

ОТЧЕТ
о реализации Программы социально-экономического развития
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
на 2015- 2017 гг. в 2015 г.

Когда речь заходит об итогах прошедшего года, приходится констатировать, что он был непростым. Да мы, наверное, уже и забыли, когда год проживался, что называется, на одном дыхании – легко, свежо и исключительно успешно. Не случилось такого и в году минувшем.

Падающая цена на нефть, слабеющий рубль, продолжающиеся санкции начинают сказываться и на муниципальных бюджетах. Выражается это, прежде всего, в снижении доходной части бюджета и, в первую очередь, на поступлении НДФЛ.

Минувший год показал, что экономика города находится в устойчивой рецессии – объем валовой выручки объемов производства товаров, работ и услуг составил 97% к уровню прошлого года. Анализ социально-экономического развития показывает, что экономический спад продолжается, скорость спада в производственном секторе растет, признаков оживления нет ни в одной сфере. Из восьми секторов экономической деятельности только три по итогам года показали рост – это оптовая и розничная торговля, транспорт и связь и прочие, к которым относятся, прежде всего, предприятия ЖКХ.

Но даже в тех отраслях, которые ежегодно показывали положительную динамику, как, например, оптовая и розничная торговля, если убрать инфляционную составляющую, то никакого роста не произошло.

За 2015 год товарооборот розничной торговли составил 4499 млн. рублей или 114,7 % к уровню прошлого года. Официальная инфляция по итогам минувшего года составила 12,9%. Реальная инфляция намного выше.

Объем товарооборота общественного питания составил 90,3 млн. рублей или 98,4% к уровню прошлого года.

Объем услуг составил 90,2 млн. рублей или 101% к уровню прошлого года.

Объем промышленного производства по сравнению с прошлым годом упал почти на 10 %.

Численность населения на начало 2016 года составила 33638 человек, или 99,4% к уровню 2014 года. Уровень смертности населения, к сожалению, как и в предыдущие годы, превышает уровень рождаемости: родилось 1063 человека, умерло – 1169 (данные в целом по Тайшетскому району).

Численность занятого населения снизилась по сравнению с прошлым годом на 2,3% и составила с учетом предпринимателей 16 241 человек.

Безработица составила 1,61% к трудоспособному населению, что выше показателя прошлого года, но следует отметить, что официальная статистика дает невысокие показатели, поскольку при расчете уровня безработицы не учитывается частичная занятость.

Основные индикаторы, характеризующие результаты реализации Программы социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015- 2017 гг. в 2015 г представлены в Приложении 1 к настоящему Решению Думы, а выполнение плана мероприятий заложенных в Программе представлены соответственно в Приложении 2.

**Основные индикаторы, характеризующие результаты реализации
Программы социально-экономического развития Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
на 2015- 2017 гг. в 2015 г**

Показатели	Ед.изм.	2014г.	2015г.	2015/ 2014 (%)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	млн.руб.	3 592,589	3 493,844	97,3
Индекс физического объема промышленного производства	%	96,7	87,9	
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников	млн.руб.	84 184,7	67 364,6	80,0
Ввод жилья	квартир (домов)	28	28	100
	кв.м	2 728,4	2 518,48	92,3
Объем товарооборота	млн.руб.	3 920,2	4 499,0	114,8
Оборот общественного питания	млн.руб.	91,8	90,3	98,4
Объем реализации услуг	млн.руб.	89,3	90,2	101,0
Численность работающих	тыс. чел.	11,922	11,568	97,0
Среднемесячная начисленная зарплата	руб.	26 791,40	28 182,55	105,2
Рост заработной платы (к предыдущему году)	%	107,4	105,2	
Уровень безработицы	%	1,09	1,61	
Количество безработных	чел.	248	311	125,4

