**Бюджетное послание**

**Главы Калтанского городского округа**

**И.Ф. Голдинова на 2012г.**

Уважаемый председатель Совета!

Уважаемые депутаты Калтанского городского Совета народных депутатов!

Сегодня вам представлен отчет об оценке эффективности деятельности за 2011год и итогах работы за 2012 год администрации Калтанского городского округа, а так же анализ главного финансового документа бюджета Калтанского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015гг.

В сегодняшнем отчете буду отмечать показатели оценки эффективности деятельности администрации Калтанского городского округа по которым г.Калтан был отмечен в сводном докладе Губернатора Кемеровской области, Калтан занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований по ремонту дорог.

Безусловно на это повлияло проведение в Калтане праздничных мероприятий «День шахтера» и «День железнодорожника» на областном уровне. Выделенные средства из областного бюджета и внебюджетных источников позволили провести ремонт на сумму 104,5 млн.руб., в том числе из местного бюджета –3,7 млн. руб. Но при этом стоит отметить, что еще более 40% дорожного покрытия муниципальных дорог не соответствует нормативным требованиям.

Губернатор Кемеровской области отметил, что Калтанский городской округ находится на лидирующих позициях в развитии малого и среднего предпринимательства. Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. человек – 198,8 единиц, что является выше средне областного показателя. На территории городского округа работает бизнес-инкубатор, деятельность которого позволяет нам добиваться высоких показателей. Так в 2011 году на развитие малого и среднего бизнеса направлено 12 млн. 150 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 900 тыс. рублей. В 2012 году на поддержку предпринимателей было направлено более 800 тыс. рублей, при этом стоит отметить, что всё это средства местного бюджета, из областного бюджета в 2012 году финансирования не было предусмотрено, стоит сказать о том, что в бюджете 2013 года мы так же предусматриваем поддержку малых и средних предприятий в размере 300 тыс. рублей.

В целях создания условий для реализации продукции субъекты малого и среднего предпринимательства ежегодно привлекаются к участию в процедурах по размещению заказов на поставку товаров и услуг для муниципальных нужд. В 2011 году, Калтанский городской округ по данному показателю эффективности находился в числе аутсайдеров 7,3% из общего объема заказов на муниципальные нужды, но в 2012 году администрацией Калтанского городского округа была усилена работа в данном направлении, что позволило увеличить процент заказов до 11,5%.

Что касается инвестиций, в 2011 году инвестиции составили 2млрд.457 млн.рублей, в 2012 году, объем составит свыше 3 млрд, соответственно наблюдается тенденция роста инвестиционных вложений из года в год, и к 2013 году мы прогнозируем увеличение инвестиционных вложений составит на 700 млн.рублей.

Доходы населения Калтанского городского округа так же увеличиваются из года в год.

Так в 2011 году доходы населения составили 4 245,8 млн. рублей, а среднедушевой доход составлял 11 139 рублей, в 2012 году доходы населения составят 4 709,3 млн. среднедушевой доход увеличился на 11 % и составил 12 380 рублей, в 2013 году планируется довести среднедушевой доход до 5 236,7 млн. рублей, а доходы на душу населения увеличить до 13 766 рублей.

Растет и средняя заработная плата.

В 2012 году произошло увеличение заработной платы в среднем на 12%, в рамках реализации в 2013 году Указов Президента РФ, мы увеличиваем заработную плату педагогических работников дошкольных учреждений до уровня средней заработной платы в общем образовании Калтанского городского округа которая составит 20 434 рубля, на это предусмотрено из бюджета свыше 17 млн. рублей.

Стоит заметить, что в декабре 2012 года этот уровень заработной платы уже предусмотрен.

Кроме того, на уровень доходов населения влияет социальная поддержка. В 2011 году объем финансирования социальной поддержки населения составил более 119 млн.рублей млн. рублей, в 2012 году эта сумма составляет 134,3 млн. рублей, на 2013 год в бюджете Калтанского городского округа предусмотрено 147,5 млн.рублей, при этом расходы на социальную поддержку, в рамках муниципальной целевой программы.

