

ВЕСТНИК Тулунского района

Информационный бюллетень

22 (52) 16 июня 2016 г.

Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района

Продолжение публикации материалов Тулунского муниципального района. Начало в выпуске 21 от 9 июня 2016 года.

Ветеринарные профилактические мероприятия ОГУ СББЖ

Ветеринарные профилактические мероприятия на 2015 год согласно Программе социально-экономического развития не планировались.

Мероприятия по селекционно-племенной работе

В 2015 году хозяйство ООО «Урожай» закупило 25 голов племенного скота породы «герфорд», КФХ «Тюков А.Ю.» приобрело 32 головы казахской белоголовой породы, КФХ «Майор И.В.» – 22 головы красно-пестрой породы, выполнение к Программе - 108,2%.

Мероприятия по селекционной работе

Мероприятия	2015 год по Программе	Факт 2015 года	% выполнения
Приобретение племенного молодняка КРС, гол	73	79	108,2
Племпродажа КРС внутри района, гол	30	34	113,3

Племрепродуктором в районе является ООО «Монолит», который согласно Программы в 2015 году должно было реализовать внутри района 30 гол. племенного молодняка КРС, фактически было реализовано 34 головы.

Строительство и реконструкция производственных объектов в животноводстве и приобретение оборудования

Согласно Программе планировалась строительство животноводческой фермы на 60 скотомест, данная ферма строиться в КФХ «Майор И.В.», монтажные работы проведены, установка оборудования перенесена на 2016 год.

Источники финансирования

В качестве источников финансирования рассматриваются как собственные средства с/х товаропроизводителей, так и бюджетная поддержка всех уровней.

В 2015 году прибыль от реализации продукции согласно Программы выполнена на 106,4 %, бюджетная поддержка осталась практически на уровне прошлого года и составила 96,6 млн. руб. (103,9 %). Прибыль до налогообложения согласно Программе - 165,5 млн. руб., фактически получено - 132,2 млн.руб. (79,8%).

Источники финансирования

Наименование источника	2015 г. по Программе	2015 г. факт	% выполнения
Инвестиционный кредит	0	0	
Прибыль от реализации с/х продукции	72498	77129	106,4
Федеральный бюджет	45806	53893	117,6
Областной бюджет	47197	42739	90,6
Местный бюджет	0	0	
Всего инвестиций	165501	173761	105,0

Уплачено сельхозтоваропроизводителями Тулунского муниципального района налогов и сборов в 2015 году 20,7 млн. руб., Программой предусмотрено - 14,9 млн. руб. (138,7 %).

2.8.6. Управление муниципальной собственностью

В плане мероприятий социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2011-2016 годы Программы, в части управления муниципальной собственностью, предусмотрены следующие мероприятия:

- перераспределение неэффективно используемого муниципального имущества, установление наиболее оптимальных ставок по платежам за аренду муниципального имущества;
- усиление муниципального земельного контроля на уровне сельских поселений;
- обеспечение оформления (переоформления) прав на земельные участки, обследование земель фонда перераспределения с подготовкой предложений по их дальнейшему использованию.

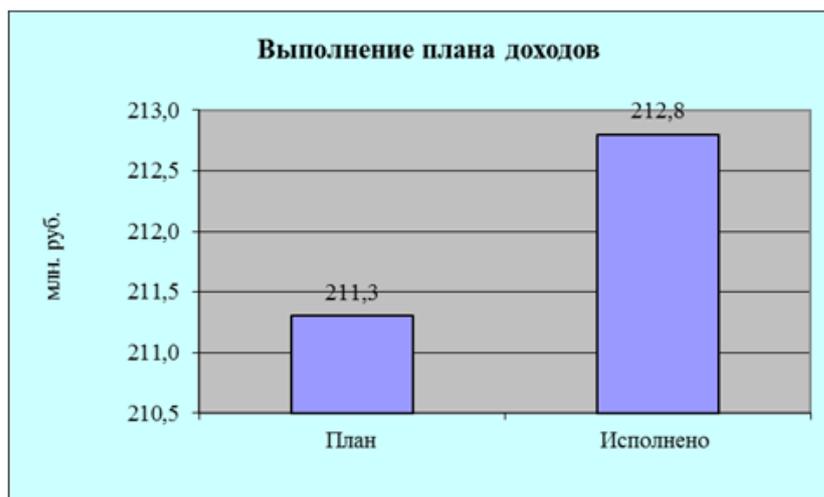
В целях реализации данных мероприятий Программы в 2015 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации района проведена следующая работа:

