



**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН**

РЕШЕНИЕ

от 22.10.2016

№ 161

ст-ца Тбилисская

**О выполнении индикативного плана
социально-экономического развития
муниципального образования Тбилисский район
на 2015 год**

Заслушав и обсудив информацию о выполнении индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2015 год, Совет муниципального образования Тбилисский район отмечает следующие.

Предварительные итоги выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2015 год были рассмотрены на заседании Совета муниципального образования Тбилисский район 27 мая 2016 года (решение № 100). По результатам рассмотрения было отмечено удовлетворительное выполнение большинства показателей. На момент рассмотрения предварительных итогов анализ проводился по кругу крупных и средних предприятий.

В настоящее время, исходя из статистических данных по полному кругу предприятий и организаций, следует отметить сохранение положительной динамики по большинству показателей социально-экономического развития муниципального образования по итогам 2015 года.

Объем отгрузки промышленной продукции превысил запланированное значение на 15%. Рост обеспечили крупные и средние предприятия обрабатывающих производств, которые занимают наибольший удельный вес в общем показателе по району. При этом выполнение запланированных объемов производства продукции в натуральном выражении достигнуто по сырам жирным (129,2%), сахару-песку (113,4%), песку природному (в 2,9 раза). По остальным видам промышленной продукции производство сложилось ниже плановых показателей. Так, по различным причинам в 2015 году в недостаточной степени выполнены плановые показатели по производству кондитерских изделий (90,6% от плана), хлеба и хлебобулочных изделий

(85,1%), цельномолочной продукции (80%), масла растительного (74,4%), кирпича строительного (36,2%).

В сельскохозяйственной отрасли стоимость произведенной продукции во всех категориях хозяйств за 2015 год составила 8788,8 млн. рублей (121,1% от плана), или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года.

В отрасли растениеводства произведено продукции на сумму 5145,8 млн. рублей – 92,5% в сопоставимой оценке к 2014 году, план выполнен на 122,2%.

Стоимость произведенной продукции животноводства составила 3643,1 млн. рублей, что на 10,1% превышает показатель 2014 года и на 19,7% - плановое задание.

Годовой план по производству сельскохозяйственной продукции выполнен всеми категориями хозяйств.

Зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки во всех категориях хозяйств произведено 294,4 тыс. тонн (103,2% от плана). Подсолнечника собрано 23,8 тыс. тонн (104,1% от плана).

Валовой сбор сахарной свеклы составил 119,5 тыс. тонн при плане 189,3 тыс. тонн. Сои собрано 4,3 тыс. тонн при плане 6,5 тыс. тонн. Снижение валового сбора этих культур по сравнению с запланированным объясняется уменьшением посевных площадей и засушливой погодой в период их роста.

Валовой сбор картофеля по итогам 2015 года составил 9,5 тыс. тонн при плане 8,6 тыс. тонн. Овощной продукции произведено 10,8 тыс. тонн, что выше запланированной на 1,2 тыс. тонн. Фактический объем собранных плодов и ягод составил 987 тонн, винограда – 57 тонн, или 111,1% и 111,8% от плана, соответственно.

По производству мяса (скота и птицы) в живой массе плановое задание по итогам 2015 года в хозяйствах всех категорий выполнено на 122,3%. План по производству молока выполнен на 104,9%. Плановое задание по производству яиц выполнено на 125,1%, план по улову рыбы в прудах и других рыболовных хозяйствах выполнен на 105%.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств прогнозировалось в количестве 16,4 тыс. голов, фактически по итогам 2015 года оно составило 16,2 тыс. голов. Показатель выполнен на 98,8% в связи с тем, что осуществлялась реализация поголовья на откорме. Численность поголовья молочного стада составила 7,6 тыс. голов, или 102,8% от плана.

По поголовью овец и коз план выполнен с превышением на 28,6%.

Численность птицы в хозяйствах района по состоянию на 1 января 2016 года составила 1,2 млн. голов (71,2% от плана и 101,9% по отношению к итогам 2014 года).

Объем привлеченных в экономику муниципального образования инвестиций в основной капитал по итогам 2015 года составил 954,1 млн. рублей (105,4% от плана), при этом снижение к уровню предыдущего года составило 28,6% в сопоставимых ценах (планировалось снижение 18,3% к оценке 2014 года).

