Gerb_udm

**РЕШЕНИЕ**

**СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ»**

**Об итогах выполнения социально-экономического**

**развития муниципального образования «Ключевское» за 1 квартал 2015 г.**

Принято Советом депутатов

муниципального образования «Ключевское»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Ключевское», Совет депутатов муниципального образования «Ключевское» **РЕШАЕТ:**

1. Утвердить «Выполнение социально-экономического развития муниципального образования «Ключевское» за 1 квартал 2015 г.
2. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Ключевское».

Глава муниципального

образования «Ключевское» В.А. Главатских

п. Кез

от 13 апреля 2015 года

№ 130

**Итоги**

**исполнения программы**

**социально-экономического развития**

**МО «Ключевское»**

**за 1 квартал 2015 г.**

**1.2 Объем добычи нефти за 1 квартал 2015 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2014г  1 кв. | 2015 г  1 кв. | Темп роста,  % гр.2 и  гр. 3 |
| Производство нефти | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОАО «Удмуртнефть» | Тыс. тонн | 29,6 | 31,1 | 93,9 |
| ОАО «УННК» | Тыс. тонн | 3,5 | - | - |
| ИТОГО: | Тыс. тонн | 33,1 | 31,1 | 93,9 |

**Основные показатели социально- экономического развития**

**агропромышленного комплекса.**

По личным подсобным хозяйствам КРС за первый квартал 2014 г. - 261 гол, 2015г. – 237 гол, 2015г - уменьшение на 9,2 %, коров – уменьшение на 17,1 %, коз - уменьшение на 22,2 %., птиц – увеличение на 3,9 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2014 г.  1 кв. | 2015 г.  1 кв. | Темп роста, %  2015:2014 |
| Поголовье КРС | голов | 261 | 237 | 90,8 |
| в т. ч. коров | голов | 82 | 68 | 82,9 |
| свиней | голов | 132 | 83 | 62,9 |
| овец | голов | 184 | 134 | 72,8 |
| коз | голов | 54 | 42 | 77,8 |
| птиц | голов | 2268 | 2358 | 103,9 |
| лошадей | голов | - | - | - |

На территории поселения индивидуальных предпринимателей на 01 апреля 2015г. – 7 человек.

***СПК «Большевик» и ООО «Родник»***

Животноводство является базовой отраслью сельского хозяйства, обеспечивающей стабильное поступление доходов и круглогодовую занятость людей. Развитие отрасли характеризует устойчивая динамика роста продуктивности сельскохозяйственных животных и объемов производства продукции.

Поголовье КРС на 01.04.2015 г - 3514 гол, увеличилось по сравнению с прошлым отчетным периодом на 16,2 %, в т.ч. коров 1150 голов. Надой на 1 фуражную корову составило 1273 кг, на 0,6 % больше, чем за отчетный период 2014 г. Эти показатели достигнуты за счет улучшения технологии кормления и селекционной работы в хозяйстве.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хозяйства | поголовье скота, голов | | | | | | производство молока  всего, т | | | удой на 1 корову, кг | | |
| КРС | | | коров | | |
| 2014г  1 кв. | 2015г  1 кв. | % | 2014г  1 кв. | 2015г  1 кв. | % | 2014г  1 кв. | 2015г  1 кв. | % | 2014г  1 кв. | 2015г 1 кв. | % |
| Большевик | 1155 | 1740 | 150,6 | 370 | 500 | 135,1 | 469,1 | 682 | 145,4 | 1267 | 1364 | 107,7 |
| ООО «Родник» | 1868 | 1774 | 94,9 | 650 | 650 | 100 | 822,5 | 782 | 95,1 | 1265 | 1203 | 95,1 |
| **ИТОГО** | **3023** | **3514** | **116,2** | **1020** | **1150** | **112,7** | **1291,6** | **1464** | **113,3** | **1266** | **1273** | **100,6** |

Выручка от реализации продукции увеличилась на 8829 тыс. руб., т.е. на

32,8 % больше. Себестоимость реализации продукции 34930 тыс. руб., на 40,8 % больше, чем за 1 квартал 2014 г.

Среднесписочная численность работников увеличилась на 34 чел., т.е. на 17,2 % больше. Фонд заработной платы увеличился на 1574 тыс. руб., т.е. на 24,9 % больше, среднемесячная заработная плата увеличилась на 702 рубля, т.е. на 6,6 % больше. Заработная плата на 1 работника составляет 34,0 тыс. руб., выручка на 1 работника - 154 тыс. руб., всего выручка составляет 35723 тыс. руб.

**АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства | Выручка от реализации,  тыс. руб. | | Себестоимость  реализации продукции,  тыс. руб. | | Прибыль (убыток) от реализации  тыс. руб. | | Чистая прибыль  (убыток),  тыс. руб. | | Кредиторская  задолжен.  тыс. руб. | | Дотации и компенсации  тыс. руб. | | Дебиторская  задолжен.  тыс. руб. | |
| 2014 г  1 кв. | 2015 г  1 кв. | 2014 г  1 кв. | 2015 г  1 кв. | 2014 г  1 кв. | 2015 г  1 кв. | 2014 г  1 кв. | 2015 г  1 кв. | 2014 г  1 кв. | 2015 г  1 кв. | 2014 г  1 кв. | 2015 г  1 кв. | 2014г  1 кв. | 2015г  1 кв. |
| Большевик | 9389 | 15771 | 8250 | 13127 | 1139 | 2644 | 1666 | 3798 | 17684 | 20030 | 851 | 1637 | 2024 | 8267 |
| ООО «Родник» | 17505 | 19952 | 16556 | 21803 | 949 | -1851 | 2404 | -725 | 19526 | 13177 | 1767 | 1875 | 1073 | 1001 |
| **Итого:** | **26894** | **35723** | **24806** | **34930** | **2089** | **793** | **4070** | **3073** | **37210** | **33207** | **2618** | **3512** | **3097** | **9268** |

**Анализ по среднесписочной численности и фонду заработной платы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства | Среднесписочная  численность  работников чел. | | Фонд  заработной  платы,  тыс. руб. | | Среднемесячная заработная плата,  руб. | | Заработная  плата  на 1  работника, тыс. руб. | Выручка  на 1  работника  тыс. руб. | Выручка всего, т.р. | %  зарплаты к выручке | | Индекс  роста  з/платы  2015/2014 |
| 2014  1 кв. | 2015  1 кв. | 2014  1 кв. | 2015  1 кв. | 2014  1 кв. | 2015  1 кв. | 2015г | 2015г | 2015г | 2014г | 2015г |
| Большевик | 78 | 121 | 2208 | 3323 | 9436 | 9154 | 27,5 | 130 | 15771 | 26 | 21 | 0,97 |
| ООО  «Родник» | 120 | 111 | 4116 | 4575 | 11433 | 13739 | 41,2 | 180 | 19952 | 32 | 23 | 1,20 |
| ИТОГО: | 198 | 232 | 6324 | 7898 | 10646 | 11348 | 34,0 | 154 | 35723 | 32 | 22 | 1,07 |

**Потребительский рынок.**

Система потребительского рынка и услуг – одна из важнейших отраслей экономики, призванная стабильно и на высоком уровне обеспечивать жителей и предприятия поселения товарами и услугами.

За последние годы изменился потребительский спрос, повысились требования к культуре обслуживания, качеству товаров. За отчетный период розничный товарооборот по сравнению с прошлым отчетным периодом уменьшился на 14,7 %., на 1 жителя – 2,8 тыс. руб., на 12,5 % меньше, чем в прошлый отчетный период.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2014 г  1 кв. | 2015 г  1 кв. | Темп роста,% гр.2 и гр. 3 |
| Розничный товарооборот | Тыс. руб. | 3620,9 | 3089 | 85,3 |
| На душу населения | Тыс. руб. | 3,2 | 2,8 | 87,5 |

**Численность и состав населения за 1 квартал 2015 года**

На территории муниципального образования «Ключевское» 9 населенных пунктов. Работают 2 сельских клуба, 2 школы, 2 библиотеки, 3 ФАПа, 2 почтовых отделения,

2 сельхозпредприятия.

На 1 апреля 2015 года численность населения муниципального образования «Ключевское» составляет 1118 человек.

