Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Тимашевский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН

социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2019 год в % к 2018 году | 2020 год | 2020 год в % к 2019 году | 2021 год | 2022 год в % к 2021 году | 2022 год | 2022 год в % к 2021 году |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Индикаторы развития демографии, сферы труда и занятости | | | | | | |  |  |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. человек | 109,9 | 109,1 | 99,3 | 108,9 | 99,8 | 109,000 | 100,1 | 109,1 | 100,1 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 49,7 | 49,7 | 100,0 | 49,7 | 100,0 | 49,7 | 100 | 49,7 | 100,0 |
| Фонд оплаты труда по полному кругу организаций без централизованного досчета, млн. рублей | 9884,2 | 10421,0 | 105,4 | 10952,5 | 105,1 | 11522,0 | 105,2 | 12121,1 | 105,2 |
| из общего объема по крупным и средним предприятиям, млн. рублей | 8641,7 | 9035,8 | 104,6 | 9452,9 | 104,6 | 9913,8 | 104,9 | 10426,0 | 105,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций без централизованного досчета, тыс.человек | 24,700 | 24,700 | 100,0 | 24,700 | 100,0 | 24,800 | 100,4 | 24,800 | 100,0 |
| из общего объема по крупным и средним предприятиям, тыс.человек | 20,500 | 19,400 | 94,6 | 19,400 | 100,0 | 19,400 | 100 | 19,500 | 100,5 |
| Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций без централизованного досчета, рублей | 33381,2 | 35187,1 | 105,4 | 36880,0 | 104,8 | 38794,6 | 105,2 | 40807,0 | 105,2 |
| Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, рублей | 35188,4 | 38855,6 | 110,4 | 40599,0 | 104,5 | 42522,6 | 104,7 | 44631,1 | 105,0 |
| Уровень регистрируемой безрабо тицы к численности экономически активного населения, в % | 0,40 | 0,50 | 125,0 | 0,50 | 100,0 | 0,50 | 100 | 0,50 | 100,0 |
| 2. Индикаторы развития экономического потенциала | | | | | | |  |  |  |
| 2.1. Промышленное производство | | | | | | |  |  |  |
| Объем промышленного производства по полному кругу предприятий, млн.рублей | 49709,4 | 52415,6 | 105,4 | 55601,1 | 106,1 | 59622,8 | 107,2 | 64426,0 | 108,1 |
| из общего объема по крупным и средним предприятиям, млн.рублей | 45803,5 | 49897,0 | 108,9 | 53256,6 | 106,7 | 57418,3 | 107,8 | 62569,0 | 109,0 |
| Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении | | | | | | |  |  |  |
| Мясо и мясопродукты, тонн | 113,7 | 42,5 | 37,4 | 43,8 | 103,1 | 45,4 | 103,7 | 43,7 | 96,3 |
| в том числе по крупным и средним предприятиям | 113,7 | 42,5 | 37,4 | 44,8 | 105,4 | 46,4 | 103,6 | 44,7 | 96,3 |
| Консервы плодоовощные, туб | 86 198 | 86 756 | 100,6 | 87 868 | 101,3 | 89 993 | 102,4 | 94 278 | 104,8 |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | 86 198 | 86 756 | 100,6 | 87 869 | 101,3 | 89 994 | 102,4 | 94 279 | 104,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кондитерские изделия, тонн | 18 337 | 17 855 | 97,4 | 18063,0 | 101,2 | 18289,0 | 101,3 | 18684,0 | 102,2 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 6 267,0 | 6 017,0 | 96,0 | 6090,0 | 101,2 | 6241,0 | 102,5 | 6428,0 | 103,0 |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | 6 267,0 | 6 017,0 | 96,0 | 6090,0 | 101,2 | 6241,0 | 102,5 | 6428,0 | 103,0 |
| Сыры, продукты сырные и творог, тонн | 3 562 | 3 600 | 101,1 | 3700,0 | 102,8 | 3820,0 | 103,2 | 3975,0 | 104,1 |
| Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания, тонн | 76 202 | 76 250 | 100,1 | 77000,0 | 101,0 | 78550,0 | 102 | 80900,0 | 103,0 |
