



СОВЕТ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №201

XLI сессия
«17» ноября 2017 года

III созыва
ст-ца Запорожская

О выполнении основных показателей индикативного плана социально-экономического развития Запорожского сельского поселения Темрюкского района за 2016 год

В соответствии с Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года №384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края», руководствуясь Уставом Запорожского сельского поселения Темрюкского района, во исполнение решения LXIX сессии Совета Запорожского сельского поселения Темрюкского района II созыва от 19 декабря 2013 года № 449 «Об индикативном плане социально-экономического развития Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2016 год в новой редакции», Совет Запорожского сельского поселения Темрюкского района решил:

1. Отметить удовлетворительное выполнение индикативного плана социально-экономического развития Запорожского сельского поселения Темрюкского района за 2016 год по уточненным статистическим данным (приложение № 1).

2. Финансовому отделу Запорожского сельского поселения (Кихаева С.Н.) при разработке индикативного плана учитывать тенденции роста объемов производств по основным направлениям деятельности, принятые при составлении среднесрочного прогноза социально-экономического развития Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Запорожского сельского поселения по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и распоряжения муниципальной собственностью и начальника финансового отдела С.Н.Кихаеву.

4. Опубликовать выполнение основных показателей индикативного плана социально-экономического развития Запорожского сельского поселения Темрюкского района за 2017 год на официальном сайте муниципального образо-

вания Темрюкский район <http://www.temryuk.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
Запорожского сельского поселения
Темрюкского района

Н.А. Семенов

17 ноября 2017 года

Председатель совета
Запорожского сельского поселения
Темрюкского района

И.Р. Абрамян

17 ноября 2017 года



СОВЕТ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Пояснительная записка

О выполнении индикативного плана социально-экономического развития Запорожского сельского поселения Темрюкского района за 2016 год по уточненным данным

Итоги развития экономики Запорожского сельского поселения Темрюкского района за 2016 год в целом свидетельствует об устойчивом росте. Среднегодовая численность постоянного населения — показатель выше планового на 2,26 % и выше показателя прошлого года на 1,49 %;

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата — показатель выше на 6,8% планового показателя и на 9,7% выше показателя прошлого года;

Фонд оплаты труда за 2016 год составил 727,4 млн.руб, что на 14,2% выше уровня прошлого года.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:

- Зерно (в весе после доработки) 4,0 тыс.тонн- показатель ниже планового на 49,4% и ниже показателя прошлого года на 43,2%.
- Картофель – 100% исполнение плановых показателей;

Оборот розничной торговли составил 366,8 млн.руб, что на 16,4% превышает показатель прошлого года и на 4,6% выше планового показателя.

Объем платных услуг населению составил 63,4 млн.руб , что на 8,3% выше показателя прошлого года, но ниже планового показателя на 8,8%.

Общий объем услуг курортно-туристическим комплексом составил 3,6 млн.руб, что на 60% выше планового показателя.

Увеличился объем инвестиций в основной капитал. Он составил 128,3 млн.руб, что превысило запланированный показатель на 7%.

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составило 0,9 млн.рублей, это ниже прогнозируемого показателя на 27,1 млн.рублей, но выше на 97,2% к показателю прошлого года.

Продукция растениеводства и животноводства в натуральном выражении:

- зерно (в весе после доработки) 1,0 млн. тонн — показатель ниже планового на 36,1%, но выше показателя прошлого года на 28,6%.
- картофель — выше планового показателя на 14,6%, и на 2,3% показателя прошлого года.

-овоши всего 1,29 тыс. тонн, что превышает плановый показатель на 9,3%, и выше показателя прошлого года на 6,4%.

- скот и птица (в живом весе) 0,3 тыс. тонн, что на 26,0 % больше по отношению к прошлому году, но плановый показатель достигнут не был;

- молоко, тыс. тонн — показатель выше на 0,01 тыс. тонн, чем в прошлом году и на 0,17 тыс. тонн выше планового показателя.

- яйца, млн. штук — показатель ниже планового на 8,6 % но выше показателя прошлого года на 2,3 %;

Численность поголовья скота на конец года во всех категориях хозяйств увеличилась на 223,7 %.

Предлагаю отметить удовлетворительное выполнение плана социально-экономического развития Запорожского сельского поселения Темрюкского района за 2016 год .

Финансовому отделу администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района при разработке индикативного плана учитывать тенденции объемов производства по основным направлениям деятельности, принятые при составлении среднесрочных прогнозов социально-экономического развития Запорожского сельского поселения Темрюкского района.



