



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 31.05.2018

№ 392

ст.ца Тбилисская

О ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2018 год в I квартале 2018 года

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2018 год в I квартале 2018 года, 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 финансовому результату, объему инвестиций в основной капитал, а также по некоторым показателям социальной сферы.

По ряду показателей анализ проведен по кругу крупных и средних предприятий в связи с отсутствием статистических данных по полному кругу организаций.

Объем промышленного производства в районе по итогам I квартала 2018 года по данным межрайонного отдела статистики и оперативного мониторинга отдела экономики администрации муниципального образования составил 2 миллиарда 541 миллион рублей, или 15,9 процента от годового планового задания и 70,9 процента к уровню января – марта 2017 года в действующих ценах. Недостаточный темп роста, а также уровень выполнения годового планового задания получен в связи со снижением отгрузки продукции предприятиями ООО «Кубанские масла» (остановка производственного процесса в цехе в связи с несчастным случаем) и ЗАО «Тбилисский сахарный завод» (снижение отпускной цены на продукцию).

По производству основных видов промышленной продукции с превышением выполняется годовой план по маслу сливочному (39,2 процента)

2

молоку, жижиному обработанному (31,2 процента) и сырам (25,2 процента); свыше 20 процентов от годового плана произведено хлеба и хлебобулочных изделий; по маслу растительному и кондитерским изделиям наблюдается отставание. Сахар в отчетном периоде не произвелись из-за прекращения переработки сахара-сырца предприятием ЗАО «Тбилисский сахарный завод».

Производство кирпича имеет сезонный характер. В I квартале кирпич не производился.

Стоимость продукции сельского хозяйства по итогам I квартала 2018 года составила 1 миллиард 59,9 миллиона рублей и превысила показатель аналогичного периода 2017 года на 0,9 процента в действующих ценах. Годовое плановое задание выполнено на 9,4 процента за счет продукции животноводства. Продукция растениеводства не производилась ввиду сезонности.

Плановое задание по производству продукции животноводства в стоимостном выражении выполнено на 23,1 процента.

Достигнут необходимый уровень выполнения планового задания по объемам производства в натуральном выражении мяса в живом весе (29,3 процента к годовому плановому заданию), молока (28,8 процента), яиц (24,7 процента), улову рыбы (31,1 процента). По данным видам продукции (кроме рыбы) увеличено производство к уровню соответствующего периода прошлого года. Снижение производства рыбы по сравнению с I кварталом 2017 года связано со сменой водопользователей и зарыблением водоемов в феврале 2017 года.

В отчетном периоде сократилась численность поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. На 1 апреля 2018 года в целом по району поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 15471 голову, что на 3,6 процента ниже годового плана и на 1 процент ниже уровня 2017 года. Поголовье коров не достигает запланированного годового значения на 0,9 процента.

Снижение поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств связано с реализацией бычков на откорме на мясо, а также в связи с ликвидацией отрасли животноводства в ЗАО АФ «Дружба».

Поголовье овец и коз в отчетном периоде достигло запланированного уровня. Численность животных на 1 апреля 2018 года составила 3262 головы, что на 38,2 процента выше, чем на соответствующую дату 2017 года. Численность птицы в хозяйствах района составила 1,2 миллиона голов, как и предусматривалось индикативным планом.

В районе имеются все необходимые для своевременного и качественного проведения посевных работ. Обеспеченность хозяйств (с учетом заключенных договоров) семенами сельскохозяйственных культур и фосфорсодержащими минеральными удобрениями для ярового сева полная, что при соответствующих погодных условиях позволяет прогнозировать достижение запланированных показателей в растениеводстве.

По объему транспортных услуг выполнен план по обороту розничной торговли опережением за счет того, что в фактических данных статистикой по кругу крупных и средних предприятий в отчетном периоде учтено ООО «Ирчишкиска зерновая компания», в годовом показателе данное предприятие отражено по кругу малых предприятий, каковым являлось в 2017 году.

На рынке товаров и услуг годовой план по обороту розничной торговли выполнен на 24,3 процента. К уровню соответствующего периода 2017 года темп роста показателя составил 106,8 % в сопоставимых ценах. Фактический оборот общественного питания превысил годовое задание в 2,8 раза в связи с тем, что в 2018 году статистикой учитывается оборот школьных столовых, который в 2017 году и прогнозе не учитывался.

План по объему инвестиций в основной капитал выполнен на 17,2 процента. Темп роста к уровню I квартала 2017 года составил 177,9 процента.

Прибыль прибыльных предприятий, согласно оперативным статистическим данным, на 1 апреля 2018 года оценивается в сумме 97,8 миллиона рублей, что составляет 91,7 процента к уровню предыдущего года при годовом темпе роста 105,3 процента. Годовое задание выполнено на 14,9 процента. На показатель оказывает влияние фактор сезонности в сфере агропромышленного производства. Отставание сложилось в основном, за счет предприятий сельского хозяйства.