Стоимость выполненных строительных работ по итогам 2015 года составила 137,7 млн. рублей, или 75 % от годового плана и 95,6 % по отношению к уровню 2014 года в сопоставимых ценах при плановом годовом темпе роста 101,3 % (по полному кругу предприятий). По крупным и средним предприятиям учитываются только услуги ОАО «Тбилисскарайгаз» по технической эксплуатации объектов газоснабжения.

По площади введенных в эксплуатацию жилых домов индивидуальными застройщиками годовой план выполнен на 110,7 %.

По объему транспортных услуг с учетом полного круга предприятий выполнение годового плана составило 109,2 %, по крупным и средним предприятиям – 33,7%. Низкий уровень выполнения годового плана по крупным и средним предприятиям объясняется тем, что в 2015 году Краснодарстатом из круга обследуемых предприятий исключено предприятие ООО «Гречишкнская зерновая компания», оно отнесено к субъектам малого предпринимательства.

На рынке товаров и услуг выполнение годового плана по обороту розничной торговли составило 98,9 %, общественного питания – 103,6 %, объему платных услуг населению – 101,8 %.

Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу предприятий составила 1287,8 млн. рублей, или 179,4 % к годовому плановому значению и 126,1 % к уровню 2014 года.

В социальной сфере получены следующие результаты. Среднемесячная заработная плата в целом по району за 2015 год составила 21298 рублей, что выше уровня предыдущего года на 4,6 %, или на 942 рубля. В то же время, план по номинальной начисленной среднемесячной заработной плате выполнен всего на 93 %. Плановое задание по фонду оплаты труда выполнено на 89,5 %; темп роста показателя к уровню 2014 года – 101,3 %. Невыполнение планового задания по фонду оплаты труда связано со снижением среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий и недостижением запланированного уровня среднемесячной заработной платы, что явилось следствием сложного финансового положения отдельных бюджетобразующих предприятий района.

Численность зарегистрированных безработных увеличилась на 22,3 % по сравнению с 2014 годом и превысила запланированное значение на 14,8 %. Наибольшее влияние на рост показателя оказало высвобождение работников в связи с ликвидацией социально-реабилитационного центра ГКУ СО КК Тбилисский СРЦН "Огонек", реорганизацией в виде присоединения ГОУ НПО КК ПУ № 62 к ГБОУНПО ПУ № 8 в г. Крпоткине, оптимизацией штатов в бюджетобразующих и бюджетных организациях.

Отклонения показателей обеспеченности населения учреждениями здравоохранения и врачебными кадрами от плановых заданий обусловлены, в основном, увеличением среднегодовой численности постоянного населения.

По количеству мест в учреждениях дошкольного образования в 2015 году план выполнен на 99,2%, при росте показателя к уровню 2014 года на 3,3%.

В сфере малого предпринимательства запланированные значения не достигнуты: на 1,8 % – по количеству субъектов и на 18,2 % – по численности работников данной сфере.

В целом результаты экономического развития муниципального образования в 2015 году с учетом полного круга предприятий по сравнению с 2014 годом оцениваются удовлетворительно. Запланированные значения достигнуты по большинству показателей индикативного плана. Часть показателей не выполнена по объективным причинам.

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 2015 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать отделу экономики во взаимодействии с отраслевыми органами администрации муниципального образования Тбилисский район:

1) обеспечить повышение качества планирования показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район;

2) продолжить контроль за выполнением показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район в текущем году.

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

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета
муниципального образования
Тбилисский район

А.В. Савченко



ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении индикативного плана социально-экономического развития
муниципального образования Тбилисский район на 2015 год

