

ДОКЛАД

Тришечкина Петра Федоровича

**Главы
Морозовского района**

**о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2009 год
и их планируемых значениях на 3-летний период**

Глава
Морозовского района _____ П.Ф. Тришечкин

Дата – 25.04.2010 г.

**Пояснительная записка
к показателям эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Морозовского района**

**I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт**

Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог в 2010 году остается на уровне 2009 года из-за отсутствия финансирования.

В 2011-2012г.г. прогнозируется увеличение данного показателя при выделении средств на капитальный ремонт дорог из фонда софинансирования.

Показатель 4. Все население района проживает в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром района.

В 2010-2012г.г. изменение показателя не планируется.

Сельское хозяйство

Показатель 11. В 2008-2009г.г. удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем объеме составляет 100 процентов. На последующие 2010–2012г.г. планируется сохранить на этом уровне данный показатель за счет выполнения агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и мелиоративных мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, а также увеличения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, улучшения кадрового обеспечения отрасли, использования новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, применение более энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники, создания условий для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства.

Показатель 12. В 2009 году показатель по сравнению с 2008 годом не изменился.

В 2010-2012г.г. планируется увеличение процента использования сельхозугодий в связи с повышением востребованности пастбищ (планируется увеличение поголовья крупного рогатого скота, овец).

II. Доходы населения

Показатель 13. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилось на 20%, что обусловлено переходом бюджетных организаций на новую систему оплаты труда. В 2010-2012г.г.

показатель не изменится, так как повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2010 году не планируется, а в 2011-2012г.г. будет незначительным и не повлияет на изменение этого показателя.

Показатель 14. Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2009 году увеличилась на 110%, в связи с увеличением заработной платы в строительных организациях. На 2010-2012г.г. планируется дальнейшее увеличение показателя во всех предприятиях внебюджетной сферы.

В 2009 году среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений увеличилась по отношению к 2008 году на 21% в связи с переходом на новую систему оплаты труда. В 2010 году индексация заработной платы не запланирована и сохранится на уровне 2009 года. Планируется повышение среднемесячной заработной платы в 2011 году на 109,84%, в 2012 году на 108,2% по сравнению с 2011 годом за счет ее индексации. Повышение сформировано на уровне роста индекса потребительских цен.

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 42% в связи с переходом на новую систему оплаты труда. В 2010 году индексация заработной платы не запланирована и сохранится на уровне 2009 года. Планируется повышение среднемесячной заработной платы в 2011 году на 109,84%, в 2012 году на 108,2% по сравнению с 2011 годом за счет ее индексации. Повышение сформировано на уровне роста индекса потребительских цен.

Среднемесячная номинальная заработная плата прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 131%, что объясняется переходом на новую систему оплаты труда. В 2010 году индексация заработной платы не запланирована и сохранится на уровне 2009 года. Планируется повышение среднемесячной заработной платы в 2011 году на 109,84%, в 2012 году на 108,2% по сравнению с 2011 годом за счет ее индексации. Повышение сформировано на уровне роста индекса потребительских цен.

Средняя заработная плата врачей в 2009 году выросла в сравнении с 2008 годом на 11,3% в связи с ростом тарифов в системе обязательного медицинского страхования в 2009 году по отношению к 2008 году. В 2010 году планируется рост средней заработной платы на 0,3% за счет увеличения выплат за стаж и квалификационную категорию медицинских работников.

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в 2009 году выросла в сравнении с 2008 годом на 26,5%. В 2010 году планируется рост средней заработной платы на 0,1% за счет увеличения выплат за стаж и квалификационную категорию медицинских работников.

III. Здоровье

Показатель 16. В 2009 году произошло незначительное снижение доли населения, охваченного профосмотрами, в связи с переносом осмотра части детей на январь 2010года из-за отсутствия некоторых специалистов.

На 2010-2012г.г. данный показатель запланирован в пределах установленного министерством здравоохранения Ростовской области уровня - 95,0%.

