

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН

решением Совета муниципального
образования Тихорецкий район
от 22 ноября 2012 года № 501

ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН

социально-экономического развития муниципального образования
Тихорецкий район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Раздел 1. Индикативный план социально-экономического развития
муниципального образования Тихорецкий район на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
(в разрезе основных видов деятельности)

Показатель, единица измерения	2011 год отчёт	2012 год оценка	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб.	7543,5	7296,2	8250,3	9319,1	10425,2
в % к предыдущему году в действующих ценах	104,3	92,0	105,5	105,6	105,4
Обрабатывающие производства, млн. руб.	6721,2	6434,9	7269,4	8219,4	9187,0
в % к предыдущему году, в действующих ценах	104,9	91,1	105,9	106,0	105,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	822,4	861,3	980,9	1099,8	1238,3
в % к предыдущему году, в действующих ценах	113,2	104,7	113,9	112,1	112,6
Производство основных видов промышленной продукции (по полному кругу организаций)					
Сахар – песок, всего, тыс. тонн	121,3	67,8	68,3	68,6	69,6
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. тонн	3,1	2,2	2,5	2,9	3,4
Колбасные изделия, тыс. тонн	3,1	3,1	3,4	3,7	3,9
Мука, тыс. тонн	95,0	96,9	98,9	101,1	103,4
Майонез, тонн	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0
Кирпич строительный, млн. шт.	15,4	11,5	13,4	14,6	15,6
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн	8,1	8,1	8,2	8,5	8,8
Макаронные изделия, тонн	57,6	42,0	44,0	46,0	48,0
Масла растительные, тыс. тонн	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8
Кондитерские изделия, тыс. тонн	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0
Комбикорм, тыс. тонн	9,5	10,8	11,3	11,7	12,2
Сельское хозяйство					
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.	7547,8	6462,7	6943,4	7468,9	7870,1
в % к предыдущему году в	120,6	83,3	102,1	101,0	100,6

Показатель, единица измерения	2011 год отчёт	2012 год оценка	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
сопоставимых ценах					
в том числе:					
продукция растениеводства, млн. руб.	5770,7	4749,8	5466,6	5857,7	6151,6
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	136,3	81,0	108,7	100,6	100,4
продукция животноводства, млн. руб.	1777,1	1712,9	1476,7	1606,8	1718,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,3	92,5	82,8	102,9	101,8
Из продукции сельского хозяйства:					
продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб.	3819,2	3018,5	3479,8	3692,4	3895,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	121,1	74,1	110,6	101,2	100,8
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб.	2084,5	1960,7	2073,3	2177,0	2277,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	148,4	92,3	101,7	100,2	100,0
продукция личных подсобных хозяйств населения	1644,1	1483,5	1390,3	1595,1	1697,1
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,2	95,9	86,4	102,3	101,4
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции					
Зерно в (весе после доработки), тыс. тонн	541,0	390,9	442,5	443,0	443,5
Сахарная свекла, тыс. тонн	364,5	279,0	326,0	326,0	326,0
Масличные - всего, тыс. тонн	46,2	44,7	45,9	46,0	46,6
в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	38,2	41,5	43,4	43,4	43,4
Картофель, тыс. тонн	10,6	11,2	11,4	11,8	12,0
из них:					
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
личных подсобных хозяйств	10,5	11,0	11,2	11,6	11,8
Овощи, тыс. тонн	13,1	13,6	13,9	14,4	14,7
из них:					
сельскохозяйственных организаций	1,9	2,0	2,0	2,2	2,3
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	1,13	1,50	1,61	1,61	1,61
личных подсобных хозяйств	10,1	10,1	10,3	10,6	10,8
Плоды и ягоды, тыс. тонн	1,9	2,1	2,4	2,5	2,7
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1
личных подсобных хозяйств	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн	12,3	11,3	8,9	9,0	9,0
из них:					
сельскохозяйственных организаций	4,4	3,9	3,0	3,0	3,0
крестьянских хозяйств и хозяйств	0,283	0,300	0,350	0,350	0,350

