# ОТЧЕТ

**о выполнении Прогнозного плана социально-экономического развития**

**муниципального образования г. Бодайбо и района**

**за 2013 год**

**1. Общие положения**

Основная цель разработки и реализации Прогнозного [плана](consultantplus://offline/ref=CCCAE2A0E46F2DE8EEC44869D30F2ECDC414856E77B5B753B5C576D64BDBE1602F2D5831BD26E629C09A04nC7DG) социально-экономического развития муниципального образования г. Бодайбо и района на 2013 год (далее - Прогнозный план), утвержденного решением Думы г. Бодайбо и района от 13.12.2012 года № 105 - сохранение и развитие Бодайбинского района с качественной средой проживания, полноценным местным сообществом, развитым промышленным потенциалом и инфраструктурой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности.

Прогнозный [план](consultantplus://offline/ref=CCCAE2A0E46F2DE8EEC44869D30F2ECDC414856E77B5B753B5C576D64BDBE1602F2D5831BD26E629C09A04nC7DG) представляет собой детализированный план мероприятий по реализации стратегических направлений развития Бодайбинского района на 2013 год, определенных [Программой](consultantplus://offline/ref=CCCAE2A0E46F2DE8EEC44869D30F2ECDC414856E77B1B253B3C576D64BDBE1602F2D5831BD26E629C09A07nC74G) комплексного социально-экономического развития муниципального образования г. Бодайбо и района на период 2008-2015 годов (с изменениями и дополнениями) (далее - Программа), утвержденной решением Думы г. Бодайбо и района от 10.12.2007 г. № 49-па.

В соответствии с приоритетами развития, принятыми в [Программе](consultantplus://offline/ref=CCCAE2A0E46F2DE8EEC44869D30F2ECDC414856E77B1B253B3C576D64BDBE1602F2D5831BD26E629C09A07nC74G), принимая во внимание прогноз развития Бодайбинского района на 2013 год, были определены следующие задачи развития района в 2013 году:

1. Улучшение качества среды проживания.

2. Создание системы формирования здоровой, образованной и культурно-развитой личности через совершенствование управления социальным развитием Бодайбинского района.

3. Внедрение эффективных технологий в управление развитием Бодайбинского района.

4. Повышение экономического потенциала и конкурентоспособности Бодайбинского района.

Реализация мероприятий Прогнозного [плана](consultantplus://offline/ref=CCCAE2A0E46F2DE8EEC44869D30F2ECDC414856E77B5B753B5C576D64BDBE1602F2D5831BD26E629C09A04nC7DG) осуществлялась с применением программно-целевого метода в рамках выполнения долгосрочных муниципальных целевых программ (приложение № 1).

**Основные показатели социально-экономического развития**

**муниципального образования г. Бодайбо и района**

Сохраняются положительные значения основных показателей социально-экономического развития:

1. Уровень зарегистрированной безработицы – стабильно 0,24% (ниже уровня в Иркутской области - 7%).

2. Среднемесячная заработная плата, которая является основной частью доходов населения, за отчетный период по Бодайбинскому району составила 46 942 руб., что на 0,8% превышает уровень 2012 года.

3. Выручка от реализации продукции в целом по району составила 35 097,5 млн. руб. или 97,4% по объективным причинам (снижение цены на золото в 2013 году).

4. Индекс физического объема в 2013 году составил:

- добыча полезных ископаемых – 110,1%;

-обрабатывающие производства -104,6%

- производство и распределение электроэнергии, воды – 83,9%. Снижение за счет уменьшения производства электроэнергии (2012 г – 442,6 млн.Квт.час), 2013 г. – 357 млн.Квт.час.);

5. Рост объема отгруженной продукции в стоимостном выражении на 1 жителя района составил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Объем отгруженной продукции,  тыс. руб. | Численность постоянного населения района, чел. | Объем отгруженной продукции в стоимостном выражении на 1 жителя района, тыс.руб. |
| 2012 | 5 341 799 | 21 646 | 246,8 |
| 2013 | 5 801 628 | 21 260 | 272,9 |
| Динамика роста, % | 108,6 | 98,2 | 110,6 |

6. На 4,7% выросли доходы консолидированного бюджета района по налоговым и неналоговым поступлениям по сравнению с 2012 г. На 6,2% увеличилась обеспеченность собственными доходами консолидированного бюджета на душу населения.

7. Введено в эксплуатацию 861,4 кв.м. жилья за счет индивидуальных застройщиков (в 2012 г. – 1513 кв. м).

8. Оборот реализации розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг увеличился на 11,2%.

