

Аналитическая записка
к прогнозу основных показателей социально-экономического развития
муниципального образования «Кош-Агачский район»
за 2008 год

Общие показатели

Площадь территории района составляет 19845 кв.км. (21,4% от площади республики). Плотность населения муниципального образования - 0,9 человек на кв.км.

Число сельских поселений – 12, количество сельских населенных пунктов – 15.

На территории района с учетом предприятий действует всего 219 предприятий и организаций, из них 17 заняты производством промышленной продукции.

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения МО «Кош-Агачский район» по состоянию на 1 января 2009 года составила 18910 человек (среднегодовая – 18736 чел.).

За 2008 год родилось – 564 чел., умерло – 181 чел. Естественный прирост населения составил 383 человека.

Коэффициент рождаемости за 2008 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,8% (27,9 – аналогичный период прошлого года) и составил 30,1 чел. на 1000 населения. Коэффициент смертности за 2008 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14,1% и составил 9,7 чел. на 1000 населения.

Основным фактором увеличения населения является естественный прирост, показатель которого в расчете на 1000 человек составил 20,4 человек.

Улучшение демографических показателей характеризует возрастание степени привлекательности жизни в МО «Кош-Агачский район» и успешной реализации на территории МО всех федеральных и республиканских мероприятий по улучшению демографической ситуации.

За 2008 год МО «Кош-Агачский район» среди муниципальных образований республики занимает: по коэффициенту рождаемости – 1 место, по коэффициенту смертности – 11 место, коэффициенту естественного прироста – 1 место.

2. Промышленное производство

В Кош-Агачском районе промышленное производство представлено 21 предприятием и организациями. Из них: по разделу С «Добыча полезных ископаемых» - 5 (самые крупные из них: ООО «Калгутинское», ООО «АлтайРудаМеталл», ФГУ ДЭП – 221, МУП ЖКХ «с.Кош-Агач»), по разделу D «Обрабатывающие производства» - 10 (самые крупные из них: ИП Салкынбаев С.Б., ИП Мукатаева Е.Т., ИП Малчинова Л.К., ИП Джуманова) и по разделу E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 6 (самые крупные из них: ОАО «Алтайэнерго», ООО «Энергия», МУП ЖКХ «Джазатюр» и МУП ЖКХ с. Кош-Агач, Джазатюрская ГЭС).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (по видам деятельности: Добыча полезных ископаемых, Обрабатывающие производства, Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по полному кругу предприятий за 2008г. по району фактически составил 59,67 млн. руб., или 50,5% к аналогичному периоду прошлого года (118,15 млн. руб. – за 2007 г.).

Индекс физического объема промышленного производства за 2008 г. составил 92,5%. Отрицательное значение индекса сложилось за счет значительного снижения значения индекса по разделу «С» – 41,6%, в результате резкого снижения деятельности ООО «Калгутинское».

Прогнозное значение промышленного производства по району за 2008г. запланировано в объеме 136,12 млн. руб., относительное расхождение факта от прогноза – 56,2%.

К 2011 году прогнозируется увеличение объема и индекса промышленного производства 212,61 млн. руб. за счет реализации таких крупных инвестиционных проектов, как разработка Кара-Кульского месторождения (ООО «АлтайРудаМеталл») по добыче висмута и кобальта. Также к 2011 году возможна реализация инвестиционных проектов в ур. Каралаха по добыче редкоземельных металлов: тантала, лития, ниобия, рубидия, цезия (ООО «Алтай-Тантал») и в ур. Шибеты по добыче и переработке спекулярита (ООО ГРК «Металлы-Алтая»).

По разделу С «Добыча полезных ископаемых» отгрузка товаров собственного производства по полному кругу предприятий за 2008 год составила 26,8 млн. руб. или 30% к уровню соответствующего периода прошлого года (за 2007 г. – 89 млн. руб.). Индекс физического объема по данному виду деятельности за отчетный период составляет 41,6%. Указанное значение индекса сложилось за счет сокращения объемов добычи полезных ископаемых ООО «Калгутинское».

В октябре 2008г. Межрайонной инспекцией ФНС №4 по РА в адрес администрации МО «Кош-Агачский район» была направлена информация об иницировании процедуры банкротства ООО «Калгутинское» (процедура банкротства инициирована самим налогоплательщиком). Данные обстоятельства объясняют причину резкого снижения объемов отгруженных товаров собственного производства по разделу «С»- на 69,9% к уровню 2007г., что в свою очередь сильно влияет на показатели общего объема по разделу «Промышленное производство», где снижение составило 49,5%. Доля объема отгруженных товаров данного предприятия в общем объеме отгруженных товаров собственного производства по разделу «Промышленное производство» в 2008г. составляет 45%.

Прогнозное значение по разделу С за 2008г. запланировано в объеме 104 млн. руб., относительное расхождение факта от прогноза – 74,1%.

По разделу D «Обрабатывающие производства» отгрузка товаров собственного производства по полному кругу предприятий за 2008 год составила 6,8 млн. руб. или 140% к уровню соответствующего периода прошлого года (за 2007 г. – 4,85 млн. руб.).

Высокий индекс производства по данному виду деятельности – 268% - сложился, прежде всего, из-за роста производства пиломатериалов в 10,3 раза, и составил 6 тыс. куб. м. (аналогичный период прошлого года – 0,58 тыс. кв. м.). Финансово-хозяйственную деятельность в данной сфере осуществляет ИП Салкынбаев С.Б.

Производство хлебобулочной продукции увеличилось на 13,7% и составило за 2008г. –138,5 тонн (за 2007г. – 121,75 тонн). Увеличение связано с возобновлением производства во втором квартале т.г. ИП Мукатаева Е.Т. В настоящее время производством хлебобулочной продукции также занимаются: ИП Малчинова Л.К., ИП Нукуева А.Т.

Прогнозный показатель по разделу D за 2008 год запланирован в объеме 5,12 млн. руб., относительное расхождение факта от прогноза – 32,8%.

По разделу E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» отгрузка товаров собственного производства по полному кругу предприятий за отчетный период 2008г. составила 26 млн. руб., темп роста 107,4% (аналогичный период 2007г.- 24,25 млн. руб.).

Индекс физического объема по данному виду деятельности составляет 105,7%. Причиной роста индекса физического объема является увеличение подачи тепловой энергии (с 26,9 тыс. Гкал до 28,54 тыс. Гкал), электроэнергии (с 5,29 млн. кВтч до 5,36 млн. кВтч), что также объясняется вводом в 2008 г. МУП ЖКХ «Джазатор».

Производством, передачей и распределением электроэнергии, газа и воды занимаются ОАО «Алтайэнерго», ООО «Энергия», МУП ЖКХ «Джазатор» и МУП ЖКХ с. Кош-Агач.

Прогнозный показатель по разделу E за 2008 год запланирован в объеме 27 млн. руб., относительное расхождение факта от прогноза – 3,7%.

