

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН
решением Совета муниципального
образования Тихорецкий район
от 25 ноября 2010 года № 309

ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Раздел 1. Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

| Показатель, единица измерения | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел. | 123,2 | 123,3 | 123,4 | 123,6 |
| Индекс потребительских цен в среднем за год, в % к предыдущему году | 106,7 | 106,5 | 106,3 | 105,7 |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. | 11,9 | 13,4 | 15,0 | 16,7 |
| Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб. | 7564,5 | 8815,5 | 10138,9 | 11406,0 |
| в % к предыдущему году в действующих ценах | 128,6 | 116,5 | 115,0 | 112,5 |
| Обрабатывающие производства, млн. руб. | 6594,2 | 7675,4 | 8811,7 | 9888,6 |
| в % к предыдущему году, в действующих ценах | 130,4 | 116,4 | 114,8 | 112,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб. | 970,3 | 1140,1 | 1327,2 | 1517,4 |
| в % к предыдущему году, в действующих ценах | 117,8 | 117,5 | 116,4 | 114,3 |
| Производство основных видов промышленной продукции | | | | |
| Сахар – песок, всего, тыс. тонн | 111,3 | 123,1 | 130,7 | 138,7 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. тонн | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Колбасные изделия, тыс. тонн | 3,69 | 4,02 | 4,37 | 4,57 |
| Мука, тыс. тонн | 74,36 | 79,74 | 85,69 | 91,17 |
| Майонез, тонн | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Кирпич строительный, млн. шт. | 2,7 | 7,7 | 8,3 | 8,6 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн | 8,81 | 9,04 | 9,30 | 9,55 |
| Сыры жирные, тыс. тонн | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 |
| Масла растительные, тыс. тонн | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,83 |
| Кондитерские изделия, тыс. тонн | 2,61 | 2,70 | 2,79 | 2,85 |
| Комбикорм, тонн | 9,06 | 9,51 | 9,60 | 9,70 |
| Сельское хозяйство | | | | |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб. | 5698,7 | 6118,9 | 6520,7 | 7157,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,7 | 102,0 | 101,6 | 101,8 |

| Показатель, единица измерения | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| в том числе: | | | | |
| продукция растениеводства, млн. руб. | 3866,3 | 4168,1 | 4412,7 | 4907,0 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,9 | 102,7 | 101,5 | 102,0 |
| продукция животноводства, млн. руб. | 1832,3 | 1950,8 | 2108,0 | 2250,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,1 | 102,6 | 103,0 | 102,7 |
| Из продукции сельского хозяйства: | | | | |
| продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб. | 3004,8 | 3154,1 | 3239,5 | 3531,0 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,8 | 100,9 | 100,7 | 102,5 |
| продукция в личных подсобных хозяйствах, млн. руб. | 1410,0 | 1541,5 | 1615,7 | 1856,4 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,2 | 101,7 | 101,2 | 100,9 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | | | | |
| Зерно в (весе после доработки), тыс.тонн | 372,5 | 379,5 | 380,2 | 380,5 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 246,0 | 247,0 | 250,0 | 252,7 |
| Масличные - всего, тыс. тонн | 47,1 | 48,2 | 58,0 | 59,4 |
| в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 40,0 | 41,6 | 51,0 | 52,3 |
| Картофель, тыс. тонн | 11,4 | 12,7 | 13,3 | 13,9 |
| из них: | | | | |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 11,0 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
| КФХ, тыс. тонн | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Овощи, тыс. тонн | 11,1 | 11,7 | 11,9 | 12,3 |
| из них: | | | | |
| в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 0,7 | 1,15 | 1,25 | 1,64 |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,0 |
| КФХ, тыс. тонн | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,66 |
| Плоды и ягоды, тыс. тонн | 1,4 | 2,5 | 2,9 | 3,0 |
| из них: | | | | |
| в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,8 | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
| Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,1 |
| из них: | | | | |
| в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 7,934 | 7,6 | 7,69 | 7,81 |
| КФХ, тыс. тонн | 0,511 | 0,512 | 0,55 | 0,6 |
| Молоко, тыс. тонн | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,7 |
| из них: | | | | |
| в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 17,398 | 17,458 | 17,460 | 17,743 |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 8,612 | 8,542 | 8,675 | 8,797 |
| КФХ, тыс. тонн | 1,99 | 2,1 | 2,139 | 2,16 |
| Яйца, млн.шт. | 57,1 | 64,1 | 64,9 | 65,0 |
| из них: | | | | |
| в сельскохозяйственных организациях, млн.шт. | 35,0 | 41,0 | 41,6 | 41,7 |
| в личных подсобных хозяйствах, млн.шт. | 21,8 | 22,8 | 23,0 | 23,0 |