По сравнению с прошлым годом на этот период население уменьшилось на 29 человек.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.  изм. | 2014г  1 кв. | 2015г  1 кв. | Темп роста, % гр.2 и гр.3 |
| Количество дворов | Ед. | 316 | 319 | 100,9 |
| Численность населения по поселению | Чел. | 1147 | 1118 | 97,5 |
| Работающих на предприятиях и организациях поселения | Чел. | 218 | 196 | 89,9 |
| Работающих в бюджетной сфере | Чел. | 56 | 52 | 92,9 |
| Детей до 18 лет | Чел. | 252 | 253 | 100,4 |
| Пенсионеров | Чел. | 233 | 244 | 104,7 |
| Работающих за пределами территории | Чел. | 278 | 270 | 97,1 |
| Количество незарегистрированных безработных | Чел. | 89 | 90 | 101,1 |
| Количество зарегистрированных безработных | Чел. | 5 | 10 | 200 |
| Уровень рождаемости | на 1000 чел. насел. | 1,7 | 0,9 | 52,9 |
| Уровень смертности | на 1000 чел. насел. | 4,4 | 4,5 | 102,3 |
| Уровень прибывших граждан | на 1000 чел. насел. | 6,8 | 0 | 0 |
| Уровень выбывших граждан | на 1000 чел. насел. | 6,1 | 4,5 | 73,8 |

Население по поселению уменьшилось на 2,5 %, дворов увеличилось на 0,9 %, работающих на предприятиях и организациях поселения уменьшилось на 10,1 %, работающих в бюджетной сфере уменьшилось на 7,1 %. Работающих за пределами территории насчитывается 270 чел, на 2,9 % меньше, чем за отчетный период 1 квартала 2014 г.

**Доходы населения. Трудовые отношения, улучшение условий и охраны труда.**

Основной задачей является сохранение и укрепление позитивных тенденций в экономике с целью дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения, преодоление негативных явлений в области заработной платы и доходов населения в целом.

Доходы населения состоят из заработной платы работающих и пенсии пенсионеров, различных пособий, доходов, получающих от реализации продукции произведенной в ЛПХ.

Пенсия и заработная плата растут, растут и доходы на душу населения, но доходы распределены неравномерно среди населения. У работающих в бюджетной сфере заработная плата намного выше, чем у работающих в СПК. У безработных людей официальной заработной платы нет, т.к. они выполняют разовые работы, на работу официально не трудоустроены. В основном население занимается в своих личных подсобных хозяйствах разведением домашнего скота, и свою продукцию реализуют в Кезское Райпо, отправляют в мясокомбинаты, но, в основном, население сдает мясо перекупщикам, молоко продают на рынке.

**Здравоохранение.**

Первую медицинскую помощь на территории муниципального образования оказывают 3 фельдшерско-акушерских пункта, в них трудятся 5 человек среднего медицинского персонала.

Инфекционной заболеваемости нет.

Все дети, включая новорожденных, проходят медосмотры у врачей-специалистов. В целях профилактики проводятся вакцинации от различных болезней всем детям. За проведением различных прививок ведется строгий контроль медицинскими работниками. Дети грудного возраста обеспечиваются адаптированными молочными смесями.

**Образование.**

Учащихся в поселении по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилось на 71 ученик, т.е. на 89,9 %. Затраты на содержание одного ребенка по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 11,6 %.

Таблица № 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед. изм. | 2014 г.  1 кв. | 2015 г.  1 кв. | Темп роста,%  гр.2 и гр. 3 |
| 1. | Количество  образовательных  учреждений | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 2. | Количество детей,  обучающихся в  образовательных  учреждениях, из них: | Чел. | 79 | 150 | 189,9 |
| МКОУ «Пажманская ООШ» | Чел. | 28 | 66 | 235,7 |
| МБОУ «Пужмезьская ООШ» | Чел. | 51 | 84 | 164,7 |
| 3. | Затраты на содержание  одного ребенка,  в том числе**:** | Тыс. руб. | 57143,41 | 50501,31 | 88,4 |
| МКОУ  «Пажманская ООШ» | Тыс. руб. | 28936,70 | 29491,86 | 101,9 |
| МБОУ  «Пужмезьская ООШ» | Тыс. руб. | 28206,71 | 21009,45 | 74,5 |
| 4 | Всего работников: | Чел. | 46 | 44 | 95,7 |
| - МКОУ «Пажманская ООШ» | Чел. | 22 | 22 | 100 |
| - МБОУ «Пужмезьская ООШ» | Чел. | 24 | 22 | 91,7 |
| 5 | Фонд заработной  платы: |  |  |  |  |
| - МКОУ «Пажманская ООШ» | Тыс. руб. | 833,354 | 866,413 | 103,9 |
| - МБОУ «Пужмезьская ООШ» | Тыс. руб. | 881,907 | 876,357 | 99,4 |
| 6 | Заработная плата  на 1 работника: |  |  |  |  |
| - МКОУ «Пажманская ООШ» | Тыс. руб. | 12,626 | 13,127 | 103,9 |
| - МБОУ «Пужмезьская ООШ» | Тыс. руб. | 12,248 | 13,278 | 108,4 |

