

Российская Федерация  
Алтайское районное Собрание депутатов  
Алтайского края

**Р Е Ш Е Н И Е**

**«26» июня 2012г.**

**№36**

с. Алтайское

О реализации комплексной Программы  
социально - экономического развития  
Алтайского района за 2011 год

Руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования Алтайский район, заслушав отчет Администрации района о реализации комплексной Программы социально-экономического развития Алтайского района за 2011 год, районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Отчет Администрации района принять к сведению;
2. Рекомендовать Администрации района, районному управлению АПК совместно с сельхозтоваропроизводителями разработать долгосрочную программу развития сельскохозяйственной отрасли района;
3. Администрации района взять под особый контроль социальный блок вопросов (развитие здравоохранения, образования, культуры в том числе кадровое и финансовое обеспечение работников данных отраслей);
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию районного Собрания депутатов по экономике, бюджету налоговой и кредитной политике (Г.В.Крашенинникова)
5. Опубликовать отчет в районной газете «За изобилие».

## ОТЧЕТ о реализации Комплексной программы социально-экономического развития Алтайского района в 2011 году

Комплексная программа социально-экономического развития Алтайского района (далее – Комплексная программа) утверждена решением районного Собрания депутатов № 244 от 12.12.2007 г. В ее состав вошли:

- концепция развития Алтайского района на период до 2017 года;
- программа социально-экономического развития Алтайского района на 2008-2012 годы.

**Генеральной целью социально-экономического развития Алтайского района на период до 2017 года является достижение высокого уровня благосостояния населения на основе создания конкурентоспособной и сбалансированной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста.**

Для достижения генеральной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые цели, сформулированные с учетом региональных проблем и стратегических приоритетов:

*цель 1 – Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района*

*цель 2 – Рост качества среды жизнедеятельности*

*цель 3 – Рост экономического потенциала района*

В рамках поставленных целей определены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение этих целей.

### Отчет о достижении целей и выполнении задач

Для определения степени достижения целей и задач Программы в рамках мониторинга проведен анализ фактических значений **46 индикаторов** и выполнения **71 мероприятия**.

Из предусмотренных среднесрочной программой 46 индикаторов достижения целей и задач развития района по итогам 2011 года:

- превышены плановые значения 22 индикаторов;
- достигнуты плановые значения 6 индикаторов;
- не выполнены плановые значения 18 индикаторов.

### Индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2008	2009	2010	2011		Отклонение (+,-)
						план	факт	
1	Коэффициент естественного прироста (убыли) населения	на 1000 чел. населения	-0,9	-1,3	-3,3	-2,1	-1,3	-0,8
2	Общий коэффициент рождаемости	на 1000 чел. населения	16,3	14,7	14,8	14,9	14,7	-0,2
3	Общий коэффициент смертности	на 1000 чел. населения	17,2	15,9	18,1	17	16	-1
4	Коэффициент миграционного прироста (убыли)	на 1000 чел. населения	-3,4	11,8	7,6	7,8	4,2	-3,6

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2008	2009	2010	2011		Отклонение (+,-)
						план	факт	
5	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	5675	6445	7494	8055	8556	+501
6	Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника	рублей	7110	8235	8798	9846	10275	+429
7	Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы	%	132,1	115,4	106,8	111,9	116,8	+4,9
8	Темп роста численности занятых в экономике	в % к предыдущему году	103	100,5	99,6	100,1	100,1	0
9	Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	1,7	2,8	1,8	1,7	1,2	-0,5
10	Уровень преступности	количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей	15,9	14,4	13,3	13,1	14,4	+1,3

Из 10 индикаторов **демографического потенциала, оценки уровня жизни** выполнены 7:

- коэффициент естественного прироста (убыли) населения
- общий коэффициент смертности
- денежные доходы на душу населения
- уровень официально зарегистрированной безработицы
- среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
- темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
- темп роста численности занятых в экономике.

