**Бюджетное послание главы Калтанского городского округа**

**И. Ф. Голдинова**

Уважаемые Калтанцы!

Уважаемые депутаты Совета народных депутатов

Калтанского городского округа!

Уважаемые приглашенные

Заканчивается 2015 финансовый год. Пришло время подвести предварительные итоги уходящего года, дать предварительную оценку исполнения бюджета 2015 года и рассмотреть главный финансовый документ Калтанского городского округа – Решение о бюджете Калтанского городского округа на 2016 год.

Бюджет по-прежнему сохраняет социальную направленность, все финансовые вложения ориентированы на реализацию социальных программ и улучшение качества жизни населения.

Подводя итоги уходящего года, можно говорить о противоречивости показателей развития Калтанского городского округа.

Как и в прошлые годы, наша экономика имеет высокую степень зависимости от развития двух отраслей - угледобывающей и электроэнергетической.

Два градообразующих предприятия, которые сегодня производят 90% валового продукта и на которых работают более 40% занятого населения Калтанского городского округа, демонстрируют финансовую неустойчивость своих экономик.

На шахте «Аллардинская» уменьшился объем добычи угля с 2,8 млн. тонн до 2,4 млн. тонн, индекс производства составляет 82,7% к уровню 2014г.

Она сократила объем инвестиций до 165 млн. руб., что ниже уровня 2014 года на 83%.

Такую же динамику показывает и ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», сокращая объем инвестиций до 165 млн. руб. (ниже уровня 2014 года на 70,2%.)

Все это повлияло на общие экономические показатели.

Так, в Калтанском городском округе индекс промышленного производства составил 97,7% к уровню 2014 года;

на 22,8% снизился общий оборот предприятий и составил 7,1 млрд. рублей;

на 23,8% - оборот розничной торговли;

на 35,1% - реализация платных услуг населению;

на 4,4% сократился объем инвестиций и составил 1,4 млрд. руб.

Вырос уровень безработицы с 1 до 1,8%. Численность безработных на сегодняшний день составляет 219 человек. Увеличился коэффициент напряженности с 2,9 до 3,5 человек на 1 заявленную вакансию.

Удельный вес убыточных предприятий составил 60% (в 2014 году - 48%).

Наряду с этим, есть и положительные моменты.

Вырос на 38% объем отгруженной продукции.

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, предприятия угольной промышленности округа продолжают работать и развиваться.

**ООО «Шахта «Алардинская»** ведет добычу ценного коксующего угля марки КС, основными потребителями которого являются металлургические комбинаты.

В 2015 году предприятие запустило в работу первую лаву Восточного блока. Балансовые запасы угля обеспечат бесперебойную работу шахты на ближайшие 20 лет.

Однако на предприятии продолжается оптимизация численности работников. За период 2014-2015 года высвобождено 460 человек. Среднесписочная численность работников составляет 1260 человек, средняя заработная плата – 49802 руб.

Среднегодовой объем добычи **филиала «Калтанский угольный разрез»** - составляет около 3,5 млн. тонн угля марки Т.

Главным приоритетом сегодня на предприятии является не беспредельное наращивание добычи угля, а его обогащение.

В 2015 году на разрезе сдана в эксплуатацию обогатительная фабрика «Калтанская-Энергетическая». Это создало 230 новых рабочих мест для наших жителей и обеспечило дополнительные поступления в экономику Калтанского городского округа. Ее работа позволит значительно повысить качество угля и поможет успешно конкурировать ему на угольных рынках.

**В рамках заключенного соглашения о социально-экономическом партнерстве филиал «Калтанский угольный разрез» и руководство УК «Кузбассразрезуголь» оказали финансовую помощь муниципальному образованию на общую сумму** 616 тыс. руб., **которые были направлены на обеспечение 77 малообеспеченных семей углем (**308 тонн).

**ООО «Разрез Корчакольский»** за год добыто 1 млн 300 тыс тонн угля. Средняя численность работников составляет 550 человек, средняя заработная плата 38500 руб., что на 8 % больше, по сравнению с 2014 годом.

**В этом году на разрезе ввели в эксплуатацию экскаватор «LIEBHERR" , были приобретены 2 экскаватора «VOLVО», бульдозер «KOMATSU» и автобус для перевозки персонала.**

В рамках заключенного соглашения о социально-экономическом партнерстве разрез оказал финансовую помощь муниципальному образованию на общую сумму 1 млн. руб., в том числе:

в размере 375,0 тыс. руб. на обеспечение углем малоимущего населения;

в размере 68,0 тыс. руб., на обеспечение углем администрации с. Сарбала.

Хочу сказать слова благодарности генеральному директору ООО «Разрез Корчакольский» Игорю Владимировичу Исавнину и генеральному директору  ОАО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» Андреа Перини за материальную поддержку бюджета Калтанского городского округа.

Второй по значимости отраслью экономики Калтанского городского округа является производство электроэнергии, которая представлена ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Сегодня на предприятии работает свыше 1500 человек, средняя заработная плата составляет 28276 руб.

В течении года в станцию вложено порядка 165 тыс. руб. инвестиций, благодаря которым были реализованы проекты по реконструкции золоотвала № 2, золоулавливающей установки котолоагрегатаи другие.

Необходимо отметить, что Южно-Кузбасская ГРЭС одна из немногих теплоснабжающих организаций Кемеровской области получила в срок паспорт готовности к работе в отопительном сезоне 2015-2016, что дает положительную оценку проведенной ремонтной кампании.

