

Отчёт о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 г. за 2016 год

Стратегия социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года утверждена решением Думы Колпашевского района от 29.01.2016 № 1 (далее – Стратегия).

В целях реализации Стратегии постановлением Администрации Колпашевского района от 21.03.2016 №288 утверждён план мероприятий по реализации Стратегии (далее – план мероприятий).

Настоящий отчёт сформирован в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 12.11.2015 №1149.

1.Краткая характеристика социально-экономического развития Колпашевского района за 2016 год.

В целом социально-экономическая ситуация в Колпашевском районе по итогам 2016 года характеризуется оживлением в большинстве сфер экономической деятельности. Финансово-экономические процессы, происходящие в стране, не могли не отразиться на динамике ситуации в Колпашевском районе. При этом удалось сохранить позиции в первой десятке по Томской области по большинству социально-экономических показателей.

Таблица 1. Позиции Колпашевского района в рейтинге среди муниципальных образований Томской области.

Показатели	Место в рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области	
	2015 год	2016 год
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду «Обрабатывающие производства»	7	8
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»	9	6
Оборот организаций (по кругу крупных и средних организаций)	8	8
Уровень регистрируемой безработицы	9	9
Ввод в действие жилых домов	5	4
в том числе населением	4	4
Объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациям	9	4
Средняя номинальная начисленная заработная плата в расчёте на одного работника по крупным и средним предприятиям	7	7
Миграция населения	7	4

*Рейтинг среди 19-ти городов и районов Томской области (за исключением ЗАТО Северск») по данным мониторинга социально-экономического развития городов и районов Томской области.

Демография

По данным Томскстата численность постоянного населения в Колпашевском районе на 01.01.2017 составила 38 667 человек. В 2016 году продолжились замедляться темпы сокращения численности постоянного населения района: с учётом естественной убыли и механического прироста населения сокращение за 2016 год на 67 человек, а в 2015 году – на 107 человек.

При этом основную роль сыграли положительные тенденции в миграционном движении, и в первую очередь, за счёт сокращения числа выехавших из района (2016г./2015г. - на 5,5%, 2015г./2014г. – на 7,8%). В 2016 году впервые за много лет сложился миграционный прирост, хотя и не значительный (2016г. - прирост 5 человек, 2015г. – убыль 68 человек, 2014г. – убыль 281 человек). При этом число прибывших в

район за 2016 год немного отстает от показателя 2015 года (на 1,4%) и составило 1663 человека.

В то же время в естественном движении ситуация негативная: отмечается снижение показателей рождаемости, увеличение смертности и, как следствие, увеличение естественной убыли населения в Колпашевском районе на 26 человек по сравнению с 2015 годом (естественная убыль в 2016г. – 65 человек, в 2015г. – 39 человек, в 2014г. – 31 человек.). Намечившиеся ранее (в 2012-2013 годах) положительные тенденции в естественном движении населения в отчетном периоде замедлились.

В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области по естественному приросту (убыли) Колпашевский район находится по итогам 2016 года на 15-м месте (в 2015г. – на 10-м месте), а по показателям миграционного прироста поднялся с 7-го на 4-е место.

Рынок труда и заработная плата

Ситуация на рынке труда в Колпашевском районе в целом оценивается как стабильная, скачки безработицы и роста социальной напряженности не отмечается. ОГКУ «Центр занятости населения г. Колпашево» проводит мероприятия, направленные на оказание содействия гражданам в поисках работы и снижение уровня безработицы в районе: привлечение безработных граждан на выполнение общественных работ, временное трудоустройство граждан, организация опережающего обучения и повышения квалификации работников, содействие самозанятости граждан, проведение ярмарок вакансий, и другие.

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда в Колпашевском районе, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели рынка труда в Колпашевском районе.

Показатели	Ед. изм.	На 01.01.2017	На 01.01.2016
Уровень регистрируемой безработицы по району	%	3,5	3,5
Численность официально зарегистрированных безработных	человек	765	811
Коэффициент напряженности на рынке труда (численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию)	человек на 1 вакансию	2,4	8,5

Уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне предыдущего года – 3,5%, а численность официально зарегистрированных безработных за 2016 год уменьшилась на 46 человек. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) значительно сократился и на 01.01.2017г. по данным Департамента труда и занятости населения по Томской области составил 2,4 человека на 1 вакансию (на 01.01.2016г. – 8,5 чел.).

По итогам 2016 года среднегодовая численность занятых в экономике, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве, уменьшилась на 322 человека и составила 14 096 человек, что ниже значения показателя 2015 года на 2,2% (в 2015 году – 14 418 человек). Сокращение численности занятых в экономике наблюдается практически по всем формам собственности, в том числе на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной формы собственности численность работников уменьшилась на 91 человека.

За 2016 год 50,3% от общего числа занятых в экономике приходится на работников организаций и предприятий всех форм собственности. **Среднесписочная численность работников** полного круга организаций (предприятий) различных форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Колпашевского района, уменьшилась в 2016 году на 74 человека по сравнению с 2015 годом (7 164 человек) и составила 7 090 человек. Наиболее значительное сокращение численности работников наблюдается по

таким видам деятельности, как «Транспорт и связь» (на 53 человека) и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное страхование» – на 31 человека (с целью оптимизации расходов государственных бюджетных организаций).

