

Приложение к решению Совета
муниципального образования
Динской район
от 28.11.2018 № 439-51/3

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
НА 2017 ГОД**

**Раздел 1. Индикативный план
социально-экономического развития муниципального образования Динской район
на 2017 год
(в разрезе основных видов деятельности)**

Наименование показателей	ед.изм.	2017 год план (прогноз)	2017 год факт	Процент выполнения плана, %	Отклонение фактического темпа роста (уровня) от планового, %
Численность постоянного населения всего (на конец года)	тыс.чел.	142,7	143,4	100,6	x
Индекс потребительских цен в среднем за год	в % к предыд. году	106,0	104,0	x	-2,0
Промышленность					
Продукция промышленности (объем отгруженной продукции)	млн.руб.	19510,5	20958,8	107,4	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	106,8	103,3	x	-3,5
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	18265,5	17721,5	97,0	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	107,0	93,8	x	-13,2
в том числе:					
Обрабатывающие производства	млн.руб.	19308,2	x	x	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	106,8	x	x	x
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	18064,0	17458,5	96,6	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	107,0	93,6	x	-13,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.	202,3	x	x	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	106,0	x	x	x

Наименование показателей	ед.изм.	2017 год план (прогноз)	2017 год факт	Процент выполнения плана, %	Отклонение фактического темпа роста (уровня) от планового, %
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	201,4	262,9	130,5	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	106,0	104,6	x	-1,4
Сельское хозяйство					
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн.руб.	13278,0	11039,7	83,1	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,6	96,9	x	-4,7
Из общего объема продукции сельского хозяйства:					
продукция растениеводства (в ценах соответствующих лет)	млн.руб.	11811,5	9648,2	81,7	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,6	97,6	x	-4,0
продукция животноводства (в ценах соответствующих лет)	млн.руб.	1466,5	1391,5	94,9	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,4	92,1	x	-9,3
Из общего объема продукции сельского хозяйства:					
продукция сельскохозяйственных организаций	млн.руб.	9358,8	7931,6	84,8	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,5	94,7	x	-6,8
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей	млн.руб.	1931,8	1589,9	82,3	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,2	103,5	x	2,3
продукция хозяйств населения	млн.руб.	1987,4	1518,2	76,4	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,6	104,1	x	2,5
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции					
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)	тыс.тонн	288,3	299,1	103,7	x
к предыдущему году	%	100,0	103,7	x	3,6
Плоды и ягоды	тыс.тонн	35,6	38,2	107,3	x
к предыдущему году	%	88,3	94,8	x	6,5
Виноград	тонн	170,0	151,0	88,8	x
к предыдущему году	%	96,0	85,3	x	-10,7
Сахарная свекла (фабричная)	тыс.тонн	150,2	276,4	184,0	x
к предыдущему году	%	103,6	151,0	x	47,4
Подсолнечник (в весе после доработки)	тыс.тонн	21,8	28,9	132,6	x
к предыдущему году	%	100,9	125,1	x	24,2
Соя	тыс.тонн	10,1	16,3	161,4	x
к предыдущему году	%	85,6	105,8	x	20,3

