Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 13.11.2013 № 361

**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического развития городского округа
ЗАТО Светлый на 2014 год и плановый период**

 **2015 и 2016 годов**

Саратовская область

пос. Светлый

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Основные тенденции социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый 3](#_Toc276388567)

[2. Факторы и условия социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый 3](#_Toc276388568)

[2.1. Факторы экономического роста 3](#_Toc276388569)

[2.2. Демографические показатели 4](#_Toc276388570)

[3. Параметры инфляции 6](#_Toc276388571)

[4. Структурная политика: развитие отраслей экономики и социальной сферы](#_Toc276388572) 7

[4.1. Фонд оплаты труда](#_Toc276388573) 7

[4.2. Малое предпринимательство 8](#_Toc276388574)

[4.3. Индекс промышленного производства](#_Toc276388575) 9

[4.4. Обрабатывающее производство](#_Toc276388576) 9

[4.5. Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды .](#_Toc276388577)10

[4.6. Охрана окружающей среды 10](#_Toc276388578)

[4.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 11](#_Toc276388579)

[4.8. Развитие социальной сферы 15](#_Toc276388580)

[4.8.1. Образование](#_Toc276388581) 16

[4.8.2. Молодежная политика](#_Toc276388581) 19

[4.8.3. Здравоохранение](#_Toc276388581) 20

[4.8.4. Сеть учреждений культурно-досугового типа](#_Toc276388582) 20

[5. Параметры финансовых потоков 21](#_Toc276388583)

[5.1. Финансы 21](#_Toc276388584)

[5.1.1. Налоговые доходы 2](#_Toc276388585)2

[5.1.2. Неналоговые доходы 2](#_Toc276388586)4

[5.1.3. Расходы 2](#_Toc276388587)5

[5.2. Прогноз денежных доходов и расходов населения 2](#_Toc276388588)6

[5.3. Величина прожиточного минимума 2](#_Toc276388589)7

2

1. Основные тенденции социально-экономического развития
городского округа ЗАТО Светлый

Городской округ закрытое административно-территориальное образование Светлый (численность населения 12 201 человек) образовано в 1992 году на территории поселка городского типа Татищево-5 (Саратовская область) с целью создания надежной защитной зоны для безопасного функционирования объектов дивизии Ракетных войск стратегического назначения, обеспечения режима их работы и экологической безопасности.

Достижение стратегической цели социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый – создание условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения – охватывает продолжительный период, выходящий за срок действия настоящего Прогноза.

Система городского коммунального хозяйства в целом обеспечивает жизнедеятельность населения, воинских частей, предприятий и организаций различных форм собственности и различной ведомственной принадлежности. Вместе с тем, требуют незамедлительного решения вопросы обеспечения населения питьевой водой, реконструкции водоканализационного хозяйства, котельной, электрохозяйства и теплосетей.

Реализация основных направлений развития осуществляется за счет средств дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования и за счет средств межбюджетных трансфертов бюджету городского округа ЗАТО Светлый на переселение граждан из ЗАТО, размер которых ежегодно определяется в установленном порядке.

Прогноз социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Прогноз социально-экономического развития) составляется в целях формирования основы для составления проекта бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2014 год, а также в целях определения основных проблем развития ЗАТО и возможных путей их решения органами местного самоуправления для выработки экономической политики и формирования муниципальных программ.

**2. Факторы и условия социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый**

**2.1. Факторы экономического роста**

Под факторами экономического роста понимаются те явления и процессы, которые определяют возможности увеличения реального объема производства, повышения эффективности и качества предоставляемых услуг.

3

Бюджет городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый является высокодотационным. Доляналоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета составляет менее 28 процентов. Объема собственных доходов недостаточно для решения назревших проблем. Необходимы значительные капитальные вложения в реконструкцию и капитальный ремонт объектов инженерной и социальной инфраструктуры, капитальный ремонт жилищного фонда.

**2.2. Демографические показатели**

Социально-экономическое развитие городского округа ЗАТО Светлый определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.

Численность населения городского округа ЗАТО Светлый на 01 января 2013 года составила 12 201 человек.



На динамику численности населения оказывает влияние три компонента демографического развития: рождаемость, смертность и миграция.

Демографическая ситуация в городском округе ЗАТО Светлый характеризуется превышением рождаемости над смертностью. В 2012 году наметилась положительная тенденция снижения естественной убыли населения. Данная тенденция обусловлена успешной реализацией демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, замедлением темпов естественной убыли населения за счет увеличения общего коэффициента рождаемости и снижения уровня смертности.

ЗАТО Светлый одна из немногих территорий, где рождаемость превышает смертность почти в 2 раза. Средний возраст населения – 31,2 лет.

4

**Динамика демографических показателей**

**городского округа ЗАТО Светлый**



На формирование численности населения городского округа большое влияние оказывает миграционное сальдо. В 2012 году родилось 144 человека, умерло 69 человек. Естественный прирост населения составил за 2012 год 75 человек. В 2012 году в городской округ прибыло 1070 человек, а убыло 730. Миграционное сальдо составило 340 человек. На 01 октября 2013 года родилось 107 человек, умерло 43 человека. Естественный прирост населения на 01 октября 2013 года составил 64 человека. По состоянию на 01 октября 2013 года прибыло 426 человек, и убыло 492. Миграционное сальдо на 01 октября 2013 года составило минус 66 человек.

Ежегодно в ЗАТО Светлый прибывает около 50 человек молодых офицеров - выпускников военных институтов, из них 35 % приезжают с семьями.

Процесс реформирования экономики, проходящий в целом в России в течение последних лет, не вызвал существенных качественных и количественных изменений в сфере занятости на территории городского округа ЗАТО Светлый. Численность занятых в экономике на 01 октября 2013 года составила 3 434 человека.

Предлагаемая рабочая сила на рынке труда в основном формируется за счет членов семей военнослужащих, прибывающих из других регионов (это преобладающая часть претендентов на рабочие места), а также граждан, постоянно проживающих на территории ЗАТО.

На 01 октября 2013 года численность граждан, ищущих работу и состоящих на учете ГКУ СО «Центр занятости населения Татищевского района» филиале ЗАТО Светлый, составила 60 человек. Уровень безработицы составил 0,7%.

91% безработных – жены военнослужащих, не имеющие в силу сложившихся обстоятельств (постоянная смена места службы мужей) высокого уровня квалификации. Следовательно, данная категория

5

безработных не в состоянии в полной мере соответствовать требованиям, предъявляемым работодателями к должностям главных и ведущих специалистов (главный бухгалтер, экономист, юрист и т. д.). Большинство безработных претендуют на вакансии рядовых специалистов. Спросом пользуются вакансии программиста, бухгалтера, педагога, повара, пекаря. Наименьшим спросом пользуются вакансии для женщин, не требующие квалификации (уборщица, младший воспитатель, подсобный рабочий и т. д.). Практически постоянно имеются вакансии главного бухгалтера, воспитателя детского сада, педагога средней школы и юриста с опытом работы.