Прогнозное значение по промышленному производству на 2009г. запланировано в объеме – 51,39 млн. руб. и снижено к уровню 2008г. на 13,9%, в связи с резким снижением по показателям объема отгруженных товаров по разделу С «Добыча полезных ископаемых», общий объем которого планируется в размере 15,21 млн. руб. Из них: предполагается

незначительная отгрузка складированных объемов ООО «Калгутинское» - порядка 4 млн. руб., небольшие объемы отгрузки товаров собственного производства ООО «АлтайРудаМеталл» - порядка 7,5 млн. руб. и 1,71 млн. руб. – за счет деятельности ФГУ ДЭП-221 и МУП ЖКХ «с.Кош-Агач» (ООО «Коммунальщик»).

Также прогнозное значение по промышленному производству на 2009г. запланировано за счет предполагаемых объемов по разделам:

- Д «Обрабатывающие производства» - 7,1 млн. руб. (увеличение, на 4,4% к уровню 2008г.), из них: 3,5 – млн. руб. – ФГУ ДЭП-221, индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством хлебобулочных изделий – 1,1 млн. руб., индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством пиломатериалов, блоков дверных и оконных – 2 млн. руб., прочее (стройматериалы из местного сырья, цельномолочная продукция) – 0,5 млн. руб.;

- Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 29,07 млн. руб. (увеличение на 11,8% к уровню 2008г.): ОАО «Алтайэнерго», ООО «Энергия» и Джазаторская ГЭС, МУП ЖКХ «с.Кош-Агач» (ООО «Коммунальщик»), МУП ЖКХ с.Джазатор – ожидается увеличение на 21% к уровню 2008г. за счет обслуживания новых микрорайонов «Балахан», «Аэропорт», новой ЦРБ, строящегося погрангородка, некоторых новых производственных мощностей (мини-заводов по производству кирпича, пеноблоков).

3. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2008 г. составил в фактически действовавших ценах 532,4 млн. руб. (10,01% от общереспубликанского объема), в том числе продукция животноводства – 525,9 млн. руб., продукция растениеводства – 6,5 млн. руб.)

Индекс произведенной продукции к аналогичному периоду 2008 года составил 106,7%.

Прогнозный показатель продукции сельского хозяйства за 2008 г. запланирован в объеме 471 млн. руб., относительное расхождение фактического значения от прогнозного отчетного периода 13%.

Растениеводство

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2008 года в хозяйствах всех категорий составила 1132 га, из них: однолетних трав на сено – 877га (77,5% от общей площади), многолетних трав на сено – 255 га (22,5%). По отношению к 2007г. наблюдается снижение общей площади посевных площадей – на 7,6% (в 2007г. – засеяно 1225 га).

Уборка основных сельскохозяйственных культур, заготовка и закуп кормов произведена. За 2008год заготовлено: 112898 центнеров грубых кормов или 56499 центнеров условных кормовых единиц. Обеспеченность условными кормовыми единицами в расчете на одну условную голову составляет 1,1 кормовых единиц (при расчете – 2 центнера на одну условную голову). Обеспеченность кормами на 01.01.09г. составила 83606 кормовых единиц или – 82% от общей потребности. Недостающие кормовые единицы закрываются за счет завоза концентрированных и грубых кормов, завозимых из Алтайского края.

Животноводство

В сельскохозяйственное производство свой вклад вносят 20 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 86 - КФХ, 5357 - ЛПХ.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь 2008 года в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»:

Поголовье	2007 г.	2008 г.	2008 г. в% к 2007 г.
Крупный рогатый скот	26505	25670	96,8
в т. ч. коров	12486	13065	104,6
Овец и коз	222583	247612	111,2
в том числе овцы	126674	142326	112,4
Лошадей	4695	5100	108,6
Маралов	261	264	101,1
Верблюды	358	388	108,4

Свиньи	25	27	108,0
Птица	165	56	33,9

В животноводстве поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по предварительным данным наблюдается уменьшение на 3,2%. (После уточнения данного показателя Алтайстатом поголовье КРС за 2008г. ожидается увеличение к уровню 2007г. на 2,9% за счет КФХ и ЛПХ). Поголовье овец и коз по сравнению с прошлым годом увеличилось на 111,2% , верблюдов на 8,6%, лошадей на 8,6%.

За счет реализации Государственной программы развития сельского хозяйства (выделения денежных средств из республиканского бюджета) в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» увеличилась эффективность реализации по ряду показателей, перевыполнены целевые индикаторы: в 2,5 раза по маточному поголовью табунных лошадей (при плане 104,5% к уровню 2007г.) и по маточному поголовью овец и коз (при плане 102,7% к уровню 2007г.), увеличены показатели по производству продуктов животноводства (приведены в таблице ниже).

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2008 г.:

	2007 г.	2008 г.	2008 г. в% к 2007 г.
Скот и птица на убой в живом весе,	5553,4	6381,5	114,9
шерсть овечья, тн.	280,2	281,0	100,3
козий пух, цн.	468,5	495,0	105,7
молоко, тн.	4848,4	4854,0	100,1
яйца, тыс. шт.	4,7	4,3	91,5

За январь-декабрь 2008 года по сравнению с прошлым годом в хозяйствах всех категорий произведено мяса на убой (в живой массе) увеличилось на 16,5% и составило 5468,1 тонн (увеличение связано с увеличением поголовья скота), надой молока - на 0,9% и составило 9228,8 тонн, шерсть овечья – на 7,5% и составило 141 тонн, козий пух- на 13,8 % и составило 89,9 тонн. Наблюдается снижение по поголовью птиц – на 66,1% по отношению к прошлому году (связано с забоем птицы в ЛПХ). Снижение поголовья птиц отразилось на объеме производства яиц.

В рамках выше указанной программы в 2008г. выдано субсидий:

- на содержание маточного поголовья овец и коз на 22% больше уровня 2007г. (общая сумма составила 3,689 тыс. руб., прогноз на 2009г. - порядка 5,9 млн. руб.);
- на производство пуха на 30% больше уровня 2007г. (общая сумма составила 1,039 млн. руб., прогноз на 2009г. – 1,455 млн. руб.);
- на производство шерсти на 59% больше уровня 2007г. (общая сумма составила 0,390 млн. руб., прогноз на 2009г. – 0,546 млн. руб.);
- на поддержку табунного коневодства за счет средств республиканского бюджета – увеличение к уровню 2007г. в 3 раза (общая сумма составила 0,078 тыс. руб., прогноз на 2009г. – 0,093 млн. руб.);
- впервые получены на поддержку пантового оленеводства (общая сумма составила 0,021 млн. руб., прогноз на 2009г. – 0,029 млн. руб.).

