ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Атаманского сельского поселения

Павловского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Отчёт

о выполнении индикативного плана (прогноза) социально-экономического развития

Атаманского сельского поселения Павловского района за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | | | | Ед.  измере-ния | | 2017 год | | | | | Отчёт  к прогнозу  % |
| Первона-чально утверж-дённый бюджет (прогноз)  (тыс.руб.) | Уточнён-ные бюджетные назначения  на 2017 год  (тыс. руб.)  **прогно** | | | Отчёт  (исполнено)  (тыс. руб.) |
| 1 | | | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| **Доходы, всего** | | | | **тыс.руб.** | | **13 622,2** | **11 073,7** | | | **12 512,0** | **91,9** |
| **Собственные доходы, всего** | | | | **тыс.руб.** | | **11 733,8** | **8 526,6** | | | **10 129,8** | **86,3** |
| в том числе: | | | |  | |  |  | | |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | | | | тыс.руб. | | 2 800,0 | 2 800,0 | | | 3 079,3 | 110,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | | | | тыс.руб. | | 1 803,8 | 1 803,8 | | | 1 817,4 | 100,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | | | | тыс.руб. | | 3 500,0 | 230,0 | | | 233,7 | 6,7 |
| Налог на имущество физических лиц | | | | тыс.руб. | | 450,0 | 470,0 | | | 670,9 | 149,1 |
| Земельный налог | | | | тыс.руб | | 3 150,0 | 3 150,0 | | | 4 244,5 | 134,7 |
| Государственная пошлина | | | | тыс.руб. | | 30,0 | 10,0 | | | 13,9 | 46,3 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | | | тыс.руб. | | 0 | | 29,6 | | 29,9 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | | | тыс.руб. | | 0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | | тыс.руб. | | 0 | | 3,4 | | 3,4 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) | | | | тыс.руб. | | 0 | | 29,8 | | 36,8 | 0,0 |
| **Безвозмездные поступления** | | | | **тыс.руб.** | | **1 888,4** | | **2 547,1** | | **2 382,2** | **126,2** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (край) | | | | тыс.руб. | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) | | | | тыс.руб. | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений | | | | тыс.руб. | | 1 698,6 | | 2 354,3 | | 2 189,4 | 128,9 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | тыс.руб. | | 186,0 | | 186,0 | | 186,0 | 100,0 |
| Субвенции местным бюджетам муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | | | | тыс.руб. | | 3,8 | | 3,8 | | 3,8 | 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 | | **3,0** | | **3,0** | **0,0** |
| **Макроэкономические показатели** | | | | | | | | | | | |
| Показатель | Ед. изм. | | | 2016 год отчёт | 2017 год  прогноз | | | 2017 год отчёт | | Отклонение отчёта 2017 года от прогноза 2017 года | Исполнение прогноза на 2017 год,  % |
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего | тыс. чел. | | | 3,629 | | 3,770 | | | 3,629 | -0,141 | 96,3 |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя | тыс. руб. | | | 16,7 | | 16,7 | | | 18,7 | 2,0 | 112,0 |
| Численность экономически активного населения | тыс. чел. | | | 2,0 | | 2,0 | | | 1,1 | -0,9 | 55,0 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел. | | | 1,6 | | 1,6 | | | 1,1 | -0,5 | 68,8 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | | | 17,6 | | 16,7 | | | 21,1 | 4,4 | 126,3 |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах | | тыс. чел. | | 2,1 | | 1,9 | | | 3,0 | 1,1 | 157,9 |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах | | тыс.руб. | | 17,0 | | 16,7 | | | 20,0 | 3,3 | 119,8 |
| Численность за регистрируемых безработных | | чел. | | 18,0 | | 15,0 | | | 137,0 | 122,0 | - |
| Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения | | % | | 1,6 | | 0,8 | | | 12,5 | 11,7 | - |
| Объём сельскохозяйственной продукции градообразующего предприятия ООО «Агрокомплекс Павловский» в денежном выражении | | млн. руб. | | 0,0 | | 0,0 | | | 507,975 | 0,0 | - |
| Прибыль прибыльных предприятий | | тыс. руб. | | 0,0 | | 0,0 | | | 830 999,0 | 0,0 | - |
| 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. | | 0,0 | | 0,0 | | | 112,9 | 0,0 | - |
| Прочие источники от малых форм собственности | | млн. руб. | | 0,0 | | 0,0 | | | 69,3 | 0,0 | - |
| **Производство основных видов сельскохозяйственной продукции** | | | | | | | | | | | |
| **Зерно (ячмень, пшеница)** (в весе после доработки) | | **тыс. тонн** | | **22,8** | | **25,7** | | | **23,1** | **-2,6** | **89,9** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | тыс. тонн | | 22,0 | | 24,7 | | | 22,3 | -2,4 | 90,3 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | тыс. тонн | | 0,8 | | 1,0 | | | 0,8 | -0,2 | 80,0 |
