

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 напряжённости 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 экономике приходится 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, определённого 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, С, 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.