



**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН**

РЕШЕНИЕ

от 22.10.2018

№ 584

ст-ца Тбилисская

**О выполнении индикативного плана
социально-экономического развития муниципального
образования Тбилисский район на 2018 год**

Заслушав и обсудив информацию о выполнении индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2018 год, Совет муниципального образования Тбилисский район отмечает, что в отчетном периоде многие показатели, характеризующие развитие экономики муниципального образования, имеют положительную динамику к уровню соответствующего периода 2017 года. В то же время отмечаются недостаточные темпы выполнения годовых плановых заданий по отдельным показателям. Так, отставание наметилось по объему промышленного производства, финансовому результату, а также по некоторым показателям социальной сферы.

Объем промышленного производства в районе по итогам 2018 года по данным межрайонного отдела статистики и оперативного мониторинга отдела экономики администрации муниципального образования Тбилисский район составил 7 млрд. 10 млн. рублей, или 43,1 процента от годового планового задания и 52,4 процента к уровню 2017 года в действующих ценах. Недостаточный темп роста, а также уровень выполнения годового планового задания получен в связи со снижением отгрузки продукции по ряду предприятий: ООО «Кубанские масла» (с апреля 2018 года предприятие перешло на переработку давальческого сырья, в марте-апреле 2018 года простой основного цеха в связи с несчастным случаем на производстве), ООО «Центр Соя» - недостаток оборотных средств, ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» - затоваренность складов, предприятие участвует в торгах в других регионах и реализует продукцию ниже себестоимости.

По производству основных видов промышленной продукции с превышением выполняется годовой план по маслу сливочному (134,9 процента), молоку жидкому обработанному (117,9 процента), кондитерским изделиям (133,9 процента), кирпичу строительному (117,4 процента); недостаточный уровень выполнения годового плана по

производству сыров, масла растительного, изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных не длительного хранения, хлеба и хлебопекарных изделий, а также незначительное невыполнение в 2,8 процента наблюдается в производстве сахара.

В агропромышленном комплексе Тбилисского района производство сельскохозяйственной продукции в денежном исчислении составило 10 302,1 млн. рублей или 110,9 процента к аналогичному периоду 2017 года, с индексом производства 103 процента. Выполнение индикативного плана составило 91,6 процента, в основном, в связи со снижением запланированных индексов-дефляторов.

Сельхозпредприятия района произвели продукции на сумму 7 295,7 млн. рублей (114,4 процента к уровню 2017 года и 96,8 процента к плану) с индексом производства 105 процентов. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели продукцию на сумму 1 323 млн. рублей (107,6 процента к 2017 году и 92,8 процента к плану). В личных подсобных хозяйствах рост производства продукции в денежном выражении к уровню прошлого года составил 100,4 процента, план выполнен на 86,2 процента.

В отрасли растениеводства стоимость произведенной продукции составила 5 811,8 млн. рублей, или 102,3 процента по сравнению с уровнем 2017 года в сопоставимой оценке.

Валовой сбор озимых зерновых и зернобобовых культур за 2018 год по району составил – 326,8 тыс. тонн или 100,3 процента к уровню 2017 года (выполнение планового задания составило 98 процентов), сои – 4,8 тыс. тонн (90,6 процента к 2017 году и 88,9 процента к запланированному показателю), подсолнечника – 26,9 тыс. тонн (99,7 процента к уровню 2017 года и 100,8 процента к плану). Снижение валового сбора культур произошло по причине снижения фактической урожайности от плановой из-за погодных условий (отсутствие осадков и высокий температурный режим).

Сахарной свеклы произведено 77,2 процента к уровню 2017 года или 97,9 тыс. тонн. Производство сахарной свеклы снижено в связи с уменьшением к 2017 году посевной площади на 10,8 процента и урожайности на 13,5 процента.

В связи со снижением плановой площади сева картофеля и овощей к фактической в хозяйствах населения валовой сбор картофеля за отчетный период составил 5,3 тыс. тонн (94,4 процента к 2017 году и 48,1 процента к плановому заданию), овощей 7,2 тыс. тонн (91,7 процента к 2017 году и 58,6 процента к плановому заданию).