Наименование показателей	ед.изм.	2017 год план (прогноз)	2017 год факт	Процент выполнения плана, %	Отклонение фактического темпа роста (уровня) от планового, %
Картофель	тыс.тонн	24,9	22,5	90,4	x
к предыдущему году	%	104,6	97,0	x	-7,6
Овощи	тыс.тонн	119,8	104,1	86,9	x
к предыдущему году	%	102,2	82,4	x	-19,9
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	тыс.тонн	92,5	77,9	84,2	x
к предыдущему году	%	102,8	78,1	x	-24,7
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	тыс.тонн	8,0	8,2	102,5	x
к предыдущему году	%	100,8	110,4	x	9,6
в хозяйствах населения	тыс.тонн	19,3	18,2	94,3	x
к предыдущему году	%	100,3	94,3	x	-6,0
Молоко	тыс.тонн	22,4	23,4	104,5	x
к предыдущему году	%	101,4	101,8	x	0,4
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	тыс.тонн	16,1	15,8	98,1	x
к предыдущему году	%	100,0	98,1	x	-1,9
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	тыс.тонн	3,4	4,8	141,1	x
к предыдущему году	%	106,3	114,4	x	8,1
в хозяйствах населения	тыс.тонн	2,9	2,8	96,6	x
к предыдущему году	%	103,6	101,9	x	-1,6
Скот и птица (в живом весе)	тыс.тонн	6,2	5,4	87,6	x
к предыдущему году	%	99,8	91,5	x	-8,3
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	тыс.тонн	3,3	2,8	84,8	x
к предыдущему году	%	97,1	82,4	x	-14,7
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	тыс.тонн	0,7	0,3	38,9	x
к предыдущему году	%	112,1	100,8	x	-11,3
в хозяйствах населения	тыс.тонн	2,2	2,3	104,1	x
к предыдущему году	%	100,9	100,3	x	-0,6
Яйца	млн.шт.	17,9	15,2	84,9	x
к предыдущему году	%	100,6	89,9	x	-10,6

Наименование показателей	ед.изм.	2017 год план (прогноз)	2017 год факт	Процент выполнения плана, %	Отклонение фактического темпа роста (уровня) от планового, %
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах во всех категориях хозяйств	тонн	1435,0	1490,7	103,9	x
к предыдущему году	%	101,1	90,0	x	-11,1
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств					
Крупный рогатый скот	голов	11000	11135	101,2	x
в том числе: коровы	голов	3990	4080	102,3	x
Свиньи	голов	0	0	x	x
Овцы и козы	голов	4200	4963	118,2	x
Птица	тыс. голов	465,0	197,2	42,4	x
Транспорт					
Объем услуг транспорта	млн.руб.	202,3	621,7	307,3	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	102,8	323,5	x	220,7
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	82,5	500,8	607,1	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	107,0	700,7	x	593,7
Рынки товаров и услуг					
Оборот розничной торговли	млн.руб.	13191,0	13283,1	100,7	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,7	100,0	x	-1,7
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	5589,3	5882,0	105,2	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102,9	117,3	x	14,4
Оборот общественного питания	млн.руб.	359,1	339,9	94,6	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,8	100,9	x	-0,9
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	45,9	47,3	103,2	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	103,0	109,1	x	6,1
Инвестиционная и строительная деятельность					
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн.руб.	1984,8	3217,2	162,1	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	100,9	79,7	x	-21,2
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	1079,3	1092,0	101,2	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,2	95,3	x	-5,9
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство"	млн.руб.	2810,0	3015,9	107,3	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	108,6	87,5	x	-21,1

Наименование показателей	ед.изм.	2017 год план (прогноз)	2017 год факт	Процент выполнения плана, %	Отклонение фактического темпа роста (уровня) от планового, %
Ввод в эксплуатацию жилых домов всего	тыс.кв.м	45,0	47,9	106,4	x
к предыдущему году	%	155,2	165,2	x	10,0
Обеспеченность населения жильем на конец года	кв.м площади жилищ на чел.	25,6	25,7	100,2	x
Отдельные показатели социально-экономического развития					
Прибыль прибыльных предприятий	млн.руб.	2697,7	2996,1	111,1	x
к предыдущему году	%	89,1	99,0	x	9,9
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	1505,5	950,7	63,1	x
к предыдущему году	%	79,8	50,4	x	-29,4
Фонд оплаты труда	млн.руб.	6847,4	7152,8	104,5	x
к предыдущему году	%	105,2	106,5	x	1,3
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн.руб.	5827,7	5814,3	99,8	x
к предыдущему году	%	105,1	104,7	x	-0,3
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	руб.в месяц	25012,6	25769,2	103,0	x
к предыдущему году	%	105,7	105,1	x	-0,6
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	руб.в месяц	28231,5	28612,6	101,4	x
к предыдущему году	%	105,9	104,8	x	-1,1
Реальная среднемесячная заработная плата	в % к предыд. году	99,7	101,0	x	1,3
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	в % к предыд. году	99,9	100,8	x	0,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыд. году	99,9	100,8	x	1,0
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	38,0	40,7	107,1	x
к предыдущему году	%	102,2	103,8	x	1,6
Среднегодовая численность зарегистрированных безработных	тыс. чел.	0,50	0,39	78,0	x
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	0,7	0,5	x	-0,2

