Приложение № 2

к Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

Тимашевский район до 2030 года

Ключевые индикаторы стратегической цели по приоритетному направлению «Интенсификация социально-экономического развития»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2024 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем производства промышленной продукции в фактически действовавших ценах,  млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 12656,0 | 14665,7 | 15846,7 | 16925,3 | 24120,8 | 28896,0 | 36045,4 |
| Базовый | 12656,0 | 14665,7 | 16223,5 | 17442,4 | 25830,4 | 30814,0 | 37207,9 |
| Оптимистический | 12656,0 | 14665,7 | 16446,4 | 17891,8 | 26679,1 | 31833,0 | 38414,7 |
| 2 | Среднегодовая численность занятых на промышленных предприятиях, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 1,749 | 1,657 | 1,605 | 1,620 | 2,012 | 2,095 | 2,140 |
| Базовый | 1,749 | 1,657 | 1,630 | 1,655 | 2,061 | 2,130 | 2,209 |
| Оптимистический | 1,749 | 1,657 | 1,640 | 1,665 | 2,080 | 2,144 | 2,216 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата, сложившаяся на промышленных предприятиях,  тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 38,4 | 40,7 | 41,1 | 42,8 | 44,2 | 46,1 | 47,6 |
| Базовый | 38,4 | 40,7 | 41,4 | 43,5 | 46,1 | 47,3 | 48,4 |
| Оптимистический | 38,4 | 40,7 | 46,4 | 47,2 | 48,5 | 49,8 | 50,3 |
| 4 | Количество промышленных предприятий, внедряющих мероприятия производительности труда, нарастающим итогом, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| по повышению |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Базовый | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Оптимистический | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 |
|  | Объем производства сельскохозяйственной |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | продукции в фактически действовавших ценах, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 11749,3 | 10894,2 | 11900,6 | 12079,7 | 13320,9 | 14380,0 | 16114,3 |
| Базовый | 11749,3 | 10894,2 | 12358,3 | 13051,8 | 16340,1 | 19182 | 21178,1 |
| Оптимистический | 11749,3 | 10894,2 | 13667,8 | 14881,8 | 18528,4 | 22508,2 | 26668,6 |
| 6 | Среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственной отрасли, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 1,902 | 1,917 | 1,911 | 1,920 | 2,082 | 2,206 | 2,423 |
| Базовый | 1,721 | 1,589 | 1,784 | 1,856 | 2,284 | 2,629 | 2,957 |
| Оптимистический | 1,904 | 1,899 | 2,152 | 2,293 | 2,785 | 3,295 | 4,077 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата, сложившаяся на сельскохозяйственных предприятиях, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 36763 | 36505 | 36522 | 36632 | 36995 | 37813 | 38986 |
| Базовый | 36763 | 36780 | 36990 | 37584 | 38552 | 39709 | 41363 |
| Оптимистический | 36763 | 37147 | 37733 | 38520 | 39795 | 41533 | 43832 |
| 8 | Количество предприятий АПК, направляющих сотрудников на профессиональное обучение и дополнительное профобразование в целях повышения производительности труда, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Базовый | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Оптимистический | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | Объем производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в фактически действовавших ценах, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 31960,4 | 28123 | 28363 | 28698 | 33750 | 40256 | 43369 |
| Базовый | 31960,4 | 29365,2 | 31532 | 33563,2 | 47610,3 | 67352 | 76138 |
| Оптимистический | 31960,4 | 31656 | 34282 | 37252 | 54999 | 79698 | 90969 |
| 10 | Объем выполненных подрядных работ,  млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 820,1 | 926,4 | 1050,6 | 3820,1 | 7684,3 | 9046,5 | 11210,8 |
| Базовый | 820,1 | 926,4 | 1109,3 | 3889,8 | 7702,8 | 9191,4 | 11301,9 |
