

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН
Решением Совета муниципального
образования Тихорецкий район
от 27.08.2015 № 162

МОНИТОРИНГ

исполнения индикативного плана социально-экономического развития
муниципального образования Тихорецкий район на 2015 год по итогам

1 полугодия 2015 года

Раздел 1.Индикативный план социально-экономического развития
муниципального образования Тихорецкий район на 2015 год
(в разрезе основных видов деятельности)

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 полугодие 2015 г	отклоне ние, %
Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб.	8363,7	7779,5	8441,8	4541,0	53,8
в % к 1 полугодию предыдущего года в действующих ценах	103,4	93,00	108,5	143,0	
Обрабатывающие производства, млн. руб.	7534,3	6885,0	7481,0	4337,4	58,0
в % к 1 полугодию предыдущего года в действующих ценах	102,9	91,4	108,6	150,8	
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	829,4	894,5	960,8	203,6	21,2
в % к 1 полугодию предыдущего года в действующих ценах	107,5	107,8	107,4	68,2	
Производство основных видов промышленной продукции (по полному кругу организаций)					
Сахар – песок, всего, тыс. тонн	36,7	57,5	58,0	0	0
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн	139,8	76	78	506,5	649,4
Колбасные изделия, тыс. тонн	3,098	2,977	3,053	1,034	33,9
Мука, тыс. тонн	102,2	91,1	92,9	44,5	47,9
Цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко), тыс.тонн	20,788	20,150	20,700	9,628	46,5
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн	5,98	5,97	6,12	2,961	48,4
Макаронные изделия, тонн	54,6	45,6	47,0	24,2	51,5
Масла растительные, тыс. тонн	1,729	1,73	1,735	0,7	40,3
Кондитерские изделия, тыс. тонн	0,62	0,529	0,535	0,183	34,2
Консервы мясные, плодоовощные гомогенизированные, туб	15837	15999	16119	9449	58,6
Кирпич строительный, млн. шт.	3,848	4,14	4,45	0,02	0,4
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.	7526,2	8586,6	8944,6	1257,4	14,1
в % к 1 полугодию предыдущего года в	113,5	106,8	101,0	100,2	

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 полугодие 2015 г	отклоне ние, %
сопоставимых ценах					
в том числе:					
продукция растениеводства, млн. руб.	6219,5	7199,3	7466,7	390	5,2
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	125,7	108,5	101,0	100,3	
продукция животноводства, млн. руб.	1306,7	1387,3	1477,9	867,4	58,7
в % к 1 полугодю предыдущего года в сопоставимых ценах	75,1	97,9	101,1	98,5	
Из продукции сельского хозяйства:					
продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб.	3790,8	4257,3	4423,6	519,6	14,1
в % к 1 полугодю предыдущего года в сопоставимых ценах	119,2	105,0	100,8	100,3	
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб.	2260,1	2654,3	2769,3	180,8	6,5
в % к 1 полугодю предыдущего года в сопоставимых ценах	130,2	110,1	101,6	100,4	
продукция личных подсобных хозяйств населения	1475,3	1674,9	1751,7	557,0	31,8
в % к 1 полугодю предыдущего года в сопоставимых ценах	83,7	106,1	100,5	104,5	
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции					
Зерно в (весе после доработки), тыс. тонн	531,3	587,9	592	34,4	5,8
Сахарная свекла, тыс. тонн	260,8	265	275	0	0
Масличные - всего, тыс. тонн	47,6	47,9	48,1	0	0
в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	39,0	40,7	41,0	0	0
Картофель, тыс. тонн	11,0	11,5	11,5	0,015	0,1
из них:					
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,1	0,1	0,1	0,001	1,0
личных подсобных хозяйств	11,0	11,0	11,0	0,014	
Овощи, тыс. тонн	13,3	14,2	14,2	1,5	10,6
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,5	0,7	0,7	0,1	14,3
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,5	0,6	0,6	0,174	29,0
личных подсобных хозяйств	12,3	12,9	12,9	1,218	9,4
Плоды и ягоды, тыс. тонн	2,6	2,7	2,7	1,18	43,7
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,4	0,6	0,6	0,28	46,7
личных подсобных хозяйств	2,2	2,1	2,1	0,9	42,9
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн	7,8	8,4	8,5	5,132	60,4
из них:					

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 полугодие 2015 г	отклоне ние, %
сельскохозяйственных организаций	3,8	3,9	4,0	1,969	49,2
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,2	0,5	0,5	0,256	51,2
личных подсобных хозяйств	3,795	4,0	4,0	2,9	72,5
в том числе реализация мяса свиней (на убой в живом весе), тыс. тонн	2,822	2,8	3,0	1,728	57,6
из них:					
сельскохозяйственных организаций	2,6	2,8	3,0	1,726	57,5
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,039	0	0	0,02	
личных подсобных хозяйств	0,183	0	0	0	
Молоко, тыс. тонн	21,2	20,6	20,8	11,36	54,6
из них:					
сельскохозяйственных организаций	13,1	11,6	11,7	5,875	50,2
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	1,9	2,2	2,3	1,534	66,7
личных подсобных хозяйств	6,245	6,8	6,8	3,952	58,1
Яйца, млн. шт.	34,7	21,6	22,0	12	54,5
из них:					
сельскохозяйственных организаций	13,6	0	0	0	0
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,6	0,6	0,6	0,3	50,0
личных подсобных хозяйств	20,5	21,0	21,4	11,7	54,7
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств					
Крупный рогатый скот, голов	9848	9850	9860	9734	98,7
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	5130	4427	4440	4188	94,3
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	1311	1700	1700	2305	135,6
в личных подсобных хозяйствах	3407	3723	3720	2341	87,1
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов	3236	3180	3185	3181	99,9
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	1824	1719	1720	1609	93,5
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	282	457	460	550	119,6
в личных подсобных хозяйствах	1130	1004	1005	1022	101,7
Свиньи, голов	15481	14521	14600	16775	114,9
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	15304	14521	14600	16575	113,5
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	168	0	0	200	
в личных подсобных хозяйствах	9	0	0	0	