По сбору плодово-ягодной продукции и винограда индикативный план выполнен на 81,5 процента и 189,1 процента, соответственно.

Плановое задание по производству продукции животноводства в стоимостном выражении за 2018 год выполнено на 97,7 процента (по причине снижения индекса-дефлятора). Стоимость произведенной продукции составила 4490,4 млн. рублей с индексом производства 103,9 процента.

В целом по району в хозяйствах всех категорий произведено молока – 47,9 тыс. тонн – 111,1 процента к 2017 году и 114,3 процента к плану, скота и птицы – 34,9 тыс. тонн (план выполнен на 2,4 процента).

Яйца произведено – 112,4 процента к плану или 15,4 млн. штук. В Тбилисском районе производством яйца занимаются только малые формы хозяйствования.

Улов рыбы за отчетный период составил 865 тонн или 123,6 процента к запланированному показателю индикативного плана.

По итогам отчетного периода численность поголовья крупного рогатого скота в Тбилисском районе составила 16 196 голов, что на 0,1 процента выше уровня 2017 года и на 0,9 процента запланированного показателя, в том числе коров числится – 7453 головы (101,8 процента к уровню 2017 года и 103,1 процента к плану).

За 2018 год овец и коз в районе насчитывается 3348 голов или к аналогичному периоду 2017 года 101,9 процента (102,6 процента к выполнению плана), птицы – 1311 тысяч голов или 107,5 процента к плановому заданию.

По объему транспортных услуг план выполняется со значительным перевыполнением в 3 раза к плану, перевыполнение обосновывается тем, что в фактических данных статистикой в отчетном периоде учтено предприятие ООО «Гречишкинская зерновая компания».

На рынке товаров и услуг годовой план по обороту розничной торговли выполнен на 101 процент, к уровню соответствующего периода 2017 года темп роста показателя составил 111,2 процента в действующих ценах. План по обороту общественного питания выполнен на 84,6 процента или 104,4 процента к уровню 2017 года.

План по объему инвестиций в основной капитал выполнен на 88,6 процента. Темп роста к уровню 2017 года составил 98,8 процента. Причины невыполнения плановых показателей обусловлено снижением инвестиционной активности предприятий муниципального образования Тбилисский район.

Прибыль прибыльных предприятий, согласно оперативным статистическим данным, по итогам 2018 года сложилась в сумме 741,6 млн. рублей. Годовое задание выполнено на 58,2 процента. В 2018 году снижение прибыли обусловлено тем, что предприятие ООО «Кубанские масла» по итогам года сработало с убытком. С апреля 2018 года предприятие осуществляет переработку исключительно давальческого сырья, кроме того в марте - апреле 2018 года был простой основного цеха (опечатан следственными органами в связи с несчастным случаем на производстве). Также большое сокращение прибыли по предприятию ЗАО им. Т.Г. Шевченко из-за роста себестоимости продукции при неизменности цены на готовую продукцию. Снижение прибыли по предприятию ООО «Центр Соя» (высокая себестоимость продукции, нет спроса) и убыток по предприятию ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» из-за большой конкуренции и отсутствия рынков сбыта. Темп роста показателя к

2017 году составил 30,7 процента при плановом темпе роста 105 процентов, это обосновывается тем, что 2017 году сложилась разовая прибыль от продажи имущества банкротного предприятия ООО «Кубанская компания «Элит-масло».

Показатель по количеству субъектов малого предпринимательства составил 1733 единицы, процент выполнения плана составил 88,7 процента. Показатель по численности работников в малом бизнесе составил 2298 человек, процент выполнения плана 93,2 процента. Невыполнение показателей связано с тем, что согласно Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 августа 2018 года № 313-ФЗ) более четко определена формулировка данного показателя, поэтому при его подсчете используется выгрузка из единого реестра малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, ранее он учитывался по данным Краснодарстата.

В социальной сфере получены следующие результаты.