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства по направлению «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2008г. велось строительство ЛЭП в с.Джазатор протяженностью 7 км. (финансирование осуществлялось за счет средств федерального и республиканского бюджетов в общем размере 6,5 млн. руб.). Также были начаты работы по строительству стадиона в с.Кош-Агач (общей проектной стоимостью 33,4

млн. руб.). В 2009г. планируется продолжить строительство ЛЭП в с.Джазатор (точные объемы не определены) и завершение строительства стадиона.

По направлению «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов и их семей на селе» в рамках реализации программы «Социальное развитие села» удалось освоить 6,235 млн. руб., что позволило решить жилищную проблему 29 семей (в 2007г. - 23 семьи) с общей площадью 2,022 тыс. кв.м.

В целом, в январе-декабре отчетного года в развитие сельского хозяйства района вложено свыше 226,045 тыс. руб. кредитных ресурсов, из них через Сбербанк 66,239 тыс. руб., по линии Россельхозбанка 159,806 тыс. руб. Инвестиционных кредитов не привлекалось.

На государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2008 году из федерального бюджета освоено бюджетные ассигнования в виде субсидий в объеме 31,170 тыс. руб., из них субсидии: на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и поддержку животноводства – 14,870 тыс. руб. (47,71%).

Из местного бюджета сумма на растениеводство в рамках районной целевой программы составила 30 тыс. руб.

За январь-декабрь 2008 года в рамках национального проекта «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК» банками предоставлено кредитов 226,045 тыс. руб., в том числе 99,4% (224,709 тыс. руб.) – личным подсобным хозяйствам, 0,6% (1,336 тыс. руб.) – крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Для кредитования малых форм хозяйствования в районе создан муниципальный залоговый фонд в сумме 10,6 млн. рублей. В настоящее время функционируют 20 сельскохозяйственных кооперативов, из них 1 – кредитных, 3 – потребительский, 16 производственных.

На территории района функционирует один СПЗПК. В конце 2008 г. в МО «Кош-Агачский район» были зарегистрированы два сельскохозяйственный потребительских кооператива: «Берель» и «Золотое руно». Основным видом деятельности СПК «Берель» является оптовая торговля животными, мясом, сбыт сельхозпродукции, обслуживание, снабжение животноводческих видов деятельности. Также СПК «Берель» планируется строительство убойной площадки на территории с. Кош-Агач. Основным видом деятельности СПК «Золотое руно» является сбыт сельхозпродукции.

В конце 2008г. начаты работы по отводу 2-х земельных участков под строительство мини-убойных площадок на территории с.Кош-Агач.

В муниципальном образовании имеются отдельные проблемы развития АПК: трудности, возникающие при формировании необходимого пакета документов для получения кредитов сельскохозяйственными предприятиями и КФХ. Отсутствие каналов сбыта сельхозпроизводителями продукции по высокой цене, диспаритет цен на ГСМ, автозапчасти для сельскохозяйственной техники и цен на сельскохозяйственную продукцию. Также в 2008 были проблемы по заготовке кормов из-за неблагоприятных природных условий.

Прогноз на 2009-2011 годы рассчитан согласно целевым индикаторам и показателям развития сельского хозяйства МО «Кош-Агачский район» по реализации государственной программы развития АПК.

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований республики за 2008 года по показателю «Объем продукции сельского хозяйства»:

- по абсолютному значению занимает – 5 место;
- в расчете на душу населения - на 5 месте.

По прогнозу основных показателей в 2009г. ожидается увеличение объема продукции сельского хозяйства всех категорий к уровню 2008г. на 4,8% (запланировано 557,8 млн. руб., в 2008г. – 532,4 млн. руб.). Увеличение связано с ростом поголовья скота,

деятельностью вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, численность которых на 01.01.09г. составила 29 ед.

Прогнозируется увеличение объема производства продукции растениеводства – на 16,9% к уровню 2008г. за счет увеличения посевных площадей однолетних трав – с 870 га в 2008г. до 1287 га в 2009г. (на 47,9%).

Прогнозируется увеличение объема производства продукции животноводства – на 4,6%, что связано с увеличением поголовья скота – в среднем на 5%.

Вместе с тем, большой снежный покров в период зимовки 2008-2009гг. может привести снижению объемов продукции животноводства, т.к. влияет на уменьшение убойного веса скота, на объем удойного молока. Учитывая данные обстоятельства можно прогнозировать что показатели в 2009г. в ряде случаев сохранятся на уровне 2008г.

4. Рынок товаров и услуг

Объем розничного товарооборота за 2008 год составил 411,8 млн. рублей или 119,5% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. Доля розничного товарооборота в общем объеме товарооборота по республике составляет 4,0%. Товарооборот на душу населения составил 21,78 тыс. рублей или 132,64% к соответствующему периоду предыдущего года, что соответствует 6 месту среди муниципальных образований республики.

На 1 января 2009 года на территории района осуществляют свою деятельность 116 торговых предприятий и 9 предприятий общественного питания, из них 45 магазинов торгуют алкогольной продукцией. В настоящее время лицензии на розничную продажу алкогольной продукцией имеют 20 юридических лиц. Кроме того, в районе находится 3 предприятия хлебопечения, 1 универсальный рынок, 1 рынок стройматериалов и 1 сельскохозяйственный рынок.

На сегодняшний день в районе платные услуги оказывают: 3 предприятия, оказывающие бытовые услуги населению по ремонту телерадиоаппаратуры, ремонту обуви и фотоуслуги, 3 рынка, 1 парикмахерская и 3 предприятия, оказывающие компьютерные услуги.

Также платные услуги оказывают: МУП ЖКХ «Село Кош-Агач», МУП ЖКХ с.Джазатор, Кош-Агачская ветеринарная станция, ООО «Агаин» и индивидуальные предприниматели.

За 2008 год на территории района предприятиями и организациями реализовано платных услуг населению на сумму 24,87 млн. руб., увеличение по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4,5% в сопоставимых ценах (увеличение связано с развитием и расширением услуг частного извоза, т.е. такси, предоставлением услуг шиномонтажа, открытием СТО, развитием услуг по пользованию ПК, по бухгалтерскому учету).

В соответствии с данными органа статистики в отчетном периоде отмечен рост объема услуг в физической массе: медицинские услуги на 20,8%, коммунальные – на 13%, услуги образования – 1,3%. Отмечается снижение: транспортные услуги – на 42,5%, услуги гостиниц – на 29,4%.

Прогнозное значение оборота розничной торговли на 2009г. по прогнозу основных социально-экономических показателей запланировано в объеме 393,13 млн. руб. (снижение к уровню 2008г. на 4,5% - в связи со снижением товарооборота рынка «Рахат» - порядка 30%, снижением покупательской способности населения (по словам субъектов малого предпринимательства также составляет порядка 30%).

