Приложение 2

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<7>](#P839)  **2017 г.** | отчетный 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа администрации**  **МР «Усть-Куломский» «Развитие экономики»** | | | | |  |
| 1 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 107,1  В % к 2016 году. | 109,5 | Х | Показатель будет представлен Статистикой в сентябре 2019 г. |
| 2 | Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий) | Млн. руб. | Всего - 326,4, в том числе продукция КФХ и ИП – 29,2;  продукция в хозяйствах населения – 236,3;  продукция в с/х организациях – 60,8. | 510 | Х | **Информация будет в сентябре 2019.** |
| 3 | Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий | Млн. руб. | 822,6 | 745 | 822,6 | Мониторинг по малому и среднему предпринимательству осуществляется 1 раз в 5 лет, поэтому данные взяты за 2015 год.  Оборот средних организаций – 248,6 млн. руб.  Оборот малых предприятий – 574,0 млн. руб. |
| 4 | Количество действующих туристических маршрутов | Единиц | 2 | 8 | 10 |  |
| 5 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 2,2 | 3,0 | 2,5 |  |
|  | **Подпрограмма муниципальной программы –**  **Развитие лесопромышленного комплекса** | | | | |  |
| 6 | Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева | % к предыдущему году |  | 108 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 7 | Уровень производства необработанной древесины | % к предыдущему году |  | 13 | Х | Статистических данных не имеется. |
|  | Задача 1: Повышение инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе, направленной на повышение комплексности и глубины переработки древесины | | | | | |
| 8 | Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств (по ВЭД "Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели") | млн. руб. |  | 1 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 9 | Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева | % к предыдущему году |  | 175 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 10 | Уровень производства необработанной древесины | % к предыдущему году |  | 13 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
|  | Задача 2: Развитие системы управления лесопромышленным комплексом | | | | | |
| 11 | Количество действующих между лесопромышленными предприятиями и ОМСУ соглашений по совместному решению социально-экономических проблем | Единиц | 2 | 7 | 3 | В течении года подписаны Соглашения с:   1. АО «Монди СЛПК»; 2. ООО «Комилесбизнес»; 3. ООО «Лес Сервис». |
| 12 | Доля специалистов с высшим специальным образованием в промышленности | % | Х | 7 | Х | Статистических данных не имеется. |
| 13 | Доля муниципальных лесов, поставленных на кадастровый учет | % | 0 | 100 | 100 | На кадастровый учет поставлены 100 % муниципальных земель, покрытых лесами. |
| 14 | Искусственное лесовосстановление | га | 571,2, в том числе открытой корневой системой – 68,2 га, закрытой корневой системой – 503 га.  Помоздинское участковое лесничество – 217 га (в том числе ОКС – 14,9 га);  Усть-Куломское участковое лесничество – 41,2 га (в том числе ОКС – 3,8 га);  Пруптское участковое лесничество – 122,7 га (в том числе закрытой корневой системой – 122,7 га);  Усть-Немское участковое лесничество – 190,3 га (в том числе ОКС – 49,5 га). | 550,0 | 538,01 га, в том числе ОКС (открытой корневой системы) – 78,6 га.  Лесоразведение – 8,22 га. | Усть-Куломское участковое лесничество – 0 га; лесоразведение – 0,92 га.  Помоздинское участковое лесничество – 234,3 га, в том числе ОКС – 11 га; лесоразведение – 2,6 га.  Пруптское участковое лесничество – 109,9 га, в т.ч. ОКС – 0 га; лесоразведение – 0 га.  Усть-Немское участковое лесничество – 193,81 га, в т.ч. ОКС – 67,6 га; лесоразведение – 4,7 га. |
|  | **Подпрограмма 2:**  **поддержка сельхозтоваропроизводителей** | | | | |  |
| 15 | Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий), | млн. руб. | **Всего - 326,4, в том числе продукция КФХ и ИП – 29,2;**  **продукция в хозяйствах населения – 236,3;**  **продукция в с/х организациях – 60,8.** | 510 | **Х** | На отчетную дату данные не поступали.  **Информация будет в сентябре 2019** |