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 17,1 тыс. кв.м. жилья; годовой план выполнен на 126,7 процента. Фактический темп роста показателя сложился выше запланированного значения и составил 102,4 процента. Рост объясняется активизацией работы, направленной на выявление строящихся и оконченных строительством объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе с использованием сервиса портала услуг федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций по итогам 2018 года составила 27,5 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 10,8 процента, годовой план выполнен на 106,8 процента. По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года составила 28,5 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 7,7 процента, или на 1,9 тыс. рублей. Годовой план по данному показателю достигнут с превышением – 104,8 процента.

Плановое задание по фонду оплаты труда выполнено на 109,6 процента с ростом на 8,8 процента к уровню 2017 года при плановом темпе роста 105,2 процента.

Численность зарегистрированных безработных на отчетную дату увеличилась на 10,2 процента по сравнению с 2017 годом и составила 183 человека при плановом значении 190 человек. Основной причиной роста показателя явилась оптимизация штатов на предприятии ЗАО «Тбилисский сахарный завод».

Фактическая численность детей в дошкольных образовательных учреждениях ниже прогноза в связи с отсутствием востребованности мест в

детских садах сельских поселений: Алексее-Тенгинском, Песчаном, Марьинском, поселке Октябрьском Тбилисского сельского поселения.

Количество мест в дошкольных организациях ниже прогноза в связи с тем, что в отчетном периоде запланированное введение 60 мест за счет строительства пристройки в МБДОУ д/с № 14 «Ласточка» не осуществлено. Окончание выполнения работ по строительству запланировано на конец 2019 года.

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 50,1 процента, что выше уровня 2017 года на 7,3 процента. Годовой план выполнен на 112,6 процента.

Обеспеченность населения врачами и средним медперсоналом не достигает запланированного значения в связи с недостатком квалифицированных медицинских кадров, а также хоть и незначительным, но все же увеличением среднегодовой численности населения, используемой в расчете показателя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 25, 64 устава муниципального образования Тбилисский район, Совет муниципального образования Тбилисский район р е ш и л:

1. Информацию о выполнении индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2018 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать:

1) отделу экономики администрации муниципального образования Тбилисский район (Ерошенко):

продолжить общий контроль за выполнением показателей социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район в текущем году;

по результатам осуществляемого контроля принять дополнительные меры по мониторингу в отношении невыполненных показателей;

2) отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования Тбилисский район обеспечить выполнение прогнозных показателей развития всех направлений экономики и социальной сферы.

3. Отделу информатизации организационно-правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов) разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Яншин) обеспечить опубликование настоящего решения в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального образования Тбилисский район по бюджету и финансам (Глембовский).

6. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Тбилисский район



А.В. Савченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального образования Тбилисский район от 22.10.2019 № 534