| Эстракты, эссенции и концентраты кофе (кофе растворимый) в виде порошка, гранул, брикетов и любой другой твердой форме, тыс.тонн | 38,681 | 39,7 | 102,6 | 41,11 | 103,6 | 42,96 | 104,5 | 45,36 | 105,6 |
| Водка, тыс. дал | 368,0 | 397,0 | 107,9 | 431,0 | 108,6 | 475,0 | 110,2 | 485,0 | 102,1 |
| Масла растительные, тыс. тонн (малые) | 8,2 | 8,5 | 103,7 | 9,0 | 105,9 | 9,5 | 105,6 | 10,0 | 105,3 |
| Сахар белый свекловичный, тыс. тонн | 39,8 | 60,0 | 0,0 | 62,0 | 103,3 | 64,0 | 103,2 | 66,0 | 103,1 |
| Корма готовые для животных, тыс. тонн | 72,929 | 106,3 | 145,8 | 131,9 | 124,1 | 133,6 | 101,2 | 135,2 | 101,2 |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | 72,929 | 106,3 | 145,8 | 131,9 | 124,1 | 133,6 | 101,2 | 135,2 | 101,2 |
| Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, тонн | 37773 | 33500,0 | 88,7 | 34580,00 | 103,2 | 36000,0 | 104,1 | 37944,0 | 105,4 |
| Ящики и коробки, складывающиеся из негофрированной бумаги или негофрированного картона, тонн | 25154 | 25200,0 | 100,2 | 25804,00 | 102,4 | 26733,0 | 103,6 | 28016,0 | 104,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л, тыс. шт. | 287249 | 402700 | 140,2 | 408740,0 | 101,5 | 420185,0 | 102,8 | 435311,0 | 103,6 |
| Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, тонн | 9747,00 | 10100,0 | 103,6 | 10534,0 | 104,3 | 11114,0 | 105,5 | 11803,0 | 106,2 |
| 2.2. Сельское хозяйство | | | | | | |  |  |  |
| Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн. рублей | 10894,2 | 12358,3 | 113,4 | 13051,8 | 105,6 | 13980,8 | 107,1 | 14699,6 | 105,1 |
| из общего объема по крупным и средним предприятиям, млн.рублей | 5440,5 | 6109,5 | 112,3 | 6525,6 | 106,8 | 7179,8 | 110 | 7579,5 | 105,6 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство зерна (в весе после доработки), тыс.тонн | 389,6 | 452,7 | 116,2 | 458,6 | 101,3 | 481,1 | 104,9 | 481,3 | 100,0 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 192,7 | 220,0 | 114,2 | 220,5 | 100,2 | 240,4 | 109 | 240,5 | 100,0 |
| Производство сахарной свеклы, тыс. тонн | 154,9 | 183,0 | 118,1 | 204,0 | 111,5 | 205,2 | 100,6 | 205,9 | 100,3 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 114,7 | 122,0 | 106,4 | 142,5 | 116,8 | 143,5 | 100,7 | 144,0 | 100,3 |
| Производство подсолнечника (в весе после доработки), тыс. тонн | 24,9 | 29,7 | 119,3 | 34,2 | 115,2 | 34,5 | 100,9 | 34,6 | 100,3 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 9,6 | 14,4 | 150,0 | 17,6 | 122,2 | 17,7 | 100,6 | 17,7 | 100,0 |
| Производство картофеля во всех категориях хозяйств, тыс. тонн | 20,9 | 21,6 | 103,3 | 22,0 | 101,9 | 22,5 | 102,3 | 23,2 | 103,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 2,0 | 2,4 | 120,0 | 2,5 | 104,2 | 2,6 | 104 | 2,7 | 103,8 |
| Соя, тыс.тонн | 2,5 | 2,6 | 104,0 | 2,7 | 103,8 | 2,8 | 103,7 | 2,9 | 103,6 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 1,2 | 1,2 | 96,7 | 1,2 | 100,9 | 1,3 | 107,7 | 1,3 | 105,6 |
| Производство овощей во всех категориях хозяйств, тыс. тонн | 59,0 | 59,8 | 101,4 | 60,3 | 100,8 | 60,5 | 100,3 | 61,4 | 101,5 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 41,1 | 41,5 | 101,0 | 41,8 | 100,7 | 42,0 | 100,5 | 42,5 | 101,2 |
| в личных подсобных хозяйствах | 9,2 | 9,5 | 103,3 | 9,6 | 101,1 | 9,7 | 101 | 10,0 | 103,1 |
| в крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 8,7 | 8,8 | 101,1 | 8,9 | 100,6 | 8,86 | 100,1 | 8,87 | 100,1 |
| Производство плодов и ягод во всех категориях хозяйств, тыс. тонн | 21,3 | 22,0 | 103,3 | 22,6 | 102,7 | 23,9 | 105,8 | 24,1 | 100,8 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 16,0 | 16,5 | 103,1 | 17,0 | 103,0 | 18,1 | 106,5 | 18,2 | 100,6 |