| 16 | Коэффициент использования сельхозугодий сельхозорганизациями, | % | **86**  **Выполнение 119%**  Площадь сельхозугодий в двух сельхозорганизациях 3809 га, не используется 540 га (14%), фактически используется 3269 га, или 86% | 73 | 91 | **Выполнение 125%**  Всего с/х угодий-3489га, не используется 300 га. |
| 17 | Инвестиции в основной капитал сельхозорганизаций и КФХ | тыс. руб. | **11315**  **Выполнение 45%**  Инвестиции направлены на -строительство ферм: СПК «Помоздино» начало строительства фермы моздино- 2,6 млн. руб., КФХ Тарабукина Е.Е. –завершение строительства -2,7 млн. руб.;  -технологическое и техническое перевооружение -5 млн. руб.,  - приобретение племскота-0,9 млн. руб.  В связи с вводом Пожегдинской фермы инвестиции в строительство ферм сократились в 2,7 раза, не вкладывались средства в мелиорацию (в 2016г. – 3,2 млн. руб.), в грантовую поддержку (в 2016г.- 2,1 млн. руб.) | 21500 | 30600 | **Выполнение 142%**  Направлены: строительство фермы в Помоздино 18,1 млн. руб., в Усть-Куломе-1,0 млн. руб.; приобретение пресс-подборщика СПК Помоздино 1,5 млн. руб.; СПоК «Здоровая нация» автомобиль-2,7 млн. руб.; СПоК «Комиагрорегион» - организация переработки молока-2,7 млн. руб.; СПоК «Усть-Куломский» оборудование для переработки мяса -1,8 млн. руб.; кормозаготовительная техника в КФХ 7 ед. на 2,3 млн. руб. |
|  | Задача 1: . Стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции | | | | | |
| 18 | Индекс производства продукции растениеводства (в действующих ценах)в сельхозорганизациях | % к предыдущему году | 83,1  **Выполнение 82,7%**  Продукции растениеводства (собственные корма, картофель) произведено на 12,9 млн. руб. Из-за неурожая в целом по республике, в т.ч. и в СПК «Помоздино»,валовый сбор картофеля составил 120 тонн, что на 32% (или 56 тонны) меньше, чем в 2016 году.  Выручка от реализации продукции растениеводства (картофеляпродано 39,4 тонны) составила 648 тыс. руб.  СПК «Пожег» картофель не выращивает. | 100,5 | **Х** | На отчетную дату данные не поступали. |
| 19 | Индекс производства продукции животноводства  (в действующих ценах)в сельхозорганизациях | % к предыдущему году | 103,6  **Выполнение 102%**  Продукции животноводства произведено на 44,0 млн. руб. Выручка от реализации продукции животноводства, включая переработку, составила 45,2 млн. руб., в т.ч. СПК «Помоздино»29,4 млн. рпуб. И СПК «Пожег» -15,8 млн.руб. | 101,5 | **Х** | На отчетную дату данные не поступали. |
|  | Задача 2: . Создание условий для эффективного использования сельхозугодий | | | | | |
| 20 | Коэффициент использования сельхозугодий сельхозорганизациями. | % | 86  **Выполнение 119%**  Площадь сельхозугодий в двух сельхозорганизациях 3809 га, не используется 540 га (14%), фактически используется 3269 га, или 86% | 73 | **91** | **Выполнение 125%** |
|  | Задача 3: Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельхозпродукции | | | | | |
| 21 | Реализация продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах)во всех категориях хозяйств, кроме ЛПХ граждан | млн. руб. | 72,3  **Выполнение 112%**  Реализовано с\х продукции, без учета КФХ и ЛПХ на сумму 72,3 млн. руб., в т.ч. СПК «Помоздино»-30,1 млн. руб., СПК «Пожег»-15,8 млн. руб., МТС -6,8 млн. руб., СПоК «Комиагрорегион» 4,7 млн. руб.,СПоК «Усть-куломский» 14,9 млн. руб. | 68 | 71,8 | **Выполнение 106%.**  Реализовано с/х продукции: 2 СПК-42,9 млн. руб., 3 СПоК-16,4 млн. руб., 26 КФХ-5,8 млн. руб., МТС-6,7 млн. руб. |
| 22 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | Шт. | 39  **Выполнение 90%**  Закрылись КФХ Морохиной З.Н., Бабаханова А.М., Бабаханова М.А, Тарабукина И.М. | 45 | 34 | **Выполнение 76%.**  По данным отдела сельского хозяйства 34.  Данные будут уточнены в статистике до 23.03.2019 |