Хочу поблагодарить управляющего директора Мирошникова Сергея Петровича и технического директора Алькова Дмитрия Александровича за качественно проделанную работу, за стабильное обеспечение теплом и горячим водоснабжение населения и учреждений города Калтан.

В непростых условиях работают и развиваются предприятия промышленности Калтанского городского округа.

**ООО «ПромкомбинатЪ»** занимается изготовлением сборного железобетона, полистеролбетона и металлоконструкций.

Средняя численность работников составляет – 145 человек, средняя заработная плата - 20786 руб.

Производственные мощности и техническое оснащение предприятия дает возможность изготавливать в год до 40 тыс. м. куб. сборного железобетона и около 25 тыс. м. куб. товарного бетона. Объем выпущенной продукции в 2015 году составил 19857 м. куб. бетонной смеси (на 15% выше 2014 года) на сумму 236 млн 740 тыс. руб.

Объем инвестиций в основные средства составил 12 млн. 117 тыс. руб.

В 2015 году предприятие получило средства грантовой поддержки в размере 1 млн. руб.

В рамках заключенного соглашения о социально-экономическом партнерстве ООО «ПромкомбинатЪ» оказал финансовую помощь муниципальному образованию на общую сумму 250 тыс. руб.

Продукцией **ООО КЗ «КВОИТ»** являются объекты промышленного строительства, металлоконструкции топливно-энергетического комплекса, а также для добывающих производств, черной и цветной металлургии.

Средняя численность работников предприятия – 274 человека, средняя заработная плата - 25400 руб.

Объем выпущенной продукции в 2015 году составил 2702,95 тонн на сумму свыше 287 млн . руб. Объем инвестиций в основные средства – 0,205 тыс. руб.

В 2015 году на предприятии был подписан коллективный договор. Несмотря на экономические трудности, руководство завода сохранило все социальные гарантии и выплаты работникам, установленные прежним нормативным актом.

В сложнейших условиях завод продолжает не только работать, но и оказывает финансовую помощь муниципальному бюджету.

Так, в рамках соглашения об экономическом и социальном партнерстве ООО КЗ «КВОИТ» оказал финансовую помощь муниципальному образованию на общую сумму 309,4 тыс. руб.

В 2015 году завод совместно с администрацией Калтанского городского округа формирует заявку на включение инвестиционных проектов:

- организация производства мобильного комплекса связи на сумму 56,8 млн. руб.,

- организация производства для выполнения ремонта механизированных комплексов угледобывающей отрасли на сумму 62 млн. руб.

в федеральную программу «Поддержка и развитие моногородов РФ».

В рамках данной программы предусмотрено софинансирование объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, с целью снижения монозависимости экономики Калтанского городского округа от градообразующих отраслей.

Основным видом деятельности **ООО «КЗМК»** является изготовление металлоконструкций для объектов промышленного и гражданского строительства, нестандартного оборудования любой сложности.

Среднесписочная численность работников предприятия - 209 человек, средняя заработная плата – 26259 руб.

Производственные мощности и техническое оснащение предприятия дает возможность изготавливать в год свыше 4,5 тыс. тонн строительных металлоконструкции.

Объем выпушенной продукции в 2015 году составляет 4695 тонн на сумму свыше 267 млн. руб., а объем инвестиций в основные средства 12 млн. руб. в год.

**В округе прослеживается положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства. Число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 156 единиц и составило 695.**

Среди предприятий малого бизнеса хотелось бы отметить **ООО «Кузнецкэкология+»**, которое второй год занимается переработкой и утилизацией резинотехнических изделий и крупногабаритных шин, в том числе от «БЕЛАЗА» весом до 2 тонн.

Численность работников составляет 12 человек, средняя заработная плата - 17000 руб.

В 2015 году предприятие получило средства грантовой поддержки в размере 1 млн. руб.

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве, заключенного с администрацией Калтанского городского округа, оказали финансовую помощь муниципальному бюджету в размере 200 тыс. руб.

Хочу сказать слова благодарности генеральному директору ООО «Кузнецкэкология+» Родионову Геннадию Васильевичу за поддержку местного бюджета.

В связи с получением в декабре 2015 года лицензии на свой вид деятельности, организация планирует в будущем году расширить производство, увеличить объемы работ и создать дополнительные рабочие места.

**ООО "Калтанское"** - самое крупное предприятие по выращиванию овощей в закрытом грунте. Главная его задача - снабжение жителей крупных промышленных городов и посёлков юга Кузбасса свежей сельскохозяйственной продукцией.

ООО «Калтанское» активно развивает свое производство, в 2015 году приняло участие в инвестиционном проекте «Модернизация второй и третей очередей». Тепличный комплекс включен в федеральною программу «Поддержка и развитие моногородов РФ».

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве, заключенного с администрацией Калтанского городского округа оказали финансовую помощь местному бюджету в размере 150,0 тыс. руб.

В целом необходимо отметить, что по итогам 2015 года среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию возросла на 8% и составила 29607 рублей (в 2014г.- 27000 руб.).

Для мобилизации доходов бюджета и улучшения качества управления муниципальными финансами была активизирована работа штаба по финансовому мониторингу и комиссии по легализации объектов налогообложения.

В течение года проведено 21 заседание штаба, на котором были рассмотрены вопросы:

уплаты налоговых платежей,

выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда или значительно ниже среднеотраслевого уровня,

выплаты заработной платы по серым схемам

и допущенной задолженности по выплате заработной платы.