Показатели эффективности деятельности здравоохранения в 2011 году находились на уровне средне областных, кроме показателя высокой смертности населения в возрасте до 65 лет (950 случаев на 100 тыс. человек, что составляет 315 человек), по которому Калтан оказался в числе аутсайдеров.

В 2012 году, в связи с системой профилактических мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, удалось снизить уровень смертности населения в возрасте до 65 лет до 627,2случаев, на 100 тыс. человек, что составляет 280 человек).

Еще одним из негативных показателей является проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях. Благодаря совместной работе удалось в 2012 году сократить очередность в детские сады на 25%, так же в 2012 году открыто 132 дополнительных места, на содержание которых из средств местного бюджета было выделено 1 млн. рублей.

Что касается неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами, в 2011 году это избыточная численность учителей;

Остальные показатели в сфере образования, находятся на уровне средне областных, и не имеют каких либо особых предписаний.

Что касается физической культуры и спорта, то все показатели эффективности находятся на уровне средне областных, кроме показателя обеспеченности спортивным сооружением, здесь Калтан является лидером.

Лидирующую позицию Калтан так же занимает в обеспеченности жильем, на одного жителя в 2011 году приходилось более 24 м2, всего в 2011 году было введено 11 500 м2. Однако в 2012 году мы не смогли выполнить запланированный ввод жилья в размере 10тыс м2, и выполнили этот показатель лишь на 8 535,6 тыс.м2.

Есть еще один негативный показатель по оценке эффективности, это учет объема расходов коммунальных ресурсов потребление, которых осуществляется на основании показаний приборов учета, в 2011 году находился на уровне 30%, в 2012 году этот показатель увеличен до 35%, соответственно в планах на 2013 году произвести увеличение до 45%.

Кроме того в 2013 году администрация Калтанского городского округа планирует централизовать весь учет по коммунальным платежам через расчетно-кассовый центр.

Что же касается организации муниципального управления, здесь похвастаться не чем. В 2011 году зависимость бюджета от межбюджетных трансфертов высокая, такая тенденция сохраняется как в 2012, так и в 2013 годах.

Обеспеченность собственными доходами составляет 20%.

В 2011 году уровень программно - целевого планирования составил более 50% , в 2012 году он составил 65%, В соответствии с рекомендациями главного финансового управления Кемеровской области по внедрению программно-целевых принципов доля программных расходов на 2013 год составит 90%, в бюджете, посредством 5 ведомственных и 18 муниципальных целевых программ.

Как положительный момент хотелось бы выделить и то, что в 2011 году значительно увеличены расходы в части бюджетных инвестиций (в 4,8 раза), в 2012 году расходы в части бюджетных инвестиций 57 млн. рублей.

Кроме того в рамках повышения качества предоставления муниципальных услуг в 2013 году планируется открытие Многофункционального центра, общий объем финансирования на ремонт здания по проспекту Мира 39, и приобретение оборудования 6,8 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1,2 млн. рублей.

В части повышения доходов бюджета администрацией Калтанского городского округа проводятся мероприятия по мобилизации доходной части.

В рамках данных мероприятий в течении года проведено 18 заседаний, заслушано 137 субъектов экономики, благодаря чему в бюджет Калтанского городского округа было дополучено свыше 390 тыс. рублей.

Кроме того, антикризисный штаб работает по выявлению выплаты серых заработных плат.

Что касается планов на 2013 год, то в них входит вопрос по рассмотрению соблюдения законодательства по созданию рабочих мест для инвалидов субъектами экономики Калтанского городского округа.

Что же касается инализа Эффективности расходования бюджетных средств то за 2011 год Калтанский городской округ имеет наименьшую долю неэффективных расходов.

В 2011 году – по результатам социологических опросов жителей муниципальных образований Кемеровской области, жители Калтанского городского округа ставят наиболее высокие оценки, и остались довольны работой органов местного самоуправления. В частности жители положительно оценивают информационную открытость органа местного самоуправления.

В целом Администрацией Кемеровской области деятельность органа местного самоуправления признана удовлетворительной.

