ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета муниципального образования Тихорецкий район

от 30.05.2019 г. № 64

МОНИТОРИНГ

исполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2019 год

по итогам I квартала 2019 года

Раздел 1.Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

(в разрезе основных видов деятельности)

| Показатель, единица измерения | 2019 год  прогноз | Факт за I квартал 2019 года | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий, млн. руб. | 12900,2 | 2904,7 | 22,5 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах | 104,5 | 99,2 |  |
| Обрабатывающие производства, млн. руб. | 12224,0 | 2698,3 | 22,1 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года, в действующих ценах | 104,4 | 98,9 |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, млн. руб. | 350,495 | 131,802 | 37,6 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года, в действующих ценах | 105,2 | 103,3 |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, млн. руб. | 325,7 | 74,6 | 22,9 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года, в действующих ценах | 105,2 | 103,0 |  |
| Производство основных видов промышленной продукции (кругу крупных и средних предприятий) | | | |
| Сахар - песок всего, тыс. тонн | 76,42 | 0 | 0 |
| Сыры, продукты сырные и творог, тонн | 205,383 | 46,193 | 22,5 |
| Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | 1215,1 | 289,2 | 23,8 |
| Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные, тонн | 5,366 | 1,363 | 25,4 |
| Воды минеральные и безалкогольные напитки, тыс. дкл | 480,0 | 117,6 | 24,5 |
| Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания, тонн | 8304,0 | 1938,2 | 23,3 |
| Сельское хозяйство | | | |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб. | 11480,4 | 323,8 | 2,8 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 116,5 | 101,1 |  |
| в том числе: | | | |
| продукция растениеводства, млн. руб. | 9401,5 | 3,5 | 0,04 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 119,5 | 104,5 |  |
| продукция животноводства, млн. руб. | 2078,9 | 320,3 | 15,4 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 103,4 | 101,0 |  |
| Из продукции сельского хозяйства: | | | |
| продукция сельскохозяйственных организаций, млн. руб. | 6006,5 | 219,1 | 3,6 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 122,2 | 100,4 |  |
| продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб. | 3647,7 | 24,5 | 0,7 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 114,8 | 103,8 |  |
| продукция личных подсобных хозяйств населения | 1826,3 | 80,2 | 4,4 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 105,6 | 102,2 |  |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | | | |
| Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки), тыс.тонн | 579,1 | 0 |  |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 332,2 | 0 |  |
| Масличные - всего, тыс. тонн | 39,6 | 0 |  |
| в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 35,0 | 0 |  |
| Картофель, тыс. тонн | 13,3 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 0,0 | 0 |  |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0 |  |
| личные подсобные хозяйства | 13,3 | 0 |  |
| Овощи, тыс. тонн | 28,4 | 0,008 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 16,1 | 0 |  |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 0,3 | 0 |  |
| личные подсобные хозяйства | 12,0 | 0,008 | 0,1 |
| Плоды и ягоды, тыс. тонн | 4,5 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 0,0 | 0 |  |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 1,3 | 0 |  |
| личные подсобные хозяйства | 3,1 | 0 |  |
| Виноград, тыс. тонн | 0,137 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 0,0 | 0 |  |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0 |  |
| личные подсобные хозяйства | 0,137 | 0 |  |
| Мясо скота и птица (в живом весе), тыс. тонн | 10,2 | 1,6704 | 16,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 3,4 | 0,6814 | 20,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 2,9 | 0,835 | 28,8 |
| личные подсобные хозяйства | 3,4 | 0,154 | 4,5 |
| в том числе реализация мяса свиней (на убой в живом весе), тыс. тонн | 5,7 | 1,2934 | 22,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 3,3 | 0,5374 | 16,3 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 2,4 | 0,749 | 31,2 |
| личные подсобные хозяйства | 0,0 | 0,007 |  |
| Молоко, тыс. тонн | 24,5 | 6,127 | 25,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 15,3 | 4,145 | 27,1 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 2,7 | 0,508 | 18,8 |
| личные подсобные хозяйства | 6,450 | 1,474 | 22,9 |
| Яйца, млн. шт. | 19,8 | 2,476 | 12,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 0,0 | 0 | 0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 0,8 | 0,102 | 12,8 |
| личные подсобные хозяйства | 19,0 | 2,374 | 12,5 |
| Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн | 380,0 | 0,018 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 197,5 | 0,01 | 0,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 182,5 | 0,08 | 0,0 |
| личные подсобные хозяйства | 0,0 | 0 | 0 |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных  на конец года во всех категориях хозяйств | | | |
| Крупный рогатый скот, голов | 9570 | 9912 | 103,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 4680 | 4773 | 102,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 1600 | 1955 | 122,2 |
| личные подсобные хозяйства | 3290 | 3184 | 96,8 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов | 3225 | 3236 | 100,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 1790 | 1890 | 105,6 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 400 | 338 | 84,5 |
| личные подсобные хозяйства | 1035 | 1008 | 97,4 |
| Свиньи, голов | 20200 | 19106 | 94,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | 5300 | 3031 | 57,2 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей | 14900 | 16016 | 107,5 |
| личные подсобные хозяйства | 0 | 59 |  |
| Овцы и козы, голов | 6300 | 6454 | 102,4 |
| Птица, тыс. голов | 175,5 | 143,8 | 81,9 |
| Транспорт | | | |
| Объём выполненных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям транспорта, млн. руб. | 3635,5 | 1457,7 | 40,1 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 104,3 | 162,8 |  |
| Рынки товаров и услуг | | | |
| Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, млн. руб. | 16801,5 | 4570,0 | 27,2 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 101,8 | 111,6 |  |
| Оборот общественного питания по полному кругу предприятий, млн. руб. | 639,4 | 168,2 | 26,3 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 101,1 | 98,7 |  |
| Доходы предприятий курортно-туристического комплекса – всего, млн.руб. | 54,8 | 13,8 | 25,2 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 102,5 | 100,2 |  |
| Инвестиционная и строительная деятельность | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 789,0 | 213,8 | 27,1 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 101,0 | 106,5 |  |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 69,0 | 199,6 | В 2,9 раза |
| в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах | 109,5 | В 7,8 раза |  |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. метров общей площади | 68,8 | 17,7 | 25,7 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 101,5 | 69,0 |  |
| Отдельные показатели социально - экономического развития | | | |
| Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел. | 115,912 | 116,936 | 100,9 |
| Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 1931,2 | 192,4 | 10,0 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 104,9 | 131,8 |  |
| Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 8221,7 | 1863,6 | 22,7 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 104,2 | 109,2 |  |
| Начисленная среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям), тыс. руб. в месяц | 32213,1 | 29758,0 | 92,4 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 104,0 | 106,8 |  |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя, руб. | 25206,9 | 24753,2 | 98,2 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 105,3 | 105,4 |  |
| Численность занятых в экономике, тыс.чел. | 57,07 | 57,07 | 100 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 100,1 | 100,1 |  |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 0,9 | 0,8 | 88,9 |
| Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел. | 0,5 | 0,445 | 89,0 |
| в % к аналогичному периоду прошлого года | 98,0 | 84,8 |  |
| Количество субъектов малого предпринимательства, единиц | 5328 | 4466 | 83,8 |
| Численность работников субъектов малого предпринимательства, всего, чел. | 8666 | 8643 | 99,7 |