Одним из основных направлений повышения качества рабочей силы является комплексное развитие и совершенствование профессионального обучения (профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка) безработных граждан и незанятого населения городского округа ЗАТО Светлый. ГКУ СО «ЦЗН Татищевского района» филиалом ЗАТО Светлый предоставляются самые разнообразные образовательные услуги: от профессиональной подготовки (первоначального обучения) до повышения квалификации по различным профессиям и специальностям, за 9 месяцев 2013 года на профессиональное обучение направлено 16 человек безработных.

В течение 9 месяцев 2013 года трудоустроено 197 человек, приняли участие в общественных работах 19 человек.

По состоянию на 01 октября 2013 года коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,55 - это число незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учёте в службе занятости, приходящихся на одну заявленную предприятиями вакансию. Уменьшение коэффициента напряженности в 1,72 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, свидетельствует о наметившейся тенденции к устранению дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда.

Ситуация на рынке труда в ЗАТО Светлый смягчена тем, что в непосредственной близости находится р.п. Татищево, г. Саратов, расположенный в 40 км от ЗАТО, налажено автобусное сообщение с получасовым интервалом с этими населенными пунктами, что позволяет многим жителям городского округа ЗАТО Светлый работать на территории других муниципальных образований.

**3. Параметры инфляции**

Уровень цен на продовольственные товары в городском округе ЗАТО Светлый, входящие в состав социально значимых продуктов, согласно распоряжению Правительства Саратовской области от 09 апреля 2009 года № 68-Пр «Об обеспечении населения социально значимыми продовольственными товарами», не превышал средний российский уровень цен и остается стабильным в своем колебании.

6

В 2012 году инфляция составила 6,0% , что является самым низким показателем за последние 20 лет.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации в 2013 году инфляция составит 6,2%. Основное влияние оказали «напряженность на рынке труда», более высокие, по сравнению с ожидаемыми цены на продовольственные товары, а так же повышением тарифов ЖКХ на 9,6% и увеличение цен на топливо.

Учитывая, что доля стоимости тепла и электроэнергии (включая затраты коммунальных организаций) в корзине услуг ЖКХ для населения составляет почти две трети, то ограничение повышения тарифов на тепловую энергию, а также электроэнергию, отпускаемые для населения, будет сдерживать рост стоимости услуг ЖКХ, хотя по прогнозным данным Министерства экономического развития РФ он будет превышать инфляцию.

В 2013 году инфляция замедлится до 5 - 6%, а к 2014 году планируется не более 5% и не выше 4,5% в 2015-2016 гг.

**4. Структурная политика: развитие отраслей экономики и социальной сферы**

**4.1. Фонд оплаты труда**

По состоянию на 01 октября 2013 года среднемесячная заработная плата работников бюджетных учреждений городского округа ЗАТО Светлый составляет 16 072,92 рубля или 107,9% к уровню прошлого года. Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила 15 515,04 руб., что на 27% больше, чем в 2011 году (12 251,41 рублей).

С 01 октября 2013 года индексация фонда оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений составила 5,6%.

По мере стабилизации экономики в 2014 - 2016 годах ожидается восстановление тенденции роста заработной платы. При этом оптимизация издержек производства на оплату труда должна сопровождаться эффективным использованием трудовых ресурсов во всех видах экономической деятельности.

В 2014-2016 годах прогнозируются умеренные темпы роста реальных доходов населения, ежегодное увеличение которых прогнозируется до 1,1%.

Объем выплат социального характера в 2012 году составил 1317,4 тыс. руб. По оценке 2013 года их объем составит 1299,2 тыс. руб. По прогнозным данным за период с 2014 по 2016 год выплаты социального характера увеличатся на 22%.

7

Динамика заработной платы бюджетных учреждений

городского округа ЗАТО Светлый



**4.2. Малое предпринимательство**

Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается как одна из основных задач развития экономики городского округа ЗАТО Светлый.

На территории ЗАТО действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый на 2012-2015 годы».

В настоящее время малое предпринимательство в городском округе ЗАТО Светлый охватывает сферу розничной торговли, бытового обслуживания, общественного питания и, несмотря на финансовые трудности, выполняет ряд важнейших функций по увеличению объема производства, смягчению социальных проблем, в том числе снижению уровня безработицы, и обеспечивает дальнейшее развитие рыночной инфраструктуры и сферы услуг ЗАТО.

По состоянию на 01 октября 2013 года в городском округе ЗАТО Светлый зарегистрировано 24 малых предприятия, 146 индивидуальных предпринимателей осуществляют деятельность без образования юридического лица. За 2014-2016 годы предполагается увеличение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей с 146 до 156 человек.

ГКУ СО «ЦЗН Татищевского района» филиал ЗАТО Светлый поддерживает предпринимательскую инициативу. На 01 октября 2013 года средства на организацию собственного дела получил 1 человек в размере 58,8 тыс. руб.

Население городского округа ЗАТО Светлый расходует на покупку товаров и оплату услуг 70% общих доходов.

По итогам девяти месяцев 2013 года увеличение оборота розничной торговли составило 11,0% по сравнению с соответствующим периодом

8

прошлого года. В целом за 2013 год ожидается увеличение оборота розничной торговли на 6,2%. Планируемый рост потребительского спроса будет поддерживаться ростом реальных располагаемых доходов населения и реальной заработной платы, а также активизацией потребительского кредитования.

За период январь – сентябрь 2013 года оборот розничной торговли составил 537 516,00 тыс. руб., что на 73 460,0 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2012 года. Число стационарных магазинов на территории ЗАТО достигло 70.

За период январь – сентябрь 2013 года оборот общественного питания составил 12 719,2 тыс. руб., что на 2061,6 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2012 года. Фактическая обеспеченность количеством мест в организациях общественного питания составила 36,06 в расчете на 1000 человек. На территории городского округа свою деятельность общественного питания ведут 4 предприятия.

Существенную роль в обеспечении населения городского округа ЗАТО Светлый различными видами услуг играют предприятия бытового обслуживания. В настоящее время их количество в городском округе ЗАТО Светлый составляет 11 единиц.

Объем платных услуг, в том числе жилищно-коммунальных услуг, за период январь – сентябрь 2013 года составил 93 788,28 тыс. руб., что на 22 237,6 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2012 года.

В среднесрочной перспективе прогнозируется стабильный рост оборота услуг населению, что обусловлено ростом доходов населения и некоторым ослаблением инфляционного давления. В дальнейшем это будет способствовать поддержанию стабильной позитивной динамики рынка платных услуг.

**4.3. Индекс промышленного производства**

Индекс промышленного производствапредприятий муниципального сектора городского округа ЗАТО Светлый в 2012 году составил 102,92% и по оценке 2013 года уменьшиться до 100,91 % (изменение составит 2,01%). По прогнозным данным за период с 2014 по 2016 годы индекс промышленного производства практически не изменится и составит в 2014 году 100,17%, в 2015 году – 100,95%, в 2016 году – 100,63%.

**4.4. Обрабатывающее производство**

Основным видом деятельности в сфере обрабатывающего производства городского округа ЗАТО Светлый является производство хлебобулочных и кондитерских изделий.