Теперь более детально рассмотрим итоги деятельности администрации Калтанского городского округа в 2012 году и плановых показателей по отраслям:

**ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ**

Жилищно-коммунальная сфера является одной из самых проблемных отраслей не только городского округа, но и страны в целом. Она нуждается в кардинальном реформировании и модернизации, следовательно, требует постоянных и немалых финансовых вливаний. В 2012 году на ЖКХ предусматривалось 16,8% расходов консолидированного бюджета что сотавляет 157 млн. рублей, в 2013 году этот показатель по прогнозу составит 12,7%, что составит 66,2 млн. рублей.

В 2012 году была реализована муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и подготовка объектов ЖКХ Калтанского городского округа к зиме» на 2012-2014гг., Были выполнены такие мероприятия как:

-замена ветхих тепловых сетей в п.Шушталеп, п.Малиновка (2000 м), на что израсходовано 2 640 тыс. рублей;

-установка бака запаса холодной воды на котельной ул. Угольная п.Малиновка израсходовано 805 тыс. рублей;

-ремонт ветхих сетей водопровода в п.Малиновка, ул. Малиновская (1740 м.) израсходовано 800 тыс. рублей;

-приобретение насосов на водопроводный канализационный участок п.Малиновка израсходовано 210 тыс. рублей;

-ремонт кровли пр.Мира 40 (514 м2) израсходовано 1 210,759 тыс. рублей;

-ремонт внутренних инженерных сетей пр. Мира 40 (1 156 м.) израсходовано 494 тыс. рублей.

Кроме того, для ее реализации были привлечены внебюджетные источники, за счет внебюджетных источников были выполнены мероприятия, по ремонту электросетевого хозяйства и ремонту сетей теплоснабжения, на которые было направлено свыше 10 млн. рублей.

Ввод жилья в 2012 году составил 7 636,6 кв.м, с учетом индивидуальной жилой застройки, в 2013 году планируется ввести 10 тыс. м2.

В рамках реализации федеральной программы «Жилище» на 2011-2015гг.,а так же на основании Федеральных и областных законах, в том числе (ГУРШ) - в 2012 году получат жилье 112 семей.

В 2012 году доля неэффективных расходов составит более 40%.

Еще одной статьей расходов бюджета требующей больших бюджетных ассигнований является **ОБРАЗОВАНИЕ.** В 2012 году эти расходы составляют 34,9% консолидированного бюджета и составляют 311 млн. рублей, а в 2013 году, планируется предусмотреть 39% от бюджета Калтанского городского округа- 299,4 млн. рублей

Сегодня можно говорить о том, что условия во всех школах Калтанского городского округа соответствуют современным требованиям. В рамках подготовки к новому учебному году произведены ремонты в 13 образовательных учреждениях на сумму более 10,0 млн. рублей средств местного бюджета.

Одной из основных целей 2013 года является сокращение очереди в детские сады, детей от 3-7 лет, до нуля.

В 2012 году на сумму более 8 млн. руб. в школы округа поставлено современное оборудование: интерактивные комплексы (710 тыс. рублей), мобильные компьютерные классы(1 295 тыс. рублей), оборудование для кабинетов истории (314,7 тыс. рублей).

В каждой школе установлена видеоконференцсвязь (653,5 тыс. рублей), созданы условия для организации дистанционного обучения школьников.

Для обеспечения безопасных перевозок детей на школьных маршрутах в школу № 30 поселка Малиновка приобретен новый автобус, отвечающий современным требованиям.

В рамках реализации программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной сферы, в период подготовки к зиме» на 2012-2014гг., реализованы такие мероприятия как:

-Замена системы электроснабжения МБОУ «ООШ» №29- 1500 тыс. рублей;

-Замена оконных блоков и ремонт фасада здания МБОУ №7 – 3 519,5 тыс. рублей;

-Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 30 п.Малиновка- 2 666,4 тыс. рублей;

-Ремонтные работы в сан.узлах, замена системы электроснаюжения МАДОУ № 15- 2320,4 тыс. рублей.

