



**Пояснительная записка
к отчету о выполнении показателей индикативного плана
социально-экономического развития
муниципального образования Динской район на 2018 год**

Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2018 год (далее – индикативный план) был сформирован в октябре-ноябре 2017 года на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития на период 2018-2020 годов, разработанного на базе итогов развития района за 2016 год и оценочных показателей 2017 года.

В течение 2018 года проводился мониторинг хода выполнения индикативного плана в разрезе крупных и средних организаций, отчетные информации ежеквартально заслушивались на сессиях Совета муниципального образования Динской район.

Органами местного самоуправления муниципального образования Динской район проводится определенная работа по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы, созданию условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, увеличения объемов сельскохозяйственного производства, повышения качества работы отраслей сферы услуг, снижения уровня безработицы, что способствует повышению качества жизни населения района. В этих целях реализовывались муниципальные программы районного и поселенческого уровней.

Анализ, проведенный по отчетным данным, показал, что по итогам 2018 года по большинству показателей индикативного плана достигнут достаточный уровень выполнения годовых плановых заданий.

Объем отгруженной **промышленной продукции** в 2018 году составил 21,7 млрд. руб. или 103,7% к уровню 2017 года. Плановый показатель выполнен на 90,9%.

Крупными и средними организациями обеспечено 84,8% от общего объема отгруженной промышленной продукции. По данной категории организаций объем отгрузки достиг 18,4 млрд. руб. или 103,9% к 2017 году, выполнение плана составило 85,0%.

Около 97,0% промышленной отгрузки по крупным и средним организациям обеспечено обрабатывающими производствами, в которых объем отгруженной продукции достиг 17,8 млрд. руб. с приростом по отношению к 2017 году на 2,2% против планируемого 8,1%. Сдерживающим фактором стало снижение отгрузки в производстве пищевых продуктов (с долей 68,7% в обрабатывающих производствах) на 1,7% (ООО «Бондюэль-Кубань» - снижены объемы отгрузки овощных консервов; ООО «Кубаньмельпродукт» - снижен объем отгрузки кондитерских изделий; ООО «Динск-Сахар» - снижены объемы производства и отгрузки сахара; ООО «ТД-холдинг» - снижены объемы производства и отгрузки супов и бульонов сухих, каш сухих, бутылированной питьевой воды и безалкогольных напитков, снижена отгрузка уксуса), в производстве электрооборудования (с долей 2,0%) на 13,5% (ООО «Кубаньэлектроштит» - сниже-

на отгрузка электрических трансформаторов). Кроме того, при положительной динамике не достигнуты плановые значения отгрузки в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (отставание на 13,2%), в металлургическом производстве (отставание на 24,4%). В целом плановое задание по объему отгруженной продукции обрабатывающих производств в разрезе крупных и средних организаций выполнено на 83,4%.

По экспертной оценке в разрезе номенклатуры промышленной продукции достигнуты плановые показатели по 17 из 22 позиций. В 2018 году по различным причинам, в основном, связанным с конъюнктурными изменениями, сокращены объемы производства гипса строительного, сахара из сахарной свеклы, супов и бульонов сухих, каш сухих, что оказало негативное влияние на выполнение плана и на объемы отгруженной продукции в стоимостном выражении по соответствующим видам деятельности.

Объем отгруженной продукции в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром по крупным и средним организациям в 2018 году составил 463,1 млн. руб., что в 3,2 раза больше уровня 2017 года. Рост связан с включением в статистическую отчетность по Динскому району с марта 2018 года объема по распределению газообразного топлива по газораспределительным сетям, на долю которого в отчетном периоде приходилось 35,7%, а также за счет увеличения тарифов на тепловую энергию и газ, расширения абонентской сети. Выполнение плана обеспечено на уровне 335,0%.

Объем отгрузки продукции в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений составил 121,8 млн. руб., что на 4,7% выше 2017 года. Плановый показатель выполнен на 75,0% по причине сокращения объема по сбору, обработке и утилизации отходов на 46,8% к 2017 году в связи с передачей полномочий от муниципальных организаций региональному оператору.

В 2018 году объем продукции **сельского хозяйства** во всех категориях хозяйств достиг 10,0 млрд. руб. или 83,5% к показателю 2017 года в сопоставимой оценке. Выполнение плана по объему сельхозпродукции составило 68,7%.

В сельхозорганизациях, на долю которых приходится 67,5% продукции отрасли, объем продукции в сравнении с 2017 годом снижен на 22,8%, в крестьянско-фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей (с долей 17,1%) – на 3,0%. Положительная динамика объема продукции отрасли относительно 2017 года обеспечена в хозяйствах населения (с долей 15,4%) – прирост на 1,3%. Выполнение плана по объему сельхозпродукции по категориям хозяйств составило 64,1-88,9%.

Объем продукции растениеводства в 2018 году достиг 8,7 млрд. руб., что на 18,7% отстает от показателя 2017 года и на 32,8% - от планового задания.