Показатель 18. Медико – экономические стандарты оказания медицинской помощи внедрены, применяются и будут применяться во всех лечебно-профилактических учреждениях МУЗ «ЦРБ» Морозовского района.

МУЗ «ЦРБ» Морозовского района переведено на новую систему оплаты труда, ориентированную на результаты деятельности.

Система бюджетного финансирования применяется только в таких учреждениях, как отделение скорой и неотложной помощи, отделение сестринского ухода и фельдшерско-акушерские пункты. Все остальные подразделения финансируются через систему обязательного медицинского страхования.

Показатель 19. Значение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому в 2009 году превышает в 1,4 раза значение предыдущего года в связи с тем, что показатели 2008 году формировались без учета данных отделения судебно-медицинской экспертизы. Прогнозируемое снижение случаев смерти на дому связано с открытием областного центра сердечно-сосудистой патологии и расширением возможности получения высокотехнологичной помощи.

Значение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инфаркта миокарда в 2008 году также формировались без учёта данных отделения судебно-медицинской экспертизы, которые на тот момент являлись закрытой информацией.

Значение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инсульта в 2009 году значительно снижено по сравнению с 2008 годом в связи с мерами, предпринимаемыми руководством МУЗ «ЦРБ» Морозовского района в виде усиления и активизации профилактической работы по своевременному выявлению, диагностике и лечению гипертонической болезни, повышению уровня диспансерного наблюдения категорий пациентов из групп риска силами участковой службы, а также расширением возможности получения высокотехнологичной помощи.

В 2009 году число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре превышает в 1,5 раза аналогичное значение предыдущего года в связи с тем, что показатели 2008 года формировались без учёта данных отделения судебно-медицинской экспертизы. На 2010-2012г.г. прогнозируется понижение показателя в связи с расширением диагностических и лечебных возможностей стационара в виду полного оснащения аппаратурой.

Зарегистрированный в 2008 году случай досуточной летальности от инфаркта миокарда связан с поздним обращением больного за медицинской помощью (поступление больного в стационар в состоянии клинической смерти).

Показатель 20. В 2009 году число случаев смерти среди детского населения остается стабильно низким (ниже среднеобластного уровня). Данный показатель обеспечивается развитием участковой службы, укомплектованием её кадрами, улучшением оснащённости диагностической аппаратурой, диспансеризацией детей до года в рамках национального проекта «Здоровье». На 2010-2012г.г.

запланирован показатель на уровне 2009 года, сохранение которого возможно благодаря вышеуказанным мероприятиям.

Показатель 21. В 2009 году по всем строкам данного показателя отмечена положительная динамика. Число работающих в МУЗ «ЦРБ» Морозовского района приведено в соответствие со штатными нормативами и в ближайшей перспективе останется на достигнутом уровне. Штат сотрудников будет пополняться только недостающими специалистами и врачами терапевтами участковыми. В 2010 году будут трудоустроены 2 выпускника интернатуры по специальности терапия (врач терапевт участковый) и приняты по свободному найму 2 врача общей практики.

Показатель 22. В 2009 году показатель снизился в связи сокращением выделенных министерством здравоохранения области и РОФОМС гарантированных объёмов медицинской помощи на 11,7%, рассчитанных на количество застрахованного населения. По этой же причине на 2010-2012г.г. запланировано снижение показателя.

Показатель 23. Показатель продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре незначительно повысился с 9,3 в 2008 году до 9,4 в 2009 году при среднеобластном показателе 10,5. Причиной небольшого повышения явилось нахождение в стационаре больных, заболевание которых требовало более продолжительного по срокам лечения. Учитывая тенденцию 2009 года, на 2010-2012г.г. запланирован незначительный рост показателя.

Показатель 24. В 2009 году увеличение среднегодовой занятости койки по сравнению с 2008 годом произошло за счёт увеличения количества пролеченных больных. В 2010-2012г.г. занятость койки будет снижена по причине сокращения выделенных гарантированных объёмов медицинской помощи, так как с 2010 года они рассчитываются только на застрахованное население.

