



**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН**

РЕШЕНИЕ

от 26.05.2014

№ 247

ст-ца Тбилисская

**О ходе выполнения индикативного плана
социально-экономического развития муниципального
образования Тбилисский район
на 2017 год в I квартале 2017 года**

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2017 год в I квартале 2017 года, Совет муниципального образования Тбилисский район отмечает, что по итогам I квартала 2017 года многие показатели, характеризующие развитие экономики муниципального образования, имеют положительную динамику к уровню соответствующего периода 2016 года. В то же время отмечаются недостаточные темпы выполнения годовых плановых заданий по отдельным показателям. Так, например, некоторое отставание наметилось в потребительской сфере, по финансовому результату, а также, по некоторым показателям социальной сферы.

По ряду показателей анализ проводился по кругу крупных и средних предприятий в связи с отсутствием статистических данных по полному кругу организаций. Кроме того, по отдельным показателям (фонд заработной платы, среднемесячная заработная плата, прибыль) статистические данные по крупным и средним предприятиям имеются только за два месяца текущего года, по инвестиционной деятельности официальные данные за текущий год отсутствуют, что обусловлено сроками сбора и опубликования статистической информации.

Объем промышленного производства в районе по итогам I квартала 2017 года по данным межрайонного отдела статистики и оперативного мониторинга отдела экономики администрации муниципального образования составил 3 миллиарда 254 миллиона рублей, или 24,3 процента от годового планового задания, и увеличился более чем на 37% к уровню января - марта 2016 года в действующих ценах. Следует отметить, что объемы отгрузки

предприятия ООО «Кубанские масла» статистикой в текущем периоде не учитываются, поскольку предприятие вновь образованное, предполагается включение его в статотчетность только в конце текущего года нарастающим итогом. В плановом показателе оборот ООО «Кубанские масла» учтен. Анализ показателей по промышленности представлен в двух вариантах: с учетом данного предприятия и без учета (в таблице приложения).

По производству основных видов промышленной продукции в натуральном выражении по полному кругу предприятий с превышением выполняется годовой план по маслу сливочному (62,2 процента) и маслу растительному (38,4 процента); свыше 20 процентов от годового плана произведено хлеба и цельномолочной продукции; по сырам и кондитерским изделиям наблюдается некоторое отставание. Сахара произведено на 68 процентов меньше уровня предыдущего года (6,3 тысячи тонн), что соответствует 7,7 процента от годового плана и объясняется прекращением 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 первого квартала 2017 года составила 1 миллиард 50,6 миллиона рублей и превысила показатель аналогичного периода 2016 года на 11,8 процента в сопоставимых ценах. Годовое плановое задание выполнено на 10,3 процента за счет продукции животноводства. Продукция растениеводства не производилась ввиду сезонности.

Плановое задание по производству продукции животноводства в стоимостном выражении выполнено на 27 процентов.

Достигнут необходимый уровень выполнения планового задания по объемам производства в натуральном выражении мяса в живом весе (27,3 процента к годовому плановому заданию), молока (24,9 процента), яиц (25 процентов), улову рыбы (47,7 процента). По данным видам продукции увеличено также производство к уровню соответствующего периода прошлого года.

В отчетном периоде сократилась численность поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. На 1 апреля 2017 года в целом по району поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 15633 головы, что на 5,2 процента ниже годового плана и на 2,7 процента ниже уровня 2016 года. Поголовье коров не достигает запланированного годового значения на 1,7 процента.

Снижение поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, в основном, связано с реализацией его на мясо. Сокращение поголовья крупного рогатого скота, в том числе молочного стада, в ЗАО «Агрофирма «Дружба», связано с необходимостью выбраковки животных.

В целом по району растет поголовье овец и коз. Их численность на 1 апреля 2017 года превысила запланированное значение на 7,9 процента и составила 2361 голову. Темп роста к уровню 2016 года - 115,4 процента.

3

Численность птицы в хозяйствах района по состоянию на отчетную дату составила 1,4 миллиона голов, или 119,9 процента от плана и 73,5 процента по отношению к аналогичной дате 2016 года.

В районе своевременно проведены сезонные посевные и агрохимические работы, что при соответствующих погодных условиях позволяет прогнозировать достижение запланированных показателей в растениеводстве.

В пределах прогнозируемых намерений обеспечено выполнение плана по объему транспортных услуг, составившему 8,2 миллиона рублей, или 24 процента от годового планового задания.

На рынке товаров и услуг годовой план по обороту розничной торговли выполнен на 19,9 процента; к уровню соответствующего периода 2016 года темп роста показателя составил 101,3 % в сопоставимых ценах. Годовой план по обороту общественного питания выполнен на 10,7 процента с темпом роста к январю-марту предыдущего года 86,4% в сопоставимых ценах. Причины отставания от плана и соответствующего периода 2016 года по показателю общественного питания связаны с тем, что не учтен оборот по ЗАО «Заря», поскольку в текущем году осуществляется бесплатное питание работников в столовой предприятия; кроме того, меньше приготовлено обедов в столовой ПУ «Кавказ» Агрохолдинга «Кубань» в связи с неблагоприятными погодными условиями для проведения полевых работ в феврале текущего года.