В результате достижения определенной эффективности при реализации мероприятий Прогнозного плана повысились значения индикаторов уровня социально-экономического развития района за 2013 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | Динамика 2013/2012 гг., %, (+,-) |
| Итоги развития МО | | | | |
| Численность постоянного населения района | чел. | 21 646 | 21 260 | 98,2 |
| Родилось | чел. | 265 | 269 | 101,5 |
| Умерло | чел. | 379 | 329 | 86,8 |
| Естественный прирост | чел. | - 114 | - 60 | х |
| Прибыло | чел. | 251 | 683 | в 2,7 раза |
| Убыло | чел. | 675 | 1 009 | В 1,5 раз |
| Миграционный прирост | чел. | -424 | - 386 | - 38 |
| Численность, работающих в организациях района | тыс. чел. | 13,8 | 13,9 | 100,7 |
| Уровень безработицы | % | 0,27 | 0,24 | - 0,03 |
| Среднемесячная заработная плата по району - всего | руб. | 46 552 | 46 942 | 100,8 |
| в том числе среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из местного бюджета | руб. | 16 759 | 24 424 | 145,7 |
| в том числе: образование | руб. | 15 752 | 20 108 | 127,7 |
| культура | руб. | 14 882 | 23 204 | 155,9 |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг | млн.руб | 36 042,3 | 35 097,5 | 97,4 |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения | тыс. руб. | 1 665,0 | 1 651,0 | 99,2 |
| Выручка о реализации продукции, работ, услуг ( в действующих ценах) - всего | млн.руб | 36 408,2 | 35 081,0 | 96,4 |
| из них: |  |  |  |  |
| - добыча полезных ископаемых | млн.руб | 32 088 | 30 734,1 | 95,8 |
| - обрабатывающие производства | млн.руб | 315,6 | 305,8 | 96,9 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб | 1 675,2 | 1905,8 | 133,8 |
| Прибыль предприятий | млн.руб | 7 015,7 | 7 332,6 | + 316,9 |
| Убыток предприятий | млн.руб | 1 213,1 | 1 118,9 | + 94,2 |
| Доля прибыльных предприятий | % | 59,4 | 59,5 | + 0,01 |
| План по налогам и сборам в консолидированный бюджет МО г. Бодайбо и района | млн.руб | 562,8 | 660,0 | 117,3 |
| Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет МО г. Бодайбо и района | млн.руб | 625,7 | 655,3 | 104,7 |
| Ввод в действие жилых домов | кв. м | 1 513,0 | 861,4 | 56,9 |
| Введено жилья на душу населения | кв. м | 0,07 | 0,04 | 57,1 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб | 1 479,3 | 1 645,1 | 111,2 |
| Объем оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования на одного жителя | млн. руб. | 68,3 | 77,4 | 113,3 |
| *Малый бизнес:* |  |  |  |  |
| Число действующих малых предприятий (без учета микропредприятий) - всего | ед. | 264 | 214 | 81,1 |
| Численность индивидуальных предпринимателей | чел. | 851 | 718 | 84,4 |
| Удельный вес выручки предприятий малого и среднего бизнеса в выручке в целом по МО г. Бодайбо и района | % | 16,3 | 18,5 | + 2,2 |

# 

# Основные результаты выполнения Прогнозного плана в 2013 году

**Исполнение бюджета за 2013 год**

За 2013 год в бюджет Муниципального образования г.Бодайбо и района поступили доходы в сумме 862,8 млн. руб. (приложение 1), что составляет 99 % уточненного годового плана или 94,4 % к исполнению 2012 года, из них: налоговые и неналоговые доходы – 559,4 млн. руб. (99,2 % уточненного годового плана или 107 % к исполнению 2012 года), безвозмездные поступления из других бюджетов – 303,4 млн. руб. (98,8 % уточненного годового плана или 77,7 % к исполнению 2012 года) (субвенции на образование и на исполнение областных государственных полномочий; субсидии на приобретение и доставку топлива для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, на реализацию целевых программ Иркутской области и пр.). В сравнении с 2012 годом поступление доходов уменьшилось на 51 633,3 тыс. рублей, поступление налоговых и неналоговых увеличилось на 35 359,7 тыс. рублей, поступление безвозмездных поступлений уменьшилось на 86 993 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Муниципального образования г.Бодайбо и района за 2013 год исполнена в сумме 882,5 млн. рублей (приложение 2), что составляет 95 % уточненного годового плана или 95,9 % к исполнению 2012 года. При этом сложилась просроченная кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях по состоянию на 01.01.2014 г. в общей сумме 3,3 млн. рублей. Кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда, коммунальным услугам нет.

Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений составили 54,6 млн. руб.

Расходы на содержание учреждений и мероприятий социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, социальная политика) составили 728,7 млн. руб., что составляет 82,6% расходов бюджета. Из них: расходы на образование составили 595 млн. руб., на мероприятия и содержание учреждений культуры – 105,7 млн. руб., на мероприятия по социальной политике – 28 млн. руб.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 10,9 млн. руб. – это расходы:

- на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Строительство 16-ти квартирного жилого дома для работников бюджетных учреждений муниципального образования г.Бодайбо и района в г.Бодайбо на 2013 – 2015 годы» – 10 млн. руб.;

- на переданные полномочия по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года – 0,9 млн. руб.

Расходы на общегосударственные вопросы составили 85,6 млн. руб. – это содержание органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, исполнение областных государственных полномочий и пр.

Дефицит бюджета составил 19,7 млн. руб. или 3,52 % от суммы налоговых и неналоговых доходов, муниципальный долг по состоянию на 01.01.2014г. отсутствует.