413,8 млн. руб. – по второму варианту, ожидаемому муниципальным образованием, на основании того, что по 2008г. наблюдается значительный рост количества субъектов малого предпринимательства, в т.ч., осуществляющих розничную торговлю – на 40 единиц или на 44,4% к уровню 2007г. Ожидаемое увеличение на 0,5% связывается также с реализацией на территории района антикризисной программы.

В 2009г. прогнозируется также увеличение объема платных услуг населению – на 16,5% к уровню 2008г. Запланированный объем составляет 29 млн. руб. Предполагаемое

увеличение связано с увеличением количества субъектов малого предпринимательства, активной реализацией муниципальной программы по поддержке предпринимательства, на реализацию которой в 2009г. в районном бюджете предусмотрено 3,615 млн. руб.

5. Малое и среднее предпринимательство

По состоянию на 01.01.2009 года на территории района зарегистрировано 130 малых и микро-предприятий (на 01.01.2008г. – 90 ед. малых предприятий), из них фактически осуществляют деятельность 90 ед. За отчетный период зарегистрировано 502 индивидуальных предпринимателя, количество которых увеличилось на 10,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (449 чел.).

Среднесписочная численность работников малых и микро-предприятий (без внешних совместителей) за отчетный год увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,2 % и составила 494 человек. (13,14 % от занятых в экономике района; количество занятых во всей экономике района составило 3759 человек).

Увеличение числа занятых отмечается в торговле и обрабатывающих предприятиях (создание нового предприятия ООО «Строитель» и деятельность ИП Джуманова)

Из числа работников малых и микро-предприятий района:

- 41,7 % заняты в сельском хозяйстве (206 чел.), темп роста 91,2 %;
- 28,3% в торговле (140 чел.), темп роста 160,9 %;
- 13,8 % в строительстве (68 чел.), темп роста 89,5 %;
- 7,2% на предприятиях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (39 чел.), темп роста 87,8%;
- 4% в обрабатывающих производствах (20 чел), темп роста 2,2 раза (220 %);
- 2,4% на предприятиях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (12 чел.).

Оборот малых и микро-предприятий в отчетном году увеличился в 2,4 раза и составил 341,96 млн. рублей (2007г. – 144,64 млн. руб.), в расчете на душу населения – 18 тыс. руб. Увеличение оборота малых и микро-предприятий отмечается в торговле и обрабатывающих предприятиях.

В общем обороте малых и микро-предприятий:

- 81,7% занимает оборот торговых предприятий, темп роста увеличился в 4,3 раза,
- 6,9 % оборот строительных организаций, темп роста 66,9 %,
- 3,2 % оборот предприятий по осуществлению операций с недвижимым имуществом, темп роста 198,7%,
- 4,5 % оборот сельскохозяйственных малых предприятий, темп роста 45,4 %,
- 1,9% оборот предприятий обрабатывающих производств, темп роста 162,7 %,
- 1,1% оборот предприятий, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, 23,8 раза.

Прогнозное значение оборота малых и микро-предприятий на отчетный период т.г. запланировано в объеме 120 млн. руб., отклонение фактического значения от прогнозного – 84,1 %.

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 40% к уровню прошлого года и составил 3134 тыс. руб.

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образований республики за 2008 год по показателю «Оборот малых предприятий»:

- в абсолютном значении – на 3 месте;
- из расчета на душу населения – на 4 месте.

С целью создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства в районе создан Координационный Совет по развитию малого предпринимательства и преодолению административных барьеров, а также утвержден состав Совета в количестве 15 человек, разработано положение о нем.

В целях развития малого предпринимательства и туризма на территории Кош-Агачского района впервые в районе разработана и утверждена МСП «Поддержка и развитие

малого предпринимательства и туризма на 2009 – 2012 годы». Также впервые данной программой предусматривается оказание поддержки начинающим предпринимателям и юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными унитарными предприятиями путем предоставления муниципальных грантов и бюджетных инвестиций – исключительно в целях реализации реального сектора экономики района – промышленного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, туристской отрасли, сферы бытового обслуживания, а также поддержки коренных малочисленных народов. Для реализации мероприятий программы в бюджете муниципального образования на 2009 г. предусматриваются необходимые денежные средства в объеме 3615 тыс. руб.

В рамках реализации МЦП (в период с 2009 по 2012 гг.) на развитие предпринимательства и туризма предполагается привлечь средства в размере 32 млн. руб., в том числе из республиканского бюджета – 5,6 млн. руб., местного бюджета – 16 млн. руб., 0,4 млн. руб., собственные средства – 3,1 млн. руб., кредиты банков – 5,5 млн. руб., иные источники – 1,4 млн. руб.

За счет участия в республиканском конкурсе среди муниципальных образований Республики Алтай, бюджетам которых в 2008 году предоставлялись субсидии для развития субъектов малого и среднего предпринимательства привлечено порядка 240 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета.

По прогнозным показателям на 2009г. планируется увеличение количества субъектов малого предпринимательства на 12 единиц (составит по плану 142 ед.) и количества индивидуальных предпринимателей – на 13 чел. (составит по плану – 515 ИП), что связано с реализацией муниципальной целевой программы по поддержке малого предпринимательства и программы по преодолению негативных явлений в результате влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику и рынок труда в районе. Ожидается по этой же причине увеличение среднесписочной численности работников – на 2,2%. Положительная динамика по данному разделу повлияет на увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, где объем в 2009г. прогнозируется в размере 374 млн. руб. или – 109,4% к уровню 2008г.

6. Инвестиции

За 2008г. предприятиями и организациями (по полному кругу) всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы использовано 313,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, к соответствующему периоду 2007 года наблюдается снижение на 17,6% в сопоставимых ценах (319,5 млн. руб. – 2007 г.).

Объем инвестиций на душу населения за 2008 год составил 16735 руб. Муниципальное образование «Кош-Агачский район» занимает 7 место в Республике Алтай по объему инвестиций приходящихся на 1 человека. Снижение, прежде всего, связано с тем, что за отчетный год в районе производилось меньше строительных работ: не производились мелиоративные работы, не строились мосты и мостовые переходы (в 2007г. 2 мостовых перехода), школы (в 2007г. велась реконструкция 3 школ). Больше объемов было по строительству ЦРБ. В 2007г. также строилась Джазаторская ГЭС.

В 2009г. в связи с наличием бюджетных обязательств муниципального образования «Кош-Агачский район» бюджетные средства района в ряде случаев будут направлены на погашение большой кредиторской задолженности, что соответствующим образом может сказаться на показателях объема инвестиций.

По предварительному прогнозу общий объем инвестиций в основной капитал в 2009г. составит порядка 339,7 млн. руб., что составит 95,9% в сопоставимых ценах к уровню 2008г.