Показатель 25. В 2009 году значение числа коек незначительно уменьшилось в связи с тем, что койки новорожденных в акушерском отделении были исключены из общего коечного фонда. В 2010 году в связи с реструктуризацией коечной сети сокращено 20 коек круглосуточного пребывания больных в Знаменской участковой больнице, которая преобразуется в Знаменскую амбулаторию, и функционировавшие на ее базе койки дневного пребывания больных (20) также преобразуются в койко-места с исключением из общего фонда коечной сети.

Показатель 26. В 2009 году в сравнении с 2008 годом стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения выросла на 116%, в 2010 году в сравнении с 2009 годом планируется рост в размере 4,6% за счет роста тарифов на коммунальные услуги. В 2011-2012г.г. этот показатель запланирован на уровне 2010 года.

Показатель 27. В 2009 году в сравнении с 2008 годом рост показателя средней стоимости койко-дня в МУЗ «ЦРБ» Морозовского района составил 25%. За счет увеличения тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования в 2009 году по сравнению с 2008 годом. В 2010 году произошло снижение средней стоимости койко-дня на 5% в связи со снижением тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского

страхования. В 2011-2012г.г. показатель запланирован на уровне 2010 года, однако впоследствии будет скорректирован в соответствии с Тарифным соглашением.

Показатель 28. В 2009 году показатель объема предоставляемой стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя по сравнению с 2008 годом вырос на 1,8% в связи с ростом количества выполненных койко-дней в МУЗ «ЦРБ» Морозовского района, одновременно с незначительным уменьшением численности населения Морозовского района. В 2010 году ожидается снижение объема предоставляемой стационарной медицинской помощи на 1 жителя в системе обязательного медицинского страхования в связи с уменьшением гарантированных объемов по МУЗ «ЦРБ» Морозовского района. В 2011-2012гг. показатель запланирован на уровне 2010 года.

В 2009 году показатель объема предоставляемой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи на 1 жителя по сравнению с 2008 годом уменьшился на 1,2% в связи с уменьшением количества выполненных посещений в МУЗ «ЦРБ» Морозовского района, одновременно с незначительным уменьшением численности населения Морозовского района. В 2010 году ожидается снижение объема предоставляемой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи на 1 жителя в системе обязательного медицинского страхования в связи с уменьшением гарантированных объемов по МУЗ «ЦРБ» Морозовского района. В 2011-2012гг. показатель запланирован на уровне 2010 года.

В 2009 году показатель объема предоставляемой медицинской помощи в дневном стационаре на 1 жителя по сравнению с 2008 годом вырос на 4,3% в связи с ростом количества выполненных койко-мест в МУЗ «ЦРБ» Морозовского района, одновременно с незначительным уменьшением численности населения Морозовского района. В 2010 году ожидается снижение объема предоставляемой медицинской помощи в дневном стационаре на 1 жителя в системе обязательного медицинского страхования в связи с уменьшением гарантированных объемов по МУЗ «ЦРБ» Морозовского района. В 2011-2012гг. показатель запланирован на уровне 2010 года.

В 2009 году объем предоставляемой скорой медицинской помощи на 1 жителя по сравнению с 2008 годом вырос на 2,9% в связи с уменьшением численности населения Морозовского района. В 2011-2012гг. показатель запланирован на уровне 2010 года.

Показатель 29. В 2009 году показатель стоимости единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи увеличился в сравнении с 2008 годом на 31% в связи с ростом тарифов на медицинские услуги в 2009 году в сравнении с 2008 годом. В связи с уменьшением тарифов в системе обязательного медицинского страхования в 2010 году, прогнозируется уменьшение показателя на 3,6%. В 2011-2012г.г. показатель запланирован на уровне 2010 года, однако впоследствии будет скорректирован в соответствии с Тарифным соглашением.

