

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012-2014 ГОДЫ

Уважаемые депутаты, главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций Новокузнецкого муниципального района!

Заканчивается 2011 финансовый год. Сегодня нам предстоит дать предварительную оценку исполнения бюджета 2011 года и рассмотреть главный финансовый документ Новокузнецкого муниципального района – бюджет на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

Следует отметить, что бюджет района по-прежнему сохраняет социальную направленность, все наши финансовые вложения ориентированы на развитие сельских поселений, реализацию социальных программ и улучшение качества жизни на селе.

Кратко подведем итоги нашей совместной работы в 2011 году.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Нарращивает объемы производства сельхозотрасль, валовой объем продукции в 2011 году составил более 5,30 млрд. рублей, что выше уровня 2010 года на 7%.

В районе за 2011 год произведено мяса более 32 тыс. тонн, что выше 2010 года на 16%.

Рост поголовья свиней в текущем году - 8%, всего поголовье свиней в хозяйствах Новокузнецкого района составляет более 152 тысячи голов.

ООО «Кузбасский бройлер» в 2011 году произвело более 7 тыс. тонн мяса птицы. В апреле 2011 года введен в эксплуа-

тацию комбикормовый завод, в котором используется современное высокотехнологичное оборудование.

Создано порядка 50 дополнительных рабочих мест в агропромышленном секторе, новые рабочие места, в основном, обеспечили ООО «Кузбасский бройлер» и ОАО «СПК Чистогорский».

Развивается животноводство в фермерских хозяйствах, активно развивается промысловое рыбоводство.

Крупные хозяйства молочного направления выполняют план производства молока – лидеры: ОАО «Славино» и ОАО «Вперед».

Запущен цех по переработке гречихи в ООО «Калтанское», что позволяет перерабатывать увеличившиеся посевные площади гречихи и обеспечивает доступной крупой население области.

За 2011 год сельхозпредприятиями района приобретены 25 единиц техники на сумму более 30 млн. рублей.

Нашим сельхозпроизводителям выделены субсидии в сумме **23,00** млн. рублей на приобретение ГСМ, семян, удобрений, на производство молока. Это рекордные цифры за все предшествующие годы.

Проведенный ремонт животноводческих помещений, заготовленные для зимовки корма и приобретенная предприятиями техника позволяют с уверенностью смотреть в будущее.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Новокузнецкий район является одним из самых динамично развивающихся и стратегически важных в экономике Кузбасса. В уходящем году в экономику района привлечена рекордная сумма инвестиционных вложений – более 10,00 млрд. руб. – это на 50% выше уровню 2010 года! Динамично развивается промышленный сектор, в том числе угольные предприятия, предоставляя новые рабочие места, за текущий год создано более 400 рабочих мест. Заключаются соглашения

по социально-экономическому сотрудничеству, направленные на укрепление материальной базы социальных объектов нашего района. Большой вклад в развитие соцсферы района вносят ОАО «УК Сибирская», разрез «Бунгурский-Северный», разрез «Степановский» и другие.

Развитие предпринимательства – это часть успеха района в обеспечении занятости, особенно в малых деревнях. Из областного и федерального бюджета на грантовую поддержку начинающих предпринимателей в текущем году выделено более **11,00** млн. руб., более **3,00** млн. руб. субсидий – из средств района.

Сохраняется положительная динамика по сокращению числа безработных. В настоящее время их численность составила 460 человек, а ведь еще год назад их было 710 человек, не говоря о кризисном периоде 2009 года, когда этот показатель был равен – 1005 человек! В районе один из самых низких в области уровень безработицы – 1,5% к трудоспособному населению.

Средняя зарплата по району выросла за год на 10% и составила 15,50 тыс. руб.

Новокузнецкий район, занимающий выгодное географическое положение и имеющий развитую инфраструктуру, всегда имел положительный миграционный прирост населения и привлекал городских жителей. В 2011 году миграционный прирост составит порядка 400 человек населения. К сожалению, мы до сих пор еще не можем добиться положительной динамики естественного прироста населения, несмотря на реализацию социальных и демографических программ, смертность на сегодня по-прежнему, превышает рождаемость, однако эта разница постепенно сокращается и по итогам года экспертно составит не более 5 человек. Таким образом, постоянное население района составляет 51 тыс. человек – это один из самых крупных по численности населения районов области.