В результате деятельности штаба погашено задолженности:

* по налогам во все уровни бюджета на сумму 3,8 млн.рублей,
* во внебюджетные фонды -4 млн.рублей,
* по доходам от использования муниципального имущества-12,7 млн. рублей.

Комиссией по легализации объектов налогообложения:

выявлено и оформлено в аренду 35 земельных участков;

выявлено и поставлено на учет 15 человек, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность;

В результате местный бюджет дополнительно пополнился более чем на 4 млн. рублей.

В 2015 году администрацией округа и федеральными структурами власти была продолжена работа по выявлению серых схем выплаты заработной платы.

Данная проблема широко освещалась в эфире местного телевидения ТРК «Проспект». Для наиболее быстрого реагирования на обращения граждан по вопросам нарушения трудового законодательства был создан электронный почтовый ящик на официальном сайте администрации Калтанского городского округа, работал телефон «Доверия».

Хочу сказать слова благодарности начальнику МИ ФНС России № 5 по Кемеровской области в г. Осинники Авериной Василисе Анатольевне, начальнику Межрайонного отдела судебных приставов по г. Осинники и Калтан Кальмуку Игорю Степановичу, начальнику Отдела МВД России по г. Калтан Шабалину Алексею Анатольевичу, прокурору г. Осинники Бубину Вячеславу Владимировичу за оказание содействия в деятельности штаба и работы комиссии

Не стоит забывать, что некачественное поступление налогов в бюджет сказывается на своевременной выплате заработной платы врачам, педагогам, работникам других муниципальных учреждений, а также на отсутствие исполнения социальных программ для населения Калтанского городского округа.

**По вопросу привлечения инвестиций.**

Инвестиции - это модернизация производств, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений. Все это оказывает положительное влияние на уровень жизни нашего населения.

Тенденция снижения объема инвестиций в Калтанском городском округе просматривалась нами еще в 2014 году.

Поэтому была активизирована работа по актуализации комплексного инвестиционного плана и подачи его на рассмотрение в Фонд развития моногородов Российской Федерации.

Результатом данной работы стало подписание соглашения между Администрацией Кемеровской области и Фондом развития моногородов Российской Федерации, которое предусматривает поддержку инвестиционных проектов в Калтанском городском округе с общим объемом инвестиций 2,5 млрд. рублей и создание 900 новых рабочих мест до 2020 года.

В рамках поддержки Калтанский городской округ получит финансовые средства на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов:

- строительство электроподстанции мощностью 110/10 кВт с двумя трансформаторами по 40 Мва, стоимостью 540 млн. рублей;

- строительство очистных сооружений, мощностью 7400 куб.м в сутки, стоимостью 440 млн. рублей вблизи действующих очистных сооружений;

- строительство объездной дороги в пос. Малышев Лог по ул. Спортивная, протяженностью 1,3 км, стоимостью 130 млн. руб.;

- а так же ряд других объектов инфраструктуры.

Общая сумма субсидий составит 960 млн. рублей.

В администрацию Кемеровской области подана заявка для включения территории г. Калтан в реестр территорий особого социально-экономического развития. При положительном решении вопроса, эта мера позволит привлечь в город новых инвесторов, посредством предоставления преференций по налоговым и внебюджетным платежам.

Большая часть инвестиционных проектов, в рамках данного плана - это проекты субъектов малого и среднего бизнеса.

На фоне неблагоприятных условий развития крупного промышленного бизнеса, считаем одним из инструментов преодоления кризисной ситуации – развитие малого и среднего предпринимательства.

В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Калтанском городском округе» выделено 5 млн 33 тыс. рублей на поддержку 11 начинающих предпринимателей и 4,1 млн. рублей на возмещение стоимости оборудования действующему бизнесу.

Была проведена работа по сокращению сроков оформления земельных участков под строительство до 78 дней. Значительную роль в реализации данной задачи сыграло МАУ «Многофункциональный центр».

Для более качественного оказания государственных и муниципальных услуг населению на территории Калтана работает три пункта приема граждан МФЦ: в г. Калтан, в поселках Постоянный и Малиновка. Кроме этого, в г. Калтан и п. Постоянный работают окна по приему платежей по системе «Мой город», в рамках взаимодействия с банком Уралсиб.

МФЦ оказывает прием документов по 240 услугам. За 11 месяцев 2015 года принято 6622 пакета документов, выдано 5738 и оказано 4453 консультации заявителям.

Из них на оказание услуг Россреестра принято 4148 пакета документов, что составляет 62,6%.

Для оптимизации процесса кадастрирования земельных участков и сокращения процедур оформления документов, выдаваемых через Россреестр, 2 кадастровых инженера Градостроительного центра прошли соответствующее обучение. Получены лицензии на их деятельность. И сегодня они готовы оказывать услуги по межеванию, кадастровому учету и прочим услугам.

В связи с тем, что с 01.01.2016 вступают в действие изменения Налогового кодекса РФ, в части внедрения новой системы налогооблажения, касающиеся начисления и уплаты налога на имущество физических лиц, был проведен детальный анализ перехода от начисления налога по инвентаризационной стоимости к начислению налога по кадастровой стоимости, установленной по результатам кадастровой оценки, утвержденной Коллегией Администрации Кемеровской области в январе 2013 года.

Увеличение суммарной кадастровой стоимости, по отношению к инвентаризационной составило 8,54 раза.