Выполнение плана мероприятий в 2015 году

	Наименование мероприятий, программ	Сроки реализации	Общий объем финансирования (тыс.руб.)	В том числе по источникам				
				бюджет Тайш. гор. посел.	планируемое привлечение средств из:			
					федер. бюджета	обл. бюджета	бюджета Тайш. района	ср-в предпр.
1	Создание условий для укрепления и развития финансово-экономического потенциала Тайшетского городского поселения как основы благосостояния его жителей	всего	35453,35	8785,60	0,00	0,00	0,00	26667,75
		2015-факт	14414,95	1449,20	0,00	0,00	0,00	12965,75
		2016	17368,70	3666,70	0,00	0,00	0,00	13702,00
		2017	3669,70	3669,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Развитие промышленного комплекса	всего	26667,75	0	0	0	0	26667,75
		2015-факт	12965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12965,75
		2016	13702	0,00	0,00	0,00	0,00	13702,00
		2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
➤	Обособленное подразделение "Тайшетские тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго"	всего	26667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26667,75
		2015	12965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12965,75
		2016	13702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13702,00
		2017	0,00					
а).	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-34 до здания ПНС-1 с увеличением диаметра с Ду200 мм до Ду300 мм	2015-факт	0,00			0,00		
		2016	0,00			0,00		
		2017	0,00			0,00		

	Наименование мероприятий, программ	Сроки реализации	Общий объем финансирования (тыс.руб.)	В том числе по источникам				
				бюджет Тайш. гор. посел.	планируемое привлечение средств из:			
					федер. бюджета	обл. бюджета	бюджета Тайш. района	ср-в предпр.
б).	Реконструкция бака-аккумулятора №1 (V=500м ³) котельной №1	2015-факт	8070,85					8070,85
		2016	0,00					0,00
		2017	0,00					0,00
в).	Реконструкция парового котла ст.№4 (КЕ 25/14) котельной №1	2015-факт	0,00					0,00
		2016	12000,00					12000,00
		2017	0,00					0,00
г).	Реконструкция, техническое перевооружение системы электроснабжения котельной №2	2015-факт	0,00					0,00
		2016	0,00					0,00
		2017	0,00					0,00
д).	Реконструкция парового котла ст.№1 (КЕ 10/14) котельной №2	2015-факт	0,00					0,00
		2016	948,00					948,00
		2017	7052,00					7052,00
е).	Реконструкция и модернизация оборудования насосной станции котельной №2	2015-факт	1175,67					1175,67
		2016	754,00					754,00
		2017	0,00					0,00
ж).	Строительство тепловой сети (подземная) от ул.Гагарина до ж.д. Андреева, 3 (луч № 1); строительство тепловой сети от ул.Гагарина до ж.д Гагарина, 8 (луч № 2)	2015-факт	3719,23					3719,23
		2016	0,00					0,00
		2017	0,00					0,00
1.2	Развитие малого предпринимательства	всего	500,0	500,0	0	0	0	0
		2015-факт	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Наименование мероприятий, программ	Сроки реализации	Общий объем финансирования (тыс.руб.)	В том числе по источникам				
				бюджет Тайш. гор. посел.	планируемое привлечение средств из:			
					федер. бюджета	обл. бюджета	бюджета Тайш. района	ср-в предпр.
		2017	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
➤	Муниципальная целевая программа "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 гг."	всего	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015-факт	0,0	0,0				
		2016	250,0	250,0				
		2017	250,0	250,0				
1.3	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью	всего	8285,6	8285,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015-факт	1449,2	1449,2				
		2016	3416,7	3416,7				
		2017	3419,7	3419,7				
➤	Муниципальная целевая программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на 2015-2017 гг."	всего	4086,2	4086,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015-факт	206,2	206,20				
		2016	1940,0	1940,00				
		2017	1940,0	1940,00				
➤	Муниципальная целевая программа "Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг."	всего	4199,4	4199,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	1243,0	1243,00				
		2016	1476,7	1476,70				
		2017	1479,7	1479,70				
1.4	Увеличение доходов и оптимизация расходов местного самоуправления	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015-факт	0,0	0,0				

	Наименование мероприятий, программ	Сроки реализации	Общий объем финансирования (тыс.руб.)	В том числе по источникам				
				бюджет Тайш. гор. посел.	планируемое привлечение средств из:			
					федер. бюджета	обл. бюджета	бюджета Тайш. района	ср-в предпр.
		2016	0,0	0,0				
		2017	0,0	0,0				
➤	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Тайшетского городского поселения на 2015-2018 гг."	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015-факт	0,0	0,0				
		2016	0,0	0,0				
		2017	0,0	0,0				
2	Формирование благоприятного социального климата	всего	63388,48	63012,48	346,00	30,00	0,00	0,00
		2015-факт	17341,48	17341,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	21375,70	21187,70	173,00	15,00	0,00	0,00
		2017	24671,30	24483,30	173,00	15,00	0,00	0,00
2.1	Развитие культуры	всего	63388,48	63012,48	346,00	30,00	0,00	0,00
		2015-факт	12091,60	12091,60	0	0	0	0
		2016	16108,00	15920,00	173	15	0	0
		2017	19398,60	19210,60	173	15	0	0
➤	Муниципальная целевая программа "Развитие библиотечного дела на территории Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение"	всего	43476,90	43100,90	346,00	30,00	0,00	0,00
		2015-факт	10457,30	10457,30	0	0		
		2016	14866,00	14678,00	173	15		
		2017	18153,60	17965,60	173	15		
➤	Муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие культуры в Тайшетском городском поселении на 2015-2017 гг."	всего	4121,30	4121,30	0,00	0,00	0,00	0,00

