

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### к вопросу «Об итогах реализации Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы за 2013 год»

В соответствии с Уставом Катав-Ивановского муниципального района и рекомендациями по итогам проведения публичных слушаний по проекту Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы на рассмотрение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района представляются итоги реализации Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы (далее – Программа) за 2013 год.

Программа социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы утверждена Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района № 324 от 26.12.2011г. Данная Программа состоит из самостоятельных разделов, охватывающих все стороны развития района на 5-ти летний период, начиная от развития промышленности и заканчивая муниципальными финансами.

Программа является логическим продолжением курса социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района, определённым Стратегическим планом развития района на период до 2020 года, и направлена на решение основных проблем социально-экономического развития района. Основная цель Программы – обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения на основе увеличения эффективности производства, улучшения делового и инвестиционного климата, роста доходов населения.

Программа развития Катав-Ивановского муниципального района в 2013 году реализовывалась Администрациями района, городских и сельских поселений совместно с руководителями предприятий, муниципальных учреждений и организаций района.

В результате реализации мероприятий Программы достигнуты следующие индикативные показатели:

1) Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям на 18,7% против запланированных показателей на 2013 год и снижение на 19,7% по сравнению с 2012 годом.

В 2013 году ситуация в сфере промышленности была достаточно стабильной. В районе сохранены и работают все крупные промышленные предприятия.

Стоймость отгруженной продукции добывающих производств возросла на 8,1%, продукции обрабатывающих производств снизилась на 23,8%, производство и распределение энергии, газа, воды уменьшилось на 2,1%.

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и более 80% продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.

За 2013 год индекс производства по основным видам деятельности составил 75% к 2012 году, что обусловлено снижением объемов выпуска продукции на обрабатывающих предприятиях на 26%. Темпы спада в промышленности ускорились во втором полугодии 2013 года. В особенности сильный спад наблюдался в обрабатывающей промышленности, тогда как добывающая отрасль демонстрировала более стабильные показатели.

Администрацией района в секторе промышленного производства проводились мероприятия, направленные на выполнение показателей, запланированных Программой социально-экономического развития района. Регулярно проводился мониторинг состояния экономики Катав-Ивановского муниципального района по основным организациям,

обеспечивающим наибольшие платежи в консолидированы бюджет района, заседания комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.

2) Количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 172 человека по сравнению с предыдущим годом из-за того, что в конце 2012 года с ростом отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды, часть индивидуальных предпринимателей прекратило свою деятельность. Соответственно снизилась численность занятых в малом бизнесе. Кроме того Министерство экономического развития Челябинской области для расчета занятых в малом и среднем бизнесе использует данные переписи населения 2010 года, а не данные налоговой инспекции, которые значительно отличаются.

3) Планируемый объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в сумме 359,4 млн. руб., пересчитан на инвестиции по крупным и средним организациям и составил 245,6 млн. руб. (с 2013 года Челябинстатом статистический учет ведется только по крупным и средним организациям без учета инвестиций по малому бизнесу и неформальной экономике, а также инвестиций в жилищное строительство). Фактически за год направлено инвестиций по крупным и средним организациям района на сумму 270,0 млн. руб., что в действующих ценах на 79,6% больше 2012 года и на 10,0 % выше предусмотренного в Программе уровня инвестиций (в сопоставимых ценах на 67% и 2,3% соответственно).

Для снижения существующих пылевыбросов и достижения норм, предусмотренных ПДВ, на ЗАО «Катавский цемент» продолжается строительство электрофильтра на печи № 4; для обеспечения стабильной работы предприятия проводится реконструкция главной понизительной подстанции. В течение года приобретено новое оборудование (грейферный кран, комплект загрузки мелющих тел, самосвалы, дизельный экскаватор и другое оборудование).

На ЗАО «КИПЗ» направлено 38 млн. руб. инвестиций в основной капитал, из которых более 28 млн. руб. на приобретение нового оборудования. В частности приобретены листогибочный, координатно-пробивной, трубогибочный станки, установка с ЧПУ плазменной резки.

На ООО «Юрзань-полимер» приобретены углошлифовальная машина, турбомашина для зачистки, что позволит не только повысить производительность труда, но и улучшить условия труда рабочих.

ООО «Юрзанский завод теплоизоляционных материалов» также в течение года закупило новое газовое оборудование, насос, автоцистерну.

На ООО «Альба-цепь» освоено производство новых видов продукции, таких как новые виды цепей, транспортеров для сельскохозяйственного производства.

Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 13 объектов в сфере производства и розничной торговли направлено 49,7 млн. руб.

Наибольшая доля бюджетных инвестиций направлена на строительство очистных сооружений в Катав-Ивановске мощностью 7,5 тыс. тонн в сутки по областной целевой программе «Чистая вода». Освоено около 215,2 млн. руб., в т.ч., в 2013 году на сумму 100 млн. руб.

4) При плане ввода жилья 3800 кв. метров (первоначально в Программе 3500 кв. метров) введено 3587 кв. метров, что на 5,4% ниже предусмотренных в Программе развития района и на 23,2% больше показателей 2012 года.

Для стимулирования индивидуального жилищного строительства, без проведения конкурсов предоставлен под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства 51 земельный участок на площади 6,94 га. Кроме того, было сформировано 16 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на

площади 2,13 га для продажи с аукционов, из них продано 15 земельных участков на площади 1,97 га.

5) Планируемый объем товарооборота по полному кругу организаций в сумме 1778,4 млн. руб., пересчитан на объем по крупным и средним организациям (с 2013 года Челябинскстатом статистический учет проводится только по крупным и средним организациям, без учета индивидуальных предпринимателей и оборота физических лиц на рынках) составил 745,2 млн. руб. Фактически за год объем розничного товарооборота по крупным и средним организациям района сформировался в сумме 1434,5 млн. руб., что в действующих ценах на 31,9% больше 2012 года и на 92,5% выше предусмотренного в Программе (в сопоставимых ценах 26,2% и 22,7% соответственно).

За 2013 год открыты 14 объектов торговой площадью 1598 кв.м., такие как магазин «Катюша», магазин «Связной», магазин «Ценапад», супермаркет «Пятерка» в г.Катав-Ивановске, магазин «Запчасти», специализированный магазин игрушек в г.Юрзани и др. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 1110,6 кв.м., при нормативе 323,49 кв.м., что в 3,4 раза превышает потребность.

6) При прогнозируемом росте среднемесячной заработной платы работников в целом по району на 9,1 % до 14602,9 руб., она фактически увеличилась на 18,1% и достигла 18650,8 руб.

Реальная заработная плата, с учетом инфляционной составляющей, выросла на 11,7 % к 2012 году. Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций района в 2,5 раза превысила величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.

7) При планируемой численности официально зарегистрированных безработных 800 человек и уровне регистрируемой безработицы 5,0% (первоначально в Программе утверждено 1300 человек и 7,9%), фактически по состоянию на 1 января 2014 года на учете в центре занятости населения г.Катав-Ивановска состояло 839 человек или 5,2% от экономически активного населения района. За 2013 год численность безработных снизилась на 122 человека или на 12,7%, а уровень безработицы сократился с 6,0 до 5,2% от экономически активного населения.

Реализация областной целевой Программы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области, которая действовала параллельно с государственными заданиями на основании Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Челябинской области на 2013 год, способствовала снижению численности безработных граждан и созданию новых рабочих мест. Было трудоустроено на постоянную и временную работу 831 человек, из них 523 человека, имеющих статус безработного. В ярмарках вакансий приняли участие 718 человек, было трудоустроено 62,8% от числа получивших направление к работодателю на ярмарке.

Направлено на общественные работы 289 безработных, по направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 248 человек.

На реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития района на 2013 год планировалось направить 503068 тыс. руб., фактическое исполнение составило 711011 тыс. руб. или 141,33% от запланированных средств. Положительной динамике финансирования Программы способствовала реализация 38 региональных и местных программ, на что было направлено 163,3 млн. рублей.

Объем средств по источникам финансирования Программы в 2013 году показан ниже:

Из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий поступило 138733 тыс. руб. или 73,94% от запланированных.

Из областного бюджета поступило 238525 тыс. руб. или 108,94% от запланированных.

Из местного бюджета поступило 75479 тыс. руб. или 153,52% от запланированных.

Собственные средства предприятий, населения составили 258274 тыс. руб. или в 5,5 раза больше запланированных.