По данным статистики за 2016 год **фонд заработной платы** по полному кругу предприятий **составил 3 084 657,7 тыс. рублей**, темп роста к уровню 2015 года – 103,5%, в том числе: по крупным и средним предприятиям (с численностью работников до 15 человек) – 2 891 139,3 тыс. руб. (103,4%), по малым предприятиям – 193 518,4 тыс. руб. (104,8%).

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по муниципальному району (с учетом работников списочного состава без внешних совместителей) в 2016 году составила 36 255,97 рублей, темп роста к уровню 2015 года – 104,6%.

При этом, среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций и предприятий (без внешних совместителей), включая предприятия и организации с численностью работников до 15 человек в Колпашевском районе за 2016 год составила 38 871,9 рублей или 103,9% к уровню 2015 года (37 423,1 рублей) по аналогичному кругу отчитавшихся организаций и предприятий. Сохраняются позиции Колпашевского района по данному показателю в рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области – 7-е место (после нефтяных районов и г.Томска).

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу предприятий, определённому органами статистики, как в 2015 году, так и в 2016 году в Колпашевском районе отсутствовала.

Экономика

Структура экономики Колпашевского района представлена широким спектром видов экономической деятельности. Имеются предприятия пищевой промышленности, металлообработки, энергетики, транспорта и связи, строительства, лесозаготовки и лесопереработки, торговли и другие. Среди предприятий основную долю оборота дают торговля, транспорт, промышленность и строительство (78%), при этом доля работников бюджетной сферы составляет 65%.

По состоянию на 01.01.2017 в Колпашевском районе учтено в Статрегистре 1270 субъектов хозяйственной деятельности, из них: 854 индивидуальных предпринимателя и 218 малых и средних предприятий.

Таблица 3. Показатели экономического развития Колпашевского района (по крупным, средним и малым предприятиям и организациям, представившим сведения в органы государственной статистики), тыс. рублей.

Показатели	2016 год	2015 год	Темп роста, %
Оборот организаций	4 506 055	3 663 057,7	123,0
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	3 032 242,3	2 410 022,3	125,8
Объём платных услуг, оказанных населению	566 824,1	636 672,4	89,0
Объём промышленной продукции (по разделам В, С, D, E)	1 077 362,9	918 207,3	117,3
Объём строительных работ по кругу крупных и средних предприятий	746 040,2	281 086,0	В 2,7 раза
Оборот розничной торговли	1 240 941,1	948 932,2	130,8

На рост экономических показателей положительное влияние оказало наращивание производства ЗАО «Металлист», выполнение строительных работ по реконструкции магистрального нефтепровода «Александровское-Анжеро-Судженск» (заказчик – АО «Транснефть - Центральная Сибирь»), пролегающего по территории Колпашевского района, продолжение газификации г.Колпашево и с.Тогур, выполнение работ по

реконструкции и строительству автомобильных дорог, открытие в конце 2015 года обособленных подразделений крупных торговых сетей («Мария – РА» и Компания «Холидей») и др.

При этом информация об инвестиционных вложениях в реализацию указанных выше проектов в официальной статистической информации не отражается. В результате, объём инвестиций в 2016 году сократился вдвое и составил в 2016 году 229 447,2 тыс. рублей. Данный объём финансовых средств направлен на завершение строительства здания для размещения магазина в г.Колпашево, на продолжение модернизационных мероприятий, направленных на улучшение качества электроснабжения в Колпашевском районе, на выполнение работ по реконструкции инженерных сетей микрорайона «Звезда» в г.Колпашево и строительство газораспределительных сетей, а также на оснащение учреждений образования, здравоохранения и культуры современным оборудованием, оргтехникой и инвентарём. По этой причине снизился объём инвестиций в реальном секторе экономики (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в Колпашевском районе с 3 601 рублей до 3090 рублей.

Сельскохозяйственное производство

Общий объём произведённой сельскохозяйственной продукции (по сельхозпредприятиям, КФХ и ЛПХ) за 2016 год составил 650 млн. рублей или 99,2% к уровню 2015 года, в том числе: растениеводство – 390 млн. рублей, животноводство – 260 млн. рублей. Доля выручки от реализации продукции растениеводства в общем объёме выручки от реализации сельскохозяйственной продукции составила 60%, а доля выручки от реализации продукции животноводства – 40%.

Жилищное строительство

В 2016 году в Колпашевском районе **введено в действие** 64 жилых дома общей площадью 9 023 кв.м., (в том числе индивидуальными застройщиками введено 63 дома – 7 352 кв.м.), что на 22,8% больше, чем за 2015 год (62 дома площадью 7 345 кв.м. индивидуальными застройщиками). В октябре 2016 года введён в действие 3-этажный жилой дом в г.Колпашево на 27 квартир общей площадью 1 670,8 кв.м. (новое строительство). Индивидуальное жильё строится, в основном, на территории Колпашевского городского и Чажемтовского сельского поселений. В рейтинге среди 19-ти районов и городов Томской области Колпашевский район по итогам 2016 года занимает 4-е место, как по общей площади введенного жилья (2015г. – 5-е место), так и по площади жилья, введенного индивидуальными застройщиками (2015г. – также 4-е место).

