ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Атаманского сельского поселения

Павловского района

от 23.06.2020 № 12/43

Отчёт

о выполнении индикативного плана (прогноза) социально-экономического развития

Атаманского сельского поселения Павловского района за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | | | | Ед.  измере-ния | | 2018 год | | | | | Отчёт  к прогнозу  % |
| Первона-чально утверж-дённый бюджет (прогноз)  (тыс.руб.) | Уточнён-ные бюджетные назначения  на 2018 год  (тыс. руб.)  **прогно** | | | Отчёт  (исполнено)  (тыс. руб.) |
| 1 | | | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| **Доходы, всего** | | | | **тыс.руб.** | | **20 122,3** | **25 775,3** | | | **27 166,1** | **135,0** |
| **Собственные доходы, всего** | | | | **тыс.руб.** | | **15 065,8** | **15 698,6** | | | **17 089,4** | **113,4** |
| в том числе: | | | |  | |  |  | | |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | | | | тыс.руб. | | 2 900,0 | 3 100,0 | | | 3 516,5 | 121,3 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | | | | тыс.руб. | | 1 768,3 | 1 768,3 | | | 2 085,7 | 117,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог | | | | тыс.руб. | | 6 737,5 | 6 933,0 | | | 6 938,3 | 102,9 |
| Налог на имущество физических лиц | | | | тыс.руб. | | 450,0 | 530,0 | | | 705,5 | 156,8 |
| Земельный налог | | | | тыс.руб | | 3 200,0 | 3 360,0 | | | 3 833,9 | 119,8 |
| Государственная пошлина | | | | тыс.руб. | | 10,0 | 5,0 | | | 5,1 | 51,0 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | | | тыс.руб. | | 0,0 | | 2,0 | | 2,1 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | | | тыс.руб. | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | - |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | | тыс.руб. | | 0,0 | | 0,3 | | 2,3 | - |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) | | | | тыс.руб. | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | - |
| **Безвозмездные поступления** | | | | **тыс.руб.** | | **5 056,5** | | **10 076,7** | | **10 076,6** | **199,3** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (край) | | | | тыс.руб. | | 4 865,9 | | 4 865,9 | | 4 865,9 | 100,0 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) | | | | тыс.руб. | | 0,0 | | 770,0 | | 770,0 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений | | | | тыс.руб. | | 0,0 | | 3 222,3 | | 3 222,3 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | тыс.руб. | | 186,0 | | 201,1 | | 201,1 | 100,0 |
| Субвенции местным бюджетам муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | | | | тыс.руб. | | 3,8 | | 3,8 | | 3,8 | 100,0 |
| **Прочие безвозмездные поступления** | | | | **тыс.руб.** | | **0,0** | | **1 008,0** | | **1 008,0** | **100,0** |
| **Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет** | | | | **тыс.руб.** | | **0,0** | | **5,6** | | **5,6** | **100,0** |
| **Макроэкономические показатели** | | | | | | | | | | | |
| Показатель | Ед. изм. | | | 2017 год отчёт | 2018 год  прогноз | | | 2018 год отчёт | | Отклонение отчёта 2018 года от прогноза 2018 года | Исполнение прогноза на 2018 год,  % |
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего | тыс. чел. | | | 3,629 | | 3,433 | | | 3,573 | +0,14 | 104,0 |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя | тыс. руб. | | | 18,7 | | 18,7 | | | 18,7 | - | 100,0 |
| Численность экономически активного населения | тыс. чел. | | | 1,1 | | 1,1 | | | 1,1 | - | 100,0 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел. | | | 1,1 | | 1,1 | | | 1,1 | - | 100,0 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | | | 21,1 | | 21,1 | | | 21,1 | - | 100,0 |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах | | тыс. чел. | | 3,0 | | 3,0 | | | 0,9 | -2,1 | 30,0 |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хоз. | | тыс.руб. | | 20,0 | | 20,0 | | | 5,9 | -14,1 | 29,5 |
| Численность за регистрируемых безработных | | чел. | | 137 | | 137 | | | 137,0 | - | 100,0 |
| Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения | | % | | 12,5 | | 12,5 | | | 12,5 | - | 100,0 |
| Объём сельскохозяйственной продукции градообразующего предприятия ООО «Агрокомплекс Павловский» в денежном выражении | | млн. руб. | | 507,975 | | 533,373 | | | 409,730 | -123,643 | 76,8 |
| Прибыль прибыльных предприятий | | тыс. руб. | | 830 999,0 | | 250 324,0 | | | 197 200,0 | -53 124,0 | 78,8 |
| Убыток предприятий | | тыс. руб. | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | - |
| Прибыль (убыток) - сальдо | | тыс. руб. | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | - |
| Фонд оплаты труда | | млн. руб. | | 112,9 | | 113,5 | | | 115,35 | +1,85 | 101,6 |
| Прочие источники от малых форм собственности | | млн. руб. | | 69,3 | | 69,9 | | | 77,86 | +7,96 | 111,4 |
| **Производство основных видов сельскохозяйственной продукции** | | | | | | | | | | | |