Анализ реализации мероприятий отдельных разделов Программы и достижения индикативных показателей, свидетельствует:

1) Раздел «Развитие малого и среднего предпринимательства» На финансирование программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2012-2015гг. из районного бюджета было выделено 615 тыс. руб. и получено из федерального бюджета 1430 тыс. руб. на условиях софинансирования. Выделенные деньги освоены в полном объеме. Финансовую поддержку в Катав-Ивановском муниципальном районе получили 6 предпринимателей на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений. В результате реализации предпринимательских проектов в 2013 году сохранено 276 и создано 23 новых рабочих места, объем выручки от реализации продукции увеличился на 13,8 %, а объемы налоговых отчислений – на 38,4%.

2) Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство». За 2013 год в сферу ЖКХ было направлено по Программе 18,3 млн. руб., из них из областного бюджета более 2 млн. руб. на проектирование и строительство блочных модульных котельных г.Юрюзань, более 11,8 млн. руб. – из средств местного бюджета (проектные работы по реконструкции котельной «Запрудовка» с заменой котла ДЕ-25-14ГМ на котел «ЗИОСАБ»-1600 для подачи горячей воды в летний период, поддержка коммунального хозяйства Юрюзанского городского поселения и другие), 4,4 млн. руб. – за счет собственных средств предприятий жилищно-коммунального комплекса (МУП «ТеплоЭнерго» проведены ремонтные работы на сумму 2919 тыс. руб. и другое).

3) По разделу Программы «Транспорт, дорожное хозяйство» израсходовано 38,0 млн. руб.

В 2013 году из областного бюджета было получено 16,3 млн. руб. на проведение капитального ремонта дорог. В г. Катав-Ивановске был отремонтирован 1,2 км дороги по ул. Линейная, а в г. Юрюзани 1,0 км по ул. Набережная. Проведено асфальтирование в двух детских садах: в МДОУ № 6 «Солнышко» и МДОУ № 18 «Алёнушка».

Проведен ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием и обеспечена заделка деформационных трещин в Катав-Ивановске на многих участках дорожного полотна, подсыпка и ремонт грунтовых дорог по Катав-Ивановску (ул. Зеленая до кладбища п. Запрудовка, ул. Красноармейская от д.188 до дома 72, ул.Железнодорожная, ул.Коммунальная, ул.Международная, отсыпка дороги вдоль центрального кладбища в Катав-Ивановске.

В г.Юрюзани отсыпаны аварийные участки грунтовых дорог по ул. Кордонная, Тараканова, Пушкина, отремонтированы 130м. тротуара по ул. И.Тараканова, перекресток Зайцева-Советская.

Отремонтированы 5 дворов в г.Катав-Ивановске: Свердловская, 1, Свердловская, 2, Пугачевская, 72,74, Красноармейская, 49,51,Ленина, 2 Тараканова, 29 (3 двора – за счет средств местного бюджета и 2– за счет средств области). Практически в каждом из этих дворов расширены места для парковки автомобилей или заасфальтированы новые. Общая стоимость работ – более 11,6 млн. руб.

4) На реализацию раздела «Капитальное строительство» направлено 177,2 млн. руб. В частности на продолжение строительства очистных сооружений в г.Катав-Ивановске

было выделено из федерального бюджета 96614 тыс. руб., из областного бюджета – 47857 тыс. руб., из местного бюджета – 2490 тыс. руб. Средства областного и местного бюджетов освоены в полном объеме. Из средств федерального бюджета освоено 49663 тыс. руб. в связи с тем, что большая часть денежных средств поступила 26 декабря 2013 года и оплата произведена за фактически выполненные работы по актам, предоставленным подрядчиком ЗАО «СПИНОКС». Оставшиеся средства будут освоены в 2014 году. На строительство индивидуального жилья застройщиками израсходовано 57,5 млн.руб.

5) На реализацию раздела «Развитие потребительского рынка» направлено 61,7 млн. руб. При этом необходимо учитывать, что по отдельным объектам отсутствуют данные о капитальных вложениях в строительство торговых объектов.

6) Раздел «Дошкольное образование». В сфере дошкольного образования дополнительно открыто 85 мест (40 мест за счёт полного использования проектной мощности действующих детских садов № 10 «Сказка» г. Катав-Ивановска, № 7 «Петушок» г. Юрзини; 10 мест за счёт открытия филиала детского сада № 10 «Сказка» в селе Серпневка; 35 мест за счёт переуплотнения действующих детских садов).

447 детям из малообеспеченных и неблагополучных семей предоставлялась компенсация по родительской плате за счет средств областного и местного бюджетов.

Для выполнения лицензионных требований, предъявляемых к ведению образовательной деятельности, по программе пожарной безопасности установлены АПС в 4 детских садах, а установка АПС в МДОУ № 10 «Сказка» г. Катав-Ивановска, перенесена на 2014 год.

