

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета  
муниципального образования  
Кореновский район  
от 27.03.2014 № 434

Предварительные итоги выполнения Индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Кореновский район на 2013 год

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел.	85,3	85,5	85,7	100,6	100,2	99,7	-0,4
Численность занятых в экономике, тыс.чел.	31,9	32,01	32,1	100,9	100,3	99,7	-0,6
Численность зарегистрированных безработных, чел.	443	414	461	104,1	93,4	89,8	-10,7
Уровень зарегистрированной безработицы (в % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)	0,8	0,9	0,9	x	112,5	100	x
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	943,4	636,89	790,81	105,8	67,5	80,5	-38,3
Фонд оплаты труда, млн. руб.	3188,9	2993,447	3600,5	108,5	93,8	83,1	-14,7

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
Объем отгруженных товаров собственного производства (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды по крупным и средним предприятиям) млн.руб.	7989,0	9182,25	9730,8	113,5	114,9	94,36	1,4
Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении							
Сахар-песок, тыс. тонн	24,99	35,37	54,5	102,8	141,5	64,9	38,7
Мука, тонн	72,9	0	112,0	100,0	0	0	-100
Крупа, тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	180,3	128,8	160,0	100,0	71,4	80,5	-28,6
Кондитерские изделия, тыс.тонн	3932	2819	3,100	100,0	71,6	90,9	-28,4
Продукты молочные сгущенные, тыс.туб.	98,469	94,471	98,465	109,0	95,94	95,9	-13,06
Масло сливочное и пасты маслянные, тонн	1238,9	1494,4	1298,2	109,9	120,6	115,1	10,7
Мясо и мясопродукты, тонн	426,7	188,05	607,5	102,1	44,07	30,9	-58,03
Сыр и творог, тыс.тонн	7011,5	13121,3	5,122	100,0	187,1	256,1	87,1

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тонн	0						
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. тонн	87,145	105,547	90,282	108,4	121,1	116,9	12,7
Масло растительное не рафинированное, тыс. тонн	8,3479	14,367	7,715	101,0	172,1	186,2	71,1
Масла и жиры, кроме остатков, рафинированные, тыс. тонн	27,032	28,921	27,2	106,7	106,9	106,3	0,29
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб.	7284,2	7340,2	8318,1	104,5*	100,7	88,2	-3,7
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении							
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн	268,9	437	390,7	145,3	162,5	111,8	17,2
Сахарная свекла, тыс. тонн	269,9	258,8	181,5	67,2	95,8	142,59	28,6
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	43,7	42,4	37,0	100,5	97,03	114,5	-3,47
Соя, тыс. тонн	9,3	12	6,0	95,2	129,03	200,0	33,83
Картофель, тыс. тонн	17,2	18	16,0	103,9	104,6	112,5	0,75

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
Овощи, тыс. тонн	19,6	18,3	21,1	107,1	93,4	86,73	-13,7
из них:							
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн	14,1	14,4	15,1	104,1	102,1	95,4	-2
в КФХ и индивидуальные предприниматели, тыс.тонн	3,18	3,5	2,5	86,2	110	140	23,8
Производство плодов и ягод, тыс.тонн	1,5	1,6	1,2	100,0	106,7	133,3	6,7
Производство винограда, тыс.тонн	0,045	0,06	0,000	х	133,3	0	х
Мясо в живом весе, тыс. тонн	24,3	21,1	23,7	101,7	86,8	89,03	-14,9
из них:							
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн	7,47	3,0	7,100	100,0	40,2	42,3	-59,8
в КФХ и индивидуальные предприниматели, тыс.тонн	0,073	0,3	0,100	100,0	410	300	310
Молоко, тыс. тонн	32,3	33,6	36,7	105,5	104	91,6	-1,5
из них:							
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн	12,23	13,506	13,700	101,5	110,4	98,6	8,9

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
в КФХ и индивидуальные предприниматели, тыс. тонн	0,789	0,73	0,600	100,0	100,9	121,7	0,9
Яйца, млн. шт.	74,4	76	70,6	101,0	102,2	107,6	1,2
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн	874,8	1109	874,8	131,0	126,7	126,7	-4,23
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств							
Крупный рогатый скот, голов	13949	13775	13773	103,1	98,7	100,01	-4,35
из него:							
коровы, голов	5177	4776	5069	105,1	92,25	94,22	-12,85
Свиньи, голов	5117	5649	5100	92,7	110,4	110,7	17,7
Овцы и козы, голов	1947	2354	2094	102,7	120,9	112,4	-18,2
Птица, тыс. голов	1090	884,6	1115,0	118,5	81,16	79,34	-37,34
Транспорт							
Объем услуг транспорта (по крупным и средним предприятиям), млн.руб.	74,4	79,4	116,4	115,0	106,7	68,2	-8,3
Рынки товаров и услуг							

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
Оборот розничной торговли, млн. руб.	3069,8	3317,2	6292,4	103,6*	108,0	52,7	4,4
Оборот общественного питания, млн. руб.	60,3	66,08	187,9	103,1*	109,5	35,2	6,4
Объем платных услуг населению, млн. руб.	837,3	899,9	1638,5	103,5*	107,4	54,92	4
Курортно-туристический комплекс							
Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристическим комплексом (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), млн. руб.	27,603	29,8	28,8	105,4*	107,9	103,5	2,5
Инвестиционная и строительная деятельность							
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн.руб.	920,5	971,2	788,0	92,1*	105,5	123,2	13,4