За отчетный период инвестиции использованы за счет собственных средств предприятий в объеме 34,082 млн. руб. (10,9% к общему объему), в том числе за счет прибыли – 31,7 млн. руб. (10,1 % к общему объему), за счет амортизации – 2,4 млн. руб. (0,8% к общему объему). Большую долю занимают инвестиции за счет бюджетных средств – 235,1 млн. руб. (75 % к общему объему), в т.ч. из федерального бюджета – 184,2 млн. руб. (58,7% к общему объему), из республиканского бюджета – 44 млн. руб. (14% к общему

объему), за счет внебюджетных фондов – 0,3 млн. руб. (0,1% к общему объему); за счет заемных средств других организаций 14,5 млн. руб. (4,6% к общему объему). Средства индивидуальных застройщиков – 22,8 млн. руб. (7,3% к общему объему).

Инвестиции по основным видам экономической деятельности распределены в общем объеме:

сельское хозяйство – 8,181 млн. руб. – 2,6% к общему объему;
добыча полезных ископаемых – 15,467 млн. руб. – 4,9% к общему объему;
производство, распределение электроэнергии, газа и воды – 21,592 млн. руб. – 6,9% к общему объему;
транспорт и связь – 34,957 млн. руб. – 11,1% к общему объему;
операции с недвижимыми имуществами – 117,487 млн. руб. – 37,5% к общему объему;
государственное управление – 1,764 млн. руб. – 0,6% к общему объему;
образование – 13,421 млн. руб. – 4,3% к общему объему;
здравоохранение – 74,179 млн. руб. – 23,7% к общему объему;
индивидуальное жилищное строительство – 22,817 млн. руб. – 7,3% к общему объему.

Объем инвестиций уменьшен по видам деятельности:

производство, распределение электроэнергии, газа и воды – на 65,5% (в 2007 г. было строительство ГЭС – 26,8 млн. руб., приобретение дизельного генератора филиалом ОАО «Россельхозбанк» - 0,8 млн. руб., производилась замена котельной школы в с. Кокоря – 21,2 млн. руб. В 2008 г. ГЭС введена, нет бюджетных средств для строительства новых объектов);

транспорт и связь – на 28,3% (в 2007 г. строились 2 мостовых перехода на общую сумму 35,4 млн. руб. устанавливалось в 2 раза больше таксофонов во всех СП. Мостовые переходы, вышка МТС введены; в 2008г. в муниципальном образовании не было финансовых средств по строительству новых объектов для выхода на уровень прошлого года);

финансовая деятельность – на 53,3% (в 2007 г. велись работы по реконструкции ОАО «Россельхозбанк» и было приобретение оборудования для данного объекта – 3,7 млн. руб. Объект введен, строительства (реконструкции) новых объектов в текущем году не предусматривалось);

государственное управление – на 84% (в 2007г. велось строительство внутрипоселковых дорог в с.Бельтир – 9,3 млн. руб.);

образование – на 85,2% (в 2007 г. строились школы в с.Мухор-Тархата, с.Чаган-Узун, с.Кокоря – на общую сумму 76 млн. руб. (указанные объекты введены). В 2008 г. строительство школ не предусмотрено, муниципальное образование не располагало достаточными финансовыми средствами для строительства новых объектов в области образования);

здравоохранение – на 35,8% (объемы по строительству ЦРБ за 2008 г. ниже, чем за аналогичный период прошлого года (в 2007г. – 97,1 млн. руб.)).

Объем инвестиций увеличен по виду деятельности:

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – на 61,6% (за счет приобретения оборудования СПК на общую сумму 3,134 млн. руб., приобретения оборудования лесхозом на сумму 0,176 руб., проведения очистки оросительных каналов на сумму 4,871 млн. руб.);

добыча полезных ископаемых – в 6,3 раза (за счет приобретения оборудования ООО «АлтайРудаМеталл» на сумму 14,512 млн. руб., ООО «Калгутинское» на сумму 0,955 млн. руб.);

операции с недвижимыми имуществами – в 6,8 раз за счет строительства жилья для пограничников на сумму 110,820 млн. руб. - в 2007г. показателей не было, строительство домов для детей-сирот на сумму 6,667 млн. руб.);

предоставление прочих коммунальных, социальных услуг – в 2,7 раза (за счет обустройства полигонов ТБО на сумму 1,664 млн. руб.);

индивидуальное жилищное строительство – нам 13,5% (населением строилось большее количество индивидуального жилья (общая сумма – 22,817 млн. руб.).

В целях реализации мероприятий ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» создана районная комиссия по подготовке и утверждению документов территориального планирования, разработан и утвержден генеральный план с. Кош-Агач, сформировано территориальное землеустройство с. Ташанта, с. Кош-Агач, разрабатывается в с. Джазатор. Начата разработка генплана с.Ташанта. Постановлением главы администрации МО «Кош-Агачский район» от 08.05.2008 г. № 115 – создана рабочая группа по подготовке и утверждению документов территориального планирования Кош-Агачского района.

С НТП «Арта» заключен договор о разработке территориального планирования района на сумму 2,108 млн. руб., из них в 2008г. профинансировано 1854,4 тыс. руб. Утверждение схемы территориального планирования Кош-Агачского района планируется в середине 2009г. Разрабатывается топографическая основа сельских поселений, территориальное землеустройство сельских поселений, на основании которых будут разрабатываться генеральные планы поселений Кош-Агачского района. Заключение договоров по разработке генеральных планов поселений ожидается во втором квартале 2009г. Имеются утвержденные генеральные планы Кош-Агачского и Бельтирского сельского поселения. На 2009-2010 гг. в бюджете района предусматривается 4 млн. рублей для разработки градостроительных документации.

В новом микрорайоне «Балахан» и квартале «Б» микрорайона «Аэропорт» с. Кош-Агач отведено 702 земельных участка для строительства индивидуального жилья. Муниципальное образование «Кош-Агачский район» прошло конкурсный отбор по компактной комплексной застройке в микрорайоне «Балахан» с. Кош-Агач. На эти цели зарезервировано 98 участков под жилищное строительство общей площадью 17500 кв. м. Также запланировано строительство школы на 216 мест и детского сада на 40 мест.

По вопросу обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой, отметим следующее. Велось строительство ЛЭП 04 кВт в микрорайоне «Балахан» квартале «А», сметная стоимость работ составила 8,216 млн. руб., из них выполнено работ на сумму 5 млн. руб. (из них профинансировано 902,6 тыс. руб.). В 2009г. для этих целей в местном бюджете предусматривается 3,5 млн. руб.

В 2009г. в местном бюджете предусматривается 803,3 тыс. руб. на строительство ЛЭП в мкр. «Аэропорт». В 2009г. также предусматривается строительство ЛЭП 10 кВт в мкр. «Балахан», для чего в районном бюджете предусмотрено 500 тыс. руб.

