

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
муниципального образования
Кореновский район
от 31.10.2012 № 282

Информация об итогах выполнения показателей индикативного плана социально-экономического развития
муниципального образования Кореновский район на 2011 год

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел.	85,23	85,27	87	100,2	100,0	98,0	-0,2
Численность занятых в экономики, тыс.чел.	33,9	34	34	100	100,3	100,0	0,3
Численность зарегистрированных безработных, чел.	501	530	450	85,4	105,8	117,8	20,4
Уровень зарегистрированной безработицы (в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)	1,02	1,09	0,9	x	106,9	121,0	
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	547,969	786,125	499,89	106,8	143,5	157,3	36,7
Убыток предприятий, млн. руб.	7,966	75,0	0	0	941,5		941,5
Сальдированный финансовый результат, млн. руб.	390,361	511,920	499,89	106,8	131,1	102,4	24,3
Фонд оплаты труда (без централизованного досчета), млн. руб.	2383,3	2779,3	2730,2	111,5	116,6	101,8	5,1

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
Объем отгруженных товаров собственного производства (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды по крупным и средним предприятиям) млн.руб.	6764,3	9107,1	7588,82	115,0	134,6	120,0	19,6
Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении							
Сахар-песок, тыс. тонн	98,5	129,4	93,4	108,8	131,4	138,5	22,6
Мука, тыс. тонн	0,182	0,159	0,915	100,1	87,4	17,4	-12,7
Крупа, тыс. тонн	4,6	2,8	4,75	105,6	60,9	58,9	-44,7
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.тонн	0,965	0,817	3,8105	102,3	84,7	21,4	-17,6
Кондитерские изделия, тонн	6929	3333	9091	120,0	48,1	36,7	-71,9
Консервы молочные, туб.	65786	84775	62221	100,0	128,9	136,2	28,9
Масло сливочное, тонн	649	927	766	109,9	142,8	121,0	32,9

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тонн	227,9	229,8	751	110,0	100,8	30,6	-9,2
Колбасные изделия, тонн	60,4	64,8	130	115,0	107,3	49,8	-7,7
Сыр и творог, тонн	9763,5	6981,3	3700	100,0	71,5	188,7	-28,5
Макаронные изделия, тонн	1,5	0	3	100,0	0	0	-
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. тонн	66,4	73,3	70,9	108,9	110,4	103,4	1,5
Масло растительное, тыс. тонн	30,435	31,598	51,085	108,7	103,8	61,9	-4,9
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб.	6104,8	7143,8	6659,4	111,7*	111,8	104,8	0,1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении							
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн	311,7	363,7	318	100,1	116,7	114,4	14,3
Сахарная свекла, тыс. тонн	214,8	264,5	225,7	100,6	123,1	117,2	22,5
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	31,9	34,3	40	109,6	107,5	85,8	-2,1

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
Соя, тыс. тонн	4,4	5,5	6,8	101,5	125,0	80,9	23,5
из них:							
в КФХ и индивидуальные предприниматели, тыс.тонн	0,1	0,2	0,3	150,0	200,0	66,7	50,0
Картофель, тыс. тонн	15,6	15,6	17,4	106,1	100,0	89,7	-6,1
Овощи, тыс. тонн	23,0	19,2	20,7	103,0	83,5	92,8	-19,5
из них:							
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн	13,1	13,8	14	101,4	105,3	98,6	3,9
в КФХ и индивидуальные предприниматели, тыс.тонн	1,55	2,21	2,85	101,8	142,6	77,5	40,8
Производство плодов и ягод, тыс.тонн	1,1	1,2	2	222,2	109,1	60,0	-113,1
Производство винограда, тыс.тонн	0,023	0,031	0,038	111,8	134,8	81,6	23,0
из них:							
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн	0,023	0,031	0,038	111,8	134,8	81,6	23,0

