****

**Р Е Ш Е Н И Е**

**Совета депутатов муниципального образования**

**«Балезинский район»**

«**Балезино ёрос» муниципал кылдытэтысь депутатъёслэн Кенешсы**

Отчет Администрации районаовыполнении Прогноза социально-экономического развития Балезинского района на 2018-2020 годы за 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 2018-2020 годы за 2018 год», Совет депутатов муниципального образования «Балезинский район», **РЕШАЕТ:**

1.Утвердить отчет о выполнении Прогноза социально-экономического развития Балезинского района на 2018-2020 годы за 2018 год (прилагается).

2.Опубликовать отчет о выполнении Прогноза социально-экономического развития Балезинского района на 2018-2020 годы за 2018 год на официальном сайте Администрации муниципального образования «Балезинский район».

Председатель Совета депутатов

МО «Балезинский район» Н.В. Бабинцев

Глава муниципального образования

«Балезинский район» Ю.В. Новойдарский

п. Балезино

18.04. 2019

№31-231

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| **ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2018 ГОД** | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |
| **МО "БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН"** | | | | | | |  |
| **N** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2017** | **2018** | **2018** | **% исполнения** | **пояснения по отклонениям** |
| **факт** | **прогноз** | **факт** |
|
| **1** | **Промышленность** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **7 317,1** | **7 336,9** | **8 394,4** | **114,4** | По оперативным данным Удмуртстата в сравнении с прошлым годом наблюдается рост на 115,1% . По всем разделам наблюдается рост, по разделу "В" добыча полезных ископаемых 115,0%, "С" обрабатывающие производства - 113,9%, "D" обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 180,3%, "Е" водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации свалок - 127,9%. |
| **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** | **1 182,5** | **1 291,5** | **1 331,7** | **103,1** | 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 | 14,1 | 14,3 | 17,1 | **119,6** |  |
|  | Шпон | тыс. куб.м | 12,4 | 15,4 | 18,2 | **118,2** |  |
|  | арболит | тыс. тонн | 1,5 | 1,3 | 1,3 | **100,0** |  |
|  | спирт | тыс. дал | 638,9 | 637,0 | 639,6 | **100,4** |  |
|  | хлебобулочные изделия | тыс. тонн | 1,7 | 1,8 | 1,9 | **105,6** |  |
|  | кондитерские изделия | тыс. тонн | 0,3 | 0,3 | 0,3 | **100,0** |  |
| **2.** | **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Объем валовой продукции сельского хозяйства** | **млн. руб. в ценах соотв. лет** | **2 706,4** | **3 016,4** | **2 603,9** | **86,3** | По объему валовой продукции не достигли прогнозных показателей из-за произошедшего спада производства в животноводстве в предыдущие 2013-2016 годы. Недостатки кормления на выращивании молодняка и продуктивного скота сказались на продуктивности животных. Кроме того, из-за значительного снижения закупочных цен на молоко сельхозтоваропроизводители недополучили более 120 млн. рублей. |
|  | **в т.ч. объем валовой продукции в действующих ценах по сельхозпредприятиям и КФХ** | **млн. руб.** | **1 983,0** | **1 986,1** | **1 895,3** | **95,4** |  |
| **2.2.** | **Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражнении, всего** | **тонн** |  |  |  |  |  |
|  | зерно | " | 29310,0 | 24829,0 | 30380,0 | **122,4** | Несмотря, на то, что весной из-за погодных условий были уменшены посевные площади под зерновыми культурами и 2,8 тыс. га зерновых культур убраны на кормовые цели, урожайность зерновых второй год подряд получена наибольшая за последние 20 лет. Валвый сбор зерна на 22% выше прогноза расчитанного из средней урожайности за 3 года. Погодные условия были благоприятными для производства картофеля и овощей. |
|  | картофель | " | 381,0 | 540,0 | 702,0 | **130,0** |
|  | овощи | " | 153,0 | 175,0 | 198,0 | **113,1** |