Поэтому, при внесении изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся данного налога, была учтена налоговая нагрузка, которая ляжет на незащищенные категории населения, приняли дифференцированные коэффициенты, учитывающие категории плательщиков, виды имущества и его место расположения.

Что касается доходов от использования земельных участков, то в соответствии с решением Коллегии, с 01.01.2016 будут введены в действие результаты кадастровой оценки, проведенной в 2014 году.

По предварительным результатам, кадастровая стоимость земельных участков увеличится в 2,57 раза к результатам оценки 2008 года.

Все льготы, предусмотренные решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа по земельному налогу, принятому ранее, оставлены без изменения.

**Демографическая ситуация** на территории Калтанского городского округа характеризуется отрицательным естественным приростом. Число умерших превышает число родившихся на 139 человек.

Миграционное сальдо также демонстрирует отрицательную динамику.

Число выбывших превышает число прибывших на 52 человека.

Численность населения сократилась и на сегодняшний день составляет 30426 человек.

Поэтому в 2015 году была разработана программа по улучшению демографии, которая предусматривает перечень мероприятий реализуемых в учреждениях здравоохранения, социальной защиты, образования по пропаганде престижа большой семьи.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА**

**В 2015 году, несмотря на все сложности в экономике, сохранены все меры социальной поддержки для инвалидов, Ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны, многодетных семей. На реализацию полномочий в сфере социальной политики направлено 193 млн. 82 тыс. руб.**

Наиболее весомое значение имеют льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. Сумма мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан составила 39 млн. 677 тыс. руб.

Большую долю субвенций занимают детские пособия и составляют 8 млн. 966 тыс. руб.

Меры социальной поддержки отдельной категории граждан, таких как ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и труженики тыла составляют 10 млн. 860 тыс. руб.

В соответствии с законодательством, граждане, имеющие право на получение субсидий, социально защищены от повышения тарифов на коммунальные платежи. А это, как правило, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, люди, оказавшиеся в трудном материальном положении, сложной жизненной ситуации. В 2015 г. выплачено субсидий в сумме 4 млн. 654 тыс. рублей.

С начала 2015 года 12 семей оформили документы на получение областного материнского (семейного) капитала и улучшили свои жилищные условия. Сумма выплаты областного материнского капитала в 2015 году составила 1 млн. 560 тыс. руб.

В 2015 году администрацией Калтанского городского округа был утвержден муниципальный материнский капитал в размере 30 тыс. руб. для семей, родивших 4-го и последующих детей. В течение года его получили 13 семей. Не в каждой территории Кемеровской области предусмотрена такая дополнительная мера социальной поддержки семьям.

Так же, в целях повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетных родителей за заслуги в воспитании четверых и более детей был утвержден Почетный знак «Родительская доблесть». В течение года им награждены 4 семьи.

В 2015 году по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Калтанского городского округа» получили материальную адресную помощь:

* 7 семей с несовершеннолетними детьми на сумму 25,5 тыс. руб., и 6 граждан старшего поколения на сумму 43 тыс. руб., оказавшихся в трудной жизненной ситуации
* доставлен гуманитарный уголь 200 малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации на сумму 330 тыс. руб., и 31 пенсионеру, не имеющим федеральных и областных льгот, на сумму 51 тыс. рублей
* предоставлены субсидии городскому Совету ветеранов в сумме 350 тыс. руб.,
* выплачена муниципальная пенсия на сумму 1 млн. 516 тыс. руб.,
* выплачена ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам на сумму 796,6 тыс. рублей
* предоставлены субсидии на доставку инвалидов по нефрологическому заболеванию к месту лечения и обратно на сумму 614 тыс. руб.

В 2015 году на надомном обслуживании в Центре социального обслуживания Калтанского городского округа состоит 708 человек, из них 336 имеют группу инвалидности. В течение года им предоставлено более 295 тысяч услуг на дому. Самыми востребованными остаются услуги по организации быта, социально-медицинские, санитарно-гигиенические и услуги по организации питания.

В центре социальной помощи семье и детям Калтанского городского округа организован досуг несовершеннолетних детей. В мероприятиях приняли участие 570 ребят.

Создан пункт предоставления студенческим семьям во временное пользование предметов первой необходимости для новорожденных.

Организована работа социально игровых площадок участковых служб, выездные экскурсии в городские и загородные учреждения культуры, православные церкви и храмы, оказывается помощь в страховании жителей, проживающих в зоне возможного подтопления паводковыми водами.

В Центрах круглый год функционируют многочисленные кружки, клубы, подростковые объединения, проводятся разные благотворительные акции.

В рамках традиционных акций:

- «Помоги собраться в школу» собрано материальной и натуральной помощи на сумму 77 тыс. руб. Оказана помощь 68 семьям, в которых воспитываются 90 школьников.

- «1 сентября каждому школьнику» оказана помощь малообеспеченным и многодетным семьям в подготовке детей к школе. Каждая семья – участник акции, получила возможность приобрести одежду, обувь, канцелярские товары на сумму 5 и 2,5 тысячи рублей.

За счет средств областного бюджета такую помощь получили 178 детей на сумму 723 тысячи рублей, за счет местного бюджета 67 детей на сумму 168 тысяч рублей.

На организацию летней оздоровительной компании 2015 года было затрачено 2 млн. 435 тысяч рублей.

Предоставлено субсидий на возмещение стоимости питания в детских садах и школах на сумму 4,6 млн. руб., таким категориям, как многодетные семьи, опекунам, инвалидам, студенческим семьям, семьям с низким прожиточным минимумом.

