**Отчёт**

**о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 г.**

**за 2017 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). В 2017 году проведена корректировка значений показателей (постановление Администрации Колпашевского района от 13.11.2017 №1190).

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 2017 год.***

В целом социально-экономическая ситуация в Колпашевском районе по итогам 2017 года характеризуется некоторым замедлением темпов роста в отдельных сферах экономической деятельности. Финансово-экономические процессы, происходящие в стране, не могли не отразиться на социально-экономической ситуации в Колпашевском районе. Соответственно, по результатам анализа социально-экономического развития Колпашевского района за 2017 год (по кругу крупных и средних предприятий и организаций, отчитавшихся в городской отдел статистики) наблюдается некоторое ухудшение отдельных показателей по сравнению с 2016 годом. 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** | |
| **2016 год** | **2017 год** |
| Оборот организаций | 8 | 8 |
| Объём собственного производства товаров, работ, услуг, в том числе: | 8 | 8 |
| - по виду деятельности «Обрабатывающие производства» | 8 | 7 |
| - по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» | 6 | 6 |
| - по виду деятельности «Строительство» | 4 | 6 |
| Ввод в действие жилых домов | 4 | 7 |
| - в том числе населением | 4 | 4 |
| Средняя номинальная начисленная заработная плата в расчёте на одного работника по крупным и средним предприятиям | 7 | 7 |
| Уровень регистрируемой безработицы | 9 | 10 |
| Миграция населения | 4 | 9 |

\*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 01.01.2018 составила 38 439 человек. За 2017 год численность населения района с учётом естественной и миграционной убыли населения сократилась на 235 человек. По итогам 2016 и 2015 годов убыль населения была ниже: 60 и 107 человек соответственно.

Основную роль в увеличении темпов снижения численности постоянного населения района сыграли отрицательные тенденции как в миграционном, так и в естественном движении.

Так показатель естественной убыли населения по итогам 2017 года составил 145 человек (2016 год – 65 человек). Причиной ухудшения показателя послужило как снижение рождаемости на 8,9% (2017 год – 491 человек, 2016 год – 539 человек), так и увеличение смертности на 5,3% (2017 год – 636 человек, 2016 год – 604 человека).

Показатель миграционной убыли по итогам 2017 года составил 90 человек, в то время как в 2016 году сложился миграционный прирост 5 человек. Ухудшение ситуации в миграционном движении произошло в основном за счёт снижения числа прибывших на 9,1% (2017 год – 1 512 человек, 2016 год – 1 663 человека). Число выехавших из района снизилось на 3,5% (2017 год – 1 602 человека, 2016 год – 1 658 человек), однако положительная динамика в части выбытия населения не оказала существенного влияния на демографическую ситуацию района в целом.

Положительным фактором в Колпашевском районе остаётся превышение среднеобластного показателя по коэффициенту рождаемости: число родившихся в расчёте на 1000 населения составило 12,7 (11,7 – по Томской области).

В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области по естественному приросту (убыли) по итогам 2017 года Колпашевский район находится на 17-м месте (в 2016г. – на 15-м месте), а по показателям миграционного прироста (убыли) переместился с 4-го на 9-е место.

**Рынок труда и заработная плата**

Ситуация на рынке труда в Колпашевском районе в целом оценивается как стабильная, скачки безработицы и роста социальной напряжённости не отмечаются. 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 01.01.2018** | **На 01.01.2017** |
| Уровень регистрируемой безработицы по району | % | 3,0 | 3,5 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | человек | 679 | 765 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда (численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) | человек на 1 вакансию | 2,6 | 2,4 |

Уровень регистрируемой безработицы по итогам 2017 года составил 3% и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года снизился на 0,5 процентных пункта, а численность официально зарегистрированных безработных за 2017 год уменьшилась на 86 человек. Коэффициент напряжённости на рынке труда (численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) на 01.01.2018г. по данным Департамента труда и занятости населения по Томской области составил 2,6 человека на 1 вакансию (на 01.01.2017г. – 2,4 чел.).