|  | молоко | " | 47756,0 | 49500,0 | 48113,0 | **97,2** | Производство молока и мяса меньше прогнозного уровня из-за недостатка кормов в предидущие 2013-2016 годы. Недостатки кормления при выращивании молодняка и содержании основного стада сказались на продуктивностиживотных. Из-за значительного падения закупочных цен на молоко большинство хозяйств оказались в сложном финансовом положении и несмогли обеспечитьживотных полноценным и сбалансированным кормлением для увеличения продуктивности, тем не менее, в сравнениис прошлым годом на 364 тонны молока произведено больше, в том числе по сельхоз организациям на 121 тонну. |
|  | мясо | " | 3170,8 | 3305,0 | 3046,4 | **92,2** |
|  | **в том числе: - сельхозпредприятия** |  |  |  |  |  |  |
|  | зерно | " | 28355,0 | 24078,0 | 28165,0 | **117,0** |  |
|  | картофель | " | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
|  | овощи | " | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
|  | молоко | " | 46769,0 | 47580,0 | 46890,0 | **98,5** |  |
|  | мясо | " | 3113,0 | 3175,0 | 2934,4 | **92,4** |  |
|  | **КФХ** |  |  |  |  |  |  |
|  | зерно | " | 955,0 | 751,0 | 1104,0 | **147,0** | выполнение прогноза объемов производства зерна достигнуто за счет увеличения урожайности сверх прогнозных значений |
|  | картофель | " | 381,0 | 540,0 | 702,0 | **130,0** | в районе ряд КФХ специализируются на выращивании и производстве картофеля и овощей, в частности КФХ Миронов В. В, Колотов С. Н. |
|  | овощи | " | 153,0 | 175,0 | 198,0 | **113,1** |
|  | молоко | " | 987,0 | 990,0 | 1223,0 | **123,5** | Рост объемов производства молока за счет улучшения содержания и кормления животных , улучшения племенной работы. В первую очередь в КФХ "Колчин и сын" и ООО " Чумберьяг", ИП Кулиев. |
|  | мясо | " | 57,8 | 130,1 | 112,0 | **86,1** | Снижение объемов производства мяса произошло из-за низкого прироста живой массы на выращивании и откорме молодняка. Средний возраст для сдачи на мясо 2года. |
| **2.3.** | **Посевные площади, всего** | **Га** | **57668,0** | **57668,0** | **57143,0** | **99,1** |  |
|  | зерно | " | 22087,0 | 20816,0 | 20218,0 | **97,1** | В связи с неблагоприятными погодными условиями в северной части района и затягиванием посевных работ часть посевных площадей под зерновыми культурами засеяли кормовыми культурами. Кроме этого 2799 га зерновых убрано на кормовые цели. |
|  | картофель | " | 25,0 | 45,0 | 43,0 | **95,6** |  |
|  | овощи | " | 5,0 | 5,0 | 6,0 | **120,0** |  |
|  | прочие посевы | " | 35571,0 | 36802,0 | 36876,0 | **100,2** |  |
|  | **в том числе: - сельхозпредприятия** | **"** | **56261,0** | **56261,0** | **55532,0** | **98,7** |  |
|  | зерно | " | 21550,0 | 20234,0 | 16823,0 | **83,1** |  |
|  | картофель | " | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
|  | овощи | " | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
|  | прочие посевы | " | 38709,0 | 36027,0 | 38709,0 | **107,4** |  |
|  | **КФХ** | **"** | **1434,0** | **1407,0** | **1611,0** | **114,5** | Прогнозные показатели были составлены исходя из уровня предыдущих лет. В связи с ростом поголовья крс, в том чиле коров необходимо и увеличение кормовой базы, в связи с этим увеличиваются посевные площади |
|  | зерно | " | 537,0 | 582,0 | 596,0 | **102,4** |
|  | картофель | " | 25,0 | 45,0 | 43,0 | **95,6** |
|  | овощи | " | 5,0 | 5,0 | 6,0 | **120,0** |
|  | прочие посевы | " | 851,0 | 775,0 | 966,0 | **124,6** |
| **2.4.** | **Урожайность** | **ц/га** |  |  |  |  |  |
|  | Зероновые | " | 13,3 | 11,9 | 16,9 | **142,0** |  |
|  | картофель | " | 152,4 | 120,0 | 144,2 | **120,2** |  |
|  | овощи | " | 306,0 | 350,0 | 240,0 | **68,6** |  |
|  | **в том числе: - сельхозпредприятия** | **"** |  |  |  |  |  |
|  | зерно | " | 17,1 | 12,1 | 16,8 | **138,8** | Минеральных удобрений всего внесено 8.3 кг на один гектар в действующем веществе, в 2017-12, в 2016 году - 8,9 кг/га в д. в. |
|  | картофель | " | 0,0 | 120,0 | 0,0 | **0,0** |
|  | овощи | " | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
|  | **КФХ** | **"** |  |  |  |  |  |
|  | зерно | " | 17,8 | 12,5 | 18,6 | **148,8** | В КФХ внесено минеральных удобрений 22,7 кг на гектар в действующем веществе. Это в сочетании с погодными факторами позволило получить урожайность зерновых на 44% выше прогнозных, по картофелю на 20 %, по овощам на 70% |
|  | картофель | " | 152,4 | 120,0 | 144,2 | **120,2** |
|  | овощи | " | 306,0 | 350,0 | 240,0 | **68,6** |
