



## РЕШЕНИЕ

### Совет депутатов муниципального образования «Балезинский район»

«Балезино ёрос» муниципал кылдытэтысь депутатъёслэн Кенешсы

Отчет Администрации района о выполнении Прогноза социально-экономического развития Балезинского района на 2017-2019 годы за 2017 год

«25» апреля 2018 год

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Балезинский район» и заслушав отчет главы муниципального образования «Балезинский район» «О выполнении Прогноза социально-экономического развития Балезинского района на 2017-2019 годы за 2017 год», Совет депутатов муниципального образования «Балезинский район», **РЕШАЕТ:**

1. Утвердить отчет о выполнении Прогноза социально-экономического развития Балезинского района на 2017-2019 годы за 2017 год (прилагается).

2. Опубликовать отчет о выполнении Прогноза социально-экономического развития Балезинского района на 2017-2019 годы за 2017 год на официальном сайте Администрации муниципального образования «Балезинский район».

Председатель Совета депутатов  
МО «Балезинский район»



Н.В. Бабинцев

пос. Балезино  
25.04.2018г.  
№ 23-157

## ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2017 ГОД

## МО "БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН"

N	Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2017	% испол- нения	пояснения по отклонениям
			факт	прогноз	факт		
1	<b>Промышленность</b>						
1.1.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам С, Д, Е "чистым видам экономической деятельности" по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб. в ценах соотв. лет	6 805,9	7 264,9	7 317,1	100,7	По оперативным данным Удмуртстата в сравнении с прошлым годом наблюдается рост на 107,2% . По всем разделам наблюдается рост, по разделу "В" добыча полезных ископаемых 107,9%, "С" обрабатывающие производства - 103,5%, "D" обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 106,7%, "Е" водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации свалок - 113,9%.
1.2.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (чистым видам экономической деятельности) по кругу крупных и средних организаций производителей	млн. руб. в ценах соотв. лет	1 142,4	1 579,1	1 182,5	74,9	Темп роста к АППГ составил 103,5%, положительная динамика наблюдается в ОП ООО "ЖЛПК", ООО "Спиртзавод "Балезинский"
1.3.	Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении						
	фанера клееная	тыс. куб.м	12,7	12,1	14,1	116,5	
	Шпон	тыс. куб.м	16,8	15,8	12,4	78,5	
	чугунное литье	тыс. тонн	5,2	6,8	0,0	0,0	данные не предоставляют
	цветное литье	тыс. тонн	0,2	0,4	0,0	0,0	данные не предоставляют
	арболит	тыс. тонн	1,8	2,1	1,5	71,4	
	спирт	тыс. дал	639,7	637,0	638,9	100,3	
	хлебобулочные изделия	тыс. тонн	1,6	1,6	1,7	106,3	

	кондитерские изделия	тыс. тонн	0,2	0,2	0,2	100,0	
	добыча нефти	тыс. тонн		360,0		0,0	данные не предоставляют
<b>2.</b>	<b>Сельское хозяйство</b>						
<b>2.1.</b>	<b>Объем валовой продукции сельского хозяйства</b>	млн. руб. в ценах соотв. лет	2 739,8	2 871,9	2 819,4	98,2	По объему валовой продукции не достигли прогнозных показателей из-за произошедшего спада производства в животноводстве в предидущем году вызванного недостатком кормов. Большинство сельскохозяйственных предприятий в течение года вынуждены закупать как концентрированные, так и грубые и сочные корма.
	в т.ч. объем валовой продукции в действующих ценах по сельхозпредприятиям и КФХ	млн. руб.	1 804,0	1 907,9	1 983,4	104,0	
<b>2.2.</b>	<b>Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении, всего</b>	тонн					
	зерно	"	21237,0	26774,0	29310,0	109,5	Несмотря на то, что 5 тыс. га зерновых культур убраны на кормовые цели, урожайность зерновых получена наибольшая за последние 15 лет. Валовый сбор зерна на 9,5% выше прогноза.
	картофель	"	694,2	848,0	381,0	44,9	сельхозтоваропроизводители отказываются от производства картофеля из-за нестабильных урожаев вследствие погодных условий, переувлажнение осенью 2016 года не позволило убрать урожай.
	овощи	"	110,0	90,0	153,0	170,0	Рост объемов производства овощей за счет роста урожайности капусты до 305 ц/га
	молоко	"	47580,5	49500,0	47756,0	96,5	Производство молока и мяса меньше прогнозного уровня из-за недостатка кормов, большинство сельхозпредприятий вынуждены были закупать как концентрированные, так и грубые корма и силос в течение года. Сказалась низкая кормовая база 2016 года.
	мясо	"	3326,9	3260,0	3170,8	97,3	
	<b>в том числе: - сельхозпредприятия</b>						
	зерно	"	20540,0	26034,0	28355,0	108,9	
	картофель	"	65,2	108,0	0,0	0,0	
	овощи	"	0,0	0,0	0,0	0,0	
	молоко	"	46661,0	48586,0	46769,0	96,3	