Строительство, капитальный и текущий ремонты

В целях укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений из бюджета МО г. Бодайбо и района в рамках деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» было израсходовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Муниципальные учреждения | Наименование работ | Суммы затрат  тыс. руб. |
| Управление образования | | | |
| 1. | МОУ СОШ № 3 г. Бодайбо | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые, капитальный ремонт фасада спортзала, устройство ограждения (1-ый этап), замена оконных блоков в спортзале, гардеробной, на лестничных маршах, ремонт кровли над спортзалом и ремонт фасада | 1 793,9 |
| 2. | МОУ Мамаканская СОШ (здание начальных классов) | Проведен ремонт крыши | 378,8 |
| 3. | МОУ Мамаканская СОШ | Выполнение экспертных услуг по ПСД на строительство школы (положительное заключение экспертизы по ПСД получено) | 170,7 |
| Дополнительное изучение инженерно-геологических условий на площадке СОШ | 99,8 |
| 4. | МОУ Кропоткинская СОШ | Ремонт здания | 855,6 |
| 5. | МКОУ Перевозовская СОШ | Капитальный ремонт | 721,4 |
| 6. | МКОУ Мараканская ООМШ | Демонтаж и монтаж водопровода, ремонт цокольного перекрытия и канализации, устройство многофункциональной спортивной площадки | 676,4 |
| 7. | МОУ НШ - д/с № 35 «Радуга» г. Бодайбо | Ремонт отмостки, ремонт площадок входных групп | 116,8 |
| 8. | МДОУ д/с №5 «Брусничка» | Благоустройство территории, работы по обрамлению дорожек и устройству ограждения | 1 667,4 |
| 9. | МДОУ д/с № 14 «Теремок» г. Бодайбо | Капитальный ремонт пищеблока | 277,3 |
| 10. | МДОУ д/с № 8 «Буратино» пос. Мамакан | Благоустройство территории - устройство теневых навесов, текущий ремонт помещений | 502,5 |
| 11. | МДОУ д/с № 22 «Улыбка» пос. Артемовский | Ремонт в туалетных комнатах ясельного корпуса | 222,1 |
| 12. | Строительство детского сада в п. Кропоткин | Выполнены топографические работы | 49,8 |
| Были выполнены проектные работы, оплата не производилась. Стоимость по контракту 2,0 млн. руб. Оплата после сдачи ПСД на экспертизу. | - |
| 13. | МКУ ДОД Дом детского творчества | Проведены работы по устройству гидроизоляции фундаментов и ремонт фасада | 1 429,9 |
| 14. | Лыжная база в г. Бодайбо | Снос старого здания лыжной базы, благоустройство территории, ограждение территории лыжной базы | 887,6 |
| 15. | Многофункциональная спортивная площадка в г. Бодайбо | Устройство основания под настил | 996,8 |
| 16. | Физкультурно-оздорови-тельный комплекс г. Бодайбо | Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, разработка ПСД на строительство ФОК, оказание экспертных услуг | 949,2 |
| 17. | ДОЛ «Звездочка» | Разработка ПСД | 485,4 |
|  |  | Итого: | 12 281,4 |
| Управление культуры | | | |
| 18. | ДМШ г. Бодайбо | Ремонт помещения ранее занимаемого Спецсвязью | 410,6 |
| 19. | Центральная библиотека г. Бодайбо | Строительство книгохранилища | 1 459,8 |
| 20. | Городской парк г.Бодайбо | Замена кабеля, демонтаж ограждения | 5 032,9 |
| в т.ч. работы по благоустройству по проекту «Народные инициативы» | 4 808,7 |
| 21. | Клуб м-на Бисяга | Работы по капитальному ремонту здания, ремонт электроосвещения и отопления | 2 014,0 |
|  |  | Итого: | 8 917,3 |
| Администрация г. Бодайбо и района | | | |
| 22. | 16-ти квартирный жилой дом для работников бюджетных учреждений в г. Бодайбо | Начато строительство жилого дома | 10 000,0 |
|  |  | Итого: | 10 000,0 |
|  |  | ВСЕГО: | 31 198,7 |

**Достигнутый экономический потенциал района**

Общее количество предприятий, организаций и учреждений на территории Бодайбинского района - 718, из них 214 индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников.

На территории района осуществляются следующие виды производственной деятельности:

- добыча полезных ископаемых (золото);

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;

- обрабатывающие производства:

- производство пищевых продуктов;

- производство и распределение электроэнергии и воды.

Золотодобыча. Основа экономики Бодайбинского района - золотодобыча. В 2013 году в день празднования 20-летия со дня принятия Конституции РФ Бодайбинский район установил новый рекорд по золотодобыче. Добыто рекордное количество драгметалла в количестве 20,5 тн, в т.ч. россыпного – 11,8 тн, рудного – 8,7 тн.

В связи с этим район является лидером по валовому внутреннему продукту на душу населения. Это было отмечено Губернатором Иркутской области, который лично позвонил и поздравил всех жителей Бодайбинского района с этим знаменательным событием.

Лидерами среди предприятий, которые обеспечили кроме выполнения плана и перевыполнения планового объема аффинированного золота и высокую эффективность, а также малые затраты и высокую прибыльность, стали:

- предприятия, входящие в группу компании ОАО «Полюс золото»: ЗАО ЗДК «Лензолото» (россыпное направление) и ОАО «Первенец» (рудное направление ГОК «Вернинский»), которые обеспечили более 45% добытого в районе золота. С целью воспроизводства минерально-сырьевой базы предприятий собственными силами и с привлечением ООО «Ленгео» проводились геологические работы и эксплуатационная разведка. В 2013 году объем выполненных геологоразведочных работ обеспечил прирост запасов драгоценного металла в размере более 2 тн. В перспективе до 2020 года ОАО «Полюс золото» планирует вложить в развитие производства Бодайбинского района 1 млрд. 200 млн. долл. Основные объекты инвестиций: ГОК «Вернинский», ЛЭП 220 кВ «Пеледуй-Чертово Корыто-Сухой Лог-Мамакан», золоторудное месторождение «Чертово корыто» и продолжение освоения россыпных месторождений.

- ОАО «Высочайший» (рудное направление). Предприятие в 2013 году по итогам работы в 2012 году в шестой раз победило в Рейтинге хозяйствующих субъектов Иркутской области. В 2013 году предприятие отметило 15-летие со дня образования и ознаменовало его достижением 5-тонного уровня производства золота. Каждый четвертый килограмм по территории района добыт работниками ОАО «Высочайший». Предприятие приступило к промышленному освоению Верхне-Угаханского месторождения, его освоение будет осуществляться без строительства новых мощностей и предусматривает транспортировку на имеющийся ГОК добытой руды и сохранение достигнутого уровеня производства золота.