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
Мясо в живом весе, тыс. тонн	21,7	24,8	22,8	103,2	114,3	108,8	11,1
из них:							
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн	7,084	7,766	6	92,9	109,6	129,4	16,7
в КФХ и индивидуальные предприниматели, тыс.тонн	0,062	0,061	0,111	100,9	98,4	55,0	-2,5
Молоко, тыс. тонн	35,4	32,5	36,8	100,3	91,8	88,3	-8,5
из них:							
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн	13,148	12,682	13,612	100,0	96,5	93,2	-3,5
в КФХ и индивидуальные предприниматели, тыс.тонн	0,236	0,443	0,4	148,1	187,7	110,8	39,6
Яйца, млн. шт.	66,7	61,1	67,4	100,9	91,6	90,7	-9,3
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств							
Крупный рогатый скот, голов	14243	14567	16877	106,2	102,3	86,3	-3,9

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
из него:							
коровы, голов	5595	5454	6225	101,9	97,5	87,6	-4,4
Свиньи, голов	27419	17982	28643	109,5	65,6	62,8	-43,9
Овцы и козы, голов	1869	2155	2570	103,6	115,3	83,9	11,7
Птица, тыс. голов	641,1	1717,9	1164,1	110,0	268,0	147,6	158,0
Рыба, тонн	340	661	350	102,9	194,4	188,9	91,5
Транспорт							
Объем услуг транспорта (по полному кругу предприятий), млн.руб.	157,7	139,8	219	109,1	88,6	63,8	-20,5
Объем услуг транспорта (по крупным и средним предприятиям), млн.руб.	155,0	136,9	158,7	109,2	88,3	86,3	-20,9
Рынки товаров и услуг							
Оборот розничной торговли, млн. руб.	4061,1	4844,4	3703,5	102,7*	109,9	120,5	7,2

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
Оборот общественного питания, млн. руб.	125,7	154,5	129,8	103*	109,7	106,2	6,7
Объем платных услуг населению, млн. руб.	1112,5	1274,3	1264,3	103*	104,3	91,8	1,3
Курортно-туристический комплекс							
Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристическим комплексом (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), млн. руб.	20,9	21,9	8,3	100,3*	104,8	263,9	4,5
Инвестиционная и строительная деятельность							
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн.руб.	462,9	709,5	683	101,7*	153,3	141,5	39,8
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним предприятиям), млн.руб.	106,4	304,8	105,4	104*	286,5	260,9	156,9
Ввод в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров	31,91	44,24	25,5	102,0	138,6	173,5	36,6

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
из общего ввода в эксплуатацию жилых домов - построенные населением, тыс. кв. метров	30,9	33,4	25,5	102,0	108,1	131,0	6,1
Малый бизнес							
Количество субъектов малого предпринимательства, ед. на 1000 чел.	46,7	44,6	47	100,2	95,5	94,9	-4,7
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	14,5	20,4	14,6	101,4	140,7	139,7	39,3
Общий объем расходов муниципального бюджета (муниципальный район, городской округ) на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы), рублей	1198,7	1360,2	1247	115,9	113,5	109,1	-2,4
Социальная сфера							

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек	2341	2580	2720	103,3	110,2	94,9	6,9
Количество мест в учреждениях дошкольного образования, ед.	2374	2426	2689	101,5	102,2	90,2	0,7
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	42,0	46,1	57	x	109,8	80,9	-
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования, ед.	59,0	59,0	30	115,4	100,0	198,6	-15,4
Численность учащихся в учреждениях:							
общеобразовательных, тыс. чел.	8,4	8,3	8,3	100,0	98,8	100,0	-1,2
начального профессионального образования, чел.	1050	1070	1160	107,4	101,9	92,2	-5,5
среднего профессионального образования, чел.	272	229	272	100,0	84,2	84,2	-15,8
высшего профессионального образования, чел.	587	574	591	100,0	97,8	97,1	-2,2
Выпуск специалистов учреждениями:							
среднего профессионального образования, чел.	163	68	89	53,9	41,7	76,4	-12,2
высшего профессионального образования, чел.	124	143	132	74,6	115,3	108,3	40,7

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	89,6	87,8	90	x	98,0	97,6	-
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел.	23,9	24,2	23,7	100,9	101,3	102,1	0,4
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:							
больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	60,4	61,0	61	100,0	101,0	100,0	1,0
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	168,5	168,3	157,4	100,0	99,9	106,9	-0,1
врачами, чел. на 10 тыс. населения	18,0	18,3	31,2	100,0	101,7	58,6	1,7
средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения	54,2	55,2	73,7	100,0	101,8	74,9	1,8
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. населения	38,7	36,3	2,3	100,0	93,8	1578,3	-6,2
дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста	425,6	433,2	462,7	99,6	101,8	93,6	2,2