| Оптимистический | 820,1 | 926,4 | 1115,2 | 3951,1 | 7720,9 | 9210,4 | 11340,1 |
| 11 | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | тепловых сетей, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| Базовый | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 24 |
| Оптимистический | 35 | 34 | 33 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 12 | Рост производительности труда на крупных и средних предприятиях, процент нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 100 | 111,3 | 106,1 | 103,1 | 102,8 | 103 | 103,5 |
| Базовый | 100 | 111,3 | 106,8 | 103,2 | 103,3 | 103,4 | 103,7 |
| Оптимистический | 100 | 111,3 | 107,6 | 103,6 | 103,7 | 103,9 | 104,6 |
| 13 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 |
| Базовый | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 32 | 30 |
| Оптимистический | 40 | 39 | 38 | 33 | 20 | 15 | 10 |
| 14 | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Базовый | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 |
| Оптимистический | 23 | 22 | 21 | 18 | 12 | 8 | 5 |
| 15 | Доля сетей газоснабжения, нуждающихся в замене, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Базовый | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Оптимистический | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 16 | Доля сетей электроснаб жения, нуждающихся в замене, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| Базовый | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Оптимистический | 23 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 17 | Объем накопленных инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 4958,0 | 8471,8 | 12480,2 | 20180,2 | 60645,6 | 102143,5 | 156928,8 |
| Базовый | 4958,0 | 8471,8 | 12492,2 | 20221,1 | 61024,6 | 110397,8 | 235000 |
| Оптимистический | 4958,0 | 8471,8 | 12508,9 | 20272,1 | 63430,4 | 116941,4 | 252000 |
| 18 | Объем накопленных инвестиций в основной капитал без СМП,  млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инерционный | 4758,0 | 7971,8 | 11630,2 | 18970,2 | 58156,1 | 98749,0 | 152534,3 |
| Базовый | 4758,0 | 7971,8 | 11642,3 | 19011,1 | 58524,7 | 104227,9 | 224260,6 |
| Оптимистический | 4758,0 | 7971,8 | 11658,9 | 19062,1 | 60973,6 | 113714,7 | 244873,3 |
| 19 | Темп роста инвестиций в основной капитал без СМП, процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 176,1 | 67,5 | 113,8 | 199,2 | 110,3 | 105,3 | 102,9 |
| Базовый | 176,1 | 67,5 | 114,2 | 201,0 | 111,6 | 108,2 | 104,6 |
| Оптимистический | 176,1 | 67,5 | 118,3 | 201,3 | 126,9 | 110,5 | 105,6 |
| 20 | Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему произведенной продукции предприятиями базовых отраслей экономики, процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 6,33 | 4,44 | 4,88 | 8,68 | 9,95 | 10,98 | 12,74 |
| Базовый | 6,33 | 4,49 | 4,83 | 8,45 | 9,58 | 10,68 | 12,46 |
| Оптимистический | 6,33 | 4,44 | 4,69 | 8,19 | 9,43 | 10,51 | 12,03 |
| 21 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, приходящих- ся на 1 жителя, тыс. руб- лей |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 44,67 | 31,98 | 36,77 | 70,87 | 81,19 | 88,0 | 95,57 |
| Базовый | 44,67 | 31,98 | 36,84 | 70,94 | 80,80 | 87,68 | 96,01 |
| Оптимистический | 44,67 | 31,98 | 36,74 | 70,58 | 80,62 | 87,58 | 95,94 |
| 22 | Количество СМП в расчете на 10 000 человек населения, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 363 | 455 | 458 | 459 | 464 | 470 | 475 |
| Базовый | 363 | 455 | 458 | 460 | 471 | 474 | 478 |
| Оптимистический | 363 | 455 | 458 | 462 | 475 | 478 | 481 |
| 23 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 28,7 | 26,6 | 26,8 | 26,8 | 27,2 | 28,1 | 29,5 |
| Базовый | 28,7 | 26,6 | 26,8 | 26,9 | 28,0 | 29,1 | 30,3 |
| Оптимистический | 28,7 | 26,6 | 26,8 | 27,3 | 28,4 | 29,5 | 30,4 |