Начальник финансового отдела

С.Н.Кихаева

Приложение 1
к решению LXI сессии Совета
Запорожского сельского поселения
Темрюкского района III созыва
от 17 ноября 2017 года № 201

**отчет об исполнении индикативного плана социально-экономического развития Запорожского
сельского поселения Темрюкского района за 2016 год**

Показатель, единица измерения	2015 год	2016 год	2016 г. в % к 2015 г.	2017 год	2017 г. в % к 2016 г.
	отчет	отчет		прогноз	
Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел.	6,79	6,82	100,43	6,90	101,17
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, руб.	17820,00	18400,00	103,25	19100,00	103,80
Численность экономически активного населения, тыс. чел.	3,90	3,97	101,69	3,98	100,23
Численность занятых в экономике, тыс. чел.	2,10	2,10	100,00	2,10	100,00
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб.	21120,00	23000,00	108,90	25000,00	108,70
Численность личных подсобных хозяйств, единиц	2460,00	2350,00	95,53	2100,00	89,36
Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел.	4,90	4,60	93,88	4,20	91,30
Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, руб.	18000,00	17000,00	94,44	17500,00	102,94
Численность зарегистрированных безработных, чел.	19,00	18,00	29,00	29,00	161,11
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,50	0,50	100,00	0,50	100,00
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей	115,57	390,60	337,99	450,00	115,21
Прибыль (убыток) – сальдо, млн. руб.	-16,95	-2077,80	12261,30	-2015,00	96,98
Фонд оплаты труда, млн. руб.	82,80	94,60	114,25	104,04	109,98
Промышленная деятельность, млн. руб.	0,00	178,64	0,00	710,30	397,62
Численность работников на предприятиях (полный круг), тыс. чел.	0,62	0,73	117,74	0,80	109,59
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции					
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб.	512,00	512,00	100,00	498,00	97,27
в том числе : в сельскохозяйственных организациях	318,00	318,00	100,00	294,00	92,45
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	106,00	106,00	100,00	107,00	100,94
в личных подсобных хозяйствах	88,00	88,00	100,00	97,00	110,23
Общая площадь виноградников у сельскохозяйственных предприятий, га	2524,00	2524,00	100,00	2600,00	103,01
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн	4,80	4,85	101,04	4,85	100,00
в том числе в сельскохозяйственных организациях	4,80	4,85	101,04	4,85	100,00
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	0,40	0,40	100,00	0,40	100,00
в том числе в личных подсобных хозяйствах	0,40	0,40	100,00	0,40	100,00
Картофель - всего, тыс. тонн	1,30	1,30	100,00	1,30	100,00
в том числе в личных подсобных хозяйствах	1,30	1,30	100,00	1,40	107,69
Овощи - всего, тыс. тонн	1,50	1,50	100,00	1,60	106,67
в том числе в личных подсобных хозяйствах	1,50	1,50	100,00	1,60	106,67

Показатель, единица измерения	2015 год	2016 год	2016 г. в % к	2017 год	2017 г. в % к
	отчет	отчет	2015 г.	прогноз	2016 г.
Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн	0,19	0,20	105,26	0,22	110,00
в том числе в личных подсобных хозяйствах	0,19	0,20	105,26	0,22	110,00
Виноград - всего, тыс. тонн	7,60	8,40	110,53	8,50	101,19
в том числе в сельскохозяйственных организациях	7,60	8,40	110,53	8,50	101,19
Бахчевые — всего, тыс.тонн	0,30	0,30	100,00	0,30	100,00
Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн	0,18	0,16	88,89	0,16	100,00
в том числе в личных подсобных хозяйствах	0,18	0,16	88,89	0,16	100,00
Молоко- всего, тыс. тонн	2,10	0,80	38,10	0,65	81,25
в том числе в сельскохозяйственных организациях	2,10	0,80	38,10	0,65	81,25
Яйца- всего, млн. штук	0,30	0,30	100,00	0,20	66,67
в том числе в личных подсобных хозяйствах	0,30	0,30	100,00	0,20	66,67
Мясо и мясопродукты, тысяч тонн	0,05	0,05	100,00	0,05	111,11
Численность поголовья сельскохозяйственных животных					
Крупный рогатый скот, голов	473,00	420,00	88,79	420,00	100,00
в том числе в сельскохозяйственных организациях	473,00	420,00	88,79	420,00	100,00
из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов	331,00	315,00	95,17	315,00	100,00
Овцы и козы, голов	142,00	105,00	73,94	105,00	100,00
в том числе в личных подсобных хозяйствах	142,00	105,00	73,94	105,00	100,00
Птица, тысяч голов	6,00	6,00	100,00	5,00	83,33
в том числе в личных подсобных хозяйствах	6,00	6,00	100,00	5,00	83,33
Оборот розничной торговли, млн. руб.	540,70	630,00	116,52	700,00	111,11
Оборот общественного питания, млн. руб.	5,20	5,70	109,62	6,10	107,02
Объем платных услуг населению, млн. руб.	72,40	78,00	107,73	84,00	107,69
Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), млн. руб.	4,30	5,00	116,28	5,50	110,00
Количество отдохнувших на территории поселения, тыс.чел.	8,30	8,50	102,41	8,70	102,35
в том числе организованных, тыс.чел.	8,30	8,50	102,41	8,70	102,35
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	47,00	20181,30	42938,94	27055,30	134,06
Социальная сфера					
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел.	0,32	0,33	103,47	0,33	100,00
Численность учащихся в учреждениях:	0,45	0,46	101,55	0,47	103,05
общеобразовательных, тыс. чел.	0,45	0,46	101,55	0,47	103,05
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %	94,00	84,90	90,32	84,90	100,00
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования, единиц	5,00	5,00	100,00	5,00	100,00
Ввод в эксплуатацию:					
Жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади	1,40	0,30	21,43	0,50	166,67
из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади	1,40	0,30	21,43	0,50	166,67
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:					
Обеспеченность средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения	47,43	47,43	100,00	47,43	100,00

