цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко), тыс. тонн	22,6	22,8	23,15	23,4	23,5
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн	7,15	6,3	6,3	6,4	6,5
Макаронные изделия, тонн	44,5	51,4	52	52,5	53,2
Масла растительные, тыс. тонн	1,9	1,7	1,78	1,84	1,85
Кондитерские изделия, тыс. тонн	1,86	0,59	0,55	0,57	0,59
Комбикорм, тыс. тонн	10,6	9	9,1	9,2	9,4
Кирпич строительный, млн. шт.	13,8	4,9	3,4	3,5	3,6
Сельское хозяйство					
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.	6694,2	8245,3	8589,4	9333,6	9924,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	78,2	118,3	99,6	101	100,2
в том числе:					

Показатель, единица измерения	2012 год отчёт	2013 год оценка	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
продукция растениеводства, млн. руб.	5080,8	6706,9	7061,6	7728,7	8256
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	73,9	128	100,9	100,8	100,1
продукция животноводства, млн. руб.	1613,4	1538,4	1527,8	1604,9	1668,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,2	93,9	95,5	101,7	100,3
Из продукции сельского хозяйства:					
продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб.	3185,5	3937,9	4131,4	4461,5	4743,4
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	74,1	120,8	100,7	100,3	100,1
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб.	1860,3	2483,1	2611,6	2885,9	3083,1
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	78	129,6	100,9	101,9	100,2
продукция личных подсобных хозяйств населения	1648,5	1824,4	1846,5	1986,2	2097,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,4	101,4	95,5	101,4	100,2
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции					
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн	356,6	516,3	516,5	521,5	5521,5
Сахарная свекла, тыс. тонн	307	230	250	252	256
Масличные - всего, тыс. тонн	47,4	48	48,1	48,1	48,3
в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	39,8	41,3	41,9	41,9	41,9
Картофель, тыс. тонн	10,7	11,6	11,6	11,7	11,9
из них:					
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
личных подсобных хозяйств	10,2	11,5	11,5	11,6	11,8
Овощи, тыс. тонн	12,7	14,1	14,5	14,5	14,5
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,35	0,9	1,0	1,0	1,0
личных подсобных хозяйств	11,6	11,7	12,0	12,0	12,0
Плоды и ягоды, тыс. тонн	2,5	2,7	2,9	2,9	2,9
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
личных подсобных хозяйств	2,0	2,2	2,3	2,3	2,3
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн	11,4	10,6	10,2	10,3	10,6
из них:					
сельскохозяйственных организаций	3,9	3,9	4,0	4,1	4,3
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,24	0,3	0,35	0,35	0,35
личных подсобных хозяйств	7,214	6,4	5,8	5,85	5,9

Показатель, единица измерения	2012 год отчёт	2013 год оценка	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
в том числе реализация мяса свиней (на убой в живом весе), тыс. тонн	3,7	2,8	2,2	2,25	2,25
из них:					
сельскохозяйственных организаций	2,8	2,0	2,2	2,25	2,25
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,17	0,1	х	х	х
личных подсобных хозяйств	0,8	0,7	х	х	х
Молоко, тыс. тонн	24,8	24,0	25,3	25,9	26,2
из них:					
сельскохозяйственных организаций	15,7	14,2	15,3	15,9	16,1
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	2,277	2,2	2,4	2,4	2,4
личных подсобных хозяйств	6,807	7,6	7,65	7,65	7,65
Яйца, млн. шт.	52,0	36,6	24,1	24,1	24,1
из них:					
сельскохозяйственных организаций	30,1	13,2	0	0	0
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
личных подсобных хозяйств	21,4	22,8	23,5	23,5	23,5
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств					
Крупный рогатый скот, голов	11188	10528	10500	10500	10500
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	6648	5628	5400	5400	5400
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	1411	1300	1300	1300	1300
в личных подсобных хозяйствах	3129	3600	3600	3600	3600
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов	3785	3311	3365	3400	3400
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	2431	2058	2100	2100	2100
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	391	275	275	300	300
в личных подсобных хозяйствах	963	978	990	1000	1000
Свиньи, голов	11944	16631	17000	17500	18000
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	10935	16500	17000	17500	18000
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	274	52	х	х	х
в личных подсобных хозяйствах	735	79	х	х	х
Овцы и козы, голов	5195	5500	5800	6000	6000
Птица, тыс. голов	488,5	217	218	220	220
Транспорт					
Объём выполненных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям транспорта, млн. руб.	3201,4	2146,6	2283,2	2417,8	2566,8
в % к предыдущему году в сопоставимых	107,1	63,5	100,2	100,3	100,4