Огромный вклад в объемы добычи золота внесли ООО «Друза», ЗАО «А/С «Витим», ООО «Грейн Стар», ООО «А/С «Сибирь», ЗАО ГПП «Реткон», ООО «Угахан», ООО «Шаповаловский», ООО «Даксиб», ООО «А/С «Иркутская».

Общий индекс промышленного производства по итогам 2013 года составил 108,6%, в том числе по добыче полезных ископаемых – 110,1%.

За 2013 год сумма выручки от реализации продукции, работ и услуг от золотодобычи по оценке Иркутскстат составила 30 734,1 млн. руб. или 95,8 % к аналогичному показателю 2012 года, что объясняется снижением цены за грамм золота в 2013 году.

Несмотря на снижение доходности из-за падения мировых цен на золото, предприятия не корректируют свои инвестиционные планы: выполняются масштабные геологоразведочные рабоы, ведется модернизация основных обогатительных мощностей. Доля выручки от добычи драгметалла в общем объеме составляет 90,1% (2012 год - 89,7%).

В целом выручка от реализации (работ, услуг) на душу населения в Бодайбинском составила 1 651 тыс. руб. или 99,2% к показателю 2012 года (1665 тыс. руб.).

План по налогам и сборам в бюджет МО г. Бодайбо и района выполнен на 99,3%: при плане 660,0 млн. руб. поступило 655,3 млн. руб. Фактическое поступление налогов и сборов по сравнению с показателем 2012 года - 104,7%.

Обеспеченность собственными доходами бюджета на душу населения составила 30,8 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,2%.

Деятельность сервисных организаций.

Деятельность в области *металлургического производст*в на территории района осуществляет ООО «ЛенРЭМ» - стабильно работающее предприятие, обеспечивающее готовыми металлическими изделиями из электростали, стали в/маргацовистой, лития чугунного, стального, цветного и пр. золотодобывающие предприятия района по заявкам.

*Электроэнергией* предприятия и социальную сферу района обеспечивает ЗАО «Витимэнерго». Электроэнергия для потребителей, находящихся на территории района, поставляется с двух крупных энергоисточников - Мамаканской ГЭС с установленной мощностью 86 МВт, которая принадлежит ЗАО «Витимэнерго», и Иркутской энергосистемы.

Несмотря на имеющиеся успехи предприятий по добыче золота, главной проблемой увеличения добычи драгметалла и стабильной работы предприятий остается нехватка электроэнергии. Нехватка электроэнергии связана с увеличением количества и мощности золотодобывающих предприятий, в том числе с круглогодичной разработкой месторождений рудного золота.

Ожидается, что разработанная Правительством Иркутской области программа развития электроэнергетики на период с 2014 по 2018 годы позволит ликвидировать энергодефицит.

Предоставлением услуг по *тепло-, водоснабжению, водоотведения* для населения района занимаются МУП «Тепловодоканал», ООО «Тепловодоресурс» и предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселений района. Тепловую энергию в районе вырабатывают 26 котельных, в том числе 22 муниципальных и 4 ведомственных, отапливающие муниципальный жилой фонд и объекты социальной сферы.

В навигацию 2013 года в район завезено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды топлива | Потребность, тн | Цена контрактов, млн. руб. | Фактическое поступление, тн | Выполнение завоза, % |
| Уголь | 83 222 | 400,1 | 81 974 | 98,5 |
|  |  |  |  |  |
| Нефть | 7 712 | 53,6 | 7 712 | 100,0 |

В Бодайбо на протяжении многих лет остро стояла проблема с чистой питьевой водой. В 2013 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» администрацией Бодайбинского муниципального образования выполнены мероприятия по строительству и сдаче в эксплуатацию станции водоподготовки в г. Бодайбо. Станция водоподготовки в г. Бодайбо рассчитана на очистку 720 кубов воды в час. Финансирование на приобретение и строительства станции за два года составило более 114 млн. руб. Эти средства выделялись местными, областным и федеральным бюджетами, а также использованы средства в сумме 22 млн. руб., выделенные в рамках социально-экономического партнерства предприятиями района. На сегодняшний день станция прошла все испытания, согласована со всеми надзорными органами, и уже весной 2014 года бодайбинцы в полной мере смогут ощутить, как изменилось качество воды.

*Производство пищевых продуктов* осуществляют предприятия: МУП «Мясной двор» (колбасные изделия, полуфабрикаты мясные) и ОАО «Пищевик» (цельномолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия). Темпы роста объемов производства обеспечиваются за счет выпуска мясной продукции, традиционно пользующейся спросом у населения г. Бодайбо и района. Предприятия работают стабильно.

*Сельское хозяйство*. Бодайбинский район не является территорией производящей сельскохозяйственную продукцию. В 2013 году фактическую деятельность осуществляли 5 крестьянских (фермерских) хозяйств (в пос.Мамакан, м-не Колобовщина) по производству продукции овощеводства, животноводства и молока.

Проблема всех крестьянских (фермерских) хозяйств – недостаток собственных денежных средств на расширение производства для производства и реализации полученной продукции. В этом направлении администрация работает с Министерством сельского хозяйства Иркутской области. Добились включения в Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей главы крестьянских (фермерских) хозяйств Зайнулина С.Г. и Бочарова А.А., направлены ходатайства и производственные планы глав крестьянских (фермерских) хозяйств для оказания им финансовой помощи, без которой хозяйствам нет возможности развиваться.

Личным подсобным хозяйством занимаются порядка 150 хозяйств, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, птицу и обеспечивают себя сельскохозяйственной продукцией.