Причиной отставания является снижение объемов производства:

зерновых и зернобобовых культур (90,1% к 2017 году и 92,4% к плану) - из-за почвенно-воздушной засухи летом 2018 года не произошло полностью опыление и образование зерна в початке кукурузы, что привело к снижению урожайности данной культуры в сельхозорганизациях (АО «Воронцовское»,

ОП «Первореченское», ОП «Пластуновское», ОП «Красносельское» ООО «Васюринский МПК»), в крестьянско-фермерских хозяйствах и хозяйствах населения;

сахарной свеклы (55,0% к 2017 году и 81,5% к плану) – из-за уменьшения посевных площадей на 861 га в сельхозорганизациях (ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», ОП «Пластуновское» ООО «Васюринской МПК», ООО «Конезавод «Олимп Кубани», ООО «Кубанские аграрные технологии»);

сои (62,6% к 2017 году и 65,4% к плану) – из-за снижения урожайности в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах по причине почвенно-воздушной засухи летом 2018 года.

При положительной динамике по отношению к 2017 году не достигнуты плановые показатели по производству:

картофеля (122,7% к 2017 году и 66,5% к плану) в связи с уменьшением посевных площадей в хозяйствах населения (по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 года были изменены отчетные статистические показатели за 2017 и 2018 год);

овощей (116,4% к 2017 году и 84,1% к плану) за счет сокращения посевных площадей на 2562 га в сельхозорганизациях (ООО «Бондюэль-Кубань», ООО «Кубанские консервы»), снижения объемов производства в хозяйствах населения из-за уменьшения посевных площадей (по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 года были изменены отчетные статистические показатели за 2017 и 2018 год), при этом в крестьянско-фермерских хозяйствах производство овощей увеличилось на 47,0% к 2017 году за счет увеличения посевных площадей в закрытом грунте и роста урожайности (план выполнен на 160,5%), чему способствует государственная поддержка малых форм хозяйствования по выращиванию овощной продукции (особенно овощей закрытого типа).

На достаточно высоком уровне обеспечено выполнение индикативного плана по производству плодов и ягод – 45,9 тыс. тонн (114,5% к плану и 120,5% к 2017 году), подсолнечника – 27,4 тыс. тонн (116,6% к плану и 95,1% к 2017 году), винограда – 278,0 тонн (161,6% к плану и 115,8% к 2017 году).

В значительной степени хорошие показатели в растениеводстве обеспечены устойчивой положительной динамикой применения минеральных удобрений, постоянным совершенствованием системы защиты растений, правильной сортовой политикой и системным обновлением машинно-тракторного парка (в 2018 году хозяйствами района приобретены 118 единиц сельхозтехники общей стоимостью 250,0 млн. руб.).

План по производству продукции *животноводства* за 2018 год выполнен на 81,1%. Стоимость произведенной животноводческой продукции составила 1,3 млрд. руб. (97,9% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах).

По итогам 2018 года отмечен недостаточный уровень выполнения плановых показателей по численности поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров) и птицы, производству мяса, яиц.

На конец отчетного года численность поголовья крупного рогатого скота составила 10322 головы или 92,7% к уровню 2017 года (минус 813 голов). Причинами снижения являются уменьшение поголовья скота в ОП «Красносельское» ООО «Васюринский МПК», вывоз ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» коров мясного направления и бычков для откорма на мясокомбинаты холдинга за пределы района, а также снижение поголовья в хозяйствах населения. Плановый показатель по численности поголовья крупного рогатого скота выполнен на 93,4%.

Поголовье коров на конец 2018 года составило 3788 голов или 92,8% к 2017 году (уменьшение на 292 головы). Снижение поголовья коров мясного направления произошло в ОП «Красносельское» ООО «Васюринский МПК». План выполнен на 91,6%.

На конец отчетного года численность поголовья птицы во всех категориях хозяйств района составила 160,2 тыс. голов или 81,2% по отношению к 2017 году и 39,6% от плана. Причиной отрицательной динамики и низкого выполнения плана является сокращение поголовья птицы в сельхозорганизациях (ЗАО ППФ «Кавказ») в связи с высокой себестоимостью производства мяса бройлеров, высокой ценой на покупное инкубационное яйцо и дороговизной кормов.

В 2018 году производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) составило 4,8 тыс. тонн, что ниже уровня 2017 года на 11,1%. Сократились объемы производства мяса на 21,4% по отношению к 2017 году или до 2,2 тыс. тонн в сельхозорганизациях из-за снижения поголовья птицы в ЗАО ППФ «Кавказ», уменьшения реализации мяса крупного рогатого скота в ПАО «Племзавод им.В.И.Чапаева», ОП «Красносельское» и ОП «Пластуновское» ООО «Васюринский МПК». В крестьянско-фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей производство мяса составило 0,2 тыс. тонн со снижением на 8,7% к 2017 году. В хозяйствах населения произведено 2,4 тыс. тонн мяса, что на 3,9% превысило значение 2017 года. Выполнение плана по производству мяса в 2018 году составило 78,9%, в том числе в сельхозорганизациях план выполнен на 65,6%, крестьянско-фермерских хозяйствах – на 77,0%, личных подсобных хозяйствах – на 98,6%.

В отчетном году производство яиц во всех категориях хозяйств достигло 15,0 млн. штук или 98,7% к 2017 году. Выполнение индикативного плана составило 87,2% по причине уменьшения поголовья кур-несушек в крестьянско-фермерских хозяйствах и хозяйствах населения из-за удорожания кормов.

На достаточном уровне обеспечено выполнение индикативного плана по численности поголовья овец и коз, производству молока.