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2018 год

№ п/п	Показатель, единица измерения	2018 год прогноз	Факт за 2018 год		Факт за 2017 год	Темп роста к уровню 2017 года % (фактический)	Планный темп роста, %	Отклонение фактического темпа роста от планового, п/п
			значение	процент выполнения прогноза				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел.	48,640	48,799	100,3	48,695	100,2	99,9	0,3
2	Численность занятых в экономике, тыс. чел.	17,210	17,45	101,4	17,57	99,3	99,4	-0,1
3	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций, тыс. руб.	25,782	27,530	106,8	24,837	110,8	105,5	5,3
4	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам предпринимательства, тыс. руб.	27,156	28,464	104,8	26,428	107,7	105,4	2,3
5	Реальная среднемесячная заработная плата в % к предыдущему году	101,2	108,1	106,8	104,2	x	x	x
6	Среднегодовая численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.	0,190	0,183	96,3	0,166	110,2	95,0	15,2
7	Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,8	0,7	87,5	0,9	x	x	x
8	Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей	1 274,0	741,6	58,2	2 412,1	30,7	105,0	-74,3
9	в том числе по крупным и средним организациям, млн. руб.	657,9	352,7	53,6	2 023,1	17,4	105,3	-87,9
10	Фонд оплаты труда, млн. руб.	2 469,8	2 707,4	109,6	2 489,3	108,8	105,2	3,6
11	в том числе по крупным и средним организациям, млн. руб.	2 175,2	2 338,7	107,5	2 134,7	109,6	105,1	4,5
Промышленность								
12	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий, млн. руб.	16251,7	7010,7	43,1	13381,8	52,4	108,8	-56,4
13	Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	15980,6	6813,6	42,6	13156,7	51,8	108,8	-57,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Обработка непроизводства (D), млн руб	16107,1	6669,5	41,4	13015,4	51,2	108,9	-57,7
15	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, млн руб	65,3	50,5	77,3	51,9	97,3	104,8	-7,5
16	Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации	87,9	93,6	106,5	89,4	104,7	103,8	0,9
Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении								
17	кирпич строительный, млн. усл. кирпича	2,1	2,5	117,4	2,0	125,0	100,2	24,8
18	хлеб и хлебобулочные изделия, тыс тонн	1,8	1,315	74,4	1,637	80,3	105,6	-25,3
19	изделия мучные кондитерские, торты и пироги; изделия из макаронных изделий, тонн	45,8	32,8	71,6	30,6	107,2	110,6	-3,4
20	молоко жидкое обработанное, тонн	341,8	403,0	117,9	442,6	91,1	100,5	-9,4
21	масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные, тонн	194,4	262,3	134,9	217,5	120,6	101,0	19,6
22	сыры, продукты сырные и творог, тонн	687,2	462,2	67,3	689,2	67,1	102,0	-34,9
23	масла растительные, тыс. тонн	166,9	146,2	87,6	216,8	67,4	104,6	-37,2
24	сахар белый свекловичный, тыс. тонн	89,1	86,6	97,2	95,6	90,6	102,5	-11,9
25	кондитерские изделия, тонн	220,7	295,6	133,9	251,1	117,7	105,1	12,6
Сельское хозяйство								
26	Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйства, млн. руб	11255,2	10 302,1	91,5	9 286,1	110,9	106,4	-2,5
27	в том числе:							
28	продукция растениеводства, млн. руб. в ценах соответствующих лет	6639,6	5 811,8	87,3	4 936,0	117,7	108,2	-4,3
29	продукция животноводства, млн. руб. в ценах соответствующих лет	4595,6	4 490,4	97,7	4 350,1	103,2	103,9	-0,1
30	Из общего объема сельскохозяйственной продукции:							
30	в том числе в сельскохозяйственных организациях	7540,4	7295,7	96,8	6379,9	114,4	105,8	11,0
31	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	1762,3	1 323,0	75,1	1 230,0	107,6	106,5	0,2
32	в том числе в личных подсобных хозяйствах	1925,5	1 683,5	87,4	1 676,5	100,4	108,6	4,4
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции								
33	Зерно и зернобобовые культуры (в весе после доработки), тыс тонн	333,6	326,8	98,0	325,8	100,3	101,7	-1,4
34	Соя, тыс. тонн	5,4	4,8	88,9	5,3	90,6	101,9	-11,3
35	Сахарная свекла, тыс. тонн	141,9	97,9	69,0	126,8	77,2	102,2	-25,0
36	Полоснечник (в весе после доработки), тыс. тонн	26,6	26,8	100,8	26,9	99,7	101,9	-2,2
37	Картофель во всех категориях хозяйств,	11,0	5,3	48,1	5,6	94,4	100,9	-6,5
38	Овощи во всех категориях хозяйств,	12,31	7,21	58,5	7,86	91,7	100,1	-8,4
39	в том числе в сельскохозяйственных организациях	0,38	0,44	116,8	0,74	59,0	100,0	-41,0

