

Общественное обсуждение проекта бюджета города стало доброй традицией. При обсуждении проекта бюджета на 2014 год и плановый период до 2016 годов практически все жители города и села имеют возможность участвовать в подготовке одного из главных законопроектов города. На официальных сайтах Интернет размещен проект бюджета и сопроводительные материалы для более подробного ознакомления с основным документом города на предстоящий финансовый год.



*****Публичные слушания - часть большой работы по повышению прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса. Эта работа давно стала приоритетом для всех органов исполнительной и законодательной власти. Президент России в своем Бюджетном послании Федеральному Собранию отметил, что необходимо в доступной форме информировать население об основных параметрах федерального, региональных и местных бюджетов, а также о результатах использования бюджетных средств. Граждане и предприниматели должны знать, куда направляются уплаченные ими налоги, и самостоятельно сделать выводы об эффективности расходов их родного города или района. С этого года на официальном сайте администрации города в формате "бюджет для граждан" уже был опубликован отчет об исполнении бюджета за 2012 год, размещен проект бюджета на 2014 год и плановый период до 2016 года и в дальнейшем регулярно будет публиковаться информация в доступной для граждан форме.**

*****Проекту городского бюджета предшествовала напряженная работа со всеми отраслевыми управлениями, администрациями районов, по инициативе главы Владимира Ильича Синяговского совместно с депутатами городской Думы были рассмотрены предложения жителей города, которые также нашли отражение при**

формировании основных направлений бюджета.

*****Также кратко и доступно я сегодня постараюсь довести до вашего сведения ключевые позиции проекта бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2014 год. И отдельно остановлюсь на тех ресурсах городского бюджета, которые работают на социально-экономическое развитие территорий города. Для нас очень важен ваш взгляд, ваши конструктивные предложения.**

*****Обращаю ваше внимание, что 2014-й финансовый год будет еще более напряженным, чем 2013-й.**

*****Министр финансов России, выступая на заседании Госсовета, заявил, что за последние 10 лет расходы бюджетов всех уровней выросли в 2,5 раза и у страны больше нет возможности наращивать расходы такими темпами. Российская экономика замедляется, сокращаются налоговые поступления в бюджеты всех уровней (в основном по налогу на прибыль). И эта тенденция сохранится в ближайшие два-три года. В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы, который сейчас рассматривается в Госдуме, доходы бюджета сокращены (по сравнению с первоначальным прогнозом) почти на 500 млрд. рублей в 2014 году, и более чем на 1 трлн. рублей в 2015 году.**

*****Сегодня многие субъекты федерации с трудом осуществляют балансировку бюджета.**

*****В нашем муниципалитете также проведены мероприятия по пересмотру действующих расходных обязательств и в 2014 году придется существенно сократить ряд расходов. Планируется к сокращению не менее 10% бюджетных инвестиций, расходы на материальные закупки, приобретение оборудования и капремонт. Пересмотрен ряд мероприятий, ранее предусмотренных муниципальными программами. Социальные выплаты станут более адресными – в основном, малообеспеченным категориям населения, жителям города и села, попавших в трудную жизненную ситуацию.**

*****При этом социальная направленность бюджета в 2014 году сохранится.**

*****Самое главное – мы продолжим работу по повышению уровня зарплат в социальной сфере.**

*****Президентом Российской Федерации поставлена задача: до 2018 года по повышению средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений до 100% средней заработной платы по экономике края, а врачей – до 200%.**

*****Среднемесячная заработная плата по городу Новороссийску составляет 32.878 тыс. рублей.**

*****В 2014 году на выполнение указа Президента России будет направлено 2 млрд 148 млн рублей, в 2015 году - 2 млрд 320 млн рублей, в 2016 году - 2 млрд 492 млн рублей.**

*****В результате зарплата педагогических работников школ и дошкольных**

учреждений к 2016 году вырастет еще почти на 40% (по сравнению с 2013 годом). А у работников учреждений дополнительного образования - на 66%, у медицинских работников - более чем на 70%, у работников культуры - в 2 раза.

*** Кроме того, у остальных работников муниципальных учреждений оплату труда планируется повышать ежегодно с 1 октября в 2014 и 2015 годах на 5,5% и в 2016 на 5%.

*** При обсуждении основных параметров доходной части бюджета на 2014 год коротко - о проблемах сбора доходов городского бюджета в 2013 году. Ожидаемое исполнение собственных доходов просчитывается в объеме 3 млрд 322,5 млн рублей. Недопоступление к уточненным годовым бюджетным назначениям составит 537 млн рублей, в т.ч. по налоговым доходам 469 млн рублей и неналоговым доходам 117 млн рублей.

*** Отрицательный результат, влияющий на выполнение плана, оказал возврат переплаты налога на прибыль на счета налогоплательщиков из консолидированного бюджета края в сумме 1,1 млрд рублей, в т.ч. из городского бюджета 55 млн рублей. Кроме того, снижение финансовых показателей по налогу на прибыль по ожидаемым прогнозным данным в 2013 году к соответствующему периоду 2012 года только по 9 крупным налогоплательщикам составит в консолидированный бюджет края минус 2,6 млрд рублей, в т.ч. в городской бюджет 132 млн. рублей. В целом, по двум причинам ожидаемое непоступление просчитывается в сумме 187 млн рублей. Не просчитываются поступления по налогу на доходы с физических лиц в полном объеме в сумме 82,7 млн рублей, налога на имущество с физических лиц в сумме 23,8 млн рублей, единого налога на вмененный доход в сумме 15,7 млн руб.

*** Негативно сказывается непоступление земельного налога, в 2013 году составляет 150 млн рублей, и главная причина этого - снижение кадастровой стоимости земли в результате принятия решений краевой Комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Так, по 65 земельным участкам приняты решения, и сумма выпадающих доходов по земельному налогу составила 50 млн. рублей. А также по двум бюджетообразующим предприятиям произошло снижение земельного налога в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 99 млн рублей (ранее не применялись новая кадастровая стоимость). В целом, непоступление по двум факторам составит 150 млн рублей.