Поголовье овец и коз на отчетную дату составило 5175 голов, что на 4,3% (или на 212 голов) превышает значение 2017 года и на 20,3% плановое задание. Рост численности мелкого рогатого скота обеспечен в крестьянско-фермерских хозяйствах (Ильченко Ю.В., Болоболов А.В., Коробка Г.Н., Кравченко В.С.).

План по объему производства молока в 2018 году выполнен на 102,1%. Общий объем произведенного молока составил 23,8 тыс. тонн (101,7% к уровню 2017 года). В сельхозорганизациях произведено 16,5 тыс. тонн молока

(102,1% к плану и 104,4% к 2017 году), в крестьянско-фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей – 4,6 тыс. тонн (106,9% к плану и 96,7% к 2017 году), в хозяйствах населения – 2,7 тыс. тонн (97,7% к плану и 95,4% к 2017 году).

Плановое задание по улову рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах выполнено на 87,1%. Фактический улов рыбы в отчетном году составил 1,4 тыс. тонн, что ниже значения 2017 года на 3,2% по причине уменьшения площадей используемой водной глади и количества рыбоводных хозяйств.

Объем услуг **транспорта** за 2018 год достиг 407,2 млн. руб., что меньше показателя 2017 года на 12,9%. Индикативный план выполнен на 90,7%.

По кругу крупных и средних организаций транспорта объем оказанных услуг снизился на 17,8% к 2017 году и составил 285,2 млн. руб. Сокращение объема оказанных услуг связано с завершением ДЭРУ-3 НАО «ДСУ-1» работ по реконструкции и благоустройству ФАД М-4 «Дон» и выполнением работ только по текущему содержанию дороги, а также с прекращением с 10 сентября 2018 года деятельности по пассажирским перевозкам ОАО «Динское АТП» и переходом его объемов в малый бизнес и краевым организациям. Выполнение планового задания составило 86,8%.

На **рынке товаров и услуг** отмечено повышение потребительского спроса на товары и услуги, чему способствовало в том числе замедление годовой инфляции до 102,5% против 104,0% в 2017 году и 104,2% по плану, вследствие чего обеспечено выполнение показателей индикативного плана на достаточном уровне.

Оборот **розничной торговли** в 2018 году составил 14,8 млрд. руб., что соответствует 109,3% значения 2017 года в сопоставимых ценах и 98,9% планового задания.

По крупным и средним организациям план по обороту розничной торговли выполнен на 124,8%, достигнув значения 7,1 млрд. руб. или 118,6% к 2017 году. Рост показателя связан с расширением торговых сетей крупных розничных организаций - «Магнит», «Пятерочка», «ДНС».

В сфере малого бизнеса оборот розничной торговли увеличился на 1,4% к 2017 году или до 7,7 млрд. руб. Небольшой прирост обусловлен усилением конкуренции со стороны крупных сетей.

Оборот **общественного питания** составил 353,3 млн. руб. или 101,4% к уровню 2017 года. Индикативный план выполнен на 98,7%.

Оборот общепита крупных и средних организаций по отношению к 2017 году увеличился на 7,5% и составил 52,2 млн. руб., план выполнен на 106,5%. Увеличение оборота обеспечено ведомственными столовыми крупных и средних организаций, на долю которых приходится 20,8% общего показателя, совокупный прирост составил 15,7% к 2017 году за счет увеличения контингента обслуживаемых.

Оборот общественного питания в организациях малого предпринимательства при предполагаемом увеличении сохранился практически на уровне 2017 года (100,4%), достигнув 301,1 млн. руб.

Общий объем **инвестиций** за счет всех источников финансирования за 2018 год составил 3,9 млрд. руб. или 119,7% к уровню 2017 года.

Увеличение объемов капвложений по отношению к 2017 году обеспечили:

краевые организации (с долей 50,1%) на 14,7% в связи с увеличением финансирования мероприятий по реконструкции нефтеперекачивающей станции АО «Черномортранснефть» (ТОП);

заказчики других территорий (с долей 5,3%) на 38,2% к 2017 году за счет проведения мероприятий по обновлению основных фондов ООО «Компания Металл Профиль», ТОСП «Пятерочка» ООО «Агроторг», ТПО ООО «Газэнергосеть Розница»;

малые предприятия и предприятия с численностью до 15 человек (с долей 21,7%) в 3,4 раза за счет завершения реализации инвестиционных проектов: ООО «Кубанская кормилица» (строительство кондитерского цеха), ООО «Усадьба» (строительство универсальной спортивной площадки и SPA-комплекса), ООО «Полтавия» (строительство очистных сооружений), ООО «Союз Энерго Строй» (строительство цеха по производству хлебобулочных изделий, ООО «Динской пивоваренный завод» (реконструкция завода по производству лимонада и кваса с технологической газовой котельной), ООО «Нефте-сервис» (строительство производства по переработке полимерных материалов); продолжения реализации инвестиционных проектов: ООО «Атриум Девелопмент» (строительство жилого микрорайона «Олимпийский в пос. Южный), ООО «Стальсервис» (строительство цеха по обработке металла), ООО «Динской рыбоводный завод» (реконструкция производственных мощностей и строительство дополнительных цехов) и др.

