

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
муниципального образования
Брюховецкий район
от _____ № _____

Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(в разрезе основных видов экономической деятельности)

Наименование показателей	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2013 г. в % к 2012 г.	2014 г. прогноз	2014 г. в % к 2013 г.	2015 г. прогноз	2015 г. в % к 2014 г.	2016 г. прогноз	2016 г. в % к 2015 г.
Численность постоянного населения всего (среднегодовая), тыс. чел.	52,498	52,180	99,4	51,873	99,4	51,641	99,6	51,434	99,6
Продукция промышленности по полному кругу предприятий, млн. руб.	2458,1	2764,3	112,5	2878,5	104,1	3130,1	108,7	3426,8	109,5
темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах, %	100,4	97,3	X	99,9	X	103,9	X	104	X
в том числе:									
обрабатывающие производства, млн. руб.	2414,8	2716,5	112,5	2825,0	104,0	3069,9	108,7	3360,8	109,5
темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах, %	100,4	97,3	X	99,9	X	103,9	X	104,1	X
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	43,3	47,8	110,4	53,5	111,9	60,2	112,5	66,0	109,6
темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах, %	100,3	101,5	X	102,7	X	102,0	X	101,5	X

Наименование показателей	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2013 г. в % к 2012 г.	2014 г. прогноз	2014 г. в % к 2013 г.	2015 г. прогноз	2015 г. в % к 2014 г.	2016 г. прогноз	2016 г. в % к 2015 г.
Продукция промышленности по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	1994,2	2082,3	104,4	2137,7	102,7	2319,4	108,5	2536,8	109,4
темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах, %	104,5	87,8	X	98,6	X	103,8	X	104,0	X
в том числе:									
обрабатывающие производства, млн. руб.	1984,2	2072,8	104,5	2128,6	102,7	2309,7	108,5	2526,5	109,4
темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах, %	104,6	87,7	X	98,6	X	103,8	X	104	X
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	10,0	9,5	95,0	9,1	95,8	9,7	106,6	10,3	106,2
темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах, %	100,2	86,9	X	86	X	100,2	X	100,1	X
Производство основных видов промышленной продукции по полному кругу предприятий:									
мясо и мясопродукты, тонн	229,9	197,2	85,8	197,5	100,2	197,7	100,1	197,8	100,1
масла растительные нерафинированные, т	6811	7532	110,6	7795	103,5	8054	103,3	9025	112,1
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. тонн	46,426	9,700	20,9	10,200	105,2	10,750	105,4	11,300	105,1
масло сливочное и пасты масляные, тонн	738,5	1350	182,8	1350	100,0	1350	100,0	1350	100,0
сыр и творог, тонн	1317,6	1430	108,5	1500	104,9	1600	106,7	1700	106,3
мука из зерновых и других растительных культур, тонн	6501	6700	103,1	7800	116,4	8050	103,2	8400	104,3
комбикорма, тыс. тонн	94,1	94,4	100,3	96,7	102,4	98,6	102,0	100,5	101,9
хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	2722,2	2715	99,7	2729	100,5	2744	100,5	2759	100,5

Наименование показателей	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2013 г. в % к 2012 г.	2014 г. прогноз	2014 г. в % к 2013 г.	2015 г. прогноз	2015 г. в % к 2014 г.	2016 г. прогноз	2016 г. в % к 2015 г.
изделия макаронные, тонн	6,2	5,0	80,6	6,0	120,0	7,0	116,7	8,0	114,3
кирпич керамический строительный, млн. шт. усл. кирпича	5,638	5,77	102,3	5,92	102,6	6,07	102,5	6,37	104,9
бетон готовый для заливки, тыс. куб.м	11,8	10,30	87,3	10,50	101,9	11,00	104,8	11,50	104,5
смеси асфальтобетонные дорожные, тыс.т	15,7	8,3	52,9	8,5	102,4	9,0	105,9	10,0	111,1
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.	6447,6	6680,7	103,6	7247,3	108,5	8002,4	110,4	8639,1	108,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,4	100,1	X	103,1	X	103,2	X	102,0	X
в том числе									
продукция растениеводства в ценах соответствующих лет, млн. руб.	4043,8	4748,8	117,4	5059,3	106,5	5617,9	111,0	6134,5	109,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,2	113,9	X	102	X	102,2	X	102,3	X
продукция животноводства в в ценах соответствующих лет, млн. руб.	2403,9	1931,9	80,4	2188,0	113,3	2384,5	109,0	2504,6	105,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,1	79,1	X	108,9	X	105,5	X	101,4	X
Из общего объема сельскохозяйственной продукции:									
продукция сельскохозяйственных предприятий, млн. руб.	3978,5	4204,4	105,7	4586,9	109,1	4977,4	108,5	5361,2	107,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,5	103	X	104,6	X	101,7	X	102	X