*** Прогнозируются непоступления по доходам от продажи земельных участков и имущества в 114 млн рублей.

*** При проекте доходной части бюджета на 2014 год учитывались следующие изменения законодательства и решения, принятые на федеральном и региональном уровнях:

1. Изменение порядка финансирования дошкольного образования. С 2014 года зарплата персонала, учебные расходы, игры, игрушки и учебное оборудование детских садов будет финансироваться из краевого бюджета (ранее – из городского бюджета, это 398 млн рублей),
2. Сокращение размера норматива отчислений НДФЛ в городской бюджет с 30 % до 22 %,
3. Создание муниципальных дорожных фондов. На их формирование передается 10% доходов консолидированного бюджета края от акцизов на нефтепродукты (в виде дифференцированного норматива городу Новороссийску 1,6421). Средства будут распределяться, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Новороссийск. На 2014 год планируется предусмотреть 27,7 млн рублей, в 2015 году - 26 млн рублей, в 2016 году - 28,6 млн рублей,
4. Постепенное сокращение сферы применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и полная его отмена с 1 января 2018 года.

***Коротко остановлюсь на основных направлениях доходной части бюджета.

***Мы планируем выйти на следующие макроэкономические показатели:

- сохранение объема валового внутреннего продукта с ростом 113,6 процентов,
- рост прибыли прибыльных предприятий на 1,7 раза,
- рост фонда оплаты труда на 11,4%.

***На сегодняшний день городской бюджет получает 5% налога на прибыль. С 2014 года в бюджеты городских округов полностью 100 процентов (ранее – 80%) переходят поступления от продажи земельных участков и доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

***В связи с передачей на краевой уровень расходов по дошкольному образованию, краем уменьшен норматив отчислений от налога на доходы физических лиц: в бюджеты городских округов – до 7%, и в целом составит вместо 30% до 22%.

***В целом налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2014 году прогнозируются в объеме 3,4 млрд. рублей. Темп роста запланирован на уровне 102,4% к ожидаемому поступлению текущего года.

***Принимаем напряженные обязательства по исполнению бюджета по доходам на

2014 год. Год по собираемости будет очень тяжелым, приняты повышенные обязательства по налогам. Поэтому всем отраслевым управлениям, внутригородских районам, контролирующим службам города, необходимо с самого начала года контролировать предприятия в части полноты уплаты в бюджет, изыскивать резервы по земельному налогу, налогу на доходы с физических лиц, налогу на имущество с физическим лиц, не допускать образования недоимки по платежам в бюджет.

*****В структуре доходов городского бюджета предусмотрены поступления налоговых доходов в сумме 2,8 млрд рублей или 83,2%, неналоговых доходов в сумме 570 млн рублей или 16,8%.**

*****Основная сумма доходов на 2014 год запланирована от поступления по пяти доходным источникам, которые в сумме собственных доходов составляют 85,7%, в том числе: налог на доходы физических лиц 44,3%; земельный налог 18,4%, налог на прибыль 9,6%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7,2%, арендная плата за землю 6,2%.**

*****Объем поступлений налога на прибыль в бюджет предусматривается в 2014 году в сумме 325 млн рублей.**

*****В 2014 году на 19,9% планируется увеличение налога на доходы физических лиц в сумме 1,5 млрд рублей.**

*****Поступления по акцизам на нефтепродукты прогнозируется на 2014 год в сумме 27,7 млн рублей, в 2013 году и предыдущие годы акциз в городской бюджет не поступал из-за отсутствия дорожного фонда.**

*****Поступления по единому налогу на вмененный доход прогнозируются на 2014 год с ростом на 11,4% в сумме 244 млн рублей.**

*****Объем поступления налога на имущество физических лиц в 2014 году предусматривается в размере 72 858 тыс. рублей, с ростом на 57,7% к ожидаемому поступлению в 2013 году с учетом применения коэффициента перерасчета восстановительной стоимости 1,503.**

*****На 44,2% в 2014 году предусматривается поступление земельного налога в размере 625 млн рублей.**

*****На 31,6% увеличатся в 2014 году поступления в бюджет города арендной платы за землю запланировано в объеме 210, 5 млн рублей.**

*****Поступление в 2014 году в бюджет города доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городского округа, прогнозируется в сумме 22 млн рублей.**

*****На 65,7% ниже планируются доходов от реализации имущества, или в объеме 52,3 млн рублей.**

*****На 3% ниже прогнозируются доходы от реализации земельных участков, или в объеме 95,4 млн рублей.**

*****На 2015 год собственные доходы городского бюджета прогнозируются в объеме**

3,44 млрд рублей, или 101,1% к проекту бюджета на 2014 год, на 2016 год - в объеме 3,7 млрд рублей, или 108,3% к проекту бюджета на 2015 год.

*** Объем безвозмездных поступлений на текущий момент запланирован в сумме 2 млрд рублей.

*** В итоге доходы городского бюджета на 2014 год рассчитаны в сумме 5,4 млрд рублей. На 2015 год доходы городского бюджета прогнозируются в объеме 5,52 млрд рублей, или 102,1% к проекту бюджета на 2014 год, на 2016 год - в объеме 6 млрд рублей, или 108,5% к проекту бюджета на 2015 год.

*** Уважаемые участники слушаний! Прежде чем перейти к обсуждению проекта бюджета на 2014 год, хотелось бы коротко остановиться на исполнении бюджета 2013 года.

*** Основным показателем качества исполнения бюджета за 2013 год является эффективность и результативность произведенных расходов.

*** В 2013 году ожидаемое исполнение бюджета по расходам составит более 7 млрд 384 млн. рублей, в том числе поступление средств из федерального и краевого бюджета составит 3 млрд 186 млн. рублей (в 2012 году бюджет по расходам был исполнен в объеме 6 млрд 637 млн рублей, в том числе средства краевого бюджета составили 2 млрд 717 млн рублей).