	Наименование мероприятий, программ	Сроки реализации	Общий объем финансирования (тыс.руб.)	В том числе по источникам				
				бюджет Тайш. гор. посел.	планируемое привлечение средств из:			
					федер. бюджета	обл. бюджета	бюджета Тайш. района	ср-в предпр.
		2015-факт	1634,30	1634,30				
		2016	1242,00	1242,00				
		2017	1245,00	1245,00				
2.2	Молодежная политика	всего	1719,20	1719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	542,20	542,20				
		2016	588,00	588,00				
		2017	589,00	589,00				
➤	Муниципальная целевая программа "Молодежь Тайшетского городского поселения"	всего	1719,20	1719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	542,20	542,20				
		2016	588,00	588,00				
		2017	589,00	589,00				
2.3	Развитие физической культуры и спорта	всего	11285,60	11285,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	3617,60	3617,60				
		2016	3832,00	3832,00				
		2017	3836,00	3836,00				
➤	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы"	всего	11285,60	11285,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	3617,60	3617,60				
		2016	3832,00	3832,00				
		2017	3836,00	3836,00				
2.4	Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям и отдельным категориям граждан	всего	2785,48	2785,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	1090,08	1090,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	847,70	847,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	847,70	847,70	0,00	0,00	0,00	0,00

	Наименование мероприятий, программ	Сроки реализации	Общий объем финансирования (тыс.руб.)	В том числе по источникам				
				бюджет Тайш. гор. посел.	планируемое привлечение средств из:			
					федер. бюджета	обл. бюджета	бюджета Тайш. района	ср-в предпр.
➤	Муниципальная целевая программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Тайшетском муниципальном образовании "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 годы"	всего	1811,27	1811,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	635,87	635,87				
		2016	587,70	587,70				
		2017	587,70	587,70				
➤	Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающих на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 гг."	всего	974,21	974,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	454,21	454,21				
		2016	260,00	260,00				
		2017	260,00	260,00				
3	Совершенствование системы управления территориями	всего	144456,46	144456,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	49303,36	49303,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	47591,55	47591,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	47561,55	47561,55	0,00	0,00	0,00	0,00
➤	Муниципальная целевая программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы"	всего	137640,10	137640,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	45971,00	45971,00				
		2016	45834,55	45834,55				
		2017	45834,55	45834,55				
➤	Муниципальная целевая программа "Развитие информационных систем и ресурсов в администрации Тайшетского городского поселения на 2015-2017 гг."	всего	3790,40	3790,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	1258,00	1258,00				

	Наименование мероприятий, программ	Сроки реализации	Общий объем финансирования (тыс.руб.)	В том числе по источникам				
				бюджет Тайш. гор. посел.	планируемое привлечение средств из:			
					федер. бюджета	обл. бюджета	бюджета Тайш. района	ср-в предпр.
		2016	1266,20	1266,20				
		2017	1266,20	1266,20				
➤	Муниципальная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы"	всего	2772,33	2772,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	1112,33	1112,33				
		2016	830,00	830,00				
		2017	830,00	830,00				
➤	Муниципальная целевая программа "Чествование граждан и коллективов организаций главой Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг."	всего	2786,03	2786,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	962,03	962,03				
		2016	927,00	927,00				
		2017	897,00	897,00				
4	Улучшение городской среды	всего	253854,50	162453,76	0,00	89920,74	0,00	1480,00
		2015-факт	85477,60	46577,86	0,00	37419,74	0,00	1480,00
		2016	101267,10	48766,10	0,00	52501,00	0,00	0,00
		2017	67109,80	67109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Комплексное решение жилищной проблемы	всего	110825,20	20904,46	0,00	89920,74	0,00	0,00
		2015-факт	40477,40	3057,66		37419,74		
		2016	61421,90	8920,90		52501,00		
		2017	8925,90	8925,90		0,00		
➤	Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жильё на 2005-2020 годы"	всего	8992,12	5550,76	1521,00	1920,36	0,00	0,00
		2015-факт	5401,12	1959,76	1521,00	1920,36		
		2016	1793,00	1793,00				