Наименование показателей	ед.изм.	2017 год план (прогноз)	2017 год факт	Процент выполнения плана, %	Отклонение фактического темпа роста (уровня) от планового, %
Малое предпринимательство					
Количество субъектов малого предпринимательства	единиц на 1 тыс. нас.	48,0	52,0	108,3	x
<i>Справочно: количество субъектов малого предпринимательства</i>	единиц	6805	7406	x	x
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	24,4	26,8	x	2,4
<i>Справочно: численность работников в малом предпринимательстве</i>	человек	9176	9981	x	x
<i>в том числе среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) юридических лиц</i>	человек	5574	6197	x	x
Общий объем расходов муниципального бюджета района на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы)	руб.	182,5	186,4	102,1	x
Социально-культурная сфера					
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	7848	8249	105,1	x
Количество мест в учреждениях дошкольного образования	единиц	4734	4752	100,4	x
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями	%	75,8	75,1	x	-0,7
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования	единиц	150	139	92,7	x
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях	тыс.чел.	15,536	16,260	104,7	x
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	77,8	79,0	x	1,2
Обеспеченность населения:					
больничными койками	коек на 10 тыс.нас.	29,8	30,0	100,9	x
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещ.в смену на 10 тыс.нас.	110,6	106,0	95,9	x
врачами	чел. на 10 тыс.нас.	23,6	21,3	90,3	x
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс.нас.	41,0	40,2	98,1	x

Наименование показателей	ед.изм.	2017 год план (прогноз)	2017 год факт	Процент выполнения плана, %	Отклонение фактического темпа роста (уровня) от планового, %
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. нас.	7,1	7,0	98,6	x
дошкольными учреждениями на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	мест	457,4	432,8	94,6	x
спортивными сооружениями	кв.м на 1 тыс. нас.	1516,8	1517,3	100,0	x
Удельный вес населения, занимающегося спортом	%	45,6	46,7	x	1,1

**Раздел 2. Индикативный план развития регулируемого (муниципального) сектора экономики
муниципального образования Динской район**

Наименование показателей	ед.изм.	2017 год план (прогноз)	2017 год факт	Процент выполнения плана, %	Отклонение фактического темпа роста (уровня) от планового, %
Количество организаций муниципальной формы собственности	ед.	164	164	100,0	x
в том числе организаций социальной сферы	ед.	95	95	100,0	x
Доходы, полученные от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн.руб	146,0	169,3	115,9	x
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций	млн.руб	4,2	8,7	207,1	x
Фонд оплаты труда работающих в организациях муниципальной формы собственности (с выплатами социального характера)	млн.руб	2001,3	2079,1	103,9	x
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций муниципальной формы собственности	млн.руб	192,1	240,5	125,2	x
Доля муниципального сектора в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг)	%	1,0	1,1	x	0,1
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования	млн.руб	259,0	204,3	78,9	x
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	13,1	6,4	x	-6,7
Оборот общественного питания предприятий и организаций муниципальной формы собственности	млн.руб	39,1	39,4	100,8	x
Доля муниципального сектора в общем обороте общественного питания	%	10,9	11,6	x	0,7
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности	млн.руб	253,1	270,8	107,0	x

Наименование показателей	ед.изм.	2017 год план (прогноз)	2017 год факт	Процент выполнения плана, %	Отклонение фактического темпа роста (уровня) от планового, %
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	тыс. чел	5,7	5,8	101,8	x
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике	%	15,0	14,3	x	-0,7
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел	0,2	0,3	153,0	x
Доля работников органов местного самоуправления в численности работников организаций муниципальной формы собственности	%	3,5	5,2	x	1,7