| 24 | Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | хозяйствующих субъектов, процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 45,9 | 41,3 | 40,7 | 39,0 | 36,3 | 38,9 | 40,3 |
| Базовый | 45,9 | 41,3 | 40,7 | 39,2 | 36,9 | 39,1 | 42,7 |
| Оптимистический | 45,9 | 41,3 | 40,7 | 40,5 | 38,1 | 40,8 | 44,2 |
| 25 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 12,742 | 10,939 | 11,703 | 12,082 | 14,962 | 19,287 | 23,865 |
| Базовый | 12,742 | 10,939 | 11,703 | 12,452 | 16,165 | 21,014 | 25,318 |
| Оптимистический | 12,742 | 10,939 | 11,703 | 13,151 | 16,894 | 21,856 | 28,014 |
| 26 | Объем оборота розничной торговли, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 14885,5 | 14443,9 | 14502,2 | 14783,5 | 17812,3 | 19686,9 | 20351,2 |
| Базовый | 14885,5 | 14443,9 | 15105,2 | 15786,5 | 19042,1 | 20723,3 | 21012 |
| Оптимистический | 14885,5 | 14443,9 | 16398,7 | 17176,3 | 19994,1 | 21551,9 | 22692,9 |
| 27 | Оборот общественного питания, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 435,7 | 453,65 | 456,1 | 465,7 | 590,4 | 587,2 | 602,1 |
| Базовый | 435,7 | 453,65 | 474,6 | 497,5 | 608,7 | 615,7 | 622,6 |
| Оптимистический | 435,7 | 453,65 | 483,3 | 506,2 | 614,3 | 624,2 | 629,8 |
| 28 | Количество хозяйствующих субъектов сферы бытового обслуживания, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 377 | 379 | 382 | 383 | 387 | 391 | 395 |
| Базовый | 377 | 379 | 384 | 385 | 389 | 393 | 398 |
| Оптимистический | 377 | 379 | 387 | 392 | 397 | 402 | 406 |
| 29 | Доля муниципальных автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 62,0 | 62,1 | 62,0 | 62,1 | 62,4 | 62,6 | 63,1 |
| Базовый | 62,0 | 62,1 | 62,2 | 62,3 | 62,6 | 62,8 | 63,3 |
| Оптимистический | 62,0 | 62,0 | 62,5 | 62,6 | 62,7 | 62,9 | 63,5 |
| 30 | Смертность в результате ДТП, человек на 10000 человек населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| Базовый | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
| Оптимистический | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| 31 | Пассажирооборот,  млн. пас/км |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 37,5 | 37,7 | 38,7 | 39,5 | 40,0 | 42,0 | 44,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Базовый | 37,5 | 37,7 | 38,7 | 40,1 | 47,0 | 50,0 | 52,0 |
| Оптимистический | 37,5 | 37,7 | 38,7 | 43,2 | 50,0 | 53,0 | 55,0 |
| 32 | Количество организаций курортно-туристическо го комплекса, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 |
| Базовый | 20 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| Оптимистический | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |
| 33 | Количество отдыхающих, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 17100 | 17400 | 17480 | 17500 | 17560 | 17800 | 18000 |
| Базовый | 17100 | 17400 | 17800 | 18100 | 18400 | 18900 | 19100 |
| Оптимистический | 17100 | 17400 | 18000 | 18300 | 18700 | 19200 | 19600 |
| 34 | Количество посетителей объектов культурно-исторического наследия, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 60250 | 71357 | 71358 | 71359 | 71362 | 71367 | 71373 |
| Базовый | 60250 | 71357 | 71361 | 71366 | 71371 | 71378 | 71384 |
| Оптимистический | 60250 | 71357 | 71363 | 71371 | 71378 | 71387 | 71395 |
| 35 | Производство (выращивание) товарной рыбы, тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 2268,7 | 2498,4 | 2848,7 | 2623,6 | 2748,2 | 2873 | 2999,4 |
| Базовый | 2268,7 | 2498,4 | 2848,7 | 2874,3 | 3249,4 | 3624,9 | 4002,1 |
| Оптимистический | 2268,7 | 2498,4 | 2848,7 | 2968,3 | 3437,9 | 3906,8 | 4378,2 |
| 36 | Реализация товарной рыбы, тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный | 1040,1 | 1043,6 | 1226,9 | 1228,2 | 1233,4 | 1241,9 | 1248,6 |
| Базовый | 1040,1 | 1043,6 | 1226,9 | 1386,2 | 1546,9 | 1406,8 | 1868,5 |
| Оптимистический | 1040,1 | 1043,6 | 1226,9 | 1480,4 | 1732,4 | 1985,2 | 2241 |

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район И.А. Скрипиль