Из года в год бюджет Новокузнецкого муниципального района по доходам имеет положительную динамику, в 2011 году доходы сложились в сумме **1,90 млрд. руб.**

Расходы текущего года - а это порядка **1,80 млрд. руб.**, направлены, прежде всего, на реализацию долгосрочных социально ориентированных целей. На выполнение долгосрочных целевых программ израсходовано около 500,00 млн. рублей, из которых на социально-экономическое развитие села направлено 30,00 млн.рублей, социальную поддержку населения – более 20,00 млн.рублей, развитие системы образования – 26,00 млн. руб., здравоохранения – 22,00 млн. руб., культуры - более 9,00 млн.руб.

ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Жилищно-коммунальная сфера является одной из самых затратных и проблемных отраслей не только района, но и страны в целом. Она нуждается в кардинальном реформировании и модернизации, следовательно, требует постоянных и немалых финансовых вливаний.

Основные мероприятия в плане развития ЖКХ и обустройства сельских поселений мы проводим посредством реализации долгосрочной целевой программы «Развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Новокузнецкого муниципального района» - это самая финансово затратная программа, в 2011 году ее объемы составляют более 300,00 млн. руб.

В рамках реализации программы проведены объемные работы по капитальному ремонту нашего жилищного фонда, по развитию и модернизации объектов тепло-, водо- и электроснабжения района, приобретается современное оборудование.

По проекту «Чистая вода» идут работы по переводу ближайших к городу поселков на потребление городской воды.

Большое внимание отводится ремонту и строительству автодорог. В 2011 году на ремонт дорожного покрытия направлено более 44,20 млн. руб., в т.ч. 17,00 млн. руб. областных и 27,20 млн. руб. – наших.

В Новокузнецком районе строится новое жилье. Ежегодно в эксплуатацию мы вводим порядка 40 тыс. кв. м. жилья, в 2011 году план составляет 44 тыс. кв. м., за 11 месяцев план выполнен почти на 90%.

Завершается строительство 24-квартирных домов в п.Чистогорский и с.Безруково. Но несмотря на положительную тенденцию в строительстве, в районе более 900 семей и одиноко проживающих граждан нуждаются в улучшении жилищных условий.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2011 году около 600,00 млн. руб. направлено на образование наших детей – общее и дошкольное.

В районе обучается более 4 тыс. учеников, дошкольным образованием охвачено порядка 1,7 тыс. детей.

В 2011 году действует 48 школьных маршрутов. В результате подвоза детей в крупные, современно оборудованные школы, увеличилась наполняемость классов до 15 человек при нормативе 14 учеников!

Почти во всех школах и детских садах района установлены новые пластиковые окна.

В результате увеличения рождаемости еще сохраняется очередь маленьких жителей района в детские сады – это 588 ребятишек. Для устранения этой проблемы мы открываем дополнительные группы при детских садах, в 2011 году дополнительно введено 65 мест. Открыто 6 семейных групп, их в районе уже 12 с общим количеством 33 ребенка. Всего устроен в детские сады 231 ребенок.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

На сохранение культурного наследия и развитие материальной базы учреждений культуры ежегодно программно направляется около 10 млн. руб. Средства идут на развитие сельских библиотек, модернизацию детских школ искусств, организацию мероприятий, развитие самодеятельного творчества. В целом на культуру направлено чуть более 62,00 млн. руб.

В сельских клубах работает 385 кружков, где занимается более 5 тыс. жителей, более 25 тыс. человек являются читателями библиотек, в детских школах искусств занимается свыше 1 тыс. детей.

В п. Чистогорский открыта библиотека семейного чтения, укомплектованная компьютерной техникой, художественной литературой и электронными книгами, библиотека отвечает самым современным требованиям.

В рамках развития электронного правительства в 32 библиотеках района открыты центры общественного доступа населения к сети Интернет и правовой информации.

