



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2013г. № 889
п. Рефтинский

Об итогах социально-экономического развития городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2013 года и задачах до конца 2013 года

В развитии социально-экономической ситуации городского округа Рефтинский по итогам 1 полугодия 2013 года в целом отмечается положительная динамика.

Объём товаров собственного производства, выполненных работ и услуг своими силами по кругу крупных организаций промышленного производства, расположенных на территории городского округа составил 14 386,00 млн. рублей.

Объём работ, выполненных собственными силами всеми организациями по виду деятельности «Строительство» составил 165,7 млн. рублей или 338 % к соответствующему периоду 2012 года.

В 1 полугодии 2013 года ввод жилья производился только индивидуальными застройщиками. Введено в эксплуатацию 51 квадратный метр общей площади жилья (1 дом), что в 15 раз ниже показателя аналогичного периода 2012 года.

За 1 полугодие 2013 года объём инвестиций в основной капитал на создание новых основных средств на предприятиях городского округа Рефтинский к уровню прошлого года снизился в 2 раза и составил 2241,00 миллион рублей.

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу крупных и средних организаций городского округа за 6 месяцев 2013 года составила 34699,00 рублей, что на 7 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций:

- обрабатывающих производств – 38197,90 рублей;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 49469,90 рублей.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях на территории городского округа Рефтинский на 1 июля 2013 года отсутствует.

Соответственно, с ростом доходов населения увеличился розничный товарооборот. За 6 месяцев 2013 года оборот розничной торговли составил 726,00 миллионов рублей, что на 9,8 % выше аналогичного периода прошлого года.

С начала 2013 года в органы государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 215 человек, трудоустроено 189 человек. Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2013 года составил 0,5 %.

Общий объём финансирования на 2013 год, предусмотренный на реализацию приоритетных национальных проектов «Образование», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Здоровье» (далее – национальные проекты), за счёт всех источников финансирования составляет 29 094,48 тысячи рублей.

Доходная часть бюджета городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2013 года исполнена в сумме 228 378,40 тысяч рублей или на 44,3 % к бюджетным назначениям, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский. Доходы за 1 полугодие 2013 года по отношению к доходам за 1 полугодие 2012 года увеличились на 18 071,00 тысячу рублей или на 15 %.

Плановые назначения по расходам бюджета на начало года приняты в сумме 574592,8 тысячи рублей.

Кассовое исполнение бюджета на 01.07.2012 года составило 255 231,80 тысячу рублей или 44,3% от плановых назначений, принятых решением Думой городского округа Рефтинский.

В целях сохранения позитивных тенденций в экономике и социальной сфере, преодоления негативных факторов и создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития городского округа Рефтинский и на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Принять к сведению информацию об итогах социально - экономического развития городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2013 года (приложение №1).

2. Обеспечить до конца 2013 года:

– анализ и корректировку муниципальных программ с учётом основных направлений бюджетной и налоговой политики;

– исполнение доходной и расходной частей местного бюджета в запланированных объёмах (заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова, начальник финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец);

– разработку бюджета городского округа на 2014 - 2016 годы (заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова, начальник финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец);

– муниципальным предприятиям жилищно-коммунальной сферы проведение анализа платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги;

– выполнение запланированных мероприятий по реализации приоритетных национальных проектов в сферах образования, здравоохранения и

строительства жилья, а также региональных компонентов национальных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта на территории городского округа;

– выполнение основных показателей социально-экономического развития городского округа Рефтинский до конца 2013 года (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава городского
округа Рефтинский**

С.Г. Пшеницын

Приложение № 1
к постановлению главы
городского округа Рефтинский
от _____ № ____ «Об итогах социально-
экономического развития городского
округа Рефтинский за 1 полугодие 2013
года и задачах до конца 2013 года»

Итоги социально-экономического развития
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2013 года

В развитии социально-экономической ситуации городского округа Рефтинский по итогам 1 полугодия 2013 года в целом отмечается положительная динамика.

1. Основные показатели социально-экономического развития

№ п/п	Наименование показателя	Январь-июнь 2012 года	Январь-июнь 2013 года	в % к соответствующему периоду прошлого года
1	Численность постоянного населения (на Января), человек	16334	16116	99
2	Миграция, человек	-28	-7	
	- прибывшие	135	143	106
	- выбывшие	163	150	92
4	Естественное движение населения, человек	+7	-3	
	- родившиеся	105	102	97
	- умершие	98	105	107
5	Число браков, ед.	39	64	164
6	Число разводов, ед.	37	49	132
7	Общая численность безработных, человек	49	47	96
8	Уровень регистрируемой безработицы, %	0,5	0,5	100
9	Среднесписочная численность работников организации, человек	6215	6325	102
	- обрабатывающие производства	846	357	42
	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1939	2022	104
	- строительство	329	224	68
	- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личной гигиены	91	36	40
	- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	174	245	141

