

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета муниципального
образования Тихорецкий район
от 26.05.2016 г. № 235

МОНИТОРИНГ

исполнения индикативного плана социально-экономического развития
муниципального образования Тихорецкий район на 2016 год
по итогам 1 квартала 2016 года

Раздел 1. Индикативный план социально-экономического развития
муниципального образования Тихорецкий район на 2016 год
(в разрезе основных видов деятельности)

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 квартал 2016г.	отклонен ие, %
Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб.	8989,6	9636,4	10228,8	2114,9	20,7
в % к 1 кварталу предыдущего года, в действующих ценах	107,5	107,2	106,1	125,2	
Обрабатывающие производства, млн. руб.	8667,9	9282,2	9839,6	1977	20,1
в % к 1 кварталу предыдущего года, в действующих ценах	115	107,1	106	125,3	
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	321,7	354,2	389,2	137,9	35,4
в % к 1 кварталу предыдущего года, в действующих ценах	38,8	110,1	109,9	123,2	
Производство основных видов промышленной продукции (по полному кругу организаций)					
Сахар – песок, всего, тыс. тонн	74,5	59,8	60,1	0	0,0
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн	69,5	1074,1	1085,0	311,8	28,7
Колбасные изделия, тыс. тонн	3,3197	2,437	2,482	0,351	14,1
Мука, тыс. тонн	93,1	93,1	93,6	19,7	21,0
Цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко), тыс. тонн	20,447	19,100	19,250	4,207	21,9
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тн	5,777	6,135	6,330	1,349	21,3
Макаронные изделия, тонн	44,5	47,5	51,1	10,4	20,3
Масла растительные, тыс. тонн	1,730	1,335	1,348	0,27	20,0
Кондитерские изделия, тыс. тонн	0,497	0,415	0,421	0,118	28,0
Консервы мясные, плодоовощные гомогенизированные, туб	17509	18000	18200	3890	21,4
Кирпич строительный, млн. шт.	3,76	3,48	3,51	0	0

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 квартал 2016 г.	отклонен ие, %
Сельское хозяйство					
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.	8638,1	9524,1	10012,4	313,4	3,1
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	104,3	99,8	101,3	101,8	
в том числе:					
продукция растениеводства, млн. руб.	7233,2	8040,0	8429,6	3,3	0,04
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	106,4	99,6	101,3	102,2	
продукция животноводства, млн. руб.	1404,8	1484,1	1582,8	310,1	19,6
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	94,8	100,8	101,0	101,7	
Из продукции сельского хозяйства:					
продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб.	4341,3	4719,5	5001,4	215,2	4,3
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	102,2	99,1	101,8	101,6	
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб.	2669,0	2972,6	3113,6	21,3	0,7
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	108,0	99,8	101,2	101,9	
продукция личных подсобных хозяйств населения	1627,8	1831,9	1897,4	76,9	4,1
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	104,2	101,5	100,0	100,3	
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции					
Зерно в (весе после доработки), тыс. тонн	576,0	568,9	573,7	0	0
Сахарная свекла, тыс. тонн	270,3	292,9	293,1	0	0
Масличные - всего, тыс. тонн	44,8	43,3	45,5	0	0
в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	38,2	36,5	38,6	0	0
Картофель, тыс. тонн	12,6	12,7	12,8	0	0
из них:					
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,1	0,1	0,1	0	0
личных подсобных хозяйств	12,5	12,6	12,7		
Овощи, тыс. тонн	15,9	16,1	16,4	0,011	0,1
из них:					
сельскохозяйственных организаций	1,6	1,6	1,7	0	0,0
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	1,2	1,2	1,2	0,004	0,3
личных подсобных хозяйств	13,2	13,3	13,5	0,007	0,1
Фрукты и ягоды, тыс. тонн	3,4	3,4	3,5	0	0
из них:					

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 квартал 2016 г.	отклонен ие, %
сельскохозяйственных организаций	0,2	0,2	0,2	0	0
личных подсобных хозяйств	2,3	2,4	2,5	0	0
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн	7,9	8,1	8,2	1,5592	19,0
из них:					
сельскохозяйственных организаций	4,2	4,2	4,3	1,2702	29,5
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,2	0,2	0,2	0,118	59,0
личных подсобных хозяйств	3,658	3,700	3,700	0,171	4,6
в том числе реализация мяса свиней (на убой в живом весе), тыс. тонн	1,9	2,8	3,1	1,123	36,2
из них:					
сельскохозяйственных организаций	1,9	2,8	3,1	1,101	35,5
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0	0	0	0,02	-
личных подсобных хозяйств	0	0	0	0,002	-
Молоко, тыс. тонн	20,4	20,9	21,2	5,335	25,2
из них:					
сельскохозяйственных организаций	11,8	11,0	11,2	3,232	28,9
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	2,1	3,3	3,4	0,583	17,1
личных подсобных хозяйств	6,487	6,634	6,634	1,52	22,9
Яйца, млн. шт.	18,3	18,3	18,3	5,182	28,3
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,0	0,0	0,0	0	-
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,6	0,6	0,7	0,16	22,9
личных подсобных хозяйств	17,7	17,6	17,6	5,022	28,5
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств					
Крупный рогатый скот, голов	9572	9765	9790	9654	98,6
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	4232	4200	4210	4524	107,5
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	2106	2305	2305	1917	83,2
в личных подсобных хозяйствах	3234	3260	3275	3213	98,1
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов	3240	3240	3265	3377	103,4
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	1728	1620	1635	1806	110,5
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	464	550	555	464	83,6
в личных подсобных хозяйствах	1048	1070	1075	1107	103,0
Свиньи, голов	14003	14200	14250	18899	132,6
из них:					

