ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета муниципального образования Тихорецкий район

от 24.04.2019 г. № 54

МОНИТОРИНГ

исполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2018 год

по итогам 2018 года

Раздел 1.Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

(в разрезе основных видов деятельности)

| Показатель, единица измерения | 2018 год  прогноз | Факт за 2018 год | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб. | 14631,8 | 14025,1 | 95,9 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах | 106,6 | 100,1 |  |
| Обрабатывающие производства, млн. руб. | 13985,1 | 13424,1 | 96,0 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года, в действующих ценах | 106,6 | 99,9 |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, млн. руб. | 369,8 | 288,7 | 78,1 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года, в действующих ценах | 107,3 | 102,6 |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, млн.руб. | 276,9 | 312,3 | 112,8 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года, в действующих ценах | 105,8 | 107,0 |  |
| Производство основных видов промышленной продукции (по полному кругу организаций) | | | |
| Сахар-песок всего, тыс. тонн | 78,8 | 84,4 | 107,1 |
| Мясо и мясопродукты, тонн | 1537,0 | 1698,4 | 110,5 |
| Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие), тонн | 16030,3 | 17457,0 | 108,9 |
| Колбасные изделия, тонн | 358,4 | 413,6 | 115,4 |
| Мука, тыс. тонн | 100,4 | 104,7 | 104,3 |
| Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания, тонн | 17910,0 | 19368,4 | 108,1 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, тыс.тонн | 6,663 | 8,096 | 121,5 |
| Макароны и макаронные изделия, тонн | 28540,8 | 30125,1 | 105,6 |
| Кондитерские изделия, тонн | 418,0 | 458,1 | 109,6 |
| Питание детское, консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенезированные, туб | 19350,0 | 26782,0 | 138,4 |
| Вагоны товарные (багажные) и платформы открытые, кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта, шт. | 54 | 72 | 133,3 |
| Сельское хозяйство | | | |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб. | 13205,9 | 10120,4 | 76,6 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 100,9 | 94,1 | 93,3 |
| в том числе: | | | |
| продукция растениеводства, млн. руб. | 11157,2 | 8175,9 | 73,3 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 101,0 | 92,3 |  |
| продукция животноводства, млн. руб. | 2048,7 | 1944,5 | 94,9 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 100,2 | 100,3 |  |
| Из продукции сельского хозяйства: | | | |
| продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб. | 6221,2 | 5029,2 | 80,8 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 100,7 | 94,3 |  |
| продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб. | 4826,7 | 3364 | 69,7 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 101,5 | 86,1 |  |
| продукция личных подсобных хозяйств населения | 2157,9 | 1727,2 | 80,0 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 100,0 | 96,4 |  |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | | | |
| Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки), тыс.тонн | 605,2 | 510,103 | 84,3 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 362,1 | 286,763 | 79,2 |
| Масличные - всего, тыс. тонн | 41,0 | 45,645 | 111,3 |
| в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 35,8 | 39,218 | 109,5 |
| Картофель, тыс. тонн | 14,1 | 7,5501 | 53,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 0,1 | 0 | 0,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0608 |  |
| личные подсобные хозяйства | 14,0 | 7,4893 | 53,5 |
| Овощи, тыс. тонн | 15,5 | 8,94 | 57,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 0,7 | 0 | 0,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 1,1 | 0,6763 | 61,5 |
| личные подсобные хозяйства | 13,7 | 8,2637 | 60,3 |
| Плоды и ягоды, тыс. тонн | 4,2 | 3,7855 | 90,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 0,1 | 0,0735 | 73,5 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 1,4 | 1,6455 | 117,5 |
| личные подсобные хозяйства | 2,7 | 2,0665 | 76,5 |
| Виноград, тыс. тонн | 0,136 | 0,14 | 102,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 0,0 | 0 |  |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0 |  |
| личные подсобные хозяйства | 0,136 | 0,14 | 102,9 |
| Мясо скота и птица (в живом весе), тыс. тонн | 9,5 | 10,2539 | 107,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 5,2 | 4,5219 | 87,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 0,5 | 1,777 | 355,4 |
| личные подсобные хозяйства | 3,850 | 3,955 | 102,7 |
| в том числе реализация мяса свиней (на убой в живом весе), тыс. тонн | 5,1 | 5,11 | 100,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 5,1 | 3,746 | 73,5 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 1,334 |  |
| личные подсобные хозяйства | 0,0 | 0,03 |  |
| Молоко, тыс. тонн | 22,7 | 24,486 | 107,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 13,1 | 15,515 | 118,4 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 2,7 | 2,596 | 96,1 |
| личные подсобные хозяйства | 6,9 | 6,375 | 92,4 |
| Яйца, млн. шт. | 20,3 | 19,7 | 97,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 0,0 | 0 |  |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 0,8 | 0,7 | 87,5 |
| личные подсобные хозяйства | 19,5 | 19 | 97,4 |
| Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн | 330,0 | 440,0 | 133,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 168,0 | 204,4 | 121,7 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 162,0 | 235,6 | 145,4 |
| личные подсобные хозяйства | 0,0 | 0 |  |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных  на конец года во всех категориях хозяйств | | | |
| Крупный рогатый скот, голов | 10000 | 9857 | 98,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 4650 | 4625 | 99,5 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 2100 | 1956 | 93,1 |
| личные подсобные хозяйства | 3250 | 3276 | 100,8 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов | 3260 | 3141 | 96,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 1730 | 1769 | 102,3 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 450 | 387 | 86,0 |
| личные подсобные хозяйства | 1080 | 985 | 91,2 |
| Свиньи, голов | 18500 | 19851 | 107,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 18500 | 19306 | 104,4 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 0 | 478 |  |
| личные подсобные хозяйства | 0 | 67 |  |
| Овцы и козы, голов | 7120 | 5650 | 79,4 |
| Птица, тыс. голов | 185,0 | 175,0 | 94,8 |
| Транспорт | | | |
| Объём выполненных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям транспорта, млн. руб. | 3284,2 | 3978,9 | 121,2 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 100,2 | 99,2 |  |
| Рынки товаров и услуг | | | |
| Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб. | 17078,2 | 17112,4 | 100,2 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 102,0 | 102,4 |  |
| Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб. | 675,5 | 634,2 | 93,9 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 103,9 | 102,2 |  |
| Доходы предприятий курортно-туристического комплекса **-** всего, млн.руб. | 186,32 | 187,0 | 100,4 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 102,3 | 92,1 |  |
| Инвестиционная и строительная деятельность | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 889,0 | 1992,5 | В 2,2 раза |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 104,8 | 35,5 |  |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 337,0 | 936,2 | В 2,8 раза |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 101,8 | в 2,1 раза |  |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади | 67,4 | 69,2 | 102,7 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 94,5 | 94,5 |  |
| Отдельные показатели социально - экономического развития | | | |
| Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел. | 117,583 | 116,936 | 99,4 |
| Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 1793,8 | 1345,2 | 75,0 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 107,9 | 97,6 |  |
| Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 7781,2 | 7877,6 | 101,2 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 103,0 | 108,0 |  |
| Начисленная среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям), тыс. руб. в месяц | 29219,1 | 30951,0 | 105,9 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 103,9 | 111,9 |  |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя, руб. | 24288,7 | 24313,0 | 100,1 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 105,8 | 104,5 |  |
| Численность занятых в экономике, тыс.чел. | 57,02 | 57,02 | 100 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 100,1 | 104,9 |  |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 1,0 | 0,6 | 60,0 |
| Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел. | 568 | 349 | 61,4 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 99,6 | 73,9 |  |
| Количество субъектов малого предпринимательства, единиц | 5360 | 4493 | 83,8 |
| Численность работников субъектов малого предпринимательства, всего, чел. | 8228 | 8636 | 105,0 |