*Строительство.* Более 30 лет в г. Бодайбо и районе не ведется массовое строительство муниципального жилья. Вследствие этого увеличился объем площадей ветхого и аварийного жилищного фонда до 65%.

В 2013 году начато строительство 16-ти кв. жилого дома для работников муниципальных учреждений г. Бодайбо и района в целях закрепления педагогов, работников культуры и здравоохранения в районе и привлечения молодых специалистов. В 2013 году проведены строительно-монтажные работы по подготовке территории к строительству, устройству фундамента и возведения первого этажа здания. Строительство продолжится в 2014 году, сдача жилого дома в эксплуатацию планируется в 2015 году.

В 2013 году введено в действие 861,4 кв.м жилого фонда в г. Бодайбо за счет индивидуальных застройщиков.

***Потребительный рынок.***

Выручка от реализации продукции, работ, услуг оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг составила 1645,1 млн. руб. и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 11,2%. Анализ работы предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг показывает, что увеличение объема выручки происходит за счет роста цен на товары и продукцию, а не за счет роста покупательной способности населения, кроме того, население района ежегодно уменьшается на 600-700 человек.

О повышении уровня и качества предоставления бытовых услуг свидетельствует увеличение количества объектов, их предоставляющих: ежегодно увеличивается количество парикмахерских, мастерских по пошиву и ремонту одежды, бытовой техники, ремонту и обслуживанию автомобилей, юридических фирм.

***Малый и средний бизнес.***

Малый и средний бизнес муниципального образования г. Бодайбо и района является многоотраслевым, в котором осуществляют деятельность около 2,0 тыс. чел. во всех сферах экономики района. По структуре занятости населения – 13,9% от занятых в экономике района трудятся в малом и среднем бизнесе (всего в экономике района занято 14 304 чел.).

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории Бодайбинского района на учете состоит 214 индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников (в 2012 году – 210 чел.). Зарегистрировано индивидуальных предпринимателей – физических лиц, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам – 697 чел (в 2012 году - 896 чел.).

В расчете на 1000 жителей Бодайбинского района приходится 10,1 малых и средних предприятий. Этот показатель ежегодно уменьшается в связи с оттоком постоянного населения за пределы района (на 01.01.2012 г. тот показатель составлял 10,4 и на 01.01.2011 г. - 11,4).

Выручка предприятий малого и среднего бизнеса за 2013 год составила порядка 6 493,0 млн. руб. Удельный вес выручки предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме выручки за текущий период 2013 года составил 18,5%, что выше показателя 2012 года на 5,5%.

С каждым годом расширяется количество услуг, предоставляемых предпринимателями. Увеличивается сеть бытовых услуг: парикмахерских, косметических и массажных услуг, доставка товаров на дом, риэлтерские услуги, юридические и бухгалтерские услуги и другие. В настоящее время действуют 77 предприятий, оказывающие бытовые услуги, с количеством 286 работающих.

**Социальная сфера района**

**Образование**

Муниципальная система образования представлена следующими типами и видами учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования:

- 11 дошкольных образовательных организаций;

- 12 общеобразовательных организаций, из которых:

основная общеобразовательная малокомплектная школа;

8 средних общеобразовательных школ;

2 МОУ «начальная школа - детский сад»;

Центр образования (вечерняя школа);

- 3 организации дополнительного образования - 3 (Дом детского творчества, станция юных натуралистов, Детский оздоровительно-образовательный центр (ДООЦ).

В г. Бодайбо находится областное государственное учреждение - специальная (коррекционная) школа-интернат 8 вида.

Главной целью муниципальной системы образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина.

Муниципальная система образования продолжает сохранять лидирующее положение в социальной инфраструктуре района как по числу занятых в отрасли, так и по сумме расходов. В 2013 г. расходы консолидированного бюджета на образование составили 560,0 млн. руб., что на 88,5 млн. руб. (19%) больше по сравнению с 2012 г.

Финансирование из местного бюджета увеличено на 73 млн. руб., и в целом составило в текущем году 347,2 млн. руб. Это дало возможность решения многих задач и, в первую очередь, укрепления материально-технической базы образовательных учреждений.

На выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено 250,6 млн. руб., в том числе:

- на программу развития муниципальной системы образования – 11,8 млн. руб., это на 7,8 млн. руб. больше, чем в 2012 г.;

- на программу «Обеспечение безопасности на объектах образования»- 7,1 млн. руб.;

- на программу «Совершенствование организации питания общеобразовательных учреждений, расположенных на территории г. Бодайбо и района» – 6,1 млн. руб.

С каждым годом, несмотря на физическое старение зданий образовательных учреждений, благодаря плановым ремонтам, условия обучения детей улучшаются.

29,9 млн. руб. средств местного бюджета были направлены на проведение ремонтов образовательных учреждений в 2013 г., в том числе на капитальные ремонты – 11,3 млн. руб,, текущие ремонты – 18,6 млн. руб.

Финансово-экономическое, научно-методическое, материально-техническое сопровождение деятельности образовательных учреждений осуществляют муниципальные казённые учреждения:

- «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района»;

- «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»;

- «Ремонтно-эксплуатационная служба образовательных учреждений г. Бодайбо и района».

В образовательных организациях в 2013 г. трудилось 1077 чел. (из них внешние совместители – 36), в т.ч.:

- в общеобразовательных организациях- 518 чел., в т.ч. 29 внешних совместителей;

- в дошкольных образовательных организациях – 370 чел., в т.ч. 14 внешних совместителей;

- в организациях дополнительного образования детей – 102 чел., в т.ч.14 внешних совместителей;

- прочие работники – 87 чел., в т.ч. один внешний совместитель.