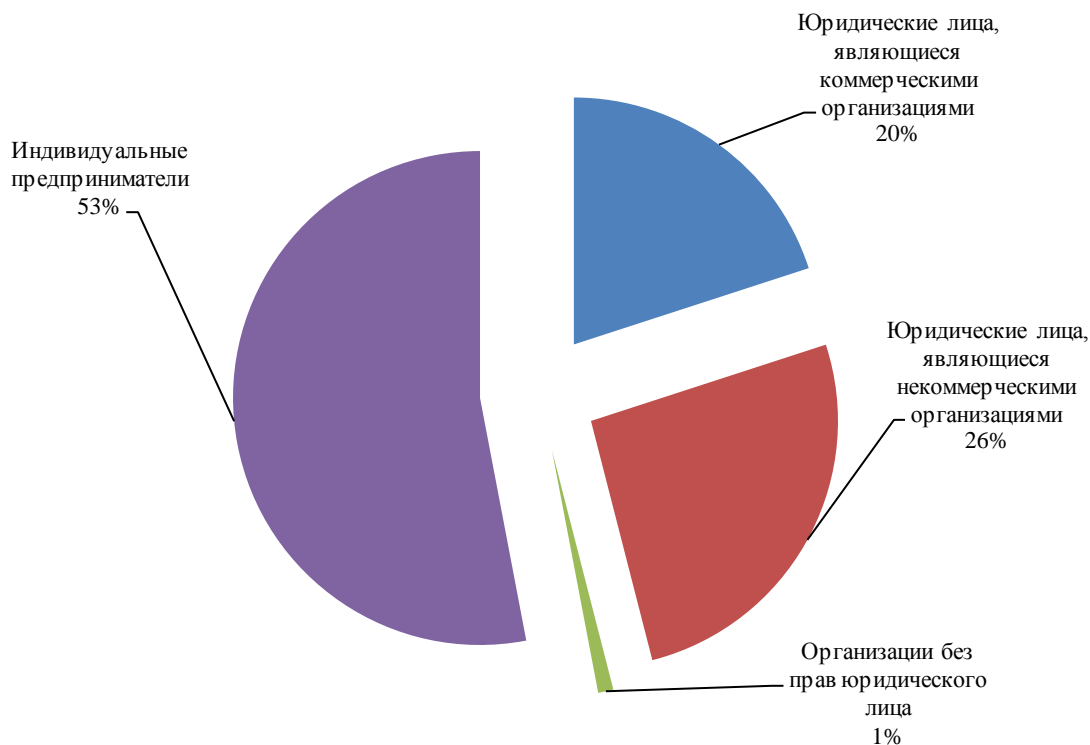
№ п/п	Наименование показателя	Январь-июнь 2012 года	Январь-июнь 2013 года	в % к соответствующему периоду прошлого года
	- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	137	120	88
	- образование	693	722	104
	- здравоохранение и предоставление социальных услуг	351	349	99
	- предоставление прочих коммунальных и, социальных и персональных услуг	169	84	50
10	<i>Среднемесячная заработная плата работников организации, руб.</i>	32405	34699	107
	- обрабатывающие производства	30782	38198	124
	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	46602	49470	106
	- строительство	34656	30834	89
	- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личной гигиены	18960	21357	113
	- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	16219	17827	110
	- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	29612	22098	75
	- образование	21301	25943	122
	- здравоохранение и предоставление социальных услуг	16036	17385	108
	- предоставление прочих коммунальных и, социальных и персональных услуг	15934	14331	90
11	<i>Оборот организаций в действующих ценах всего, млн. рублей, в том числе</i>			
	- обрабатывающие производства	183	201	110
	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	11375	12197	107
12	<i>Оборот розничной торговли, млн. рублей</i>	661,5	726	109,8
13	<i>Оборот общественного питания, млн. рублей</i>	45	48	106,7
14	<i>Инвестиции в основной капитал, млн. рублей</i>	4262	2241	53
15	<i>Введено в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, кв.м. общей площади</i>	773	51	7
	- индивидуальное строительство	773	51	7
	- многоквартирный жилой дом (юридическое лицо)	0	0	

2. Демография предприятий и организаций

Распределение субъектов хозяйственной деятельности по организационно-правовым формам и формам собственности

Наименование кода организационно-правовой формы	Количество, ед. (на 01.07.2012г.)	Количество, ед. (на 01.07.2013г.)	в % к соответствующему периоду прошлого года
ВСЕГО	569	521	92
Юридические лица, в том числе:	236	246	104
- юридические лица, являющиеся коммерческими организациями	96	103	107
- юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями	134	137	102
- организации без прав юридического лица	6	6	100
Индивидуальные предприниматели	333	275	83

Распределение субъектов хозяйственной деятельности по организационно правовым формам на 01.07.2013 года



**Распределение субъектов хозяйственной деятельности
по формам собственности на 01.07.2013 года**

Наименование формы собственности	Количество (ед.) 1 полугодие 2012 года	Количество (ед.) 1 полугодие 2013 года	в % к соответствующему периоду прошлого года
ВСЕГО	569	521	92
Государственная	6	7	117
Муниципальная	28	27	96
Частная	519	471	91
Смешанная российская собственность	3	2	67
Прочие формы собственности	13	14	108

**3. Производство товаров и услуг
на крупных и средних промышленных предприятиях**

Оборот организаций, находящихся на территории городского округа Рефтинский, за отчетный период составил 14386,00 млн.рублей, что составило 103,2 % к соответствующему периоду прошлого года. Значительная часть оборота приходится на производство и распределение электроэнергии, на обрабатывающее производство.