	мясо	"	3216,7	3175,0	3113,0	98,0	
	<b>КФХ</b>						
	зерно	"	697,0	740,0	955,0	129,1	выполнение прогноза объемов производства зерна достигнут за счет увеличения урожайности сверх прогнозных значений
	картофель	"	629,0	740,0	381,0	51,5	в районе ряд КФХ специализируются на выращивании и производстве картофеля и овощей, в частности КФХ Миронов В. В, Колотов С. Н., вместе с тем из-за нестабильных погодных условий, которые не позволяют добиться высоких урожаев картофеля, полошадки посадки под эту культуру были сокращены.
	овощи	"	110,0	90,0	153,0	170,0	выполнение прогноза объемов производства зерна достигнут за счет увеличения урожайности сверх прогнозных значений
	молоко	"	919,5	920,0	987,0	107,3	Рост объемов производства молока за счет роста поголовья коров на 22 головы к уровню АППГ
	мясо	"	110,2	85,0	57,8	68,0	Снижение объемов производства мяса произошло в связи с тем, что молодняк был оставлен для воспроизводства дойного стада
<b>2.3.</b>	<b>Посевные площади, всего</b>	<b>Га</b>	<b>57668,0</b>	<b>57668,0</b>	<b>57695,0</b>	<b>100,0</b>	
	зерно	"	22127,0	22127,0	22087,0	99,8	снижение посевных площадей зерновых, связано с ростом посевных площадей под кормовыми культурами. Уборочная площадь зерновых составила 16551 га, из них 4999га убрано на кормовые цели
	картофель	"	79,0	74,0	25,0	33,8	площади для выращивания картофеля сокращены, в связи с тем, что сельхозпредприятия отказались от выращивания данной культуры
	овощи	"	5,0	5,0	5,0	100,0	
	прочие посевы	"	35457,0	35462,0	35551,0	100,3	
	<b>в том числе:</b> <b>- сельхозпредприятия</b>	"	<b>56261,0</b>	<b>56261,0</b>	<b>56261,0</b>	<b>100,0</b>	
	зерно	"	21516,0	21516,0	21550,0	100,2	
	картофель	"	13,0	9,0	0,0	0,0	
	овощи	"	0,0	0,0	0,0	0,0	
	прочие посевы	"	34732,0	34736,0	34711,0	99,9	
	<b>КФХ</b>	"	<b>1407,0</b>	<b>1407,0</b>	<b>1434,0</b>	<b>101,9</b>	Прогнозные показатели были составлены исходя из уровня предыдущих лет. В связи с ростом поголовья крс, в том числе коров необходимо и увеличение кормовой базы, в связи с этим увеличиваются посевные площади
	зерно	"	611,0	611,0	537,0	87,9	
	картофель	"	66,0	65,0	25,0	38,5	