В 2012 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами МУП «Пекарня» составил 11 713,7 тыс. руб., что на 18,2% меньше, чем в 2011 году (14 318,7 тыс. руб.). По оценке 2013 года индекс промышленного производства увеличится на 5,5% по сравнению с 2012 годом и объем промышленного производства составит 12 465,49 тыс. руб.

9

По прогнозным данным за период с 2014 по 2016 годы оборот производства хлебобулочных и кондитерских изделий возрастет на 42,62 т. В 2014 году данный показатель прогнозируется на уровне 282,4 т, в 2015 году – 307,95 т, в 2016 году – 322,75 т.



**4.5. Объем производства и распределения теплоэнергии**

**и воды**

Объем производства и распределения теплоэнергии и водыв 2012 году составил 80 974,5,1 тыс. руб. По оценке 2013 года вышеуказанный показатель достигнет 90 959,4 тыс. руб. В 2014-2016 гг. по прогнозным данным Министерства экономического развития Саратовской области ожидается снижение с 11% до 8%.

**4.6. Охрана окружающей среды**

Юридические лица всех форм собственности, осуществляющие производственно-хозяйственную и иную деятельность на территории городского округа ЗАТО Светлый, производят плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, которые подлежат зачислению в бюджет городского округа по нормативу 40%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за:

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ от стационарных и передвижных источников выбросов;

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и водосборные площади

загрязнение недр, почв;

10

размещение отходов производства и потребления;

иные виды негативного воздействия.

В 2012 году в доход бюджета городского округа ЗАТО Светлый поступила плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 71,07 тыс. рублей, в 2013 году ожидаемое исполнение составит 81,5 тыс. рублей.

В 2014 – 2016 годах поступление вышеуказанных доходов в бюджет городского округа ЗАТО Светлый согласно информации Министерства финансов Саратовской области ожидается в сумме 71,5 тыс. рублей.

**4.7. Жилищно-коммунальное хозяйство**

Главная цель промышленной политики – развитие промышленного потенциала как материальной основы устойчивого экономического роста.

Жилищно-коммунальное хозяйство– сфера деятельности, в которой устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения приобретает первостепенное значение для жизни человека. Важнейшими объектами жизнеобеспечения на территории городского округа ЗАТО Светлый являются объекты жилищно-коммунального хозяйства – поставщика тепла, воды, электроэнергии.

Все системы коммунального хозяйства – котельная, водозабор, инженерные сети, электросети, комплекс очистных сооружений, - являются автономными.

Ведется работа по сокращению затрат на топливно-энергетические ресурсы и бесперебойному обеспечению городского округа ЗАТО Светлый электрической энергией, теплом, газом.

Объекты коммунального хозяйства были приняты в муниципальную собственность из федеральной собственности (от Министерства обороны РФ) с 1 января 2006 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 12 октября 2005 года № 1658.

Исходя из фактического состояния объектов, их износа по данным актов приемки объектов рабочими комиссиями, а также влиянием состояния объектов на жизнедеятельность коммунального хозяйства поселка Светлый администрацией городского округа ЗАТО Светлый было принято решение о проведении реконструкции принятых в муниципальную собственность объектов.

К реализации проектов по реконструкции объектов администрация городского округа ЗАТО Светлый приступила в 2006 году.

Для продолжения мероприятий по реконструкции объектов городского округа ЗАТО Светлый, начатых за счет средств, выделенных до 1 января 2013 года из федерального бюджета бюджету ЗАТО Светлый на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, в соответствии с Перечнем завершаемых объектов строительства и (или) реконструкции, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 5 февраля 2013 года № 39 необходимы значительные разовые капитальные вложения.

11

Предусмотренный бюджету городского округа ЗАТО Светлый на 2013 год размер дотации ЗАТО недостаточен для реализации мероприятий по продолжению и завершению реконструкций объектов инженерной инфраструктуры городского округа.

Система водозаборных сооружений была построена в период с 1964 года по 1979 год.

Работы по реконструкции водозабора проводятся с 2007 года. В период с 2007 года до 2013 года выполнены следующие работы:

возведена аэрационная башня;

смонтирована емкость для чистой воды;

проложены сборные трубопроводы, канализация;

смонтирована воздушная линия электроснабжения;

проведены работы по монтажу энергоэффективной насосной группы.

Проведенные мероприятия позволили снять следующие острые проблемы:

недостаток запаса хранения воды;

нестабильное снабжение водой населения;

исключение скачков давления в подающих трубопроводах. Продолжение работ по реконструкции водозабора позволило бы в будущем обеспечить бесперебойное снабжение качественной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей населения поселка.

Объекты электрохозяйства введены в эксплуатацию в период с 1965 по 1971 год. На момент передачи износ оборудования составил около 50%. Значительная часть оборудования морально устарела.

К работам по реконструкции системы электрохозяйства администрация городского округа приступила в 2007 году. В период с 2007 по 2013 год были проведены следующие работы:

реконструкция линий электроснабжения 10кВ от подстанции «Татищево» до ЦРП 1(Фидера № 5 и № 15);

замена воздушного участка линии 10кВ от ТП 14 до ТП 11 на кабельную линию;

реконструкция ЦРП 1.

замена двух масляных выключателей на вакуумные в подстанции «Татищево».

Проведенными мероприятиями обеспечено стабильное электроснабжение городского округа.

Проведенные работы по реконструкции водозабора и электрохозяйства уменьшили вероятность возникновения аварийной ситуации. Администрацией городского округа принято решение о завершении мероприятий по реконструкции данных объектов и вводе в эксплуатацию пусковых комплексов.

Мероприятия, проводимые за счет средств капитальных и текущих ремонтов позволяют поддерживать работоспособность данных объектов.

12

Канализационные очистные сооружения городского округа ЗАТО Светлый обслуживают весь жилищный фонд, принимают стоки от предприятий и организаций поселка (в т.ч. от объектов Министерства обороны), объектов инженерной инфраструктуры, больницы, учебных заведений, детских садов и т. д. и расположены за пределами городского округа ЗАТО Светлый на территории Татищевского муниципального района.

В настоящее время функционирует 2-я очередь очистных сооружений, которая была введена в эксплуатацию в 1982 году и принята от Министерства обороны в муниципальную собственность городского округа ЗАТО Светлый 01 января 2006 года. Действующие очистные сооружения имеют высокий процент износа. Проведение капитального ремонта затруднительно в связи с тем, что очистные сооружения работают непрерывно и их остановка невозможна.

В 2007 году администрация городского округа ЗАТО Светлый приступила к реализации проекта по реконструкции. Согласно проекту за предыдущий период проведены следующие мероприятия:

реконструкция станции перекачки фекальных вод;

отводящего и выпускного коллекторов;

подводящей линии электропередач.

Результатом проведенных мероприятий явилось исключение попадание канализационных стоков на рельеф в пределах населенного пункта.

В виду большой разовой потребности финансовых средств на реализацию проекта и с учетом ежегодного уменьшения финансирования по межбюджетным трансфертам мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений администрацией городского округа ЗАТО Светлый приостановлены.