Прибыль прибыльных предприятий, согласно оперативным статистическим данным, на 1 марта 2017 года оценивается в сумме 56,7 миллиона рублей, что в 3,5 раза ниже уровня предыдущего года при плановом темпе роста 104,4 процента. Годовое задание выполнено на 6,8 процента.

Основные причины: ухудшение финансового результата по отрасли «сельское хозяйство» за счет того, что у сельхозпредприятий не было реализации продукции растениеводства (недостаточно высокая цена); снижение прибыли по обрабатывающим производствам по причине убыточности ЗАО «Тбилисский сахарный завод» (в аналогичном периоде 2016 года была прибыль) в связи с тем, что предприятие отказалось от переработки импортного сырья. Кроме того, сахар не реализовывался из-за низкой цены.

В социальной сфере получены следующие результаты.

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 3 тыс. кв. м. жилья; годовой план выполнен на 19,9 процента. Фактический темп роста показателя сложился ниже запланированного значения и составил 79,2 процента. Снижение объясняется тем, что уже реализована значительная часть разрешений на строительство, выданных в предыдущие годы, а также исчерпаны резервы технической инвентаризации ранее не учтенных объектов. Снижению активности индивидуальных застройщиков способствует законодательно установленная возможность реализации разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в течение 10 лет с момента их получения.

Среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, на 1 марта 2017 года составила 25016

4

рублей, что выше уровня прошлого года на 21,7 процента, или на 4453 рубля. Годовой план по данному показателю достигнут с превышением - 101,6 процента. Значительное превышение получено за счет ЗАО "Тбилисский сахарный завод" - в январе 2017 года произведены годовые выплаты работникам по итогам сезона.

Плановое задание по фонду оплаты труда выполнено на 14,6 процента с ростом на 22 процента к уровню 2016 года при плановом темпе роста 4,9 процента. Рост обусловлен также выплатами в ЗАО «Тбилисский сахарный завод».

Численность зарегистрированных безработных на отчетную дату уменьшилась на 33,9 процента по сравнению с таким же периодом 2016 года и составила 169 человек при плановом значении 210 человек.

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

Количество мест в дошкольных организациях увеличилось за счет введения 17 мест в группах кратковременного пребывания.

Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом пока не достигла 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 2017 год в I квартале 2017 года принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать: отделу экономики администрации муниципального образования Тбилисский район продолжить общий контроль за выполнением показателей социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район в текущем году; отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования Тбилисский район обеспечить выполнение прогнозных показателей развития всех направлений экономики и социальной сферы.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.



Председатель Совета
Муниципального образования
Тбилисский район

А.В. Савченко

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития
муниципального образования Тбилисский район на 2017 год в первом квартале 2017 года