**Оборот организаций и отгрузка товаров и услуг
по городскому округу Рефтинский за 1 полугодие 2013 года**

Наименование вида деятельности	Кол-во организаций	Оборот организаций	
		млн.руб.	В % к 1 полугодию 2012 г
А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	1	х ¹	91
В. Рыболовство, рыбоводство	1	х ¹	154,3
Д. Обрабатывающие производства	2	201	105,3
Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3	12197	104
Ф. Строительство	2	65	967,5
Г. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	4	95	158,5
Н. Гостиницы и рестораны	1	х ¹	88,7
К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2	104	105,8
М. Образование	9	11	122,9
О. Здравоохранение и предоставление социальных услуг	2	4	94,6
П. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	2	1	110,6
ВСЕГО	29	14386	103,2

х¹ - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций

4. Строительство

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» крупными и средними организациями за 1 полугодие 2013 года составил 165,7 млн. рублей или 338 % к соответствующему периоду 2012 года. Объем строительно-монтажных работ, выполненный хозяйственным способом, за 1 полугодие 2013 года составил 136,7 % к соответствующему периоду 2012 года. За 1 полугодие 2013 года ввод жилья на территории городского округа Рефтинский был произведен только индивидуальными застройщиками. Введен в действие 1 индивидуальный жилой дом общей площадью 51 кв.м.

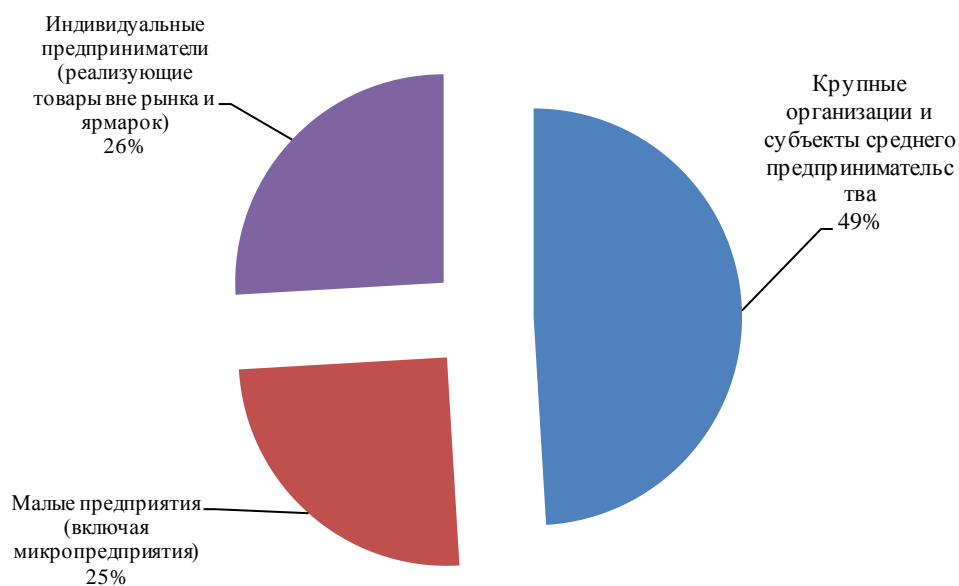
5. Потребительский рынок

За отчетный период оборот розничной торговли составил 726 млн. рублей, что на 109,8 % выше аналогичного периода прошлого года. Оборот розничной торговли за 1 полугодие 2013 года на душу населения составил 45061,00 рублей. Доля оборота общественного питания составила 6,6 % от оборота розничной торговли.

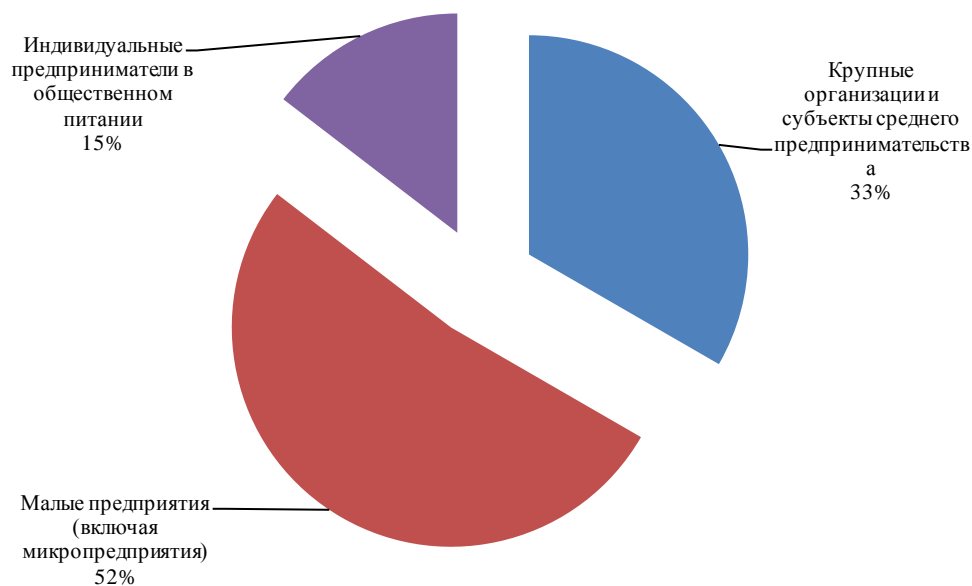
Оборот розничной торговли и общественного питания за 1 полугодие 2013 года