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 квартал 2016 г.	отклонен ие, %
в сельскохозяйственных организациях	13839	14000	14250	18199	127,7
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	164	200	0	676	-
в личных подсобных хозяйствах	0	0	0	24	-
Овцы и козы, голов	5510	5900	6000	6787	113,1
Птица, тыс. голов	256,3	215,0	220,0	209,384	95,2
Транспорт					
Объём выполненных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям транспорта, млн. руб.	3378,6	2918,2	3143,5	678,5	21,6
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	107,6	76,9	100,0	71,8	
Рынки товаров и услуг					
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб.	12083,8	14234,1	15878,0	3174,1	20,0
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	104,3	102,8	103,0	94,5	
Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб.	517,6	567,0	610,2	166,7	27,3
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	104,3	102,0	102,4	101,4	
Объём платных услуг населению по полному кругу организаций, млн. руб.	3839,7	4220,2	4626,6	1245,0	26,9
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	105,4	100,8	102,5	91,7	
Общий объём предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом (с учётом объёмов малых организаций и физических лиц), млн. рублей	45,3	49,5	51,0	10,7	20,9
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	117,9	107,5	100,4	101,1	
Инвестиционная и строительная деятельность					
Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	742,1	693,8	757,0	85,5	11,3
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	86,1	85,3	101,7	101,2	
Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	1299,0	874,8	948,0	155,8	16,4
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	73,2	63,0	102,0	62,8	
Ввод в эксплуатацию:					

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 квартал 2016 г.	отклонен ие, %
жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади	90,7	94,0	95,0	21,6	22,7
в % к 1 кварталу предыдущего года	101,81	103,63	101,06	80,5	
Отдельные показатели социально-экономического развития					
Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел.	119,636	119,182	118,697	118,697	100
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	2071,6	2187,6	2334,2	430,8	18,5
в % к 1 кварталу предыдущего года	89,4	105,6	106,7	111,3	
Фонд оплаты труда, млн. руб.	8249,0	8178,3	8559,9	2037,4	23,8
в % к 1 кварталу предыдущего года	102,8	99,1	104,7	102,7	
Начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. в месяц	21633,2	22532,7	23581,7	23356,0	99,0
в % к 1 кварталу предыдущего года	105,9	104,2	104,7	107,0	
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб.	19378,7	20453,0	21719,3	21546,0	99,2
в % к 1 кварталу предыдущего года	110,2	105,5	106,2	113,2	
Численность занятых в экономике, тыс. чел.	54480	54275	54250	54250	100
в % к 1 кварталу предыдущего года	100,05	99,62	99,95	99,96	
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,9	1,0	1,0	0,9	90
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.	592	600	600	565	94,2
в % к 1 кварталу предыдущего года	98,18	101,35	100,00	90,7	
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц	42,1	42,3	42,6	43,1	101,2
Доля численности населения, занятого в малом предпринимательстве, в численности населения, занятого в экономике района, %	20,5	18,6	18,7	20	107
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие, рублей	1100,2	1788,9	1423,5	0	0
в % к 1 кварталу предыдущего года	x	162,6	79,6	0	0

**Раздел 2. Индикативный план развития муниципального сектора экономики
муниципального образования Тихорецкий район на 2016 год**

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 кв. 2016 г.	отклонение, %
Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц	180	179	179	179	100

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 кв. 2016 г.	отклонение, %
в том числе предприятия социальной сферы, единиц	123	122	122	122	100
Денежные средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. рублей	46460,7	40800	40850	10253,4	25,1
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций, млн. рублей	15,3	16,1	16,9	3,21	18,9
Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	1121,0	1141,8	1208,9	247,4	20,5
Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), %	12,5	11,8	11,8	11,7	99,2
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, млн. руб.	323,9	352,8	388,1	17,19	4,4
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал, %	7,3	20,9	21,3	20,1	94,4
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	362,6	411,9	455,7	123,0	27,0
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности, тыс. чел.	6,6	6,6	6,6	6,6	100
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности от общей численности занятых в экономике, %	12,1	12,2	12,2	12,2	100
Социальная сфера					
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек	5 029	5 452	5 465	5 632	103,1
Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел.	12 265	12 526	12 600	12 457	98,9
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	57,9	61,6	61,1	63,7	104,3
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека	24,50	25,36	26,26	25,65	97,7
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы					
Больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	58,3	58,5	58,8	58,3	99,1
Амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	239,0	240,0	240,9	240,0	99,6
Врачами (фактически), человек на 10 тыс. населения	23,5	23,4	23,6	24,4	103,4

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 кв. 2016 г.	отклонение, %
Средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения	69,7	70,8	71,6	68,8	96,1
Дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста	481,7	506,9	502,2	514,1	102,4

**Раздел 3. Объемы продукции, закупаемой для муниципальных нужд
муниципального образования Тихорецкий район за счет средств
бюджета муниципального образования Тихорецкий район**

Показатель, единица измерения	2014 год отчёт	2015 год оценка	2016 год прогноз	Факт 1 кв. 2016г..	отклонение, %
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, млн. руб.	710,431	776,179	849,174	176,877	20,83
темп роста к предыдущему году, %	х	109,25	109,40	129,14	

Первый заместитель главы
муниципального образования
Тихорецкий район

Н.В. Муравская