В сфере малого предпринимательства основные показатели, входящие в индикативный план, выполняются. По количеству субъектов малого предпринимательства и численности работников в малом бизнесе превышен уровень прошлого года.

В социальной сфере получены следующие результаты.

Индикативными застройщиками введено в эксплуатацию 5,4 тыс. кв. м. жилья, годовой план выполнен на 39,7 процента. Фактический темп роста показателя сложился выше запланированного значения и составил 179,4 процента. Рост объясняется активизацией работы, направленной на выявление строящихся и оконченных строительных объектов индигидуального 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 организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, на 1 апреля 2018 года составила 27 тысяч рублей, что выше уровня прошлого года на 8,6 процента, или на 2,1 тысячи рублей. Годовой план по данному показателю достигнут с превышением – 104,8 процента. Превышение запланированного значения наблюдалось в агропромышленном комплексе, бюджетной сфере.

Плановое задание по фонду оплаты труда выполнено на 24,2 процента с ростом на 17,4 процента к уровню 2017 года при годовом темпе роста

5,1 процента. Недостаточно высокий уровень выполнения годового плана связан с уменьшением численности работников за счет реорганизации АО «Тбилискакартайгаз», а также приостановки производственного процесса в ЗАО «Тбилисский сахарный завод» в связи с сезонностью (ранее планировалась переработка остатков сахарной свеклы урожая прошлого года).

Численность зарегистрированных безработных на отчетную дату увеличилась на 16,8 процента по сравнению с таким же периодом 2017 года и составила 197 человек при годовом значении 190 человек. Основной причиной роста показателя явилось сокращение сторожей в образовательных учреждениях.

Фактическая численность детей в дошкольных образовательных учреждениях ниже прогноза в связи с отсутствием востребованности мест в детских садах сельских поселений: Алексее-Тенинском, Геймановском, Марьинском, поселке Октябрьском.

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, так как мероприятия по строительству пристройки находятся в стадии подготовки документации.

Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом не достигает запланированного значения в связи с недостатком квалифицированных медицинских кадров, а также 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 ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2018 год в I квартале 2018 года принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать:

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;

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

3. Эксперту МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район»

К.В. Волобуевой обеспечить опубликование настоящего решения в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

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

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета
Муниципального образования
Тбилисский район



А.В. Савченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального
образования Тбилисский район
от 31.06.2018 № 292

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития
муниципального образования Тбилисский район на 2018 год в I квартале 2018 года

