



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 27.09.2018

№ д78

ст-ца Брюховецкая

О ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район на 2018 год за 1 полугодие 2018 года

В качестве обязательной основы для формирования целей и приоритетов деятельности органов государственной и муниципальной власти Краснодарского края ежегодно разрабатываются и утверждаются индикативные планы социально-экономического развития края и муниципальных образований.

Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район на 2018 год утвержден решением Совета муниципального образования Брюховецкий район от 22 ноября 2017 года № 202 «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район на 2018 год».

Выполнение показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 полугодие 2018 года в разрезе основных видов экономической деятельности по крупным и средним предприятиям представлено в таблице (прилагается).

Проведенный анализ состояния экономики на основе оперативных статистических данных за 1 полугодие 2018 года свидетельствует о следующих достигнутых результатах выполнения плановых показателей.

Объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям за 1 полугодие 2018 года составил 944,3 млн. руб., темп роста 81,8%. Годовой план на отчетную дату выполнен на 23,5%. Причиной снижения темпов роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и низким выполнением плана явилось уменьшение объемов отгрузки продукции пищевой промышленности, на долю которой приходится более 99 % обрабатывающих производств, что объясняется:

сокращением отгрузки готовых кормов на 149,2 млн. руб.: вследствие высокой конкуренции среди производителей комбикормов в ООО «Южная Корона» уменьшились объемы продаж ЛПХ и населению на 8,6 тыс. тонн;

снижением выручки от реализации молочной продукции Брюховецким филиалом ЗАО «СК «Ленинградский» на 54,8 млн. руб. в результате снижения

цен реализации на сыворотку с 57,10 руб. (средняя за 6 месяцев 2017 года) до 41,90 руб. (6 мес. 2018 года); фактически отгружено в 2018 году 3663 тонн сыворотки, что больше на 23 тонны, чем за январь-июнь 2017 года;

снижением выручки от реализации хлебобулочных и кондитерских изделий (удельный вес 6,4%) на 4,6 млн. руб. из-за большой конкуренции среди аналогичных производителей из других районов, реализующих свою продукцию через торговые сети (Магнит и Пятерочка).

Существенно повлиял на низкие темпы выполнения плана и тот факт, что объемы отгрузки по среднему предприятию ООО «НТК» (за 1 полугодие 2018 года 548,6 млн. руб.) с 1 января 2018 года, в связи с изменением форм и сроков отчетности, будут включаться статистикой в группу крупных и средних предприятий только по итогам года. В 2017 году данные учитывались ежемесячно, прогноз по промышленной отрасли на 2018 год делался с учетом объемов данного предприятия (916 млн. руб.).

По оперативным данным объем произведенной в районе сельскохозяйственной продукции составил 2513,7 млн. руб., фактический темп роста 105,9 %. Вследствие того, что отрасль имеет сезонный характер работ, годовой прогнозный показатель на отчетную дату выполнен лишь на 21,2 %.

Хозяйствами всех форм собственности по состоянию на 1 июля 2018 года намолочено 129,9 тыс. тонн, что в связи с ранними сроками уборки в 4,1 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Производство картофеля и овощных культур сосредоточено только в малых формах хозяйствования, ими накопано 4 тыс. тонн картофеля и убрано 7,6 тыс. тонн овощей. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 105,3% и 102,7% соответственно. На отчетную дату план выполнен по картофелю на 31,2%, по овощам – на 51%.

Хорошие результаты достигнуты в производстве животноводческой продукции. В хозяйствах всех категорий в 1 полугодии 2018 года произведено 9,2 тыс. тонн мяса в живом весе, что составляет 64,2% к годовому плану и на 8,4% превышает уровень прошлого года. Сельскохозяйственными предприятиями произведено 5,2 тыс. тонн или 63,7% от годового планового задания, крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями – 1,8 тыс. тонн (87,7% от плана), личными подсобными хозяйствами – 2,2 тыс. тонн (53,6% от плана). Темп роста к показателям 1 полугодия 2017 года составил 115,2%, 100,7% и 100,4% соответственно.