На проведение капитальных ремонтов учреждений культуры при участии областного бюджета направлено 25,00 млн. руб.

По долгосрочной целевой программе на развитие физкультуры и спорта израсходовано 3,4 млн. руб. средств бюджета района. В реконструкцию и строительство спортивных сооружений израсходовано 1,50 млн. руб. На развитие материально-технической базы направлено 300,00 тыс. руб. На проведение спортивных мероприятий, сборов, конкурсов потрачено 1,60 млн. руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Забота о здоровье сельских жителей – одна из самых основных наших задач.

В 2011 году на развитие здравоохранения по долгосрочной целевой программе в целях укрепления первичной медицинской помощи, обеспечения населения высокотехнологичными видами помощи и обеспечения деятельности системы здравоохранения направлено более 20,00 млн. руб. В целом расходы на здравоохранение в 2011 году составили 122,00 млн. руб., что выше уровня предыдущего года на 11%.

В текущем году начат ремонт Центральной районной больницы, отремонтировано педиатрическое отделение, установлены ограждение и система видеонаблюдения, открыта модульная амбулатория в с. Костенково. Приобретен передвижной ФАП стоимостью более 5,00 млн. руб. для оказания медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Мерами социальной поддержки в Новокузнецком муниципальном районе охвачено порядка 20 тыс. человек.

Исполнение полномочий в сфере соцзащиты ведется за счет областных субвенций - более 85,00 млн. руб., федерального бюджета – порядка 15,00 млн. руб., из местного бюджета реализуется долгосрочная целевая программа социальной поддержки населения - более 23,00 млн. руб.

Наряду с существующими мерами, ежегодно добавляются новые меры соц. поддержки – это ежемесячные выплаты на хлеб малоимущим гражданам и многодетным семьям, выплата областного материнского капитала на рождение 3 ребенка, также из средств местного бюджета осуществляется единовременная выплата на рождение 3 и последующего ребенка. В текущем году 54-м таким семьям выплачено около 2,00 млн. руб.

Не забываем мы о наших участниках ВОВ – адресная помощь на ремонт жилья выделена в сумме 1 млн. руб., 25-ти участникам ВОВ выплачена компенсация за неполученный по разным причинам автомобиль «Ока» в размере 100 тыс.

руб. каждому, в сумме 2,80 млн. руб. Осуществляются и прочие мероприятия.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Подводя итоги вышесказанному, хочу отметить, что Новокузнецкий район располагает мощным экономическим и социальным потенциалом, а также обладает неоценимым человеческим капиталом.

Анализируя сделанное в уходящем году, ориентируясь на потребности нашего населения, мы ставим **новые цели на новый 2012 год.**

БЮДЖЕТ 2012 ГОДА

На 2012 год доходы консолидированного бюджета Новокузнецкого муниципального района **составят 2,46 млрд. руб.**

Собственные доходы района – 921,80 млн. руб., безвозмездные поступления из областного бюджета – 651,10 млн. руб., прочие безвозмездные поступления – 240,90 млн. руб., межбюджетные трансферты от сельских поселений в части сверхдоходов - 600, 01 млн. руб. и по переданным полномочиям – 46, 10 млн. руб.

В 2012 году сохранится дефицит бюджета в размере 80,00 млн. руб. или 9,9 % от объема доходов районного бюджета.

Расходы консолидированного бюджета района на 2012 год предусмотрены в сумме **2,54 млрд. руб.**

В плановом периоде мы должны сохранить все действующие социальные льготы, работать над выравниванием экономики отдаленных сел - привлекать инвестиции и открывать новые производства, создавая рабочие места и развивая инфраструктуру.

Темпы, взятые в развитии сельского хозяйства района, необходимо сохранить и приумножить. Для этого реализуются перспективные бизнес – проекты:

- ООО «СПК Чистогорский» - реконструкция свиноводческого комплекса и очистных сооружений, срок реализации проекта 2012 год;

- ООО «Славино» - строительство цеха по производству комбикорма и по переработке стоков на биогаз, реконструкция животноводческих помещений;

- ООО «Кузбасский бройлер» - восстановление объектов птицефабрики в п. Metallургов, планируется к 2016 году ввести 37 корпусов-птичников. В течение пяти лет производство мяса птицы увеличится до 24 тыс. тонн. Реализация этого проекта позволит обеспечить весь юг Кемеровской области качественной продукцией птицеводства и практически полностью обеспечить занятость населения в п. Metallургов.