В целях улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях и экономии энергетических ресурсов проведены мероприятия, позволившие обеспечить частичную замену оконных блоков (МДОУ № 6 «Солнышко», МДОУ № 7 «Колокольчик», МДОУ № 16 «Кораблик», МДОУ № 18 «Алёнушка» г. Катав-Ивановска, МДОУ № 1 «Медвежонок» г. Юрзини).

Проведен ремонт кровли здания и бассейна детского сада № 1 «Медвежонок» в г. Юрзини, системы отопления в МДОУ № 3 «Грибок» и другие виды работ.

В рамках улучшения материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений приобретено технологическое оборудование, мебель, компьютерное оборудование для малокомплектных детских садов (МДОУ № 3;5;8;9 г. Катав-Ивановска, № 3 пос. Совхозный, № 4), установлены малые игровые формы. В целом по данному разделу Программы направлено около 14 млн. руб. бюджетных средств.

7) Раздел «Общее образование». 99,1% выпускников общеобразовательных школ получили аттестат о среднем (полном) общем образовании. С золотой и серебряной медалями среднюю школу окончили 9 учащихся (8%).

В целях подготовки областного конкурса «Учитель года –2014» на базе МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска проведен ремонт помещений библиотеки, учительской, фойе, гардероба, оконных заполнений, обеденного зала, школьного двора, помещений и пола 2 этажа, фасада здания школы, оборудована спортивная площадка на территории средней школы.

В рамках реализации целевой Программы развития образования на 2013-2015 годы направлены средства на модернизацию образования и на развитие системы оценки качества образования и востребованность образовательных услуг. Выделенные средства израсходованы на приобретение оборудования для образовательных учреждений района, проведение текущих ремонтов в школах и приобретение учебников и учебных пособий.

Из местного бюджета на мероприятия по энергосбережению направлено 700,0 тыс. руб., что позволило произвести замену оконных блоков.

В целом на реализацию мероприятий данного раздела Программы израсходовано более 22 млн. руб. из всех видов бюджетов.

8) Раздел «Здравоохранение». Муниципальное задание в 2013 году выполнено по пролеченным больным на 100%, по посещениям к врачам в поликлинике – на 107%, план оказания скорой медицинской помощи – на 108,8%. В районе функционируют 3 бригады скорой медицинской помощи. Всего выездов за год 11393, осмотрено более 11557 человек.

По областной целевой Программе модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 год из областного бюджета выделено и приобретено дорогостоящее медицинское оборудование на сумму 3985,6 тыс. руб. (рентген палатный, гастрофирбоскоп, наркозно-дыхательный аппарат), что дало возможность диагностировать заболевания на ранних сроках.

Так же за счет областного бюджета обновлен автопарк МУ «ЦРБ» 5 автомобилей на сумму 4044,8 тыс.руб.: три автомобиля для оказания скорой медицинской помощи, два автомобиля для выезда по участкам медицинского персонала, для оказания мед помощи.

Из средств районного бюджета в 2013 году было выделено 3000 тыс. руб. на замену оконных блоков в стационаре в больнице г. Катав-Ивановска.

За счет средств резервного фонда Администрации Катав-Ивановского муниципального района приобретена мебель (кровати, стулья, тумбочки) для детского отделения.

В целом на реализацию мероприятий раздела Программы направлено 14,1 млн. руб. как бюджетных, так и собственных средств.

В результате удалось улучшить индикативные показатели, в частности: рост обеспеченности медикаментами, рост стоимости питания больных, среднегодовой занятости койки в учреждениях здравоохранения и другие.

Не достигнуты индикативные показатели по младенческой смертности, обеспеченности врачами, пятилетней выживаемости лиц, перенесших инфаркт миокарда.

9) Раздел «Социальная защита населения». По данному разделу Программы на социальную защиту населения района направлено 191,4 млн. руб. В установленные сроки производились выплаты по всем видам льгот и компенсаций, субсидий, ветеранам, инвалидам, пенсионерам, а также семьям, имеющим детей, многодетным семьям, проживающим на территории района.

Из средств районного бюджета на различные мероприятия, поддержку, приобретение и выплаты в сфере социальной защиты населения было израсходовано 7233,8 тыс.руб.

В летне-осенний период для 245 пенсионеров садоводов-огородников был организован льготный проезд в городском и пригородном транспорте за счёт средств областного и районного бюджетов.