По итогам 2017 года среднегодовая численность занятых в экономике, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве, уменьшилась на 492 человека и составила 13 662 человека, что ниже значения показателя 2016 года на 3,5% (в 2016 году – 14 096 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 24 человека (без учета внешних совместителей), численность лиц, занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан – на 187 человек. Основной причиной снижения численности занятых в экономике послужила оптимизация расходов работодателей путем сокращения численности работников, а также снижение числа индивидуальных предпринимателей (на 51 чел.).

За 2017 год 54,9% от общего числа занятых в экономикеприходится на работников организаций и предприятий всех форм собственности. **Среднесписочная численность работников** крупных и средних организаций и предприятий района уменьшилась в 2017 году на 89 человек по сравнению с 2016 годом (6 264 человека) и составила 6 175 человек. Наиболее значительное сокращение численности работников наблюдается по таким видам экономической деятельности, как «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - на 55 человек (обусловлено частой сменой медицинского персонала, переводом младшего медицинского персонала в категорию прочих работников) и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - на 53 человека (с целью оптимизации расходов организаций, финансируемых из бюджетов разных уровней).

По данным статистики за 2017 год **фонд заработной платы работников** крупных и средних организаций и предприятий района увеличился на 2,9% по сравнению с уровнем 2016 года (2 940 840,3 тыс. рублей) и составил 3 025 110,2 тыс. рублей. Рост в основном связан с увеличением среднемесячной заработной платы.

**Среднемесячная заработная плата** работников крупных и средних организаций и предприятий Колпашевского района по итогам 2017 года составила 40 824,7 рублей или 104,3% к уровню 2016 года (39 123,6 рублей). 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 2016 году, так и в 2017 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, промышленность, транспорт и строительство (76,7%), при этом доля работников бюджетной сферы составляет 57,5%.

По состоянию на 01.01.2018 в Колпашевском районе учтено в Статрегистре 1 183 субъекта хозяйственной деятельности, из них: 803 индивидуальных предпринимателя и 380 организаций и предприятий разных форм собственности, в том числе 166 малых и средних предприятий.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2017год | 2016 год | Темп роста, % |
| Оборот организаций | 3 248 853,0 | 3 458 519,0 | 93,9 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | 2 045 036,0 | 2 417 105,0 | 84,6 |
| Объём платных услуг, оказанных населению | 394 659,7 | 370 467,6 | 106,5 |
| Объем промышленной продукции (по разделам В, C, D, E) | 793 848,0 | 772 7690 | 102,7 |
| Объём строительных работ по кругу крупных и средних предприятий | 302 506,0 | 752 698,0 | 40,2 |

По данным Томскстата по итогам 2017 года по кругу крупных и средних организаций и предприятий района наблюдаются положительные тенденции в сфере промышленности в основном за счёт наращивания производства ЗАО «Металлист», в сфере торговли за счёт открытия дополнительных магазинов в 2017 году обособленным подразделением крупной торговой сети («Мария – РА»).

В то же время негативное влияние на социально-экономическое развитие Колпашевского района оказало завершение строительных работ по реконструкции магистрального нефтепровода «Александровское-Анжеро-Судженск» (заказчик – АО «Транснефть - Центральная Сибирь»), пролегающего по территории Колпашевского района: в результате чего сократился объём строительных работ на 63,6% и составил 302,5 млн. рублей, снизилась среднесписочная численность работников на 25 человек и фонд оплаты труда на 7,1%.