	Наименование мероприятий, программ	Сроки реализации	Общий объем финансирования (тыс.руб.)	В том числе по источникам				
				бюджет Тайш. гор. посел.	планируемое привлечение средств из:			
					федер. бюджета	обл. бюджета	бюджета Тайш. района	ср-в предпр.
		2017	1798,00	1798,00				
➤	Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2015-2020 годы"	всего	103354,08	15353,70	0,00	88000,38	0,00	0,00
		2015-факт	36597,28	1097,90		35499,38		
		2016	59628,90	7127,90		52501,00		
		2017	7127,90	7127,90		0,00		
4.2.	Развитие инженерной инфраструктуры	всего	53760,30	52280,30	0,00	0,00	0,00	1480,00
		2015-факт	4213,80	2733,80	0,00	0,00	0,00	1480,00
		2016	15903,50	15903,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	33643,00	33643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
➤	Муниципальная целевая программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг"	всего	51657,30	51657,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	2486,30	2486,30				
		2016	15695,50	15695,50				
		2017	33475,50	33475,50				
➤	Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг"	всего	2103,00	623,00	0,00	0,00	0,00	1480,00
		2015-факт	1727,50	247,50				1480,0
		2016	208,00	208,00				
		2017	167,50	167,50				
4.3	Благоустройство и озеленение территории	всего	29239,20	29239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	13625,20	13625,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	7807,00	7807,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Наименование мероприятий, программ	Сроки реализации	Общий объем финансирования (тыс.руб.)	В том числе по источникам				
				бюджет Тайш. гор. посел.	планируемое привлечение средств из:			
					федер. бюджета	обл. бюджета	бюджета Тайш. района	ср-в предпр.
		2017	7807,00	7807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
➤	Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы"	всего	29239,20	29239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	13625,20	13625,20				
		2016	7807,00	7807,00				
		2017	7807,00	7807,00				
4.4	Развитие транспортной инфраструктуры	всего	60029,80	60029,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	27161,20	27161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	16134,70	16134,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	16733,90	16733,90	0,00	0,00	0,00	0,00
➤	Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения в 2013-2017 гг."	всего	60029,80	60029,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	27161,20	27161,20				
		2016	16134,70	16134,70				
		2017	16733,90	16733,90				
5	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	всего	7843,30	7843,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	938,90	938,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	2142,20	2142,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	4762,20	4762,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Пожарная безопасность	всего	7759,70	7759,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	911,70	911,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	2114,00	2114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Наименование мероприятий, программ	Сроки реализации	Общий объем финансирования (тыс.руб.)	В том числе по источникам				
				бюджет Тайш. гор. посел.	планируемое привлечение средств из:			
					федер. бюджета	обл. бюджета	бюджета Тайш. района	ср-в предпр.
		2017	4734,00	4734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
➤	Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг"	всего	4859,70	4859,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	911,70	911,70				
		2016	1014,00	1014,00				
		2017	2934,00	2934,00				
➤	Муниципальная целевая программа "Модернизация водопроводных сетей Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2015-2017 гг."	всего	2900,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	0,00	0,00				
		2016	1100,00	1100,00				
		2017	1800,00	1800,00				
5.2	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций	всего	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
➤	Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 гг"	всего	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015-факт	27,20	27,20				
		2016	28,20	28,20				
		2017	28,20	28,20				

	Наименование мероприятий, программ	Сроки реализации	Общий объем финансирования (тыс.руб.)	В том числе по источникам				
				бюджет Тайш. гор. посел.	планируемое привлечение средств из:			
					федер. бюджета	обл. бюджета	бюджета Тайш. района	ср-в предпр.
		всего:	504996,08	386551,59	346,00	89950,74	0,00	28147,75
	ИТОГО по программе:	2015-факт	167476,29	115610,80	0,00	37419,74	0,00	14445,75
		2016	189745,25	123354,25	173,00	52516,00	0,00	13702,00
		2017	147774,55	147586,55	173,00	15,00	0,00	0,00