**ОБРАЗОВАНИЕ**

**Расходы на образование в 2015 году составили 347,2 млн. рублей, что на 33,1 млн. руб меньше, чем в 2014 году. Это объясняется уменьшением объема субвенций.**

В рамках муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа, в период подготовки к зиме» на 2014-2017 годы к новому учебному году произведены ремонты в 10 образовательных организациях, на общую сумму 1 млн. 694 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В частности были произведены ремонты: кровли детских садов № 38 и № 24; системы отопления школы № 30; полов в школах № 15 и № 29.

Продолжается строительство новой школы на 528 мест в пос. Постоянный.

Сегодня с Министерством образования Российской Федерации решается вопрос о выделении денежных средств на строительство школы в размере 364 млн. руб., а это значит, что возможность ее открытия к 1 сентября 2016 года становится реальной.

По вопросу доступности дошкольного образования. Для детей в возрасте от 3 до 7 лет на уровне детских садов она обеспечена на 100%. Решается вопрос по устройству детей ясельного возраста – от полутора до трех лет. Для этого реорганизованы 3 детских сада, оптимизированы условия дошкольных образовательных организаций, созданы разновозрастные группы. Сегодня охват детей дошкольным образованием этой категории составляет 81 %.

К 2018 году доступность дошкольного образования детей от полутора до семи лет составит 100 %.

Все острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования, как открытого вариативного образования, наиболее полно обеспечивающего право человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей, подростков и молодежи.

В городском округе сохраняется приоритет его бесплатности, равного доступа всех детей к дополнительному образованию.

В соответствии с «дорожной картой» выполнен целевой показатель – в 2015 году 75,58 % детей городского округа заняты творческой деятельностью в организациях дополнительного образования, что выше уровня 2014 года на 2,2%.

В системе образования создана и успешно действует новая модель независимой оценки качества – проект «Сертификат качества». Самое большое количество положительных отзывов родителей в 2015 году получили средняя общеобразовательная школа № 30, основная общеобразовательная школа № 15 и детский сад № 12.

С 2013 года учреждения системы образования участвуют в рейтинге образовательных организаций Кемеровской области.

В 2015 году средняя общеобразовательная школа № 30 (директор Лехтина Лариса Петровна) и основная общеобразовательная школа № 29 (директор Конурина Ольга Николаевна) сохраняют лидерские позиции.

84 % образовательных организаций значительно улучшили свои позиции в областном рейтинге. Так, например, средняя общеобразовательная школа № 1 (директор Петухова Лариса Анатольевна) в рейтинге 2014 года занимала 63 позицию, в рейтинге 2015 года школа уже на 10 месте, а основная общеобразовательная школа № 18 (директор Луговенко Екатерина Андреевна) переместилась в 2015 году с 15-го на 4-е место.

В 2015 году 4 педагога Калтанского городского округа получили звание Почетного работника общего образования Российской Федерации, семь выпускников школ награждены серебряными и золотыми медалями «За особые успехи в учении», двое учеников на государственной итоговой аттестации получили по сто баллов.

Мы гордимся нашими талантливыми педагогами и учениками.

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**

**В 2015 году расходы на здравоохранение за счет всех источников финансирования составят 169,6 млн. рублей (ожидаемые результаты). В том числе, расходы за счет средств бюджета Калтанского городского округа в рамках муниципальных программ – 4 965 тыс. рублей.**

Муниципальные учреждения здравоохранения участвуют в реализации муниципальных программ:

* «Здравоохранение в Калтанском городском округе»;
* «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме».

Значительную долю в расходах местного бюджета, направленных на здравоохранение, составляют расходы на льготное лекарственное обеспечение населения – 43 % или 2 ,2 млн. рублей.

В 2015 году за счет средств бюджета приобретен диагностический УЗИ - аппарат, отвечающий всем современным требованиям. Сумма расходов на данное оборудование составила 978 тыс. рублей.

В течение года за счет всех источников финансирования были выполнены работы по ремонту зданий муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения на общую сумму 574 тыс. рублей.

В 2015 году продолжилась реализация Губернаторской программы «Доступное зрение».

Всего с 2011 года специалистами мобильной офтальмологической бригады областной офтальмологической больницы проконсультировано 3 673 жителя, в том числе детей - 2 423, проведено 284 операции по замене хрусталика.

**КУЛЬТУРА**

**Всего расходы в сфере культуры в 2015 году составили 72 млн. 571 руб., из них, на ремонтные работы было выделено 144, 239 тыс. руб.**

2015 год является годом литературы в России и годом празднования 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Мероприятия, проводимые учреждениями культуры, были посвящены не только этим знаменательным событиям, но и 125- летию села Сарбала, Дню молодежи, Дню города, Дню шахтера и многим другим праздникам.

В этом году 50-летний юбилей отметили детская библиотека города Калтан, библиотеки-филиала № 4 пос. Постоянный, 60-летний юбилей – Дворец культуры «Энергетик».

Силами творческих коллективов учреждений культуры состоялись разные выступления и концерты, посвященные всем этим событиям.

В октябре 2015 года впервые в городе в честь празднования Дня старшего поколения прошел муниципальный городской конкурс «Леди совершенство 2015». По итогам его проведения при дворце культуры «Энергетик» был создан самодеятельный театр.

Выражаем благодарность Трофимовой Ларисе Федоровне, директору ДК «Энергетик» за ее труд и служение искусству**.** Творческий потенциал и мастерство этого руководителя способствуют тому, что все мероприятия учреждения проходят на высоком организационном и профессиональном уровне.