Не достигнуты плановые значения:

- коэффициент рождаемости – 14,7 при плане 14,9 на 1000 чел. населения. В 2011 году родилось 377 детей – на 2 меньше, чем в 2010 г.;
- коэффициент миграционного прироста (убыли) на 1000 чел. населения - вместо планируемых 7,8 составил 4,2;
- уровень преступности увеличился до 14,4 зарегистрированных преступлений на 1000 жителей (+1,3 к плану и + 1,1 к уровню 2010 г.).

### Индикаторы развития экономического потенциала

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2008	2009	2010	2011		Отклонение (+,-)
						план	факт	

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2008	2009	2010	2011		Отклонение (+,-)
						план	факт	
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения	тыс. рублей	9,96	10,19	10,66	12,27	10,08	-2,19
2	Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	102,8	69,3	80	100	114,5	+14,5
3	Степень износа основных производственных фондов в экономике	%	48	47,8	47,2	47,1	47,1	0
4	Доля организаций, имеющих прибыль, в общем числе организаций всех форм собственности в целом по экономике	%	70	70,6	70,6	71	53,3	-17,7
5	Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения	рублей	39531	42245	57176	62322	58060	-4262
6	Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	107,1	97,9	96,1	100	93	-7
7	Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки)	ц/га	13,6	15,7	12,1	13,6	13,3	-0,3
8	Уровень использования пашни	%	90	100	100	100	100	0
9	Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях	кг на 1 корову	3302	3120	3130	3261	3121	-140
10	Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций	%	77	69	73	78	78	0
11	Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций	%	7,8	0	1,5	7,5	7,4	-0,1
12	Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике	%	34,2	35,4	36	36	36,4	+0,4

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2008	2009	2010	2011		Отклонение (+,-)
						план	факт	
13	Инвестиции в основной капитал на душу населения	тыс. рублей	17,68	17,52	45,2	32,7	69,6	+36,9
14	Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	%	127,5	135,1	213,7	74,9	126,3	+51,4
15	Ввод новых рабочих мест	единиц на 1000 чел. трудоспособного населения	14,5	7,7	7,4	9,3	9,7	+0,4

**Развитие экономического потенциала** характеризуется 15 индикаторами, из них по 5 превышены плановые значения (индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал на душу населения, темп роста инвестиций, удельный вес занятых в малом бизнесе и ввод новых рабочих мест), по трем достигнуто плановое значение (степень износа основных производственных фондов в экономике, уровень использования пашни и удельный вес безубыточных сельхозорганизаций), по 7 индикаторам плановые значения не достигнуты. Это объем отгруженных товаров на душу населения; валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения; индекс физического объема продукции сельского хозяйства; урожайность зерновых культур; продуктивность коров в сельхозорганизациях; уровень рентабельности сельхозорганизаций, ниже запланированной оказалась доля организаций, имеющих прибыль.

Выполнены 3 из 4 **индикаторов бюджетной системы района**. Бюджетная обеспеченность на душу населения составила 4402 руб. против запланированных 3693 руб., не допущено просроченной кредиторской задолженности. Выше плановой оказалась доля межбюджетных трансфертов из краевого бюджета (60,7% вместо 49,7 %). Это связано с увеличением инвестиций за счет средств краевого бюджета (дороги, школа в с. Нижнекаменка).

### Индикаторы инфраструктурного потенциала

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2008	2009	2010	2011		Отклонение (+,-)
						план	факт	
1	Обеспеченность жильем	кв. м на душу населения	18,9	19	19,2	19,3	19,7	+0,4
2	Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования	кв. м на 1000 человек населения	325	273	364	389	398	+9
3	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	%	97	94,5	97,3	87	97,4	+10,4
4	Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	рублей	45903	50551	62225	69862	70407	+545

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2008	2009	2010	2011		Отклонение (+,-)
						план	факт	
5	Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	102,9	100,1	124,3	105,2	106,1	+0,9
6	Оборот общественного питания в расчете на душу населения	рублей	4330	4528	4371	5188	5000	-188
7	Индекс физического объема оборота общественного питания	%	105,4	93,2	112,5	106	103,8	-2,2
8	Темп роста платных услуг населению	%	142,8	125,9	104	101	105,6	+4,6

Из 8 индикаторов инфраструктурного потенциала выполнены 6; на 9,3 % по сравнению с 2010 г. увеличился ввод нового жилья, на 0,5 кв. м возросла обеспеченность жильем на душу населения и составила 19,7 кв. м, увеличились оборот розничной торговли на душу населения, индекс физического объема розничного товарооборота. На 10,4% превышен планируемый уровень собираемости платежей за услуги ЖКХ, на 4,6% - темп роста платных услуг населению. Не выполнены плановые значения по двум показателям – оборот общественного питания на душу населения и индекс физического объема общественного питания.