1. В целях повышения эффективности использования муниципального имущества:
 - перераспределено между муниципальными структурами 2 объекта недвижимого имущества и 4 единицы автотранспорта;
 - принято из государственной собственности в муниципальную 4 единицы автотранспорта;
 - оформлена техническая документация и зарегистрировано право муниципальной собственности на 29 объектов недвижимого имущества административного, коммунального и социального назначения;
 - в части разграничения муниципального имущества оформлена передача в собственность сельских поселений 41 объекта недвижимого имущества.

2. Заявления по оформлению (переоформлению) прав на земельные участки исполнены в полном объеме:
 - в течение года заключено 107 договоров аренды общей площадью 1887 га на сумму арендной платы 1400 тыс. руб. в год, из них 96 договоров сроком более одного года на сумму арендной платы 1394 тыс. руб. в год;
 - продано в собственность 49 земельных участков общей площадью 20,5 га на сумму 99 тыс. руб.

2.8.7. Финансовая политика

В разделе «Финансовая политика» плана мероприятий социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2011-2016 годы Программы предусмотрено мероприятие:
 - снижение размера дефицита консолидированного бюджета района (при условии перераспределения % отчислений от доходных источников из областного бюджета в местный бюджет) на 3,3 %.
 Профицит бюджета за 2015 год по консолидированному бюджету Тулунского муниципального района составил 5,8 млн. руб. или 2,7 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
 По состоянию на 1 января 2016 года бюджет Тулунского муниципального района задолженности по кредитам не имеет.
 Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2015 год по доходам исполнен на 100,2 %. При плане 805,1 млн. руб., в бюджет поступило 806,3 млн.руб. По собственным доходным источникам поступило денежных средств в сумме 212,8 млн.руб., что на 11,3% больше уровня прошлого года. План собственных доходов за 2015 год, утвержденный в сумме 211,3 млн. руб., выполнен на 100,7 %.



Всего на территории Тулунского муниципального района за 2015 год было собрано регулируемых налогов, сборов и неналоговых доходов на сумму 901,6 млн. руб. Собранные средства распределены по уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:

Наименование бюджета	Сумма млн. руб.	Удельный вес %
Федеральный	378,7	42,0
Областной	310,1	34,4
Районный	159,5	17,7
Сельских поселений	53,3	5,9
ВСЕГО:	901,6	100



В структуре налоговых и неналоговых доходов основную долю составляют:
 - налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями (удельный вес в общем объеме поступлений по собственным доходным источникам 44,7 %);
 - доходы от использования имущества (удельный вес в общем объеме поступлений по собственным доходным источникам 29,5 %).

За 2015 год в консолидированный бюджет поступило налоговых доходов в сумме 129,6 млн.руб. или 60,9% от суммы собственных доходов; неналоговых доходов 83,2 млн. руб. или 39,1% от суммы собственных доходов.



План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,0 %, из запланированных 593,8 млн.руб. в консолидированный бюджет поступило 593,5 млн.руб.
Доля собственных доходов в общем объеме поступлений составляет 26,4 %, доля безвозмездных поступлений 73,6 %.



По расходам консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2015 год исполнен на 96,9 %. При плане 826,1 млн. руб. расходы составили 800,5 млн. руб. По сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 2,3%. Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 593,4 млн. руб., из них:

- на образование 500,1 млн. руб. (62,5 % от общего объема расходов);
- на культуру – 73,4 млн. руб. (9,2 %);
- на социальную политику – 17,9 млн. руб. (2,2 %);
- на физическую культуру и спорт – 1,5 млн. руб. (0,2 %);
- на здравоохранение – 0,5 млн. руб. (0,06 %).