Раздел 2.Индикативный план развития муниципального сектора экономики муниципального образования Тихорецкий район на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

| Показатель, единица измерения | 2018 год  прогноз | Факт за 2018 год | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц | 175 | 175 | 100 |
| в том числе предприятии социальной сферы, единиц | 118 | 118 | 100 |
| Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций, млн. рублей | -5,6 | 0,9 | 116,1 |
| Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей | 373,442 | 468,3 | 125,4 |
| Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), % | 2,6 | 3,3 | 126,9 |
| Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 90,8 | 130,1 | 143,3 |
| Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал, % | 10,2 | 6,5 | 63,7 |
| Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности, тыс. чел. | 6,6 | 6,3 | 95,5 |
| Отдельные показатели социально-экономического развития (социальная сфера - образование) | | | |
| Количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест | 4735 | 4479 | 94,6 |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек | 5560 | 5256 | 94,5 |
| Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел. | 13,1 | 13,0 | 99,2 |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, % | 62,0 | 59,8 | 96,5 |
| Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 527,6 | 510,0 | 96,7 |
| Отдельные показатели социально-экономического развития (социальная сфера - жилищные условия) | | | |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека | 27,52 | 27,6 | 100,3 |
| Отдельные показатели социально-экономического развития (социальная сфера - здравоохранение) | | | |
| Обеспеченность больничными койками, коек на 10 тыс. жителей | 59,3 | 57,1 | 96,3 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения | 250,2 | 247,8 | 99,0 |
| Обеспеченность врачами (фактически), человек на 10 тыс. населения | 28,0 | 28,5 | 101,5 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения | 80,7 | 73,9 | 91,6 |

Исполняющий обязанности

первого заместителя главы

муниципального образования

Тихорецкий район А.А. Ледяев