**Занятость населения.**

Численность занятого населения составляет 533 человек, меньше на 4,7 % по сравнению с прошлым 2014 годом. Незанятое население уменьшилось на 7,4 % , зарегистрированных в службе занятости населения увеличилось на 100 %. Численность работающих за пределами поселения уменьшилась на 2,5 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2014 г  1 кв. | 2015 г  1 кв. | Темп роста,% гр.2 и гр. 3 |
| Занятое население | Чел. | 559 | 533 | 95,3 |
| Незанятое население | Чел. | 94 | 87 | 92,6 |
| Численность работающих за пределами поселения | Чел. | 278 | 271 | 97,5 |
| Численность безработных, зарегистрированных в  службе занятости | Чел. | 5 | 10 | 200 |

**Культура.**

За отчетный период охват населением посещения культурных мероприятий составляет 60 %. Заработано работниками сельских клубов на 110,9 % больше, чем за прошлый отчетный период. Мероприятия проводятся с учетом интересов различных категорий населения. Во всех сельских клубах проводятся спортивные игры, традиционные мероприятия, Рождество, ёлка пенсионерам, концерты, посвященные ко дню Защитника Отечества, к 8 Марта, для молодежи проводятся дискотеки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | показатели | ед. изм. | 2014 г  1 кв. | 2015 г.  1 кв. | Темп роста, % гр.2 и гр. 3 |
| 1 | Численность работников культуры | Чел. | 6 | 8 | 133,3 |
| 2 | Всего учреждений | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 3 | За отчетный  период заработано,  в. т. числе: | руб. | 4300 | 9070 | 210,9 |
| - Пажман  - Пужмезь | руб.  руб. | -  4300 | 3200  5870 | -  136,5 |
| 4 | Заработная плата на 1 работника:  - Пажманский СДК  - Пужмезьский СДК | руб.  руб. | -  - | 66598  111556 | -  - |
| 5 | Заработная плата на 1 работника:  - Пажманская библиотека  - Пужмезьская библиотека | руб.  руб. | -  - | 26076  15970 | -  - |
|  |  | | | | |

**Жилищное строительство и реформирование ЖКХ.**

За отчетный период в эксплуатацию жилье не введено. Количество застройщиков – 9. Благодаря проводимой в республике политике население имеет возможность продолжать строительство за счет льготных кредитов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 г.  1 кв. | 2015 г.  1 кв. | Темп роста,% гр.2 и гр. 3 |
|
| 1 | Количество застройщиков | Чел. | 21 | 9 | 42,9 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию:  - жилья, в т.ч.  -индивидуальных | кв. м общ. площадь. | - | - | - |

**Исполнение бюджета МО «Ключевское».**

За 1 квартал 2015 года поступило доходов 394,2 тыс. руб. при плане 1713,6 тыс. руб., что составляет 23 %. Собственных доходов поступило 68,0 тыс. руб. при плане 504,0 тыс. руб. Расходная часть бюджета выполнена на 18,6 %.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнение на 01.04.2014 год | Уточненный план  на 2015 | Исполнение на 01.04.2015 | % исполнения к прошлому году | % исполнения к уточненному  плану |
| Доходы | 156,53 | 504,0 | 68,0 | 13,5 | 13,5 |
| Налоги на прибыль, доходы | 114,36 | 124,0 | 24,4 | 19,6 | 19,6 |
| Налог на совокупный доход | 4,97 | 15,0 | 24,7 | 164,7 | 164,7 |
| Налог на имущество | 7,9 | 365,0 | 19,0 | 5,2 | 5,2 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 29,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления | 352,45 | 1209,6 | 326,2 | 27 | 27 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 508,98 | 1713,6 | 394,2 | 23 | 23 |
| ДЕФИЦИТ | -30,19 | 65,3 | -63,1 | -96,6 | -96,5 |
| БАЛАНС | 478,79 | 1778,9 | 331,1 | 18,6 | 18,6 |

Глава муниципального образования

«Ключевское» В.А. Главатских