| Показатель, единица измерения | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| КФХ, млн.шт. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств | | | | |
| Крупный рогатый скот, голов | 12565 | 13627 | 14160 | 14625 |
| из них: | | | | |
| в сельскохозяйственных организациях, голов | 7440 | 8273 | 8567 | 8770 |
| в личных подсобных хозяйствах, голов | 3948 | 4057 | 4168 | 4288 |
| КФХ, голов | 1177 | 1297 | 1425 | 1567 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов | 4720 | 4935 | 5054 | 5348 |
| из них: | | | | |
| в сельскохозяйственных организациях, голов | 2960 | 3133 | 3210 | 3459 |
| в личных подсобных хозяйствах, голов | 1370 | 1372 | 1374 | 1376 |
| КФХ, голов | 390 | 430 | 470 | 513 |
| Свиньи, голов | 40794 | 43954 | 44087 | 44824 |
| из них: | | | | |
| в сельскохозяйственных организациях, голов | 32787 | 35944 | 36000 | 36324 |
| в личных подсобных хозяйствах, голов | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| КФХ, голов | 1507 | 1510 | 1587 | 2000 |
| Овцы и козы, голов | 4769 | 4849 | 4918 | 5026 |
| Птица, тыс. голов | 465,9 | 532,2 | 561,4 | 562,1 |
| Транспорт и связь | | | | |
| Объём выполненных услуг собственными силами в фактических ценах по крупным и средним предприятиям транспорта, млн. руб. | 1287,6 | 1334,2 | 1403,1 | 1472,6 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,5 | 102,2 | 102,9 | 101,8 |
| Грузооборот предприятий транспорта, млн. тн./км. | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,7 |
| в % к предыдущему году | 97,9 | 100,3 | 100,3 | 100,2 |
| Пассажиروоборот предприятий транспорта, млн. пасс. /км. | 81,2 | 81,5 | 81,8 | 82,0 |
| в % к предыдущему году | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 100,2 |
| Перевозки пассажиров предприятиями транспорта, тыс. чел. | 8870,0 | 8905,0 | 8940,0 | 8970,0 |
| в % к предыдущему году | 100,9 | 100,4 | 100,4 | 100,3 |
| Рынки товаров и услуг | | | | |
| Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб. | 6800,7 | 7373,6 | 8041,3 | 8778,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 103,3 | 104,0 | 104,8 |
| Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб. | 324,5 | 356,3 | 388,6 | 424,4 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,8 | 102,9 | 103,2 | 103,5 |
| Объём платных услуг населению по полному кругу организаций, млн. руб. | 2139,6 | 2417,2 | 2746,2 | 3115,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,0 | 102,8 | 103,5 | 103,7 |

| Показатель, единица измерения | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Инвестиционная и строительная деятельность | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без неформальной экономики), млн. руб. | 615,0 | 645,0 | 745,0 | 880,0 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 32,8 | 97,6 | 106,8 | 108,4 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (без неформальной экономики), млн. руб. | 694,3 | 639,7 | 825,6 | 1000,8 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 147,2 | 86,4 | 119,7 | 110,4 |
| Ввод в эксплуатацию: | | | | |
| жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади | 93,9 | 95,7 | 99,21 | 103,38 |
| в % к предыдущему году | 128,6 | 101,9 | 103,7 | 104,2 |
| Отдельные показатели социально экономического развития | | | | |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. | 632,7 | 696,9 | 727,0 | 749,9 |
| в % к предыдущему году | 101,7 | 110,2 | 104,3 | 103,2 |
| Фонд оплаты труда, млн. руб. | 5922,6 | 6467,2 | 7047,0 | 7705,8 |
| в % к предыдущему году | 108,9 | 109,2 | 109,0 | 109,3 |
| Начисленная среднемесячная заработная плата, руб. в месяц | 14415,7 | 15705,0 | 17086,1 | 18610,8 |
| в % к предыдущему году | 110,0 | 108,9 | 108,8 | 108,9 |
| Реальная среднемесячная заработная плата, в % к предыдущему году | 103,1 | 102,3 | 102,3 | 103,0 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году | 104,1 | 105,7 | 105,8 | 106,0 |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,4 |
| в % к предыдущему году | 100,5 | 100,6 | 100,6 | 100,3 |
| в том числе: | | | | |
| в материальном производстве, тыс. чел. | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,1 |
| в % к предыдущему году | 100,0 | 100,9 | 100,9 | 100,6 |
| в непроизводственной сфере, тыс. чел. | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,3 |
| в % к предыдущему году | 101,0 | 100,3 | 100,3 | 100,0 |
| Из численности занятых - численность работников предприятий и организаций, тыс. чел. | 39,7 | 40,0 | 40,2 | 40,4 |
| в % к предыдущему году | 100,5 | 100,8 | 100,5 | 100,5 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к экономически активному населению | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| в % к предыдущему году | 81,1 | 100 | 100 | 100 |
| Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,5 |

