

МОНИТОРИНГ

исполнения индикативного плана социально-экономического развития
муниципального образования Тихорецкий район на 2015 год по итогам 1
квартала 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 кв.2015 г	отклон ение, %
Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб.	8363,7	7779,5	8441,8	2314,8	27,4
в % к 1 кварталу предыдущего года в действующих ценах	103,4	93,00	108,5	153,2	
Обрабатывающие производства, млн. руб.	7534,3	6885,0	7481,0	2155,3	28,8
в % к 1 кварталу предыдущего года в действующих ценах	102,9	91,4	108,6	169,0	
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	829,4	894,5	960,8	159,5	16,6
в % к 1 кварталу предыдущего года в действующих ценах	107,5	107,8	107,4	67,9	
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	146,2	187,4
Колбасные изделия, тыс. тонн	3,098	2,977	3,053	0,6	19,7
Мука, тыс. тонн	102,2	91,1	92,9	21,9	23,6
Цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко), тыс.тонн	20,788	20,150	20,700	5,0	24,2
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тн	5,98	5,97	6,12	1,6	26,1
Макаронные изделия, тонн	54,6	45,6	47,0	13	27,7
Масла растительные, тыс. тонн	1,729	1,73	1,735	0,35	20,1

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 кв.2015 г	отклон ение, %
Кондитерские изделия, тыс. тонн	0,62	0,529	0,535	0,107	19,8
Консервы мясные, плодоовощные гомогенизированные, туб	15837	15999	16119	5059	31,4
Кирпич строительный, млн. шт.	3,848	4,14	4,45	0	0
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.	7526,2	8586,6	8944,6	263,0	2,9
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	113,5	106,8	101,0	106,3	
в том числе:					
продукция растениеводства, млн. руб.	6219,5	7199,3	7466,7	0	0
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	125,7	108,5	101,0		
продукция животноводства, млн. руб.	1306,7	1387,3	1477,9	263,0	17,8
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	75,1	97,9	101,1	106,3	
Из продукции сельского хозяйства:					
продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб.	3790,8	4257,3	4423,6	175	4
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	119,2	105,0	100,8	102,0	
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб.	2260,1	2654,3	2769,3	18	0,65
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	130,2	110,1	101,6	101,8	
продукция личных подсобных хозяйств населения	1475,3	1674,9	1751,7	70	4,0
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	83,7	106,1	100,5	103,8	
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции					
Зерно в (весе после доработки), тыс. тонн	531,3	587,9	592	0	0

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 кв.2015 г	отклон ение, %
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	0
из них:					
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,1	0,1	0,1	0	0
личных подсобных хозяйств	11,0	11,0	11,0	0	0
Овощи, тыс. тонн	13,3	14,2	14,2	0,011	0,1
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,5	0,7	0,7	0	0
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,5	0,6	0,6	0,007	1,2
личных подсобных хозяйств	12,3	12,9	12,9	0,004	0,03
Плоды и ягоды, тыс. тонн	2,6	2,7	2,7	0	0
из них:					
сельскохозяйственных организаций	0,4	0,6	0,6	0	0
личных подсобных хозяйств	2,2	2,1	2,1	0	0
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн	7,8	8,4	8,5	1,36	16
из них:					
сельскохозяйственных организаций	3,8	3,9	4,0	0,9	22,5
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,2	0,5	0,5	0,09	18
личных подсобных хозяйств	3,795	4,0	4,0	0,37	9,3
в том числе реализация мяса свиней (на убой в живом весе), тыс. тонн	2,822	2,8	3,0	0,81	27
из них:					
сельскохозяйственных организаций	2,6	2,8	3,0	0,8	26,7
крестьянских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,039	0	0	0,01	0
личных подсобных хозяйств	0,183	0	0		

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 кв.2015 г	отклон ение, %
Молоко, тыс. тонн	21,2	20,6	20,8	4,83	23,2
из них:					
сельскохозяйственных организаций	13,1	11,6	11,7	2,93	25,0
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	1,9	2,2	2,3	0,53	23,0
личных подсобных хозяйств	6,245	6,8	6,8	1,37	20,1
Яйца, млн. шт.	34,7	21,6	22,0	5,152	23,4
из них:					
сельскохозяйственных организаций	13,6	0	0	0	0
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей	0,6	0,6	0,6	0,152	25,3
личных подсобных хозяйств	20,5	21,0	21,4	5	23,4
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств					
Крупный рогатый скот, голов	9848	9850	9860	9714	98,5
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	5130	4427	4440	4516	101,7
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	1311	1700	1700	2011	118,3
в личных подсобных хозяйствах	3407	3723	3720	3187	85,7
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов	3236	3180	3185	3176	99,7
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	1824	1719	1720	1719	99,9
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	282	457	460	464	100,9
в личных подсобных хозяйствах	1130	1004	1005	993	98,8
Свиньи, голов	15481	14521	14600	14857	101,8
из них:					
в сельскохозяйственных организациях	15304	14521	14600	14677	100,5
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и	168	0	0	180	х

