

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального
образования Тихорецкий район
от 25.05.2017 № 330

Мониторинг
исполнения индикативного плана социально-экономического развития
муниципального образования Тихорецкий район на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов по итогам 2016 года

Раздел 1.Индикативный план социально-экономического развития
муниципального образования Тихорецкий район на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов
(в разрезе основных видов деятельности)

Показатель, единица измерения	2016год прогноз	Факт за 2016г.	Отклонение, %
Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб.	10228,8	12228,9	119,6
в % к 2015 году, в действующих ценах	106,1	130,3	
Обрабатывающие производства, млн. руб.	9839,6	11852,5	120,5
в % к 2015 году, в действующих ценах	106	132,0	
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	389,2	376,4	96,7
в % к 2015 году, в действующих ценах	109,9	92,5	
Производство основных видов промышленной продукции (по полному кругу организаций)			
Сахар – песок, всего, тыс. тонн	60,1	75,4	125,5
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн	1085,0	1521,49	140,2
Колбасные изделия, тыс. тонн	2,482	0,713	28,7
Мука, тыс. тонн	93,6	92,4	98,7
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс.тонн	19,250	17,470	90,8
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн	6,330	6,477	101,8
Макаронные изделия, тонн	51,1	48,6	95,1
Масла растительные, тыс. тонн	1,348	1,361	100,9
Кондитерские изделия, тыс. тонн	0,421	0,423	100,5
Консервы мясные, плодоовощные гомогенизированные, туб	18200	18899	103,8
Кирпич строительный, млн. шт.	3,51	3,53	100,6
Сельское хозяйство			
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.	10012,4	12118,2	121,0
в % к 2015 году в сопоставимых ценах	101,3	104,6	
в том числе:			
продукция растениеводства, млн. руб.	8429,6	10413,5	123,5
в % к 2015 году в сопоставимых ценах	101,3	104,7	
продукция животноводства, млн. руб.	1582,8	1704,7	107,7
в % к 2015 году в сопоставимых ценах	101,0	103,9	
Из продукции сельского хозяйства:			
продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб.	5001,4	6145,8	122,9

Показатель, единица измерения	2016 год прогноз	Факт за 2016 г.	Отклонение, %
в % к 2015 году в сопоставимых ценах	101,8	105,1	
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб.	3113,6	4090,4	131,4
в % к 2015 году в сопоставимых ценах	101,2	104,4	
продукция личных подсобных хозяйств населения	1897,4	1882	99,2
в % к 2015 году в сопоставимых ценах	100,0	103,4	
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции			
Зерно в (весе после доработки), тыс. тонн	573,7	613,171	106,9
Сахарная свекла, тыс. тонн	293,1	384,438	131,2
Масличные - всего, тыс. тонн	45,5	40,696	89,4
в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	38,6	35,311	91,5
Картофель, тыс. тонн	12,8	13,911	108,7
из них:			
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,1	0,0201	20,1
личных подсобных хозяйств	12,7	13,8	108,7
Овощи, тыс. тонн	16,4	14,97	91,3
из них:			
сельскохозяйственных организаций	1,7	0,7	41,2
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	1,2	1,032	86,0
личных подсобных хозяйств	13,5	13,238	98,1
Плоды и ягоды, тыс. тонн	3,5	4,087	116,8
из них:			
сельскохозяйственных организаций	0,2	0,120	60,2
личных подсобных хозяйств	2,5	2,716	108,7
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн	8,2	9,124	111,3
из них:			
сельскохозяйственных организаций	4,3	5,206	121,1
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,2	0,265	132,5
личных подсобных хозяйств	3,700	3,653	98,7
в том числе реализация мяса свиней (на убой в живом весе), тыс. тонн	3,1	4,648	149,9
из них:			
сельскохозяйственных организаций	3,1	4,548	146,7
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0	0,075	-
личных подсобных хозяйств	0	0,025	-
Молоко, тыс. тонн	21,2	22,497	106,1
из них:			
сельскохозяйственных организаций	11,2	12,839	114,6
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	3,4	3,007	88,4
личных подсобных хозяйств	6,634	6,651	100,3
Яйца, млн. шт.	18,3	19,73	107,8
из них:			
сельскохозяйственных организаций	0,0	0	-
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,7	0,88	125,7
личных подсобных хозяйств	17,6	18,85	107,1