| 23 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки | % к предыдущему году | 90  **Выполнение 87%**  Произведено хлеба и хлебобулочных изделий 1002 тонны ( в 2016г. – 1111 тонн).В течение 2016 года закрылись МУП «Усть-Куломский хлебозавод» и ИП Швиденко М.А.) | 104,0 | 96 | **Выполнение 92%**  Произведено хлеба и хлебобулочных изделий 13 субъектами 965 тонны (в 2017г. – 1002 тонн). |
| 24 | Вывоз сельхозпродукции сельхозорганизациями за пределы МР "Усть-Куломский" | Млн. руб. | Х | 34 | Х | Статистическое наблюдение не ведется |
|  | Задача 4: Создание условий для проведения модернизации повышения доходности сельскохозяйственных предприятий | | | | | |
| 25 | Инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий и КФХ | Тыс. руб. | **11315**  **Выполнение 45%**  Инвестиции направлены на -строительство ферм: СПК «Помоздино» начало строительства фермы моздино- 2,6 млн. руб., КФХ Тарабукина Е.Е. –завершение строительства -2,7 млн. руб.;  -технологическое и техническое перевооружение -5 млн. руб.,  - приобретение племскота-0,9 млн. руб.  В связи с вводом Пожегдинской фермы инвестиции в строительство ферм сократились в 2,7 раза, не вкладывались средства в мелиорацию (в 2016г. – 3,2 млн. руб.), в грантовую поддержку (в 2016г.- 2,1 млн. руб.). | 21500 | 30600 | **Выполнение 142%.**  Направлены: строительство фермы в Помоздино 18,1 млн. руб., в Усть-Куломе-1,0 млн. руб.; приобретение пресс-подборщика СПК Помоздино 1,5 млн. руб.; СПоК «Здоровая нация» автомобиль-2,7 млн. руб.; СПоК «Комиагрорегион» - организация переработки молока-2,7 млн. руб.; СПоК «Усть-Куломский» оборудование для переработки мяса -1,8 млн. руб.; кормозаготовительная техника в КФХ 7 ед. на 2,3 млн. руб. |
| 26 | Объемы заготовленной древесины на технологические нужды | тыс.куб.м | Х | 1,0 | Х | Учет не ведется |
|  | **Подпрограмма 3: Поддержка и развитие**  **малого и среднего предпринимательства** | | | | |  |
| 27 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 231  На конец 2017 г. ИП – 486 (данный Статистики), юр. лиц – 80 (инф. с сайта налоговой службы).  Всего – 566.  Население – 24499 чел. | 190 | 227 | На конец 2018 года всего 550 субъекта МиСП, в том числе:  ИП – 468 (данные со Статистики);  юр. лиц – 82 (данные с сайта налоговой службы).  Население – 24195 чел. |
| 28 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | Х | 30 | Х | На данный момент статистических данных не имеется. |
| 29 | Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий | Млн. руб. | 822,6 | 745 | 822,6 | Мониторинг по малому и среднему предпринимательству осуществляется 1 раз в 5 лет, поэтому данные взяты за 2015 год.  Оборот средних организаций – 248,6 млн. руб.  Оборот малых предприятий – 574,0 млн. руб. |
|  | Задача 1: Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 30 | Количество информационных публикаций в СМИ, посвященных теме МиСП | Единиц | 16 | 17 | 17 |  |
| 31 | Количество торгово-выставочных мероприятий | Единиц | 3 | 3 | 3 | Мероприятия: «День района»; Выставка достижений и возможностей в различных отраслях хозяйства РК «Достояние Севера»; ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции «Урожай-2018» и выставка-конкурс цветов и овощей «Чудеса Урожая». |
|  | Задача 2: Обеспечение эффективности инфраструктуры поддержки и стимулирования развития МиСП | | | | | |
| 32 | Объемы финансовой поддержки субъектов МиСП, всего | Млн. руб. | 3,1048  В том числе: республиканский бюджет – 1,7 млн. руб, по соглашению с АО «Монди» - 1,108 млн. руб., местный бюджет – 0,2798 млн. руб. | 3,0 | 0,978 | В том числе: из средств местного бюджета – 0,483 млн. руб.;  респ. бюджет – 0,495 млн. руб. |
| 33 | Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | единиц | 14 | 15 | 7 |  |
| 34 | Количество реализованных бизнес-проектов в общем количестве бизнес-проектов, представленных на конкурсный отбор в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | 1  По объему финансирования. | 10 | 0 | Грантовой поддержки не было. |
| 35 | Количество субъектов МиСП, прошедших обучение | штук | 20  Согласно набираемости групп. | 25 | 0 |  |