| **Зерно (ячмень, пшеница)** (в весе после доработки) | | **тыс. тонн** | | **23,1** | | **23,3** | | | **23,1** | **-0,2** | **99,1** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | тыс. тонн | | 22,3 | | 22,3 | | | 22,1 | --0,2 | 99,1 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | тыс. тонн | | 0,8 | | 1,0 | | | 1,0 | - | 100,0 |
| **Кукуруза** | | **тыс. тонн** | | **0,6** | | **0,6** | | | **0,6** | **-** | **100,0** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | тыс. тонн | | 0,4 | | 0,4 | | | 0,4 | - | 100,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | тыс. тонн | | 0,2 | | 0,2 | | | 0,2 | - | 100,0 |
| **Сахарная свекла** | | **тыс. тон.** | | 37,2 | | 37,2 | | | 46,3 | +9,1 | 124,4 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | тыс. тонн. | | 35,2 | | 37,2 | | | 46,3 | +9,1 | 124,4 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | тыс. тонн | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | - |
| **Подсолнечник** (в весе после доработки) | | **тыс. тонн** | | **1,0** | | **1,0** | | | **1,0** | **-** | **100,0** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | тыс. тонн | | 0,9 | | 0,9 | | | 0,9 | - | 100,0 |
| в том числе крестьянских фермер. хоз. и хоз. индивид. предп. | | тыс. тонн | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,1 | - | 100,0 |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| **Картофель** - всего | | **тыс. тонн** | | **1,8** | | **2,0** | | | **1,8** | **-0,2** | **90,0** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | тыс. тонн | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | 0,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 1,8 | | 2,0 | | | 1,8 | -0,2 | 90,0 |
| **Овощи** - всего | | | **тыс. тонн** | **1,3** | | **1,3** | | | **1,3** | **-** | **100,0** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | 0,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 1,3 | | 1,3 | | | 1,3 | - | 100,0 |
| **Плоды и ягоды** | | | **тыс. тонн** | **1,0** | | **1,43** | | | **0,26** | **-1,17** | **18,2** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. тонн | 0,8 | | 1,0 | | | 0,0 | -1,0 | - |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | тыс. тонн | 0,18 | | 0,4 | | | 0,18 | -0,22 | 45,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 0,02 | | 0,03 | | | 0,08 | -0,05 | 266,06 |
| **Скот и птица (в живом весе**) | | | **тыс. тонн** | **0,7** | | **1,0** | | | **0,48** | **-0,52** | **48,0** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. тонн | 0,4 | | 0,4 | | | 0,0 | -0,4 | - |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивид. предпринимателей | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,08 | +0,08 | - |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 0,3 | | 0,6 | | | 0,4 | -0,2 | 66,6 |
| **Молоко** | | | **тыс. тонн** | **8,3** | | **8,3** | | | **8,06** | **-0,24** | **97,1** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. тонн | 7,6 | | 7,6 | | | 7,36 | -0,24 | 96,8 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 0,7 | | 0,7 | | | 0,7 | - | 100,0 |
| **Яйца** | | | **тыс. шт.** | **1 261,0** | | **1 261,0** | | | **1 261,0** |  | 100,0 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. шт. | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | 0,0 |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | тыс. штук | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 1 261,0 | | 1 261,0 | | | 1 261,0 | - | 100,0 |
| **Улов рыбы** в прудовых и других рыбоводных хозяйствах | | | **тыс. тонн** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **-** | **-** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| **Численность поголовья сельскохозяйственных животных** | | | | | | | | | | | |
| **Крупный рогатый скот** | | | голов | **3 138,0** | | **3 238,0** | | | **3 138,0** | **-100,0** | **96,9** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | голов | 2 477,0 | | 2 556,3 | | | 2 477,0 | -79,3 | 96,8 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | голов | 661,0 | | 682,2 | | | 661,0 | -21,2 | 96,8 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота — **Коровы** | | | **голов** | **2 752,0** | | **2 840,0** | | | **2 752,0** | **-88,0** | **96,9** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | голов | 2 477,0 | | 2 556,3 | | | 2 477,0 | -79,3 | 96,9 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | голов | 275,0 | | 275,0 | | | 275,0 | - | 100,0 |
| **Свиньи** | | | голов | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **-** | **-** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивид. предпринимателей | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| **Овцы, козы, кролики** | | | **голов** | **386,0** | | **397,5** | | | **961,0** | **+563,5** | **241,7** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивид. Предпринимателей | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | голов | 386,0 | | 397,5 | | | 646,0 | +248,5 | **162,5** |