Для продолжения исполнения мероприятий по реконструкции необходимы значительные денежные средства. Так стоимость одного модульного блока производительностью 1000 м3/сутки без устройства подъездных путей, монтажа и обвязки ориентировочно составляет 69,0 млн. рублей (проектом предусмотрено 3 модульных блока).

Реализация проекта реконструкции канализационных очистных сооружений позволит:

исключить угрозу причинения вреда окружающей среде;

исключить угрозу чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

улучшить экологическую обстановку в городском округе ЗАТО Светлый;

повысить качество предоставляемых услуг населению городского округа ЗАТО Светлый по водоотведению;

сократить уровень износа объектов канализационного хозяйства.

Котельная с двумя пристройками построена в 1965 году, производительностью 49 Гкал/ час, имеет 7 котлов ДКВр 10/13.

Износ муниципальной котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой жителей ЗАТО Светлый и объекты Министерства обороны РФ

13

составил около 100 %. На основании проведенного экспертного

обследования от 22.12.2008 года и в соответствии с РД 03-484-02«Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектов» экспертами рекомендовано все семь котлов котельной вывести из эксплуатации, в связи с тем, что данные котлы полностью выработали свой ресурс.

С 2009 года администрацией городского округа ЗАТО Светлый реализуется проект по реконструкции котельной. Проведены следующие работы:

возведена пристройка к котельной для размещения оборудования водоподготовки для новых энергоэффективных водогрейных котлов Vitomax, предусмотренных проектом;

проведена реконструкция ТП 7;

смонтировано основное оборудование водоподготовки;

смонтировано оборудование для электроснабжения пристройки.

Тем не менее ввод в эксплуатацию пускового комплекса (пристройка, электрохозяйство, водоподготовка) невозможен без новых водогрейных котлов Vitomax, предусмотренных проектом реконструкции котельной. Стоимость монтажа одного котла с «обвязкой» составляет ориентировочно 85,0 млн. рублей. Выделяемых денежных средств бюджету городского округа недостаточно для реализации проекта реконструкции котельной в полном объеме.

Во избежание аварийных ситуаций с теплоснабжением поселка, с целью обеспечения стабильного теплоснабжения и более эффективного использования выделяемых денежных средств в 2011 году администрацией городского округа ЗАТО Светлый было принято решение о замене котлоагрегатов в рамках проведения капитального ремонта.

Работоспособность котельной до настоящего времени поддерживается за счет ежегодного увеличения денежных средств, выделяемых на капитальные ремонты. Проводящаяся замена котлоагрегатов ДКВр 10/13 улучшает ситуацию с теплоснабжением поселка, но в целом проблему не решает. Модификация котлоагрегатов ДКВр 10/13 морально устарела, оборудование котельной не соответствует требованиям энергоэффективности.

Проведенных мероприятий по реконструкции очистных сооружений и котельной недостаточно. На сегодняшний день осталась острая необходимость в продолжении работ по реконструкции объектов - очистных сооружений и единственной котельной городского округа ЗАТО Светлый, обеспечивающим воотведением, теплом и горячей водой население и военные объекты Таманской ракетной дивизии.

Бюджет городского округа ЗАТО Светлый является высокодотационным, что не позволяет реализовать проекты реконструкций за счет средств местного бюджета.

14

Продолжение реконструкций объектов городского округа ЗАТО Светлый возможно в случаеувеличения дотации из федерального бюджета, а также за счет изыскания дополнительных источников финансирования.

При расчетах за потребленные жилищно-коммунальные услуги имеют место неплатежи населения. Так на 01 октября 2013 года этот показатель составил 11046,1 тыс. рублей, что на 252,2 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2012 года. За период январь – сентябрь 2013 года уровень сбора средств с населения за жилищно-коммунальные услуги достиг 107,2%. Проводится дальнейшая работа по повышению уровня сбора средств с населения.

На содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа ЗАТО Светлый потрачено в 2013 году – 1 881,13 тыс. руб. На ремонт дворовой территории многоквартирных домов – 1 242,76 тыс.руб.

Обустройство мест отдыха населения, уход и восстановление зеленых насаждений, содержание скверов, автомобильных дорог, систем уличного освещения выполняется согласно муниципальных контрактов.

В 2013 году утвержден перечень работ по благоустройству территории городского округа на общую сумму 6623,58 тыс. руб., в том числе озеленение – 1000,00 тыс. руб., уличное освещение – 1 547,93 тыс. руб., прочие мероприятия по благоустройству – 4 075,65 тыс. руб.

Органами местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый планируется и в дальнейшем уделять внимание вопросу благоустройства территории.

**4.8. Развитие социальной сферы**

Социальная сфера городского округа ЗАТО Светлый представлена восемью учреждениями образования, одним учреждением здравоохранения и одним учреждением культуры. Развитие социальной сферы связано напрямую с задачей обеспечения комфортных условий проживания для военнослужащих и членов их семей. Однако, проблема недофинансирования и побочные эффекты реформирования армии обнажили ряд социально-экономических проблем, которые носят сложный характер межведомственного взаимодействия:

1. Отсутствие финансовых средств на устранение предписаний надзорных органов.
2. Частая смена кадров, дефицит высококвалифицированных кадров по специальностям: физика, информатика, системный администратор, врач-педиатр (в образовательные учреждения), преподаватель гитары, специалистов в области культуры.
3. Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса, футбольного поля на балансе городского округа ЗАТО Светлый.
4. Недостаток мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях для детей раннего и младшего возраста.

15

1. Аварийность единственного здания Дома культуры, переданного из собственности Министерства обороны Российской Федерации в муниципальную собственность 2012 году.
2. Высокая пожароопасность и износ здания Детской школы искусств.
3. Высокие расценки являются серьёзным барьером для прохождения медицинского осмотра сотрудниками образовательных учреждений.
4. Разброс служб и учреждений, обслуживающих население городского округа ЗАТО Светлый, в р.п. Татищево: газовые службы, служба электроэнергии, Межрайонная ИФНС России №12 по Саратовской области, Саратовский филиал ОАО «Ростелеком», нотариус, Отдел № 33 УФК по Саратовской области, УПФР в Татищевском районе и другие.
5. Отсутствие свободных помещений и зданий.
6. Во исполнение федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части статьи 14 по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения создать на территории городского округа ЗАТО Светлый специализированную службу по вопросу похоронного дела.

Социально-экономическая политика городского округа ЗАТО Светлый направлена на решение всех вышеперечисленных проблемных вопросов.

**4.8.1. Образование**

Сеть образовательных учреждений городского округа ЗАТО Светлый оптимизирована в 2013 году и включает 2 средних общеобразовательных школы, 3 дошкольных образовательных учреждения и 3 учреждений дополнительного образования.