| Показатель, единица измерения | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие, рублей | 729,0 | 787,0 | 832,0 | 878,0 |
| в % к предыдущему году | 55,3 | 108,0 | 105,7 | 105,5 |

Раздел 2. Индикативный план развития муниципального сектора экономики

| Показатель, единица измерения | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц | 180 | 177 | 177 | 178 |
| в том числе предприятия социальной сферы, единиц | 123 | 122 | 122 | 123 |
| Денежные средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, млн. рублей | 9,5 | 8,6 | 8,1 | 7,8 |
| Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей | 435,0 | 447,7 | 474,3 | 519,5 |
| Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), % | 5,8 | 5,1 | 4,7 | 4,6 |
| Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 160,4 | 165,5 | 175,3 | 188,1 |
| Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал, % | 26,1 | 25,7 | 23,5 | 21,4 |
| Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей | 269,8 | 296,8 | 322,6 | 345,2 |
| Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности, тыс. чел. | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности от общей численности занятых в экономике, % | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
| Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы | | | | |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек | 5057 | 5152 | 5227 | 5367 |
| Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел. | 12,4 | 12,3 | 12,5 | 12,7 |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека | 21,9 | 22,6 | 23,4 | 24,3 |
| Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: | | | | |
| больничными койками, коек на 10 тыс. жителей | 72,5 | 71,0 | 71,5 | 70,1 |
| амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения | 205,4 | 206,8 | 207,5 | 208,0 |
| врачами (фактически), человек на 10 тыс. | 22,8 | 22,8 | 23,2 | 23,2 |

| Показатель, единица измерения | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| населения средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения | 74,0 | 73,5 | 73,5 | 73,9 |
| домами интернатами для социального обслуживание престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. населения | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 471,3 | 481,3 | 500,0 | 520,4 |

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

| Показатель, единица измерения | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, млн. руб. | 502,2 | 635,2 | 658,2 | 701,9 |
| темп роста к предыдущему году, % | 101,9 | 126,5 | 103,6 | 106,6 |
| из него: | | | | |
| продукция электроэнергетики, млн. руб. | 36,2 | 41,7 | 46,9 | 52,2 |
| темп роста к предыдущему году, % | 119,9 | 115,2 | 112,5 | 111,3 |
| Топливо, всего, млн. руб. | 24,6 | 25,9 | 27,2 | 28,0 |
| темп роста к предыдущему году, % | 118,8 | 105,3 | 105,0 | 102,9 |
| в том числе: | | | | |
| бензин автомобильный, млн. руб. | 20,8 | 21,9 | 22,9 | 23,6 |
| темп роста к предыдущему году, % | 130,8 | 105,3 | 104,6 | 103,1 |
| топливо дизельное, млн. руб. | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,4 |
| темп роста к предыдущему году, % | 79,2 | 102,6 | 107,7 | 104,8 |
| уголь и прод. переработки, млн. руб. | 0,2 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| темп роста к предыдущему году, % | 8,0 | в 12,5 р. | 104,0 | 107,7 |
| теплоэнергия, млн. руб. | 30,9 | 35,6 | 40,1 | 44,5 |
| темп роста к предыдущему году, % | 110,0 | 115,2 | 112,6 | 110,9 |
| подрядные работы, млн. руб. | 131,1 | 114,2 | 118,3 | 129,2 |
| темп роста к предыдущему году, % | 105,6 | 87,1 | 103,6 | 109,2 |
| прочие товары, работы, услуги, млн. руб. | 279,2 | 415,3 | 423,1 | 445,2 |
| темп роста к предыдущему году, % | 97,3 | 148,7 | 101,9 | 105,2 |

Начальник управления экономического
развития и инвестиций администрации
муниципального образования Тихорецкий район

Е.А.Мигачева