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 кв.2015 г	отклон ение, %
хозяйствах индивидуальных предпринимателей					
в личных подсобных хозяйствах	9	0	0	0	х
Овцы и козы, голов	5161	4900	5200	4994	96,0
Птица, тыс. голов	460,0	205,0	205,0	180,3	88,0
Транспорт					
Объём выполненных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям транспорта, млн. руб.	2483,7	2928,5	2811,3	952,7	33,9
в % к 1 кварталу предыдущего года в действующих ценах	72,6	116,5	91,4	135,2	
Рынки товаров и услуг					
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб.	10642,6	11447,7	12401,1	2981	24,0
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	107,4	101,0	102,1	110,0	
Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб.	465,2	499,2	533,7	140,6	26,3
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	104,0	102,2	102,7	126,3	
Объём платных услуг населению по полному кругу организаций, млн. руб.	3399,5	3880,9	4339,0	1209,4	27,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,8	105,0	103,3	93,9	
Общий объём предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом (с учётом объёмов малых организаций и физических лиц), млн. рублей	37,4	37,9	38,7	8,1	20,9
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	157,4	98,8	100,1	131,4	

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 кв.2015 г	отклон ение, %
Инвестиционная и строительная деятельность					
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	819,3	743,7	799,4	64,4	8,1
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,4	87,0	102,3	99,3	
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	1878,3	1968,0	2141,0	350,9	16,4
в % к 1 кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах	120,1	102,0	104,7	111,4	
Ввод в эксплуатацию:					
жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади	89,1	92,0	94,0	26,9	28,6
в % к 1 кварталу предыдущего года	101,83	103,25	102,17	109,5	
Отдельные показатели социально- экономического развития					
Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел.	120,22 7	119,461	118,73 9	118,739	100
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	2317,9	1479,8	1587,8	409,8	25,8
в % к предыдущему году	217,7	63,8	107,3	145,9	
Фонд оплаты труда, млн. руб.	8027,6	8601,7	9336,6	1983,8	21,2
в % к 1 кварталу предыдущего года	107,7	107,2	108,5	98,7	
Начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. в месяц	20435, 1	22506,5	24427, 1	21864	89,5
в % к 1 кварталу предыдущего года	111,1	110,1	108,5	103,1	
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб.	17584, 4	19538,8	21148, 7	19033,8	90,0
в % к 1 кварталу предыдущего года	112,0	111,1	108,2	100,7	
Численность занятых в экономике, тыс.чел.	54,453	54,268	54,276	54,270	100,0

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 кв.2015 г	отклон ение, %
в % к предыдущему году	99,0	99,7	100,0	99,6	
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,9	1,0	1,0	1,0	100
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.	0,603	0,610	0,615	0,623	101,3
в % к предыдущему году	94,1	101,2	100,8	104,9	
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц	40,9	41,7	42,0	41,9	99,8
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	18,8	50,5
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие, рублей	2294,3	1941,7	1930,5	3,1	0,2
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 кв.2015 г	отклоне ние, %
Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц	182	182	184	184	100
в том числе предприятия социальной сферы, единиц	124	124	126	126	100
Прибыль (убыток) по всем видам	17,5	15,1	16,1	2,2	13,6

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 кв.2015 г	отклоне ние, %
деятельности муниципальных организаций, млн. рублей					
Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	541,1	589,3	614,5	139,0	22,6
Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), %	6,5	7,6	7,3	6,0	82,1
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей	319,2	352,3	383,7	82,5	21,5
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	5116,0	89,8
Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел.	12113,0	12192,0	12195,0	12205,0	100,08
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	59,9	62,0	68,0	58,4	85,9
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека	23,60	24,25	25,02	25,2	100,7
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы					
Больничными койками, коек на 10 тыс. населения	60,0	58,4	58,4	58,5	100,1
Амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену	236,6	236,6	236,6	236,7	100,0

Показатель, единица измерения	2013 год отчёт	2014 год оценка	2015 год прогноз	1 кв.2015 г	отклоне ние, %
на 10 тыс. населения					
Врачами (фактически), человек на 10 тыс. населения	23,5	23,7	23,9	18,7	78,2
Средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения	71,2	71,8	72,3	61,6	85,2
Дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста	490,2	511,9	573,3	479,3	83,6

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 кв.2015 г	отклон ение, %
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, млн. руб.	1 063, 6	882,5	867,0	321,4	37,0
темп роста к 1 кварталу предыдущего года, %	117,5	82	98	122,7	

Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район

Н.В.Муравская