В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» в 2009 году будет строиться стадион на 2000 мест в с. Кош-Агач. Общая сметная стоимость строительства указанного объекта – 33,4 млн. руб., из них – 4,73 млн. руб. средства местного бюджета, 4,73 млн. руб. – средства республиканского бюджета и 23,98 млн. руб. – средства федерального бюджета. В 2009г. планируется провести аукцион по строительству стадиона. В связи с чем ожидается изменение по объемам финансирования. Земельные работы по данному объекту начаты в 2008 г. (подрядная организация – МУП ЖКХ с.Кош-Агач).

Здесь же отметим, что в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» создано 29 ТСЖ и 2 управляющие компании. В 2009 году планируется провести ремонтные работы 64-х многоквартирных домов общей площадью 7126,6 кв.м. на общую сумму 29,921 млн. руб. в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планируется приобретение на вторичном рынке 14 жилых домов общей площадью 1502,7 кв. м., для чего предусматривается 18,976 млн. руб. Кроме того, в 2008 году велось строительство следующих объектов: ЛЭП «Балахан», ЛЭП с.Джазатор, скважины с.Ортолык. 7,3 км. ЛЭП в с.Джазаторе было введено в конце 2008г. на общую сумму 6,5 млн. руб.

О ходе реализации республиканской адресной инвестиционной программы

За 2008 год в рамках республиканской адресной инвестиционной программы велось строительство 9 объектов. За отчетный период республиканская адресная инвестиционная программа выполнена в объеме 124277,1 тыс. руб. (95,8% от годового лимита), в том числе по МГЭС на р.Джазатор – 3921,4 тыс. руб. (23,3%, в связи с погашением кредиторской задолженности), по ЛЭП в с.Кош-Агач мкр. «Аэропорт» - 1230,6 тыс. руб. (90% , в связи с отсутствием средств из местного бюджета), в мкр. «Балахан» - 1230,6 тыс. руб. (90% , в связи с отсутствием средств из местного бюджета), в новом поселении Бельтир – 6575,4 тыс. руб., по скважине в с.Ортолык – 724,1 тыс. руб. (90% , в связи с отсутствием средств из местного бюджета), ЦРБ в с.Кош-Агач – 90000 тыс. руб., детскому саду в с.Бельтир – 10700 тыс. руб. (под гарантию ПРА), в рамках РЦП «Развитие энергетики и электрификации» - проектирование МГЭС в с.Аргут – 1762 тыс. руб., в рамках ФЦП «Социальное развитие села» - реконструкция электроснабжения в с.Джазатор – 8125 тыс. руб.

Поступило средств из бюджета Республики Алтай в сумме 36848,5 тыс. руб. (97,6% от годового лимита), в том числе по МГЭС на р.Джазатор – 16820 тыс. руб. (100%), по ЛЭП в с.Кош-Агач мкр. «Аэропорт» - 1230,6 тыс. руб. (100%) и в мкр.»Балахан» - 1230,6 тыс. руб. (100%), по скважине в с.Ортолык – 724,1 тыс. руб. (100%), по ЦРБ в с.Кош-Агач – 10000 тыс. руб. (100%), в рамках РЦП «Развитие энергетики и электрификации» - проектирование МГЭС в с.Аргут – 1762 тыс. руб. (66,5%), в рамках ФЦП «Социальное развитие села» - реконструкция электроснабжения в с.Джазатор – 5081,2 тыс. руб.(100%).

Из федерального бюджета по поступило 81625 тыс. руб., в том числе на строительство ЦРБ в с.Кош-Агач – 80000 тыс. руб. и по ФЦП «Социальное развитие села» на реконструкцию электролиний в с.Джазатор – 1625 тыс. руб.

Из местного бюджета профинансировано 1418,8 тыс. руб. в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села» по реконструкции электроснабжения в с.Джазатор.

В 2009г. прогнозируется уменьшение объема инвестиций до 339,7 млн. руб. (на 4,1% к уровню 2008г. в сопоставимых ценах) за счет следующих объектов:

- реконструкция Мухор-Тархатинской оросительной системы – 30 млн. руб.;
- приобретение оборудования ООО «АлтайРудаМеталл» - 15 млн. руб.;
- строительство ЛЭП в с.Джазатор – 7,848 млн. руб.;
- строительство ВЛ-04,10 в с.Бельтир – 1,986 млн. руб.;
- строительство скважины в с.Ортолык – 0,8 млн. руб.;
- установка мини-завода по производству пеноблоков – 0,7 млн. руб.;
- расширения связи ОАО «Сибирьтелеком» - 2 млн. руб.;
- строительства жилья для пограничников – 70 млн. руб.;
- строительства домов для детей-сирот – 7 млн. руб.;
- капитального ремонта многоквартирных домов – 19 млн. руб.;
- строительство детского сада в с.Белтир – 16,653 млн. руб.;
- подготовка ПСД строительству СОШ в с.Теленгит-Сортогой – 3 млн. руб.;
- строительство стадиона в с.Кош-Агач – 33,445 млн. руб.;
- строительство ЦРБ в с.Кош-Агач – 111,975 млн. руб.;
- обустройство полигонов ТБО – 0,3 млн. руб.;
- индивидуальное жилищное строительство – 20 млн. руб.

Из выше указанных объектов за счет частных вложений ожидается привлечение инвестиций в объеме 37,7 млн. руб. (11,1% от общего объема инвестиций).

В 2011 году прогнозируется увеличение объема инвестиций к 2009г. от 103% по первому варианту до 112,3%, что связано со строительством водопроводных и электрических сетей, строительством ГЭС в с.Аргут, бурением скважин, созданием генеральных планов в сельских поселениях, строительством ЦРБ в с.Кош-Агач, строительством детского сада в с.Бельтир и школы в с.Теленгит-Сортогой, строительством цеха по переработке шерсти, горно-обогательного комбината ООО «АлтайРудаМеталл» на территории Кокоринского сельского поселения.

Строительство

По разделу F «Строительство» в Кош-Агачском районе действуют 11 предприятий и организаций.

За 2008 год по предварительным данным объем работ по виду деятельности «строительство» уменьшен по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9% и составил 293 985 тыс. руб. Снижение активизации деятельности строительных организаций в отчетном периоде наблюдается в связи с завершением восстановительных работ по ликвидации последствий землетрясения (ООО «Агайн», ООО «Стройсервис»).

Введено 45 жилых домов общей площадью 3979 кв. м, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшено в 3,2 раза. Населением за свой счет и с помощью кредитов введено жилья общей площадью 2878 кв. м, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшено на 41,5%. При этом, увеличение к объему прогнозного показателя по вводу в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составило 7,6% (прогнозное значение (план) – 3,7 тыс. кв. м., факт – 3,98 тыс. кв.м.). *Из 12,950 тыс. кв. м. введенных в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2007г. 7,969 тыс. кв.м. – площадь домов Бельтирского сельского поселения, построенные в рамках ликвидации последствий землетрясения, или – 61,5% от общего объема. Оставшийся объем – 4,981 тыс. кв.м. 2007г. превышает объем 2008г. – 3,980 тыс. кв. м. на 1 тыс. кв. м. (на 20%).*

За отчетный период введены: Джазаторская малая ГЭС мощностью 630 кВт, два мостовых перехода (55,4 пог.м.) через р.Тамба-Суу и р.Чаганка, пилорама, одиннадцать магазинов, проведено расширение АТС на 144 номера, закусочная, станция технического обслуживания.