В 2013 г. в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», которые направлены на поэтапное повышение заработной платы педагогических работников. произошло значительное увеличение фонда оплаты труда работников сферы образования и составило 70,5 млн. руб.

С мая 2013 г. увеличились на 10% оклады работников образовательных организаций, отнесённых к обслуживающему и учебно–вспомогательному персоналу.

В организациях, финансируемых из средств местного бюджета, с 01.10.2013 г. увеличены оклады работникам, отнесённым к обслуживающему и учебно– вспомогательному персоналу на 5,5%.

Фонд заработной платы работников сферы образования и ЕСН в 2013 г. составил 375,1 млн. руб. или 68,7 % бюджета образования при средней заработной плате в размере 22 538 руб.

Средняя заработная плата по видам образовательных учреждений

|  |  |
| --- | --- |
| Вид образовательных организаций | Средняя заработная плата 1 работника  в 2013 году, руб. |
| Общеобразовательные | 25 620 |
| Дошкольные | 19 020 |
| Организации дополнительного образования детей | 18 436 |

Средняя заработная плата по категориям работников

|  |  |
| --- | --- |
| Категории работников | Средняя заработная плата 1 работника  в 2013 году, руб. |
| Педагогический персонал в общеобразовательных организациях | 37 330 |
| Обслуживающий персонал общеобразовательных организациях | 10 812 |
| Педагогический персонал в дошкольных организациях | 29 820 |
| Обслуживающий персонал в дошкольных организациях | 10 433 |
| Педагогический персонал в организациях дополнительного образования | 28 311 |

Повышение материальной обеспеченности и социального статуса педагога стало важнейшей задачей в деятельности администрации МО г. Бодайбо и района.

В 2013 г. все образовательные учреждения г. Бодайбо и района работали в условиях новой системы оплаты труда.

С 01.11.2013 г. в соответствии с постановлением администрации г.Бодайбо и района от 06.05.2013г № 279-п «План мероприятий МО г.Бодайбо и района («дорожная карта») «Изменения в сфере образования, направленные на повышения его эффективности», все руководители образовательных организаций были переведены на эффективные контракты. Были установлены показатели эффективной деятельности руководителей образовательных организаций (постановление администрации г.Бодайбо и района № 797-п от 23.12.2013 г. «О внесении изменений и дополнения в постановление администрации г.Бодайбо и района от 29.10.2010г. № 506–пп «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации г.Бодайбо и района, отличной от Единой тарифной сетки»).

Средняя заработная плата педагогов школ в 2013 г. составила 37 330 руб. (выросла на 12 484 руб. или 50%).

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составляла 29 820 руб. и выросла на 12 678 руб. или 74%.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила 28 311 рублей (выросла на 7 459 рублей или 34%).

Вместе с тем выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» сопряжено с серьезными проблемами. Улучшая условия оплаты труда педагогического персонала (в основном за счет фонда стимулирования), ухудшаются условия оплаты труда учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.

На 01.09.2013 г. общий контингент обучающихся составил 2728 чел., в т.ч.:

- учащихся общеобразовательных школ – 2 527 чел.;

- Центра образования – 90 чел.;

- учащихся ОГСОУ специальной коррекционной школы – 111 чел.

Тенденция сокращения числа обучающихся продолжает сохраняться. По сравнению с 2012 г. количество обучающихся сократилось на 72 чел.

Средняя наполняемость классов по району в 2013 г на 01.09.2013 г. составила 17,22 (в 2012 г. – 17,44). По г. Бодайбо средняя наполняемость – 22,15 (в 2012 г. - 20,1), в поселках – 13,42 (в 2012 г. – 17,2), на селе – 7,53 (в 2012 г. – 8,9).

Модернизация общего образования, в конечном итоге, направлена на повышение качества выпускников школ, и здесь одним из главных критериев является итоговая аттестация.

В районе сложилась эффективная система организованных форм оздоровления, отдыха и занятости детей. В 2013 г. обучающиеся Бодайбинского района были охвачены различными формами летней занятости: лагеря дневного пребывания и лагеря труда и отдыха.

**Культура**

Сеть учреждений культуры представлена 4 муниципальными учреждениями, в состав которых входят: культурно–досуговые подразделения – 10, библиотеки – 10, музей – 1, учреждения дополнительного образования (музыкальные школы) – 5.

К прочим относится – 2 учреждения: 1 - аппарат управления, 1 – бухгалтерия с хозяйственной группой. Данные учреждения занимаются организационно–правовым, финансово-экономическим, методическим, материально-техническим сопровождением деятельности учреждений культуры.

Все учреждений культуры имеют статус казенных.

Сокращение сети учреждений культуры в 2013 г. составило 2 ед., а именно: с 01.09.2013 г. закрыты две музыкальные школы п. Кропоткин и п. Перевоз (структурные подразделения МКОУ ДОД «ДМШ г. Бодайбо и района») по причине отсутствия преподавателей.

Среднесписочная численностьработников в 2013 г. - 260 чел. (в 2012 г. - 269 чел.), в т.ч. внешние совместители 37 чел. - снижение составило 3,3%, за счет оптимизации штатных единиц, закрытия двух музыкальных школ по поселкам.

Фонд заработной платы работников сферы культуры в 2013 г. составил 69 млн. руб. (84%) бюджета культуры, средняя заработная плата на 31.12.2013 г. составляет 22 126 руб., рост средней заработной платы в сравнении к 01.01.2013 г. составил 35,5% (2012 г. – 16300 руб.).

В 2013 г. все учреждения культуры г. Бодайбо и района работали в условиях новой системы оплаты труда.