В 2009 году показатель стоимости единицы объема оказанной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи увеличился в сравнении с 2008 годом на 1,7% в связи с ростом тарифов на медицинские услуги в 2009

году в сравнении с 2008 годом. В связи с уменьшением тарифов в системе обязательного медицинского страхования в 2010 года, прогнозируется уменьшение показателя на 7,9%. В 2011-2012г.г. показатель запланирован на уровне 2010 года, однако впоследствии будет скорректирован в соответствии с Тарифным соглашением.

В 2009 году показатель стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи в дневном стационаре уменьшился в сравнении с 2008 годом на 6,6% в связи с уменьшением тарифов на медицинские услуги в дневном стационаре в 2009 году в сравнении с 2008 годом. В связи с существенным уменьшением гарантированных объемов в системе обязательного медицинского страхования в 2010 году, прогнозируется рост показателя на 28,2%. В 2011-2012г.г. показатель запланирован на уровне 2010 года, однако впоследствии будет скорректирован в соответствии с Тарифным соглашением.

В 2009 году показатель стоимости единицы объема оказанной скорой медицинской помощи вырос в сравнении с 2008 годом на 39,7% в связи с увеличением стоимости 1 вызова скорой медицинской помощи. В 2010 году, прогнозируется рост показателя на 6,5% в связи с увеличением стоимости 1 вызова. В 2011-2012г.г. показатель запланирован на уровне 2010 года.

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей

Показатель 32. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет, в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 3,49 %, в связи с увеличением количества детей данной возрастной категории в общем количестве детей дошкольного возраста. Прогноз на 2010-2012г.г. - довести этот показатель до 60,2%, за счет введения после капитального ремонта в эксплуатацию детских садов в хуторах Александров и Вишневка, а также с введением в эксплуатацию нового детского сада в г. Морозовске.

Показатель 33. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной формы собственности в 2009 году составил 22,3%, что по сравнению с 2008 годом ниже на 7,5% в связи с реорганизацией ДЮСШ. К 2012 году прогнозируется довести показатель до 34% за счет использования освободившихся площадей школ для занятий дополнительным образованием.

Показатель 35. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, увеличилась в 2009 году на 1,28% в связи с организацией групп кратковременного пребывания детей по программе подготовки к школе. Прогнозный показатель на 2011 год составит 58% в связи с введением в строй детских садов в хуторах Александров и Вишневка, а на 2012 год – 68% в связи с введением в эксплуатацию нового детского сада в г. Морозовске.

V. Образование (общее)

Показатель 37. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ, в 2009 году составил 60,91%, что значительно выше, чем в 2008 году (15,4%), так как увеличилось количество детей, сдавших экзамены по выбору и переход в разряд обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Планируется довести этот показатель в 2012 году до 62% за счет выбора предметов, необходимых для поступления в ВУЗы и средне-специальные учебные заведения.

Показатель 38. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное душевое финансирование, в 2009 году не изменилась и составила 100%. В прогнозируемом периоде показатель не изменится.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, в 2009 году не изменилась и составила 100%. В прогнозируемом периоде показатель не изменится.

Показатель 39. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на третьей ступени обучения (10-11 классы) менее 150 чел. в городской местности, менее 84 чел. – в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году не изменилась и составила 100%. В прогнозируемом периоде показатель не изменится. Анализ демографической ситуации показал, что количество учащихся в школах по-прежнему будет снижаться.

Показатель 40. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, по итогам 2009 года составила 6,0 человек, что на 0,7% выше, чем в 2008 году. Показатель улучшился в связи с оптимизацией штатных расписаний школ. Предполагается дальнейшая работа по оптимизации численности и штатов работающих и доведения этого показателя до 6,5% к 2012 году.