Наименование показателей	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2013 г. в % к 2012 г.	2014 г. прогноз	2014 г. в % к 2013 г.	2015 г. прогноз	2015 г. в % к 2014 г.	2016 г. прогноз	2016 г. в % к 2015 г.
продукция крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, млн. руб.	1170,9	1207,3	103,1	1286,9	106,6	1417,7	110,2	1529,6	107,9
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,1	100,2	X	102,2	X	102,1	X	101,5	X
продукция личных подсобных хозяйств, млн. руб.	1298,3	1269,1	97,8	1373,5	108,2	1607,3	117,0	1748,3	108,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	61,1	81,5	X	106,3	X	115	X	102,7	X
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:									
зерно (в весе после доработки), тыс. тонн	268,7	337,1	125,5	339,3	100,7	344,2	101,4	344,3	100,0
сахарная свекла, тыс. тонн	251,5	240	95,4	244,5	101,9	254,4	104,0	262,7	103,3
масличные культуры, тыс. тонн	37,3	36,4	97,6	37,4	102,7	38	101,6	38,5	101,3
в т.ч. подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	31,8	33,5	105,3	34,3	102,4	34,9	101,7	35,4	101,4
картофель, тыс. тонн	7,5	7,7	102,7	7,8	101,3	7,9	101,3	8,0	101,3
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	0	0,1	0,0	0,1	100,0	0,1	100,0	0,1	100,0
в КФХ	0,2	0,2	100,0	0,2	100,0	0,2	100,0	0,2	100,0
в личных подсобных хозяйствах	7,3	7,40	101,4	7,50	101,4	7,6	101,3	7,7	101,3
овощи, тыс. тонн	13,7	13,20	96,4	13,6	103,0	13,7	100,7	13,8	100,7
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	1,1	0,4	36,4	0,6	150,0	0,6	100,0	0,6	100,0
в КФХ	5,8	5,85	100,9	5,9	100,9	5,9	100,0	6,0	101,7
в личных подсобных хозяйствах	6,8	7,0	102,9	7,1	101,4	7,2	101,4	7,2	100,0

Наименование показателей	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2013 г. в % к 2012 г.	2014 г. прогноз	2014 г. в % к 2013 г.	2015 г. прогноз	2015 г. в % к 2014 г.	2016 г. прогноз	2016 г. в % к 2015 г.
плоды и ягоды-всего, тыс. т	1,7	1,8	105,9	2,2	122,2	2,3	104,5	3,7	160,9
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	1,1	1,2	109,1	1,5	125,0	1,6	106,7	3,0	187,5
в КФХ	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
в личных подсобных хозяйствах	0,7	0,6	85,7	0,7	116,7	0,7	100,0	0,7	100,0
виноград-всего, тыс. т	0,050	0,051	102,0	0,052	102,0	0,053	101,9	0,054	101,9
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	0,001	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
в КФХ	0,002	0,002	100,0	0,002	100,0	0,002	100,0	0,002	100,0
в личных подсобных хозяйствах	0,048	0,049	102,1	0,050	102,0	0,051	102,0	0,052	102,0
мясо (в живом весе)-всего, тыс. тонн	14,592	9,000	61,7	10,800	120,0	12,000	111,1	12,310	102,6
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	7,300	3,600	49,3	5,300	147,2	5,600	105,7	5,800	103,6
в КФХ	1,402	1,450	103,4	1,500	103,4	1,550	103,3	1,610	103,9
в личных подсобных хозяйствах	5,890	4,000	67,9	4,000	100,0	4,900	122,5	4,900	100,0
молоко -всего, тыс. тонн	62,176	62,000	99,7	62,400	100,6	62,600	100,3	62,700	100,2
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	50,900	50,700	99,6	51,000	100,6	51,100	100,2	51,200	100,2
в КФХ	3,467	3,500	101,0	3,550	101,4	3,600	101,4	3,650	101,4
в личных подсобных хозяйствах	7,809	7,800	99,9	7,850	100,6	7,859	100,1	7,900	100,5
яйца-всего, млн. шт.	27,9	27,4	98,2	28,4	103,6	29,0	102,1	29,6	102,1
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	3	1,9	63,3	2,4	126,3	2,5	104,2	2,6	104,0
в КФХ	0,4	0,5	125,0	0,5	100,0	0,5	100,0	0,5	100,0
в личных подсобных хозяйствах	24,5	25,0	102,0	25,5	102,0	26,0	102,0	26,5	101,9