В 2013 г. в соответствии с постановлением администрации г.Бодайбо и района от 07.05.2013г № 282-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации г.Бодайбо и района от 06.05.2013 г. № 189–п «Об утверждении Примерного положения о новой отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования г.Бодайбо и района», постановлением администрации г.Бодайбо и района от 28.05.2013 г. № 317–п «Об утверждении отраслевого плана мероприятий («дорожной карта»)», направленных на повышение эффективности сферы культуры г.Бодайбо и района, 90 работников учреждений культуры были переведены на «эффективные контракты». С 01.01.2014 г. с 4 руководителями учреждений культуры заключены трудовые договора в новой форме.

Вместе с тем выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» сопряжено **с** серьезными проблемами. Для МО г. Бодайбо и района субсидии на софинансирование расходных обязательств по выплате заработной платы работникам учреждений культуры в 2013 г. из областного бюджета не было выделено, т.к. все учреждения культуры находятся в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, а получателями субсидии согласно ФЗ № 131-ФЗ могут быть только поселения и городские округа. Все средства, необходимые для повышения заработной платы работникам учреждений культуры, администрация района изыскивала в местном бюджете, путем перераспределения внутренних финансовых резервов. В 2014году мероприятия по повышению заработной платы будут продолжены. Основная задача администрации и управления культуры на сегодняшний день изыскать резервы на выполнение Указа и муниципальных правовых актов в сфере культуры.

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 были приведены в соответствие штатные расписания всех учреждений культуры, в результате этого:

- по культурно–досуговым учреждениям выведено из штатного расписания 4,5 ед.;

- по музыкальным школам сокращены 7 должностей технического персонала; хочется отметить, что при этом не пострадали люди, все сокращенные имеют основное место работы или являются пенсионерами.

Анализ средств, внесенных в бюджет МО г. Бодайбо и района от приносящей доход деятельности, показал, что в 2013 г. этот показатель выполнен на 97,3% от запланированного, недовыполнение составило 2,7%. Причины слабого роста доходов: низкая платежеспособность большей части населения Бодайбинского района, особенно, проживающих в поселках, слабая материальная база ряда учреждений культуры.

**Здравоохранение**

Здравоохранение Бодайбинского района представлено ОГБУЗ «Центральная районная больница г. Бодайбо».

Центральная районная больница в г. Бодайбо является основным учреждением, где оказывается лечебно-диагностическая помощь населению и в состав которой входят:

- стационар на 165 круглосуточных коек и 20 дневных коек, отделения: терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, инфекционно, фтизиатрическое, психо-наркологическое и др.

- две поликлиники: для взрослых и детей;

- лечебно-диагностические отделения: рентгенологическое, клинико-диагностическое, бактериологическое, кабинет ультразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет, станция скорой помощи и др.

К лечебной сети ЦРБ г. Бодайбо относятся:

- городская больница п. Артемовский на 15 коек;

- участковая больница п. Перевоз на 10 коек;

- амбулатория п. Мамакан на 25 посещений;

- амбулатория п. Балахнинский на 37 посещений;

- амбулатория п. Кропоткин на 44 посещения;

- ФАП п. Васильевский;

- ФАП п. Маракан.

Обеспеченность врачами на 10 тыс.чел. населения составляет 20,3 чел. при плане 41,8 чел. При этом не увеличивается смертность от всех причин, нет материнской смертности, значительно снижена младенческая смертность, смертность от дорожно-транспортных происшествий, от туберкулеза.

Все муниципальные учреждения здравоохранения муниципальных образований Иркутской области перешли с 01.01.2013 г. на финансирование из областного бюджета.