№ п/п	Показатель, единица измерения	2017 год прогноз	Факт за I квартал 2017 г.		Факт за квартал 2016 г.	Темп роста к уровню 2016 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.	48,557	48,675	100,2	48,696	100,0	99,8	0,2
2	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, тыс. руб.**	24,632	25,016	101,6	20,563	121,7	104,7	17,0
3	Численность зарегистрированных безработных (среднегодовая), чел.	210	168,7	80,3	255	66,1	96,8	-30,7
4	Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,8	0,7	87,5	1,0	70,0	88,9	-18,9
5	Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям), млн. рублей**	836,0	56,7	6,8	201,2	28,2	104,4	-76,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства млн. руб.**	2 124,7	310,0	14,6	254,2	122,0	104,8	17,2
	Промышленность***							
7	Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям, млн. руб. в том числе:	13375,4	1253,8	9,4	2369,7	52,9	121,0	-68,1
8	Обрабатывающие производства (D), млн.руб.	13275	1209,4	9,1	2337,2	51,7	121,1	-69,4
9	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), млн.руб.	100,4	44,4	44,2	32,5	136,6	107,4	29,2
	Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении							
10	Кирпич строительный, млн. усл. кирпича	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,3	-
11	Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.тонн	2,0	0,4	20,3	0,5	87,0	106,5	-19,5
12	Кондитерские изделия, тонн	304,2	59,3	19,5	67,1	88,3	106,8	-18,5
13	Цельномолочная продукция, тыс.тонн	11,0	2,3	20,9	2,6	88,5	100,0	-11,5
14	Масло сливочное, тонн	98,8	61,5	62,2	27,1	в 2,3 р.	101,2	125,7
15	Сыры жирные, тонн	700,0	122,8	17,5	107,3	114,4	116,7	-2,3
16	Масла растительные, тыс. тонн	123,8	47,6	38,4	21,6	220,4	149,7	70,7
17	Сахар-песок, тыс. тонн	81,6	6,3	7,7	19,9	31,7	74,5	-42,8
	Сельское хозяйство							
18	Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. в том числе:	10155,3	1 050,60	10,3	928,7	111,8*	100,6*	11,2
19	продукция животноводства, млн. руб. в действующих ценах	3889,8	1 050,6	27,0	928,7	111,8*	100,3*	11,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Из общего объема сельскохозяйственной продукции:							
20	в том числе в сельскохозяйственных организациях	6857,5	871,6	12,7	766,6	112,3*	100,6*	11,7
21	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	1602,3	16,1	1,0	8,2	в 2 р.	100,8*	95,5
22	в том числе в личных подсобных хозяйствах	1695,5	162,9	9,6	153,9	104,4*	100,6*	3,8
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции								
23	Мясо в живом весе во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	33,510	9,133	27,3	7,917	115,4	100,3	15,1
24	в том числе в сельскохозяйственных организациях	29,394	8,104	27,6	6,954	116,5	100,0	16,5
25	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	0,066	0,016	24,2	0,011	145,5	101,5	44,0
26	в том числе в личных подсобных хозяйствах	4,050	1,013	25,0	0,952	106,4	102,5	3,9
27	Молоко во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	44,300	11,021	24,9	10,506	104,9	102,3	2,6
28	в том числе в сельскохозяйственных организациях	28,678	7,094	24,7	6,709	105,7	100,4	5,3
29	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	1,200	0,300	25,0	0,246	122,0	104,3	17,7
30	в том числе в личных подсобных хозяйствах	14,422	3,627	25,1	3,551	102,1	106,0	-3,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Яйца - всего, млн. штук	13,5	3,373	25,0	3,030	111,3	100,0	11,3
32	Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн	640,0	305,0	47,7	42,0	в 7,3 р.	106,7	в 6,2 р.
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств								
33	Крупный рогатый скот, голов	16495	15633	94,8	16 072	97,3	100,1	-2,8
34	в том числе в сельскохозяйственных организациях	11905	10953	92,0	11 526	95,0	100,0	-5,0
35	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	500	502	100,4	495	101,4	100,6	0,8
36	в том числе в личных подсобных хозяйствах	4090	4178	102,2	4 051	103,1	100,0	3,1
37	из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов	7451	7328	98,3	7 391	99,1	100,0	-0,9
38	в том числе в сельскохозяйственных организациях	4831	4726	97,8	4 797	98,5	100,0	-1,5
39	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей	188	170	90,4	167	101,8	100,5	1,3
40	в том числе в личных подсобных хозяйствах	2432	2432	100,0	2 427	100,2	100,0	0,2
41	Овцы и козы, голов	2189	2361	107,9	2 046	115,4	100,3	15,1
42	Птица, тысяч голов	1 193,5	1 431,2	119,9	1 947,1	73,5	100,0	-26,5
Транспорт								
43	Объем услуг транспорта по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	34,0	8,2	24,0	7,2	112,6	116,0	-3,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Рынки товаров и услуг							
44	Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	1 182,8	235,7	19,9	223,7	100,3*	101,3*	-1,0
45	Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	4,5	0,482	10,7	0,535	86,4*	138,9*	-52,5
	Социальная сфера							
46	Ввод в эксплуатацию жилых домов - всего, тыс. кв.м. общей площади	15	2,99	19,9	3,77	79,2	103,4	-24,2
47	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел.	2144	2110	98,4	2134	98,9	100,0	-1,1
48	Численность обучающихся в учреждениях общего образования, чел.	4895	4909	100,3	4784	102,6	100,0	2,6
49	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, процентов	43,5	43,5	100,0	42,8	101,6	101,6	0,0
	Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:							
50	больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	50,5	50,3	99,6	50,3	100,0	100,2	-0,2
51	амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. жителей	278,1	279,5	100,5	341,1	81,9	100,0	-18,1
52	врачами, чел. на 10 тыс. населения	22,7	22,4	98,7	22,6	99,1	100,4	-1,3
53	средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения	64,3	61,2	95,2	63,8	95,9	100,5	-4,6
54	дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	615,0	615,0	100,0	610,0	100,8	100,0	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Количество мест в детских дошкольных учреждениях	2214	2231	100,8	2 231	100,0	100,0	0,0
Малое предпринимательство								
56	Количество субъектов малого предпринимательства, единиц	1 836	1 853	100,9	1 809	102,4	100,3	2,1
57	Численность работников в малом предпринимательстве, чел.	2 293	2 383	103,9	2 459	96,9	100,1	-3,2

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

п/п - процентный пункт

** - данные за 2 месяца соответствующего года

*** - с учетом предприятия ООО "Кубанские масла" по данным оперативного мониторинга результаты выполнения плана по промышленному производству следующие:

Промышленность								
7	Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	13375,4	3253,8	24,3	2369,7	137,3	121,0	16,3
в том числе:								
8	Обрабатывающие производства (D), млн.руб.	13275	3209,4	24,2	2337,2	137,3	121,1	16,2
9	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), млн.руб.	100,4	44,4	44,2	32,5	136,6	107,4	29,2

Начальник отдела экономики администрации
муниципального образования Тбилисский район



А.А. Ерошенко