	овощи	"	5,0	3,0	5,0	166,7	
	прочие посевы	"	725,0	726,0	867,0	119,4	
<b>2.4.</b>	<b>Урожайность</b>	<b>ц/га</b>					
	Зерновые	"	10,9	12,1	13,3	109,9	
	картофель	"	87,9	120,0	152,4	127,0	
	овощи	"	220,0	350,0	306,0	87,4	
	<b>в том числе: - сельхозпредприятия</b>	"					
	зерно	"	10,9	12,1	17,1	141,3	Минеральных удобрений всего внесено 12,0 кг на один гектар в действующем веществе, в 2016 году - 8,9 кг/га в д. в.
	картофель	"	50,2	120,0	0,0	0,0	
	овощи	"	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>КФХ</b>	"					
	зерно	"	12,7	12,5	17,8	142,4	В КФХ внесено минеральных удобрений 22,7 кг на гектар в действующем веществе. Это в сочетании с погодными факторами позволило получить урожайность зерновых на 42% выше прогнозных, по картофелю на 26 %, по овощам на 70%.
	картофель	"	95,3	120,0	152,4	127,0	
	овощи	"	220,0	350,0	306,0	87,4	
<b>2.5.</b>	<b>Поголовье скота</b>	<b>голов</b>					
	КРС, всего	"	25532,0	25475,0	24998,0	98,1	
	в т.ч. коров	"	8639,0	8553,0	8739,0	102,2	
	<b>в том числе: - сельхозпредприятия</b>						
	КРС, всего	"	24966,0	25015,0	24347,0	97,3	Снижение поголовья КРС произошло из-за низкого выхода телят от коров, получено на 714 голов меньше уровня 2016 г. Падеж молодняка составил 5,9 % к народившимся
	в т.ч. коров	"	8423,0	8348,0	8423,0	100,9	Плановые показатели перевыполнены, в связи с тем, что ООО "Кеп" ввели в эксплуатацию животноводческий комплекс на 500 коров. В 2017 году в ООО "Кеп" увеличено поголовье коров на 125 голов. После реконструкции увеличен на 40 скотомест коровник в ООО "БСиС"
	<b>КФХ</b>						
	КРС, всего	"	566,0	460,0	651,0	141,5	В 2016 году КФХ Колчина А.Г. и Корячкина А. А. получили грант «Семейная животноводческая ферма» на сумму 5 млн руб. каждому

	в т.ч. коров	"	216,0	205,0	227,0	110,7	хозяйству. КФХ "Колчин и сын" построили двор на 105 коров КФХ "Чумберьяг" на 32 головы. ИП, глава КФХ Кулиев увеличил поголовье КРС на 68 голов.
<b>2.6.</b>	<b>Продуктивность</b>						
	Надой на одну корову	кг	5574,0	5785,0	5405,0	93,4	Плановые показатели не выполнены всвязи с тем, что неблагоприятные погодные условия 2015 и 2016 годов не позволили обеспечить животноводство кормами, что отрицательно повлияли на продуктивность животных. Корма, выделенные на зимовку 2016-2017 годов, были плохого качества, а из-за холодной и дождливой первой половины лета 2017 года многие хозяйства остались без зеленого корма для животных.
	среднесуточные привесы	грамм					
	КРС	"	542,0	575,0	541,0	94,1	
	<b>в том числе:</b> <b>- сельхозпредприятия</b>						
	Надой на одну корову	кг	5586,0	5800,0	5456,0	94,1	
	среднесуточные привесы	грамм					
	КРС	"	542,0	575,0	541,0	94,1	
	<b>КФХ</b>						
	Надой на одну корову	кг	4943,0	5500,0	4515,0	82,1	
	среднесуточные привесы	грамм					
	КРС	"	550,0	600,0	550,0	91,7	
<b>3.</b>	<b>Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)</b>	млн. руб. в ценах соотв. лет	2858,0	2995,2	2942,4	98,2	Розничный товарооборот в сопоставимых ценах к уровню 2015 года составил 95,2%, сказывается снижение покупательской способности граждан и несоответствие спросу предложенного товара.
<b>4.</b>	<b>Объем платных услуг населению</b>	млн. руб. в ценах соотв. лет	0,0	60,8	0,0	0,0	нет данных