№ п/п	Показатель, единица измерения	Прогноз на 2015 год	Плановый темп роста (%)	Факт за 2015 год	Факт за 2014 год	Фактический темп роста в % к 2014 году	% выполнения плана (прогноза)	Отклонение фактического темпа роста от планового, п/п
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел.	48,524	100,2	48,664	48,493	100,4	100,3	0,2
2	Численность экономически активного населения, тыс. чел.	19,77	99,9	19,44	19,55	99,4	98,3	-0,5
3	Численность занятых в экономике (без военнослужащих), тыс. чел.	17,92	100,1	17,59	17,67	99,5	98,2	-0,6
4	Среднесписочная численность работников (без занятых в ЛПХ и ИТД) по полному кругу предприятий и организаций, тыс. чел.	9,02	100,0	8,676	8,963	96,8	96,2	-3,2
5	Среднесписочная численность работников (без занятых в ЛПХ и ИТД) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, тыс. человек	7,802	100,2	7,448	7,742	96,2	95,5	-4,0
6	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций, тыс. руб.	22,900	110,0	21,298	20,356	104,6	93,0	-5,4
7	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, тыс. руб.	24,365	110,2	22,661	21,704	104,4	93,0	-5,8
8	Реальная заработная плата в % к предыдущему году	102,7	x	90,6	100,7	x	x	-

1	2	3	4	5	6	7	9	10
9	Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году	101,6	x	93,0	99,6	x	x	-
10	Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб.	12,463	109,0	12,065	11,259	107,2	96,8	-1,8
11	Численность зарегистрированных безработных (среднегодовая), чел.	210	100,0	241	197	122,3	114,8	22,3
12	Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,8	x	0,9	0,8	x	x	-
13	Прибыль прибыльных предприятий (по полному кругу организаций), млн. рублей	717,9	102,9	1 287,8	1 021,6	126,1	179,4	23,2
14	Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям), млн. рублей	576,0	103,6	936,0	858,0	109,1	162,5	5,5
15	Убыток предприятий (по крупным и средним организациям), млн. руб.	13,2	51,0	16,1	41,9	38,4	122,0	-12,6
16	Сальдированный финансовый результат деятельности хозяйственного комплекса района (по крупным и средним организациям), млн. руб.	562,9	106,1	920,0	816,1	112,7	163,4	6,6
17	Фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций, млн. руб.	2 478,4	110,1	2 217,4	2 189,4	101,3	89,5	-8,8
18	Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, тыс. руб.	2 281,1	110,5	2 025,4	2 016,4	100,4	88,8	-10,1
Промышленность								
19	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий, млн. руб.	13 347,3	109,3	15 349,4	11 786,8	130,2	115,0	20,9
в том числе:								
20	Добыча полезных ископаемых (С), млн.руб.	7,2	51,5	15,8	9,4	168,1	219,4	116,6
21	Обрабатывающие производства (D), млн.руб.	13 263,1	109,4	15 247,7	11 715,1	130,2	115,0	20,8
22	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), млн.руб	77,0	86,6	85,9	62,3	137,9	111,6	51,3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
23	Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	13 188,9	109,5	15 098,9	11 570,1	130,5	114,5	21,0
	в том числе:							
24	Добыча полезных ископаемых (С), млн.руб.	7,2	51,8	15,8	9,4	168,1	219,4	116,3
25	Обработывающие производства (D), млн.руб.	13 104,7	109,4	14 997,3	11 522,7	130,2	114,4	20,8
26	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), млн.руб.	77,0	51,4	85,9	38,0	226,0	111,5	174,6
	Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении							
27	кирпич строительный, млн. усл. кирпича	6,9	108,6	2,5	7,2	34,7	36,2	-73,9
28	хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.тонн	2,396	103,1	2,0	2,3	88,2	85,1	-14,9
29	кондитерские изделия, тонн	249,4	98,3	226,0	217,9	103,7	90,6	5,4
30	цельномолочная продукция, тыс.тонн	15,0	100,3	12,0	14,2	84,5	80,0	-15,8
31	масло сливочное, тонн	108,0	101,9	95,6	117,2	81,6	88,5	-20,3
32	сыры жирные, тонн	692,0	101,0	894,0	710,5	125,8	129,2	24,8
33	масла растительные, тыс. тонн	182,4	103,5	135,6	175,8	77,1	74,4	-26,4
34	сахар-песок, тыс. тонн	114,9	101,3	130,3	117,9	110,5	113,4	9,2
35	песок природный, тыс. куб. м	30,0	50,3	87,8	76,1	115,4	292,7	65,1
	Сельское хозяйство							
36	Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб.	7 255,4	100,1*	8 788,8	7 460,5	100,1*	121,1	-
	в том числе:							
37	продукция растениеводства, млн. руб. в ценах соответствующих лет	4 210,7	100,0*	5 145,8	4 256,5	92,5*	122,2	-7,5
38	продукция животноводства, млн. руб. в действующих ценах	3 044,7	100,3*	3 643,1	3 204,0	110,1*	119,7	9,8
	Из общего объема сельскохозяйственной продукции:							
39	в том числе в сельскохозяйственных организациях	4 813,6	99,5*	5 942,6	5 099,6	99,3*	123,5	-0,2
40	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	1 071,2	98,7*	1 345,9	1 078,4	92,4*	125,6	-6,3
41	в том числе в личных подсобных хозяйствах	1 370,6	103,7*	1 500,3	1 282,4	109,7*	109,5	6,0