На 01 октября 2013 года в городском округе ЗАТО Светлый функционирует 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения на 715 мест (700 в группах полнодневного пребывания и 15 в группе кратковременного пребывания, созданной на базе МДОУ Детский сад № 5 «Ромашка» ГО ЗАТО Светлый Саратовской области»). Увеличение количества мест в ДОУ по сравнению с предыдущим годом произошло в результате пересчёта наполняемости групп в соответствии с нормами нового САНПиНа 2.4.1.2660-10 . Однако, посещают детские сады городского округа 638 детей. Свободные места есть в старших и подготовительных группах. Это связано с низкой рождаемостью в 2006, 2007 годах. Несмотря на все принятые меры, в очереди только на 2013 год продолжает оставаться 72 ребенка. На 2014 год в очереди находится 168 детей. В связи с этим, присутствует острая необходимость в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях. Эту проблему могла бы решить пристройка к МДОУ Детский сад № 5 «Ромашка» ГО ЗАТО Светлый Саратовской области на 4 группы на 80 мест. Огромное количество писем было направлено в Министерство образования Саратовской области, Правительство Саратовской области и Саратовскую областную Думу по поводу выделения средств на строительство пристройки, но безрезультатно. Была разработана и

16

утверждена муниципальная программа «Обеспечение доступности дошкольного образования» на 2012-2015 годы. В 2013 году в бюджете городского округа ЗАТО Светлый были запланированы и потрачены денежные средства в сумме 1619,6 тыс.рублей на капитальный ремонт
групповых помещений и приобретение оборудования для МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка». На базе МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» открылась группа полнодневного пребывания детей на 24 места.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях ещё более обостряется. Реализация организации других форм дошкольного образования в городском округе ЗАТО Светлый ничтожно мала в связи с нехваткой помещений, отсутствием крупных инвесторов (представителей крупного частного бизнеса), невозможностью организовать домашний детский сад из-за малогабаритности квартир и отсутствия частного жилого сектора.

Другой задачей дошкольного образования в городском округе ЗАТО Светлый является внедрение Федеральных государственных требований в воспитательно-образовательный процесс муниципальных детских садов.

В ЗАТО Светлый функционируют две общеобразовательные школы на 1300 мест, одна из которых работает в две смены. На начало 2013-2014 учебного года количество учащихся составило 1055 человек, из них 6% учащихся занимается во вторую смену. В последние годы численность учащихся в общеобразовательных школах имеет тенденцию к уменьшению. В 2013 году к занятиям приступили 114 первоклассников. 1,2,3,4,5 и 6-ые классы работают в пилотном режиме внедрения новых Федеральных государственных образовательных стандартов. Используя возможности трех разнонаправленных муниципальных учреждений дополнительного образования детей, внеурочная занятость (как часть Федерального государственного образовательного стандарта) реализуется максимально возможно и эффективно.

В рамках модернизации системы образования в 2013 году проведены ремонтные работы в школах – капитальный ремонт канализации МОУ «СОШ № 2», капитальный ремонт пищеблока МОУ «СОШ № 3 им.
В.Н. Щеголева». Получен школьный автобус ПАЗ на 24 места для МОУ «СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева».Установлены три пластиковых окна в МОУ «СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева».

В школах на протяжении нескольких лет ведется предпрофильная подготовка и профильное обучение по нескольким направлениям: социально-гуманитарное и социально-математическое. Однако, из-за снижения численности выпускников и в связи с понижением качества преподавания физики, информатики наметилась тенденция к ограниченности выбора профилей между социально-гуманитарным и социально-математическим. Появилась серьёзная проблема кадрового потенциала общеобразовательных учреждений, которая ещё более усиливается из-за проведения ротации

17

военнослужащих в последние годы. Так, за последние годы коллективы школ обновились на 20%. Кадровая проблема также резко отражается на работе с талантливыми и одарёнными детьми. За последние три года снизилось до 0 количество призёров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Традиционно успешно проходит сдача государственной итоговой аттестации выпускниками школ ЗАТО Светлый. Средний балл ЕГЭ по многим предметам превышает областной и даже всероссийский. Каждый год в ЗАТО несколько выпускников набирают максимальное количество баллов (100). Это объясняет ежегодно высокий процент (более 76 %) поступления выпускников общеобразовательных школ в ВУЗы. В этом году было 9 выпускников 11 классов с аттестатами особого образца.

В школах ЗАТО Светлый организовано горячее питание с охватом учащихся - 93 %, осенью и весной проводится витаминизация учащихся и воспитанников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Требуется дооснащение школ оборудованием для пищеблоков. Увеличивается число детей-инвалидов в школах и ДОУ. В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» с 01 сентября 2012 года работает «Центр дистанционного обучения детей-инвалидов», организованный на базе МОУ «СОШ №2 городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области». Однако не решен вопрос обучения детей с рекомендацией областной Психолого-медико-педагогической комиссии на обучение по программе VIII вида. Данный вопрос требует федеральной и региональной регламентации действий специалистов на уровне муниципалитета в случае сокрытия диагноза родителями, отказа родителей от обучения по соответствующей программе в специализированных школах г. Саратова. Кабинеты Биологической обратной связи в школах и ДОУ, поставленные в 2003 году, работают не в полной мере по причине отсутствия квалификации педагогов и износа оборудования. Продолжает оставаться нерешенным вопрос низкой посещаемости в ДОУ. Его решение в усилении работы межведомственного взаимодействия системы образования и системы здравоохранения.

С 01 июня 2013 года на территории городского округа ЗАТО Светлый функционируют 3 учреждения дополнительного образования детей, так как в соответствии с распоряжением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.03.2013 № 162-р МОУ ДОД «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый реорганизовано путем присоединения к нему МОУ ДОД «Подростковый центр «Форсаж», в соответствии с распоряжением администрации городского округа ЗАТО Светлый от
11.03.2013 № 163-р МОУ ДОД «Детская школа искусств городского округа ЗАТО Светлый» реорганизовано путем присоединения к нему МОУ ДОД «Детская художественная школа».

На территории городского округа ЗАТО Светлый уделяется огромное внимание популяризации здорового образа жизни, развитию спорта, интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи. Созданная в ЗАТО сеть учреждений дополнительного образования – МОУ ДОД «ДДТ»

18

городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» (Дом детского творчества), МОУ ДОД «ДЮСШ» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» (Детско-юношеская спортивная школа), МОУ ДОД «ДШИ» городского округа ЗАТО Светлый» (Детская школа искусств) обеспечивает во внеурочное время занятость 949 детей городского округа по 7 направленностям. С детьми работают 50 педагогов дополнительного образования, 74% из которых имеют высшую или первую квалификационную категорию.

В городском округе ЗАТО Светлый футбол является одним из популярнейших видов спорта среди детей и подростков. Футбольное отделение, функционирующее на базе МОУ ДОД «ДЮСШ» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области», составляет пять групп воспитанников – это 89 человек в возрасте от 6 до 18 лет. С ребятами работают квалифицированные тренеры-преподаватели высшей категории. Достижения в детском футболе городского округа приобрели постоянный и стабильный характер. Но муниципальное футбольное поле для осуществления тренировочного процесса, проведения соревнований отсутствует.