5.	Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования (в т.ч. ИЖС)	млн. руб. в ценах соотв. лет	551,8	579,9	634,2	109,4	Планирование показателя осуществлялось на основании данных предидущих лет с применением индексов-дефляторов. В 2015 году наблюдался спад бюджетных инвестиций на 61% к уровню 2014 года (в 2014 году реализовывались проекты по строительству детского сада и лыжной базы). В 2016 году наблюдается снижение по данному показателю на 14,6% к уровню прошлого года, причиной послужил экономический кризис и удорожание кредитов. Уровень инвестиций в основной капитал 39,1% к АППГ, причиной послужил экономический кризис и удорожание кредитов.
6.	Ввод жилых домов	тыс. кв.м	12,5	12,5	12,5	100,0	Всего в 2016 гду введено 12527 кв.м. жилья, из них МКД 3885 кв. м (4 МКД), 13 семей получили субсидию в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг и на период до 2020 г."
7.	Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учёта	млн. руб. в ценах соотв. лет	143,3	130,0	141,4	108,8	В 2017 года все предприятия (крупные и средние) сработали с прибылью, удельный вес прибыльных предприятий в 2016 году, составлял 21,4%.
8.	Фонд оплаты труда (по кругу официально учтенных организаций)	млн. руб.в ценах соотв. лет	1 813,8	2 092,8	1 947,4	93,1	Наблюдается рост средней заработной платы на 10,8%, вместе с тем численность работающих в организациях не относящихся к субъектам малого предпринимательства снижена на 2,1%.
9.	Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период)	руб.	19 663,5	19 240,0	21 537,5	111,9	Рост среднемесячной заработной платы составил 110,8% к АППГ, рост наблюдается практически по разделам от 0,3% до 33,0%, за исключением государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
10	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	31,6	31,13	31,1	99,9	По данным Удмуртсата на 01.01.2018 г. в Базезинском районе проживает 30904 человека. Показатели численности населения района в последние годы имеют устойчивую тенденцию к снижению. Естественная убыль населения за 2017 год составила 18 человек, миграционный отток 462 человека. Молодое население мигрирует в более привлекательные регионы.
11	Среднесписочная численность работников предприятий (по отдельным видам экономической деятельности)	тыс. чел.	7,3	7,7	7,5	97,9	Снижение среднесписочной численности наблюдается в отрасли сельского хозяйства, добыче полезных ископаемых, здравоохранении. Хотя по отношению к АППГ по данному показателю наблюдается рост в 103,7%.
12	Численность зарегистрированных безработных	чел.	193	230	130	56,5	По состоянию на 1 января 2018 года в районе официально зарегистрировано 130 безработных, что составляет 67,5% от

13	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	1,13	1,4	0,79	56,4	количества зарегистрированных на аналогичную дату прошлого года. Уровень безработицы составил 0,8%. Это ниже, чем в среднем по сельским районам Удмуртской Республике (0,9%) и в 1,4 раза ниже уровня начала 2017 года.
14	Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего	единиц	104	105	109	103,8	Количество малых предприятий увеличилось на 5 единиц, что говорит о начале стабилизации экономики района.
15	Количество средних предприятий, всего	единиц	11	12	11	91,7	предприниматели стараются не превышать среднесписочную численность, что-бы не потерять статус малого, в связи с тем, что малое предпринимательство обладает некоторым иммунитетом перед проверками федеральных структур.
16	Среднесписочная численность работников без внешних совместителей по средним предприятиям	человек	1584	1600	1642	102,6	
17	Среднесписочная численность работников без внешних совместителей по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	человек	1325	1400	1648	117,7	рост среднесписочной численности произошел в следствии увеличения количества малых предприятий на 5 единиц
18	Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий), всего	млн. рублей в ценах соотв. лет	1485	1555	1610	103,54	рост данного показателя обусловлен увеличением количества малых предприятий на 5 единиц