*** На финансирование социальной сферы приходятся самые затратные статьи расходов – это 3 млрд 568 млн рублей, или 48% в общем объеме городского бюджета. Большое внимание уделяется финансированию отраслей социальной сферы, которая по-прежнему остаётся приоритетным направлением расходования средств бюджета. Продолжены меры, направленные на улучшение материального благосостояния работников бюджетной сферы. В 2013 году дважды повышалась оплата труда работников бюджетных учреждений - с 1 сентября - на 10% и 1 октября - на 5,5%. Всего на эти цели дополнительно направлены средства в размере 181 млн рублей, в том числе из средств городского бюджета в размере 23 млн рублей. Кроме того, предусмотрены средства краевого бюджета в размере 57 млн рублей на дополнительные выплаты отдельным категориям работников социальной сферы по 3000 рублей в месяц, каждому специалисту.

*** Средняя заработная плата по учреждениям социальной сферы города на 1 ноября 2013 года составила 15 548 рублей (при среднекраевом показателе 15.593 рублей), в период повышения уровня заработной платы с января по октябрь в среднем заработная плата работников возросла на 3

518 рублей.

*** С целью эффективного управления бюджетными ресурсами, комплексного и

системного решения общественно значимых задач реализовывались долгосрочные городские и ведомственные целевые программы. На реализацию 27 краевых программ направлены средства в размере 1643 млн рублей. В связи с поэтапным переходом к «программному бюджету» в 2013 году приняты к реализации 49 городских целевых программ, с объемом финансирования 1 603 млн рублей, а это в сопоставимых условиях к уровню 2012 года, превышает обеспечение бюджетных ассигнований в 1,4 раза. На выполнение условий соглашений по софинансированию 20 краевых целевых программ, направляются городские средства в размере 271 млн рублей, которые израсходуются на строительство объектов, развитие инженерной инфраструктуры города и населенных пунктов. Приведем отдельные направления:

- ДКЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы» в бюджете на 2013 год предусмотрены средства федерального бюджета 309,8 млн рублей, софинансирование из городского бюджета 2 млн рублей;
- ДКЦП «Газификация Краснодарского края» в бюджете на 2013 год предусмотрены средства краевого бюджета 13,5 млн рублей, софинансирование из городского бюджета 13,5 млн рублей;
- ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» местного значения 2012-2014 годы» предусмотрены средства краевого бюджета 99,6 млн рублей и софинансирование из городского бюджета 24 млн рублей;
- Адресная программа Краснодарского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» предусмотрены средства в объеме 108 млн рублей, из них: средства федерального бюджета - 45 млн рублей, средства краевого бюджета - 63 млн рублей;
- ДКЦП «Развитие системы дошкольного образования» предусмотрены средства краевого бюджета 61,3 млн рублей, софинансирование из городского бюджета - 23,6 млн рублей, это: пристройки двух ДООУ № 63 и № 51 и капитальный ремонт четырех ДООУ № 1, 50, 81, СОШ № 24 филиал ДООУ.
- По программе «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» предусмотрено строительство детского сада в Восточном районе на средства краевого бюджета 171 млн рублей, софинансирование из городского бюджета - 9 млн рублей.

***Результатом реализации данных программ является обеспечение дополнительными местами детей в детских садах, что позволит обеспечить дополнительно 525 мест, а в сравнении с 2012 годом будет обеспечено на 350 мест больше.

***Также в рамках данной программы предусмотрены расходы по строительству Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» - средства краевого бюджета 80 млн рублей, софинансирование из городского бюджета 49 млн рублей. Кроме

того, планируется получить на строительство данного объекта 70 млн рублей из федерального бюджета.

*****Рассмотрев полученный результат исполнения бюджета за 2013 год, предлагаю вашему вниманию заслушать проект бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы.**

*****Прежде чем рассказать о планах на 2014-2016 годы, вкратце остановлюсь на некоторых показателях бюджета, вернувшись на ряд лет назад. В 2005 году средства городского бюджета по расходам составляли 1,5 млрд рублей, из них средства городского бюджета 800 млн рублей, средства краевого бюджета 700 млн рублей. А в 2013 году бюджет города достиг объема более 7,3 млрд рублей, из них средства краевого составляют 3,1 млрд рублей. Из представленных параметров бюджета можно отметить, что за эти годы объем городского бюджета увеличился более чем в 4,8 раза, объем финансовой помощи из средств федерального и краевого бюджетов увеличен в 5 раз.**

*****Уважаемые участники совещания! Теперь коротко остановлюсь на основных направлениях расходной части бюджета на 2014 год и плановый период до 2016 годов, проект которого мы сегодня обсуждаем.**

*****В целом при формировании бюджета на 2014 год мы стремились решить пять основных задач:**

- обеспечение поэтапного повышения оплаты труда работникам отрасли Культура,
- обеспечение роста доходов бюджета, чтобы выполнить все расходные обязательства муниципалитета и сохранить бюджетную поддержку развития экономики,
- перейти на программный бюджет, чтобы обеспечить эффективность бюджетных расходов и получить максимум федеральной и краевой поддержки,
- поддержать сбалансированность городского бюджета,
- снизить долговую нагрузку и сократить дефицит бюджета.

*****Выполняя эти задачи, мы одновременно должны сохранить устойчивость бюджета с учетом нелегкой ситуации с исполнением доходной части, максимально внедрить систему эффективности расходов по каждому направлению.**

*****Бюджет - основа любого муниципального образования. От грамотного**

формирования доходной части бюджета, четкого прогнозирования расходов в целом зависит исполнение программ, реализация планов капитальных вложений в строительство, благоустройство, сохранение стабильной жизнедеятельности нашего города.

