

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН
решением Совета муниципального
образования Тихорецкий район
от 26.10.2016 № 262

ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Раздел 1. Индикативный план социально-экономического развития
муниципального образования Тихорецкий район на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
(в разрезе основных видов деятельности)

Показатель, единица измерения	2015 год отчёт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб.	10912,2	11628,7	12430,6	13714,9	15353,1
в % к предыдущему году в действующих ценах	121,4	106,6	106,9	110,3	111,9
Обрабатывающие производства, млн. руб.	10487,4	11187,7	11925,0	13199,1	14796,7
в % к предыдущему году, в действующих ценах	121,0	106,7	106,8	110,4	112,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	424,8	440,9	478,6	515,8	556,4
в % к предыдущему году, в действующих ценах	132,0	103,8	108,6	107,8	107,9
Производство основных видов промышленной продукции (по полному кругу организаций)					
Сахар – песок всего, тыс. тонн	59,9	61,0	62,0	66,0	70,0
Мясо и мясопродукты, тонн	15477,0	15576,2	15740,0	16218,0	16860,0
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие), тонн	14752,7	21450,0	21700,0	22100,0	22600,0
Колбасные изделия, тонн	2341,4	657,7	342,0	2850,0	3360,0
Мука, тыс. тонн	98,6	99,6	100,8	102,2	103,9
Цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко), тонн	16836,0	16910,0	17050,0	17476,3	18455,0
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	6329,5	6370,8	6437,0	6560,0	6730,0
Макаронные изделия, тонн	52,8	53,0	54,0	56,0	60,0
Кондитерские изделия, тонн	417,5	426,6	437,8	454,1	474,5
Питание детское, консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные, туб	16858,0	16980,0	17150,0	18000,0	19500,0
Кирпич строительный, млн. шт.	2,8	2,7	2,8	2,8	2,9
Сельское хозяйство					
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.	10838,6	12118,2	12922,8	13623,4	14227,7

Показатель, единица измерения	2015 год отчёт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,4	104,6	100,7	100,9	100,6
в том числе:					
продукция растениеводства, млн. руб.	9209,3	10413,5	11104,5	11674,3	12178,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,5	104,7	100,6	100,7	100,5
продукция животноводства, млн. руб.	1629,3	1704,7	1818,2	1949,1	2049,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,8	103,9	101,1	101,8	100,9
Из продукции сельского хозяйства:					
продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб.	5465,0	6145,8	6541,2	6897,1	7208,9
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,9	105,1	100,6	100,9	100,5
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб.	3634,5	4090,4	4361,8	4590,2	4793,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,8	104,4	100,6	100,8	100,6
продукция личных подсобных хозяйств населения	1739,1	1882,0	2019,7	2136,1	2225,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,0	103,4	101,1	101,0	100,7
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции					
Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки), тыс. тонн	577,9	595,6	596,6	597,7	598,8
Сахарная свекла, тыс. тонн	286,8	321,7	323,5	324,5	325,5
Масличные - всего, тыс. тонн	39,0	38,5	39,2	40,3	41,1
в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	31,6	34,2	34,6	35,4	36,1
Картофель, тыс. тонн	12,8	14,5	14,8	14,9	15,1
в том числе:					
сельскохозяйственные организации	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
личные подсобные хозяйства	12,8	14,3	14,5	14,6	14,7
Овощи, тыс. тонн	16,3	17,0	17,1	17,4	17,5
в том числе:					
сельскохозяйственные организации	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
личные подсобные хозяйства	13,2	13,7	13,7	13,8	13,8
Плоды и ягоды, тыс. тонн	3,0	3,2	3,3	3,4	3,4
в том числе:					
сельскохозяйственные организации	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
личные подсобные хозяйства	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5

Показатель, единица измерения	2015 год отчёт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Мясо скота и птица (в живом весе), тыс. тонн	8,4	8,9	9,0	9,2	9,3
в том числе:					
сельскохозяйственные организации	4,6	5,0	5,1	5,3	5,4
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
личные подсобные хозяйства	3,589	3,600	3,620	3,650	3,700
в том числе реализация мяса свиней (на убой в живом весе), тыс. тонн	3855	4200	4300	4300	4400
в том числе:					
сельскохозяйственные организации	3851	4190	4300	4300	4400
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей	4	10	0	0	0
личные подсобные хозяйства	0	0	0	0	0
Молоко, тыс. тонн	21,0	21,6	21,8	22,1	22,2
в том числе:					
сельскохозяйственные организации	11,6	12,1	12,3	12,4	12,5
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1
личные подсобные хозяйства	6,610	6,640	6,645	6,650	6,660
Яйца, млн. шт.					
в том числе:	19,4	19,7	19,8	19,8	19,8
сельскохозяйственные организации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
личные подсобные хозяйства	18,6	18,8	18,9	18,9	19,0
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств					
Крупный рогатый скот, голов	9621	9850	9880	9895	9900
в том числе:					
сельскохозяйственные организации	4588	4700	4720	4720	4720
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей	1787	1900	1900	1900	1900
личные подсобные хозяйства	3246	3250	3260	3275	3280
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов	3429	3431	3448	3458	3468
в том числе:					
сельскохозяйственные организации	1774	1864	1874	1884	1894
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей	485	464	464	464	464
личные подсобные хозяйства	1170	1103	1110	1110	1110
Свиньи, голов	19300	19350	19400	19500	19600
в том числе:					
сельскохозяйственные организации	18646	18650	19400	19500	19600