По кругу крупных и средних организаций (с долей 22,9%) объем капитальных вложений уменьшился на 22,6% к 2017 году за счет выполнения основных мероприятий в предыдущем отчетном году в ОАО «Агроном», ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева», ООО Агрофирма «Луч» (завершена реализация проекта по строительству холодильника).

В целом план по объему привлеченных инвестиций выполнен на 100,8%, в том числе по крупным и средним организациям – на 69,4%.

Объем работ, выполненный собственными силами, по виду деятельности «строительство» в 2018 году достиг 2,4 млрд. руб., что к уровню 2017 года составило 76,9% и 73,6% к плановому значению.

Более 50,0% или 1,2 млрд. руб. стройподрядов обеспечено краевыми организациями. Объем выполненных ими работ в отчетном периоде сократился по отношению к 2017 году на 35,5%, что связано с выполнением основных объемов по реконструкции участка федеральной автодороги «Дон», проходящего по территории района, в предыдущие отчетные годы (в 2018 году завершались работы по оборудованию барьерных ограждений трассы), завершением строительства цеха по выращиванию зелени салата в ООО Тепличный комплекс «Зеленая линия» в станице Пластуновской. Частично компенсировать отставание

позволило увеличение объема строительных работ, выполненных малыми предприятиями, на 1,7% к 2017 году, который достиг 1,2 млрд. руб.

Объем выполненных строительных работ по крупным и средним предприятиям в 2018 году сократился на 92,3% к 2017 году или до 6,5 млн. руб., выполнение плана составило 8,0%. Сокращение объемов произошло на единственном крупном предприятии отрасли – АО «Динскаярайгаз», которое с марта 2018 года по решению головной организации изменило основной вид экономической деятельности со «Строительство» на «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Объемы строительства и проектирования работ перешли к краевой организации - Филиалу № 1 АО «Газпром Газораспределение».

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2018 году составил 36,9 тыс. кв. м, что ниже уровня 2017 года на 22,9% (при запланированном снижении на 32,0%). Причиной отрицательной динамики является сокращение ввода многоквартирных домов на 68,7%. Введены 6 многоквартирных домов общей площадью 7,1 тыс. кв. м против 14 домов общей площадью 22,7 тыс. кв. м в 2017 году. Частично компенсировало отставание увеличение ввода по отношению к 2017 году индивидуального жилья на 18,3% (на 4,6 тыс. кв. м) или до 29,8 тыс. кв. м. Плановый показатель выполнен на 120,6%.

Обеспеченность населения жильем на конец 2018 года составила 23,5 кв. м на 1 человека. Плановое задание выполнено на 92,5%.

По итогам 2018 года **прибыль прибыльных организаций** сложилась в сумме 3,4 млрд. руб. или 115,0% к 2017 году. Выполнение планового задания обеспечено на уровне 120,4%.

Крупными и средними организациями обеспечено 56,5% или 1,9 млрд. руб. прибыли. По отношению к 2017 году объем прибыли вырос в 2,0 раза, плановый показатель выполнен на 121,6%. Рост прибыли обеспечен организациями обрабатывающих производств (с долей 77,4%) в 3,2 раза за счет организаций, занятых в производстве плодоовощных консервов.

В 2018 году удалось достичь увеличения на 9,1% по сравнению с предыдущим годом **фонда оплаты труда**, составившего 7,8 млрд. руб. План выполнен на 103,8%.

Фонд оплаты труда по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, вырос на 7,8%, плановый индикатор выполнен на 101,6%. В 2018 году численность работников, занятых в данной категории организаций, составила 16955 человек или 100,1% к 2017 году и 101,0% к плановому значению.

В целом численность работников в организациях района составила 23092 человека, что соответствует 99,8% к уровню 2017 года и 100,5% к плану.

Достижению запланированных уровней по фонду оплаты труда способствовало увеличение заработной платы. В целом по экономике **среднемесячная заработная плата** на одного работника в 2018 году достигла 28,2 тыс. руб. с темпом роста к уровню 2017 года 109,3%. План выполнен на 103,3%.

граммы) в 2018 году в расчете на 1 малое предприятие составил 143,5 руб. Плановое значение выполнено на 26,2%. Низкий уровень выполнения плана связан с сокращением объема финансирования муниципальной программы с первоначальных 400,0 до 150,0 тыс. руб.

По итогам 2018 года выполнение показателей индикативного плана в **социально-культурной сфере** обеспечено на достаточном уровне благодаря реализации программных мероприятий.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в отчетном году по отношению к 2017 году увеличилась на 1,9% и составила 8406 человек. Плановый показатель выполнен на 103,1%.

Мощность учреждений дошкольного образования выросла на 0,2% и достигла 4762 места или 100,6% к плану за счет организации дополнительных мест в группах кратковременного пребывания при дошкольных учреждениях.

Обеспеченность населения дошкольными учреждениями уменьшилась на 2,5% к 2017 году или до 422,1 мест на 1000 детей дошкольного возраста, что соответствует 95,9% к плану. **Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием** достиг 74,5%, что ниже уровня 2017 года на 0,6% и планового задания на 1,4%. Причиной снижения показателей является опережающий прирост детского населения.

В отчетном году количество **групп альтернативных моделей дошкольного образования** достигло 143 единицы, что превысило запланированный индикатор на 30,0% и значение 2017 года на 2,9%.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2018 году составила 16943 человека, что соответствует 104,3% планового задания и 104,2% к уровню 2017 года. Прирост численности обусловлен ростом рождаемости и миграционными процессами.