*****В бюджетном послании Президента России о бюджетной политике в 2014 году и плановый период 2015-2016 годах отмечена необходимость перейти к «программному бюджету. В муниципальном образовании город Новороссийск, начиная с 2012 года, ведется работа в вышеуказанном направлении, и в проекте бюджета на 2014 год и плановый период предусмотрены средства на реализацию 27 муниципальных программ с объемом финансирования 1 млрд 235 млн рублей. В настоящее время в Краснодарском крае действует 103 краевых целевых программ. В связи с переходом на «программный» бюджет в 2014 году планируется реализация 25 государственных программ.**

*****Расходы в проекте бюджета на 2014 год предусмотрены в размере 5 млрд 407 млн рублей, в том числе городской бюджет - 3 млрд 402 млн рублей, средства краевого бюджета - 2 млрд 006 млн рублей.**

*****На плановый период 2015 г. предусмотрены средства в размере 5 млрд 522 млн рублей, в том числе городской бюджет - 3 млрд 439 млн рублей, средства краевого бюджета - 2 млрд 083 млн рублей.**

*****На 2016 год расходы составляют 5 млрд 992 млн рублей, в том числе - городской бюджет 3 млрд 725 млн рублей, средства краевого бюджета - 2 млрд 266 млн рублей.**

*****Одним из главных приоритетов, как я говорила, является сохранение стабильности финансирования социальной сферы, значительный рост расходов на эти цели. Продолжены меры, направленные на улучшение материального благосостояния работников бюджетной сферы. Расходы консолидированного бюджета на социальную сферу составят в 2014 году 3 млрд 166 млн рублей, или 59% от общего объема расходов, и распределяются по отраслям в следующих объемах:**

- Образование - 2.210 млн рублей - 70%,**
- Культура и кинематография - 216 млн рублей - 7%,**
- здравоохранение - 346 млн рублей - 11%,**
- Социальная политика - 186 млн рублей - 6%,**
- Физическая культура и спорт - 208 млн рублей - 6%.**

*****Из представленной информации следует, что в общей доли затрат на социальную сферу каждый третий рубль бюджетных средств направляется на отрасль Образование.**

*****В проекте бюджета на 2014 год учтены все социально-значимые виды расходов: заработная плата с начислениями 2 млрд 707 млн рублей, оплата коммунальных услуг 115 млн рублей, питание в детских дошкольных учреждениях 69 млн рублей, питание школьников 44 млн рублей, программные мероприятия 1 млрд 235 млн рублей и другие. Расходы городского бюджета обеспечиваются, исходя из действующих расходных обязательств.**

*****Особое внимание мы, как и прежде, уделили вопросам повышения уровня заработной платы в отраслях социальной сферы.**

*****Помимо этого, начиная с 2012 года, установлены губернаторские надбавки отдельным категориям работников муниципальных учреждений. С 2014 года полномочия по данным выплатам переданы в местные бюджеты. Таким образом, 1700 работников социальной сферы муниципального образования город Новороссийск (работники культуры, образования и физкультуры) получают надбавку 3000 рублей ежемесячно. В бюджете города на 2014 год на эти доплаты предусмотрено более 60 млн рублей.**

*****Хочу отметить, что практически все средства из краевого бюджета выделяются нам на условиях софинансирования. То есть, чтобы привлечь федеральные и краевые деньги, мы должны у себя, в городском бюджете, предусмотреть не менее 250 млн рублей. Основная доля субсидий предоставляется из средств краевого бюджета в рамках краевых программ. Город планирует участвовать в реализации более 20 краевых программах.**

*****На выполнение наказов избирателей, данных депутатам городской Думы для решения социально-значимых вопросов, в проекте бюджета предусмотрены средства в размере 31 млн рублей.**

*****Рассмотрим проект бюджета более подробно по отраслевым направлениям:**

Отрасль Образование

*****В отрасли 117 подведомственных учреждений, в том числе 55 детских дошкольных учреждений, 33 общеобразовательных школы, 14 детско-юношеских спортивных школ, молодежный центр, комитет по делам молодежи, 8 прочих учреждений, аппарат управления, 4 учреждения культуры.**

*****В 2014 году на отрасль Образование планируется направить 2 млрд 210 млн**

рублей, в том числе на расходы учреждений, финансируемых из городского бюджета - 758 млн рублей, а также расходы краевого бюджета в сумме 1 млрд 452 млн рублей.

*** Для обеспечения выплаты заработной платы всех учреждений отрасли предусмотрено 1 млрд 715 млн рублей (78%), на оплату коммунальных услуг - 95 млн рублей, на содержание учреждений, уплату налогов и прочие расходы - 59 млн рублей, материально-техническое обеспечение - 87 млн рублей, обеспечение питанием и молоком учащихся и учителей общеобразовательных учреждений, а также воспитанников в дошкольных учреждениях 113 млн рублей, обеспечение стимулирования отдельным категориям работников муниципальных учреждений - 35 млн рублей, на остальные мероприятия муниципальных программ - 62 млн рублей. Остановимся на дошкольном образовании, проблемы которого, как всегда, актуальны. На дошкольное образование планируется направить в 2014 году 745 млн руб.

*** Во вступившем в силу с 1 сентября 2013 года «Законе об образовании» согласно п.4 ст.10 дошкольное образование является первым уровнем общего образования. Каждый ребенок обязан получить дошкольное образование.

*** В Указе президента «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» поставлена такая задача: в ближайшие несколько лет регионы должны снять проблемы нехватки мест в ДОУ.

*** В нашем городе данная проблема также имеет место. В настоящее время очередь на получение мест составляет 900 деток (это дети с трех лет и старше). В целях решения данной проблемы в городе Новороссийске проводятся мероприятия по ликвидации очереди на получение мест в дошкольные учреждения. Только за период 2010-2013 года введено 1755 дополнительных мест. До конца 2013 года планируется ввести дополнительно 525 мест за счет средств федерального, краевого и местного бюджета, на что было затрачено 262 млн руб.

*** Для полного функционирования дополнительных мест приобретены оборудование, мебель, мягкий инвентарь и игровое оборудование на сумму 8 млн руб.

*** В 2014 году будет продолжена реализация мероприятий по сокращению очереди в детские дошкольные учреждения.

*** В этих целях планируется строительство детского сада в ст.Раевской на 230 мест, по ул.Герцена на 220 мест, в Южном районе на 320 мест, по ул. Видова на 220 мест.

*** Стоимость строительства одного места в среднем по краю составляет 750 тыс рублей. Соответственно, стоимость строительства данных объектов на 990 мест составит 743 млн рублей, из них 95% - за счет средств краевого бюджета, 5% - софинансирование из средств городского бюджета, что предусмотрено в проекте бюджета на 2014 год в размере 46 млн рублей.