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2009 году составила 11,6 человек, что выше по сравнению с 2008 годом на 0,8%. Показатель улучшился в связи с оптимизацией тарификационной нагрузки учителей и ликвидацией муниципального общеобразовательного учреждения Комсомольской общеобразовательной школы. Предполагается довести к 2012 году этот показатель до 12 человек за счет оптимизации штатной численности педагогов.

Численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2009 году составила 12,4 человек, что на 1,3 % выше, чем в 2008 году в связи с оптимизацией сети и штатов.

Данная работа будет продолжена, что позволяет спрогнозировать увеличение показателя до 13 человек в 2012 году.

Показатель 41. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском поселении в 2009 году составила 24,1 человек, что на 0,1% выше, чем в 2008 году за счет увеличения количества

учащихся. Предполагается к 2012 году довести этот показатель до норматива (25 человек) за счет формирования классов-комплектов учащихся в 1,5,10 классах согласно нормативным требованиям.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сельской местности в 2009 году составила 12 человек, что превысило показатель 2008 года на 1,6 человек. Показатель повысился в связи с организацией классов-комплектов на основной ступени образования (5-9 классы) в ряде малокомплектных школ. Этот показатель к 2012 году вырастет на 0,2 человека в связи с оптимизацией сети образовательных учреждений.

VI. Физическая культура и спорт

Показатель 42. В 2009 году показатель увеличился. Рост удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, объясняется строительством новых спортивных сооружений и вовлечением большего числа населения в спортивные мероприятия. Запланировано дальнейшее увеличение показателя в связи с введением в эксплуатацию в 2011 году спортивного комплекса с плавательным бассейном.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель 43. В 2009 году показатель увеличился до 100%.

Кроме того, в 2009 году в связи с банкротством МУП ЖКХ «Чистый город-север» в домах, управлявшихся данной управляющей организацией, был изменен способ управления: жильцами выбраны «непосредственное управление» и «управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы». С этой причиной связана динамика по всем строкам данного показателя, за исключением строки «управление товариществом собственников жилья», по которой ввиду отсутствия в районе ТСЖ показатель не изменился.

В 2010-2012 годах планируется сохранение показателей приблизительно на уровне 2009 года.

Показатель 48. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных на 15 ноября составлял 100%. До 1 октября предшествующего отопительного периода ежегодно во всех домах производится опрессовка систем отопления и пробные топки котельных.

VIII. Доступность и качество жилья

Показатель 50,51. В 2009 году данные показатели выросли в связи с увеличением ввода жилых помещений и снижением динамики роста населения на территории Морозовского района.

Показатель 53. Показатель остался на уровне 2008 года, так как в 2009 году работа по получению кадастровых паспортов под многоквартирными домами не велась в связи с недостаточностью финансирования. В 2010 году получены кадастровые паспорта на три земельных участка, что составляет 8,9% от 820 многоквартирных домов. В 2011-2012 г.г. работа в данном направлении не планируется из-за отсутствия финансирования.

IX. Организация муниципального управления

Показатель 56. В 2008-2009г.г. муниципальные автономные учреждения в районе не создавались. Начиная с 2011 года, планируется постепенная реорганизация учреждений бюджетной сферы в автономные учреждения с целью расширения их прав по распоряжению имуществом и доходами.

Показатель 57. В 2009 году показатель снизился с 60,5% до 36,1% в связи с поступлением в местный бюджет дополнительных средств от продажи имущества и земли. В 2011-2012г.г. планируется рост собственных доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц.

Показатель 58. В 2009 году удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, существенно увеличился и составил 107,5%. Увеличение показателя произошло в связи с внедрением министерством культуры новой методики расчета удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.

На 2010-2012г.г. прогнозируется увеличение данного показателя: в 2010г. 110%; в 2011г. – 115%; в 2012г. – 120%. Увеличение должно произойти в результате повышения доступности и качества предоставляемых услуг, увеличения объема предоставляемых услуг, развитие системы обратной связи с потребителями услуг (регистрация, рассмотрение и реагирование на жалобы и предложения посетителей по улучшению работы), внесения изменений в режим работы учреждений культуры, продления рабочего времени работников культуры в вечерние часы, обеспечения населения информацией о предоставляемых услугах, о работе учреждений культуры с помощью рекламы.