Основные направления развития сельского хозяйства в 2012 году – это мясо-молочная и перерабатывающая промышленность.

Задачей района является выйти в лидеры области по поголовью дойного стада – не менее 5 тыс. голов! Чтобы решить эту задачу мы будем продолжать дотировать сельхозпредприятия на заготовку кормов, приобретение сельхозтехники и удобрений, семян, на увеличение производства молока.

Валовой объем производства продукции сельского хозяйства составит в 2012 году около 6,00 млрд. руб.

Не плохую поддержку в текущем году получили предприятия среднего и малого бизнеса – это районные, областные и федеральные средства, но в 2012 году мы планируем направить на эти цели только за счет местного бюджета **7,00 млн. руб.**

Сумма бюджетных расходов по сельским поселениям на аппарат управления, национальную экономику, благоустройство и прочие расходы предусмотрена в размере **124,00 млн. руб.** при 77,00 млн. руб. в 2011 году.

На 2012 год мы запланировали почти в 3 раза увеличить расходы на реализацию мероприятий долгосрочных целевых

программ - нам предстоит освоить **1,20 млрд. руб.** бюджетных средств!

Средства бюджета, как и говорилось, в первую очередь будут направляться на реализацию социальных программ, развитие сельского хозяйства и малого предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности Новокузнецкого муниципального района, а так же на решение насущной нашей проблемы – модернизацию жилищно-коммунального комплекса района и строительство жилья.

В 2012 году мы планируем увеличить поддержку агропромышленной отрасли Новокузнецкого муниципального района и направить на социально-экономическое **развитие села 50,00 млн. руб.**

На развитие системы образования района будет направлено **27,30 млн. руб.** Запланировано открыть еще один школьный маршрут – от Степновской школы до с. Красулино.

Для комфортной доставки учащихся в школы в следующие два года будут заасфальтированы все дороги, по которым проходят школьные маршруты.

В плановом периоде начнется строительство школы в п. Metallургов сметной стоимостью более 500,00 млн. руб., будет направлено 20,00 млн. руб. средств местного бюджета на реконструкцию школы ст. Ерунаково под детский сад. В следующем году мы завершим замену окон и установим современные двери в учреждениях образования, отремонтируем кровли и внутренние помещения.

Экспериментально будет организовано производственное обучение старшеклассников, в перспективе откроем школьные теплицы, мини-заводы, приобретем необходимое высокотехнологичное оборудование.

В 2012 году дополнительные группы будут открыты в Куртуковском, Ерунаковском, Загорском, Еланском, Костенковском детских садах на 185 детей.

В развитие культуры района по целевой программе будет «вложено» **7,40** млн. руб.

Кроме того, в плановом периоде в целях организации культурного досуга населения запланировано строительство ДК в п. Загорский, с.Костенково, Недорезово, Куртуково, досугового центра в п. Тальжино.

Сохраняя духовную культуру жителей района, мы не должны забывать про физическую культуру и спорт.

В 2012 году будет построен ряд спортивных объектов, в том числе начнется строительство центрального районного стадиона в с. Атаманово, хоккейные коробки, футбольные и волейбольные и детские игровые площадки – всего **75** млн. руб.

На развитие здравоохранения будет направлено по ДЦП **23,00** млн. руб.

В будущем году продолжится ремонт стационара и поликлиники ЦРБ, будет проведено благоустройство территории - в районе появится полноценный больничный городок! На ремонт ФАПов будет направлено 3,00 млн. руб., строительство аптек - 5 млн. руб., приобретение оборудования – около 6 млн. руб.

Из года в год мы будем поднимать престиж сельской больницы!