	Оборот розничной торговли, млн. руб.		Оборот общественного питания, млн. руб.	
	1 полугодие 2013 года	в % к соответств. периоду 2012 года	1 полугодие 2013 года	в % к соответств. периоду 2012 года
Всего, в т.ч.	725	109,8	48	106,7
Крупные организации и субъекты среднего предпринимательства	333	108,2	16	109,2
Малые предприятия (включая микропредприятия)	170	116,7	25	105,5
Индивидуальные предприниматели (реализующие товары вне рынка и ярмарок)	176	106,5	-	-
Индивидуальные предприниматели в общественном питании	-	-	7	105,5
Розничные рынки и ярмарки	46	109,8	-	-

Оборот розничной торговли за 1 полугодие 2013 года, млн. рублей



Оборот общественного питания за 1 полугодие 2013 года, млн. рублей



Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках за 1 полугодие 2013 года составила 6,4 % от общего товарооборота розничной торговли.

Доля оборота торгующих организаций и ИП, реализующих товары вне рынка в общем обороте розничной торговли с начала года составила 24,3 %.

6. Объем платных услуг населению

Всего за 1 полугодие 2013 года на территории городского округа Рефтинский оказано платных услуг населению на общую сумму 172,8 млн. рублей, что составило 105,6 % к соответствующему периоду прошлого года.

Динамика объема платных услуг населению за 1 полугодие 2013 года

	1 квартал 2013 года	2 квартал 2013 года	С начала текущего года
городской округ Рефтинский	93,9	78,9	172,8

Распределение объема платных услуг населению за 1 полугодие 2013 года

	Кол-во организаций	За период с начала года, млн. рублей		Темп роста, %
		2012 год	2013 год	
городской округ Рефтинский	18	163,7	172,8	105,6

7. Инвестиции

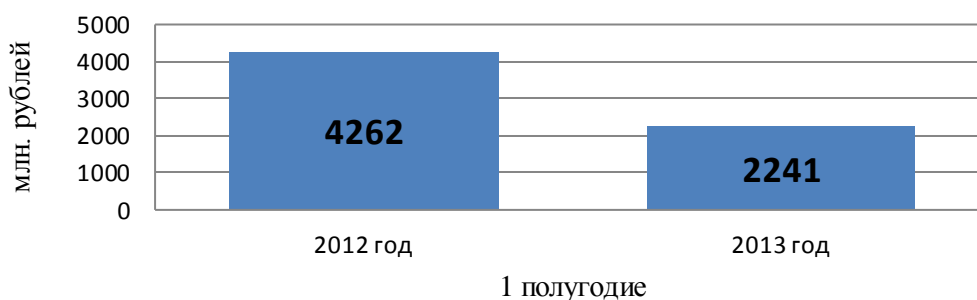
За 1 полугодие 2013 года объем инвестиций в основной капитал составил 2241 млн. рублей, что составило 53 % к соответствующему периоду прошлого года.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности

Виды экономической деятельности (ОКВЭД)	Объем инвестиций, млн. рублей	Темп роста в % к прошлому году
ВСЕГО	2241	53
А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	х	174
Д. Обрабатывающие производства	37	91
Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1881	47
Г. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	х	в 2,4 раза больше
Н. Гостиницы и рестораны	х	217
К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	х	30
Л. Государственное управление и обеспечение военной безопасности	1	в 5,8 раз больше
М. Образование	12	в 4,8 раза больше
Н. Здравоохранение и предоставление социальных услуг	2	в 11,8 раз больше
О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	23	142

х - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций

**Объем инвестиций за
1 полугодие 2013 года, млн. рублей**



Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования подразделяются на собственные и привлеченные. За период с начала года значительная часть инвестиций приходится на собственные средства – 93,5 % (2095 млн. рублей). Привлеченные средства составляют 6,5 % от общего объема инвестиций в основной капитал (146 млн. рублей).

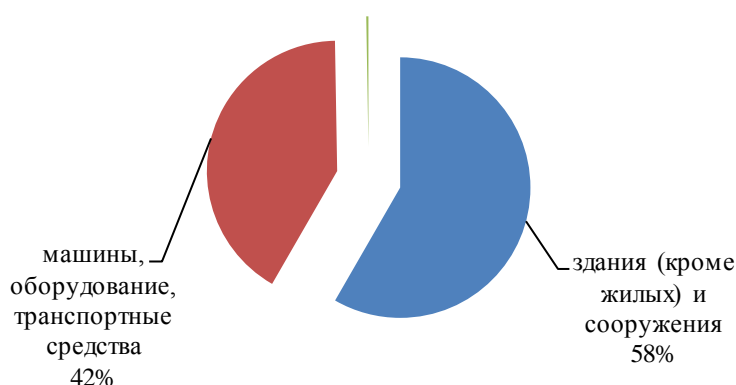
**Источники инвестиций в основной капитал
по крупным и средним организациям за 1 полугодие 2013 года**

тыс.рублей

Муниципальное образование	Инвестиции в основной капитал (новые основные средства)	в т.ч. за счет средств :					
		собственных	привлеченных	из них:			
				бюджетные средства	из них:		
					из федерального бюджета	из бюджетов субъектов РФ	из местного бюджета
городской округ Рефтинский	2241	2095	146	38	10	26	2

Значительный объем инвестиций городского округа Рефтинский приходится на здания (кроме жилых) и сооружения (филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»).