| Производство винограда во всех категориях хозяйств, тонн | 445,0 | 446,0 | 100,2 | 447,0 | 100,2 | 448,0 | 100,2 | 449,0 | 100,2 |
| Производство мяса (скот и птица) в живом весе во всех категориях хозяйств, тыс. тонн | 7,0 | 7,1 | 101,4 | 7,2 | 101,4 | 7,6 | 105,6 | 8,2 | 107,9 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 2,6 | 104,0 | 3,0 | 115,4 | 3,5 | 116,7 |
| в крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100 | 0,2 | 100,0 |
| в личных подсобных хозяйствах | 4,35 | 4,36 | 100,3 | 4,4 | 100,7 | 4,4 | 101,1 | 4,5 | 102,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн | 43,7 | 42,8 | 97,9 | 42,9 | 100,2 | 46,2 | 107,7 | 46,6 | 100,9 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций (крупные и средние) | 35,4 | 34,5 | 97,5 | 34,6 | 100,3 | 37,7 | 109 | 37,9 | 100,5 |
| в крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 1,6 | 1,6 | 100,0 | 1,6 | 100,0 | 1,6 | 100 | 1,7 | 106,3 |
| в личных подсобных хозяйствах | 6,7 | 6,7 | 100,6 | 6,8 | 100,7 | 6,85 | 101,5 | 7,0 | 101,8 |
| Производство яиц во всех категориях хозяйств, млн. штук | 46,1 | 50,7 | 110,0 | 51,0 | 100,6 | 51,3 | 100,6 | 51,6 | 100,6 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 24,0 | 28,6 | 119,2 | 28,7 | 100,3 | 28,8 | 100,3 | 28,9 | 100,3 |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность поголовья крупного рогатого скота на конец года во всех категориях хозяйств, голов | 16771,0 | 17150,0 | 102,3 | 17230,0 | 100,5 | 17320,0 | 100,5 | 17480,0 | 100,9 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 12159,0 | 12280,0 | 101,0 | 12290,0 | 100,1 | 12350,0 | 100,5 | 12450,0 | 100,8 |
| Из общего поголовья крупного рогатого скота - коровы, голов | 6203,0 | 6578,0 | 106,0 | 6595,0 | 100,3 | 6618,0 | 100,3 | 6635,0 | 100,3 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 4929,0 | 5058,0 | 102,6 | 5060,0 | 100,0 | 5068,0 | 100,2 | 5070,0 | 100,0 |
| Численность поголовья овец и коз на конец года во всех категориях хозяйств, голов | 2042,0 | 2170,0 | 106,3 | 2180,0 | 100,5 | 2190,0 | 100,5 | 2200,0 | 100,5 |
| Численность поголовья птицы на конец года во всех категориях хозяйств, тысяч голов | 728,0 | 632,0 | 86,8 | 643,0 | 101,7 | 652,0 | 101,4 | 698,0 | 107,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 14443,9 | 15105,2 | 104,6 | 15786,5 | 104,5 | 16514,8 | 104,6 | 17311,2 | 104,8 |
| из общего объема по крупным и средним предприятиям, млн. рублей | 6405,7 | 6852,7 | 107,0 | 7311,4 | 106,7 | 7869,3 | 107,6 | 8510,6 | 108,1 |
| Оборот общественного питания, млн. рублей | 453,6 | 474,6 | 104,6 | 497,5 | 104,8 | 522,6 | 105 | 549,5 | 105,1 |
| из общего объема по крупным и средним предприятиям, млн. рублей | 66,7 | 60,3 | 90,4 | 61,8 | 102,6 | 64,1 | 103,7 | 66,1 | 103,1 |
| Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего,  млн. рублей | 74,8 | 74,9 | 100,1 | 75,1 | 100,3 | 79,8 | 106,3 | 79,9 | 100,1 |
| 2.4. Транспорт | | | | | | |  |  |  |
| Выпуск товаров и услуг по транспортировке и хранению, всего, млн. рублей | 1755,4 | 1843,9 | 105,0 | 1903,8 | 103,2 | 1972,2 | 103,6 | 2047,1 | 103,8 |
| из общего объема по крупным и средним предприятиям, млн. рублей | 794,0 | 846,6 | 106,6 | 889,5 | 105,1 | 932,8 | 104,9 | 976,6 | 104,7 |
| 2.5. Инвестиционная и строительная деятельность | | | | | | |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 3513,8 | 4020,4 | 114,4 | 7728,9 | 192,2 | 8857,5 | 114,6 | 9641,3 | 108,8 |