В 2015 году планомерно велась работа по повышению и расширению спектра предоставляемых услуг в сфере культуры.

В округе функционируют 4 клубных учреждения культурно-досуговой деятельности, которые провели в течение года более 2000 мероприятий. Их посетили более 180 тыс. зрителей.

Так же, действуют клубы по интересам, творческие коллективы, физкультурно-оздоровительные объединения, всего 114 формирований всех форм и видов. Их участниками являются 1878 человек.

В состав МБУ Централизованная библиотечная система КГО входит 6 библиотек-филиалов, включая библиотеку семейного чтения п. Малиновка. Они проводят экскурсии, вечера встреч, викторины, заседания клубов, детские праздники и внеклассные уроки и играют важную роль в сохранении культурного наследия, передачи его последующему поколению.

На территории округа работает МБУ «Выставочный зал «Музей», который организует выставки, проводит экскурсионное и лекционное обслуживание, культурные мероприятия и праздники, обеспечивает сохранность музейных экспонатов.

По сравнению с 2014 годом на 102 человека увеличилось число учащихся в школах искусств, сегодня их количество составляет 832 человека.

Школы дополнительного образования принимают активное участие в конкурсно-концертной деятельности. Так, в 2015 году в фестивалях и конкурсах различного уровня приняло участие более 50 творческих коллективов, учащихся и преподавателей.

Образовательные учреждения дополнительного образования детей продолжают работать в режиме инновации. С 2014 года разработана подготовительная программа детей возраста 5-6 лет, с 2015 г. по данной программе уже обучаются дети, начиная с 4-хлетнего возраста.

В округе продолжает работать система поощрения талантливых детей. Более 10 лет школы активно сотрудничают с Губернаторским культурным центром «Юные дарования Кузбасса».

**СПОРТ**

**В 2015 году расходы на спорт составили 20 млн 423 тыс. руб., в том числе на ремонт спортивных объектов из местного бюджета было выделено около 800 тыс. руб.**

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Калтанского городского округа на 2014-2017 годы» в 2015 году наши спортивные учреждения провели и приняли участие в 180 соревнованиях различного ранга, в которых было задействовано свыше 13,6 тыс. человек.

Самыми значимыми стали:

- зональная зимняя спартакиада среди работников ЖКХ и ДК и членов их семей;

- спортивно-развлекательный конкурс «Поехали»;

- традиционная лыжная гонка на приз компании «Мустанг - Ингридиентс»;

- областной открытый праздник малочисленных народов «АЛБАА-ПАЙРАМ»;

- открытый областные соревнований по ОФП с элементами киокусинкай каратэ среди детей 6-11 лет.

Впервые в Кемеровской области прошли региональные учебно-тренировочные сборы «Гроссмейстерской школы». И они состоялись на территории Калтана. Их участниками стали 35 юношей и девушек со всего Кузбасса в возрасте от 10 до 15 лет. Основной целью являлась подготовка детей к первенству Сибирского Федерального округа по шахматам в г. Барнауле, среди победителей которого разыгрывалась путевка в высшую лигу первенства России 2016 года. Опытом с ребятами делились 4 международных гроссмейстера из городов: Москва, Томск, Улан-Уде и Новокузнецка.

Всего за 2015 год спортивными учреждениями подготовлено 44 спортсмена-разрядника: из них трое получили звание Кандидата в Мастера спорта по видам киокусинкай каратэ и шахматы, остальные - имеют массовые разряды.

В этом году спортсмены Калтанского городского округа заняли призовые места:

в Чемпионате России по киокусинкай каратэ,

в Первенства России по рукопашному бою и биатлону,

в областной Универсиаде и Первенстве России по пауэрлифтингу,

в Первенстве области и Сибирского Федерального округа по вольной борьбе и шахматам,

в Первенстве области по мини-футболу среди юношей.

Победы спортсменов подтверждает тот факт, что Калтан богат талантами, и мы гордимся результатами нашими ребятами.

Однако их достижения стали бы невозможны без финансовой поддержки Первичных профсоюзных организаций шахт ОАО «Осинниковская», ОАО «Алардинская», филиала «Калтанский угольный разрез» и других предприятий.

В Калтане созданы все условия для приобщения молодежи к здоровому образу жизни и вовлечения их к занятиям спорта. У нас работают МБО ДОД «Комплексная детская юношеская спортивная школа» и МАУ «Стадион Энергетик».

В течение 2015 года проводились работы по благоустройству территории бывшего профилактория «Юбилейный». Работники управления молодежной политики и спорта произвели вырубку кустарников и деревьев. Выполнен снос бараков и вывоз мусора. В здании проведена перепланировка помещений, установлены пластиковые окна.

Так же, в старом здании Центрального теплового пункта пос. Постоянный заработала секция тяжелой атлетики.

Силами заинтересованных ребят был выполнен ремонт полов, замена старых дверных проемов на пластик и косметический ремонт стен и потолка.

В 2015 году, согласно Постановлению администрации Калтанского городского округа от 28.08.2015 № 164-п на базе Муниципального казенного учреждения Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа был создан отдел тестирования «Готов к труду и обороне» (отдел ГТО).

Комплекс ГТО направлен на массовое привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом, состоит из 11 ступеней и охватывает население в возрасте от 6 до 70 лет и старше.

**ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО**

**В 2015 году 1,38 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия уложено на улицах Калтанского городского округа. Стоимость работ составила 852,5 тыс. руб.**

В течение года силами МБУ «УЖК и ДК КГО» проведены мероприятия по благоустройству и содержанию автомобильных дорог:

ямочный ремонт дорожного покрытия общей площадью 3,26 тыс. кв. м. по ул. Омская, ул. Центральная, ул. Калинина, ул. Комсомольская, пер Комсомольский, ул. Горького, ул. Советская, ул. Дзержинского, ул. Руставели;

работы по полной и частичной отсыпке 44 улиц частного сектора в объеме 5,37 тыс. м. куб.ПГС;

выполнена заливка трещин битумом и оборудовано 6 монолитных искусственных неровностей;

установлено 111 дорожных знаков;

обновлена дорожная разметка;

установлены остановочные павильоны и многое другое.

Дорожная служба полностью готова к работе в суровых зимних условиях: завезено 800 м. куб. песка, закуплено 30 тонн технической соли для посыпки дорог, 8 единиц техники находиться в исправном состоянии.

На предприятии идет модернизация материально-технической базы – приобретен погрузчик марки «АМКОДОР»

В рамках выполнения работ по благоустройству и озеленению территории округа в течение года:

высажено 460 деревьев;

выращено и высажено в клумбы 1,8 тыс. м. кв. рассады;

произведен спил 193 аварийных и ветхих деревьев;

ликвидированы несанкционированные свалки и вывезено свыше 1,7 тыс. м. куб. мусора;

выполнялись работы по очистке ливневых канав, вырезки поросли, уборки обочин дорог, площадей и родников от мусора;

отремонтированы металлические ограждений и проведена их покраска.

В рамках программы по энергосбережению установлены 294 светодиодных прожектора по ул. 60 лет Октября, ул. Комсомольская, ул. Горького, ул. Омская, ул. Центральная, ул. Дзержинского и на пос. Постоянный, а так же установлены и заменены более 600 ламп в оборудовании уличного освещения.

Через установленное видеонаблюдение проводиться отслеживание потока большегрузов по нашим муниципальным дорогам.

В округе работает пункт весового контроля. Благодаря бдительной и активной работе инженера-дефектовщика МБУ «УЖК и ДК КГО» Шипунова Ивана Алексеевича за счет выписанных им пропусков водителям большегрузов бюджет города пополнился на 1 млн 182 тыс. рублей.

Все полученные средства были направлены на ремонтные работы дорожного полотна.

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

**В 2015 году на развитие жилищно-коммунального комплекса Калтанского городского округа направлено 182 млн. 732 тыс. 219 руб**. **из них:**

**- на подготовку к зиме - 18 млн. 60 тыс. 682 руб.;**

**- на компенсацию выпадающих доходов - 60 млн. 252 тыс. 36 руб.**

**- на благоустройство - 10 млн. 137 тыс.18 руб.**

В 2015 году была реализована программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» в рамках которой выполнена замена участка сетей теплоснабжения от ТК 13/3 по ул. Горького, 22 до УТ-22б в районе пер. Садовый на сумму 1 млн 453 тыс. рублей; второго аккумулирующего бака котельной «Садовая» с применением теплоизоляционных материалов на сумму 3 млн 47 тыс. 298 руб; приобретено 2 котла КВр-0,25 (теплотрон) на котельную школы № 29 стоимостью 473 тыс. 554 руб.

В части водоснабжения и водоотведения выполнена замена ветхих сетей протяженностью 3,82 км по ул. Комсомольская, пр. Мира, ул. Невского, ул. Железнодорожная, ул. Крупская, пер. Пионерский на сумму 2 млн 93 тыс. 92 руб.(из местного бюджета) и 4 млн 869 тыс. 24 руб. (собственные средства предприятия) и запорной арматуры стоимостью 462 тысячи 77 рублей; приобретены и заменены 45 люков на колодцах водоснабжения и водоотведения на сумму 66 тысяч 45 рублей; произведен ремонт старого здания третьей врезки на сумму 293 тыс. 323 руб.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2015 году приобретено оборудование для автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов на сумму 355 тысяч 969 рублей.

**АВТОТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

Данную отрасль в Калтанском городском округе представляет МБУ «Автотраспорт КГО».

На выполнение муниципального задания в 2015 году предприятию выделено денежных средств в размере 7 млн. руб., субсидий на иные цели – 5,7 млн. руб.

Основной его задачей является обеспечение авторанспортом муниципальных учреждений и администрации округа.

При возникновении экстренных, чрезвычайных ситуаций, таких как паводок, пожар, аварии, в том числе на теплотрассах, при эвакуации из аварийного жилья, предприятие незамедлительно предоставляет необходимую технику для перевозки людей и помогает в обеспечении дальнейшего контроля обстановки. Организуют подвоз горячего питания жителям подтопляемых территорий.

Так же, здесь работают водители школьных автобусов, которые осуществляют доставку ребят в общеобразовательные учреждения, в места отдыха и проведения соревнований разного уровня и масштаба. Особые слова благодарности им за профессионализм, внимания и четкое соблюдение правил дорожного движения, от которых зависят жизнь и здоровье наших детей.

.

**СТРОИТЕЛЬСТВО**

На территории Калтанского городского округа в 2015 году будет введено в эксплуатацию 8 тыс. кв. м. жилья, тем самым выполнив, поставленную Администрацией Кемеровской области перед нами, задачу.