Доля обучающихся в первую смену в школах района достигла 75,8%, что ниже уровня 2017 года на 3,2% и планового значения на 2,4%. План не выполнен в связи с опережающим увеличением количества обучающихся из-за демографических процессов.

В здравоохранении в 2018 году коечный фонд сохранился на уровне 2017 года - 431 койка. **Обеспеченность больничными койками** составила 29,6 копеек на 10 тыс. населения или 98,7% к 2017 году и 100,3% к плану. Причиной снижения показателя является опережающий рост численности жителей района.

Обеспеченность населения амбулаторно-поликлинической помощью достигла 107,9 посещений в смену на 10 тыс. населения, что соответствует 103,2% планового задания. В сравнении с 2017 годом обеспеченность амбулаторно-поликлинической помощью увеличилась на 1,8% за счет включения в статотчетность за 2018 год сведений частных медицинских организаций (мощность сети увеличилась с 1521 до 1571 посещения в смену).

В 2018 году **обеспеченность населения врачами** выросла до 23,4 человек на 10 тыс. населения или на 9,9% к 2017 году. Численность врачей состави-

ла 340 человек против 306 в 2017 году. Плановый показатель выполнен на 106,6%.

План по **обеспеченности населения средним медицинским персоналом** выполнен на 98,3%. В отчетном году численность медработников среднего звена уменьшилась на 2,4% или до 563 человек, обеспеченность снизилась на 3,7% к 2017 году или до 38,7 человек на 10 тыс. населения.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составила 6,9 учреждений на 100 тыс. населения. Плановое задание выполнено на 100,0%.

Спортивная база, размещаемая на территории Динского района, в 2018 году пополнилась 2 объектами: многофункциональной спортивной площадкой площадью 800 кв.м в поселке Украинском, Центром единоборств площадью 1825,8 кв. м в станице Динской. **Обеспеченность спортивными сооружениями** составила 1820,9 кв.м на 1 тыс. населения или 120,0% к 2017 году. Плановый показатель выполнен на 122,4%.

Удельный вес населения, занимающегося спортом, в отчетном году достиг 47,0%, что выше уровня 2017 года на 0,3% и плана на 1,0%. Увеличению доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом и участвующего в спортивных соревнованиях, способствует созданная в районе многоэтапная система проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий, включающих в себя соревнования для всех категорий населения. В 2018 году выросло количество спортивных соревнований до 1037 (на 47 к 2017 году), число участников соревнований до 126,2 тыс. человек (на 5,8 тыс. человек), численность жителей района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 65,8 тыс. чел. (на 1,6 тыс. человек).

В муниципальном секторе экономики района по итогам 2018 года выполнено большинство намеченных показателей индикативного плана.

Количество организаций муниципальной формы собственности в 2018 году составило 162 единицы, в том числе организаций социальной сферы – 91 единица. Количество организаций социальной сферы в отчетном периоде сократилось на 3 единицы: были ликвидированы БУ «МФЦ» МО Динской район, КУ МО Динской район «Централизованная бухгалтерия здравоохранения» (реорганизация в форме присоединения), БУЗ МО Динской район «ЦРБ» (в связи с передачей в государственную собственность).

По итогам 2018 года выполнение плановых заданий в разрезе показателей составило:

- по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями муниципальной формы собственности – 122,8% к плану. Объем отгрузки составил 240,4 млн. руб. или 100,2% к 2017 году. Выполнению плана и поддержанию значения показателя на уровне 2017 года способствовали рост тарифов на коммунальные услуги в организациях жилищно-коммунального комплекса и расширение абонентской сети, при этом сдерживающим фактором стало прекращение оказания услуг по сбору и вывозу ТКО муниципальными предприятиями в связи с началом работы регионального оператора с середины 2017 года;

- по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – план перевыполнен в 2,9 раза. Объем инвестиций составил 733,0 млн. руб., что в 3,6 раза превышает уровень 2017 года (в действующих ценах). Увеличение объема инвестиций в 2018 году связано с продолжением строительства общеобразовательной школы в пос. Южном, начатого в конце 2017 года, на долю которого приходится 65,1%;

- по обороту общественного питания – 113,5% к плану. Оборот достиг 41,3 млн. руб., что по отношению к 2017 году составляет 104,9% (в действующих ценах) за счет увеличения контингента обучающихся;

- по объему платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности – 106,5% к плану. При этом объем оказанных услуг достиг 297,9 млн. руб. или 105,5% к 2017 году (в действующих ценах). Увеличение объема платных услуг в 2018 году обусловлено поднятием тарифов на оказание платных услуг в детских школах искусств Динского района и в ДЮСШ;

- по среднегодовой численности работников органов местного самоуправления – 102,7% к плану. Численность работающих за 2018 год сохранилась практически на уровне 2017 года и составила 308 человек (2017 год – 302 человека).

В отчетном году в муниципальном секторе не достигнут плановый уровень по следующим показателям:

- по доходам, полученным от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, – 85,7% к плану. Сумма доходов достигла значения 137,9 млн. руб. или 77,2% к 2017 году за счет уменьшения доходов по всем составляющим статьям и в наибольшей степени от продажи земельных участков (с долей 32,4%) на 40,3% по причине сокращения количества земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- по сальдированному финансовому результату – при планируемой прибыли в 0,1 млн. руб. допущен убыток в сумме 0,5 млн. руб.