#### Индикаторы развития социальной инфраструктуры

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2008	2009	2010	2011		Отклонение (+,-)
						план	факт	
1	Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя	койко-дней	2,5	2,2	2,1	2,2	2,0	-0,2
2	Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя	посещений	7,2	6,7	9,2	7,4	6,3	-1,1
3	Объем скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя	вызовов	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0
4	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет	%	56,2	59,4	56,7	56,9	65,4	+8,5
5	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	13,9	13,3	13,2	13,7	13,6	-0,1

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2008	2009	2010	2011		Отклонение (+,-)
						план	факт	
6	Численность учащихся, приходящихся на одного учителя	человек	8,4	9,7	9,8	10,1	8,9	-1,2
7	Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения	%	23,5	24,4	25,5	25,5	25,5	0
8	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	экземпляров на 1000 человек населения	8078	7773	7706	7734	7829	+95
9	Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района	%	4,7	5,0	48,5	49,5	37	-12,5

**Развитие социальной инфраструктуры** оценивается 9 индикаторами, из которых по 2 плановые значения превышены (доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, и количество экземпляров библиотечного фонда), по 2 индикаторам достигнуты плановые значения и 5 не выполнены: уменьшился объем стационарной медицинской помощи, объем амбулаторной медицинской помощи; снизилась численность учащихся, приходящихся на одного учителя, средняя наполняемость классов, а также удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.

### **Выполнение программных мероприятий в 2011 году**

Система программных мероприятий включает конкретные мероприятия, выполнение которых обеспечивает осуществление Комплексной программы в целом.

Включенные в программу мероприятия охватывают все направления социально-экономического развития Алтайского района и сгруппированы в соответствии с основными целями и задачами, определенными в Комплексной программе.

В 2011 году 66 мероприятий реализовывались в плановом режиме, 5 мероприятий не финансировалось. Три из них осуществляются в 2012 г., это:

- разработка ПСД для строительства здания районной поликлиники (торги были проведены в 2011 г.);

- проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Алтайское, Старобелокуриха (торги по Старобелокурихе проведены, заключен муниципальный контракт);

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования (закуплено на сумму 310 т.р.).

Не финансировалось приобретение медицинского оборудования для родильного отделения (предусматривались средства федерального бюджета) и строительство, реконструкция и ремонт пылегазоочистных установок на котельных за счет собственных средств предприятий.

### **Основные мероприятия, выполненные в 2011 году, в разрезе целей:**

**Цель 1 – Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального**

## **климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района**

11 мероприятий завершены:

- в рамках КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 гг. реализованы мероприятия по вакцинопрофилактике населения, обеспечению лечения сахарного диабета и туберкулеза;

- выполнены все предусмотренные на 2011 г. мероприятия по охране труда;

- рамках КЦП «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2007-2011 гг. повысили квалификацию 14 врачей и 34 средних медработника.

- открыт детский сад на 50 мест в с. Россоши, дополнительные группы в детских садах «Сказка» и «Светлячок»;

- произведен ремонт зданий СДК «Мичуринец» и районного дома культуры, реконструкция здания краеведческого музея.

В рамках реализации на территории района мероприятий по содействию занятости населения осуществлялись мероприятия по организации общественных работ, по профессиональному обучению безработных граждан, по содействию самозанятости, проводились ярмарки вакансий. Общая сумма на выполнение этих мероприятий составила 9544 тыс. рублей.

По КЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015 гг. на поддержку семей с детьми израсходовано 3495 тыс. рублей, на улучшение материально-технической базы детского дома 1 млн. рублей, общее финансирование программы составило 4639 тыс. рублей.