Показатель, единица измерения	2016 год прогноз	Факт за 2016 г.	Отклонение, %
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств			
Крупный рогатый скот, голов	9790	10391	106,1
из них:			
в сельскохозяйственных организациях	4210	4828	114,7
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	2305	2123	92,1
в личных подсобных хозяйствах	3275	3440	105,0
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов	3265	3378	103,5
из них:			
в сельскохозяйственных организациях	1635	1874	114,6
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	555	426	76,8
в личных подсобных хозяйствах	1075	1078	100,3
Свины, голов	14250	17040	119,6
из них:			
в сельскохозяйственных организациях	14250	16090	112,9
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	0	700	-
в личных подсобных хозяйствах	0	250	-
Овцы и козы, голов	6000	6696	111,6
Птица, тыс. голов	220,0	165,251	75,1
Транспорт			
Объём выполненных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям транспорта, млн. руб.	3143,5	2560,1	81,4
в % к 2015 году в действующих ценах	100,0	76,0	
Рынки товаров и услуг			
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб.	15878,0	15925,6	100,3
в % к 2015 году в сопоставимых ценах	103,0	98,2	
Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб.	610,2	559,6	91,7
в % к 2015 году в сопоставимых ценах	102,4	87,1	
Объём платных услуг населению по полному кругу организаций, млн. руб.	4626,6	4635,9	100,2
в % к 2015 году в сопоставимых ценах	102,5	98,4	
Общий объём предоставляемых услуг курортно- туристским комплексом (с учётом объёмов малых организаций и физических лиц), млн. рублей	51,0	51,7	101,4
в % к 2015 году в сопоставимых ценах	100,4	100,9	
Инвестиционная и строительная деятельность			
Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	757,0	1253,0	165,5
в % к 2015 году в действующих ценах	101,7	182,0	
Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	948,0	1106,2	116,7
в % к 2015 году в сопоставимых ценах	102,0	54,6	
Ввод в эксплуатацию:			

Показатель, единица измерения	2016 год прогноз	Факт за 2016 г.	Отклонение, %
жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади	95,0	92,36	97,2
в % к 2015 году	101,06	101,5	
Отдельные показатели социально- экономического развития			
Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел.	118,697	118,592	99,9
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	2334,2	2390	102,3
в % к 2015 году	106,7	81,6	
Фонд оплаты труда, млн. руб.	8559,9	8448,1	98,7
в % к 2015 году	104,7	103,7	
Начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. в месяц	23581,7	26158	110,9
в % к 2015 году	104,7	106,0	
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб.	21719,3	24015,2	110,5
в % к 2015 году	106,2	115,4	
Численность занятых в экономике, тыс.чел.	54250	54250	100
в % к 2015 году	99,95	99,95	
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	1,0	0,9	90,0
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.	600	551	91,8
в % к 2015 году	100,00	99,8	
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц	42,6	43,9	103,1
Доля численности населения, занятого в малом предпринимательстве, в численности населения, занятого в экономике района, %	18,7	26,5	141,7
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие, рублей	1423,5	18611	1307,4
в % к 2015 году	79,6	100,5	

**Раздел 2. Индикативный план развития муниципального сектора экономики
муниципального образования Тихорецкий район на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов**

Показатель, единица измерения	2016 год прогноз	Факт за 2016 г.	отклонение, %
Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц	179	179	100
в том числе предприятия социальной сферы, единиц	122	122	100
Денежные средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, млн. рублей	40850	41707,9	102,1
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций, млн. рублей	16,9	11,5	68,0

Показатель, единица измерения	2016 год прогноз	Факт за 2016 г.	отклонение, %
Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	1208,9	1265,7	104,7
Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), %	11,8	11,8	100
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, млн. руб.	388,1	128,7	33,2
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал, %	21,3	10,3	48,4
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	455,7	574,3	126,0
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности, тыс. чел.	6,6	6,6	100
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности от общей численности занятых в экономике, %	12,2	12,2	100
Социальная сфера			
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек	5 465	5392	98,7
Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел.	12 600	12874	102,2
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	61,1	58,9	96,4
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека	26,26	26,2	99,8
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы			
Больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	58,8	58,8	100,0
Амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	240,9	240,9	100,0
Врачами (фактически), человек на 10 тыс. населения	23,6	23,7	100,4
Средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения	71,6	68,2	95,3
Дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста	502,2	511,8	101,9

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

Показатель, единица измерения	2016 год прогноз	Факт за 2016 г.	Отклонение, %
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, млн. руб.	849,174	926,018	109,05
в % к 2015 году	109,40	91,14	

Первый заместитель главы
муниципального образования
Тихорецкий район

Н.В. Муравская