**Распределение объема инвестиций
за 1 полугодие 2013 года, млн. рублей**



8. Исполнение бюджета

Бюджет городского округа Рефтинский утверждён решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24 декабря 2012 года № 62 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Плановые назначения по доходам на начало 2013 года составили 478 214,6 тыс. рублей, в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы – 293 057,2 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления – 185 157,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 171 959,4 тыс. рублей, благотворительные взносы и добровольные пожертвования – 13 198 тыс. рублей.

Бюджет городского округа Рефтинский принят с дефицитом 23 165,4 тыс. рублей, что составило 10% утверждённого общего годового объёма доходов бюджета городского округа Рефтинский.

Исполнение по доходам на 01.07.2013 года составило 228 378,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 137 486,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 90 891,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 90 467,6 тыс. рублей, благотворительные взносы и добровольные пожертвования – 424,1 тыс. рублей. Доходная часть бюджета исполнена на 44,3% от годовых плановых назначений.

Доходная часть бюджета городского округа Рефтинский по налоговым и неналоговым доходам за 6 месяцев 2013 года исполнена в сумме 137487 тысяч рублей или на 44 % к бюджетным назначениям, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский.

Доходы за 6 месяцев 2013 года в сравнении с 6 месяцами 2012 года увеличились на 18 071 тысяч рублей или на 15 % (за счёт роста поступлений по всем доходным источникам, в том числе за счёт увеличения норматива по НДФЛ с 38% до 41% в 2013 году).

Основными доходными источниками в отчётный период стали:

1) Налог на доходы физических лиц в сумме 76 751,0 тыс. рублей. Это 56% от общей суммы доходов за 6 месяцев 2013 года и 43 % от годовых плановых назначений по данному налогу. Данного налога поступило на 3 423,0 тыс. рублей меньше, чем за 6 месяцев 2012 год (в сопоставимых условиях по нормативу 27%), не смотря на то, что норматив по НДФЛ в 2013 году увеличен с 38% до 41%.

2) Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 26626,0 тыс. рублей, что составляет 19 % от общей суммы доходов за 6 месяцев 2013 года, 43 % от годовых назначений по данному виду дохода. Крупнейшим плательщиком платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории городского округа Рефтинский является Рефтинская ГРЭС филиал ОАО «Энел ОГК-5».

3) Налоги на совокупный доход в сумме 2996,0 тыс. рублей, 54% от годовых назначений по этому налогу, 2,2 % от общей суммы доходов за 6 месяцев 2013 года. За 6 месяцев 2013 года, данного налога поступило на 539,0 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Согласно данным налоговой инспекции за счёт роста физических показателей произошёл рост поступлений по ЕНВД на 423,0 тыс. рублей за 6 месяцев 2013 года в сравнении с 6 месяцами 2012 года. На рост доходов так же оказал влияние следующий фактор: с апреля 2012 года начали осуществлять деятельность 2 крупных плательщика по ЕНВД, один из них – ОП магазин «Красное и белое» ООО «Айсберг».

4) Земельный налог в сумме 1899,0 тыс. рублей, 44 % от годовых назначений по данному налогу, 1,4 % от общей суммы доходов за 6 месяцев 2013 года. За анализируемый период 2013 года данного налога поступило на 15,0 тыс. рублей меньше, чем за 6 месяцев 2012 года. Недоимка по данному налогу на 01.07.2013 года уменьшилась на 50,0 тыс. рублей по сравнению с недоимкой на 01.03.2013 года.

5) Налог на имущество физических лиц в сумме 263,0 тыс. рублей или 12 % от годовых назначений по данному налогу. За 6 месяцев 2013 года данного налога поступило на 221,0 тыс. рублей меньше, чем за 6 месяцев 2012 год. Недоимка по данному налогу на 30.06.2013 года сократилась на 39,0 тыс. рублей по сравнению с недоимкой на 01.03.2013 года. Срок уплаты по налогу на имущество физических лиц 01 ноября.

6) Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности получены в сумме 4 013,0 тыс. рублей. Это 37 % от годовых плановых назначений по данным доходам и 3% от общей суммы доходов за 6 месяцев 2013 года. По данному источнику поступило доходов на 523,0 тыс. рублей меньше, чем за 6 месяцев 2012 год, в связи с выкупом имущества субъектами малого предпринимательства.

7) Доходы от оказания платных услуг в сумме 13 401,0 тыс. рублей или 49 % от годовых плановых назначений. Данные доходы складываются из сумм:

- 337,0 тыс. рублей – доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, что на 54% меньше уровня 6 месяцев 2012 года;

- 1 468 тыс. рублей – прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (приносящая доход деятельность казённых учреждений);

- 184,0 тыс. рублей – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;

- 11 412,0 тыс. рублей - плата за содержание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях. Доходы по данному источнику увеличились на 3 484,0 тыс. рублей или на 44% по сравнению с 6 месяцами 2012 года. Данное увеличение доходов бюджета объясняется повышением на 16-18% стоимости содержания детей в детских дошкольных образовательных учреждениях согласно Постановлению главы городского округа Рефтинский от 29.12.2012 года № 1096 и изменением порядка оплаты за детский сад в текущем месяце за текущий месяц (ранее оплата производилась в текущем месяце за предыдущий)».

8) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 11 265,0 тыс. рублей или 61% от годовых плановых назначений, 9 % от общей суммы доходов за 6 месяцев 2013 года. Доходы бюджета от продажи материальных и нематериальных активов увеличились на 3620,0 тыс. рублей (на 147%) в сравнении с 6 месяцами 2012 года.

Плановые назначения по расходам бюджета - *573 676,1 тыс. рублей*, в том числе:

- за счёт межбюджетных трансфертов - *171 959,4 тыс. рублей*;
- за счёт средств местного бюджета - *329 420,6 тыс. рублей* в том числе по муниципальным целевым программам в объёме *106 710,8 тыс. рублей*.

По состоянию на 01.07.2013 года фактические плановые назначения по расходам составляют *574 592,8 тыс. рублей*, увеличение произошло на основании приказов финансового отдела № 22 от 27.05.2013 года на сумму *266 тыс. рублей*, № 26 от 04.06.2013 года на сумму *42,6 тыс. рублей*, № 35 от 28.06.2013 года на сумму *608,1 тыс. рублей*.

Кассовое исполнение бюджета на 01.07.2013 года, по расходам, составило *255 232 тыс. рублей*. или *44,42 %* от плановых назначений.

Дефицит бюджета городского округа Рефтинский составил *59 107,5 тыс. руб.*, что составило *24,3%* утверждённого общего годового объёма доходов бюджета городского округа Рефтинский.

9. Финансы

За 1 полугодие 2013 года финансовый результат деятельности крупных и средних организаций городского округа Рефтинский (прибыль за минусом полученных убытков) составил (+) *2364 млн. рублей*.

По итогам первого полугодия кредиторская задолженность составила *3690 млн. рублей*, из неё просроченная *52 млн. рублей* или *1,4 %* от кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность составила *2104 млн. рублей*, в том числе неустребованная *95 млн. рублей* или *4,5 %* от дебиторской задолженности.

В общем объёме дебиторской и кредиторской задолженности кредиторская превышает дебиторскую в *1,8* раза или на *1586 млн. рублей*.

10. Реализации приоритетных национальных проектов

Общий объём финансирования на 2013 год, предусмотренный на реализацию приоритетных национальных проектов «Образование», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Здоровье» (далее – национальные проекты), за счёт всех источников финансирования составляет *29094,48* тысячи рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – *8375,72* тысяч рублей;

областной бюджет – *14451,76* тысяча рублей;

местный бюджет – *6268,00* тысяч рублей.

Фактическое исполнение за 6 месяцев 2013 года – *10376,00* тысяч рублей, или *35,7 %* к плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - *7517,62* тысяч рублей;

областной бюджет – *2587,28* тысяч рублей;

местный бюджет – *271,00* тысяча рублей.

В рамках реализации **приоритетного национального проекта «Здоровье»** плановые объёмы финансирования на 2013 год составили – 1447,5 тысяч рублей, в том числе:

федерального бюджета – 1095,80 тысяч рублей;

областного бюджета – 351,70 тысяча рублей.

Фактическое исполнение за отчётный период составило – 1085,5 тысяч рублей или 75 % к плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 733,80 тысячи рублей;

областной бюджет – 351,70 тысяча рублей.

В рамках реализации **приоритетного национального проекта «Здоровье»** денежные средства выделены на реализацию *программы родовспоможения*. Сумма фактически израсходованных средств на финансирование за родовые сертификаты составила 472,00 тысячи рублей. В рамках *усиления профилактической направленности здравоохранения* фактически израсходовано 613,50 тыс. рублей, в том числе: на иммунизацию населения (553,90 тыс. рублей); профилактику ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, выявление и лечение больных (59,60 тыс. рублей).

Плановый объём финансирования реализации **приоритетного национального проекта «Образование»** на 2013 год – 6812,50 тысячи рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1206,00 тысяч рублей;

областной бюджет – 3502,50 тысячи рублей;

местный бюджет – 2104,00 тысячи рублей.

Фактическое исполнение за отчётный период составило 2580,10 тысяч рублей или 37,9 % к плановому назначению, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 709,90 тысяч рублей;

областной бюджет – 1833,10 тысячи рублей;

местный бюджет – 37,10 тысяч рублей.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» выплачено дополнительное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, объём финансирования составил 1668,20 тысяч рублей.

На закупку учебно-наглядного пособия и оборудования во 2 квартале 2013 года было потрачено 230,90 тыс. рублей, на мебель – 102,40 тыс. рублей.

В рамках финансирования комплексного проекта модернизации образования была закуплена компьютерная техника (160,50 тыс. рублей), программное обеспечение (102,60 тыс. рублей), учебно-практическое спортивное оборудование (40,00 тыс. рублей).

Плановый объём финансирования реализации **приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»** на 2013 год составляет 20835,48 тысяч рублей, в том числе:

федерального бюджета – 6073,92 тысячи рублей;

областного бюджета – 10597,56 тысяч рублей;

местного бюджета – 4164,00 тысячи рублей.

Фактическое исполнение за отчётный период составило 6710,40 тысяч рублей или 32,2 % к плановому назначению, в том числе по источникам финансирования:

федерального бюджета – 6073,92 тысячи рублей;
областного бюджета – 402,48 тысячи рублей;
местного бюджета – 234,00 тысячи рублей.

