

Отчет о работе отдела экономики и прогнозирования за 2015 год.

Основными направлениями работы отдела экономики и прогнозирования является разработка годовых и среднесрочных прогнозов, программ социально-экономического развития городского округа, экономия бюджетных средств, контроль за топливно-энергетическими ресурсами, контроль за показателями эффективности органов местного самоуправления, регулирование цен на предоставляемые услуги бюджетным учреждениям, контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

Отделом экономики разработан прогноз социально-экономического развития городского округа на период до 2018 года. Для налогооблагаемой базы защищены в Министерстве экономики бюджетобразующие показатели на 2016 год.

Фонд заработной платы по городскому округу прогнозируется в 2016 году на сумму 3 млрд. 133 млн. рублей с темпом роста 103 %.

Объем отгруженной продукции в целом по округу прогнозируется на сумму 4 млрд. 696 млн. рублей, темп роста к уровню прошлого года 108 %.

Разработана программа развития производительных сил городского округа Семеновский на период 2013-2020 годы. Программой предусматривается модернизация экономики, и повышение доходной части бюджета за счет создания новых рабочих мест.

В программе производительных сил городского округа Семеновский планировалось за 2015 год выполнить 29 мероприятий, фактически выполнено 29 мероприятия.

Объем инвестиций программы за 2015 год составил 179,1 млн. рублей.

Объем отгруженной продукции предприятий программы производительных сил составил 538 млн. рублей. Создано дополнительных рабочих мест за прошедший год — 57.

Налоговые поступления от предприятий участвующих в программе производительных сил в консолидированный бюджет области за 2015 год составил 45 млн. рублей.

Подготовлен отчет и доклад об эффективности органов местного самоуправления за 2014 год. Совместно с отделами проводилась работа по согласованию показателей с отраслевыми министерствами Правительства Нижегородского области.

По итогам 2014 года городской округ Семеновский по эффективности деятельности органов местного самоуправления занял первое место среди районов промышленной группы и получил Штандарт Губернатора Нижегородской области.

Отделом экономики готовились ежемесячно справки, доклады о социально-экономическом развитии городского округа.

Социально-экономическое положение городского округа Семеновский в 2015 году было стабильным.

По оценке Правительства Нижегородской области за 9 месяцев 2015 года городской округ Семеновский занял 22 место среди районов области.

Анализ выполнения бюджетобразующих показателей показал, что все показатели выполнены.

Фонд заработной платы по городскому округу за 2015 год составил 3 млрд. 042 млн. рублей, рост 103,1 % к уровню прошлого года.

(2014 год=2 948 млн. рублей)

К прогнозному показателю рост составил 100%.

(прогноз 2015 год = 3 041,7 млн. рублей)

Среднемесячная заработная плата по городскому округу Семеновский составила 21 903 рублей, рост к уровню прошлого года 103,1 %.

(2014 год = 21 250 руб.)

К прогнозному показателю рост среднемесячной заработной платы составил 100 %.

Объем отгруженной продукции в целом по городскому округу за 2015 год составил 4 млрд. 372 млн. рублей и увеличился на 114,3 % к уровню прошлого года.

(2014 год=3825 млн. рублей)

К прогнозному показателю рост объемов отгруженной продукции составил 101,2%.

(прогноз 2015 год = 4320 млн. рублей)

Отслеживали показатели работы средних предприятий и обрабатывающих производств.

Объем отгруженной продукции по средним предприятиям за 2015 год составил 2 млрд. 332 млн. рублей с темпом роста 119,2% к уровню прошлого года

(2014 год=1 956 млн).

Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за 2015 год составил 1 млрд. 947 млн. рублей с темпом роста 114,5 % к уровню прошлого года.

Подготовлена информация о состоянии основных объектов социальной и инженерной инфраструктуры для министерства экономики.

По топливно-энергетическому комплексу подготовлен мониторинг на услуги теплоснабжения по всем бюджетным котельным.

За 2015 год израсходовано 2155 тонн каменного угля, в том числе бюджетными учреждениями 993 тонны.

Газа израсходовано 296,6 тыс.м³ и 4526 кубических метров дров муниципальными котельными городского округа, в том числе бюджетными учреждениями 1174 м³.

Отслеживали своевременную оплату за полученное топливо, делали отчеты по запасам топлива на котельных.

Защитили лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений бюджетной сферы на 2016 год.

Доведены лимиты потребления электроэнергии на 2016 год до учреждений бюджетной сферы, которые заключили договора с Семеновским отделением ПАО «ТНС энерго НН».

Контроль за потреблением электроэнергии, теплоэнергии осуществляется ежеквартально.

Объем потребленной электроэнергии бюджетными учреждениями за 2015 год составил **7697** тыс. кВт/час.

(При лимите **7956** тыс. кВт/час). Экономия составила 259 тыс. кВт/час.

Хорошо налажена работа по контролю за расходованием электроэнергии и получена экономия в следующих учреждениях:

- МБДОУ детский сад «Теремок» — 21 703 кВт/час;
- МКОУ «Семеновская школа-интернат» - 16250 кВт/час;
- МБДОУ детский сад №1 «Светлячок» - 11251 кВт/час;
- Боковской территориальный отдел администрации городского округа Семеновский — 7193 кВт/час;

- Малозиновьевский территориальный отдел городского округа Семеновский - 10225 кВт/час.

Значительно увеличилось потребление по уличному освещению в связи с вводом новых линий и установке новых приборов учета, где ранее расчеты за электроэнергию осуществлялись не по приборам учета, а по часам горения.

Получили перерасход электроэнергии за 2015 год:

- Хахальский территориальный отдел администрации городского округа Семеновский— 13947 кВт/час;
- Ивановский территориальный отдел администрации городского округа Семеновский — 12648 кВт/час;
- Шалдежский территориальный отдел администрации городского округа Семеновский— 15568 кВт/час;
- МДОУ детский сад №11 «Колосок» — 10 671 кВт/час

Объем покупной тепловой энергии за 2015 год составил 16013 Гкал, при лимитах 17913 Гкал.

Хорошие результаты получили по экономии тепловой энергии учреждения культуры и образования, в сравнении с плановой цифрой договора на теплоснабжение, что связано с ранее установленными приборами учета:

МБОУ «Школа №1» - 304,76 Гкал;

МБДОУ детский сад №9 «Ромашка» - 171,201 Гкал;

МДОУ «Детский сад №11 «Колосок» - 180 Гкал.

Утверждались тарифы на содержание муниципального жилья и найм.

Рост тарифов на содержание муниципального жилья в 2015 году составил 105 %.

Проводился мониторинг жилищно-коммунальных услуг.

Осуществляется проверка документов для установления предельных индексов роста тарифов организаций коммунального комплекса городского округа. Предельный индекс изменения платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 2015 году составил 105 %.

По предприятиям жилищно-коммунального комплекса проводилась проверка экономической обоснованности состава затрат себестоимости коммунальных и жилищных услуг.

Проводили проверку и согласование калькуляций на предмет обоснованности стоимости транспортных, бытовых, прочих услуг, оказываемых учреждениями бюджетной сферы.

Заведующий отделом
экономики и прогнозирования

А. А. Мерекин