Годовой план по производству молока в целом по району выполнен на 54,4%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 52,9%, в фермерских хозяйствах – на 69,7%, в личных подсобных хозяйствах – на 57,7%. За январь – июнь 2018 года валовой надой молока по району составил 35,2 тыс. тонн, что больше, чем в аналогичном периоде 2017 года на 473 тонны.

Успешно выполняются плановые задания по производству яиц. В целом по району произведено 22,1 млн. шт. яиц, фактический темп 106,3 % при плановом темпе роста 100,3%. Годовой план на отчетную дату выполнен на 60,7%.

Улов прудовой рыбы в 1 полугодии 2018 года составил 641 тонна, что в 1,3 раза больше, чем за 1 полугодие 2017 года. Увеличение вылова рыбы на 162 тонны произошло в связи с расширением площади для выращивания товарной рыбы на 598 га. По состоянию на 1 июля 2018 года годовой план выполнен на 95%.

По состоянию на 1 июля 2018 года в хозяйствах всех категорий насчитывается 24,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 9,4 тыс. голов коров, 24,3 тыс. голов свиней, 3,9 тыс. овец, 1053 тыс. голов птицы. Успешно выполняются планы по поголовью коров (101%), свиней (101,6%), овец (116,2%) и птицы (118,3%). В то же время не довыполнен план на 2,2% (на 49 голов) по поголовью крупного рогатого скота.

Объем услуг транспортной отрасли по крупным и средним предприятиям района в отчетном периоде увеличился в 3,7 раза и составил 130,9 млн. рублей. Высокие темпы роста достигнуты за счет выигранных НАО «Каневское ДРСУ» по результатам аукционов государственных контрактов министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края: «Ремонт объекта: «Автомобильная дорога г. Краснодар - г. Ейск (158,3 млн. руб.) и «Ремонт объекта «Автомобильная дорога ст. Новоджерелиевская – ст. Брюховецкая – ст. Батуринская (60,7 млн. руб.)». Годовой прогнозный показатель на отчетную дату выполнен на 144,8%.

Оборот розничной торговли за 1 полугодие 2018 года по крупным и средним предприятиям района составил 1038,2 млн. руб., что в действующих ценах превышает показатель аналогичного периода 2017 года на 121,2 млн. руб. или 13,2%. Годовой плановый показатель выполнен на 44,7%, фактический темп превышает плановый на 3,7 процентных пункта.

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям за 1 полугодие 2018 года составил 1459 млн. руб., темп роста 100,6%. Годовой плановый показатель по состоянию на 1 июля 2018 года выполнен лишь на 37,4%.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям района за 1 полугодие 2018 года составил 413,3 млн. руб., что ниже уровня 1 полугодия 2017 года 35,6%. Годовой прогнозный показатель на отчетную дату выполнен на 47,3%. Низкий темп выполнения плана и снижение объемов инвестиций, вложенных в основной капитал в отчетном периоде, объясняется тем, что в 1 полугодии текущего года предприятиями получено прибыли на 173 млн. руб. меньше, чем в 1 полугодии 2017 года.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», по категории крупных и средних организаций за 1 полугодие 2018 года составил 16,1 млн. руб., темп роста 67,5%. Годовой прогнозный показатель на отчетную дату выполнен на 36,4%. Снижение темпов роста и низкое выполнение плана объясняется тем, что АО «Брюховецкая райгаз» ранее относившееся к строительной отрасли, (планировался объем 44,3 млн. руб.), с 1 февраля текущего года осуществляет единственный вид деятельности «сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества».

Кроме того, ОП ЗАО «Платнировское» в январе-феврале 2018 года деятельность не вело, в марте организация заключила договора на сумму 27,5 млн. руб. и осуществляет строительные работы в сельскохозяйственных предприятиях Брюховецкого района.

В течение 2018 года в районе введены в эксплуатацию 33 индивидуальных дома общей площадью 3694 м² и один 77 квартирный жилой дом площадью 3531 м². Общий объем ввода жилья 7225 м², темп роста 119,8%.