| в том числе кроликов | | | голов | 309,0 | | 318,2 | | | 315,0 | -3,2 | **99,0** |
| **Птица** | | | **голов** | **14,4** | | **14,9** | | | **22,7** | **+7,8** | **152,3** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| в том числе крестьянских фермер. хоз. и хоз. индивид. предпр. | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 9,2 | - | - |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | голов | 14,4 | | 14,9 | | | 13,5 | - | 90,6 |
| **Оборот розничной торговли** | | | **млн. руб.** | **26,8** | | **26,9** | | | **26,8** | **-0,1** | 99,6 |
| **Оборот платных услуг населению** | | | **млн. руб.** | **0,5** | | **0,5** | | | **0,5** | **-** | 100,0 |
| **Оборот общественного питания** | | | **тыс. руб.** | **1,0** | | **1,0** | | | **1,0** | **-** | 100,0 |
| **Социальная сфера** | | | | | | | | | | | |
| **Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях** | | | **тыс.чел.** | **116,0** | | **116,0** | | | **116,0** | **-** | 100,0 |
| **Численность учащихся в учреждениях:** | | | **тыс.чел.** | **509,0** | | **509,0** | | | **509,0** | **-** | 100,0 |
| общеобразовательных | | | тыс.чел. | 509,0 | | 509,0 | | | 509,0 | - | 100,0 |
| **Ввод в эксплуатацию:** | | | | | | | | | | | |
| жилых домов предприятиями всех форм собственности | | | тыс. кв. м общ. пл. | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| из общего итога-построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | | | тыс. кв. м общ. пл. | 2,3 | | 2,0 | | | 2,0 | - | 100,0 |
| средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) | | | кв. м на чел. | 18,3 | | 18,3 | | | 18,3 | - | 100,0 |
| **Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:** | | | | | | | | | | | |
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену | | | на 1 тыс. нас. | 25,0 | | 25,0 | | | 25,0 | - | 100,0 |
| врачами | | | чел. на 1 тыс. нас. | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | - | 100,0 |
| средним медицинским персоналом | | | чел. на 1 тыс. нас. | 7,0 | | 7,0 | | | 7,0 | - | 100,0 |
| стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов | | | мест на 1 тыс. нас. | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| дошкольными образовательными учреждениям | | | мест на 1000 дет. дош. воз. | 137 | | 137,0 | | | 137,0 | - | 100,0 |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| количество мест в учреждениях дошкольного образования | | | мест | 30 | | 30 | | | 30 | - | 100,0 |
| обеспеченность спортивными сооружениям | | | кв.м. на 1 т. нас. | 237,0 | | 237,0 | | | 237,0 | - | 100,0 |
| удельный вес населения, занимающегося спортом | | | % | 13,0 | | 13,0 | | | 13,0 | - | 100,0 |
| **Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения** | | | | | | | | | | | |
| в том числе количество организаций государст. формы собств. | | | единиц | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | - | 100,0 |
| в том числе количество организаций муниц. формы собствен. | | | единиц | 7,0 | | 7,0 | | | 7,0 | - | 100,0 |
| в том числе количество муниципальных унитарн. предприятий | | | единиц | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | - | 100,0 |
| **Малый бизнес** | | | | | | | | | | | |
| Количество субъектов малого предпринимательства в расчёте на 1000 человек | | | единиц | 18,0 | | 19,0 | | | 19,0 | - | 100,0 |
| Общий объём расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в асчёте на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой прогр-мы) | | | тыс. руб. | 0,0 | | 20,0 | | | 20,0 | - | 100,0 |
| **Инфраструктурная обеспеченность населения** | | | | | | | | | | | |
| Протяженность освещенных улиц | | | км | 36,3 | | 36,3 | | | 8,8 | -27,5 | 24,2 |
| Протяженность водопроводных сетей | | | км | 41,0 | | 41,0 | | | 36,0 | -5,0 | 87,8 |
| Протяженность канализационных сетей | | | км | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | - | - |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения | | | км | 40,9 | | 40,9 | | | 37,9 | -3,0 | 92,7 |
| в том числе с твердым покрытием | | |  | 37,9 | | 37,9 | | | 27,5 | -10,4 | 72,6 |
| Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | | | % | 92,0 | | 92,0 | | | 92,0 | - | 100,0 |
| Обеспеченность населения объектами розничной торговли | | | кв. м. на 1 тыс. нас. | 700,0 | | 700,0 | | | 700,0 | - | 100,0 |
| **Благоустройство** | | | | | | | | | | | |
| Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием | | | км | 1,417 | | 4,100 | | | 4,100 | - | 100,0 |
| Количество установленных светильников наружного освещения | | | шт | 58,0 | | 83,0 | | | 148,0 | +65,0 | 178,3 |

Ведущий специалист администрации

Атаманского сельского поселения

Павловского района

С.М. Анциферова