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 полугодие 2015 г	отклоне ние, %
Овцы и козы, голов	5161	4900	5200	5901	113,5
Птица, тыс. голов	460,0	205,0	205,0	215,1	104,9
Транспорт					
Объём выполненных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям транспорта, млн. руб.	2483,7	2928,5	2811,3	1893,3	67,3
в % к 1 полугодию предыдущего года в действующих ценах	72,6	116,5	91,4	130,4	
Рынки товаров и услуг					
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб.	10642,6	11447,7	12401,1	6274,9	50,6
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	107,4	101,0	102,1	115,2	
Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб.	465,2	499,2	533,7	306,5	57,4
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	104,0	102,2	102,7	123,7	
Объём платных услуг населению по полному кругу организаций, млн. руб.	3399,5	3880,9	4339,0	2132,6	49,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,8	105,0	103,3	101,4	
Общий объём предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом (с учётом объёмов малых организаций и физических лиц), млн. рублей	37,4	37,9	38,7	18,2	47,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	157,4	98,8	100,1	131,9	
Инвестиционная и строительная деятельность					
Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	819,3	743,7	799,4	288,6	36,1
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,4	87,0	102,3	135,6	
Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	1878,3	1968,0	2141,0	765,0	35,7
в % к 1 полугодию предыдущего года в сопоставимых ценах	120,1	102,0	104,7	76,1	
Ввод в эксплуатацию:					
жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади	89,1	92,0	94,0	51,9	55,2
в % к 1 полугодию предыдущего года	101,83	103,25	102,17	110,6	

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 полугодие 2015 г	отклоне ние, %
Отдельные показатели социально- экономического развития					
Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел.	120,227	119,461	118,739	119,088	100,3
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	2317,9	1479,8	1587,8	719,5	45,3
в % к предыдущему году	217,7	63,8	107,3	230,1	
Фонд оплаты труда, млн. руб.	8027,6	8601,7	9336,6	4179,0	44,8
в % к 1 полугодю предыдущего года	107,7	107,2	108,5	99,1	
Начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. в месяц	20,4	22,5	24,4	22,3	91,4
в % к 1 полугодю предыдущего года	111,1	110,1	108,5	101,4	
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб.	17,6	19,5	21,1	19,3	91,5
в % к 1 полугодю предыдущего года	112,0	111,1	108,2	101,5	
Численность занятых в экономике, тыс.чел.	54,453	54,268	54,276	54,275	100,0
в % к предыдущему году	99,0	99,7	100,0	96,4	
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,9	1,0	1,0	1,0	100,0
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.	0,603	0,610	0,615	0,629	102,2
в % к предыдущему году	94,1	101,2	100,8	107,7	
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц	40,9	41,7	42,0	42,7	101,7
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	36,0	37,1	37,2	31,2	83,9
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие, рублей	2294,3	1941,7	1930,5	145,3	7,5
в % к предыдущему году	x	84,6	99,4	x	

Раздел 2. Индикативный план развития муниципального сектора экономики

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 полугодие 2015 г	отклонен ие, %
Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц	182	182	184	183	99,5
в том числе предприятия социальной сферы, единиц	124	124	126	125	99,2
Прибыль (убыток) по всем видам	17,5	15,1	16,1	6,2	38,5

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 полугодие 2015 г	отклонен ие, %
деятельности муниципальных организаций, млн. рублей					
Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	541,1	589,3	614,5	301,2	49,0
Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), %	6,5	7,6	7,3	6,6	90,4
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	319,2	352,3	383,7	175,7	45,8
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности, тыс. чел.	6,6	6,6	6,624	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	4919,0	5139,0	5697,0	5159	90,5
Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел.	12113,0	12192,0	12195,0	12214,0	100,18
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	59,9	62,0	68,0	58,8	94,84
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека	23,60	24,25	25,02	25,0	99,9
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы					
Больничными койками, коек на 10 тыс. населения	60,0	58,4	58,4	58,4	100,0
Амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения	236,6	236,6	236,6	236,6	100,0
Врачами (фактически), человек на 10 тыс. населения	23,5	23,7	23,9	23,9	100,0
Средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения	71,2	71,8	72,3	72,3	100,0
Дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста	490,2	511,9	573,3	479,5	93,67

Раздел 3. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд
муниципального образования Тихорецкий район за счет средств
бюджета муниципального образования Тихорецкий район и
внебюджетных источников финансирования

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 полугодие 2015 г	отклоне ние, %
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, млн. руб.	1 063, 6	882,5	867,0	296,7	34,2
темп роста к 1 полугодию предыдущего года, %	117,5	82	98	34	

Заместитель главы муниципального
образования Тихорецкий район

Н.В.Муравская