2. Информация о достигнутых за отчётный период значениях показателей достижения целей и задач социально-экономического развития Колпашевского района

План мероприятий предусматривает контрольные индикаторы (показатели достижения стратегической цели, целей и задач социально-экономического развития Колпашевского района с определением плановых значений ежегодно на период с 2016 по 2020гг и на 2025г., 2030г.

В приложении №1 приведена информация о ходе реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ, планов и мероприятий с указанием степени достижения запланированных показателей оценки, объёмов финансирования.

В приложении №2 к Отчёту приведена информация о реализации в 2016 году плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Колпашевском районе на 2016-2018 годы.

В приложении №3 к Отчёту приведена информация о реализации инвестиционных проектов, а также о реализации предпринимательских проектов, получивших финансовую поддержку из бюджета.

Для контроля реализации Стратегии Планом предусмотрено:

- 7 контрольных индикаторов выполнения стратегической цели, из которых все 7 достигнуты на 100% и более 100%.

- 6 контрольных индикаторов реализации целей, из которых **достигнуты** плановые значения по 5-ти индикаторам,

- 68 контрольных индикаторов реализации задач, из которых достигнуты плановые значения по 47-ми индикаторам.

Средний процент выполнения показателей за 2016 год составил:

- по стратегической цели -104%;

- по 4-м целям – 91%;

- по 16-ти задачам – 101%.

Информация о степени выполнения целей и задач приведена в приложении № 4.

На реализацию комплекса мероприятий в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ МО «Колпашевский район», включенных в План по реализации Стратегии, в 2016 году было направлено 528,031 млн. рублей, исполнение составило 98,6% к объёмам финансирования, указанным в редакциях программ по состоянию на 01.01.2017.

Капитальные расходы составили 137,259 млн. рублей или 26% от общего объёма финансирования, а текущие расходы – 390,773 млн. рублей или 74%.

Общий объем финансовых средств, направленных на достижение стратегической цели, с учётом реализации инвестиционных и предпринимательских проектов, получивших поддержку из бюджетов разных уровней, составил 874,176 млн. рублей, в том числе:

- капитальные расходы – 483,403 млн. рублей (55,3% от общего объёма);

- текущие расходы – 390,773 млн. рублей (44,7% от общего объёма).

Информация об использовании средств на выполнение мероприятий и инвестиционных проектов в 2016 году представлена в приложении №5 к отчёту.

3. Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район»

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО "Колпашевский район", утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 отделом экономики и стратегического планирования была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год, результаты которой приведены в приложении №6.

Заключение

Проведенный анализ реализации Плана мероприятий за 2016 год показывает, что реализация намеченных мероприятий и, как следствие, достижение поставленных задач осуществляется **достаточно эффективно**.

В основном, показатели имеют положительную динамику и направлены на достижение значений, утверждённых к концу реализации Стратегии в 2030 году.

При этом по результатам проведенного анализа требуется корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии.

Рекомендуется ответственным исполнителям представить в отдел экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района предложения для корректировки плана в связи с:

- внесением изменений в перечень мероприятий, в том числе дополнением ВЦП;

- необходимостью дополнения перечня показателей (контрольных индикаторов) в случае невозможности проведения мониторинга по показателю, утвержденному в Стратегии;

- необходимостью корректировки значений показателей достижения целей и задач социально-экономического развития (контрольных индикаторов) в случаях изменения методики расчёта показателя либо неверного расчёта значения показателя на момент разработки Стратегии, а также в соответствии с одобренным среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Колпашевского района и показателями по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчётный год.

- при изменении ответственных исполнителей за достижение показателей целей и задач Стратегии.

Корректировка Плана мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 12.11.2015 №1149 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района на долгосрочный период и подготовки ежегодного отчёта о ходе его исполнения (в редакции постановления АКР от 05.07.2017 №627).

Информация об использованных в тексте сокращениях:

- ОМСУ – органы местного самоуправления»
- МО КР – муниципальное образование «Колпашевский район (КР – Колпашевский район);
- ТО – Томская область;
- АКР – Администрация Колпашевского района;
- УФЭП – Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района;
- отдел экономики и СП – отдел экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района;
- отдел ПиАПК – отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района;
- отдел ГО и ЧС – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района;
- УКСиМП – Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района;
- Управление образования – Управление образования Администрации Колпашевского района;
- МКУ «Агентство» - муниципальное казённое учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом»;
- МО ТО – муниципальные образования Томской области;
- ГП ТО – государственные программы Томской области;
- ВЦП – ведомственная целевая программа муниципального образования «Колпашевский район»;
- МП – муниципальная программа муниципального образования «Колпашевский район»;
- МОО – муниципальная образовательная организация;
- ДОО – дошкольная образовательная организация;
- ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты;
- ТБО - твёрдые бытовые отходы;
- ИМБТ – иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Колпашевский район»;
- РФФПП – региональный фонд финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.