№ п/п	Показатель, единица измерения	2018 год прогноз	Факт за I квартал 2018 г.		Факт за квартал 2017 г.	Темп роста к уровню 2017 года, % (фак- тический)	Плановый 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	48,698	100,1	48,675	100,0	99,9	0,1
2	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, тыс. руб.	25,782	27,025	104,8	24,887	108,6	105,5	3,1
3	Численность зарегистрированных безработных (среднегодовая), чел.	190	197,0	103,7	169	116,8	95,0	21,8
4	Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,8	0,8	100,0	0,7	114,3	100,0	14,3
5	Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям), млн. рублей	657,9	97,8	14,9	106,7	91,7	105,3	-13,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства*, млн. руб.	2 175,2	525,4	24,2	447,4	117,4	105,1	12,3
Промышленность								
7	Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	15986,6	2541,5	15,9	3585,7	70,9	108,8	-37,9
в том числе:								
8	Обрабатывающие производства (D), млн.руб.	15833,3	2497,8	15,8	3539,4	70,6	108,9	-38,3
9	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, млн.руб	65,3	25,9	39,7	27,8	93,2	104,8	-11,6
10	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, млн. руб.	88,0	17,8	20,2	18,5	96,2	103,8	-7,6
Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении								
11	Кирпич строительный, млн. усл. кирпича	2,130	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2	-100,2
12	Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн	1,767	0,371	21,0	0,406	91,4	105,6	-14,2
13	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения, тонн	45,8	7,75	16,9	10,62	73,0	110,6	-37,6
14	Молоко жидкое обработанное, тонн	341,8	106,6	31,2	107,6	99,1	100,5	-1,4
15	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные, тонн	194,4	76,2	39,2	61,56	123,8	101,0	22,8
16	Сыры, продукты сырные и творог, тонн	687,2	173,1	25,2	163,99	105,6	102,0	3,6
17	Масла растительные, тыс. тонн	166,9	31,608	18,9	44,844	70,5	104,6	-34,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Сахар белый свекловичный, тыс. тонн	89,1	0,0	0,0	6,3	0,0	102,5	-102,5
19	Кондитерские изделия, тонн	220,7	40,258	18,2	48,658	82,7	105,1	-22,4
Сельское хозяйство								
20	Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб.	11255,2	1 059,9	9,4	1 050,6	100,9	106,4	-5,5
21	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	x	x	x	x	99,7	101,1	-1,4
в том числе:								
22	продукция животноводства, млн. руб. в действующих ценах	4595,6	1 059,9	23,1	1 050,6	100,9	103,9	-3,0
23	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	x	x	x	x	99,7	100,1	-0,4
Из общего объема сельскохозяйственной продукции:								
24	в том числе в сельскохозяйственных организациях	7540,4	874,9	11,6	871,6	100,4	105,8	-5,4
25	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	x	x	x	x	99,3	101,1	-1,8
26	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	1762,3	14,6	0,8	14,1	103,2	106,5	-3,3
27	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	x	x	x	x	102,0	100,7	1,3
28	в том числе в личных подсобных хозяйствах	1952,5	170,4	8,7	164,9	103,4	108,6	-5,2
29	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	x	x	x	x	102,2	101,3	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции								
30	Мясо в живом весе во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	34,074	9,996	29,3	8,192	122,0	100,3	21,7
31	в том числе в сельскохозяйственных организациях	30,104	8,933	29,7	7,214	123,8	100,3	23,5
32	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	0,065	0,029	44,6	0,017	170,6	101,6	69,0
33	в том числе в личных подсобных хозяйствах	3,905	1,034	26,5	0,961	107,6	100,1	7,5
34	Молоко во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	41,900	12,059	28,8	11,004	109,6	100,2	9,4
35	в том числе в сельскохозяйственных организациях	26,205	8,086	30,9	7,094	114,0	100,3	13,7
36	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	1,300	0,325	25,0	0,283	114,8	100,9	13,9
37	в том числе в личных подсобных хозяйствах	14,395	3,648	25,3	3,627	100,6	100,0	0,6
38	Яйца - всего, млн. штук	13,7	3,384	24,7	3,373	100,3	100,7	-0,4
39	Улов рыбы в прудовых и других рыбноводных хозяйствах, тонн	700,0	218,0	31,1	282,0	77,3	104,5	-27,2
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств								
40	Крупный рогатый скот, голов	16057	15471	96,4	15 633	99,0	100,1	-1,1
41	в том числе в сельскохозяйственных организациях	11245	10395	92,4	10 953	94,9	100,0	-5,1
42	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	638	690	108,2	502	137,5	100,3	37,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	в том числе в личных подсобных хозяйствах	4174	4386	105,1	4 178	105,0	100,0	5,0
44	из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов	7229	7161	99,1	7 328	97,7	100,1	-2,4
45	в том числе в сельскохозяйственных организациях	4535	4519	99,6	4 726	95,6	100,1	-4,5
46	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	258	206	79,8	170	121,2	100,4	20,8
47	в том числе в личных подсобных хозяйствах	2436	2436	100,0	2 432	100,2	100,1	0,1
48	Овцы и козы, голов	3262	3262	100,0	2 361	138,2	100,1	38,1
49	Птица, тысяч голов	1 220,0	1 222,2	100,2	1 431,2	85,4	100,2	-14,8
Транспорт								
50	Объем услуг транспорта по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	36,9	31,9	86,4	22,2	143,7	107,0	36,7
Рынки товаров и услуг								
51	Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	1 192,0	290,0	24,3	265,9	109,1	109,3	-0,2
52	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	x	x	x	x	106,8	105,0	1,8
53	Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	2,6	7,4	284,6	6,9	107,2	104,0	3,2
54	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	x	x	x	x	106,8	102,2	4,6
Инвестиционная деятельность								
55	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	940,9	161,9	17,2	91,0	177,9	109,5	68,4
56	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	x	x	x	x	172,6	104,8	67,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальная сфера								
57	Ввод в эксплуатацию жилых домов - всего, тыс. кв.м. общей площади	13,5	5,37	39,7	2,99	179,4	90,0	89,4
58	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел.	2140	2053	95,9	2110	97,3	102,6	-5,3
59	Численность обучающихся в учреждениях общего образования, чел.	5035	5051	100,3	4909	102,9	100,1	2,8
60	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, процентов	44,5	46,7	104,9	43,5	107,4	102,3	5,1
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:								
61	больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	50,4	52,4	104,0	50,3	104,2	100,0	4,2
62	амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. жителей	281,6	289,9	102,9	279,5	103,7	101,4	2,3
63	врачами, чел. на 10 тыс. населения	23,0	22,6	98,3	22,4	100,9	101,8	-0,9
64	средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения	61,7	59,1	95,8	61,2	96,6	100,7	-4,1
65	дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	635,2	615,0	96,8	615,0	100,0	102,6	-2,6
66	Количество мест в детских дошкольных учреждениях	2274	2214	97,4	2231	99,2	102,7	-3,5
67	Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования, ед.	5	4	80,0	4	100,0	125,0	-25,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Малое предпринимательство								
68	Количество субъектов малого предпринимательства, единиц	1 953	2 002	102,5	1 919	104,3	100,3	4,0
69	Численность работников в малом предпринимательстве, чел.	2 465	2 463	99,9	2 454	100,4	100,2	0,2

* за 2 месяца соответствующего года

Начальник отдела экономики администрации
муниципального образования Тбилисский район



А.А. Ерошенко