

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН
решением Совета муниципального
образования Тихорецкий район
от 30.10.2014 № 85

ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Раздел 1. Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (в разрезе основных видов деятельности)

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	2016 год прогноз	2017 год прогноз
Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб.	8363,7	7779,5	8441,8	9023,6	9528,8
в % к предыдущему году в действующих ценах	103,4	93,00	108,5	106,9	105,6
Обрабатывающие производства, млн. руб.	7534,3	6885,0	7481,0	7986,8	8426,1
в % к предыдущему году, в действующих ценах	102,9	91,4	108,6	106,8	105,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	829,4	894,5	960,8	1036,8	1102,6
в % к предыдущему году, в действующих ценах	107,5	107,8	107,4	107,9	106,3
Производство основных видов промышленной продукции (по полному кругу организаций)					
Сахар – песок, всего, тыс. тонн	36,7	57,5	58,0	58,8	59,0
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн	139,8	76	78	81	85
Колбасные изделия, тыс. тонн	3,098	2,977	3,053	3,112	3,140
Мука, тыс. тонн	102,2	91,1	92,9	95,0	97,0
Цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко), тыс. тонн	20,788	20,150	20,700	21,500	22,000
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тн	5,98	5,97	6,12	6,273	6,452
Макаронные изделия, тонн	54,6	45,6	47,0	47,6	48,3
Масла растительные, тыс. тонн	1,729	1,73	1,735	1,745	1,752
Кондитерские изделия, тыс. тонн	0,62	0,529	0,535	0,541	0,546
Консервы мясные, плодоовощные гомогенизированные, туб	15837	15999	16119	16315	16463
Кирпич строительный, млн. шт.	3,848	4,14	4,45	4,70	4,935

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	2016 год прогноз	2017 год прогноз
Сельское хозяйство					
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.	7526,2	8586,6	8944,6	9298,1	9779,4
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	113,5	106,8	101,0	100,1	100,0
в том числе:					
продукция растениеводства, млн. руб.	6219,5	7199,3	7466,7	7774,1	8193,9
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,7	108,5	101,0	100,0	100,0
продукция животноводства, млн. руб.	1306,7	1387,3	1477,9	1524,0	1585,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	75,1	97,9	101,1	100,6	100,1
Из продукции сельского хозяйства:					
продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб.	3790,8	4257,3	4423,6	4821,7	5072,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,2	105,0	100,8	100,0	100,0
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб.	2260,1	2654,3	2769,3	2889,8	3047,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	130,2	110,1	101,6	100,2	100,1
продукция личных подсобных хозяйств населения	1475,3	1674,9	1751,7	1586,6	1659,3
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,7	106,1	100,5	100,1	100,0
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции					
Зерно в (весе после доработки), тыс. тонн	531,3	587,9	592	592	592
Сахарная свекла, тыс. тонн	260,8	265	275	275	275
Масличные - всего, тыс. тонн	47,6	47,9	48,1	48,1	48,1
в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	39,0	40,7	41,0	41,0	41,0
Картофель, тыс. тонн	11,0	11,5	11,5	11,5	11,5
из них:					
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
личных подсобных хозяйств	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Овощи, тыс. тонн	13,3	14,2	14,2	14,2	14,2
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
личных подсобных хозяйств	12,3	12,9	12,9	13,0	13,0
Плоды и ягоды, тыс. тонн	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	2016 год прогноз	2017 год прогноз
личных подсобных хозяйств	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн	7,8	8,4	8,5	8,6	8,6
из них:					
сельскохозяйственных организаций	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
личных подсобных хозяйств	3,795	4,0	4,0	4,0	4,0
в том числе реализация мяса свиней (на убой в живом весе), тыс. тонн	2,822	2,8	3,0	3,0	3,0
из них:					
сельскохозяйственных организаций	2,6	2,8	3,0	3,0	3,0
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,039	0	0	0	0
личных подсобных хозяйств	0,183	0	0	0	0
Молоко, тыс. тонн	21,2	20,6	20,8	20,8	20,8
из них:					
сельскохозяйственных организаций	13,1	11,6	11,7	11,7	11,7
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	1,9	2,2	2,3	2,3	2,3
личных подсобных хозяйств	6,245	6,8	6,8	6,8	6,8
Яйца, млн. шт.	34,7	21,6	22,0	22,0	22,0
из них:					
сельскохозяйственных организаций	13,6	0	0	0	0
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
личных подсобных хозяйств	20,5	21,0	21,4	21,4	21,4
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств					
Крупный рогатый скот, голов	9848	9850	9860	9865	9870
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	5130	4427	4440	4440	4440
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	1311	1700	1700	1700	1700
в личных подсобных хозяйствах	3407	3723	3720	3725	3725
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов	3236	3180	3185	3190	3195
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	1824	1719	1720	1720	1720
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	282	457	460	465	470
в личных подсобных хозяйствах	1130	1004	1005	1005	1005
Свиньи, голов	15481	14521	14600	14745	14900
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	15304	14521	14600	14745	14900
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и	168	0	0	0	0