40	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	4,33	2,35	54,2	2,49	94,2	100,2	-6,0
41	в том числе в личных подсобных хозяйствах	7,60	4,42	58,2	4,64	95,3	100,0	-4,7
42	Фрукты и ягоды во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	1,2	1,0	81,5	0,9	111,1	100,0	11,1
43	Виноград во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	0,057	0,108	189,1	0,727	14,8	103,6	-88,8
44	Мясо в живом весе во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	34,1	34,876	102,4	32,737	106,5	100,3	6,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	в том числе в сельскохозяйственных организациях	30,104	30,700	102,0	28,700	107,0	100,3	6,7
46	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	0,065	0,078	120,0	0,037	210,8	101,6	109,2
47	в том числе в личных подсобных хозяйствах	3,905	4,098	104,9	4,000	102,5	100,1	2,4
48	Молоко во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	41,900	47,903	114,3	43,118	111,1	100,2	10,9
49	в том числе в сельскохозяйственных организациях	26,205	32,100	122,5	27,600	116,3	100,3	16,0
50	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	1,300	1,193	91,8	1,203	99,2	100,9	-1,7
51	в том числе в личных подсобных хозяйствах	14,395	14,610	101,5	14,315	102,1	100,0	2,1
52	Яйца - всего, млн. штук	13,7	15,400	112,4	14,700	104,8	100,7	4,1
53	Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн	700,0	865,0	123,6	816,0	106,0	104,5	1,5
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств								
54	Крупный рогатый скот, голов	16057	16196	100,9	16175	100,1	100,1	0,0
55	в том числе в сельскохозяйственных организациях	11245	10837	96,4	11199	96,8	100,0	-3,2
56	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	638	899	140,9	652	137,9	100,3	37,6
57	в том числе в личных подсобных хозяйствах	4174	4460	106,9	4324	103,1	100,0	3,1
58	из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов	7229	7453	103,1	7320	101,8	100,1	1,7
59	в том числе в сельскохозяйственных организациях	4535	4740	104,5	4754	99,7	100,1	-0,4
60	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	258	221	85,7	150	147,3	100,4	46,9
61	в том числе в личных подсобных хозяйствах	2436	2492	102,3	2416	103,1	100,1	3,0
62	Овцы и козы, голов	3262	3348	102,6	3287	101,9	100,1	1,8
63	Птица, тысяч голов	1 220,0	1 311,2	107,5	1 991,6	65,8	100,2	-34,4
Транспорт								

64	Объем услуг транспорта по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	36,9	111,2	301,4	33,2	334,9	107,0	227,9
Рынки товаров								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Оборот розничной торговли по полному кругу организаций, млн. руб.	3 969,0	4 007,2	101,0	3 602,5	111,2	108,4	0
66	в том числе по крупным и средним организациям, млн. руб.	1 192,0	1 590,1	133,4	1 229,8	129,3	109,3	20,5
67	Оборот общественного питания по полному кругу организаций, млн. руб.	115,3	97,5	84,6	93,4	104,4	106,3	-18,4
68	в том числе по крупным и средним организациям, млн. руб.	2,6	27,3	1 050,0	11,5	237,4	104,0	258,2
Инвестиционная деятельность								
69	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	1 191,3	1 055,6	88,6	1 068,8	98,8	111,9	
70	в том числе по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	940,9	765,9	81,4	853,3	89,8	109,5	104,4
Социальная сфера								
71	Ввод в эксплуатацию жилых домов - всего, тыс. кв.м. общей площади	13,5	17,10	126,7	16,70	102,4	90,0	12,4
72	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел.	2140	1950	91,1	2015	96,8	102,6	-5,8
73	Численность обучающихся в учреждениях общего образования, чел.	5035	5146	102,2	5168	99,6	100,1	-0,5
74	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, процентов	44,5	50,1	112,6	46,7	107,3	x	x
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:								
75	больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	50,4	50,2	99,6	50,5	99,4	100,0	-0,6
76	амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. жителей	281,6	289,6	102,8	277,6	104,3	101,4	2,9
77	врачами, чел. на 10 тыс. населения	23,0	21,7	94,3	22,6	96,0	101,8	-5,8
78	средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения	61,7	55,7	90,3	62,7	88,8	100,7	-11,9
79	дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	635,2	619,0	97,4	635,7	97,4	102,6	-5,2
80	Количество мест в детских дошкольных учреждениях	2274	2218	97,5	2214	100,2	102,7	-2,5
Малое предпринимательство								
81	Количество субъектов малого предпринимательства, единиц	1 953	1 733	88,7	1 734	99,9	100,3	-0,4
82	Численность работников в малом предпринимательстве, чел.	2 465	2 298	93,2	2 540	90,5	100,2	-9,7