| из общего объема по крупным и средним предприятиям, млн. рублей | 2295,4 | 2616 | 114,0 | 3951 | 151,0 | 4127,7 | 104,5 | 4403,2 | 106,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительство, млн. рублей | 926,4 | 1109,3 | 119,7 | 3889,8 | 350,7 | 4416,9 | 113,6 | 5011,4 | 113,5 |
| из общего объема по крупным и средним предприятиям, млн. рублей | 59,4 | 69,3 | 116,7 | 75,3 | 108,7 | 82,7 | 109,8 | 91,5 | 110,6 |
| 3. Индикаторы развития малого предпринимательства | | | | | | |  |  |  |
| Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 4995 | 5000 | 100,1 | 5012 | 100,2 | 5032 | 100,4 | 5061 | 100,6 |
| в том числе индивидуальных предпринимателей | 4349 | 4364 | 100,3 | 4369 | 100,1 | 4380 | 100,3 | 4397 | 100,4 |
| Численность работников в малом и среднем предпринимательстве, человек | 6575 | 6610 | 100,5 | 6655 | 100,7 | 6705 | 100,8 | 6766 | 100,9 |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. рублей | 16225 | 17003 | 104,8 | 18000 | 105,9 | 19008 | 105,6 | 20107 | 105,8 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения | 45,5 | 45,8 | 100,8 | 46,0 | 1,0 | 46,2 | 100,3 | 46,4 | 100,5 |
| 4. Индикаторы финансовых показателей | | | | | | |  |  |  |
| Прибыль прибыльных предприятий,  млн. рублей | 5823,9 | 5558,4 | 95,4 | 5806,3 | 104,5 | 6152,9 | 106 | 6510,3 | 105,8 |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | 4629,5 | 4271,0 | 92,3 | 4465,4 | 104,6 | 4748,4 | 106,3 | 5033,9 | 106,0 |
| Убыток предприятий, млн. рублей | 557,9 | 459,7 | 82,4 | 395,8 | 86,1 | 330,9 | 83,6 | 276,9 | 83,7 |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | 354,9 | 305,2 | 86,0 | 263,2 | 86,2 | 221,5 | 84,2 | 185,1 | 83,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций, млн. рублей | 5265,9 | 5098,7 | 96,8 | 5410,5 | 106,1 | 5822,0 | 107,6 | 6233,4 | 107,1 |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | 4274,7 | 3965,8 | 92,8 | 4202,2 | 106,0 | 4526,9 | 107,7 | 4848,8 | 107,1 |
| 5. Индикаторы развития социальной сферы | | | | | | |  |  |  |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек | 5905 | 5830 | 98,7 | 5830 | 100,0 | 5830 | 100 | 5870 | 100,7 |
| Численность учащихся в учреждениях общего образования, человек | 12786 | 12806 | 100,2 | 12896 | 100,7 | 12896 | 100 | 13020 | 101,0 |
| Ввод в эксплуатацию: | | | | | | |  |  |  |
| жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс кв. м общей площади | 27,5 | 19,2 | 69,8 | 19,3 | 100,5 | 19,5 | 101 | 19,8 | 101,5 |
| общеобразовательных школ, мест | 0 | 0 |  | 446 |  | 0 |  | 0 |  |
| Обеспеченность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населения жильем (на конец года), кв.м на человека | 21,5 | 21,8 | 101,1 | 21,9 | 100,8 | 22,1 | 100,7 | 22,2 | 100,5 |
| спортивными сооружениям,  кв.м на 1 тыс. жителей | 2039,0 | 2057,0 | 100,9 | 2079,0 | 101,1 | 2092,0 | 100,6 | 2101,0 | 100,4 |
| Дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет | 439,0 | 451,0 | 102,7 | 506,0 | 112,2 | 509,0 | 100,6 | 507,0 | 99,6 |
| учреждениями культуры, учреждений  на 10 тыс. населения | 4,4 | 4,5 | 100,7 | 4,5 | 100,4 | 4,5 | 100 | 4,5 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество организаций, зарегистрированных на территории района, единиц | 1081 | 1050 | 97,1 | 1052 | 100,2 | 1055 | 100,3 | 1059 | 100,4 |
| в том числе количество организаций муниципальной формы собственности | 150 | 152 | 101,3 | 152 | 100,0 | 152 | 100 | 152 | 100,0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район И.А. Скрипиль