В течение года прошли оздоровление 388 детей в санаторно-курортных учреждениях, в загородных лагерях, в социально-реабилитационных центрах области.

Выплачено единовременное социальное пособие 256 многодетным семьям к учебному году.

В рамках реализации муниципальной программы «Крепкая семья» оказана материальная помощь 106 семьям, оздоровлено 60 детей из малообеспеченных семей в лагере при МУ «КЦСОН», пролечено от алкогольной зависимости – 10 человек, на базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН» было организовано оздоровление 25 беременных женщин.

В отделении дневного пребывания за год оздоровлено 450 человек. Расширен спектр предоставляемых социальных услуг.

В отделении социального обслуживания на дому находятся 269 человек, 255 из которых получали услуги платно.

Продолжает работу пункт проката технических средств ухода, реабилитации и адаптации инвалидов, где за год 33 человека получили средства реабилитации. Впервые в 2013 году начал работу компьютерный класс для пожилых людей и инвалидов и 42 человека прошли обучение основам компьютерной грамотности.

10) Мероприятия раздела Программы «Развитие и сохранение культуры и искусства» профинансираны в сумме 6,5 млн. руб.

За отчетный год было проведено 3576 культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 193 тыс. человек.

В процессе подготовки к 35-летию музея впервые за много лет из местного бюджета были выделены денежные средства, благодаря чему удалось выполнить работы по ремонту канализации и санузла, выложить пол керамической плиткой на 1 этаже, отремонтировать выставочный зал на 1 этаже, приобрести компьютер.

Для Детских школ искусств г. Катав-Ивановска и г. Юрзинца приобретены музыкальные инструменты.

А течение года проводились ремонтные работы в учреждениях культуры (ремонт Дворца культуры г. Катав-Ивановска, санузла МУК «Краеведческий музей», кровли Запрудовской городской библиотеки и другие виды ремонтных работ).

Продолжались работы по улучшению материально-технического обеспечения учреждений культуры (МУ «РМСКО» – приобретены антрактно-раздвижной занавес, кресла, люстра, усилитель, ноутбук, лебёдка для экрана, электрооборудование, линолеум, компьютерная техника, пылесос, мебель; МОУ ДОД «Юрзинская ДШИ» – противопожарные шкафы; МУК «Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района» – компьютерная техника, ДЦ «Октябрь» – костюмы, звукотехническое оборудование, светотехническое оборудование, компьютерная техника и другое).

11) Раздел «Физкультура, спорт». В течение года систематически занимались физической культурой и спортом 4651 человек. Проведено 53 мероприятия с молодежью призывающего и допризывающего возраста, а также спортивные соревнования по различным видам спорта среди ветеранов и людей с ограниченными возможностями. Работает 7 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства.

В рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» к работе в клубах по месту жительства были привлечены 7 человек (2 человека из г. Юрзинца, 5 человек из г. Катав-Ивановска), оплата труда производилась за счет областных субсидий на дополнительные ставки.

12) Раздел «Рынок труда и занятость населения». На стабилизацию ситуации с занятостью населения израсходовано 36,6 млн. руб., что на 13,6% меньше запланированного. Это связано с уменьшением средств на социальную поддержку безработных граждан (пособия по безработице, досрочные пенсии), которые зависят от заработной платы вставших на учет.

В отчетном году социальные выплаты в виде пособия по безработице, материальной помощи безработным, стипендии и материальной помощи гражданам, направленным на профессиональное обучение, получили 2765 человек.

Общие расходы на все мероприятия по ведомственной программе содействия занятости населения в 2013 году составили 35728,2 тыс. руб.

В рамках областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2013 год финансировалось одно дополнительное мероприятие, а

именно содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в результате чего было создано 4 рабочих места.

С учетом вышеизложенного и в целях обеспечения стабильного, динамичного экономического развития и повышения благосостояния населения Катав-Ивановского муниципального района:

1. Администрации Катав-Ивановского муниципального района:

1) разместить результаты реализации Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы по итогам за 2013 год на официальном сайте Администрации района;

2) в 4 квартале 2014 года провести корректировку Программы социально-экономического развития района на 2011-2015 годы.

2. Руководителям разделов Программы принять меры к реализации запланированных мероприятий и индикативных показателей Программы на 2014 год.

Заместитель Главы Катав-Ивановского  
муниципального района

М.Б. Катунькина