*****Несколько слов об общем образовании. В городе Новороссийске функционирует 33 муниципальных общеобразовательных учреждения.**

*****На общее образование в 2013 году было направлено более 848 млн рублей.**

*****Из них на обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды предусмотрено 697,2 млн руб., в том числе:**

- на оплату труда работников общеобразовательных учреждений- 660,4 млн руб.
- на развитие материально-технической базы - 36,7 млн руб.

*****За счет данных средств приобретено:**

- более 159 тыс экземпляров учебников на сумму 20,7 млн руб.
- учебное оборудование - 800 тыс руб.
- мультимедийное оборудование - 1,7 млн руб.
- спортивное оборудование - 300 тыс руб.
- мебель - 1 млн руб.
- учебные кабинеты - 900 тыс руб.
- подписка на периодические издания, канцелярские товары и принадлежности, хозяйственные товары и прочие - 11,3 млн руб.

*****В 2014 расходы из краевого бюджета на данные цели запланированы в сумме 803 млн рублей.**

*****Следует отметить, что в городе осуществляются мероприятия по модернизации общего образования по софинансированию с федеральным и краевым бюджетом, на что направлено 30,8 млн руб., из средств федерального бюджета выделено 12,9 млн руб., краевого – 12,2 млн руб., местного – 5,7 млн руб. в том числе на:**

- локальные вычислительные сети – 0,6 млн руб. (6 общеобразовательных школ);
- энергосбережение – 5,4 млн руб. (установлены приборы учета тепловой энергии в 17 учреждениях, погодные регуляторы в 12 учреждениях);
- приобретение оборудования – 3,5 млн руб. (системы видеонаблюдения в классах,

предусмотренных для проведения ЕГЭ, в 9 учреждениях);

- повышение квалификации педагогов – 3,4 млн рублей (51 учитель начальных классов, 39 учителей иностранного языка, 22 учителя биологии и географии, 26 педагогов-психологов, 41 учитель русского языка и математики);

- капитальные ремонты помещений школ – 500 тыс руб. (софинансирование – капитальный ремонт пищеблока СОШ № 24);

- капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений – 17,5 млн рублей (СОШ № 31, 21, 29, 32).

*** В 2014 году планируется произвести ремонты пищеблоков двух школ, ремонт кровель семи школ на сумму 6,4 млн рублей., сделать ремонт помещений на 1,8 млн руб., произвести замену проводки на сумму 600 тыс руб. Планируется ремонт учреждений дополнительного образования на сумму 2,6 млн руб.

*** Особое внимание уделяется школьному спорту.

*** За период с 2006 по 2013 год в городе построено 57 спортивных площадок, в т.ч. 39 на территории школ.

*** В 2014 году планируется работа в том же направлении. Еще в четырех школах отремонтируют спортивные залы на сумму 13,5 млн руб.: в гимназиях № 4, 8, в школах № 28, 30.

*** В городе Новороссийске свою деятельность осуществляют 22 учреждения дополнительного образования детей, в том числе 4 школы культуры и 15 учреждений физкультурно-спортивной направленности. В 2013 году на обеспечение работы данных учреждений направлено 245 млн рублей.

*** В 2014 году на эти цели планируется направить 298 млн рублей.

*** Одним из качественных показателей осуществления деятельности учреждений дополнительного образования можно отметить участие Дворца творчества детей и молодежи в специализированном краевом конкурсе, где данное учреждение заняло призовое место по роботехнике. В целях награждения призера в 2014 году из краевого бюджета будет выделен грант на сумму 1 млн рублей для развития материально-технической базы Дворца творчества.

*** Отметим, что в 2013 году на базе Центра детского творчества создан специализированный ресурсный центр, осуществляющий мероприятия, направленные на поддержку и развитие казачества среди школьников. На обеспечение деятельности данного центра в 2013 году направлено 2 млн рублей. Данная работа будет продолжена и в 2014 году.

*** На отрасль «Молодежная политика» в 2014 году планируется выделить 41 млн рублей на проведение мероприятий с молодежью в области патриотического воспитания, оздоровление и занятость.

***** На территории муниципального образования город Новороссийск проживает 73.698 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.**

***** За 9 месяцев 2013 г. по вопросам трудоустройства было трудоустроено 2.335 человек, город Новороссийск находится на первом месте в рейтинге среди МО Краснодарского края по трудоустройству несовершеннолетних.**

***** В 2013 году проведена огромная работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, на реализацию программы «Организация летнего отдыха, оздоровление и занятость подростков» направлены средства в размере 24 млн руб. по следующим направлениям:**

- временно трудоустроено 1500 подростков,
- проведено оздоровление 4370 детей на базе общеобразовательных учреждений,
- проведены профильные смены для 433 человек на базах отдыха,
- организован летний отдых 232 детей из неблагополучных семей,
- проведено оздоровление 78 человек в краевых профильных сменах.

***** В 2014 году планируется направить 25,3 млн рублей на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.**

***** Запланированы организация оздоровления в лагерях различных типов, здравниц Краснодарского края 15663 детей, трудоустройство подростков в период летних каникул - 2220 человек, проведение досуговых мероприятий для молодежи.**

Отрасль Культура

***** Для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, эстетического, духовного и нравственного развития населения нашего города функционируют 23 учреждения культуры, в том числе: 18 культурно-досуговых учреждений, 2 централизованные библиотечные системы – детская и взрослая, методический центр развития культуры, искусства и народного творчества.**

***** В 2013 году во Дворце культуры станицы Натухаевской произведен ремонт фасада, актового и малого залов на общую сумму более 1,5 млн рублей.**

***** Ведутся работы по сохранению историко-культурных ценностей города. В 2013 году произведен ремонт 4 памятников военной истории на общую сумму более 1 млн рублей.**

***** На отрасль Культура в 2014 году планируется направить более 215 млн рублей, в том числе на выплату заработной платы 127,5 млн рублей, 25 млн рублей на выплату по 3 тыс рублей работникам в результате переданных полномочий края, 7 млн рублей планируется направить на установку теплосчетчиков, на реализацию муниципальных программ предусмотрено более 37 млн рублей, в рамках которых пройдет краевой фестиваль театральных коллективов «Арт-Палитра», посвященный международному Дню театра и городской фестиваль детского и юношеского творчества «Звездочки Новороссийска».**