Показатель, единица измерения	2015 год отчёт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей	650	700	0	0	0
личные подсобные хозяйства	4	0	0	0	0
Овцы и козы, голов	6302	6675	6700	6750	6800
Птица, тыс. голов	181,0	198,0	198,2	198,8	200,0
Транспорт					
Объём выполненных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям транспорта, млн. руб.	3402,3	2269,8	2374,0	2526,0	2706,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,8	63,5	103,5	103,9	103,7
Рынки товаров и услуг					
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб.	13182,4	14218,0	15296,5	16495,0	17840,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,4	100,8	101,4	102,7	103,5
Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб.	546,3	580,4	617,4	656,7	703,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,6	100,8	101,3	101,5	103,0
Инвестиционная и строительная деятельность					
Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	575,6	875,0	715,0	762,0	814,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	73,0	143,4	77,8	102,0	102,5
Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	883,1	695,3	743,0	915,0	1007,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	68,3	75,8	102,6	116,7	104,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади	91,0	76,8	71,8	67,8	68,8
в % к предыдущему году	100,3	84,4	93,5	94,4	101,5
Отдельные показатели социально- экономического развития					
Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел.	119,160	118,817	118,689	118,568	118,465
Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	1933,0	1472,1	1556,1	1676,2	1817,7
в % к предыдущему году	162,4	76,2	105,7	107,7	108,4
Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	7261,5	7348,9	7623,5	7980,1	8334,3
в % к предыдущему году	99,1	101,2	103,7	104,7	104,4
Начисленная среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям), тыс. руб. в месяц	24662,6	25896,9	26864,6	28121,3	29369,4

Показатель, единица измерения	2015 год отчёт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
в % к предыдущему году	103,9	105,0	103,7	104,7	104,4
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, руб.	20387,1	21447,3	22621,5	23949,5	25294,0
в % к предыдущему году	105,2	105,2	105,5	105,9	105,6
Численность занятых в экономике, тыс. чел.	54,298	54,205	54,339	54,411	54,476
в % к предыдущему году	99,7	99,8	100,2	100,1	100,1
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.	591	595	598	595	590
в % к предыдущему году	99,8	100,7	100,5	99,5	99,2
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц	43,22	43,56	43,71	43,84	43,96
Доля численности населения, занятого в малом предпринимательстве, в численности населения, занятого в экономике района, %	18,35	17,92	17,90	17,89	17,89
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие, рублей	194,17	193,20	192,75	250,1	268,8
в % к предыдущему году	159,67	99,5	99,77	129,75	107,49

**Раздел 2. Индикативный план развития муниципального сектора экономики
муниципального образования Тихорецкий район на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Показатель, единица измерения	2015 год отчёт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц	180	179	179	179	179
в том числе предприятия социальной сферы, единиц	124	122	122	122	122
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций, млн. рублей	6,5	7,4	7,8	8,2	8,6
Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	1195,4	1311,4	1390,1	1459,6	1528,2
Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), %	11,0	11,3	11,2	10,6	10,0
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, млн. руб.	151,3	65,6	78,5	126,2	164,2
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал, %	26,3	7,5	11,0	16,6	20,2

Показатель, единица измерения	2015 год отчёт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности, тыс. чел.	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности от общей численности занятых в экономике, %	12,2	12,2	12,1	12,1	12,1
Социальная сфера					
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек	5 575	5 609	5 609	5 704	5 704
Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел.	12 510	12 610	12 700	12 700	12 700
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	63,5	63,2	62,6	63,0	62,4
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека	25,31	25,99	26,62	27,21	27,80
Обеспеченность населения					
Больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	58,5	58,6	58,7	58,7	58,8
Амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	240,1	237,0	237,2	237,5	240,6
Врачами (фактически), человек на 10 тыс. населения	23,4	26,0	26,5	26,9	27,4
Средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения	70,8	79,2	80,1	81,0	81,9
Дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста	497,4	507,6	502,5	508,0	503,0

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

Показатель, единица измерения	2015 год отчёт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2017 год прогноз	2017 год прогноз
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального образования Тихорецкий район, млн. руб.	836,660	701,014	947,020	947,020	947,020
темп роста к 1 полугодью предыдущего года, %	87,0	83,8	135,1	100,0	100,0

Первый заместитель главы
муниципального образования
Тихорецкий район

Н.В. Муравская