Следует отметить, что в отчётном периоде в информации органов государственной статистики не отражены значительные объёмы инвестиций, которые фактически осуществлены на территории Колпашевского района, в том числе реконструкция части магистрального нефтепровода «Александровское-Анжеро-Судженск», реконструкция вертодрома «Пески», строительство субъектами малого предпринимательства зданий магазинов в г.Колпашево. Так, по данным Томскстата в 2017 году объём инвестиций снизился на 27,3% и составил 163 666 тыс. рублей, а с учетом малого бизнеса по предварительным данным 444 187 тыс. рублей. При этом объём инвестиций в реальном секторе экономики (за исключение бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя в Колпашевском районе увеличился с 3 029 рублей до 3 051 рублей. Инвестиционные средства в отчётном периоде были направлены на строительство здания для размещения магазина «Мария – РА» в с.Тогур Колпашевского района, продолжение модернизационных мероприятий, направленных на улучшение качества электроснабжения в Колпашевском районе, а также на оснащение учреждений образования, здравоохранения и культуры современным оборудованием, оргтехникой и инвентарем. Строительство газораспределительных сетей в рамках продолжения газификации г.Колпашево и с.Тогур перенесено с 2017 года на 2018год.

**Сельскохозяйственное производство**

Общий объём произведённой сельскохозяйственной продукции (по сельхозпредприятиям, КФХ и ЛПХ) по предварительным данным за 2017 год составил 838,9 млн. рублей или 102,5% к уровню 2016 года, в том числе: растениеводство – 479,0 млн. рублей, животноводство – 359,9 млн. рублей. В общем объеме выручки от реализации сельскохозяйственной продукции доля растениеводства составила 57%, а доля от реализации продукции животноводства – 43%.

**Жилищное строительство**

В 2017 году в Колпашевском районе **введено в действие** 59 жилых домов общей площадью 5 537 кв.м. (весь объём введен населением в качестве индивидуальных жилых домов), что в 1,6 раза меньше, чем за 2016 год (64 дома площадью 9 023 кв.м., в том числе 7 352 кв.м. индивидуальными застройщиками). 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 2017 года занимает 7-е место по общей площади введенного жилья (2016г. – 4-е место), а по площади жилья, введенного индивидуальными застройщиками сохраняет свои позиции и располагается на 4-м месте (2016г. – 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 2016-2017 гг. 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 4 достигнуты на 100% и более 100%, остальные 3 недостигнуты в среднем всего на 0,7%;

- 6 контрольных индикаторов реализации целей, из которых **достигнуты** плановые значения по 3-ем индикаторам, по остальным 3-ем – отклонение 0,9-2,4%;

- 79 контрольных индикаторов реализации задач, из которых достигнуты плановые значения по 60-ти индикаторам.

**Средний процент выполнения показателей за 2017 год составил:**

- по стратегической цели -123,0%;

- по 4-м целям – 99,5%;

- по 16-ти задачам – 104,2%.

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 2017 году было направлено 710,156 млн. рублей, исполнение составило 128,1% к объёмам финансирования, указанным в редакциях программ, приведённых в соответствие с первоначальной редакцией Решения Думы Колпашевского района о бюджете на 2017 год.

Капитальные расходы составили 206,582 млн. рублей или 29% от общего объёма финансирования, а текущие расходы – 503,574 млн. рублей или 71%.

Общий объем финансовых средств, направленных на достижение стратегической цели, с учётом реализации инвестиционных и предпринимательских проектов, получивших поддержку из бюджетов разных уровней, составил 1 025,353 млн. рублей, в том числе:

- капитальные расходы – 521,779 млн. рублей (50,9% от общего объёма);

-текущие расходы – 503,574 млн. рублей (49,1% от общего объёма).

Информация об использовании средств на выполнение мероприятий и инвестиционных проектов в 2017 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 экономического анализа и стратегического планирования УФЭП была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год, результаты которой приведены в приложении №6.

***Заключение***

Проведенный анализ реализации Плана мероприятий за 2017 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 УФЭП Администрации Колпашевского района предложения для корректировки плана в связи с:

- внесением изменений в перечень мероприятий, в том числе дополнением ВЦП и мероприятий, финансирование которых осуществляется за счёт средств областного бюджета в рамках государственных программ Томской области;

- 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 экономического анализа и СП УФЭП – отдел экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики 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.