Ежегодно на территории городского округа в среднем проводится более 30 спортивных мероприятий. Традиционно охват занимающихся физической культурой и спортом составляет около 40 % от общей численности населения поселка Светлый. Желающих заниматься спортом значительно больше, но объективная возможность реализации этих потребностей отсутствует. На
13 тысяч населения приходится только два муниципальных спортивных объекта - спортивные залы в общеобразовательных школах, пропускная способность которых не позволяет не то, что организовать спортивную жизнь городского округа, но и реализовать учебный процесс в соответствии с нормами СанПин и с приказом министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 № 1206 (о введении третьего часа физической культуры). Большинство физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений на территории городского округа ЗАТО Светлый находятся в ведомстве Министерства обороны Российской Федерации. Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы администрация городского округа ЗАТО Светлый арендует данные помещения, что также ежегодно требует огромных финансовых затрат. Есть квалифицированные педагогические кадры, есть высокие результаты в системе дополнительного образования ЗАТО Светлый, но отсутствуют необходимые условия для эффективной и творческой работы. Строительство ФОКа, проведение капитального ремонта здания Дома культуры, переданного в муниципальную собственность в 2012 году с физическим износом 60-80% и в настоящий момент признанного аварийным, позволило бы решить проблемы в организации спортивной жизни населения городского округа, досуга детей и молодежи, а также проблему с размещением учреждений дополнительного образования.

19

**4.8.2. Молодежная политика**

Реализация молодежной политики является значимым направлением для городского округа ЗАТО, так как молодое поколение составляет существенную часть граждан городского округа. По статистическим данным по состоянию на 01 января 2010 года в пос. Светлый насчитывалось молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 5,2 тыс. человек.

Реализация молодежной политики осуществляется через деятельность молодежных и детских объединений, и их развитие является актуальной задачей, поскольку именно через общественные объединения решаются вопросы самоорганизации, досуга, профилактики асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.

В общеобразовательных учреждениях действуют молодежные общественные организации «Эстетика. Творчество. Общение», «Команда». «Кристалл». С 2007 года в городском округа ЗАТО Светлый действует Молодежный совет при администрации городского округа ЗАТО Светлый. Создание Молодежного совета в городского округе ЗАТО Светлый позволило скоординировать деятельность по работе с молодежью, наладить переговорную площадку между молодежью и органами местного самоуправления. Молодежный совет занимает ведущую роль в реализации государственной молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый.

Однако, из-за отсутствия на территории городского округа ЗАТО Светлый средних профессиональных и высших учебных заведений остается проблемным вопрос привлечения молодежи с 18 лет в общественно-полезную деятельность, в работу Молодежного совета при администрации городского округа ЗАТО Светлый.

**4.8.3. Здравоохранение**

Здравоохранение городского округа ЗАТО Светлый представлено государственным учреждением здравоохранения «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 49 койко-мест с поликлиникой на 176 посещений в день.

За 9 месяцев 2013 года показатель первичной заболеваемости составил 596,3 (на 1000 населения), что на 4,7 % меньше, чем за аналогичный период 2012 года. За период январь – сентябрь 2013 года показатель по заболеваниям сердечно-сосудистой системы – 83,4 ед. (на 1000 населения). По онкологическим заболеваниям отмечается уменьшение показателя, в анализируемом периоде он составил 175,5 ед. (на 100 тыс. населения), в 2012 году – 111,7 ед. (на 100 тыс. населения). Показатель по заболеваниям бронхиальной астмой составляет 1,7 ед. (на 1000 населения), что на 0,1 ед. больше аналогичного показателя 2012 года. По заболеваниям мочеполовой системы за 9 месяцев 2013 г. – 51,9 ед. (на 1000 населения), что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

20

ГУЗ «МСЧ» городского округа ЗАТО Светлый» требуется дальнейшее оснащение диагностическим и другим медицинским оборудованием в соответствии с нормами оказания медицинской помощи.

**4.8.4. Сеть учреждений культурно-досугового типа**

Сеть учреждений культурно-досугового типана территории городского округа ЗАТО Светлый по состоянию на 01 октября 2013 года составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** |  **Количество на 01.10.2013, ед.** |
| 1 | Библиотека в составе МУК «Дом культуры»  | 1 |
| 2 | Дом культуры  | 1 |
| 3 | Парки культура и отдыха  | 1 |
| 4 | Музеи | 1 |
| 5 | Детская школа искусств | 1 |

На территории городского округа ЗАТО Светлый создано муниципальное учреждение культуры «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый», вместимостью основного зала на 577 мест и библиотекой на 83 тысячи экземпляров книг.

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» проводит праздничные мероприятия согласно плану мероприятий. За период с января по сентябрь 2013 года МУК «Дом культуры» были проведены 62 мероприятия, посвященные памятным датам и праздникам.

В августе прошёл фестиваль-смотр народной поэзии и авторской песни «Свободный микрофон над Волгой», на котором присутствовало более ста человек. Городской округ ЗАТО Светлый на фестивале представлял поэтический клуб «Возрождение». В завершение фестиваля состоялась церемония награждения участников, Г. Туктаровой была объявлена Благодарность от Общественной палаты Саратовской области за активную гражданскую позицию. В конце августа литературный клуб «Возрождение» выпустил новый одноимённый литературный журнал.

В соответствии с техническим заключением по обследованию технического состояния здания Дома культуры городского округа ЗАТО Светлый от 20.06.2012 № 377-р «О признании аварийным здания Дома культуры» здание было признано аварийным с физическим износом 60-80%. Сумма предполагаемых расходов на капитальный ремонт составляет 101092,0 тыс.рублей (на первый этап - ремонт кровли, восстановление разрушительной части здания, создание системы водостока, ремонт отопительной системы необходимо 19 000,0 тыс.рублей).

В 2013 году МУК «Дом культуры» выделено целевых субсидий на общую сумму 6196,191 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый, в том числе: на капитальный ремонт МУК «Дом культуры» (ремонт кровли, кирпичной кладки наружной стены, замена

21

деревянных оконных блоков на изделия из ПВХ) выделено 5 438,091 тыс. рублей, на ремонт и монтаж 35 штанкетных и 5 софитных подъемов выделено 499,0 тыс.рублей. Таким образом, необходимо продолжить капитальный ремонт здания Дома культуры в 2014-2016 годах.

За 9 месяцев 2013 года библиотеку МУК «Дом Культуры ГО ЗАТО Светлый» посетили 2 952 человека и было выдано 10 620 книг.

**5. Параметры финансовых потоков**

**5.1. Финансы**

Формирование доходной базы бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов необходимо осуществлять, исходя из основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа ЗАТО Светлый на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а также в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации и Саратовской области на 2014 год и на период 2015 и 2016 годов.

Последовательное увеличение доходов бюджета и сдержанная расходная политика становятся основой для сохранения в городском округе ЗАТО Светлый финансовой стабильности.

Основополагающими принципами бюджета городского округа ЗАТО Светлый являются прозрачность, гласность, достоверность, адресный и целевой характер бюджетных расходов, повышение уровня собираемости налогов.