Нарастили убытки МУП «ДинКомТепло», МУП «Динское», из разряда прибыльных получили убытки по итогам 2018 года МООО «Пластуновское ЖКХ» (по виду деятельности – теплоснабжение), МУП «ЗКБ»;

- по фонду оплаты труда работающих в организациях муниципальной формы собственности – 87,6% к плану. По отношению к 2017 году фонд уменьшился на 14,3% или до 1509,1 млн. руб. по причине перехода БУЗ МО Динской район «ЦРБ» в государственную собственность;

- по среднегодовой численности работающих в организациях муниципальной формы собственности – 80,7% к плану. Численность работников составила 4,6 тыс. человек со снижением к 2017 году на 20,7% также ввиду перехода БУЗ МО Динской район «ЦРБ» в государственную собственность.

Приложение

Утвержден
решением Совета муниципального
образования Динской район
от 27.11.2019 № 581-66/3

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
НА 2018 ГОД**

**Раздел 1. Индикативный план
социально-экономического развития муниципального образования Динской район
на 2018 год
(в разрезе основных видов деятельности)**

Наименование показателей	ед.изм.	2018 год план (прогноз)	2018 год факт	Про- цент выпол- нения плана, %	Отклоне- ние факти- ческого темпа рос- та (уровня) от плано- вого, %
Численность постоянного населения всего (на конец года)	тыс.чел.	146,0	145,5	99,7	х
Индекс потребительских цен в среднем за год	в % к предыд. году	104,2	102,5	х	-1,7
Промышленность					
Промышленное производство (объем отгруженной продукции) по полному кругу организаций	млн.руб.	23898,7	21733,9	90,9	х

к предыдущему году в действующих ценах	%	108,1	103,7	x	-4,4
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	21673,7	18420,6	85,0	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	108,0	103,9	x	-4,1
в том числе:					
Обрабатывающие производства (по крупным и средним организациям)	млн.руб.	21373,0	17835,7	83,4	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	108,1	102,2	x	-5,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (по крупным и средним организациям)	млн.руб.	138,2	463,1	335,0	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	105,4	315,9	x	210,5
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (по крупным и средним организациям)	млн.руб.	162,5	121,8	75,0	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	105,1	104,7	x	-0,4
Производство основных видов промышленной продукции					
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня	тыс.куб.м	48,3	64,7	134,0	x
к предыдущему году	%	103,9	172,9	x	69,0
Блоки стеновые силикатные	млн.усл. кирпичей	141,2	140,9	99,8	x
к предыдущему году	%	103,6	123,0	x	19,4
Гипс строительный	тыс.тонн	11,9	2,8	23,5	x
к предыдущему году	%	104,4	14,5	x	-89,9
Смеси строительные	тыс.тонн	44,1	45,3	102,7	x
к предыдущему году	%	102,0	102,1	x	0,1
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные	тыс.тонн	21,7	27,3	125,5	x
к предыдущему году	%	104,5	107,3	x	2,8

Стекло безопасное	тыс.кв.м	64,6	63,8	98,8	x
к предыдущему году	%	101,3	99,2	x	-2,1
Стеклопакеты (без оконных переплетов)	тыс.кв.м	439,1	460,4	104,9	x
к предыдущему году	%	103,5	97,4	x	-6,1
Трансформаторы электрические	тыс.кВА	997,0	1020,0	102,3	x
к предыдущему году	%	101,5	111,4	x	9,9
Энергия тепловая, отпущенная котельными	тыс.Гкал	91,6	222,5	242,9	x
к предыдущему году	%	100,1	90,4	x	-9,7
Кондитерские изделия	тыс.тонн	9,3	11,1	119,3	x
к предыдущему году	%	104,2	110,5	x	6,3
Флодоовощные консервы	муб	132,6	132,9	100,2	x
к предыдущему году	%	102,4	111,5	x	9,1
Хлеб и хлебобулочные изделия	тыс.тонн	3,2	3,3	102,0	x
к предыдущему году	%	104,8	102,8	x	-2,0
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии	тыс.тонн	63,0	36,1	57,3	x
к предыдущему году	%	104,3	69,6	x	-34,7
Мясо и мясопродукты	тыс.тонн	6,0	6,3	104,9	x
к предыдущему году	%	104,2	151,3	x	47,1
Колбасные изделия	тыс.тонн	5,7	5,9	104,1	x
к предыдущему году	%	102,7	121,0	x	18,3
Полуфабрикаты мясные, мясoсoдержaщие, oхлажденные, замoроженные	тонн	461,3	479,3	103,9	x
к предыдущему году	%	103,2	103,4	x	0,2
Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты	тыс. дал	534,8	651,0	121,7	x
к предыдущему году	%	101,2	151,7	x	50,5
Супы и бульоны сухие	тонн	1556,1	419,0	26,9	x
к предыдущему году	%	101,3	29,9	x	-71,4