Показатель, единица измерения	2011 год отчёт	2012 год оценка	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
индивидуальных предпринимателей					
личных подсобных хозяйств	7,536	7,050	5,500	5,650	5,650
в том числе реализация мяса свиней (на убой в живом весе), тыс. тонн	8,846	5,58	1,5	1,5	1,5
из них:					
сельскохозяйственных организаций	3,995	2,612	1,5	1,5	1,5
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,451	0,221	0	0	0
личных подсобных хозяйств	4,4	2,747	0	0	0
Молоко, тыс. тонн	25,9	24,0	25,5	26,1	26,3
из них:					
сельскохозяйственных организаций	15,7	14,2	15,3	15,9	16,1
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	2,359	2,200	2,583	2,583	2,583
личных подсобных хозяйств	7,839	7,600	7,650	7,650	7,650
Яйца, млн. шт.	47,1	45,8	51,0	51,0	51,0
из них:					
сельскохозяйственных организаций	25,2	22,4	26,8	26,8	26,8
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
личных подсобных хозяйств	21,3	22,8	23,5	23,5	23,5
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств					
Крупный рогатый скот, голов	12365	11391	11490	11570	11570
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	6950	6640	6700	6720	6720
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	1443	1275	1280	1300	1300
в личных подсобных хозяйствах	3972	3476	3510	3550	3550
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов	4460	3964	4020	4020	4020
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	2693	2590	2600	2600	2600
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	439	299	320	320	320
в личных подсобных хозяйствах	1328	1075	1100	1100	1100
Свиньи, голов	27095	10327	10327	10327	10327
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	20341	10327	10327	10327	10327
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	439	0	0	0	0
в личных подсобных хозяйствах	6315	0	0	0	0
Овцы и козы, голов	5563	5577	5670	5670	5670
Птица, тыс. голов	457,4	434,7	454,5	458,0	460,0
Транспорт					
Объём выполненных услуг собственными силами по крупным и	2723,1	3087,4	3254,1	3460,1	3666,9

Показатель, единица измерения	2011 год отчёт	2012 год оценка	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
средним предприятиям транспорта, млн. руб.					
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,6	104,2	98,5	101,0	101,0
Рынки товаров и услуг					
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб.	8767,5	9507,3	10640,2	12013,1	13360,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,8	103,0	105,1	106,4	105,4
Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб.	385,3	419,9	465,2	500,8	550,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,1	102,4	102,9	102,4	103,2
Объем платных услуг населению по полному кругу организаций, млн. руб.	2773,3	3094,9	3517,4	4024,5	4608,4
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,0	103,6	104,2	105,1	105,4
Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом (с учётом объёмов малых организаций и физических лиц), млн. рублей	17,533	20,570	21,805	22,963	24,135
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	80,5	111,1	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.	866,8	643,0	698,0	790,0	909,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,7	67,9	100,5	105,7	107,9
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	1137,6	1417,9	1461,6	1696,0	1945,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,5	112,3	94,6	107,9	107,1
Ввод в эксплуатацию:					
жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади	86,79	81,74	86,28	91,29	96,60
в % к предыдущему году	84,46	94,18	105,55	105,81	105,82
Отдельные показатели социально- экономического развития					
Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел.	121,8	121,2	120,8	120,6	120,6
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	891,7	930,0	952,5	993	1006,2
в % к предыдущему году	67,5	104,3	102,4	104,3	101,3
Фонд оплаты труда, млн. руб.	6625,1	7698,4	8623,5	9645,1	10728,1
в % к предыдущему году	112,8	116,2	112,0	111,8	111,2