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Производство основных видов сельскохозяйственной продукции							
42	Зерно и зернобобовые культуры (в весе после доработки), тыс.тонн	285,3	90,1	294,4	314,8	93,5	103,2	3,4
43	Соя, тыс. тонн	6,5	77,4	4,3	7,8	55,3	66,4	-22,1
44	Сахарная свекла, тыс. тонн	189,3	173,8	119,5	120,1	99,5	63,1	-74,3
45	Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн	22,9	100,9	23,8	24,4	97,7	104,1	-3,2
46	Картофель - всего, тыс.тонн	8,6	106,2	9,5	9,1	104,4	110,5	-1,8
47	Овощи - всего, тыс.тонн	9,6	100,0	10,8	10,1	106,9	112,5	6,9
48	в том числе в сельскохозяйственных организациях	-	-	0,2	0,2	100,0	-	-
49	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	3,2	100,0	3,7	3,3	112,1	115,6	12,1
50	в том числе в личных подсобных хозяйствах	6,4	100,0	6,9	6,6	104,5	107,8	4,5
51	Фрукты и ягоды - всего, тыс.тонн	0,9	100,0	1,0	1,0	100,0	111,1	-
52	в том числе в личных подсобных хозяйствах	0,9	100,0	1,0	1,0	100,0	111,1	-
53	Виноград - всего, тыс.тонн	0,051	100,0	0,057	0,061	94,2	111,8	-5,8
54	в том числе в личных подсобных хозяйствах	0,051	100,0	0,057	0,061	93,4	111,8	-6,6
55	Мясо в живом весе во всех категориях хозяйств, тыс.тонн	27,2	100,3	33,3	29,8	111,7	122,3	11,4
56	в том числе в сельскохозяйственных организациях	22,963	100,4	29,352	26,5	110,8	127,8	10,4
57	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	0,065	100,0	0,064	0,039	164,1	98,5	64,1
58	в том числе в личных подсобных хозяйствах	4,172	100,0	3,841	3,243	118,4	92,1	18,4
59	Молоко во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	41,300	103,5	43,309	41,200	105,1	104,9	1,6
60	в том числе в сельскохозяйственных организациях	26,600	105,5	27,600	26,0	106,2	103,8	0,7
61	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	0,930	102,2	1,046	0,982	106,5	112,5	4,3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
62	в том числе в личных подсобных хозяйствах	13,770	100,0	14,663	14,197	103,3	106,5	3,3
63	Яйца - всего, млн. штук	10,79	100,0	13,5	12,1	111,6	125,1	11,6
64	в том числе в личных подсобных хозяйствах	10,79	100,0	13,5	12,1	111,6	125,1	11,6
65	Улов рыбы в прудовых и других рыболовных хозяйствах, тонн	620,0	100,2	651,0	605,0	107,6	105,0	7,4
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств								
66	Крупный рогатый скот, голов	16 400	98,9	16 200	16 846	96,2	98,8	-2,7
67	в том числе в сельскохозяйственных организациях	12 090	98,5	11 577	11 895	97,3	95,8	-1,2
68	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	490	100,0	495	504	98,2	101,0	-1,8
69	в том числе в личных подсобных хозяйствах	3 820	100,0	4 086	4 447	91,9	107,0	-8,1
70	из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов	7 400	100,0	7 609	7 704	98,8	102,8	-1,2
71	в том числе в сельскохозяйственных организациях	4 843	100,0	4 909	4 923	99,7	101,4	-0,3
72	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	157	100,0	187	167	112,0	119,1	12,0
73	в том числе в личных подсобных хозяйствах	2 400	100,0	2 513	2 614	96,1	104,7	-3,9
74	Свиньи, голов	-	-	29	26	111,5	-	-
75	в том числе в личных подсобных хозяйствах	-	-	29	26	111,5	-	-
76	Овцы и козы, голов	1 620	100,1	2 083	2 046	101,8	128,6	1,7
77	Птица, тысяч голов	1 675	100,3	1 193	1 172	101,9	71,2	1,6
Транспорт								
78	Объем услуг транспорта - всего, млн. руб.	103,9	111,5	113,5	94,9	119,6	109,2	8,1
79	Объем услуг транспорта по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	75,4	110,9	25,4	21,3	119,2	33,7	8,3
Рынки товаров и услуг								
80	Оборот розничной торговли по полному кругу организаций, млн. руб.	3 114,9	103,6*	3 079,5	2 938,5	89,8*	98,9	-13,8
81	в том числе по крупным и средним предприятиям	1 105,0	102,0*	1 070,1	1 024,0	89,0*	96,8	-13,0