Показатель, единица измерения	2015 год	2016 год	2016 г. в % к	2017 год	2017 г. в % к
	отчет	отчет	2015 г.	прогноз	2016 г.
Обеспеченность спортивными сооружениями, кв. м. на 1 тыс. населения	230,66	230,66	100,00	230,66	100,00
Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	1125,00	1027,00	91,29	1027,00	100,00
Количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест	617,00	617,00	100,00	617,00	100,00
Количество детей дошкольного возраста, находящихся в очереди в учреждения дошкольного образования, человек	20,00	22,00	110,00	22,00	100,00
Удельный вес населения, занимающегося спортом, %	33,98	33,98	100,00	33,98	100,00
Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц	249,00	250,00	100,40	250,00	100,00
в том числе количество организаций муниципальной формы собственности	33,00	33,00	100,00	33,00	100,00
в том числе количество организаций частной формы собственности	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00
Количество индивидуальных предпринимателей, единиц	166,00	167,00	100,60	167,00	100,00
Малый бизнес					
Количество субъектов малого предпринимательства, единиц	197,00	204,00	103,55	205,00	100,49
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	17,30	17,40	100,58	17,50	100,57
Численность работников в малом предпринимательстве, человек	397,00	398,00	100,25	397,00	99,75
Инфраструктурная обеспеченность населения					
Протяженность освещенных улиц, км.	54,00	54,00	100,00	54,00	100,00
Протяженность водопроводных сетей, км.	59,51	59,51	100,00	62,70	105,36
Протяженность автомобильных дорог местного значения, км.	70,17	63,53	90,54	63,55	100,03
в том числе с твердым покрытием	70,17	63,53	90,54	63,55	100,03
Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), %	81,00	81,00	100,00	82,00	101,23
Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. населения	328,40	329,80	100,43	331,70	100,58
Обеспеченность населения объектами общественного питания, посадочных мест на 1 тыс. населения	21,90	22,40	102,28	22,70	101,34
Благоустройство					
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, км.	0,45	0,58	128,89	0,64	110,34
Протяженность отремонтированных тротуаров, км.	0,00	0,53	0,00	1,20	0,00
Количество высаженных зеленых насаждений, шт.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Количество установленных светильников наружного освещения, шт.	45,00	50,00	111,11	70,00	140,00
Анализ доходной части бюджета					
НДФЛ, тыс.руб.	10766,30	12293,00	114,18	13525,00	110,02
Доходы от уплаты акцизов, тыс.руб.	2864,60	3043,00	106,23	3108,70	102,16
ЕСХН, тыс.руб.	16,70	208,00	1245,51	200,00	96,15
Налог на имущество физических лиц, тыс.руб.	1067,00	1100,00	103,09	1200,00	109,09
Земельный налог, тыс.руб.	8572,20	10100,00	117,82	10500,00	103,96
Аренда земли, тыс.руб.	9563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда имущества, тыс.руб.	3,20	3,30	103,13	3,30	100,00
Доходы от продажи земли, тыс.руб.	1154,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель, единица измерения	2015 год	2016 год	2016 г. в % к	2017 год	2017 г. в % к
	отчет	отчет	2015 г.	прогноз	2016 г.
Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов унитарных предприятий	0,00	9,10	0,00	15,00	164,84
Штрафные санкции, возмещение ущерба, тыс.руб.	8,10	80,90	998,77	0,00	0,00
Прочие неналоговые доходы, тыс.руб.	59,60	49,60	83,22	0,00	0,00
Безвозмездные поступления, тыс.руб.	559,50	6195,10	1107,26	194,20	3,13
Итого по анализу доходной части бюджета, тыс.руб.	3464,70	33082,00	95,52	28746,20	86,89

Начальник финансового отдела



С.Н.Кихаева