***** Участники хореографических коллективов успешно прошли в 2013 году отборочный кастинг для участия в открытии и закрытии Олимпийских и Паралимпийских игр в 2014 года. Город Новороссийск будет представлять самая многочисленная делегация, состоящая из 162 человек.**

***** В 2014 году планируется реконструкция единственного в Краснодарском крае планетария им.Ю.А. Гагарина. Сметная стоимость работ предварительно составляет более 40 млн рублей. Для осуществления поставленной задачи планируется участие краевого бюджета в размере 90%, софинансирование из средств городского бюджета составит 10%.**

Отрасль Здравоохранение

***** С 2012 года в связи с передачей полномочий финансирование отрасли Здравоохранение осуществляется за счет краевых субвенций.**

***** В 2013 году было предусмотрено 1.868 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 27 млн рублей, средства краевого бюджета - 504 млн рублей. Средства ОМС составляют 1 .337 млн рублей.**

***** На сегодняшний день в городе осуществляют свою деятельность 24 лечебных учреждения, в том числе 6 больниц, 9 поликлиник, 3 амбулатории, «Перинатальный центр», «Диагностический центр», «Станция скорой медицинской помощи», «Молочная кухня», «Межбольничная аптека», «Патологоанатомическое бюро».**

***** В 2014 году на здравоохранение будет направлено 1.683 млн рублей, из них средства краевого бюджета - 329 млн рублей, средства городского бюджета - 17 млн рублей по следующим основным направлениям:**

- 152 млн рублей заработная плата,
- 81 млн рублей медикаменты и питание,
- 49 млн рублей содержание учреждений,
- 57 млн рублей льготные медикаменты,
- 5 млн рублей льготное зубопротезирование,
- 2 млн рублей на молочные смеси детям до двух лет жизни МБУ «Молочная кухня».

*** В 2014 году на ОМС планируется направить средства в сумме 1.337 млн рублей.

*** В 2015 году на здравоохранение планируется направить 301 млн рублей, в 2016 г. утверждено 327 млн рублей.

*** Сегодня инновации в здравоохранении востребованы как никогда ранее. Государственная политика направлена на совершенствование доступности медицинской помощи, повышение эффективности и качества медицинских услуг на основе передовых достижений науки. В отрасли полным ходом осуществляется реализация региональной программы «Модернизация здравоохранения». Укрепление материально-технической базы, текущий капитальный ремонт, приобретение медицинского оборудования - одно из направлений программы. Второе направление - внедрение современных информационных систем. Третье - внедрение стандартов медицинской помощи.

*** Внедрение инновационных технологий позволяет не только повысить качество жизни пациентов, достичь нового уровня терапии, но и более эффективно расходовать средства бюджетов всех уровней.

*** Надо отметить, что региональная программа модернизации здравоохранения реализуется с 2011 года. Общий объем финансирования за период 2011–2013 годов составил 1 068,2 млн рублей, из них 791,3 млн рублей средства федерального фонда ОМС, 53,4 млн рублей средства консолидированного бюджета и 223,5 млн рублей средства территориального фонда ОМС.

*** Данные средства предназначены на следующие цели:

- Укрепление материально-технической базы 365,1 млн рублей;
- Внедрение современных информационных систем в здравоохранении 49,4 млн

рублей;

• Внедрение стандартов, повышение доступности медицинской помощи 653,7 млн рублей.

***Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений включает проведение капитальных ремонтов. Капитальные ремонты проведены в 13 учреждениях на общую сумму 274,3 млн рублей, в том числе (в млн рублей):

«Перинатальный центр» 67,6
«Городская больница» 52,9
«Детская городская больница» 60,0
«Детская городская поликлиника» 24,8
«Городская поликлиника № 3» 27,9
«Городская поликлиника № 5» 2,5
«Городская поликлиника № 6» 5,3
Капитальный ремонт ФАП с.Владимировка 1,4
Капитальный ремонт ФАП с.Южная Озереевка 0,4
Капитальный ремонт ФАП с.Северная Озереевка 0,4
Капитальный ремонт ФАП х.Ленинский путь 0,8
Капитальный ремонт ФАП с.Большие Хутора 0,4
Капитальный ремонт ФАП с.Васильевка 0,4

***Кроме того, построен и сдан офис врача общей практики в с.Борисовке (6,8 млн рублей). Также запланировано строительство еще 5 офисов врачей общей практики в п.Верхнебаканском, с.Семигорье, с.Глебовке, на ул.Осовиахима, ул.Краснодарской.

***Программой «Модернизация здравоохранения Краснодарского края» для города Новороссийска предусмотрены средства в размере 129,2 млн рублей на оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием для лечебно-профилактических учреждений, в том числе:

- Городская больница – 32,1 млн рублей,
- Перинатальный центр 62,0 млн рублей,
- Детская городская больница 34,0 млн рублей,
- Станция скорой медицинской помощи 1,1 млн рублей.

*****Также на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2013 году получено оборудование Городской больницы № 1 в сумме 6,3 млн рублей.**

Отрасль Социальная политика

*****На отрасль Социальная политика в 2013 году предусмотрено 190 млн рублей, из них 102 млн рублей – средства краевого бюджета, 88 млн рублей – средства городского бюджета. Данные средства направляются на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.**

*****В 2014 году на Социальную политику планируется направить 186 млн рублей.**

*****Для реализации направлений по Социальной политике в городе действуют три муниципальных программы:**

*****1. МП «Социальная поддержка отдельных категорий населения города Новороссийска на 2012-2014 годы».**

*****В 2014 году на реализацию мероприятий данной программы планируется предусмотреть 49 млн рублей.**

*****Вышеуказанные средства местного бюджета распределены по следующим основным мероприятиям программы:**

- Социальная поддержка семьи и детей – 17 млн. рублей
- Социальная поддержка граждан старшего поколения – 30 млн. рублей;
- Социальная поддержка инвалидов – 2 млн. рублей.