Структура финансовых ресурсов бюджета

городского округа ЗАТО Светлый

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год отчет | 2013 год оценка | 2014 годпрогноз | 2015 годпрогноз | 2016 годпрогноз |
| Объем финансовых ресурсов – всегов том числе: | 272 852,58 | 260484,04 | 241130,57 | 229870,74 | 241435,65 |
| Налоговые доходы | 73530,31 | 57923,66 | 59018,77 | 62037,14 | 65234,15 |
| Неналоговые доходы | 14678,33 | 14368,71 | 14650,1 | 15343,6 | 16268,8 |
| Безвозмездные поступления | 185393,39 | 188705,57 | 167461,7 | 152490 | 159932,7 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -749,45 | -513,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В 2012 году основными источниками, формирующими финансовый потенциал городского округа ЗАТО Светлый, явились:

1. Налоговые и неналоговые доходы в сумме 88208,64 тыс. руб., доля которых составила 32,33 % общего объема финансовых ресурсов бюджета, в том числе:

налоговые доходы бюджета – 73530,31 тыс. руб. (26,95%);

неналоговые доходы – 14678,33 тыс. руб. (5,38%).

22

2. Безвозмездные поступления в сумме 185393,39 тыс. руб., доля которых составила 67,95% общего объема финансовых ресурсов.

По оценке 2013 года основными источниками, формирующими финансовый потенциал городского округа ЗАТО Светлый, являются:

1. Налоговые и неналоговые доходы в сумме 72292,37 тыс. руб., доля которых составит 27,75% общего объема финансовых ресурсов, в том числе:

налоговые доходы – 57923,66 тыс. рублей (22,24%);

неналоговые доходы – 14368,71 тыс. рублей (5,52%).

2. Безвозмездные поступления в сумме 188 705,57 тыс. руб., доля которых составит 72,44% объема финансовых ресурсов, в том числе:

дотации – 114859,7 тыс. рублей (44,1%);

субсидии – 3376,57 тыс. рублей (1,3%);

субвенции – 54968,3 тыс. рублей (21,1%);

иные межбюджетные трансферты – 15501,0 тыс. рублей (5,94%).

**5.1.1. Налоговые доходы**

Динамика налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый отражена в следующей таблице:

Налоговые доходы бюджета городского округа ЗАТО Светлый

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные источники доходов | 2012 год отчет | 2013 год оценка | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016год прогноз |
| Налоги на прибыль, доходы | 65747,17 | 54856,87 | 55328,0 | 58150,0 | 61100,0 |
| Налог на доходы физии-ческих лиц | 65747,17 | 54856,87 | 55328,0 | 58150,0 | 61100,0 |
| Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-жекторных) двигателей, производимые на террито-рии РФ | - | - | 450,37 | 503,84 | 586,85 |
| Налоги на совокупный до-ход | 3198,34 | 2900,0 | 2900,0 | 3048,0 | 3200,0 |
| Единый налог на вменен-ный доход для отдельных видов деятельности | 3198,34 | 2900,0 | 2900,0 | 3048,0 | 3200,0 |
| Налоги на имущество | 4583,8 | 165,79 | 339,4 | 334,3 | 347,3 |
| Государственная пошлина  | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Задолженность и перерас-четы по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | - | - | - | - |
| Всего налоговых доходов | 73530,31 | 57923,66 | 59018,77 | 62037,14 | 65234,15 |

23

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый налоговые доходы в 2012 году составляют 83,36 %, в 2013 году вышеуказанный показатель составит – 80,1%, в 2014 году – 80,1 %, в 2015 году – 80,2%, в 2016 году – 80,0 %.

В 2012 году в бюджет городского округа ЗАТО Светлый поступило всего налоговых доходов в сумме 73530,31 тыс. рублей. Рассмотрев оценку исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый за 2013 год, можно отметить, что наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета составляет налог на доходы физических лиц (75,9%), что связано со спецификой функционирования ЗАТО – на территории городского округа ЗАТО Светлый проходят службу военнослужащие Таманской ракетной ордена Октябрьской революции Краснознаменной дивизии.

В соответствии со статьей 612 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Налоговые доходы бюджетов городских округов» налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет городского округа ЗАТО Светлый по нормативу 20% в 2013 году, с 2014 года по нормативу 15%.

Размер единого норматива отчислений налога на доходы физических лиц утвержден Законом Саратовской области от 12 декабря 2011 года
№ 204-ЗСО «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Саратовской области от налога на доходы физических лиц». В 2013 году указанный единый норматив отчисления составляет 16,6%, в 2014 году единый норматив отчислений налога на доход физических лиц составит -11,6%.

По оценке 2013 года поступление налога на доходы физических лиц в бюджет ЗАТО составит 54856,87 тыс. руб., по прогнозу 2014 года – 55328 тыс. руб., по прогнозу 2015 года – 58150 тыс. руб., по прогнозу 2016 года – 61100,0 тыс. руб.

С 1 января 2014 года вступают в силу изменения, внесенные в статьи 58 и 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации» (далее – акцизы на нефтепродукты), в части создания муниципальных дорожных фондов.

Источником их формирования определены акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местные бюджеты по дифференцированным нормативам отчислений, установленным региональными законами, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований. В 2014 году акцизы на нефтепродукты составят – 450,37 тыс.руб., 2015 год – 503,84 тыс.руб., 2016 год – 586,85 тыс.руб.

На территории ЗАТО Светлый большая доля предприятий розничной торговли различных форм собственности являются налогоплательщиками единого налога на вмененный доход. В связи с этим выполнение по данному

24

виду налога в 2012 году составило 3198,34 тыс. рублей, оценка исполнения 2013 года составляет 2 900,0 тыс. рублей. По прогнозным данным за период 2014-2016 г.г. поступление в бюджет городского округа единого налога на вмененный доход планируется в размере 100% и составит в 2014 году в сумме 2 900,0 тыс.рублей, в 2015 году – 3048,0 тыс.рублей, 2016 году – 3200,0 тыс.рублей.

Государственная пошлина взимается в соответствии с главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации и зачисляется в бюджеты всех уровней в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По прогнозным данным Министерства финансов Саратовской области на 2014-2016 годы размер поступления государственной пошлины в бюджет городского округа ЗАТО Светлый составит в 2014 году 1,0 тыс. рублей, в 2015 году – 1,0 тыс. рублей, 2016 году – 0,0 тыс. рублей.

**5.1.2. Неналоговые доходы**

Неналоговые доходыбюджета городского округа ЗАТО Светлый включают в себя доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы.

Неналоговые доходы бюджета городского округа ЗАТО Светлый

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год отчет | 2013 год оценка | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 годпрогноз |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 3173,22 | 2454,62 | 2467,0 | 2559,0 | 2561,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 71,07 | 81,58 | 71,5 | 72,0 | 100,2 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10640,31 | 9934,83 | 10500,0 | 11100,0 | 12000,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5,98 | 1203,4 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 732,67 | 543,66 | 311,6 | 312,6 | 307,6 |
| Прочие неналоговые доходы | 55,08 | 150,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего неналоговых доходов** | **14678,33** | **14368,71** | **14650,1** | **15343,6** | **16268,8** |

По прогнозным данным, согласованным с комитетом по управлению имуществом Саратовской области, на 2014 год доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составят 2467,0 тыс. руб., на 2015 год – 2559,0 тыс. руб., 2016 год – 2561,0 тыс. руб.