Наименование показателей	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2013 г. в % к 2012 г.	2014 г. прогноз	2014 г. в % к 2013 г.	2015 г. прогноз	2015 г. в % к 2014 г.	2016 г. прогноз	2016 г. в % к 2015 г.
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств:									
крупный рогатый скот, гол.	24523	23139	94,4	23326	100,8	23434	100,5	23559	100,5
в т.ч. коровы, гол.	9923	9100	91,7	9185	100,9	9200	100,2	9245	100,5
свиньи, гол.	8604	9100	105,8	9120	100,2	9150	100,3	9800	107,1
овцы и козы, гол.	2094	2100	100,3	2135	101,7	2150	100,7	2150	100,0
птица, тыс. гол.	665,2	665,0	100,0	665,9	100,1	670	100,6	690,0	103,0
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн	504,9	504,9	100,0	516,5	102,3	516,8	100,1	523,0	101,2
Объем услуг транспорта по полному кругу предприятий, млн. руб.	167,7	136,4	81,3	144,0	105,6	156,3	108,5	168,9	108,1
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,7	77,8	X	100,5	X	103,4	X	103,4	X
в том числе по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	148,2	117,2	79,1	124,4	106,1	135,6	109,0	146,8	108,3
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,3	76,1	X	101,2	X	103,4	X	103,4	X
Доходы предприятий курортно- туристского комплекса- всего, млн. руб.	4,3	6,5	149,5	6,9	106,2	7,3	105,8	7,7	105,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,6	139	X	101,1	X	100,8	X	100,5	X
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций, млн. руб.	2796,4	2872,7	102,7	3209,6	111,7	3548,6	110,6	3908,7	110,1
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,5	96,1	X	105,5	X	105,3	X	105,1	X

Наименование показателей	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2013 г. в % к 2012 г.	2014 г. прогноз	2014 г. в % к 2013 г.	2015 г. прогноз	2015 г. в % к 2014 г.	2016 г. прогноз	2016 г. в % к 2015 г.
из общего объема: по крупным и средним организациям, млн. руб.	1191,3	1176,7	98,8	1304,7	110,9	1430,2	109,6	1560,3	109,1
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,3	92,4	X	104,7	X	104,4	X	104,1	X
Оборот общественного питания по полному кругу организаций, млн. руб.	117,6	131,4	111,7	145,1	110,4	157,6	108,6	173,4	110,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,5	106,0	X	105,0	X	103,4	X	104,8	X
из общего объема: по крупным и средним организациям, млн. руб.	21,9	25,1	114,6	27,7	110,4	30,1	108,7	33,0	109,6
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,1	108,8	X	104,7	X	103,7	X	104,5	X
Объем платных услуг населению по полному кругу организаций, млн. руб.	814,3	884,9	108,7	976,0	110,3	1064,8	109,1	1164,3	109,3
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,1	101,4	X	103,2	X	102,9	X	103,3	X
из общего объема: по крупным и средним организациям, млн. руб.	402,5	351,6	87,4	382,6	108,8	414,3	108,3	448,7	108,3
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,2	81,4	X	101,7	X	102,0	X	102,1	X
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций, млн. руб.	868,9	801,3	92,2	1225,4	152,9	1315	107,3	1675,3	127,4
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	117,4	87,1	X	144,5	X	101	X	119,6	X