2.8.8. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы производится на основании достижения основных индикаторов социально-экономического развития Тулунского района.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы

Наименование показателя	2009 г.	В % к 2009 году	
		План на 2015 г.	Факт 2015 г.
Развитие производственного потенциала			
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	3679,3	178,5	155,1
Прибыль, млн. руб.	75,3*	147,6	214,9
Среднесписочная численность работников, чел.	7259	75,4	73,5
Поступление налогов и неналоговых доходов в местный бюджет, млн. руб.	123,3	110,7	172,6
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции			
Площадь посева зерновых культур, тыс. га	38,3	112,3	113,6
Производство зерна, тыс. тонн	70,2	116,4	121,8
Поголовья крупнорогатого скота, гол.	11304	87,5	89,4

Валовый надой молока, тонн	19192	93,2	89,4
Валовый привес скота и птицы, т.ж.в.	4342	81,9	83,0
Среднесписочная численность работающих, чел.	520	58,3	51,7
Создание благоприятного инвестиционного климата			
Объем инвестиций, млн. руб.	91,5	227,3	329,8
Социальная политика			
Среднемесячная заработная плата, руб.	11996	206,3	215,5
Уровень безработицы, %	7,0	72,9	68,6
Рождаемость, чел на 1000 жителей	19,5	*	84,6

Индикативные показатели

Наименование показателя	Годы реализации программы	
	План на 2015 год	Факт 2015 года
Промышленность		
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	6567,0	5707,4
Прибыль, млн. руб.	121,5*	161,8*
Среднесписочная численность работников, чел.	5476	5335
Поступление налогов и неналоговых доходов в местный бюджет, млн. руб.	136,5	212,8
Сельское хозяйство		
Посевная площадь зерновых культур, тыс. га	43,0	43,5
Производство зерна, тыс. тонн	81,7	85,5
Поголовье КРС	9896	10110
Валовый надой молока, тонн	17881	17153
Валовый привес скота и птицы, т.ж.в.	3557	3653
Среднесписочная численность работающих, чел.	303	269
Социальная сфера		
Среднемесячная заработная плата, руб.	24745	25854
Уровень безработицы	5,1	4,8
Уровень доходов консолидированного бюджета района на 1 жителя, руб.	5235	9222

* - без учета филиала «Разрез Тулунуголь» ООО «КВСУ»

Основные индикаторы развития производственного потенциала района за 2015 год не были выполнены. Так в 2015 году выручка от реализации продукции, выполненных работ и услуг составила 5707,4 млн. руб., что на 13,1 % меньше планового значения. Рост выручки к уровню 2009 года (началу реализации Программы) составил 55,1 %, т.е. на 23,4 % меньше индикативного показателя (78,5 %).

Прибыль прибыльно работающих предприятий (без учёта филиала «КВСУ») увеличилась на 114,9 % по сравнению с 2009 годом и превысила на 67,3 % индикативный показатель (147,6 %). Прибыль прибыльно работающих предприятий составила 161,8 млн. руб., что больше планового значения на 33,2 % (121,5 млн. руб.).

Среднесписочная численность работающих во всех отраслях экономики района снизилась на 26,5 % по сравнению с 2009 годом (индикативный показатель – 75,4 %, т.е. планировалось снижение на 1,9 %) и составила 5335 человек, что на 141 человек меньше планового показателя.

Увеличение поступления налогов в местный консолидированный бюджет планировалось на 10,7 % по сравнению с уровнем 2009 года, фактически за 2015 год в бюджет поступило 212,8 млн. руб., т.е. рост к 2009 году составил 72,6 %, к плановому значению 2015 года рост составил 55,9 %.

Индикативные показатели увеличения производства сельскохозяйственной продукции, запланированные в Программе, в отрасли животноводства не выполнены, о чём уже было сказано ранее (в разделе «Сельское хозяйство»).

Среднемесячная заработная плата работников за 2015 год увеличилась на 115,5 % по сравнению с 2009 годом (индикативный показатель – 206,3 %) и составила 25854 руб., что превышает планируемый показатель на 4,5 %.

Уровень регистрируемой безработицы было запланировано снизить на 27,1 % по сравнению с 2009 годом (7,0 %), снизился – на 31,4 % и на 01.01.2016 г. составил 4,8 %. (индикативный показатель – 5,1 %).