25

По прогнозным данным Министерства финансов Саратовской области плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2014 году поступит в бюджет городского округа ЗАТО Светлый в сумме 71,5 тыс. руб., 2015 году – 72,0 тыс.руб., в 2016 году 100,2 тыс.рублей.

Оценка поступления в 2014 годудоходов от оказания платных услуг произведена главными администраторами доходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый и составляет 10500,0 тыс. руб. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2015 год – 11100,0 тыс. руб., 2016 год – 12000,0 тыс. руб.

Планируется, что в 2014 году доходы от штрафов, санкций,возмещений ущерба составят 311,6 тыс. руб., на 2015 год – 312,6 тыс. руб., 2016 год – 307,6 тыс. руб.

Прогноз по данному виду дохода составлен на основе прогнозных показателей по отдельным доходам местных бюджетов на 2014-2016 гг., представленных Министерством финансов Саратовской области.

**5.1.3. Расходы**

Бюджет городского округа ЗАТО Светлый на период 2014-2016 годы сохраняет социальную направленность.

Расходы бюджета городского округа ЗАТО Светлый

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходных средств | 2012 год отчет | 2013 годоценка | 2014 годпрогноз | 2015 годпрогноз | 2016 год прогноз |
| Общегосударственные вопросы | 37760,01 | 40012,0 | 38372,33 | 38099,54 | 38142,49 |
| Национальная оборона | 159,33 | 283,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2098,49 | 2798,9 | 2118,38 | 2098,38 | 2073,38 |
| Национальная экономика | 3988,53 | 4344,0 | 849,97 | 803,84 | 586,85 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: | 35897,12 | 53245,0 | 28626,25 | 23126,25 | 23126,25 |
| Охрана окружающей среды | 0 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 146685,1 | 169185,2 | 153883,47 | 150017,26 | 160159,61 |
| Культура, кинематография | 2956,3 | 15294,1 | 8675,7 | 7123,4 | 8603,4 |
| Здравоохранение  | 17657,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная политика  | 4968,13 | 4134,3 | 3898,9 | 4039,3 | 4176,9 |
| Физическая культура и спорт | 75,14 | 327,3 | 226,8 | 84,0 | 88,0 |
| Средства массовой информации | 4131,07 | 4346,7 | 4478,77 | 4478,77 | 4478,77 |
| Всего расходов | 256377,15 | 293971,2 | 241130,57 | 229870,74 | 241435,65 |

В структуре расходов 2012 года основная доля бюджетных расходов приходится на образование (57,2%), жилищно-коммунальное хозяйство (14,0%). На здравоохранение приходится 6,9% расходов бюджета.

26

В 2013 году планируется, что максимальная доля расходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый придется на образование (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования) и достигнет 57,6% расходов бюджета.

18,1% всех расходов бюджета ЗАТО прогнозируется направить на проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства (благоустройство, капитальный ремонт жилищного фонда, реконструкцию и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры).

5,2% - на культуру и кинематографию.

В структуре расходов бюджета 2014 года основную долю расходов планируется направить на расходы по следующим разделам бюджетной классификации: «Образование» – 63,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» –11,8%, «Социальная политика» – 1,6%.

По прогнозным данным в 2015 году основную долю расходов бюджета планируется направить на расходы по следующим разделам бюджетной классификации расходов: «Образование» – 65,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 10,1%, на «Социальную политику» – 1,8%.

По прогнозным данным в 2016 году основную долю расходов бюджета планируется направить на расходы по следующим разделам бюджетной классификации расходов: «Образование» – 66,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 9,6%, на «Социальную политику» – 1%.

**5.2. Прогноз денежных доходов и расходов населения**

Прогноз денежных доходов и расходов населения городского округа ЗАТО Светлый рассчитан, исходя из уровня инфляции и роста реальной заработной платы.

Прогноз фонда оплаты труда на 2014 год городского округа ЗАТО Светлый составляет 1 622 000,0 тыс. руб. В целом фонд оплаты труда за период с 2013 по 2016 годы по прогнозным данным возрастет в 1,4 раза.

В бюджетной сфере предусматриваются параметры оплаты труда, одинаковые для федерального и регионального уровней. Указанные меры позволят обеспечить реальный рост заработной платы бюджетников.

В прогнозный период на федеральном уровне будут реализовываться меры по дальнейшему повышению уровня материального обеспечения лиц, получающих трудовые и социальные пенсии. В прогнозный период планируется ежегодная индексация трудовой пенсии на индекс потребительских цен. В целом за 2013-2016 годы средний размер трудовой пенсии увеличится в 1,2 раза, а его соотношение с прожиточным минимумом пенсионера улучшится с 1,6 раза в 2012 году до 1,7 раза в 2016 году. Опережающий рост прожиточного минимума пенсионера связан с планируемым введением с 2013 года новой потребительской корзины, что приведет к значительному увеличению прожиточного минимума для всех социально-демографических групп населения.

27

В 2011 году изменился порядок индексации социальных пенсий. Социальные пенсии индексируются ежегодно с 01 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.

В структуре расходов населения предполагается постепенное снижение доли расходов на покупку товаров с 50,2% в 2013 году до 46,7% в 2016 году при одновременном росте доли платных услуг с 13,13% в 2014 году до 13,22% в 2016 году. Это связано как с более быстрым ростом стоимости платных услуг, так и с расширением спектра потребляемых населением услуг по мере роста доходов граждан.

**5.3. Величина прожиточного минимума**

С 2013 года прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учетом природно-климатических условий, национальных традиций и местных особенностей потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг основными социально-демографическими группами населения.

Основные меры по снижению уровня бедности населения в среднесрочной перспективе будут направлены на создание условий для роста доходов населения, в первую очередь, на основе развития занятости населения и повышения заработной платы, а также мер по повышению уровня материального обеспечения пенсионеров и усилению мер социальной поддержки семей с детьми.

Постановлениями Правительства Саратовской области устанавливается величина прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области с целью оценки уровня жизни населения области и оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям (гражданам) в следующих размерах:

**Величина прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально-демографическим группам
населения Саратовской области**

 **рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал 2012 года | 2 квартал 2012 года | 3 квартал 2012 года | 4 квартал 2012 года | 1 квартал 2013года | 2 квартал 2013 года | 3 квартал 2013 года |
| на душу населения | 5357 | 5440 | 5659 | 5722 | 5924 | 6151 | 6193 |
| трудоспособное население | 5792 | 5895 | 6148 | 6215 | 6427 | 6604 | 6657 |
| пенсионеры | 4286 | 4334 | 4486 | 4549 | 4713 | 5067 | 5098 |
| дети | 5179 | 5238 | 5419 | 5467 | 5682 | 6145 | 6157 |

28

В прогнозе социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый увеличение минимального размера оплаты труда не учитывается в виду отсутствия соответствующей информации вышестоящих органов исполнительной власти. Возможность индексации минимального размера оплаты труда в 2014-2016 годы возможна к рассмотрению по итогам 2013 года.