По итогам работы за 1 полугодие 2018 года крупными и средними предприятиями района получен сальдированный финансовый результат в сумме 246,9 млн. руб. прибыли, что к 1 полугодию 2017 года составляет 59,7%. Годовой плановый показатель по состоянию на 1 июля 2018 года выполнен на 21,4%.

С прибылью сработали 11 предприятий или 91,7 % от общего числа крупных и средних организаций. Сумма прибыли, полученная этими хозяйствующими субъектами, составила 248,4 млн. руб., темп роста 58,9%. Годовой плановый показатель по состоянию на 1 июля 2018 года выполнен на 21,3%. Низкие темпы выполнения плана и снижение прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года допущено сельскохозяйственными предприятиями в связи с тем, что в 2018 году уменьшились объемы продаж по причине низких цен реализации на зерновую группу, которые не устраивают товаропроизводителей. На сегодняшний день по крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям имеются запасы продукции для реализации на сумму порядка 240 млн. руб.

С убытком сработала одна организация - АО «Брюховецкая райгаз». Убыток 1457 тыс. руб. образовался в результате увольнения 31 января текущего года по причине реорганизации предприятия 137 работников и выплат им компенсации за неиспользованный отпуск, компенсационной выплаты при увольнении по соглашению сторон; весь персонал переведен во вновь созданную организацию АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал №16 в г. Тимашевск, которая будет осуществлять техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей (головное предприятие в г. Краснодар).

Среднемесячная заработная плата одного работника по кругу крупных и средних предприятий в среднем по району за 1 полугодие 2018 года составила 27569 рублей, темп роста 110,1 %. Фактический темп роста превышает плановый на 6,1%.

По состоянию на 1 июля 2018 года на учете в государственном казенном учреждении Краснодарского края «Центр занятости населения Брюховецкого района» были зарегистрированы 127 безработных граждан.

Уровень регистрируемой безработицы на отчетную дату в целом по муниципальному образованию составляет 0,5%, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года и среднекраевому показателю. С начала текущего года на предприятия и в организации района трудоустроено 715 человек.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 16 Закона Краснодарского края от 6 ноября 2015 года № 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае», Уставом муниципального образования Брюховецкий район Совет муниципального образования Брюховецкий район решает:

1. Информацию о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район на 2018 год за 1 полугодие 2018 года принять к сведению (прилагается).
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Брюховецкий район

Ф.Н. Куропятник

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

муниципального образования

Брюховецкий район

от 17.09.2018 № 178

Наименование показателя	2018 год (прогноз)	Плановый темп роста, %	Факт. 1 полугодие 2017 год	Факт. 1 полугодие 2018 год	1 пол.2018г в % к 1 полугодию 2017 года	факт.1полугоди е 2018г. в % к прогнозу 2018 года	Отклонение фактического темперы роста от планового, (+,-) %
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукция промышленности по крупным и средним предприятиям, млн.руб.							
4010,9	107,0	1154,0	944,3	81,8	23,5	-25,2	
Производство основных видов промышленной продукции по крупным и средним предприятиям:							
мясо и мясопродукты, тонн	135,5	102,7	62,7	52,5	83,7	38,7	-19,0
сыротка сухая, тонн	8150	100,2	4220	3967	94,0	48,7	-6,2
масла рафинированные, тонн	5535	102,5	364	340	93,4	6,1	-9,1
мука из зерновых и других растительных культур, тонн	305	101,7	134,5	119,4	88,8	39,1	-12,9
хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	2248	100,6	1111	1039	93,6	46,2	-7,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения, тонн	42,0	101,7	21,4	19,7	92,1	46,9	-9,6