| **Кукуруза** | | **тыс. тонн** | | **4,5** | | **6,9** | | | **0,6** | **-6,3** | **8,7** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | тыс. тонн | | 4,0 | | 6,2 | | | 0,4 | -5,8 | 6,5 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | тыс. тонн | | 0,5 | | 0,7 | | | 0,2 | -0,5 | 28,6 |
| **Сахарная свекла** | | **тыс. тонн** | | **46,7** | | **36,0** | | | **35,2** | **-0,8** | **97,8** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | тыс. тонн. | | 46,7 | | 36,0 | | | 35,2 | -0,8 | 97,8 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | тыс. тонн | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подсолнечник** (в весе после доработки) | | **тыс. тонн** | | **2,27** | | **2,7** | | | **1,0** | **-1,7** | **37,0** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | тыс. тонн | | 2,25 | | 2,5 | | | 0,9 | -1,6 | 36,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предп. | | тыс. тонн | | 0,02 | | 0,2 | | | 0,1 | -0,1 | 50,0 |
| **Картофель** - всего | | **тыс. тонн** | | **1,9** | | **2,5** | | | **1,8** | **-0,7** | **72,0** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | тыс. тонн | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 1,9 | | 2,5 | | | 1,8 | -0,7 | 72,0 |
| **Овощи** - всего | | | **тыс. тонн** | **1,4** | | **1,3** | | | **1,3** | **10,0** | **100,0** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. тонн | 0,0 | | 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 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 1,4 | | 1,3 | | | 1,3 | 0,0 | 100,0 |
| **Плоды и ягоды** | | | **тыс. тонн** | **0,06** | | **0,96** | | | **1,0** | **0,04** | **104,2** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,1 | | | 0,8 | 0,7 | 80,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,8 | | | 0,18 | 0,62 | 22,5 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 0,06 | | 0,06 | | | 0,02 | -0,04 | 33,3 |
| **Скот и птица (в живом весе**) | | | **тыс. тонн** | **0,4** | | **0,9** | | | **0,7** | **-0,2** | **77,8** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. тонн | 0,3 | | 0,3 | | | 0,4 | 0,1 | 133,3 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивид. предпринимателей | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 0,1 | | 0,6 | | | 0,3 | -0,3 | 50,0 |
| **Молоко** | | | **тыс. тонн** | **8,0** | | **9,8** | | | **8,3** | **-1,5** | **84,7** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. тонн | 7,4 | | 9,2 | | | 7,6 | -1,6 | 82,6 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 0,6 | | 0,6 | | | 0,7 | 0,1 | 116,7 |
| **Яйца** | | | **тыс. штук** | **619,0** | | **1 270,0** | | | **1 261,0** | **-9,0** | **99,3** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. штук | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | тыс. штук | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 619,0 | | 1 270,0 | | | 1 261,0 | -9,0 | 99,3 |
| **Улов рыбы** в прудовых и других рыбоводных хозяйствах | | | **тыс. тонн** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | тыс. тонн | 0,0 | | 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 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | тыс. тонн | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| **Численность поголовья сельскохозяйственных животных** | | | | | | | | | | | |
| **Крупный рогатый скот** | | | голов | **3 339,0** | | **2 577,0** | | | **3 138,0** | **561,0** | **121,8** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | голов | 2 987,0 | | 2 207,0 | | | 2 477,0 | 270,0 | 112,2 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | голов | 352,0 | | 370,0 | | | 661,0 | 291,0 | 178,6 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота — **Коровы** | | | **голов** | **1 224,0** | | **1 243,0** | | | **2 752,0** | **1 509,0** | **221,4** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | голов | 1 149,0 | | 1 168,0 | | | 2 477,0 | 1 309,0 | 212,1 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | голов | 75,0 | | 75,0 | | | 275,0 | 200,0 | 366,7 |
| **Свиньи** | | | голов | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивид. предпринимателей | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Овцы, козы, кролики** | | | **голов** | **298,0** | | **625,0** | | | **386,0** | **-239,0** | **61,8** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивид. Предпринимателей | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | голов | 98,0 | | 225,0 | | | 386,0 | 161,0 | **61,8** |