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним предприятиям), млн.руб.	376,9	1438,9	259,0	103,3*	381,77	555,6	278,47
Ввод в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров	87,2	36,41	41,1	47,1	41,7	88,59	-5,35
Малый бизнес							
Количество субъектов малого предпринимательства, ед.	3632	3074	3208	88,3	84,6	95,8	-3,7
Численность работников в малом предпринимательстве, чел.	5884	6083	5780	100,7	103,3	105,2	2,6
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	1089,9	1120,7	1098,3	100,8	102,8	102,0	2,0
Социальная сфера							

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
Количество мест в учреждениях дошкольного образования, ед.	2483	2620	2604,0	104,9	105,5	100,6	0,6
Численность детей в учреждениях детского дошкольного образования, человек	2849	3254	2600,0	100,7	114,2	125,2	13,5
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования, ед.	35	40	40	105,3	114,2	100	8,9
Численность учащихся в учреждениях:							
общеобразовательных, чел.	8211	8211	8305	100,0	100,0	98,8	0
начального профессионального образования, чел.	957	0	990	100,0	0	0	-100,0
среднего профессионального образования, чел.	71	1117	190	96,9	1573	587,8	1476,1
высшего профессионального образования, чел.	167	0	136	81,4	0	0	-81,4
Выпуск специалистов учреждениями:							
среднего профессионального образования, чел.	0	420	68	100,0	0	617	-100,0

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
высшего профессионального образования, чел.	147	0	80	54,4	0	0	-54,4
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	88,0	100,0	88,0	x	113,6	113,6	x
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел.	24,5	24,9	25,9	101,2	101,6	96,1	0,4
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:							
больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	60,9	60,8	61,0	100,2	99,8	99,6	-0,4
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	168,1	168,0	173,5	99,7	99,9	96,8	0,2
врачами, чел. на 10 тыс. населения	16,0	15,8	18,6	100,5	98,7	84,9	-1,8

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения	57,8	56,5	55,2	100,0	97,7	102,3	-2,3
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. населения	38,7	38,6	38,5	99,5	99,7	100,2	-0,2
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.	764764,9	761097,9	661452,21	98,1	99,5	115	1,4
в том числе:							
Продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, тыс. руб.	12659,73	13206,0	13318,26	96,6	104,3	99,1	7,7
Продукция горнодобывающих производств, тыс. руб.	6814,1	4423,3	3841,83	83,6	65	115	-18,6
Пищевые продукты, напитки и табачные изделия, тыс. руб.	45727	53095,5	42860,82	99,1	116,11	124	17,01

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
Текстиль и текстильные изделия, тыс. руб.	4091,7	2686	3941,89	105,5	65,65	68,14	-39,85
Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги; Записанные носители информации; Полиграфические услуги, тыс. руб.	11700,5	18012,66	12616,52	104,2	154	143	49,8
Кокс, нефтепродукты и ядерное топливо, тыс. руб.	21035,9	21491,06	18741,78	103,3	102,1	115	-1,2
Химические вещества, химические продукты и химические волокна, тыс. руб.	37823,3	50009,3	40115,18	105,1	132	125	26,9
Резиновые и пластмассовые изделия, тыс. руб.	8445,2	11654,54	8211,73	106,1	138	142	31,9
Прочие неметаллические минеральные продукты, тыс. руб.	1573,6	2695,9	1463,29	108,0	171	184	63
Металлы и готовые металлические изделия, тыс. руб.	2333,0	3517,2	1667,64	105,4	151	211	45,6
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки, тыс. руб.	6721,3	4270,58	2892,53	113,2	64	148	-49,2

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
Электрическое и оптическое оборудование, тыс. руб.	35578,27	19194,85	8529,31	103,6	54	225	-49,6
Транспортные средства и оборудования, тыс. руб.	18000,6	12654,5	8609,76	97,8	70	147	-27,8
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки, тыс. руб.	10659,1	15482,41	3948,84	96,9	145	392	48,1
Электроэнергия, газ, пар и вода, тыс. руб.	71256,8	75853,41	83008,83	110,3	106,4	91	-3,9
Строительные работы, тыс. руб.	308748,0	265867,06	281954,82	91,1	86	94	-5,1
Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, тыс. руб.	3954,9	4539,11	2733,50	104,9	115	166	10,1
Услуги гостиниц и ресторанов, тыс. руб.	1739,8	2224,24	961,17	107,9	128	231	20,1
Услуги транспорта, складского хозяйства и связи, тыс. руб.	8401,3	9077,17	10822,86	105,3	108	84	2,7
Услуги в сфере финансового посредничества, тыс. руб.	4222,3	8036,38	5624,26	105,0	190	143	85

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, тыс. руб.	87005,93	100946,08	59831,48	100,0	116	169	16
Услуги в сфере государственного управления и обязательного социального обеспечения, тыс. руб.	8104,5	2524,2	746,20	106,6	31	338	-75,6
Услуги в области образования, тыс. руб.	1906,4	2863,76	1428,88	106,3	150	200	43,7
Услуги в области здравоохранения и социальные услуги, тыс. руб.	4085,8	4934,7	3125,20	104,3	121	158	16,7
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги, тыс. руб.	30476,53	48058,37	37101,03	108,3	158	130	49,7
Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, ед.	840	1036	840	100,0	123,3	123,3	23,3

Показатель, единица измерения	Факт за 2012 год	Факт за 2013 год	Прогноз на 2013 год	Прогнозируемый темп роста, %	Темп роста 2013г. к 2012г.(факт) в %	Процент выполнения прогноза 2013 года	Отклонение фактического темпа роста от прогнозируемого, %
из них:							
количество организаций муниципальной формы собственности, ед.	134	136	132	97,1	101,5	103,0	4,4

**\*в сопоставимых ценах**

Глава  
муниципального образования  
Кореновский район

С.А.Голобородько