В 2012 году обеспечено достижение одного из основных показателей эффективности – размер среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных школ составил 20 434 руб.

Благодаря целенаправленной работе по открытию мест в дошкольных образовательных учреждениях, очередность в детские сады по сравнению с 2011 годом сократилась на 25%. В 2012 году открыто 132 дополнительных места, на содержание которых из средств местного бюджета выделен 1 млн. рублей. В детских садах пос. Малиновка уже сегодня все дети в возрасте от трех до семи лет имеют возможность посещать дошкольные учреждения.

В сфере образования, одним из приоритетных и проектов останется строительство новой, оборудованной по последнему слову техники школы на 528 мест, в поселке Постоянный.

В летний период, в рамках реализации программы «Отдых» проведена огромная работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Калтанского городского округа. Охват детей различными формами отдыха составил в 2012 году 5 681 чел.

**На ЗДРАВООХРАНЕНИЕ в 2012 году направлено 7,2%, это составило 63 460 тыс. рублей.**

В том числе расходы в рамках муниципальной целевой программы «Модернизация здравоохранения Калтанского городского округа» были исполнены следующие мероприятия:

-укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

-Внедрение современных информационных систем в здравоохранение;

Всего на реализацию мероприятий по программе направлено 12 720 тыс. рублей.

В рамках реализации программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной сферы в период подготовки к зиме» были исполнены следующие мероприятия:

-Проведение капитального ремонта помещения, кап. ремонта системы отопления, системы водоснабжения в Городской больнице пос. Малиновка, направлено 9,2 млн. рублей.

С 01 января 2013 г. муниципальные учреждения здравоохранения Калтанского городского округа будут переведены на одноканальное финансирование за счет средств обязательного медицинского страхования. Поэтому расходы на здравоохранение составят свыше 2,5 млн. рублей за счет средств областного и местного бюджетов.

Реализация региональной Программы модернизации здравоохранения на территории Калтанского городского округа в течение 2011-2012 гг. привела к улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения (проведен капитальный ремонт поликлиники п.Постоянный, клинико-диагностической лаборатории, флюорографического кабинета, больницы п.Малиновка, приобретены 2 автомобиля скорой помощи). В целях решения одной из задач Программы модернизации здравоохранения «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» произведен монтаж локально-вычислительных систем в отделениях МБУЗ «Центральная городская больница» и МБУЗ «Городская больница № 2», приобретено компьютерное оборудование, реализована запись к врачу в электронном виде.

**На СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ предусмотрено в 2012 году 19,7%, а в 2013 году 24,3% средств консолидированного бюджета.**

В 2012 г. сохранены все меры социальной поддержки для инвалидов, Ветеранов труда, участников Великой отечественной войны, многодетных семей. Кроме того, с 1 января 2012 г. часть социальных выплат была увеличена: это Кузбасская пенсия, частично компенсация за ЖКУ, ЕДВ и пособия на детей. На реализацию всех мер социальной поддержки в 2012г. направлено более 134,3млн. рублей. В 2013 году 147,5 млн. рублей.

На сегодняшний день в Калтанском городском округе количество инвалидов составляет – 2493 чел, количество ветеранов боевых действий 291чел.,количество ветеранов труда- 3185 чел..

Наиболее весомое значение имеют льготы по оплате жилья и коммунальных услуг.

Сумма мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан составила более 40 млн.рублей. В соответствии с законодательством граждане, имеющие право на получение субсидий, социально защищены от повышения тарифов на коммунальные услуги. А это, как правило, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, люди, оказавшиеся в трудном материальном положении, сложной жизненной ситуации. Всего в Калтане проживает 104 ребенка, страдающих различными формами инвалидности.

**КУЛЬТУРА (2012год-4,5%- 57 млн. руб от всего бюджета,2013год-4,4% свыше 34 млн.)**

Учреждениями культуры на ремонт из местного и областного бюджетов было выделено 6,6 млн.руб.