| **2.5.** | **Поголовье скота** | **голов** |  |  |  |  |  |
|  | КРС, всего | " | 24998,0 | 25587,0 | 23548,0 | **92,0** |  |
|  | в т.ч. коров | " | 8739,0 | 8650,0 | 8705,0 | **100,6** |  |
|  | **в том числе: - сельхозпредприятия** |  |  |  |  |  |  |
|  | КРС, всего | " | 2434,0 | 24987,0 | 22902,0 | **91,7** | Снижение поголовья КРС произошло из-за низкого выхода телят от коров, в 2018 г.этот показатель составил 77 гол.. Падеж молодняка составил 5,5 % к народившимся. Последние годы по показателям падежа молодняка район занимает худшие позиции. |
|  | в т.ч. коров | " | 8423,0 | 8645,0 | 8473,0 | **98,0** | Плановые показатели не выполнены, в связи с тем, что из-за финансовых затруднений, вызванных снижением закупочных цен на молоко и увеличением стоимости на ГСМ, эл.энергию, удобрения, технику сельхозтоваропроизводители вынуждены были пересмотреть свои планы развития, строительства животноводческих помещений. |
|  | **КФХ** |  |  |  |  |  |  |
|  | КРС, всего | " | 651,0 | 600,0 | 646,0 | **107,7** | В 2016 году КФХ Колчина А.Г. и Корячкина А. А. получили грант «Семейная животноводческая ферма» на сумму 5 млн. руб. каждому хозяйству. КФХ "Колчин и сын" построили двор на 105 коров КФХ "Чумберъяг" на 32 головы. ИП, глава КФХ Кулиев увеличил поголовье КРС на 68 голов. Для увеличения объемов производства молока КФХ проводили работу по улучшению содержания и кормления животных , улучшения племенной работы. |
|  | в т.ч. коров | " | 227,0 | 230,0 | 232,0 | **100,9** |
| **2.6.** | **Продуктивность** |  |  |  |  |  |  |
|  | Надой на одну корову | кг | 5405,0 | 5785,0 | 5547,0 | **95,9** | Продуктивность скота ниже прогнозного уровня из-за недостатка кормов в предидущие 2013-2016 годы. Недостатки кормления при выращивании молодняка и содержании основного стада сказались на продуктивности животных. Из-за значительного падения закупочных цен на молоко большинство хозяйств оказались в сложном финансовом положении и несмогли обеспечить животных полноценным и сбалансированным кормлением для увеличения продуктивности. |
|  | среднесуточные привесы | грамм |  |  |  |  |
|  | КРС | " | 541,0 | 575,0 | 529,0 | **92,0** |
|  | **в том числе: - сельхозпредприятия** |  |  |  |  |  |  |
|  | Надой на одну корову | кг | 5456,0 | 5800,0 | 5552,0 | **95,7** |  |
|  | среднесуточные привесы | грамм |  |  |  |  |  |
|  | КРС | " | 541,0 | 575,0 | 523,0 | **91,0** |  |
|  | **КФХ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Надой на одну корову | кг | 4515,0 | 5200,0 | 5342,0 | **102,7** |  |
|  | среднесуточные привесы | грамм |  |  |  |  |  |
|  | КРС | " | 550,0 | 600,0 | 650,0 | **108,3** |  |
| **3.** | **Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)** | **млн. руб. в ценах соотв. лет** | **2942,4** | **2996,8** | **2960,3** | **98,8** | Рост показателя "Розничный товарооборот в сопоставимых ценах" ку ровню 2017 года составил 103,8%, на рост показателя повлияло насыщение рынка товарами. |
| **4** | **Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования (в т.ч. ИЖС)** | **млн. руб. в ценах соотв. лет** | **259,2** | **222,2** | **168,5** | **75,8** | Согласно статистических данных предоставленных Удмуртстатом по кругу крупных и средних предприятий района, в течение года объём инвестиций в основной капитал составил 168,5 млн. рублей – 63,4% к уровню прошлого года. Большая часть инвестиций была направлена на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря – 74,2 млн. рублей, что составляет 44,0 % от общего количества. Финансовых средств направлено на приобретение рабочего, продуктивного и племенного скота затрачено 51,1 млн. руб. или 30,3% общего объёма инвестиций. Доля инвестиций, на которые направлены собственные средства предприятий, составила 70,0 % (АППГ – 64,95). Доля привлечённых средств составила 35,1% (АППГ – 30,0). Объем инвестиций на душу населения в 2018 году 5,4 тыс. руб. (АППГ – 8,3тыс. руб.). Всеми предприятиями осуществляются длительные инвестиции.  Доля бюджетных инвестиций в 2018 году составила 11,0%, объём средств привлечённых из бюджетных источников 18,6 млн. руб. (АППГ – 10,2 млн. рублей), что составляет 183,0% к уровню прошлого года. Выполнялись работы по дорожному хозяйству, продолжилась реконструкция сооружений канализации в п. Балезино, техперевооружение котельных.  Весомая доля инвестиций реализуется субъектами малого предпринимательства. В 2018 году открыт магазин Балезинским ПО в д. Большой Унтем, студия красоты «Леди и джентльмены» ИП Кутявиным Д.С., пекарня в д. Кестым ООО «Пекарь», пекарня СПОК «Поликомплекс». |