Раздел 2.Индикативный план развития муниципального сектора экономики муниципального образования Тихорецкий район на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

| Показатель, единица измерения | 2019 год  прогноз | Факт за I квартал 2019 года | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных предприятий (организаций), единиц | 1175 | 1175 | 100 |
| Количество организаций муниципальной формы собственности, всего | 176 | 176 | 100 |
| Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций, млн. рублей | 1,2 | 1,5 | 125,0 |
| Объем промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, млн. рублей | 291,4 | 76,9 | 26,4 |
| Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), % | 2,2 | 2,6 | 118,2 |
| Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 116,3 | 19,3 | 16,6 |
| Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал, % | 2,5 | 4,7 | 188 |
| Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности, тыс. чел. | 4,8 | 4,8 | 100 |
| Отдельные показатели социально-экономического развития (социальная сфера - образование) | | | |
| Количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест | 4518 | 4480 | 99,2 |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек | 5334 | 5244 | 98,3 |
| Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс. чел. | 13,1 | 13,1 | 100 |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, % | 60,7 | 59,7 | 98,4 |
| Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 514,3 | 510,1 | 99,2 |
| Отдельные показатели социально-экономического развития (социальная сфера - жилищные условия) | | | |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. метров на 1 человека | 28,6 | 27,75 | 97,0 |
| Отдельные показатели социально-экономического развития (социальная сфера - здравоохранение) | | | |
| Обеспеченность больничными койками, коек на 10 тыс. жителей | 59,3 | 57,1 | 96,2 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения | 253,4 | 247,8 | 97,8 |
| Обеспеченность врачами (фактически), человек на 10 тыс. населения | 29,4 | 27,9 | 94,7 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом, (фактически) человек на 10 тыс. населения | 76,2 | 73,8 | 96,8 |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тихорецкий район Н.В.Муравская