1	2	3	4	5	6	7	9	10
82	Оборот общественного питания по полному кругу организаций, млн. руб.	93,6	101,6*	97,0	93,7	96,7*	103,6	-4,9
83	в том числе по крупным и средним предприятиям	6,2	100,8*	7,3	6,5	105,6*	117,1	4,8
84	Объем платных услуг населению по полному кругу организаций, млн. руб.	861,2	101,3*	876,4	788,1	104,7*	101,8	3,4
85	в том числе по крупным и средним предприятиям	326,1	100,4*	358,5	302,9	111,4*	109,9	11,0
Инвестиционная деятельность								
86	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций млн. руб.	905,6	81,7*	954,1	1 257,1	71,4*	105,4	-10,3
87	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	789,1	77,1*	797,3	858,0	87,4*	101,0	10,3
Строительство								
88	Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "строительство" - всего, млн. руб.	183,7	101,3*	137,7	144,8	95,6*	75,0	-5,7
89	Объем работ в строительстве по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	35,2	100,2*	32,3	32,5	99,9*	91,8	-0,3
90	Ввод в эксплуатацию жилых домов - всего, тыс. кв.м. общей площади	14,0	103,7	15,5	17,7	87,6	110,7	-16,1
91	Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел.	23,5	101,0	23,5	23,2	101,3	99,9	0,3
Социальная сфера								
92	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел.	2218	104,1	2144	2116	101,3	96,7	-2,8
93	Численность обучающихся в учреждениях общего образования, чел.	4650	100,5	4889	4735	103,3	105,1	2,8
94	Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	93,2	x	91,4	93,2	x	x	x
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:								

1	2	3	4	5	6	7	9	10
95	больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	53,5	99,8	50,3	51,4	97,9	94,0	-1,9
96	амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. жителей	277,9	99,8	277,1	277,8	99,7	99,7	-0,1
97	врачами, чел. на 10 тыс. населения	22,8	100,4	22,6	22,4	100,9	99,1	0,5
98	средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения	70,8	100,0	63,8	65,0	98,2	90,1	-1,8
99	спортивными сооружениям, кв. м. на 1 тыс. населения	5 441,1	111,2	5 441,1	4 146,1	131,2	100,0	20,0
100	дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	764,0	103,4	615,0	603,8	101,9	80,5	-1,5
101	Количество мест в детских дошкольных учреждениях	2 231	104,1	2 214	2 143	103,3	99,2	-0,8
102	Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования, ед.	14	100,0	7	14	50,0	50,0	-50,0
103	Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными учреждениями, %	75,9	x	59,6	59,6	x	x	x
104	Удельный вес населения, занимающегося спортом, %	36,9	x	42,8	37,4	x	x	x
Малое предпринимательство								
105	Количество субъектов малого предпринимательства, единиц	1 855	100,3	1 822	1 825	99,8	98,2	-0,5
106	Численность работников в малом предпринимательстве, чел.	2 836	100,6	2 319	2 324	99,8	81,8	-0,8

Примечание:

1) * - темп роста рассчитан в сопоставимых ценах (с учетом индекса-дефлятора)

2) п/п - процентный пункт

Начальник отдела экономики администрации
муниципального образования Тбилисский район



А.А. Ерошенко