*****Разделы программы включают в себя более обширные пункты. Это помощь на лечение 1 млн рублей, помощь в трудной жизненной ситуации 5 млн рублей, оплата найма жилья детям-сиротам и малоимущим семьям 6 млн рублей, адаптация жилья инвалидам 0,5 млн рублей, организация льготной подписки для малообеспеченных ветеранов, инвалидов 0,6 млн рублей.**

***** Основным моментом в социальной поддержке граждан старшего поколения является доплата за субсидии на ЖКУ и 25-процентная льгота. В 2014 году на данный вид помощи планируется потратить более 13 млн рублей, субсидии получат около 9 тысяч человек.**

***** Большинство выплат и компенсаций направлены на поддержку семей с доходами ниже прожиточного минимума.**

*****2. МП «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2012-2014 годы», расходы на которую в 2014 году предусмотрены в сумме 4,8 млн рублей.**

***** В рамках данной программы поддержка оказывается 12 некоммерческим организациям (Советы ветеранов, пенсионеров, общества инвалидов, слепых и глухих).**

***** На выполнение государственных полномочий ежегодно из краевого бюджета выделяются средства в виде субвенций на содержание детей-сирот в приемных семьях, переданных на патронатное воспитание, на социальную поддержку педагогических работников в сельской местности, а также на льготное зубопротезирование.**

***** В текущем году общая сумма субвенции составила 101,5 млн рублей, в 2014 г. субвенция предусмотрена в сумме 109 млн рублей, в 2015 г. – 113 млн рублей, в 2016 г. – 118 млн рублей.**

***** Из них в следующем году планируется выплатить:**

- 370 детям-сиротам опекуны пособия в сумме 57,8 млн рублей.ю
- 175 приемным детям вознаграждения на их содержание в сумме 25 млн рублей,
- 105 приемным родителям вознаграждение в сумме 22,3 млн рублей,
- 240 несовершеннолетним детям-сиротам планируется предоставить право льготного проезда в городском транспорте на сумму 1,4 млн рублей.

*****3. В рамках муниципальной программы «Жилище» на 2011-2015 гг. с объёмом финансирования в 2014 году 10 млн рублей принято решение об увеличении социальных выплат молодым семьям в рамках софинансирования с целью получения краевых и федеральных средств и уменьшения социальных выплат для оплаты части стоимости жилья с помощью ипотечного кредитования. В списке молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2014 году значится 18 семей (в 2013 году – 3 семьи), объём финансирования за счёт средств городского бюджета составил 5,1 млн рублей, средства краевого и федерального бюджетов будут определены в течение следующего года. На социальные выплаты**

для оплаты части стоимости жилья с помощью ипотечного кредитования объём финансирования на 2014 год составил 4,9 млн рублей (в 2013 году 8,7 млн рублей).

Отрасль Физическая культура и спорт

*** Отрасль Физическая культура и спорт. В 2014 году на Физическую культуру и спорт запланировано 208 млн рублей средств городского бюджет, в 2015 и 2016 годах планируется направить по 244 млн рублей средств городского бюджета.

*** В городе Новороссийске в настоящее время работает 18 учреждений спортивной направленности: 15 учреждений дополнительного образования спортивной направленности, 7 учреждений, подведомственных управлению образования, 11 учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту.

*** Основными направлениями деятельности отрасли Физическая культура и спорт является проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, привлечение к занятиям физической культурой детей, подростков, молодежи, взрослого населения.

*** В 2013 году Управление по физической культуре и спорту приняло участие в краевом смотре-конкурсе "На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди муниципальных образований Краснодарского края", где заняло первое место. По итогам конкурса из средств краевого бюджета был выделен грант в размере 5 миллионов рублей. На эти средства в 2013 году был построен ворк-аут парк для занятий силовыми упражнениями, установленный на Набережной в районе кинотеатра «Нептун», который вызвал большой интерес среди жителей. Для людей всех возрастов на территории Дворца творчества детей и молодежи им.Сипягина закуплен и установлен канатный парк для прохождения различных препятствий на высоте до 6 метров.

*** В 2014 году продолжают работы по строительству Дворца Олимпийских видов спорта «Черноморский», охват которого составляет более 1300 мест. Расходы городского бюджета на эти цели в 2014 году составляют 35 млн рублей. Ведётся работа с министерствами Краснодарского края по дополнительному привлечению средств из бюджетов других уровней, так как работы по объекту планируется завершить в 2014 году.

*** В 2014 году будут продолжены работы по строительству футбольного поля на пр.Ленина. Планируемый объем средств городского бюджета составит 10 млн руб.,

и будут выполнены работы по установке трибун на 1010 мест, работы по освещению и ограждению, устройству искусственного покрытия поля.

*****В нашем городе большое внимание уделяется комплексной реабилитации и адаптации детей-инвалидов. Немаловажная роль здесь принадлежит совместной работе органов муниципального образования, муниципальных учреждений и общественных организаций. Задачи одни - все участники данного процесса должны использовать знания, опыт, для того чтобы вернуть обществу полноправных членов.**

*****Поэтому с 2012 года в Новороссийске действует городская целевая программа «Паралимпийские кольца». Главной целью реализации мероприятий, проводимых в рамках данной программы, является создание условий для занятий физической культурой детям-инвалидам. В 2013 году в рамках данной программы предусмотрено 4,6 млн рублей.**

*****Среди детей с ограниченными возможностями здоровья около 170 получили возможность бесплатно заниматься в секциях по 7 видам спорта: футбол, плавание, настольный теннис, легкая атлетика, бильярд, бочче, танцы. Кроме того, проводятся психологические тренинги и занятия по эстетическому развитию. Благодаря выделению средств из городского бюджета на базе «Дворца Творчества» для детей с более сложными заболеваниями открыт центр лечебной педагогики, где они занимаются рисованием на песке, графикой, иглотерапией.**

*****Внимание и забота, которую проявляют работники Федерации к детям-инвалидам, приносят свои плоды.**

*****В июне нынешнего года на первенстве Краснодарского края по плаванию воспитанница Новороссийской Федерации спорта инвалидов Анастасия Ржевская (ДЦП) заняла первое и третье места среди здоровых детей.**