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	2016 год прогноз	2017 год прогноз
хозяйствах индивидуальных предпринимателей					
в личных подсобных хозяйствах	9	0	0	0	0
Овцы и козы, голов	5161	4900	5200	5250	5300
Птица, тыс. голов	460,0	205,0	205,0	205,0	205,0
Транспорт					
Объём выполненных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям транспорта, млн. руб.	2483,7	2928,5	2811,3	3189,9	3381,6
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	72,6	116,5	91,4	108,4	101,8
Рынки товаров и услуг					
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб.	10642,6	11447,7	12401,1	13514,0	14757,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,4	101,0	102,1	103,0	103,8
Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб.	465,2	499,2	533,7	574,5	623,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,0	102,2	102,7	103,7	104,8
Объём платных услуг населению по полному кругу организаций, млн. руб.	3399,5	3880,9	4339,0	4808,7	5343,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,8	105,0	103,3	104,1	104,2
Общий объём предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом (с учётом объёмов малых организаций и физических лиц), млн. рублей	37,4	37,9	38,7	39,6	40,6
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	157,4	98,8	100,1	100,2	100,1
Инвестиционная и строительная деятельность					
Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	819,3	743,7	799,4	868,2	938,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,4	87,0	102,3	103,1	103,1
Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	1878,3	1968,0	2141,0	2408,0	2647,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,1	102,0	104,7	108,2	106,0
Ввод в эксплуатацию:					
жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади	89,1	92,0	94,0	97,5	100,4
в % к предыдущему году	101,83	103,25	102,17	103,72	102,97

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	2016 год прогноз	2017 год прогноз
Отдельные показатели социально- экономического развития					
Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел.	120,22 7	119,46 1	118,73 9	118,057	117,41 4
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	2317,9	1479,8	1587,8	1715,2	1875,7
в % к предыдущему году	217,7	63,8	107,3	108,0	109,4
Фонд оплаты труда, млн. руб.	8027,6	8601,7	9336,6	10297,8	11366, 5
в % к предыдущему году	107,7	107,2	108,5	110,3	110,4
Начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. в месяц	20435, 1	22506, 5	24427, 1	26930,8	29720, 1
в % к предыдущему году	111,1	110,1	108,5	110,2	110,4
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб.	17584, 4	19538, 8	21148, 7	23001,6	24982, 9
в % к предыдущему году	112,0	111,1	108,2	108,7	108,6
Численность занятых в экономике, тыс.чел.	54453	54268	54276	54171	54032
в % к предыдущему году	99,0	99,7	100,0	99,81	99,7
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.	603	610	615	615	610
в % к предыдущему году	94,1	101,2	100,8	100,0	99,2
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц	40,9	41,7	42,0	42,4	42,8
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	36,0	37,1	37,2	37,2	37,3
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие, рублей	2294,3	1941,7	1930,5	2111,3	2290,1
в % к предыдущему году	х	84,6	99,4	109,4	108,5

Раздел 2. Индикативный план развития муниципального сектора экономики

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	2016 год прогноз	2017 год прогноз
Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц	182	182	184	184	186
в том числе предприятия социальной	124	124	126	126	128

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	2016 год прогноз	2017 год прогноз
сферы, единиц					
Денежные средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, млн. рублей	49366,2	40933,4	40390	39990	39790
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций, млн. рублей	17,5	15,1	16,1	16,9	17,8
Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	541,1	589,3	614,5	634,2	654,3
Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), %	6,5	7,6	7,3	7,0	6,9
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, млн. руб.	245,6	284,3	334,46	358,2	384,2
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал, %	13,7	11,9	15,7	15,6	15,5
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	319,2	352,3	383,7	418,9	459,6
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности, тыс. чел.	6,6	6,6	6,624	6,624	6,647
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности от общей численности занятых в экономике, %	12,1	12,2	12,2	12,2	12,3
Социальная сфера					
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек	4919,0	5139,0	5697,0	5700,0	5923,0
Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел.	12113,0	12192,0	12195,0	12198,0	12200,0
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	59,9	62,0	68,0	67,4	69,3
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека	23,60	24,25	25,02	25,81	26,60
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы					
Больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	60,0	58,4	58,4	58,4	58,4
Амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	236,6	236,6	236,6	236,6	236,5
Врачами (фактически), человек на 10 тыс. населения	23,5	23,7	23,9	24	24
Средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения	71,2	71,8	72,3	73,0	72,4
Дошкольными образовательными	490,2	511,9	573,3	568,1	588,6

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	2016 год прогноз	2017 год прогноз
учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста					

**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	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	2016 год прогноз	2017 год прогноз
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, млн. руб.	1 063, 6	882,5	867,0	905,5	939,2
темп роста к предыдущему году, %	117,5	82	98	104	103
из него:					
продукция электроэнергетики (газ, пар, электроэнергия) млн. руб.	85,9	94,1	108,5	116,5	122,8
темп роста к предыдущему году, %	84,05	109	115	107,4	150,4
Топливо, всего, млн. руб.	34,5	40,1	40,5	41,6	42,4
темп роста к предыдущему году, %	106,8	122,3	101	102,7	101,9
в том числе:					
нефтепродукты, млн. руб.	32,8	37,8	38,6	39,7	40,5
темп роста к предыдущему году, %	111,9	115,2	102,1	102,8	102
уголь и прод. переработки, млн. руб.	1,7	2,3	1,9	1,9	1,9
темп роста к предыдущему году, %	176,47	135,3	82,6	100	100
подрядные работы, млн. руб.	313,4	197,4	186,9	192,3	201,9
темп роста к предыдущему году, %	85,2	63	94,7	102,9	105

Заместитель главы муниципального
образования Тихорецкий район

Н.В.Муравская