В рамках реализации данного проекта на строительство и приобретение жилья отдельным категориям граждан фактически потрачено 6710,40 тысячи рублей.

Плановый объём финансирования реализации **регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры** на 2013 год составил 6395,30 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 42,00 тысячи рублей;
областного бюджета – 155,00 тысяч рублей;
местного бюджета – 4040,80 тысяч рублей;
средства предприятий – 2157,50 тысяч рублей.

Фактическое исполнение за отчётный период составило 1468,20 тысяч рублей или 23 % к плановому назначению.

На проведение культурно-массовых мероприятий во 2 квартале 2013 года израсходовано 714,40 тысячи рублей. На пополнение библиотечного фонда, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения для библиотек, подключение к сети интернет фактически потрачено 168,50 тысяч рублей. На повышение квалификации работников культуры и искусства израсходовано 66,70 тысяч рублей.

Плановый объём финансирования реализации **регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта** на 2013 год составляет 70000,00 тысячи рублей, в том числе:

областного бюджета – 34701,5 тысяча рублей;
местного бюджета – 28749,10 тысяч рублей;
средства предприятий - 6550,00 тысяч рублей.

Фактическое исполнение за отчётный период составило 33288,50 тысяч рублей местного бюджета (48 % от плановых назначений).

В рамках регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта профинансированы мероприятия: окончание строительства крытого хоккейного корта (28783,10 тыс. рублей); покупка ледозаливочной машины (2016,00 тыс. рублей); проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (139,40 тысяч рублей).

В рамках программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья») на финансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2 квартал 2013 года реализовано 2854,80 тыс. рублей (план на 2013 год – 6118,30 тыс. рублей).

11. Реализация муниципальных целевых программ

На реализацию муниципальных целевых программ в 2013 году запланировано финансирование в размере 158 232 998,84 рублей, в том числе: за счет местного бюджета (с целевыми средствами) 109 613 924,87 рубля; за счет федерального и областного бюджетов 48 619 073,94 рубля.

По итогам первого полугодия 2013 года финансирование муниципальных целевых программ составило 51 859 170,90 рублей (33 % от плановых годовых значений), в том числе: за счет местного бюджета 24642183,67 рубля; за счет федерального и областного бюджетов 27 216 987,23 рублей.

Финансирование муниципальных целевых программ по источникам финансирования представлено в таблице:

рублей

№ п/п	Наименование программы	Утверждено			Исполнение			% исполнения
		Местный бюджет + Целевые ср	Фед-ый и обл-ой бюджеты	Итого	Местный бюджет	Фед-ый и обл-ой бюджеты	Итого	
01	Патриотическое воспитание граждан городского округа Рефтинский на 2011-2015 годы	223 300,00	108 400,00	331 700,00	56 388,13	35 010,00	91 398,13	28
02	Организация здорового питания в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях городского округа Рефтинский на 2013-2015 годы	570 300,00	0,00	570 300,00	120 880,00	0,00	120 880,00	21
03	Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Рефтинский на 2011-2014 годы	614 523,00	0,00	614 523,00	614 523,00	0,00	614 523,00	100
04	Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа Рефтинский на 2011-2015 годы	2 025 000,00	1 521 000,00	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2015 годы	405 000,00	1 077 300,00	1 482 300,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Создание автоматизированной системы кадастра недвижимости на территории городского округа Рефтинский на 2013 – 2015 годы	535 000,00	0,00	535 000,00	94 313,71	0,00	94 313,71	18

07	Управление муниципальной собственностью городского округа Рефтинский на 2013-2015 годы	4 682 000,00	0,00	4 682 000,00	943 537,67	0,00	943 537,67	20
08	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский на 2012-2015 годы	1 651 100,00	1 344 900,00	2 996 000,00	754 500,00	0,00	754 500,00	25
09	Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Рефтинский на 2013 – 2015 годы	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	1 685 874,86	0,00	1 685 874,86	22
10	Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Рефтинский - «Тысяча дворов» на 2012 - 2015 годы	5 447 314,00	0,00	5 447 314,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств на 2013 – 2015 годы	4 540 200,00	0,00	4 540 200,00	2 594 056,93	0,00	2 594 056,93	57
12	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский Свердловской области на 2010-2020 годы	4 812 000,00	0,00	4 812 000,00	549 378,00	0,00	549 378,00	11
13	Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Рефтинский на 2012-2020 годы	12 698 897,84	2 660 300,00	15 359 197,84	3 484 663,44	0,00	3 484 663,44	23
14	Подготовка градостроительной документации на территории городского округа Рефтинский на 2013 – 2015 годы	1 500 000,00	120 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0
15	Подпрограмма «Установка приборов учёта и регулирования ресурсов в жилищном фонде городского округа Рефтинский на 2011-2014 годы» муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский Свердловской области на 2010-2020 годы»	1 754 700,00	0,00	1 754 700,00	0,00	0,00	0,00	0
16	Информационное общество городского округа Рефтинский на 2011-2015 годы	309 506,00	27 600,00	337 106,00	0,00	0,00	0,00	0