В 2011 г. в районе реализовывались и другие программы: КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» (объем финансирования 32076 тыс. руб.), ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае на 2011-2013 годы» (профинансировано 3290 тыс. руб.), КЦП «Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы (объем финансирования 103,2 тыс. руб.), ВЦП «Молодежь Алтая» на 2011 – 2013 годы (109,1 тыс. руб.).

Велось строительство школы в с. Нижнекаменка и стадиона в с. Алтайское.

### **Цель 2 – Рост качества среды жизнедеятельности**

На территории района реализуется федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года», в рамках которой 9 семей приобрели жилье на вторичном рынке (в том числе 7-семьи молодых специалистов), 2 семьи построили жилье.

Закончена реконструкция водопровода в с. Макарьевка, проведен ремонт котельных и тепловых сетей МУП «Теплоцентральный», велось проектирование и строительство газопровода и ГРС в с. Нижнекаменная, строительство распределительного газопровода в с. Старобелокуриха.

Разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода в с. Ая.

Закончена реконструкция автодороги Алтайское - Ая – Нижнекаменная – Бирюзовая Катунь, введен в эксплуатацию мост через р. Катунь, освоено на этих объектах более 364 млн. руб. из средств краевого бюджета.

На ремонт улиц в райцентре направлено 38,9 млн. руб. из краевого и муниципального бюджетов.

Произведен капитальный ремонт и реконструкция линий электропередач в селах Ая и Пролетарка.

Активно велось жилищное строительство, сдано в эксплуатацию 10246 кв.м жилья, в т.ч. 7421 кв.м – индивидуальными застройщиками.

### **Цель 3 – Рост экономического потенциала района**

Для поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» производилось субсидирование части затрат на закладку плодовых и ягодных насаждений, на реализованную продукцию животноводства, на содержание маралов и оленей, на уплату процентов по кредитам и займам и другие мероприятия, на поддержку развития малых форм



хозяйствования, общая сумма финансирования составила 3226 тыс. руб.

Осуществлялась реализация проекта «Развитие мясного скотоводства в ООО «Агро-Стандарт». ООО «Сибирь» приобретена кормоуборочная техника, а также молодняк для ремонта основного стада.

Построена теплица ОАО «Индустриальный» в с. Старобелокуриха, велось строительство завода по переработке растительного сырья ООО «Биолит Алтай».

В целях стимулирования развития малого предпринимательства осуществлялось субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства.

Мероприятия по строительству объектов размещения и обслуживания туристов реализовывались в Айском, Алтайском, Старобелокурихинском и Куяганском сельсоветах. В рамках ДЦП «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 гг. осуществлялись мероприятия по развитию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игровой зоны «Сибирская монета», объем финансирования за счет всех источников составил более 2 млрд. руб. В целях продвижения турпродукта район принял участие в четырех международных туристических выставках, издан рекламно-информационный материал.

### Финансирование программных мероприятий

Цели	Объем финансирования в 2011 году (всего, млн.руб.)		% выполнения
	план	факт	
Цель 1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района	68,4	95,7	139,9
Цель 2. Рост качества среды жизнедеятельности	471,5	494,4	104,8
Цель 3. Рост экономического потенциала района	5582,6	2523,0	45,2

На реализацию мероприятий планировалось выделить в 2011 году **6122,5** млн. руб., в том числе:

- **16,64** млн. руб. из муниципального бюджета,
- **3586,61** млн. руб. из федерального бюджета,
- **483,79** млн. руб. – из краевого бюджета,
- **2035,44** млн. руб. – за счет внебюджетных источников.

В результате освоено **3113,17** млн. руб. (50,8 % от запланированной суммы), в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – **19,39** млн. руб. (116,5 от запланированной суммы),
- за счет средств федерального бюджета - **1334,85** млн. руб. (37,2%),
- за счет средств краевого бюджета – **876,41** млн. руб. (181,1%),
- за счет внебюджетных источников – **882,53** млн. руб. (43,3%).

Основная причина невыполнения объема финансирования – выделение ниже предусмотренных программой средств на реализацию ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 гг. и ДЦП «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 гг.