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
Перечень и объемы поставок продукции, закупаемой для муниципальных нужд							
Объем поставок продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет муниципальных средств и внебюджетных источников, тыс.руб.	412288,7	596703,5	411226,87	108,0	144,7	145,1	36,7
в том числе:							
Продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, тыс. руб.	12848,9	12271,6	7412,22	109,7	95,5	165,6	-14,2
Продукция горнодобывающих производств, тыс. руб.	813,9	1670,8	1219,06	108,7	205,3	137,1	96,6
Пищевые продукты, напитки и табачные изделия, тыс. руб.	34805	41902,8	41268,89	107,2	120,4	101,5	13,2
Текстиль и текстильные изделия, тыс. руб.	1924,9	2884,6	1830,25	118,7	149,9	157,6	31,2
Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги; Записанные носители информации; Полиграфические услуги, тыс. руб.	12868,72	11959,8	9323,79	105,6	92,9	128,3	-12,7
Кокс, нефтепродукты и ядерное топливо, тыс. руб.	13688	14018,2	13444,85	105,4	102,4	104,3	-3,0
Химические вещества, химические продукты и химические волокна, тыс. руб.	39708,3	36339,3	29871,59	101,6	91,5	121,7	-10,1

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
Резиновые и пластмассовые изделия, тыс. руб.	9049,8	7585,6	7169,28	101,9	83,8	105,8	-18,1
Прочие неметаллические минеральные продукты, тыс. руб.	2430,2	1629,0	2416,69	120,6	67,0	67,4	-53,6
Металлы и готовые металлические изделия, тыс. руб.	2043,3	3861,3	1935,2	107,4	189,0	199,5	81,6
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки, тыс. руб.	4465,88	6510,4	3406,79	103,4	145,8	191,1	42,4
Электрическое и оптическое оборудование, тыс. руб.	10996,3	6238,5	18936,81	104,2	56,7	32,9	-47,5
Транспортные средства и оборудования, тыс. руб.	981,7	11224,7	1487,11	99,9	1143,4	754,8	1043,5
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки, тыс. руб.	8611,58	13003,3	3902,3	105,1	151,0	333,2	45,9
Электроэнергия, газ, пар и вода, тыс. руб.	62891,6	68207,1	68483,76	105,5	108,5	99,5	3,0
Строительные работы, тыс. руб.	17365,6	263676	5042,96	116,9	1518,4	5228,6	1401,5
Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, тыс. руб.	2690,5	2486	2475,57	109,2	92,4	100,4	-16,8

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
Услуги гостиниц и ресторанов, тыс. руб.	2206,5	1029,1	1901,5	108,8	46,6	54,1	-62,2
Услуги транспорта, складского хозяйства и связи, тыс. руб.	6150,4	5707,6	5756,44	108,9	92,8	99,2	-16,1
Услуги в сфере финансового посредничества, тыс. руб.	2763,4	3523,1	3471,19	108,7	127,5	101,5	18,8
Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, тыс. руб.	31150,5	48622,7	37648,51	117	156,1	129,1	39,1
Услуги в сфере государственного управления и обязательного социального обеспечения, тыс. руб.	4725,9	411,0	6508,36	111,1	8,7	6,3	-102,4
Услуги в области образования, тыс. руб.	592,1	971,2	673,23	105	164,0	144,3	59,0
Услуги в области здравоохранения и социальные услуги, тыс. руб.	1514,82	2332,4	1469,23	108,9	154,0	158,7	45,1
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги, тыс. руб.	26209,2	27661,1	31088,99	110,7	105,5	89,0	-5,2
Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, ед.	842	840	840	99,4	99,8	100,0	0,4

Показатель, единица измерения	Факт за 2010 г.	Факт за 2011 г.	Прогноз на 2011 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %	Процент выполнения прогноза 2011 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, %
из них:							
количество организаций муниципальной формы собственности, ед.	136	136	135	100,0	100,0	100,7	0

***в сопоставимых ценах**

Заместитель главы
муниципального образования Кореновский район,
начальник управления экономики

Е.Н.Буковская