В 2009 г. по разделу «строительство» прогнозируется уменьшение объемов на 9%.

Прогнозируемое снижение объемов по строительству объясняется уменьшением оборотных средств строительных предприятий, уменьшением количества муниципальных заказов на строительство объектов (из-за наличия больших бюджетных обязательств), а также ужесточением условий получения кредитных ресурсов (строительные предприятия не могут получить необходимые кредитные средства для увеличения оборотных средств).

7. Финансы (по данным муниципального образования)

Доходы консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский район» за рассматриваемый период составили 636,19 млн. руб., что выше на 113,49% уровня доходов прошлого года.

В отчетном периоде в доходной части бюджета безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов составили 86%, собственные доходы 14%.

Безвозмездные перечисления от других уровней бюджетной системы составили 546,40тыс.руб., или 112,47% к уровню прошлого года.

Объем поступления собственных доходов в консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский район» за 2008 составил 89,79млн. руб., по сравнению 2007 годом (74,78млн. руб.) поступление собственных доходов увеличилось на 15,01млн. руб., темп роста составил 120%, в том числе по налоговым доходам - 121,42%, по неналоговым доходам – 79% (т.е. снизилось на 21 %).

План по собственным доходам консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский район» 90,62млн. руб. выполнен на 99%.

В целом по консолидированному бюджету муниципального образования основное поступление доходов обеспечено за счет налоговых доходов 72,28млн. руб. (80,5%), за счет неналоговых доходов (7,14%), доходов от предпринимательской деятельности (10,62%), прочих безвозмездных поступлений (1,74%).

Основная часть доходов консолидированного бюджета за 2008 год сформирована за счет следующих поступлений:

- НДФЛ-57687 тыс. руб. (64,25% общей суммы поступлений собственных доходов)
- доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности-9532,42 тыс. руб. (10,62%)
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 3780,05 тыс. руб. (4,2%)
- штрафов, санкций, возмещения ущерба-3435,61 тыс. руб. (3,8%)
- ЕНВД-3645,42 тыс. руб. (4,06%)
- УСН-4464,31 тыс. руб. (4,97%)

По вышеуказанным основным видам доходов, формирующим консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский район», поступления за 2008 год по сравнению с 2007 годом характеризовались более высокими темпами роста НДФЛ (125%), доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности-117%, УСН- 194,51%, доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности-287,71%.

АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ.

Как уже отмечалось, наибольший удельный вес в поступлениях в консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский район» занимает поступление НДФЛ . За 2008 год поступило НДФЛ в консолидированный бюджет 57687 тыс.руб. или 125,1% к 2007 году, в абсолютной сумме прирост составил 11574,7 тыс.руб.

На увеличение поступления НДФЛ значительное влияние оказывает:

- рост фонда оплаты труда всем работникам бюджетной сферы

Следует отметить, что рост платежей данного налога сохраняется практически ежегодно. Крупным налогоплательщиком данного вида налога является ГУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по РА". За 2008 год перечислено в консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский район» 25080 тыс.руб. Удельный вес поступлений НДФЛ по данной организации в общей сумме НДФЛ составил 43,5%

Основную долю поступлений в консолидированный бюджет также составляет УСН, темп роста к 2007 году составляет 194,5%. Плановое назначение выполнено на 106,3%. Рост поступлений УСН объясняется проведением выездных проверок налогового органа, было осуществлено доначисление по данному виду налога в размере 950тыс. руб.

План по ЕСХН по состоянию на 01.01.2009. исполнен на 109,47%, темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 128,7%. Причиной роста является увеличение количества плательщиков (составляет 5 единиц).

Высокий темп роста (147,5%) по земельному налогу объясняется увеличением кадастровой стоимости земельных участков.

Темп роста поступления транспортного налога (137,47%) связан с высокой собираемостью транспортного налога с физических лиц (одним из мероприятий, проводимых в целях увеличения поступления и сокращения недоимки данного налога является предоставление справки с налогового органа об отсутствии задолженности по транспортному налогу при прохождении техосмотра). Данное решение принято налоговым органом по согласованию с ГИБДД и повышению ставок по данному виду налога..

Рост поступления доходов от использования имущества в муниципальной собственности (287,71%) главным образом произошел в связи с поступлением арендной платы за пользование муниципальным имуществом от Джазаторской МГЭС (2500тыс. руб.). Общая сумма поступления по данному источнику доходов в 2008 составила 3780,05тыс. руб.

Увеличение поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов (темп роста 580,61%) связано с поступлением по данному КБК доходов от продажи земельных участков (ранее продажа земельных участков отражалась в источниках финансирования дефицита). Тобелерское сельское поселение продали трактор на сумму 250тыс.руб.

Высокий темп роста по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (117,06%) в сравнении с поступлением в 2007 году в основном связано с увеличением родительской платы в общеобразовательных учреждениях (с 130 руб. до 250 руб.), увеличением поступлений в бюджеты сельских поселений за оказание услуг ЖКУ (по

подвозу воды и вывоза мусора.) Причина невыполнения плана (87%) низкая собираемость родительской платы.

По налогу на имущество физических лиц (темп роста 99,6%) и налогу на имущество организаций (темп роста - 99,2%) фактическое поступление в 2008 году практически на уровне 2007года.

Резкое снижение поступления НДС (на 62% (темп роста – 38,05%)) объясняется с банкротством единственного плательщика – ООО Калгутинское».

Снижение поступления государственной пошлины (темп роста – 78,59%) связано с реорганизацией Кош-Агачской нотариальной конторы (в 2008 году действует частный нотариус).

Снижение поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду (темп роста - 61,22%) связано с кредиторской задолженностью бюджетных учреждений.

Снижение поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба (темп роста - 7,26%) главным образом можно объяснить, тем, что в 2007г. по штрафам за нарушение бюджетного законодательства (по проверке контрольно-счетного органа) поступила сумма в размере 1437 тыс. руб., в 2008г. по данному штрафу общее поступление составляет 103 тыс. руб.)

Фактически в 2008 году по группе доходов «прочие неналоговые доходы» поступила сумма 393,72 тыс. руб., снижение по сравнению с 2007г. составило 1671,87 тыс. руб. (темп роста 19,06%) по причине поступления в 2007г. дебиторской задолженности прошлых лет в размере 970 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский район» за рассматриваемый период сложились в размере 649,1 млн. руб., что составило 115,4 % суммы расходов за прошлый год.