Для сохранения кадрового потенциала в 2012 году мы планируем ввести «подъемные» для молодых специалистов, остающихся работать на селе, они будут составлять 30 тыс. руб. Мы дорожим своим кадровым ресурсом, и такая мера распространится также на работников образования и культуры.

На ДЦП «**Социальная поддержка населения района**» будет направлено более **50,00** млн. руб., в 2012 году расходы по программе будут увеличены более чем в 2 раза по сравнению с текущим годом.

Разрабатываются мероприятия в рамках программы «**Доступная среда для инвалидов**», на эти цели мы направим бо-

лее 1,50 млн. руб. В 2012 году все действующие меры соц. поддержки сохранятся.

ДЦП «Развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства района» разделена в плановом 2012 году на две программы.!

ДЦП «Модернизация ЖКХ района» с объемом финансирования **375,00 млн. руб.**

Продолжим строительство газовых котельных – в п. Загорский, п. Степной, с. Казанково и в других селах района. В целях снижения стоимости утилизации мусора в районе в ближайшие два года будут построены два полигона ТБО.

В 2012 году на ремонт дорог запланировано выделить 150 млн. руб. бюджетных средств - заасфальтировать все дороги, по которым проложены школьные маршруты, начать строительство и ремонт внутрипоселковых дорог.

ДЦП «Развитие социальной сферы района» содержит мероприятия на общую сумму **483,00 млн. руб.** Ведется проектирование новых строительных площадок – в Безруково, Тальжино, Загорском, Metallургов, Осиновом Плесе, Усть-Аскарлы, Чистогорском, Степном, к началу строительного сезона основная часть работ будет завершена. Также в плане строительство четвертого 24-квартирного жилого дома в с.Безруково – около 41,00 млн. руб. двухквартирного жилого дома в п.Осиновое Плесо и п.Усть-Аскарлы с объемом вложений в 6,00 млн. руб. Жилье для молодых специалистов-бюджетников будет строиться в Казанково, Костенково, Зеленый Луг, Березово - в строительство будет направлено порядка 18,00 млн. руб., на строительство 2-ой очереди 2-квартирных жилых домов в п. Тальжино – более 40,00 млн.руб.

На переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в бюджете района в 2012 году предусмотрено 100 млн. руб., на предоставление социальной выплаты молодым семьям для приобретения жилья – около 2,00 млн. руб.

Особая тема - «маневренное жилье». Это возможность помогать особо нуждающимся – погорельцам, детям - сиротам и другим категориям. Планируется отремонтировать под это жилье около 100 квартир.

Мы должны стремиться к тому, чтобы людям жилось комфортно, а наша молодежь оставалась жить на селе.

До конца года мы сформируем службу ГО и ЧС со своей диспетчерской, готовую помочь людям в любой нестандартной ситуации, уже сегодня закуплено 7 единиц новой пожарной техники, современный спасательный автомобиль, укомплектованный согласно всем спасательным нормам.

На автодорогах района будет установлена видеофиксация, что позволит уменьшить число дорожных происшествий.

За счет создания собственного автотранспортного предприятия, на базе имеющегося, мы обеспечим транспортную доступность в отдаленные населенные пункты, планируется приобретение дорожной техники.

Мы продолжим сотрудничество с промышленными предприятиями, в том числе с угольщиками, возрождая традицию шефства над учреждениями образования.

По-прежнему планируем оказывать **содействие занятости населения**, в том числе несовершеннолетних, направляя в целом на эти мероприятия более **5,00 млн. руб.**

На **развитие материально-технической базы** района будет выделено порядка **83,00 млн. руб.**

Планов на 2012 год еще много, на их реализацию и будут направлены почти 2,5 млрд. рублей доходной части бюджета, которую нам необходимо обеспечить и тщательно спланировать расходы, оценивая экономическую эффективность каждого вложенного рубля. Ведь бюджет района – это народный бюджет, который должен работать эффективно и результативно.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

Надеюсь на понимание важности поставленных задач и прошу принять бюджет Новокузнецкого района на 2012 год в следующих параметрах:

доходы – 2,46 млрд. руб.

расходы – 2,54 млрд. руб.

БЛАГОДАРИЮ ЗА ВНИМАНИЕ!