Показатель, единица измерения	2011год отчёт	2012год оценка	2013год прогноз	2014год прогноз	2015год прогноз
Начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. в месяц	15,9	19,0	21,3	23,7	26,3
в % к предыдущему году	113,0	119,4	111,9	111,4	111,0
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб.	14,4	16,3	18,2	20,5	22,9
в % к предыдущему году	109,5	113,0	111,9	112,5	111,8
Численность занятых в экономике, тыс. чел.	55,97	54,76	54,86	54,86	54,86
в % к предыдущему году	99,9	97,8	100,2	100,0	100,0
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	1,05	1,03	1,01	1,01	1,00
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.	0,719	0,698	0,688	0,683	0,679
в % к предыдущему году	91,5	97,1	98,6	99,3	99,4
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц	44,2	44,6	44,9	45,1	45,2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	16,3	16,8	16,9	16,9	17,0
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие, рублей	1 035,2	1 100,0	1 200,0	1 300,0	1 400,0
в % к предыдущему году	132,1	106,3	109,1	108,3	107,7

Раздел 2. Индикативный план развития муниципального сектора экономики

Показатель, единица измерения	2011год отчёт	2012год оценка	2013год прогноз	2014год прогноз	2015год прогноз
Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц	183	185	183	183	183
в том числе предприятия социальной сферы, единиц	125	125	123	123	123
Денежные средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, млн. рублей	57,2	52,2	25,2	25,2	25,4
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций, млн. рублей	15,6	15,9	16,41	17,1	17,9
Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	509,7	529,7	537,4	564,3	595,4

Показатель, единица измерения	2011 год отчёт	2012 год оценка	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), %	6,4	6,7	6,0	5,6	5,3
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, млн. руб.	90,6	118,1	137,55	164,5	170,1
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал, %	10,4	18,4	19,7	20,8	18,7
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	286,5	291,5	316,7	343,2	372,4
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности, тыс. чел.	6,8	6,8	6,76	6,76	6,76
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности от общей численности занятых в экономике, %	12,1	12,4	12,3	12,3	12,3
Социальная сфера					
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек	5555,0	5615,0	5710,0	5785,0	6005,0
Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел.	12,3	12,4	12,4	12,4	12,4
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	69,9	69,9	71,1	72,0	74,8
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека	22,1	22,9	23,4	24,3	25,1
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы					
Больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	70,9	71,0	71,1	71,2	71,3
Амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	223,7	224,0	224,2	225,0	225,1
Врачами (фактически), человек на 10 тыс. населения	22,8	23,0	23,2	24,0	24,1
Средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения	73,4	74,0	74,1	75,0	75,1
Домами-интернатами для социального обслуживание престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. населения	42,9	45,1	45,2	47,7	60,1
Дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста	470,4	473,2	485,1	494,4	521,8

**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	2011год отчёт	2012год оценка	2013год прогноз	2014год прогноз	2015год прогноз
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, млн. руб.	898,7	973,4	836,3	897,8	948,5
темп роста к предыдущему году, %	115,5	108,3	85,9	107,3	105,6
из него:					
продукция электроэнергетики, млн. руб.	50,5	51,3	39,9	44,3	49,5
темп роста к предыдущему году, %	119,1	101,5	77,7	111,0	111,7
Топливо, всего, млн. руб.	25,3	31,5	32,3	34,4	36,2
темп роста к предыдущему году, %	110,4	124,5	102,5	106,5	105,2
в том числе:					
бензин автомобильный, млн. руб.	24,4	30,3	30,8	32,8	34,6
темп роста к предыдущему году, %	116,1	124,1	101,6	106,4	105,4
топливо дизельное, млн. руб.	0,9	1,1	1,2	1,3	1,3
темп роста к предыдущему году, %	50,0	122,2	109,0	108,3	100,0
уголь и прод. переработки, млн. руб.	2,5	3,7	3,5	3,8	4,0
темп роста к предыдущему году, %	54,3	148,0	94,5	108,5	105,2
теплоэнергия, млн. руб.	53,9	66,6	74,5	82,6	92,3
темп роста к предыдущему году, %	123,9	123,5	111,8	110,8	111,7
подрядные работы, млн. руб.	321,8	387,5	212,6	227,8	239,5
темп роста к предыдущему году, %	104,1	120,4	54,8	107,1	105,1

Заместитель главы
муниципального образования
Тихорецкий район

Я.А.Дуплякина