комбикорма, тыс. тонн	100,3	101,3	57,3	49,0	85,4	48,8	-15,9
кирпич керамический строительный, млн. шт.	2,06	100,5	0,20	0,28	141,3	13,8	40,8
усл. кирпича							
бетон готовый для заливки, тыс.куб. м	12,00	88,9	7,35	4,35	59,1	36,2	-29,8
смеси асфальтобетонные дорожные, тыс. тонн	12,0	103,4	4,76	16,42	344,9	136,9	241,5
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн.руб.	11874,5	108,0	2372,9	2513,7	105,9	21,2	-2,1
<i>в том числе :</i>							
продукция растениеводства, млн. руб.	8170,4	109,2	580,3	621,8	107,2	7,6	-2,0
продукция животноводства, млн. руб.	3704,1	105,5	1792,6	1891,9	105,5	51,1	0,0
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:							
зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки), тыс. тонн	401,4	100,6	31,8	129,9	408,5	32,4	307,9
картофель, тыс. тонн	12,82	100,5	3,80	4,00	105,3	31,2	4,8
овощи, тыс. тонн	14,9	110,1	7,400	7,600	102,7	51,0	-7,4
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	0,4	100,0	0,400	0,000	0,0	0,0	-100,0
В КФХ	8,0	118,2	3,500	4,100	117,1	51,3	-1,1
в личных подсобных хозяйствах	6,5	103,2	3,500	3,500	100,0	53,8	-3,2
мясо (в живом весе) всего, тыс. тонн	14,300	103,6	8,467	9,176	108,4	64,2	4,8
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	8,190	105,0	4,529	5,217	115,2	63,7	10,2
В КФХ	2,000	105,3	1,742	1,754	100,7	87,7	-4,6
в личных подсобных хозяйствах	4,110	100,2	2,196	2,205	100,4	53,6	0,2
молоко всего, тыс. тонн	64,600	100,5	34,686	35,159	101,4	54,4	0,9
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	55,300	100,4	28,822	29,275	101,6	52,9	1,2
В КФХ	4,300	102,4	2,992	2,998	100,2	69,7	-2,2

вличных подсобных хозяйствах	5,000	100,2	2,872	2,886	100,5	57,7	0,3
яйца, млн. шт.	36,4	100,3	20,8	22,1	106,3	60,7	6,0
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн	675,0	100,7	479,1	641,0	133,8	95,0	33,1
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств:							
крупный рогатый скот, гол.	25087	100,4	24488	24537	100,2	97,8	-0,2
в т.ч. коровы, гол.	9268	100,1	9255	9358	101,1	101,0	1,0
свиньи, гол.	23900	103,9	11176	24279	217,2	101,6	113,3
овцы и козы, гол.	3368	100,5	3471	3914	112,8	116,2	12,3
птица, тыс. гол.	890,0	100,7	1058,0	1053,0	99,5	118,3	-1,2
Объем услуг транспорта по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	90,4	103,6	35,2	130,9	372,3	144,8	268,7
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям, млн. руб.	2321,8	109,5	917,0	1038,2	113,2	44,7	3,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,2	X	105,9	112,0	X	X	X
Оборот общественного питания по крупным и средним организациям, млн. руб.	3,9	102,6	1,450	1,459	100,6	37,4	-2,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,0	X	12,2	99,2	X	X	X
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	873,1	106,3	641,7	413,3	64,4	47,3	-41,9
Объем работ в строительстве по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	44,3	105,5	23,9	16,1	67,5	36,4	-38,0

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,5	X	76,1	64,4	X	X
Ввод в эксплуатацию жилья домов, тыс. кв. м	8,7	102,4	6,030	7,225	119,8	83,0
Отдельные показатели социального и экономического развития МО						
Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям, млн. руб.	1156,1	106,0	413,7	246,9	59,7	21,4
Прибыль прибыльных предприятий по крупным и средним организациям, млн. руб.	1167,6	105,9	421,5	248,4	58,9	21,3
Убыток убыточных предприятий по крупным и средним организациям, млн. руб.	11,5	100,0	7,7	1,5	18,8	12,7
Фонд заработной платы по крупным и средним организациям, млн. руб.	2659,4	104,0	1081,3	1205,5	111,5	45,3
Среднемесячная заработка плата 1 работника по крупным и средним	26459,4	104,0	25050,0	27569,0	110,1	104,2
Численность зарегистрированных безработных, чел.	170	100,0	127	127	100,0	74,7
Уровень регистрируемой безработицы, в % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,7	X	0,5	0,5	X	X