Каши сухие	тонн	1481,1	633,0	42,7	х
к предыдущему году	%	101,1	48,6	х	-52,5
Воды минеральные и безалкогольные напитки	тыс. дал	2405,2	4104,0	170,6	х
к предыдущему году	%	101,3	22,4	х	-78,9
Мука	тыс.тонн	6,4	5,8	91,3	х
к предыдущему году	%	105,0	97,8	х	-7,2
Корма растительные	тыс.тонн	6,6	10,1	153,0	х
к предыдущему году	%	101,3	174,4	х	73,1
Сельское хозяйство					
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн.руб.	14526,6	9984,3	68,7	х
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102,1	83,5	х	-18,6
Из общего объема продукции сельского хозяйства:					
продукция растениеводства	млн.руб.	12915,8	8677,9	67,2	х
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102,2	81,3	х	-20,9
продукция животноводства	млн.руб.	1610,7	1306,5	81,1	х
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,7	97,9	х	-3,8
Из общего объема продукции сельского хозяйства:					
продукция сельскохозяйственных организаций	млн.руб.	10518,8	6738,4	64,1	х
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102,5	77,2	х	-25,3
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей	млн.руб.	1917,7	1705,5	88,9	х
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,1	97,0	х	-4,1
продукция хозяйств населения	млн.руб.	2090,0	1540,4	73,7	х
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,3	101,3	х	0,0
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции					
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)	тыс.тонн	291,1	269,1	92,4	х

к предыдущему году	%	100,3	90,1	x	-10,2
Плоды и ягоды	тыс. тонн	40,1	45,9	114,5	x
к предыдущему году	%	112,7	120,5	x	7,8
Виноград	тонн	172,0	278,0	161,6	x
к предыдущему году	%	101,2	115,8	x	14,7
Сахарная свекла (фабричная)	тыс. тонн	186,4	151,9	81,5	x
к предыдущему году	%	100,7	55,0	x	-45,7
Подсолнечник (в весе после доработки)	тыс. тонн	23,5	27,4	116,6	x
к предыдущему году	%	100,9	95,1	x	-5,7
Соя	тыс. тонн	15,6	10,2	65,4	x
к предыдущему году	%	100,6	62,6	x	-38,1
Картофель	тыс. тонн	23,6	15,7	66,5	x
к предыдущему году	%	100,4	122,7	x	22,2
Овощи	тыс. тонн	131,9	110,9	84,1	x
к предыдущему году	%	102,4	116,4	x	14,0
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	105,0	90,4	86,1	x
к предыдущему году	%	102,9	116,3	x	13,4
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	7,6	12,2	160,5	x
к предыдущему году	%	101,3	147,0	x	45,7
в хозяйствах населения	тыс. тонн	19,3	8,2	42,4	x
к предыдущему году	%	100,1	87,2	x	-12,8
Молоко	тыс. тонн	23,3	23,8	102,1	x
к предыдущему году	%	100,4	101,7	x	1,3
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	16,2	16,5	102,1	x

к предыдущему году	%	100,1	104,4	х	4,3
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	ТЫС. ТОНН	4,3	4,6	106,9	х
к предыдущему году	%	100,9	96,7	х	-4,2
в хозяйствах населения	ТЫС. ТОНН	2,8	2,7	97,7	х
к предыдущему году	%	100,0	95,4	х	-4,7
Мясо скота и птицы (в живом весе)	ТЫС. ТОНН	6,1	4,8	78,9	х
к предыдущему году	%	103,2	88,9	х	-14,3
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	ТЫС. ТОНН	3,4	2,2	65,6	х
к предыдущему году	%	101,7	78,6	х	-23,1
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	ТЫС. ТОНН	0,3	0,2	77,0	х
к предыдущему году	%	107,1	91,3	х	-15,8
в хозяйствах населения	ТЫС. ТОНН	2,4	2,4	98,6	х
к предыдущему году	%	104,7	103,9	х	-0,8
Яйца	МЛН. ШТ.	17,2	15,0	87,2	х
к предыдущему году	%	101,2	98,7	х	-2,5
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах во всех категориях хозяйств	ТОНН	1657,2	1442,8	87,1	х
к предыдущему году	%	100,0	96,8	х	-3,2
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств					
Крупный рогатый скот	ГОЛОВ	11055	10322	93,4	х
в том числе: коровы	ГОЛОВ	4137	3788	91,6	х
Овцы и козы	ГОЛОВ	4300	5175	120,3	х
Птица	ТЫС. ГОЛОВ	405,0	160,2	39,6	х
Транспортировка и хранение					

Объем услуг по транспортировке и хранению (за исключением деятельности почтовой связи и курьерской деятельности) по полному кругу организаций	млн.руб.	448,8	407,2	90,7	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	104,7	87,1	x	-17,6
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	328,7	285,2	86,8	x
к предыдущему году в действующих ценах	%	106,4	82,2	x	-24,2
Рынки товаров и услуг					
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций	млн.руб.	14985,0	14816,8	98,9	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	103,4	109,3	x	5,9
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	5708,3	7121,9	124,8	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	103,6	118,6	x	15,0
Оборот общественного питания по полному кругу организаций	млн.руб.	358,0	353,3	98,7	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102,0	101,4	x	-0,6
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	49,0	52,2	106,5	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,5	107,5	x	6,0
Инвестиционная и строительная деятельность					
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций	млн.руб.	3828,4	3860,1	100,8	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,5	119,7	x	18,2
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	1273,9	883,5	69,4	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	104,9	77,4	x	-27,6
Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" по полному кругу организаций	млн.руб.	3317,6	2442,9	73,6	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	97,9	76,9	x	-21,1
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	81,3	6,5	8,0	x
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	100,9	7,7	x	-93,2
Ввод в эксплуатацию жилых домов всего	тыс.кв.м	30,6	36,9	120,6	x