В соответствии с п.п. 2) п.2 ст.7(1) закона Иркутской области 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области в 2013 году» органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов создаются условия по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения. Во исполнение Закона администрацией г. Бодайбо и района, с учетом возможностей бюджета, проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципалитетом | Проведенные мероприятия |
| 1. | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников здравоохранения в МО | Средства в бюджете МО г. Бодайбо и района на перечисленные цели в 2013 г. не предусматривалось. |
| 2. | Предоставление жилья медицин-ским и фармацевтическим работникам (выделено квартир) | В 2013 г. выделено 3 комнаты медицинским работникам в общежитии, находящемся в муниципальной собственности, Мамаканское и Балахнинское городские поселения выделили по 1 квартире для медицинских работников.  В 2013 г. в г. Бодайбо начато строительство 16-ти квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы, в котором планируется предоставить квартиры, в т.ч. работникам здравоохранения. |
| 3. | Обеспечение транспортной доступности учреждений здравоохранения (ремонт дорог, организация проезда населения к учреждениям здравоохранения) | Транспортная доступность до учреждений здраво-охранения обеспечивается дорогами городских поселений в границах поселений администрациями поселений, между поселками и г. Бодайбо дорогами общего пользования, находящимися в областной собственности  В 2013 г. из бюджета МО г. Бодайбо и района профинансировано 118,6 тыс. руб. на организацию транспортного обслуживания населения между поселениями, что создало дополнительные условия для населения по доступности медицинских услуг, оказываемых в г. Бодайбо ОГБУЗ «ЦРБ г. Бодайбо». |
| 4. | Меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения (выплата подъемных и другие выплаты) | Дефицит бюджета МО г. Бодайбо и района, а также существенная нагрузка по реализации «майских» Указов Президента РФ, связанная с повышением оплаты труда работникам образования, культуры не позволяет предусмотреть средства на дополнительные меры социальной поддержки работникам здравоохранения, реализацию муниципальных программ в области охраны здоровья населения. Кроме этого, согласно комплексу мер по обеспечению системы здравоохранения РФ медицинскими кадрами до 2018г., утвержденному распоряжением Правительства РФ от 15.04.2013 г. № 614-р, органы исполнительной власти субъектов РФявляются исполнителями мероприятий по разработке и утверждению программ, направленных на повышение квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей.  Вместе с тем, в 2013 г. администрацией в рамках исполнения собственных полномочий профинанси-рован ряд программ, направленных на формирование и охрану здоровья населения на сумму 9 429,2 млн. руб., что составило 85,3% от запланированных на реализацию программ денежных средств, в том числе:   1. Программа «Развитие системы образования г. Бодайбо и района на 2013-2015 годы»:   1.1.Подпрограмма «Здоровье и образование» - укрепление МТБ пищеблоков дошкольных учреждений, обучение специалистов образовательных учреждений по проблеме формирования здорового образа жизни и профилактики применения психоактивных веществ, проведение районных мероприятий для обучающихся, направленных на формирование здорового образа жизни. Объем финансирования составил 1 034,4 тыс. руб. при планируемом финансировании 1035,0 тыс. руб. (99,9%);  1.2. Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Бодайбинского района» - 3 011,4 тыс. руб. при планируемом финансировании 3 289,0 тыс. руб. (91,5%);  2. Программа «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на территории МО г. Бодайбо и района на 2013-2014 годы» - 181,0 тыс. руб. при планируемом финансировании 1216,4 тыс. руб. (14,8%);  3. Программа «Развитие лыжного спорта в МО г. Бодайбо и района на 2012-2013 годы». Завершение реконструкции лыжной базы в г. Бодайбо для создания условий для здорового образа жизни всех возрастов населения, популяризации лыжного спорта. Объем финансирования составил 2 815,8 тыс. руб. при планируемом финансировании 2 892,0 тыс. руб. (97,4%);  4. Программа «Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в г. Бодайбо на 2013-2014 годы» - обустройство многофункциональной спортивной площадки для создания благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом, физической культурой по отдельным видам спорта, формирования и пропаганды здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом. Объем финансирования составил 996,8 тыс. руб. при планируемом финансировании 2 892,0 тыс. руб. (100%). |
| 5. | Наличие муниципальных целевых программ в области и охраны здоровья населения |
| 6. | Проведение профессиональной ориентации среди молодежи в целях привлечения медицинских кадров в учреждения здравоохранения | Силами Управления образования, ОГБУЗ ЦРБ г. Бодайбо, теротдела Роспотребнадзора проводится профессиональная ориентационная работа среди учащихся щкол района, организуются встречи с медицинскими работниками. На базе станции юных натуралистов работает кружок медицинской направленности «Окружающая среда и человек». |
| 7. | Организация благоустройства территорий, прилегающих к медицинским организациям | Территории учреждений ОГБУЗ «ЦРБ г. Бодайбо» благоустроенны, подъездные пути находятся в надлежащем техническом состоянии.  Дополнительные работы по благоустройству территорий и подъездных путей в 2013 г. за счет бюджета МО г. Бодайбо и района не планировались и не выполнялись. |
| 8. | Поддерживание подъездных путей к медицинским организа-циям в надлежащем - состоянии, в т.ч. ремонт и содержание дорог |
| 9. | Безвозмездное предоставление медицинским организациям имущества, находящегося в муниципальной собственности | В 2013 году имущество, находящееся в муниципальной собственности ОГБУЗ «ЦРБ г.Бодайбо» не передавалось. Передача осуществлена в 2012 году. |
| 10. | Проведение информационно -разъяснительной работы среди населения по вопросам меди-цинской и лекарственной помо-щи, санитарно-противоэпидеми-ческих мер, защиты прав пациентов, иным вопросам в сфере охраны здоровья граждан | Информационно-разъяснительная работа проводится в СМИ путем размещения материалов медработников и специалистов Роспотребнадзора в газете «Ленский шахтер», тематических выступлений на каналах районных организаций телерадиовещания. |
| 11. | Организация взаимодействия организаций всех форм собственности с медицинскими организациями по вопросам проведения периодических и плановых медицинских осмотров, вакцинации и иных профилактических мероприятий | Охват периодическими медицинскими осмотрами работающих во вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) по району в 2012 г. составил 99,6%, при среднеобластном 95,1%, охват периодическими медицинскими осмотрами работающих, подпадаю-щими под перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) в 2012 г. составил 100%.  В 2013 г. вопрос организации взаимодействия организаций всех форм собственности с ОГБУЗ «ЦРБ г. Бодайбо» по вопросам проведения периодических и плановых медицинских осмотров, вакцинации и иных профилактических мероприятий заинтересованными участниками не инициировался. |

Кроме того, за счет средств социально-экономического партнерства между администрацией г. Бодайбо и хозяйствующими субъектами района для нужд ОГБУЗ ЦРБ г. Бодайбо и района и населения района в 2013 г. оплачены мероприятия в сумме 3,4 млн. руб., в т.ч.:

-1,0 млн. руб. за разработку проектно-сметной документации на строительство Артемовской больницы, сгоревшей весной 2013 года;

- 0,4 млн. руб. оплачено за ремонт кабинета и приобретение стоматологического оборудования для амбулатории п. Кропоткин;

- 0,7 млн. руб. оплачено за ремонт гаража амбулатории п. Кропоткин.

В 2013 г. гражданам оказана материальная помощь в общей сумме 1,3 млн. руб. (порядка 100 чел.) на оплату проезда и лечение в областных медицинских учреждениях (онкология, туберкулез, глазные заболевания и операции), в том числе в специализированные детские больницы.

Подготовил:

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

администрации г.Бодайбо и района

Соколова О.А.