В пос. Постоянный ведется строительство 2-х подъездного пятиэтажного дома на 47 квартир. Окончание работ запланировано в 1-2 квартале 2016 года. Свое право на комфортное жилье смогут реализовать сироты, переселенцы из аварийного дома по ул. Дзержинского, 12, жители с подработанных территорий шахты «Шушталепская» и другие социально незащищенные категории граждан.

Всего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Калтанского городского округа состоит 703 семьи.

Необходимо отметить, что малоэтажное (индивидуальное жилищное) строительство является в округе приоритетным, оно наиболее востребовано нашим населением. Для активизации развития этого направления в городе создан банк точечной застройки, который размещен на официальном сайте администрации КГО. Сведения о свободных земельных участках обновляются не реже двух раз в год.

На пос. Постоянный между улицами Полевая и Тепличная выполнен проект планировки и застройки микрорайона, предусматривающего малоэтажное строительство, индивидуальные коттеджи с земельными участками, трехэтажные дома, детский сад и объекты соцкультбыта. Приступили к разработке инженерных сетей и улично-дорожной сети для данного микрорайона.

**ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016-2017г.г.**

Главной целью бюджетной политики на 2016-2017 годы становится эффективное расходование бюджетных средств, с сохранением социальной ориентированности бюджета в соответствии с майскими Указами Президента Российской Федерации.

**В сфере экономики** важной задачей является привлечение инвесторов для создания новых производств.

Для этого в сентябре 2016 года планируем провести на нашей территории клуб инвесторов и представить им инвестиционные площадки, индустриальные парки и их логистическую инфраструктуру.

В рамках развития моногорода сегодня активно идет работа над разработкой документации по созданию индустриального парка с основным видом деятельности: производство строительных материалов.

Одним из крупных индустриальных парков рассматривается парк туристическо - оздоровительной направленности на базе бывшего санатория «Юбилейный», площадью около 20 га.

Предприятиям, реализующим инвестиционные проекты в сфере производства, в первую очередь, будет оказана помощь, чтобы они смогли воспользоваться государственной поддержкой в виде софинансирования за счет средств федерального бюджета на строительство инженерной инфраструктуры, необходимой для успешной реализации бизнес - проектов и открытия нового производства в рамках программы поддержки малых городов.

В сфере деятельности **малого бизнеса** основной задачей является развитие в нашем муниципальном образовании социального предпринимательства, в рамках соглашения, заключенного в 2015 году с Всероссийской общественной организацией «Опора России» и ФГБ ОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусства».

Разработан план мероприятий, который будет осуществлен в течение года. Завершением его станет проведение в сентябре 2016 года на территории г. Калтан большого Всеросссийского форума женского и молодежного предпринимательства.

**В сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса** планируем продолжить реализацию проекта по рекультивации свалки твердых бытовых отходов Калтанского городского округа и п. Малиновка; начать строительство полигона ТБО, модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, внедрять инновационные и энергосберегающие технологии. Будет продолжена работа по уборке и озеленению территории Калтанского городского округа, содержанию дорог.

**В области строительства** в 2016 году ожидаем сохранение объемов ввода жилья на уровне 2015 года. Приоритетным направлением в жилищном строительстве останется предоставление земельных участков под индивидуальную жилую застройку.

Главной задачейявляется завершение строительства школы на 528 мест и жилого дома на 47 квартир в п. Постоянный .

**В сфере образования** ведем подготовительную работу по оформлению документации на реконструкцию школы № 19 в п. Малиновка.

Одной из основных задач ставим для себя организацию летнего отдыха и занятости детей в каникулярное время, на что планируем израсходовать порядка 3 млн. рублей, из которых 596 тыс. рублей - средства местного бюджета.

Как и в предыдущие годы, планируем возмещать стоимость питания незащищенным категориям населения, на что в бюджете предусмотрели средства в объеме 5 млн. 69 тысяч рублей.

Всего расходы образования в 2016 году составят 352,5 млн. руб.

Начиная со следующего года, для повышения эффективной деятельности **учреждений культуры** необходимо продолжить развитие следующих направлений:

- расширение сферы услуг учреждений;

- повышение качества услуг городских музеев, библиотек, улучшение работы по организации массового отдыха горожан;

- популяризацию культурных мероприятий.

Бюджетная политика **в области физической культуры и спорта** будет направлена на создание условий для воспитания здорового молодого поколения посредством привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; расширение спортивной базы, проката инвентаря, введение спортивных секций, развитие профессионального спорта.

В 2016 году впервые в Калтанском городском округе пройдет Чемпионат области по быстрым шахматам и Кубок Кемеровской области 5 этап.

**В сфере здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства** сохраняются действующие на сегодняшний день меры поддержки в рамках программ за счет всех источников финансирования.

В 2016 году планируется на реализацию мер социальной поддержки в сфере социальной политики направить 197 млн. 222 тыс. руб., что на 2 % больше по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году в первоочередном порядке планируем обеспечить полный **учет муниципального имущества.** Для этого продолжится работа по выявлению объектов недвижимого имущества, земельных участков, на которые не зарегистрированы права собственности.

Основной задачей будет являться формирование устойчивой собственной доходной части бюджета городского округа и создание стимулов по ее наращиванию.

**Уважаемые депутаты!**

**Присутствующие!**

В заключениие прошу вас принять бюджет муниципального образования - Калтанский городской округ на 2016 год:

**с доходами** - в размере 843 776,7 тыс. руб.,

**с расходами** - в размере 856 176,7 тыс. руб.,

**дефицитом** - в размере 12400 тыс. руб.