Показатель, единица измерения	2012 год отчёт	2013 год оценка	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
ценах					
Рынки товаров и услуг					
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб.	9326,7	10119,8	10941,9	11891,1	12997,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,2	101,5	102,1	103,5	104,3
Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб.	432,5	467,3	506,3	547	596,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,1	102,5	103	102,9	103,9
Объем платных услуг населению по полному кругу организаций, млн. руб.	3131,4	3496,2	3952,3	4432,3	5004,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,9	103,7	105,2	105,1	106
Общий объём предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом (с учётом объёмов малых организаций и физических лиц), млн. рублей	22,786	25,216	26,529	27,911	29,336
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	130	104,5	100,1	100,2	100,1
Инвестиционная и строительная деятельность					
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	815,2	735	828	922	995
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,7	85,1	106,5	104,9	101,3
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	1509	1818,4	2032	2320	2633
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	119	113,3	106,4	109	106,5
Ввод в эксплуатацию:					
жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади	87,5	88	92	94	97,5
в % к предыдущему году	100,8	100,6	104,6	102,2	103,7
Отдельные показатели социально- экономического развития					
Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел.	121,046	120,373	119,917	119,523	119,153
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	1064,8	1057,7	1114,9	1166,45	1246,2
в % к предыдущему году	119,4	99,3	105,4	104,6	106,8
Фонд оплаты труда, млн. руб.	7454,6	8104,1	8972,8	9933,6	10987,1
в % к предыдущему году	112,5	108,7	110,7	110,7	110,6
Начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. в месяц	18,4	20,4	22,6	24,9	27,6
в % к предыдущему году	115,5	110,8	110,7	110,5	110,6

Показатель, единица измерения	2012 год отчёт	2013 год оценка	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб.	15,7	17,4	19,5	21,7	24,3
в % к предыдущему году	107,7	109,6	109,5	109,7	110,4
Численность занятых в экономике, тыс. чел.	55,02	54,69	54,55	54,6	54,6
в % к предыдущему году	98,3	99,4	99,7	100,1	100,0
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,96	0,98	0,98	0,99	0,99
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.	641	652	650	650	650
в % к предыдущему году	89,2	101,7	99,7	100,0	100,0
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц	45,5	42,5	42,7	43	43,2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	34,1	35,3	35,4	35,4	35,5
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие, рублей	1885,7	2061,2	2226,0	2385,0	2542,3
в % к предыдущему году	106,7	109,3	108,0	107,1	106,6

Раздел 2. Индикативный план развития муниципального сектора экономики

Показатель, единица измерения	2012 год отчёт	2013 год оценка	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц	184	183	183	183	183
в том числе предприятия социальной сферы, единиц	125	123	123	123	123
Денежные средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, млн. рублей	62,4	40,3	36,1	34,8	33,5
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций, млн. рублей	9,3	10	10,7	11,5	12,3
Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	261,2	272,4	287,1	306,7	328,4
Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), %	3,2	3,2	3,1	3,1	2,9
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы	234,8	111,2	414,5	269	187,3

Показатель, единица измерения	2012 год отчёт	2013 год оценка	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
собственности за счет всех источников финансирования, млн. руб.					
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал, %	7,1	3,2	13,1	5,7	3,6
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	310,2	346,4	383,3	429,8	484,3
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности, тыс. чел.	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности от общей численности занятых в экономике, %	12,2	12,2	12,3	12,3	12,3
Социальная сфера					
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек	4971	5289	5692	5850	5893
Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел.	12248	12128	12118	12108	12100
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	61,9	64,5	68,7	69,9	66
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека	22,37	23,31	24,13	24,96	25,83
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы					
Больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	71,1	71	71	71,1	71,1
Амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8
Врачами (фактически), человек на 10 тыс. населения	22,6	22,6	22,7	22,7	22,8
Средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения	71,7	72,5	72,8	73,1	73,6
Дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста	478,3	507,3	551	564,5	563,9

Раздел 3. Перечень и объемы продукции, закупаемой для муниципальных нужд
муниципального образования Тихорецкий район за счет средств
бюджета муниципального образования Тихорецкий район и
внебюджетных источников финансирования
(по укрупненной номенклатуре)

Показатель, единица измерения	2012 год отчёт	2013 год оценка	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных	965,1	1018,5	1044,5	1314,8	1385,6

Показатель, единица измерения	2012 год отчёт	2013 год оценка	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
источников финансирования, млн. руб.					
темп роста к предыдущему году, %	129,7	105,5	102,6	125,9	105,4
из него:					
продукция электроэнергетики (газ, пар, электроэнергия) млн. руб.	102,2	123,5	129,3	144,3	155,7
темп роста к предыдущему году, %		120,8	104,6	111,6	107,9
Топливо, всего, млн. руб.	32,5	37,4	39,4	40,9	42,2
темп роста к предыдущему году, %		115	105,3	103,8	103,1
в том числе:					
нефтепродукты, млн. руб.	29,3	32,9	34,9	33,4	37,7
темп роста к предыдущему году, %		112,3	106	104	103,5
уголь и прод. переработки, млн. руб.	3,2	4,5	4,5	4,5	4,5
темп роста к предыдущему году, %		140,6	100	100	100
подрядные работы, млн. руб.	367,6	375,3	379,3	379,6	395,1
темп роста к предыдущему году, %		102	101	100	104

Заместитель главы муниципального
образования Тихорецкий район

Н.В.Муравская