| в том числе кроликов | | | голов | 200,0 | | 400,0 | | | 309,0 | -91,0 | **77,3** |
| **Птица** | | | **голов** | **11,7** | | **14,4** | | | **14,4** | **0,0** | **100,0** |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивид. Предпринимателей | | | голов | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | | | голов | 11,7 | | 14,4 | | | 14,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Оборот розничной торговли** | | | **млн. руб.** | **25,8** | | **26,5** | | | **26,8** | **0,3** | 101,1 |
| **Оборот платных услуг населению** | | | **млн. руб.** | **0,5** | | **0,5** | | | **0,5** | **0,0** | 100,0 |
| **Оборот общественного питания** | | | **тыс. руб.** | **0,9** | | **0,9** | | | **1,0** | **0,1** | 133,3 |
| **Социальная сфера** | | | | | | | | | | | |
| **Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях** | | | **тыс.чел.** | **116,0** | | **116,0** | | | **116,0** | **0,0** | 100,0 |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| **Численность учащихся в учреждениях:** | | | **тыс.чел.** | **509,0** | | **509,0** | | | **509,0** | **0,0** | 100,0 |
| общеобразовательных | | | тыс.чел. | 509,0 | | 509,0 | | | 509,0 | 0,0 | 100,0 |
| **Ввод в эксплуатацию:** | | | | | | | | | | | |
| жилых домов предприятиями всех форм собственности | | | тыс. кв. м общ. пл. | 0,0 | | 0,1 | | | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| из общего итога-построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | | | тыс. кв. м общ. пл. | 0,5 | | 2,3 | | | 2,3 | 0,0 | 100,0 |
| средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) | | | кв. м на чел. | 18,3 | | 18,3 | | | 18,3 | 0,0 | 100,0 |
| **Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:** | | | | | | | | | | | |
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену | | | на 1 тыс. нас. | 25,0 | | 25,0 | | | 25,0 | 0,0 | 100,0 |
| врачами | | | чел. на 1 тыс. нас. | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 0,0 | 100,0 |
| средним медицинским персоналом | | | чел. на 1 тыс. нас. | 1,3 | | 7,0 | | | 7,0 | 0,0 | 100,0 |
| стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов | | | мест на 1 тыс. нас. | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дошкольными образовательными учреждениям | | | мест на 1000 детей дошк. воз. | 134 | | 137,0 | | | 137,0 | 0,0 | 100,0 |
| количество мест в учреждениях дошкольного образования | | | мест | 45 | | 30 | | | 30 | 0,0 | 100,0 |
| обеспеченность спортивными сооружениям | | | кв. м. на 1 тыс. насел. | 237,0 | | 237,0 | | | 237,0 | 0,0 | 100,0 |
| удельный вес населения, занимающегося спортом | | | % | 13,0 | | 13,0 | | | 13,0 | 0,0 | 100,0 |
| **Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения** | | | | | | | | | | | |
| в том числе количество организаций государственной формы собственности | | | единиц | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | 0,0 | 100,0 |
| в том числе количество организаций муниципальной формы собственности | | | единиц | 7,0 | | 7,0 | | | 7,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| в том числе количество муниципальных унитарных предприятий | | | единиц | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 0,0 | 100,0 |
| **Малый бизнес** | | | | | | | | | | | |
| Количество субъектов малого предпринимательства в расчёте на 1000 человек | | | единиц | 18,0 | | 19,0 | | | 18,0 | -1,0 | 94,7 |
| 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. | 75,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Инфраструктурная обеспеченность населения** | | | | | | | | | | | |
| Протяженность освещенных улиц | | | км | 36,3 | | 36,3 | | | 36,3 | 0,0 | 100,0 |
| Протяженность водопроводных сетей | | | км | 41,0 | | 41,0 | | | 41,0 | 0,0 | 100,0 |
| Протяженность канализационных сетей | | | км | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения | | | км | 40,9 | | 40,9 | | | 40,9 | 0,0 | 100,0 |
| в том числе с твердым покрытием | | |  | 37,9 | | 37,9 | | | 37,9 | 0,0 | 100,0 |
| Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | | | % | 92,0 | | 92,0 | | | 92,0 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспеченность населения объектами розничной торговли | | | кв. м. на 1 тыс. нас. | 700,0 | | 700,0 | | | 700,0 | 0,0 | 100,0 |
| **Благоустройство** | | | | | | | | | | | |
| Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием | | | км | 1,248 | | 0,500 | | | 1,417 | 0,917 | 283,4 |
| Количество установленных светильников наружного освещения | | | шт | 73,0 | | 20,0 | | | 58,0 | 38,0 | 290,0 |

Ведущий специалист администрации

Атаманского сельского поселения

Павловского района

С.М. Анциферова