На финансирование отраслей национальной экономики направлено расходов 1,6%, ЖКХ-6%, отраслей социально-культурной сферы-83,2% (540,1млн. руб.), в т.ч. на:

- Образование-44,7%,
- Здравоохранение и спорт-9,8%,
- Культура и кинематография-4,4%,
- Социальная политика-21,8%.

Наибольший темп роста расходов за рассматриваемый период к аналогичному периоду прошлого года пришелся на следующие разделы:

- национальная экономика -124,7%,
- ЖКХ-142%,
- социальная политика-152,3%

Процент исполнения расходов относительно плановых показателей составил -96,7%

Бюджетная обеспеченность МО (доля собственных доходов в расходах консолидированного бюджета МО) составила 13,83%

Бюджет за рассматриваемый период исполнен с дефицитом в размере 12,9 млн. руб.

8. Денежные доходы и расходы населения

В разрезе муниципальных образований статистических данных нет.

9. Труд и занятость

По состоянию на 01.01.2009 года среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий составляет 3759 чел., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 1 % чел. (аналогичный период прошлого года – 3797 чел.).

По состоянию на 01.01.2009 года численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в органах службы занятости района, составила 332 чел. (аналогичный период прошлого года – 437 чел., сокращение на 18,5 %), в том числе признано безработными 300 чел. (аналогичный период прошлого года – 342 чел., сокращение на 12,2%). Уровень безработицы к трудоспособному населению в Кош-Агачском районе составляет 2,7% (аналогичный период прошлого года – 3,1%). В среднем по РА 2-6%.

Среднемесячная заработная плата в Кош-Агачском районе в среднем за 2008г. составляет 13616,2 руб. (аналогичный период прошлого года – 10535 руб.), увеличение к уровню прошлого года составляет 29,2%.

Среднемесячная заработная плата превышает средне республиканский уровень заработной платы на 8,9%.

Среди всех муниципальных образований республики Кош-Агачский район занимает 2 место по уровню среднемесячной заработной платы.

В 2009г. по прогнозу основных показателей социально-экономического развития района ожидается увеличение числа занятых в экономике района на 5,3% (4 тыс. чел., в 2008г. – 3,8 тыс. чел.). Увеличение по данному показателю связывается с реализацией политики активной поддержки и развития малого предпринимательства и туризма на территории Кош-Агачского района.

Вместе с тем, ожидается увеличение уровня регистрируемой безработицы к трудоспособному населению – с 2,7% в 2008г. до 3,15% в 2009г. Ожидаемый рост данного показателя связан с появившейся динамикой роста к концу 2008г., причиной чего стало увеличение размера пособия по безработице, что и привело к увеличению числа обращающихся в районный центр занятости населения и количества регистрируемых безработных.

10. Развитие социальной сферы

Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения Кош-Агачского района представлена 15-ю лечебно-профилактическими учреждениями, в т.ч.: 1 центральная районная больница, 1 участковая больница, 6 сельских врачебных амбулаторий, 5 фельдшерско-акушерских пункта, 1 фельдшерский пункт. Все лечебно-профилактические учреждения района, кроме ФАП с.Аркыт получили лицензию. В районе организовано 6 педиатрических участков и 3 терапевтических участка для взрослого населения.

Количество больничных коек в 2008г. составляет 110 единиц. Численность врачей осталась на уровне 2007г. и составила – 40 человек. Численность среднего медицинского персонала увеличилась по отношению к 2007г. на 11 человек и составила 194 человека.

Показатели обеспеченности ресурсами, находящимися в подчинении системы здравоохранения Кош-Агачского района (в расчете на 10 тыс. населения), по отношению к данным 2007г. изменились следующим образом:

- обеспеченность больничными койками снизилась с 62 до 58,7 единиц или на 5,3%;
- обеспеченность врачами увеличилась с 21,6 до 22 или на 1,8%;
- обеспеченность средним медицинским персоналом увеличилась с 98,6 до 107 или на 7,9%.

По показателям системы здравоохранения в 2008г. МО «Кош-Агачский район» среди муниципальных образований республики занимает: по обеспеченности врачами - место, по обеспеченности средним медицинским персоналом - __место, обеспеченности больничными койками - __место.

В 2009г. уровни обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом сохранятся на прежнем уровне и составят 22,0 и 107,0 – соответственно – на 10 тыс. населения (отсутствуют резервы для увеличения).

Образование

В 2008г. число дошкольных образовательных учреждений в Кош-Агачском районе составило 15 учреждений, число мест – 577.

Показатель обеспеченности местами в дошкольных учреждениях в расчете на 100 детей дошкольного возраста уменьшился с 22,9 мест до 17,3. на территории района остро ощущается нехватка дошкольных учреждений.

На территории района расположено 15 школ: 2 начальных, 2 основных, 11 средних.

Контингент учащихся за 2008-2009 учебный год составил 3523 учащихся (снижение на 6,3% к уровню 2007г.).

В 2009г. прогнозное значение по обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями сохранится на уровне 2008г. и составит 17,3 мест на 100 детей (в 2009г. не ожидается строительства детских садов, позволяющих улучшить данный показатель).

Пенсионное обеспечение

На 01 января 2009г. численность пенсионеров в МО «Кош-Агачский район» составила 4379 чел., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 1,5%. Средний размер назначенной пенсии (с учетом компенсации) на 01 января 2009г. составил 4551,94 руб. прирост к прошлому году на 18,5%. Соотношение среднего размера назначенной месячной пенсии к величине прожиточного минимума пенсионера за 2008г. – 103,7%.

ЖКХ

В Кош-Агачском районе услуги ЖКХ оказывают МУП ЖКХ МО «с.Кош-Агач» и МУП ЖКХ с.Джазатор. основными видами деятельности предприятий является водоснабжение, санитарная очистка территории и благоустройство села, вывоз твердых бытовых отходов.

За отчетный год МУП ЖКХ МО «с.Кош-Агач» отпущено воды объеме 12740 м³.

Экономически обоснованный тариф 1 м³ воды для населения в 2008г. составил 221,42 руб. в 2009г.

Экономически обоснованный тариф на вывоз 1 м³ мусора для населения – 151,95 руб. Население переходит на 100% уровень оплаты.

По благоустройству сел выполняются следующие виды работ: содержание уличного освещения, содержание дорог, дамб, содержание летнего водопровода, содержание пешеходных мостов, озеленение села, отстрел бродячих собак и др.

Дорожное хозяйство

Общая протяженность дорог федерального и территориального значения составляет 526 км., в т.ч. с твердым покрытием 201,5 км.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 38%.

Единственным видом транспорта является автомобиль. Из года в год возрастает нагрузка на дорожную сеть, что связано с развитием предпринимательства. Это обуславливает необходимость ускорения темпов дорожного строительства, ремонта и содержания автодорог, расширения сервисного обслуживания.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай до 2011 года (в основе ежеквартального мониторинга) прилагается.