Так, во дворце культуры «Прогресс» произведен ремонт крыши, заменен фасад здания, произведена замена системы отопления, произведён ремонт танцевального фойе и фойе 2 этажа, установлена система видеонаблюдения. В ЦД и К «Молодежный» также в 2012 была произведена замена системы отопления, установлены современные пластиковые окна.

Проведены текущие ремонтные работы в остальных учреждениях культуры: в Детской школе искусств № 43 произведено благоустройство территории школы и ремонт фасада учреждения, утепление теплового узла, ввод электрического кабеля. В ДШИ № 42 был произведен капитальный ремонт крыши.

В этом году удалось значительно укрепить материально-техническую базу учреждений культуры- было приобретено различное специализированное оборудование (звуковое, световое), а также мебель, сценические костюмы, пополнился новыми книгами библиотечный фонд на общую сумму 1,1 млн.руб.

**На МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ И СПОРТ из бюджета городского округа в 2012 году направлено 1,2% это составило 21,8 млн.** **рублей, в 2013 году 1,1%, что составит 44,6 млн. рублей.**

В рамках реализации муниципальных целевых программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа» и «Социально-инженерное обустройство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа, в период подготовки к зиме» произведены ремонтные работы в МБОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» и МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа на сумму 613,1 тыс.рублей: замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ, замена дверей, ремонт отопительной системы, ремонт спортивных залов, электромонтажные работы.

Одним из главных проектов 2013 года в сфере развития спорта является строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в поселке Постоянный, который позволит привлечь большое количество жителей городского округа к занятиям спортом, что соответственно отразится на продолжительности жизни горожан.

Для работы спортивных секций приобретено новое спортивное оборудование и спортивный инвентарь на сумму 56,6 тыс.рублей.

У спортсменов Калтанского городского округа появилась реальная возможность принимать участие в выездных соревнованиях – приобретен автобус ПАЗ 32053. Благодаря целенаправленной работе Управления молодежной политики и спорта проведено 65 мероприятий (с учетом выездных), на что затрачено 404,2 тыс. рублей.

В летний период в рамках реализации программы «1000 летних спортивных площадок» в Калтанском городском округе функционировали 14 площадок, с охватом 1774 человека.

В рамках муниципальной целевой программы «Отдых» в период с мая по август 2012 года было трудоустроено 100 человек несовершеннолетних детей и подростков. Расходы на заработную плату составили 700,8 тыс. рублей.

В 2012 году на строительство фундамента физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом (район жилого дома № 44 по ул.Дзержинского) выделено 2839,0 тыс. рублей.

Одним из главных проектов 2013 года в сфере развития спорта является строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в поселке Постоянный, который позволит привлечь большое количество жителей городского округа к занятиям спортом, что соответственно отразится на продолжительности жизни горожан.

Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом жителей округа, создание оптимальных условий для занимающихся (обновление материально-технической базы) именно эти вопросы остаются на сегодняшний день основополагающими в сфере молодежной политики и спорта.

Так же необходимо привлекать как можно больше молодежи в жизнь городского округа, организовывая различные конкурсы для юных дарований.

**Для реализации поставленных администрацией Калтанского городского округа задач и целей необходимо обеспечить стабильное, в полном объеме поступление доходов в бюджет**.

Для этого необходимо:

1. Реализовать инвестиционные проекты, при помощи которых городской округ получит новые рабочие места , что соответственно увеличит суммы налогов на доходы физических лиц.
2. Продолжать работу штаба по финансовому мониторингу и выработке мер по поддержке отраслей экономики округа.
3. Контроль и мониторинг за уровнем заработной платы, работников бюджетной сферы;
4. Создание условий для развития негосударственного сектора образования, с целью сокращения очередности в дошкольные учреждения;
5. Продолжить капитальный ремонт, и укрепление материально-технической базы учреждений Калтанского городского округа;
6. Модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, внедрять энергосберегающие технологии.

**Уважаемые депутаты, бюджет предоставленный вам на обсуждение составлен с учетом поставленных задач, прошу Вас принять и утвердить представленный проект бюджета на очередной 2013 год и плановый период 2014-2015гг.**