Показатель 59. В 2008 году удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составила 39%, а в 2009 году – 27%. Уменьшение данного показателя произошло в виду того, что в 2009 году в МУК «РДК Морозовского района» велся капитальный ремонт.

На 2010-2012г.г. прогнозируется увеличение показателя: в 2010г. – 30%; в 2011г. – 35%; в 2012г. – 40%. Увеличение планируется за счет разработки ряда мероприятий, направленных на обеспечение полноты, качества и доступности услуг в сфере культуры, увеличения технического оснащения учреждений культуры, улучшение условий доступа к территориям, зданиям и помещениям для инвалидов, пожилых граждан, детей - в первую очередь создание инфраструктуры: пандусы, и т. п.; проведение семинаров по обучению работников культуры эффективным методам взаимодействия с посетителями; усовершенствование системы пространственно-ориентирующей информации - путем установки указателей, информационных листовок о мероприятиях учреждений и т.п.; обмен информацией между учреждениями культуры муниципальных образований и другими учреждениями культуры, для выявления и распространения лучшего опыта.

Показатель 60. В 2009 году показатель увеличился. В стадии банкротства находится предприятие МУП ЖКХ «Чистый город-север». В перспективе планируется свести данный показатель до 0 %.

Показатель 61. Просроченной кредиторской задолженности в бюджетных организациях Морозовского района нет. Доля текущей кредиторской задолженности по оплате труда в 2009 году составляет 0,1%. На 2010-2012г.г. текущая кредиторская задолженность по оплате труда не планируется.

Показатель 62. Показатель с 2009 года по 2012 год равен 0, поскольку Администрацией района постоянно контролируются сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства. Изменение показателя до 2012 года не планируется.

Показатель 63. С 2009 года бюджет Морозовского района утверждается на один финансовый год. Изменение показателя не планируется.

Показатель 64. В 2009 году показатель снизился. Уменьшение среднегодовой численности постоянного населения происходит за счет естественной убыли населения.

Показатель 65. Общий объем расходов бюджета Морозовского района за 2008 год составил 628317,0 тыс. рублей.

В 2009 году сумма расходов по сравнению с 2008 годом уменьшена на 46992,0тыс. рублей за счет уменьшения поступлений собственных доходов (продажа имущества и земли) и безвозмездных поступлений (без субвенций из Фонда Компенсаций) и составила 581325,0 тыс. рублей.

В 2010 году безвозмездные поступления (без субвенций из Фонда Компенсаций) составляют 66,3% к уровню 2009 года (2009г.- 93010,9тыс. рублей, 2010г.- 61631,6тыс. рублей), соответственно уменьшаются расходы бюджета и составляют 559608,2 тыс. рублей.

В 2011 году расходы составят 547666,6тыс. рублей, что ниже 2010 года на 11941,6 тыс. рублей, за счет снижения поступлений собственных доходов. На 2012 год расходы запланированы в размере 566569,9тыс. рублей, что превышает показатель 2011 года на 18903,3тыс. рублей.

Расходы на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств указаны по коду классификации операций сектора государственного управления – 310 «Увеличение стоимости основных средств».

Общий объем расходов на образование.

В 2008 году расходы на образование (общее, дошкольное) составили 251134,0тыс. рублей, в 2009 году - на 32690,0 тыс. рублей больше и составили 283824,0 тыс. рублей, в 2010 году - на 43594,7 тыс. рублей меньше и составят 240229,3 тыс. рублей. Это объясняется тем, что при формировании бюджета на 2010 год была уменьшена сумма субвенций из областного бюджета на 6870,7 тыс. рублей, а также в связи с тем, что закрыта МОУ «Комсомольская ОШ» и проведена оптимизация численности и штата сети общеобразовательных учреждений - на 36724,0 тыс. рублей. В 2011 году расходы планируется уменьшить на 4564,4 тыс. рублей и они составят 235664,9 тыс. рублей, в 2012 году – на 15933,5 тыс. рублей больше и составят 251598,4 тыс. рублей. При формировании прогноза социально-экономического развития Морозовского района на 2011 и 2012 годы применялись рекомендуемые коэффициенты индексации расходов.

В бюджете 2010 года, по сравнению с 2009 годом, отмечается уменьшение расходов на оплату труда и начисления на 42879,0 тыс. рублей, в связи с оптимизации сети общеобразовательных учреждений.

Расходы на бюджетные инвестиции, на увеличение стоимости основных средств в 2008 году составили 42335,0 тыс. рублей (осуществлялась газификация и строительство газовых котельных в муниципальных общеобразовательных учреждениях). В 2009 году этот показатель уменьшился на 25586,0 тыс. рублей и составил 16749,0 тыс. рублей

В бюджете 2010 года данный показатель составляет 25000,0 тыс. рублей (библиотечный фонд и технические средства обучения), что на 8251,0 тыс. рублей больше показателя 2009 года (средства для финансирования данных расходов предусмотрены из областного бюджета). Расходы на бюджетные инвестиции в 2011 году планируются в размере 24525,0 тыс. рублей, в 2012 году - 25383,4 тыс. рублей.

По здравоохранению расходы за 2008 год составили 42304,0 тыс. рублей, в 2009 году уменьшились на 5635,0 тыс. рублей и составили 36669,0 тыс. рублей.

Это произошло в результате того, что в бюджет 2009 года не были предусмотрены расходы на капитальные вложения из областного и местных бюджетов. Расходы на 2010 год предусмотрены в сумме 38741,0 тыс. рублей, на 2011 год – 35051,4 тыс. рублей, на 2012 год - 36703,3 тыс. рублей. При формировании прогноза социально-экономического развития Морозовского района на 2011 и 2012 годы были применены рекомендуемые коэффициенты индексации расходов. Расходы на оплату труда и начисления в 2008 году составили 12251,0 тыс. рублей, что на 5252,0 тыс. рублей, меньше расходов 2009 года. Рост заработной платы с начислениями в 2010 году на 886,9 тыс. рублей запланирован в связи с ростом штатной численности и повышением квалификации медицинского персонала. Расходы на оплату труда и начисления предусмотрены в сумме 18389,9 тыс. рублей. Расходы на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2009 году составили 1129,0 тыс. рублей. На 2010 год на финансирование бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств предусмотрено 355,0 тыс. рублей, на 2011 год - 348,3 тыс. рублей, на 2012 год- 360,5 тыс. рублей.

Расходы на физическую культуру и спорт за 2008 год составили 6083,0 тыс. рублей.

В 2009 году расходы были уменьшены на 4648,0 тыс. рублей, и составили 1435,0 тыс. рублей (бюджет по данному виду расходов уменьшен на сумму софинансирования областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2008-2010 годы» расходы на проектно сметную документацию по строительству средней школы, многофункциональный зал). Расходы на физическую культуру на 2010 год предусмотрены в сумме 570,9 тыс. рублей, на 2011 год - 546,9 тыс. рублей, на 2012 год - 574,3 тыс. рублей.

Расходы на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2008 году составили 4,0 тыс. рублей, в 2009 году - 455,0 тыс. рублей. На 2010 - 2012 годы данный вид расходов не планируются.

На культуру в 2008 году было израсходовано 17802,0 тыс. рублей.

В 2009 году сумма увеличена на 11284,0 тыс. рублей и составила 29086,0 тыс. рублей. Бюджет 2010 года составляет 13956,1 тыс. рублей, что на 15129,9 тыс. рублей меньше расходов 2009 года. В 2009 году был проведен капитальный ремонт здания МУК «РДК Морозовского района» на сумму 11480,0 тыс. рублей, а также проведена оптимизация численности и штата муниципальных учреждений культуры. При формировании бюджета на 2010 год были применены коэффициенты индексации расходов. На 2011 и 2012 годы расходы на культуру планируются в сумме – 11397,5 тыс. руб. и 11967,4 тыс. руб. соответственно.

Расходы на оплату труда и начисления на нее в 2009 году составили 10388,0 тыс. рублей, что выше показателя 2008 года на 3620,0 тыс. рублей. В 2010 году расходы запланированы в сумме 7794,2 тыс. рублей, в 2011 году – 7646,1 тыс. рублей, в 2012 году – 7913,7 тыс. рублей.

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2008 году составили 3895,0 тыс. рублей. В 2008 году потребность в приобретении основных средств была в основном удовлетворена, поэтому в 2009 году произошло уменьшение расходов на 2325,0 тыс. рублей (это связано также с отсутствием дополнительных доходных источников финансирования в бюджете района). В 2010 году запланировано на указанные цели 2315,0 тыс. рублей. В 2011 году планируется израсходовать 2271,0 тыс. руб., в 2012 году данный показатель составит 2350,5 тыс. руб.

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2008 году было израсходовано 6497,0 тыс. рублей, в т. ч. 3916,6 тыс. рублей направлено на проектирование и содержание свалок, 1067,3 тыс. рублей – содержание газораспределительных станций, 331,5 тыс. рублей – приобретение аттракционов.

В 2009 году расходы составили 1666,0 тыс. рублей, в т. ч. на проектирование и содержание свалок -1281,0 тыс. рублей.

В 2010-2012г.г. расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в первоначальном бюджете и прогнозе социально-экономического развития Морозовского района не запланированы.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2009 году составили 30510,0 тыс. руб., что выше показателя 2008 года на 9496,0 тыс. руб. (в связи с увеличением заработной платы на 8,6% с 01.01.2009 года на основании Постановления Администрации Ростовской области №46 от 05.02.2009 года «О внесении изменений в Постановление Администрации Ростовской области от 29.12.2007 года №560»). На 2010 год расходы запланированы в сумме 32826,8 тыс. руб. На содержание работников органов местного самоуправления в 2011 году предусмотрено 32235,9 тыс. руб. Бюджет рассчитан с применением коэффициентов индексации и составит в 2012 году 33364,2 тыс. руб.

На развитие и поддержку малого предпринимательства в 2008 году было израсходовано 150,0 тыс. рублей, в т. ч. средства областного бюджета 100,0 тыс. рублей, местного бюджета – 50,0 тыс. рублей.

В 2009 году на эти цели направлено 1781,0 тыс. рублей, в т. ч. средства областного бюджета 920,4 тыс. рублей, местного бюджета – 860,6 тыс. рублей.

В 2010 году предусмотрено 1885,0 тыс. рублей, в т. ч. средства областного бюджета 770,0 тыс. рублей, местного бюджета – 1115,0 тыс. рублей.

В 2011-2012г.г. предусмотрено средств местного бюджета соответственно 1068,2 тыс. рублей и 1121,6 тыс. рублей.

На дорожное хозяйство в 2008 году было израсходовано 30800,0 тыс. рублей, в т. ч. из областного бюджета - 21800,0 тыс. рублей на капитальный ремонт дорог, из местного бюджета на софинансирование к областным средствам направлено - 332,0 тыс. рублей. На содержание дорог из местного бюджета израсходовано 6434,0 тыс. рублей.

В 2009 году за счет местного бюджета на содержание дорог направлено 4000,0 тыс. рублей.

В 2010-2012г.г. в первоначальном бюджете и прогнозе социально-экономического развития Морозовского района на содержание дорог предусмотрены средства только из местного бюджета.

На транспорт в 2008-2009г.г. расходы средств не осуществлялись и до 2012года не планируются.

Глава района

П.Ф.Тришечкин