17	Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Рефтинский на 2013-2015 годы	35 299 083,64	34 701 473,97	70 000 557,61	6 837 793,08	26 450 718,13	33 288 511,21	48
18	Молодёжь городского округа Рефтинский Свердловской области на 2013-2015 годы	161 000,00	0,00	161 000,00	107 170,34	0,00	107 170,34	67
19	Развитие культуры в городском округе Рефтинский на 2013-2015 годы	4 040 746,00	197 000,00	4 237 746,00	1 503 279,09	0,00	1 503 279,09	35
20	Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Искорка» на 2013-2015 годы	4 163 200,00	4 163 200,00	8 326 400,00	731 259,11	731 259,10	1 462 518,21	18
21	Защита населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на 2012 – 2015 годы	3 256 000,00	0,00	3 256 000,00	1 147 713,77	0,00	1 147 713,77	35
22	Социальная поддержка населения городского округа Рефтинский на 2013-2015 годы	1 934 483,81	0,00	1 934 483,81	828 072,46	0,00	828 072,46	43
23	Развитие образования в городском округе Рефтинский («Наша новая школа») на 2013-2015 годы	7 107 570,58	65 000,00	7 172 570,58	2 588 780,08	0,00	2 588 780,08	36
24	" Чистая вода" городского округа Рефтинский на 2010-2020 годы	4 233 000,00	2 632 900,00	6 865 900,00	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО		109613924,87	48619073,97	158232998,84	24642183,67	27216987,23	51859170,90	33

12. Уровень жизни и доходы населения

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций городского округа за 1 полугодие 2013 года составила 34699 рубля, что на 107 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций:

- обрабатывающих производств – 38198 рублей;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 49470 рублей.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях на территории городского округа Рефтинский по итогам 1 полугодия 2013 года отсутствует.

Среднемесячная заработная плата по городскому округу Рефтинский (34699 рубля) превышает величину прожиточного минимума (7170,00 рубля) в 5 раз.

Среднемесячная численность и среднемесячная заработная плата работников предприятий, организаций городского округа Рефтинский

Наименование видов экономической деятельности организации	Среднесписочная численность работников, человек		Среднемесячная заработная плата работников списочного состава, рублей	
	1 полугодие 2013 года	в % к 1 полугодю 2012 года	1 полугодие 2013 года	в % к 1 полугодю 2012 года
ВСЕГО	6325	102	34699	107
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	х	103	х	108
- рыболовство, рыбоводство	х	98	х	114
- обрабатывающие производства	357	100	38198	106
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2022	101	49470	106
- строительство	224	101	30834	105
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личной гигиены	36	144	21357	140
- гостиницы и рестораны	х	92	х	118
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	245	108	17827	107
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	120	98	22099	74
- образование	722	104	25943	122
- здравоохранение и предоставление социальных услуг	349	99	17385	108
- предоставление прочих коммунальных и, социальных и персональных услуг	84	105	14331	110

13. Занятость и безработица

С начала 2013 года в органы государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 215 человек, из них 60 были признаны безработными.

За 1 полугодие 2013 года было трудоустроено 189 человек, в том числе 7 человек принимали участие в общественных работах, 45 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет трудились в свободное от учебы время.

В 1 полугодии 2013 года профориентационные услуги получили 315 человек в групповой и индивидуальной форме, 13 человек получили услуги по психологической поддержке, 15 безработных жителя городского округа Рефтинский прошли обучение по программам социальной адаптации.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2013 года составил 0,5 %.

14. Демографическая ситуация

По официальным данным органов статистики численность населения городского округа Рефтинский на 1 января 2013 года составила 16 116 человек.

За 1 полугодие 2013 года родилось 102 человека, умерло – 105 человек. Естественная убыль составила 3 человека.

Демографическая ситуация в городском округе Рефтинский

№ п/п	Наименование показателя	Январь-июнь 2012 года	Январь-июнь 2013 года
1	Численность постоянного населения (на 1 января), человек	16334	16116
2	Родившихся, человек	105	102
3	Умерших, человек	98	105
4	Естественный прирост (+), убыль (-)	+7	-3
5	Миграционная убыль (-), прибыль (+)	-28	-7
	- прибывшие, человек	135	143
	- выбывшие, человек	163	150

Приложение № 2
к постановлению главы
городского округа Рефтинский
от _____ № ____ «Об итогах социально-
экономического развития городского
округа Рефтинский за 1 полугодие 2013
года и задачах до конца 2013 года»

Основные показатели социально-экономического развития
городского округа Рефтинский до конца 2013 года

№ п/п	Наименование показателя	1 полугодие 2013 года (факт)	Январь-декабрь 2013 года (план)
1.	Оборот организаций в действующих ценах всего, млн. рублей		
1.1.	- обрабатывающие производства	201	419
1.2.	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	12197	25390
2.	Оборот розничной торговли, млн. рублей	726	1389
3.	Оборот общественного питания, млн. рублей	48	97,4
4.	Инвестиции в основной капитал, млн. рублей	2241	5647,6
5.	Общая численность безработных, человек	47	75
6.	Уровень регистрируемой безработицы, %	0,5	0,5
7.	Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям, рублей	34699	36667
8.	Введено в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, кв.м. общей площади	51	3590
9.	Объем доходов бюджета, тыс. рублей	228 378,4	515 485,3
10.	Объем расходов бюджета, тыс. рублей	255 231,8	574 592,8