| 5 | **Ввод жилых домов** | **тыс. кв.м** | **12,5** | **12,5** | **10,9** | **87,2** | Всего в 2018 гду введено 10907 кв.м. жилья, в т.ч. 10472,4 кв. м. за счет индивидуальной застройки, 15 семей получили субсидию по программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 г." |
| **6** | **Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учёта** | **млн. руб. в ценах соотв. лет** | **141,4** | **150,0** | **78,5** | **52,3** | В 2018 году 7предприятий (крупные и средние) сработали с прибылью, удельный вес прибыльных предприятий составил 38,9%. |
| **8.** | **Фонд оплаты труда (по кругу официально учтенных организаций)** | **млн. руб.в ценах соотв. лет** | **1 947,4** | **2 200,2** | **2 160,0** | **98,2** | Наблюдается рост средней заработной платы на 14,1%, вместе с тем численность работающих в организациях не относящихся к субъектам малого предпринимательства снижена на 0,9%. |
| **9.** | **Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период)** | **руб.** | **21 537,5** | **20 650,0** | **24 473,2** | **118,5** | Рост среднемесячной заработной платы составил 114,1% к АППГ, рост наблюдается практически по всем видам экономической деятельности от 0,3% до 26,4% |
| **10** | **Среднегодовая численность населения** | **тыс. чел.** | **31,6** | **31,13** | **30,681** | **98,6** | По данным Удмуртстата на 01.01.2018 г. в Балезинском 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.** | **7,5** | **7,5** | **7,4** | **98,7** | В целом по отдельным видам экономической деятельности по отношению к АППГ наблюдается спад в 0,9%. Снижение среднесписочной численности наблюдается по отрасли сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, здравоохранение. |
| **12** | **Численность зарегистрированных безработных на конец года** | **чел.** | **130** | **150** | **90** | **60,0** | По состоянию на 1 января 2019 года в районе официально зарегистрировано 90 безработных, что составляет 69,2% от количества зарегистрированных на аналогичную дату прошлого года. Уровень безработицы составил 0,6%. Это на 0,5% ниже, чем в среднем по сельским районам Удмуртской Республике и на 0,2% ниже уровня начала 2018 года. |
| **13** | **Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте** | **%** | **0,79** | **0,91** | **0,6** |  |
| **14** | **Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего** | **единиц** | **109** | **105** | **113** | **107,6** | Количество малых предприятий увеличилось на 4 единицы, что говорит о начале стабилизации экономики района. |
| **15** | **Количество средних предприятий, всего** | **единиц** | **11** | **11** | **11** | **100,0** | Перечень средних предприятий на протяжении последних лет достаточно стабилен (в составе 9 сельскохозяйственных предприятий, 1 промышленное и 1 торговое), предприниматели стараются не превышать среднесписочную численность, чтобы 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** | 1304 | 1350 | 1364 | **101,0** | Среднесписочная численность работников без внешних совместителей увеличилась на 60 человек |
| **17** | **Среднесписочная численность работников без внешних совместителей по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего** | **человек** | 1534 | 1550 | 1504 | **97,0** | наблюдается снижение среднесписочной численности на 2 % к уровню 2017 года, вместе с тем, увеличилось количество малых предприятий на 4 единицы |
| **18** | **Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий), всего** | млн. рублей в ценах соотв. лет | 1610 | 1634 | 1624 | 99,4 | малые и микро предприятия Балезинского района в основном осуществяют деятельность в торговле и сфере бытовых услуг, по данным видам деятельности наблюдается снижение , в связи с возросшей конкуренцией |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |