

ДОКЛАД (текстовая часть)

**Красова Валерия Алексеевича,
главы администрации Тегульдетского района Томской области**

О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области за 2011 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 № 1313-р, в последней редакции от 13.07.2011 года, в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 06.04.2009 № 96-р «Об организации работы по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области» (в редакции распоряжения Губернатора Томской области от 22.02.2011 № 50-р), в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 09.06.2011 № 529 – Ра «Об утверждении перечня дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ городских округов и муниципальных районов Томской области по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц».

При подготовке доклада использованы данные Росстата и Администрации Тегульдетского района.

Итоги социально-экономического развития района за отчетный период

В 2011 году социально-экономическое положение Тегульдетского района характеризовалось положительной динамикой по большинству основных социально-экономических показателей по отношению к 2010 году:

- увеличилось количество индивидуальных предпринимателей на 5,6% и составило 170 человек;
- оборот крупных и средних предприятий и организаций района увеличился в действующих ценах на 64,8 % и составил 100103,0 тыс. рублей;
- объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий района, увеличился на 0,2% и составил 30298,9 тыс. рублей;
- оборот розничной торговли по полному кругу предприятий по данным муниципальной статистики, вырос на 1,7% и составил 395617,7 тыс. рублей;
- улучшилась ситуация на рынке труда, а именно: уровень регистрируемой безработицы в районе сократился с 4,6% по состоянию на 1 января 2011 года до 3,9 % на 1 января 2012 года от числа экономически активного населения района. Численность официально зарегистрированных безработных в 2011 году составила 172 человека (в 2010 году – 203 человека);
- улучшилась демографическая ситуация, которая характеризуется процессом естественной прибыли населения, обусловленным превышением числа родившихся над числом умерших. В январе-декабре 2011 года рождаемость увеличилась на 16 детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123, смертность снизилась на 10,1% и составила 120 человек.
- увеличился фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий и организаций на 11,8 % и составил 238259,8 тыс. рублей;
- выросла средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий и организаций района на 14,2% и составила 20 485,9 рублей. Среди районов области Тегульдетский район занимает 9-е место по величине средней заработной платы по крупным и средним предприятиям и организациям за декабрь 2011 года;

- увеличилась реальная заработная плата работников всех предприятий района, рассчитанная исходя из индекса потребительских цен за январь-декабрь 2011 года на 7,7% по сравнению с 2010 годом;

- отсутствует на 1 января 2011 года просроченная задолженность по заработной плате по Тегульдетскому району по данным статистики (по наблюдаемому кругу предприятий и организаций);

Вместе с тем, в 2011 году наблюдается ухудшение значений по следующим показателям:

- численность постоянного населения района уменьшилась за счёт механического движения на 230 человек и составила на 01.01.2012 года 6686 человек;

- объём платных услуг, оказанных населению, по крупным и средним предприятиям и организациям района сократился на 10,3% и составил 14 988,2 тыс. рублей.

Оценка социально-экономического развития района за 2012 год и прогноз на 2013 – 2014 годы.

Социально-экономическое развитие в 2012 году будет формироваться под влиянием улучшения ситуации после негативных последствий мирового финансового кризиса. Это позволяет ожидать по итогам текущего года улучшение большинства социально-экономических показателей по сравнению с уровнем 2011 года. При этом в прогнозный период значительных скачков в развитии территории не ожидается.

В связи с происходящими социально-экономическими процессами в районе численность населения будет продолжать сокращаться, причём как за счёт естественного движения, так и за счёт миграции населения. Складывающиеся тенденции в начале 2012 года не позволяют планировать оптимистичную ситуацию на рынке труда района. Не планируется значительных изменений по уровню регистрируемой безработицы в 2012-2014 годах по сравнению показателем на конец 2011 года – 3,9%. Темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций на планируемый период предусмотрен в пределах 106% на 2012 год, 104,4% на 2013-2014 годы.

Развитие сельского хозяйства в прогнозные годы будет происходить, в основном, в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

1. Экономическое развитие. Дорожное хозяйство и транспорт

Показатель 4. Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района.

Транспортная система Тегульдетского района не позволяет в полной мере обеспечить жителей населённых пунктов регулярным круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром.

Два труднодоступных поселка, насчитывающих в 2011 году 312 человек, (в 2010 году в них проживало 324 человека), не имеют регулярного автобусного сообщения с районным центром из-за отсутствия дорог и мостовых переходов через реки Чулым и Четь.

Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения, в 2011 году снизилась на 0,1% к уровню 2010 года в связи с сокращением численности населения в этих посёлках.

Жители данных посёлков пользуются услугами такси (данный вид услуг всё активнее развивается в районе в последние годы).

Администрация Тегульдетского района прилагает все усилия для сокращения периодов, в которые отсутствует транспортное сообщение с труднодоступными населёнными пунктами района. В зимний период строятся и содержатся ледовые переправы и транспортное сообщение организовано по автозимникам, соединяющим административный центр района с труднодоступными населёнными пунктами поселений.

Показатель 6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство.

Объем расходов бюджета Муниципального образования «Тегульдетский район» на дорожную деятельность в 2010 году составил 1756 тыс. рублей, в 2011 году – 3573 тыс. рублей, рост относительно 2010 года – 1817 тыс. рублей, в связи с новым Порядком применения кодов бюджетной классификации.

Средства передаваемые бюджетам поселений на дорожное хозяйство с 2011 года отражаются по разделу (подразделу) 0409 «Дорожное хозяйство». На 2012 год плановое значение данного показателя 5561 тыс. рублей, в 2013 – 2014 годы по 5800 тыс. рублей.

Показатель 8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт.

Объем расходов бюджета муниципального образования «Тегульдетский район» на транспорт в 2010 году равен 0, в 2011 году расходы составили 132 тыс. рублей. На 2012 год плановые значения данного показателя составляют 12 тыс. рублей, в 2013 – 2014 годы по 44 тыс. рублей.

Развитие малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тегульдетского района осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Тегульдетский район», установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В целях реализации своих полномочий, Администрацией Тегульдетского района разработана районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2009 - 2013 годы», которая утверждена Постановлением Администрации Тегульдетского района 01.01.2009 № 86. Цель данной программы – развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тегульдетского района, что соответствует целям стратегического развития Томской области.

Реализация муниципальной программы осуществляется через программные мероприятия, сгруппированные по направлениям:

1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
2. Нормативно – правовое обеспечение малого и среднего предпринимательства.
3. Финансово – кредитное обеспечение малого и среднего предпринимательства.
4. Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства.

В 2011 году достигнуты следующие показатели в сфере развития малого и среднего предпринимательства:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района осталось на уровне 2010 года составило 35 субъектов;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций выросла на 1,4% и составила 51,4% от численности населения, занятого в экономике.

Показатель 10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информация не представлена, так как данный показатель разрабатывается 1 раз в 5 лет в сроки подведения итогов федерального, сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатель 11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Информация не представлена, так как данный показатель разрабатывается 1 раз в 5 лет в сроки подведения итогов федерального, сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатель 12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

По итогам 2011 года 11,0 % общего объема заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг для муниципальных нужд были размещены у субъектов малого предпринимательства в соответствии с перечнем товаров, работ и услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 № 642.

Планируемые мероприятия:

В 2012-2014 годы прогнозируется увеличение значения Показателя по отношению к реальному показателю за 2011 год. Это обусловлено предполагаемым ростом количества участников размещения заказа, которое позволит сократить количество несостоявшихся процедур размещения заказа и увеличить количество заключенных контрактов.

Показатель 14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

В сфере малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.12 г. на территории Тегульдетского района занято 1105 человек, что составляет 51,4 % от численности населения, занятого в экономике, в том числе индивидуальных предпринимателей - 170 человек. Рост числа предпринимателей по сравнению с 2010 годом увеличился на 9 человек.

В разрезе отраслевой структуры в экономике района лидирующая роль в малом бизнесе принадлежит торговой сфере – 51%, лесозаготовке и лесопереработке – 19%, в сельском хозяйстве и предпринимателям, занятым услугами такси.

Названная положительная динамика в немалой степени объясняется активным сотрудничеством Администрации района с субъектами частного предпринимательства, что благотворно влияет на создание для них режима стабильной работы.

В отчетном периоде Администрация района приняла участие в областном конкурсе по предоставлению субсидий в целях поддержки муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства, по результатам которого была получена областная субсидия.

Впервые, в 2011 году разработаны и приняты условия районного конкурса предпринимательского проекта «Первый шаг» (предоставление поддержки «стартового бизнеса»). В текущем периоде в этом конкурсе приняли участие 2 индивидуальных предпринимателя (ИП Сапоненко Р.В. и Чистякова Л.Ю.), полученная ими субсидия составила 527, 0 тыс. рублей.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, в отчетном году составила 8.0%. По итогам 2011 года в Тегульдетском районе организовали свой бизнес 25 индивидуальных предпринимателя.

Планируемые мероприятия: Увеличить долю вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тегульдетского района на 15% и создать благоприятные условия для роста предпринимательской активности в отдаленных поселках с привлечением наёмных работников из числа безработных.

Доля вновь созданных в течение года субъектов предпринимательства, которым будет оказываться поддержка в 2012 году, составит 12,5 %, в 2013 – 2014 г.г. по – 9,5 %.

Показатель 16. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего, в том числе: в

расчёте на одно малое и среднее предприятие муниципального образования; в расчёте на одного жителя муниципального образования.

В 2011 году общий объем расходов бюджета МО «Тегульдетский район» на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства увеличился по сравнению с 2010 годом в 7,2 раза и составил 652 тыс. рублей.

Если в 2010 году Администрация Тегульдетского района, приняла участие в областном конкурсе: по проведению отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий местным бюджетам из средств областного бюджета в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства и получила субсидии в сумме 60.0 тысяч рублей.

То в 2011 году Администрация района приняла участие в областном конкурсе по предоставлению субсидий в целях поддержки муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства, по результатам которого была получена областная субсидия в сумме 537.0 тыс. рублей.

Общий объем расходов, с учётом полученной субвенции, на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2011 году составил – 652,0 тысячи рублей.

Общий объем расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчёте на одно малое и среднее предприятие составил 18629 рублей, что больше 2010 года на 16058 рублей (724,6%).

Общий объем расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчёте на одного жителя муниципального образования в 2011 году составил 96 рублей, что больше 2010 года в 7,4 раз.

Планируемые мероприятия: В прогнозном периоде 2012-2014 годов Администрация Тегульдетского района планирует участвовать в таком же конкурсе и рассчитывает на получение данных субсидий.

Улучшение инвестиционной привлекательности.

Показатель 22. Объем не завершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета (городского округа) муниципального района.

Не завершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета муниципального образования «Тегульдетский район» в 2010-2011 годах не было.

Показатель 23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на одного жителя.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на одного жителя в 2011 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился и составил 55 рублей. В 2012 году этот показатель будет увеличен в 5 раз и составит 275 рублей в расчёте на одного жителя, в 2013 - 2014 годах увеличение составит в 10,5 раз по сравнению с 2011 годом и составит 575 рублей на одного жителя.

Доходы населения

Показатель 30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района:

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по итогам 2011 года составила 20485,9 рублей, что выше сложившегося в 2010 году уровня на 14,2%.

Темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций на планируемый период предусмотрен в пределах: 2012\2011 – 106%, 2013\2012 -104,4%, 2014\2013 – 100,0%.

- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2011 году увеличилась на 16,7%. Данное увеличение связано с плановым повышением заработной платы педагогических работников и прочего персонала;

- работников муниципальных общеобразовательных учреждений:

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 9,9%. Рост среднемесячной заработной платы связан с индексацией фонда оплаты труда;

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений:

Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году уменьшилось на 1%. Уменьшение связано с тем, что в расчет данного показателя в 2011 году не включена сумма стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям и увеличением количества учителей общеобразовательных учреждений;

- прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений:

Среднемесячная заработная плата прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 41%. Увеличение связано с индексацией фонда оплаты труда прочего персонала;

- врачей муниципальных учреждений здравоохранения:

среднемесячная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 18,5% и составила 38 248,00 рублей.

- среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения:

среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала в 2011 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 34% и составила 16 234,00 рубля;

- прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения:

среднемесячная заработная плата прочего персонала в 2011 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 7,5% и составила 6268 рублей.

Изменение среднемесячной заработной платы по всем вышеперечисленным категориям в МБУЗ «Тегульдетская ЦРБ» произошло в связи с переходом на новую систему оплаты труда.

Планируемые мероприятия: Предполагается дальнейший рост заработной платы всех категорий работников муниципальных учреждений здравоохранения. В 2012 году рост составит 3%, в 2013-2014 г.г. данный показатель планируется с ростом в размере 4,4%.

II. Здравоохранение и здоровье населения.

Показатель 32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез в 2010 году составил 58%, в 2011 году - 73,3%, что составило на 15% больше, чем в 2010 году.

С целью достижения высоких показателей обследования на туберкулез жителей района используется передвижной флюорографический кабинет в сельских поселениях.

Показатель 33. Охват населения (17 лет и старше профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования).

Доля охвата населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования составила в 2011 году 57%, что больше на 1%, чем в 2010 году.

С этой целью проводится дополнительная диспансеризация работающих граждан, профилактические обследования жителей района старшего возраста.

Показатель 36. Число муниципальных учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тегульдетская ЦРБ» применяет в своей деятельности стандарты оказания медицинской помощи.

С целью увеличения количества внедренных стандартов оказания медицинской помощи, запланировано оснащение учреждения здравоохранения специализированным медицинским оборудованием, привлечение врачебных кадров.

Показатель 37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тегульдетская центральная районная больница» с 1 апреля 2010 года перешло на новую систему оплаты труда.

Показатель 40. Число случаев смерти лиц до 65 лет:

число случаев смерти лиц до 65 лет по итогам 2011 года в сравнении с 2010 годом уменьшилось на 2,2 % и составило 226,4 случаев на 100 тысяч человек;

уменьшение случаев смерти в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло за счет активной и качественной работы терапевтической участковой службы как в ЦРБ, так и во врачебных амбулаториях, внедрения новых стандартов лечения, приобретением нового оборудования по программе Модернизации Здравоохранения в 2011 -2012 году.

Показатель 42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (на конец года всего):

число работающих в муниципальном учреждении здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось на 5 человек, в том числе врачебного персонала на 4 человека, в штате в МБУЗ «Тегульдетская ЦРБ» имеется 16 врачей, 57 среднего медицинского персонала, 33 младшего персонала, 37 прочего персонала.

Между тем, МБУЗ «Тегульдетская ЦРБ» не доукомплектована следующими врачами-специалистами: врач - хирург, участковый врач-педиатр, врач-невролог.

С целью увеличения количества врачей запланирована реализация мероприятий долгосрочной целевой программы << Медицинские кадры >> на 2011- 2013 годы.

Показатель 43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в 2011 году по сравнению с 2010 годом осталось на уровне 11 койко-дней. Средние сроки пребывания пациентов на койке соблюдаются.

С целью увеличения средней продолжительности пребывания пациента на койке в рамках стандартов оказания медицинской помощи, с 2011 года изменены объемы стационарной медицинской помощи, перепрофилированы койки в рамках имеющегося коечного фонда, осуществляется контроль средних сроков лечения.

Показатель 44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Среднегодовая занятость койки в МБУЗ «Тегульдетская ЦРБ» в 2011 году составила 298 койко-дней, при нормативе в 320. По сравнению с 2010 годом средняя занятость койки увеличилась на 2 дня, за счет того, что в летний период интенсивно работал оздоровительный лагерь на базе детского отделения, проводились оздоровительные мероприятия для ветеранов войны и труда, у врачебного персонала появилась материальная заинтересованность и повышение показателей стационара.

Показатель 45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тысяч человек населения.

Число коек МБУЗ «Тегульдетская ЦРБ» на 10 тысяч человек населения в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 2 койки, в связи с закрытием роддома и отделения патологии беременных.

Показатель 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Средняя стоимость койко-дня в МБУЗ «Тегульдетская ЦРБ» увеличилась на 16,9%, в связи с увеличением тарифов по ОМС.

Показатель 47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи в сравнении с 2011 годом возросла на 5,4% и составила 436,2 рублей, причиной тому послужило увеличение тарифов на коммунальные услуги, рост цен на расходные материалы и ГСМ.

Показатель 48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

Объемы медицинской помощи, предоставляемые МБУЗ «Тегульдетская ЦРБ», в расчете на одного жителя в 2010-2011 годы остаются стабильными, в том числе и лечебно-диагностические в областных учреждениях здравоохранения.

Показатель 49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в МБУЗ «Тегульдетская ЦРБ» увеличивается в связи с увеличением тарифов на оказание медицинской помощи по ОМС за счет роста цен и тарифов.

В 2010 году за счет бюджета основные средства не приобретались.

В 2011 году расходы в сумме 215171,00 рублей произведены за счет денежных средств, выделенных из резервного Фонда Томской области.

В 2011 году на безвозмездной основе по программе модернизации здравоохранения поступило следующее оборудование:

- аппарат ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких) стоимостью - 998,9 тысяч рублей;
- аппарат УЗИ (ультразвуковое исследование) - 2235,0 тысяч рублей

Показатель 50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

МБУЗ «Тегульдетская ЦРБ» относится к учреждениям здравоохранения, здания которого требуют капитального ремонта. Учитывая высокий износ зданий, большое количество объектов, требует ежегодного проведения капитальных ремонтов для поддержания основных фондов в действующем состоянии и с целью выполнения требования санитарно-гигиенических требований.

Показатель 51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.

Увеличение расходов в 2011 году относительно 2010 года на 10 % обусловлено увеличением тарифов на коммунальные услуги, ростом цен на товары первой необходимости и увеличением расходов по заработной плате. Снижение расходов на здравоохранение в 2012 году составляет 14 %. Данное снижение объясняется передачей расходов по ФАПам вышестоящему бюджету, а также в связи с финансированием здравоохранения с 2012 года за счёт средств субвенции из областного бюджета. При формировании предельных объемов бюджетных ассигнований на 2012 год предусмотрена индексация оплаты труда, с 1 октября 2012 года на 6 %. В сопоставимых условиях рост 2012 года относительно 2011 года составляет 16 %. При формировании плановых объемов бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы рост относительно 2012 года составит 4 %.

Показатель 53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.

Текущие расходы бюджета на здравоохранение за 2010 год равны общему объему расходов на здравоохранение, так как расходов на увеличение стоимости основных средств не было. В 2011 году текущие расходы бюджета на здравоохранение составляют 98 % от общего объёма расходов. При формировании предельных объемов бюджетных ассигнований на 2012 год, снижение составляет 14 % в связи с финансированием здравоохранения с 2012 года за счёт средств

субвенции из областного бюджета. В сопоставимых условиях рост 2012 года к 2011 году составляет 16 %. При формировании плановых объемов бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы рост относительно 2012 года составит 4 %.

Показатель 54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Незначительный рост расходов по оплате труда в 2011 году относительно 2010 года 0,6 % связан с индексацией фонда оплаты - с 1 июня 2011 года, повышением на 6,5 %, при этом повышение незначительное в связи с проведённой оптимизацией расходов. При формировании предельных объемов бюджетных ассигнований на 2012 год снижение составляет 23 %, в связи с передачей расходов по ФАПам вышестоящему бюджету, и финансированием здравоохранения с 2012 года за счёт средств субвенции из областного бюджета. В сопоставимых условиях рост 2012 года к 2011 году составляет 13 %. При формировании плановых объемов бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы рост относительно 2012 года составит 4 %.

III. Дошкольное образование

Показатель 56. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных учреждениях

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом. Увеличение данного показателя удалось достичь за счёт введения дополнительных дошкольных мест в детском саду «Ромашка» и в дошкольных группах МКОУ «Тегульдетская СОШ».

Продолжают действовать группы дошкольного образования, открытые на базе шести общеобразовательных учреждений района. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составил 54,8% от общей численности детей данного возраста.

Ожидаемый результат. В 2012-2014 гг. показатель останется стабильным. Его изменение может произойти только при условии открытия в районе дополнительного дошкольного учреждения.

Планируемые мероприятия. Реконструкция старого здания МКОУ «Берегаевская СОШ» под дошкольные группы.

Показатель 58. Численность детей в возрасте 3-7 лет в муниципальном образовании

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 1,2 %. Данный показатель связан с демографической ситуацией в районе. **Ожидаемый результат.** Предполагается, что в последующие 3 года численность детей данного возраста будет сохраняться на уровне 2011 года.

Показатель 59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет снизилась на 17 %. Данный показатель удалось достичь за счёт открытия дополнительных дошкольных мест в детском саду и активного внедрения различных форм дошкольного образования.

Ожидаемый результат. Предполагается, что в 2012-2014 годы показатель останется на уровне 2011 года. Изменения могут произойти только при условии открытия в с. Тегульдет дополнительных дошкольных групп сокращённого дня для детей в возрасте от 1-3 лет.

Показатель 60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных учреждений

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных учреждений в 2011 году остался на уровне 2010 года.

Ожидаемый результат. В 2012-2014 годах планируется не снижать данный показатель.

Планируемые мероприятия. Активное использование в образовательном процессе здоровые берегающих технологий.

Показатель 61. Количество дошкольных образовательных учреждений

В районе функционирует одно дошкольное учреждение, МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка».

Планируемые мероприятия: В 2012 году планируется реконструкция старого здания МКОУ «Берегаевская СОШ» под дошкольные группы.

Ожидаемый результат. Увеличение числа дошкольных образовательных учреждений. Открытие 40 мест для детей в возрасте от 4 до 7 лет.

Показатель 62. Количество дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

Здание МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» построено в 1976 году. В 2011 году проведены частичные ремонтные работы по замене старых окон на энергосберегающие стеклопакеты.

Планируемые мероприятия: В 2012-2014 годах планируется капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Ромашка» в части укрепления стен, замены, окон, дверей.

Показатель 63. Доля лиц с высшим, профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Доля лиц с высшим, профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в течение ряда лет остается стабильным. Возрастной ценз педагогов является причиной невысокого уровня данного показателя. Средний возраст педагогических работников МКДОУ детский сад «Ромашка» - 52 года.

Показатель 64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.

Уменьшение расходов в 2011 году относительно 2010 года связано с проведением ремонта коммуникаций в 2010 году, освоено 1,5 млн. рублей.

Показатель 65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В 2010 году за счет целевых средств приобретена мебель, оборудование для кухни и бытовая техника, в 2011 году в связи с недостатком средств расходы запланированы по минимуму.

Показатель 66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Рост расходов по оплате труда в 2011 году относительно 2010 года связан с индексацией фонда оплаты с 1 июня 2011 года на 6,5 %, повышением с 01.01. 2011 года страховых взносов с 26,2% до 34,2%, а также увеличением средней заработной платы воспитателей на 30%.

IV. Общее и дополнительное образование

Показатель 69. Доля лиц, сдавших государственный единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в едином государственном экзамене по данным предметам

В связи с переводом ЕГЭ в штатный режим, единый государственный экзамен по русскому языку и математике в 2011 году сдавали 100% выпускников. Все 100% выпускников успешно прошли аттестацию по данным предметам.

Ожидаемый результат. Данный показатель будет удержан на данном уровне, т.к. он является показателем качества обучения.

Показатель 70-75. В 2011 году численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 42 человека. Все выпускники участвовали в едином

государственном экзамене по русскому языку и математике и успешно сдали данные предметы. Аттестаты о среднем (полном) образовании получили все 42 выпускника.

В 2012 году количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличится на 11 человек и составит 53 человека. В 2013-2014 гг. предполагается, что количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений останется на уровне 2012 года. Данный показатель зависит от демографической ситуации в районе.

Показатель 76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году увеличилась на 5,4% по сравнению с 2010 годом. Незначительный рост данного показателя произошел благодаря реализации в муниципалитете программы «Кадры».

Планируемые мероприятия: Реализация программы «Кадры» предполагает привлечение в образовательные учреждения молодых людей, обучающихся заочно в педагогических учебных заведениях.

Ожидаемый результат. Предполагается, что с 2012 года данный показатель будет снижаться.

Показатель 78 – 79. В 2011 году в муниципалитете 10 общеобразовательных учреждений. В сентябре 2011 года приостановлен образовательный процесс в МОУ «Центрополигонская НОШ». В 2012 году предполагается закрытие данного образовательного учреждения. Из десяти общеобразовательных учреждений три (МКОУ «Тегульдетская СОШ», МКОУ «Черноярская СОШ» и МКОУ «Красногорская ООШ») требуют капитального ремонта.

Планируемые мероприятия. В 2012 году предполагается проведение частичного капитального ремонта в МКОУ «Тегульдетская СОШ» и МКОУ «Черноярская СОШ».

Ожидаемый результат. Количество общеобразовательных учреждений является необходимым и достаточным для обеспечения доступного общего образования

Показатель 81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности

Среднегодовая численность обучающихся в 2011 году составила 925 человек, что на 3 человека меньше по сравнению с 2010 годом.

Ожидаемый результат. В дальнейшем предполагается незначительное снижение численности обучающихся. Данный показатель зависит от демографической ситуации в районе.

Показатель 82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, остаётся стабильной и составляет 96%.

Ожидаемый результат. Планируется сохранение данного показателя на уровне 2011 года.

Показатель 84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

Среднегодовая численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году снизилась по сравнению с 2010 годом на 6 человек. Сокращение численности работников 2011 году связано с оптимизационными мероприятиями.

Ожидаемый результат. В 2012 – 2014 гг. сокращения численности работников общеобразовательных учреждений не планируется.

Показатель 86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

Среднегодовая численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 2 человека. Увеличение числа учителей произошло в связи с прибытием в район учителей-предметников.

Ожидаемый результат. В 2012 – 2014 годы число учителей планируется сохранить на уровне 2011 года.

Показатель 88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

По сравнению с 2010 годом показатель в 2011 году увеличился на 2 человека. Увеличение данной категории работников произошло вследствие заполнения вакантных ставок.

Ожидаемый результат. Изменений данного показателя в период 2012-2014 гг. не планируется.

Показатель 90. Количество классов в муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности

В 2011 году количество классов - комплектов – 78, данный показатель остался стабильным к показателю 2010 года.

Планируемые мероприятия. В связи с тем, что 90% школ района являются малокомплектными, в 2012 году предполагается дальнейшая работа по созданию классов-комплектов в МКОУ «Черноярская СОШ» и МКОУ «Четь-Конторская ООШ».

Ожидаемый результат. Сокращение классов-комплектов до 76.

Показатель 91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях

В связи с переходом на нормативное подушевое финансирование и участием школ района в проекте модернизации образования, средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила в 2011 году 223 896 рубля. Данный показатель выше соответствующего показателя 2010 года.

Ожидаемый результат. В 2012- 2014 годы ожидается рост данного показателя, в связи с увеличением субсидии из федерального бюджета муниципальному образованию «Тегульдетский район» на общее образование.

Показатель 92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

Увеличение финансирования в 2011 году относительно 2010 года связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги, ростом цен на товары первой необходимости и увеличением заработной платы. Произведен ремонт теплых туалетов в двух школах, приобретен автомобиль «Газель» для перевозки детей, установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС на школьные автобусы, проведено энергообследование и установка приборов учёта в образовательных учреждениях, а также увеличилась сумма субвенции на общее образование за счёт увеличения нормативов на одного учащегося и воспитанника.

Показатель 93, 94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, (в части текущих расходов).

Увеличение финансирования в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств (в части текущих расходов) связано с дополнительным финансированием из резервного фонда Администрации Томской области, а также с ростом потребительских цен и тарифов на услуги.

Показатель 95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Рост расходов по оплате труда в 2011 году относительно 2010 года объясняется индексацией фонда оплаты с 1 июня 2011 года, повышением с 2011 года страховых взносов с 26,2% до 34,2%, а также увеличением заработной платы учителей на 30%, остальных работников на 16%.

Показатель 96 – 97. Все общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование и на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Показатель 98. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

Показатель удельного веса детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 2011 году увеличился на 3%, увеличение произошло за счёт большого количества охвата детей МКОУ ДОД «Дом детского творчества» и МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» и организации дополнительного образования на базе школ.

Ожидаемый результат. В последующие годы предполагается незначительное увеличение данного показателя.

Планируемые мероприятия: В 2012-2014 годы планируется дальнейшее развитие системы дополнительного образования в районе (дополнительное открытие кружков, спортивных секций), что предполагает увеличение числа детей, получающих данные услуги.

Показатель 99. Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе (муниципальном районе).

Показатель зависит от демографической ситуации в районе. Численность детей в возрасте 5-18 лет в районе в 2011 году снизилась по сравнению с показателем 2010 года на 12 человек (1%).

Ожидаемый результат. В 2012- 2014 годы предполагается незначительное увеличение данного показателя.

Показатель 100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование.

Увеличение расходов в 2011 году относительно 2010 года объясняется увеличением тарифов на коммунальные услуги, ростом цен на товары первой необходимости и увеличением расходов по заработной плате. Рост в 2011 году объясняется индексацией фонда оплаты с 1 июня 2011 года на 6,5%, повышением с 2011 года страховых взносов с 26.2% до 34.2% и учтен рост расходов на 105.9% согласно индексу потребительских цен.

101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Незначительное увеличение связано с приобретением спортивного инвентаря и музыкальных инструментов.

102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Рост расходов по оплате труда в 2011 году относительно 2010 года связан с индексацией фонда оплаты с 1 июня 2011 года, повышением с 2011 года страховых взносов с 26.2% до 34.2% , а также повышением заработной платы педагогических работников.

V. Физическая культура и спорт

Показатель 103 Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В 2011 году на территории района работало 28 спортивных кружков и секций, в которых занималось 933 человека. Это составило 13.7 % от общего количества проживающих человек в районе. Количество постоянно занимающихся физической культурой и спортом уменьшилось по сравнению с 2010 годом на 48 человек, что объясняется сокращением и старением населения района.

Показатель 107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего; в том числе введённых в действие за год.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло увеличение числа квартир в расчете на 1 тыс. человек населения на 3,5 %, с 461 до 477 единиц, вследствие увеличения общей площади жилого фонда и уменьшения количества жителей, проживающих в Тегульдетском районе.

Показатель 108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: общая площадь жилых помещений, число жилых квартир.

В 2011 году выдано 11 разрешений на строительство жилых зданий общая площадь жилых помещений в соответствии с выданными разрешениями на строительство составила 792 кв.метров.

В период с 2012 по 2014 годы прогнозируется выдать порядка 40 разрешений на строительство жилых зданий, общая площадь жилых помещений в соответствии с выданными разрешениями на строительство должна составить 2860 кв.метров.

Показатель 109. Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

В 2011 году заключен контракт на разработку генерального плана Тегульдетского сельского поселения с Воронежским научно-проектным центром инженерно-изыскательских работ. Срок исполнения работ по контракту 3 квартал 2012 года. В период с 2012 по 2014 годы планируется разработать генеральные планы для Черноярского, Берегаевского и Белоярского сельских поселений.

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений Тегульдетского района были утверждены на период 2007-2010 годов.

Решением советов Тегульдетского, Берегаевского, Черноярского, Белоярского поселений продлены сроки действий ранее принятых программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений на период до 2013 года включительно.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Показатель 110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами составила в 2011 году 69,4% от числа опрошенных.

111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

управление управляющей организацией частной формы собственности

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов.

В течение трёх лет в Тегульдетском районе среди населения проводилась информационно-разъяснительная работа по выбору и реализации способов управления многоквартирными домами. В результате в районе создано 2 ТСЖ, в которые вошли 96 многоквартирных домов, что составляет 10.32 % от общего числа многоквартирных домов. В остальных многоквартирных домах, собственники помещений выбрали непосредственный способ управления (89.68 %).

Показатель 112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

На территории Тегульдетского района оказывают услуги по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов следующие организации:

| Наименование организации | Форма собственности | Вид деятельности | Обслуживаемые населенные пункты |
|---|---------------------|--------------------------------|--|
| ООО «КомСервис Тегульдет» | частная | водоснабжение, теплоснабжение | Все населенные пункты Тегульдетского района - теплоснабжение |
| ОАО «Томская распределительная компания» филиал ВЭС | смешанная | электроснабжение | все населенные пункты Тегульдетского района |
| МУП «Прогресс» | муниципальная | теплоснабжение, утилизация ТБО | с. Тегульдет |
| ООО «Асиномежрайгаз» | частная | газоснабжение | все населенные пункты Тегульдетского района |

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Тегульдетского района составляет 75%.

Показатель 113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

На территории Тегульдетского района всего 8 многоквартирных двухэтажных домов, в которых практически нет общего имущества. Поэтому на территории района доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах составляет - 0%.

114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ.

Данный показатель показывает долю объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета:

- электрическая энергия – значение данного показателя за 2011 год составило – 99,93%, планируется увеличение доли данного показателя к 2014 году до 100%;

- холодная вода – значение данного показателя составило за 2011 год – 26,03 %, планируется увеличение значения данного показателя к 2014 году до 100%;

- горячая вода – значение данного показателя составило 0%. Услуга на территории Тегульдетского района не предоставляется;
- природный газ - значение данного показателя составляет 0%. Услуга на территории Тегульдетского района не предоставляется;
- тепловая энергия – значение данного показателя в 2011 году составляло 25,49 %, планируется увеличение доли данного показателя к 2014 году до 100%.

Показатель 115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

В 2011 году уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составил 86%. К 2014 году планируемый уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги должен составить 90%. Основным неплательщиком за предоставленные коммунальные услуги является население.

Показатель 116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): жилищного фонда, котельных.

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) как в отчетном периоде, так и в планируемом составляет 100%. Данный показатель характеризует готовность жилищного фонда и котельных района к эксплуатации в зимний период.

Выполнение данного показателя достигается:

- ежегодным составлением и выполнением плана подготовки жилого фонда и котельных к работе в зимний период;

- осуществлением работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту жилого фонда и котельных;

- осуществлением контроля за подписанием паспортов готовности жилого фонда и котельных;

выполнение данных мероприятий позволило:

- увеличить объем модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Тегульдетский район» в 2011 году, а именно: произвести реконструкцию тепловых сетей в с. Тегульдет, ремонт зданий и оборудования котельных на территории района.

Проблемой в реализации данного показателя является отсутствие достаточного финансирования на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры района.

Показатель 117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: по водоснабжению, по водоотведению.

На территории Тегульдетского района, в связи с тем, что нет крупных промышленных потребителей, установлен одинаковый тариф по водоснабжению для населения и промышленных потребителей. Услуги по водоотведению на территории Тегульдетского района не оказываются.

Показатель 118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Данный показатель характеризует долю убыточных организаций жилищно – коммунального хозяйства в общем количестве организаций оказывающих данные услуги на территории района. Значение показателя в 2011 году составило 100%. Данная ситуация возникла вследствие искусственного сдерживания тарифов на коммунальные услуги, вступления в силу федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, неплатежей населения за потребленные коммунальные услуги.

Показатель 119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Характеризует долю многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Администрацией Тегульдетского района осуществляется оказание консультативной и методической помощи при оформлении прав на земельные участки под многоквартирными жилыми домами, что позволило достичь данный показатель в размере 0,6 % в 2010 году, в 2011 году показатель составил 0,9 %, значение данного показателя планируется увеличить до 2% к 2014 году.

VIII. Организация муниципального управления.

Показатель 122. Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления (городского округа) муниципального района, в том числе их информационной открытостью.

В 2011 году удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления Тегульдетского района по сравнению с 2010 годом возросла на 72,3 % от числа опрошенных и составила 45,6% (в 2010 году – 26,46), в том числе их информационной открытостью, этот показатель по сравнению с предыдущим годом снизился на 3,19 % и составил 40.1.

Показатель 124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций).

Общая сумма доходов за 2010 год в абсолютной сумме на 31 млн. рублей меньше, чем в 2011 году. Это можно объяснить тем, что в 2011 году общий объём безвозмездных перечислений от вышестоящих бюджетов бюджетной системы по сравнению с прошлым годом увеличился – на 16,8 %, что можно объяснить значительным увеличением поступлений дотаций (на 28342 тыс. рублей, из них 25617 тыс. рублей – дотация на сбалансированность). Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объёме доходов в 2010 году составляла 11,3 %, в 2011 году – 10,3 %. Такое уменьшение вполне объяснимо: несмотря на увеличение общей суммы налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях в 2011 году на 1011 тыс. рублей в связи с повышением поступлений по таким доходным источникам, как НДФЛ, ЕНВД, госпошлины, значительно увеличился объём безвозмездных перечислений от вышестоящих бюджетов бюджетной системы.

Планируемые мероприятия: В целях увеличения налогооблагаемой базы и оптимизации расходов бюджета МО «Тегульдетский район» администрацией района в течение года проводится ряд мероприятий, в частности: заключение соглашений о социальном партнерстве с предприятиями и организациями района с целью ликвидации нелегальной занятости и теневых доходов; увеличение субъектов малого бизнеса (количества рабочих мест); реализация мероприятий по увеличению доходов от использования муниципального имущества (инвентаризация имущества, земельных участков; повышение эффективности в использовании муниципального имущества).

Показатель 125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Созданием условий для организации досуга и обеспечением жителей района услугами организаций культуры обеспечивается деятельность МУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами». В 2011 году домами культуры проведено 924 мероприятия, из которых 544 на платной основе. Мероприятия посетили 51,4 тыс. человек, мероприятия на платной основе 26 тыс. человек. В учреждениях культуры действуют 39 клубных формирований, в которых занимаются 462 человека. Степень вовлеченности населения в культурно-досуговые мероприятия составила 757 %, из них 382 % - участие в платных мероприятиях.

Затраты на культуру финансируются из бюджета муниципального образования «Тегульдетский район» на основании соглашений с поселениями о передаче их полномочий муниципальному району.

Планируемые показатели: 2012 год – 388 %, 2013 – 2014 годы по – 400 %.

Планируемые мероприятия: В прогнозируемом периоде планируется постепенное увеличение числа платных культурно-досуговых мероприятий, а так же увеличение процента участия населения в культурно-досуговых мероприятиях. Рост будет обусловлен повышением качества предоставляемых услуг в соответствии с учетом потребности населения.

Показатель 126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха.

Существуют два подхода к исчислению нормативной потребности района в клубах и учреждениях клубного типа: от нормативных единиц мест в зрительных залах; от нормативного количества клубов и клубных учреждений.

В 2010 году нормативное число мест в зрительных залах для Тегульдетского района - 927 единиц, в 2011 году - 914 единиц. В 2011 году в районе 6 учреждений клубного типа, объединенных в централизованную клубную систему: Районный центр творчества и досуга, с. Тегульдет; центр досуговой работы, д. Красная Горка; Дом досуга и творчества, п. Берегаево; Дом досуга и творчества, д. Красная Горка; Дом досуга и творчества, п. Черный Яр; Центр досуговой работы, п. Белый Яр.

Число мест в зрительных залах составляет 297 ед. Таким образом, обеспеченность учреждениями клубного типа в 2011 году составила 32,5 %.

По второй методике расчета нормативное количество клубов и учреждений клубного типа для Тегульдетского района 7 единиц. Соответственно уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в Тегульдетском районе составляет 85,7 %.

Нормативная потребность обеспеченности библиотеками в районе на 2010 год – 15 библиотек, на 2011 год – 11 библиотек. В 2011 году фактическое количество библиотек 8 единиц, объединенных в централизованную библиотечную систему: Центральная библиотека, включающая в себя детское отделение в с. Тегульдет, Белоярская сельская библиотека, Берегаевская сельская библиотека, Красногорская сельская библиотека, Новошумиловский библиотечно-досуговый центр, Покровярский библиотечно-досуговый центр, Центрополигонский библиотечно-досуговый центр.

Таким образом, обеспеченность библиотеками в 2011 году составила 72,7 %.

Обеспеченность парками культуры и отдыха в районе – 0%

Планируемые показатели:

2012 г. – обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа 32,5 % / 85,7 %;
обеспеченность библиотеками 63,6 %;

2013 г. – обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа 32,5 % / 85,7 %;
обеспеченность библиотеками 63,6 %;

2014 г. – обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа 32,5 % / 85,7 %;
обеспеченность библиотеками 63,6 %.

Планируемые мероприятия: В прогнозируемом периоде в связи с ликвидацией Центрополигонского библиотечно-досугового центра в 2012 году фактическая обеспеченность библиотеками составит 63,6 %. Увеличения либо сокращения учреждений клубного типа в 2012-2014 годах не прогнозируется.

Показатель 127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

Информация по данному показателю соответствует - 48,7%, что выше 2010 года на 0,3%.

Планируемые мероприятия: в прогнозируемом периоде реализация показателя будет выстраиваться на основании повышения уровня качества предоставляемых услуг, ориентации на спрос населения.

Показатель 128. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру.

Незначительный рост расходов бюджета на культуру в 2011 году объясняется индексацией фонда оплаты с 01.06. и 01.09 2011 года на 6.5 %, повышением страховых взносов с 01.01.2011 года до 34.2 % от фонда оплаты труда. Учтен рост расходов на 105 % согласно индексу цен.

Планируемые мероприятия: Рост расходов в 2012 году объясняется тем, что с 01.10.2012 года планируется индексация фонда оплаты труда на 6,5 %.

Показатель 129. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Рост расходов на увеличение стоимости основных средств произошел за счет привлечения дополнительных средств по выигранным Грантам в конкурсе Грантов Губернатора Томской области, спонсорской помощи Депутатов Законодательной Думы Томской области.

Показатель 130. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда объясняется индексацией оплаты труда с 01.06.2011 года на 6.5 %, повышением страховых взносов от фонда оплаты труда.

Планируемые мероприятия: Рост расходов на оплату труда в 2012 году объясняется индексацией оплаты труда с 01.10.2012 года на 6,5 %.

Показатель 133. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.

В целом, по итогам 2011 года отмечается улучшение показателей, характеризующих рынок труда в Тегульдетском районе по сравнению с 2010 годом. Так, сократился уровень регистрируемой безработицы с 4,6% до 3,9%, а число граждан, обратившихся за содействием в ОГКУ ЦЗН в Тегульдетском районе с целью поиска подходящей работы, за анализируемый период сократилось на 11,8% и составило 633 человека. При этом отмечается сокращение доли трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся с 60,7% в 2010 году до 58,1% в 2011 году: 2010 год – 436 человек, 2011 год – 368 человек.

Показатель 134. Утверждение бюджета на 3 года.

Бюджет МО «Тегульдетский район» планируется на один финансовый год. Ежегодно к проекту бюджета составляется и утверждается среднесрочный финансовый план, в котором указываются все основные параметры бюджета МО «Тегульдетский район» в среднесрочной перспективе.

Показатель 135. Среднегодовая численность постоянного населения.

Среднегодовая численность постоянного населения за 2011 год по данным Томскстата составила 6,8 тыс. человек, что на 0,2 тыс. человек меньше, чем в 2010 году. В прогнозном периоде ожидается ежегодное сокращение среднегодовой численности населения, обусловленное продолжающимся процессом как естественной, так и механической убыли населения Тегульдетского района.

В целях создания условий для стабилизации демографической ситуации в районе реализуются мероприятия районной целевой программы «Демографическое развитие Тегульдетского района» до 2012 года», утвержденной решением Думы Тегульдетского района от 30.09.2008 № 42.

Ожидаемый результат. Предполагается, что к 2014 году среднегодовая численность постоянного населения составит 6,2 тысяч человек.

Показатель 136. Численность населения на начало года.

Численность населения Тегульдетского района на начало 2011 года составляла 6916 человек. В 2011 году улучшилась демографическая ситуация, которая характеризуется процессом естественной прироста населения, обусловленным превышением числа родившихся над числом умерших. В январе-декабре 2011 года рождаемость увеличилась на 16 детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123, смертность снизилась на 10.1% и составила 120 человек

За 2011 год численность населения уменьшилась за счёт естественного и механического движения на 230 человек, в том числе: рождаемость превысила смертность на 3 человек (2010 году - смертность превысила рождаемость на 28 человек), миграционная убыль составила 25 человек (2010 году - 70 человек). В результате чего численность населения на начало 2012 года составила 6686 человек.

Реализация мероприятий районной целевой программы «Демографическое развитие Тегульдетского района до 2012 года» положительно отразилась на показателях естественного движения: смертность в 2011 году сократилась по сравнению с 2010 годом на 15 человек и отсутствует младенческая смертность.

На среднесрочную перспективу планируется дальнейшее сокращение численности населения района, что связано с естественной убылью (прежде всего, за счёт старения населения), и высоким показателем выезжающих из района людей трудоспособного возраста. Так, численность населения района на начало 2013 года планируется на уровне 6,4 тыс. человек, на начало 2014 года – 6,2 тыс. человек.

Показатель 137. Численность населения на конец года.

Численность постоянного населения Тегульдетского района на конец 2011 года по предварительным данным составила 6686 человек (на конец 2010 года - 6916 человек).

При этом положительным моментом является то, что в 2011 году отмечается сокращение уровня смертности (с 135 до 120 человек) и уменьшения числа выбывших из района (с 193 до 113 человек), и хотя, рождаемость превышает смертность (2011 году – на 3 человек), отрицательная тенденция по миграционной убыли населения продолжает нарастать (число выбывших из района превышает число прибывших: 2011 году – на 25 чел., 2010 году – 70 чел.). Так, за 2011 год численность населения сократилась на 230 человек (за 2010 год - на 862 человека).

Численность населения района на конец 2014 года планируется на уровне 6,2 тыс. человек, что на 0,4 тыс. человек меньше, чем на конец 2011 года.

Показатель 138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Расходы бюджета МО «Тегульдетский район» в 2011 году составили 210 348 тыс. рублей, в 2010 год расходы составляли 182 351 тыс. рублей. Расходы 2011 года к уровню 2010 года увеличились на 11,5 %.

Расходы на 2012 - 2014 годы формировались в соответствии с действующими и принимаемыми обязательствами. Объем действующих обязательств определялся исходя из проекта Реестра расходных обязательств МО «Тегульдетский район» на 2012 – 2014 годы. Объем принимаемых обязательств обусловлен законами, нормативно-правовыми актами, предполагаемыми к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году (плановом периоде).

Показатель 138.1. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района.

При плановом объеме расходов на 2011 год в сумме 216 736 тыс. рублей исполнение составило 206 146 тыс. рублей или 95,1%. К уровню прошлого года темп роста расходов составил 115,3 %.

Планирование расходов на содержание муниципальных учреждений осуществлялось с применением соответствующих индексов-дефляторов и в соответствии с утвержденными методиками и нормативами планирования бюджетных ассигнований.

Доля расходов на социально-культурную сферу в общем объеме расходов консолидированного бюджета на 2011 год составляет 74,3 %, т.е. бюджет Тегульдетского района, по – прежнему, остаётся социально направленным.

В муниципальном образовании «Тегульдетский район» продолжается работа по внедрению бюджетирования, ориентированное на результат:

- утверждены стандарты качества предоставления бюджетных услуг на бюджетные услуги, включённые в перечень бюджетных услуг МО «Тегульдетский район», что предполагает повышение заинтересованности учреждений в предоставлении бюджетных услуг в необходимом объеме и нужного качества;

- утвержден порядок формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

В 2011 году обеспечено бесперебойное финансирование и функционирование сети бюджетных учреждений.

Исполнены все принятые расходные обязательства района, муниципальные учреждения района в 2011 году обеспечили исполнения бюджета без просроченной кредиторской задолженности.

Были профинансированы все текущие обязательства, а также важные стратегические задачи, стоящие перед властью.

Основными приоритетами бюджетной политики в 2011 году стали:

- Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы
- Увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях
- Ремонт социальных объектов муниципальной собственности
- Поддержка малого и среднего предпринимательства

На 2012-2014 годы при планировании расходов бюджета МО «Тегульдетский район» применялся соответствующий индекс дефлятор, а также учитывались прогнозные показатели, утвержденные Законом Томской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

Показатель 139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников местного самоуправления.

Расходы бюджета МО «Тегульдетский район» на содержание работников органов местного самоуправления в 2011 году составляли 20407 тыс. рублей, в 2010 году расходы составляли 17613 тыс. рублей. Расходы на содержание работников местного самоуправления в 2011 года увеличились на 15,8% относительно расходов 2010 года.

Динамика роста расходов в 2011г по сравнению с 2010 годом связана с повышением заработной платы с 01.06.11 на 6,5% и увеличением страховых взносов с 26,2% до 34,2%.

В 2012 году запланировано повышение заработной платы на 6% с 01.10.12 года и произведен досчёт заработной платы в связи с повышением с 01.06.11г. В 2012 году коэффициент повышения заработной платы установлен в размере 1,041

На 2013-2014 годы применены соответствующие индексы дефляторы.

ФОТ муниципальных служащих не превышает установленные Администрацией Томской области нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.

Показатель 140. Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий.

Объем расходов, осуществляемых в рамках целевых программ, включая долгосрочные и ведомственные программы, за счет средств областного и местного бюджетов в 2011 году составляет 41826 тыс. рублей.

Также на территории района в 2011 году реализованы мероприятия таких целевых (районных) программ как:

РЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в Тегульдетском районе на 2011-2013 годы" в размере 50 тыс. руб.

РЦП "Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2010-2013 годы" в размере 15 тыс. руб.

РЦП "Патриотическое воспитание граждан на территории Тегульдетского района» в размере 10 тыс. руб.

РЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2009-2013 годы" в размере 114,5 тыс. руб.

РЦП "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2009-2011 годы" в размере 178,2 тыс. руб.

РЦП "Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе" в размере 116,2 тыс. руб.

РЦП "Дошкольник" в размере 197,5 тыс. руб.

РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Тегульдетский район" на 2011-2013 годы" в размере 10 тыс. руб.

РЦП "Старшее поколение 2011-2013 г.г." в размере 115 тыс. руб.

В Тегульдетском районе реализуется программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тегульдетского района Томской области на период с 2010 – 2012 годы»

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Показатель 144. Удельная величина энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Уровень благоустройства жилищного фонда в районе относительно низкий. Площадь жилья, оборудованная централизованным тепло- и водоснабжением, не превышает 3%. Тенденций к увеличению обеспеченности жилья централизованными коммунальными услугами нет. Подключение новых потребителей практически не осуществляется, как по причине физического отсутствия сетей, так и ввиду низкой платежеспособности потребителей.

Удельная величина энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия в 2011 году в сравнении с 2010 годом снизилась на 1 кВт.ч. на одного проживающего и составила 765 кВт.ч.,

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей площади снизилась на 0,03 Гкал. и составила 0,29 Гкал. на 1 кв. м. общей площади,

потребление холодной воды снизилось на 3,5 куб. м на одного проживающего и составила 7,03 м³.

С целью проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на уровне района Постановлением Главы Тегульдетского района от 29.07.2010 № 237 утверждена Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тегульдетского района с 2010 по 2012 годы. В конце 2010 года все муниципальные учреждения утвердили программы по энергосбережению.

Планируемые мероприятия:

Исполнение всех мероприятий должно сократить потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями бюджетной сферы и многоквартирными домами не менее чем на 3% ежегодно.

X. Дополнительные показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц

Показатель 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования.

Данный показатель в отчетном периоде составил 100%. Планируется и впредь не допускать появление несанкционированных свалок путём проведения работы с населением через средства массовой информации.

Показатель 2. Доля бытовых отходов, размещенных на санкционированных объектах размещения твердых бытовых отходов.

В 2011 году доля твердых бытовых отходов, размещенных на санкционированных объектах составила 72%. В дальнейшем прогнозируется увеличение данного показателя до 80%.

Показатель 3. Площадь территории населенных пунктов, занятой зелеными насаждениями, в расчете на 1 жителя.

В отчетном периоде значение показателя составило 18 кв.м. К 2014 году планируется его рост до 1,5 кв.м. на 1 жителя за счет увеличения площадей зеленых насаждений.

Показатель 4 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на благоустройство территории в расчете на 1 жителя.

Объем расходов в 2011 году составил 1142,84 тыс. рублей, прогнозируется: в 2012 году – 546,52 тыс. рублей, в 2013 году – 587,83 тыс. рублей, в 2014 году – 608,45 тыс. рублей.

Показатель 5. Наличие ежегодного плана по благоустройству муниципального образования.

Ежегодно разрабатывается и выполняется всеми поселениями Тегульдетского района план по благоустройству.