Наименование показателей	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2013 г. в % к 2012 г.	2014 г. прогноз	2014 г. в % к 2013 г.	2015 г. прогноз	2015 г. в % к 2014 г.	2016 г. прогноз	2016 г. в % к 2015 г.
из общего объема: по крупным и средним организациям, млн. руб.	656,2	609,2	92,8	1032,1	169,4	638,7	61,9	701,1	109,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,1	87,8	X	160,1	X	58,3	X	103,1	X
Объем работ в строительстве по полному кругу организаций, млн. руб.	141,4	211,7	149,7	382,1	180,5	586,9	153,6	713,9	121,6
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,6	140,7	X	171,9	X	146,7	X	114,1	X
из общего объема: по крупным и средним организациям, млн. руб.	55,5	69,8	125,8	74,0	106,0	78,5	106,1	85,0	108,3
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	80,7	118,2	X	101,00	X	101,3	X	101,6	X
Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м	14,44	13,20	91,4	14,20	107,6	14,50	102,1	15,00	103,4
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц	53,3	46,5	87,2	46,80	100,6	47,2	100,9	47,6	100,8
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	16,6	17,8	X	17,9	X	17,9	X	18	X

Наименование показателей	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2013 г. в % к 2012 г.	2014 г. прогноз	2014 г. в % к 2013 г.	2015 г. прогноз	2015 г. в % к 2014 г.	2016 г. прогноз	2016 г. в % к 2015 г.
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы), руб.	1458,9	2512,6	172,2	2524,8	100,5	2526,7	100,1	2528,6	100,1
Отдельные показатели социально-экономического развития МО Брюховецкий район									
Сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций, млн. руб.	732,4	791,6	108,1	906,2	114,5	963,6	106,3	1031,7	107,1
из общего объема: по крупным и средним организациям, млн. руб.	701,5	645,5	92,0	747,1	115,7	787,3	105,4	832,8	105,8
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	825,5	816,6	98,9	906,2	111,0	963,6	106,3	1031,7	107,1
из общего объема: по крупным и средним организациям, млн. руб.	721,1	670,5	93,0	747,1	111,4	787,3	105,4	832,8	105,8
Фонд заработной платы по полному кругу организаций, млн. руб.	2282,6	2408,7	105,5	2603,7	108,1	2852,9	109,6	3102,1	108,7
из общего объема: по крупным и средним организациям, млн. руб.	2006,2	2116	105,5	2305,5	109,0	2536,9	110,0	2744,1	108,2
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций, рублей	16675,1	18815,2	112,8	20375,2	108,3	22019,2	108,1	23938,2	108,7
Среднемесячная заработная плата покрупным и средним организациям, рублей	17567	19706	112,2	21512,0	109,2	23293	108,3	25196,0	108,2

Наименование показателей	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2013 г. в % к 2012 г.	2014 г. прогноз	2014 г. в % к 2013 г.	2015 г. прогноз	2015 г. в % к 2014 г.	2016 г. прогноз	2016 г. в % к 2015 г.
Реальная среднемесячная заработная плата, в % к предыдущему году	107,5	105,5	X	101,5	X	102,6	X	103,2	X
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году	105	102,2	X	102,8	X	104,5	X	104,2	X
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.	22,967	22,932	99,8	22,950	100,1	23,000	100,2	23,060	100,3
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, в %	18,5	18,1	X	17,9	X	17,7	X	17,5	X
Численность зарегистрированных безработных, чел.	250	260	104,0	260	100,0	250	96,2	240,0	96,0
Уровень регистрируемой безработицы, в % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,85	0,90	X	0,91	X	0,89	X	0,86	X
Развитие социальной сферы.									
Количество мест в учреждениях дошкольного образования, единиц	2525	2767	109,6	2907	105,1	2907	100,0	2907	100,0
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	56,9	60,8	X	64	X	68,1	X	68,1	X
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования	47	47	100,0	48	102,1	48	100,0	48	100,0
Обеспеченность населения :									
жильем на конец года, кв. м площади жилищ на человека	25,85	26,47	102,4	26,87	101,5	27,26	101,5	27,65	101,4
больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	62,1	62,5	100,6	62,8	100,5	63,1	100,5	63,3	100,3

Наименование показателей	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2013 г. в % к 2012 г.	2014 г. прогноз	2014 г. в % к 2013 г.	2015 г. прогноз	2015 г. в % к 2014 г.	2016 г. прогноз	2016 г. в % к 2015 г.
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	178,4	198,9	111,5	199,8	100,5	220,1	110,2	230,6	104,8
врачами, чел. на 10 тыс. населения	24,8	25	100,8	25,3	101,2	25,6	101,2	26,3	102,7
средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения	69,3	71,2	102,7	72,5	101,8	73,7	101,7	75,0	101,8
дошкольными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста	719,4	771,8	107,3	802,2	103,9	804,6	100,3	805,3	100,1