к предыдущему году	%	68,0	77,1	x	9,1
Обеспеченность населения жильем на конец года	кв.м площади жилищ на чел.	25,4	23,5	92,5	x
Отдельные показатели социально-экономического развития					
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций	млн.руб.	2862,8	3446,8	120,4	x
к предыдущему году	%	106,1	115,0	x	8,9
из них по крупным и средним организациям	млн.руб.	1600,6	1947,0	121,6	x
к предыдущему году	%	106,3	204,8	x	98,5
Фонд оплаты труда по полному кругу организаций	млн.руб.	7519,7	7804,9	103,8	x
к предыдущему году	%	106,1	109,1	x	3,0
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн.руб.	6173,4	6270,4	101,6	x
к предыдущему году	%	105,9	107,8	x	1,9
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций	тыс.чел.	22,972	23,092	100,5	x
к предыдущему году	%	100,4	99,8	x	-0,6
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	тыс.чел.	16,795	16,955	101,0	x
к предыдущему году	%	100,5	100,1	x	-0,4
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций	руб.в месяц	27278,6	28166,3	103,3	x
к предыдущему году	%	105,7	109,3	x	3,7
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	руб.в месяц	30631,4	30819,1	100,6	x
к предыдущему году	%	105,4	107,7	x	2,3
Реальная среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций	в % к предыд. году	101,4	106,6	x	5,2

из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	в % к предыд. году	101,2	105,1	x	3,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыд. году	102,5	105,8	x	3,3
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	40,9	40,8	99,7	x
к предыдущему году	%	100,5	100,2	x	-0,3
Среднегодовая численность зарегистрированных безработных	тыс. чел.	0,41	0,38	92,4	x
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)	%	0,5	0,5	x	0,0
Малое предпринимательство					
Количество субъектов малого предпринимательства	единиц на 1 тыс. нас.	49,8	44,4	89,2	x
<i>Справочно: количество субъектов малого предпринимательства</i>	единиц	7213	6422	x	x
<i>в том числе юридических лиц</i>	единиц	1097	1045	x	x
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	25,6	26,6	x	1,0
<i>Справочно: численность работников в малом предпринимательстве</i>	человек	9483	9268	x	x
<i>в том числе среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) юридических лиц</i>	человек	5890	6137	x	x
Общий объем расходов муниципального бюджета района на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной программы)	руб.	546,9	143,5	26,2	x
Социально-культурная сфера					
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	8157	8406	103,1	x

Количество мест в учреждениях дошкольного образования	единиц	4734	4762	100,6	x
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями	%	75,9	74,5	x	-1,4
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования	единиц	110	143	130,0	x
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях	тыс.чел.	16,246	16,943	104,3	x
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	78,2	75,8	x	-2,4
Обеспеченность населения:					
больничными койками	коек на 10 тыс.нас.	29,5	29,6	100,3	x
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещ.в смену на 10 тыс.нас.	104,6	107,9	103,2	x
врачами	чел. на 10 тыс.нас.	21,9	23,4	106,6	x
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс.нас.	39,4	38,7	98,3	x
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. нас.	6,9	6,9	100,0	x
дошкольными учреждениями на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	мест	440,4	422,1	95,9	x
спортивными сооружениями	кв.м на 1 тыс. нас.	1487,1	1820,9	122,4	x
Удельный вес населения, занимающегося спортом	%	46,0	47,0	x	1,0

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

Наименование показателей	ед.изм.	2018 год	2018 год	Про-	Отклоне-
--------------------------	---------	----------	----------	------	----------

		план (прогноз)	факт	цент выпол- нения плана, %	ние факти- ческого темпа рос- та (уровня) от плано- вого, %
Количество организаций муниципальной формы собственности	ед.	163	162	99,4	x
в том числе организаций социальной сферы	ед.	95	91	95,8	x
Доходы, полученные от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн.руб	161,0	137,9	85,7	x
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций	млн.руб	0,1	-0,5	x	x
Фонд оплаты труда работающих в организациях муниципальной формы собственности (без выплат социального характера)	млн.руб	1723,0	1509,1	87,6	x
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятий промышленности муниципальной формы собственности	млн.руб	195,7	240,4	122,8	x
Доля муниципального сектора в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг)	%	0,8	1,1	x	0,3
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования	млн.руб	251,0	733,0	292,0	x
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	6,6	19,0	x	12,4
Оборот общественного питания предприятий и организаций муниципальной формы собственности	млн.руб	36,4	41,3	113,5	x
Доля муниципального сектора в общем обороте общественного питания	%	10,2	11,7	x	1,5

Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности	млн.руб	279,8	297,9	106,5	x
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	тыс. чел	5,7	4,6	80,7	x
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике	%	13,9	11,3	x	-2,6
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел	0,3	0,3	102,7	x
Доля работников органов местного самоуправления в численности работников организаций муниципальной формы собственности	%	5,3	6,5	x	1,2