*****В сентябре текущего года в г.Ейске Краснодарского края прошла очередная XVII Спартакиада инвалидов Кубани, в которой принимали участие спортсмены-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата со всей Кубани. Участвовало 46 команд. В программу спартакиады входили соревнования по настольному теннису, дартсу, легкой атлетике, шахматам, бочче, стритболу на колясках. По итогам соревнований, наши воспитанники заняли 1 место по бочче, 1 место в соревнованиях по легкой атлетике, 1 место по шахматам.**

*****В 2014 году мы планируем продолжить работу в данном направлении. Запланированы расходы в размере 4,1 млн рублей.**

Средства массовой информации

***** По средствам массовой информации в 2014 году в рамках муниципальной программы «Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск на 2014-2016 года» предусмотрено 17,8 млн рублей.**

***** Особенностью данной программы является комплексный подход к поддержке и развитию телевидения, печатных средств массовой информации и Интернет-порталов. Проводимая работа направлена на освещение общественно-политических и социально-культурных событий, проводимых в городе Новороссийске.**

Безопасность

***** Для обеспечения правопорядка, пожарной безопасности, защиты населения, предупреждения и ликвидации последствий стихии в городе функционируют 3 муниципальных учреждения: Управление гражданской защиты, Муниципальная пожарная охрана, Служба спасения. Численность работников составляет 172 человека.**

***** В 2014 году на обеспечение деятельности данных учреждений, выплату заработной платы работникам, мероприятия муниципальных программ предусмотрены расходы в размере 117,1 млн рублей, в том числе: на Службу спасения 21 млн рублей, Пожарную охрану 32,5 млн рублей, управление гражданской защиты 20,1 млн рублей.**

***** В 2014 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности города Новороссийска» предусмотрено 7,2 млн рублей. Средства запланированы на строительство пожарного депо на 2 выезда в с.Абрау-Дюрсо (5 млн руб.), закупку автомобилей для пожарной части в урочище Широкая балка.**

***** В городе действует муниципальная программа по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью. В 2014 году предусмотрены средства городского бюджета на мероприятия данной программы 14,1 млн рублей. Расходы программы будут направлены на оснащение и содержание опорных пунктов, а также обеспечение охраны общественного порядка на улицах города и в других общественных местах.**

***** По распоряжению губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева для охраны общественного порядка с 1 мая 2013 года сформирована муниципальная казачья дружина в составе 50 казаков. За время работы**

казаками-дружинниками оказана помощь сотрудникам ГИБДД в задержании нарушителей правопорядка. Было выявлено более 400 административных правонарушений. В ежедневном режиме казаки несут службу на улицах нашего города.

***Также муниципальная дружина выполняет задачу по обеспечению беспрепятственного проезда легкового автотранспорта, удалению большегрузных автомобилей с автодорог города. Удалены с территории города более 21 тысячи единиц большегрузных автомобилей. Ежедневно казаки муниципальной дружины убирают с автодорог от 150 до 200 большегрузов, мешающих движению.

***Для реализации данных мероприятий в городе принята муниципальная программа «Развитие Новороссийского районного казачьего общества», в 2014 году на данную программу предусмотрено 16 млн руб.

Национальная экономика

***Расходы бюджета по отрасли «Национальная экономика» на 2014 год планируются в сумме 291 млн рублей, 456 млн рублей на 2015 год и 448 млн рублей на 2016 год, в том числе 2014 год, млн рублей:

сельское хозяйство и рыболовство	1,7
водные ресурсы	4,5
транспорт	53,5
дорожное хозяйство (дорожные фонды)	102,1
связь и информатика	5,0
другие вопросы в области национальной экономики	94

Сельское хозяйство и рыболовство

***В 2014 году объем финансовой помощи из краевого бюджета на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» составит 1,7 млн рублей:

- 0,3 млн рублей в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным

предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства;

- 1,4 млн рублей на реализацию мероприятий по предупреждению риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней.

Транспорт

***** На протяжении ряда лет в городе реализуется городская целевая программа «Организация транспортного обслуживания населения города», которая направлена на оказание поддержки транспортным предприятиям города, предоставляющим льготные услуги населению по проезду на социально-значимых маршрутах**

городского и пригородного сообщения. Речь об убыточных маршрутах, а также субсидиях перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров городским наземным электротранспортом. В 2013 году на реализацию мероприятий программы выделены средства в размере 63 млн рублей. В 2014 году планируется направить на реализацию программы 43 млн рублей.

***** Существующая маршрутная сеть муниципального образования включает в себя 37 городских, 8 пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения и 7 троллейбусных маршрутов.**

***** Количество автобусных маршрутов регулярного сообщения составляет 45 единиц, а протяженность автобусной маршрутной сети составляет 1 116 километров. Регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального образования город Новороссийск осуществляют 487 перевозчиков. На автобусных маршрутах регулярного сообщения ежегодно перевозится свыше 32 млн пассажиров Ежедневно на маршрутах регулярного сообщения работают 460 автобусов и 55 троллейбусов общей вместимостью 19**

751 пассажиромест.

***** Приобретено 3 новых, 2013 года выпуска низкопольных троллейбуса и 4 с малым пробегом, 2006 года выпуска на сумму 26 млн руб. Также за счет инвестиций приобретено 9 новых автобусов повышенной комфортности на сумму 32,0 млн руб., предназначенных для работы на новом открытом маршруте «40 «п.Гайдук – Анапское шоссе».**

***** Также программой предусмотрена социальная поддержка отдельных слоев населения:**

- Компенсация расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой пенсионеров, не имеющих льготного статуса, на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения,
- Компенсация расходов на осуществление мер социальной поддержки, связанной с реализацией учащимся льготного билета на городском электротранспорте,
- Бесплатная доставка пенсионеров к дачным участкам в летний и круглогодичный период в п.Убых, п.Дюрсо, СНТ «Коммунаровец», СОТ «Автомобилист».

***В рамках Программы изготовлено и размещено на остановочных пунктах 159 стендов с расписанием движения общественного транспорта.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

***Большое значение муниципальное образование придаёт строительству и ремонту объектов дорожного хозяйства. В целях повышения качества и безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 1 января 2014 года создан муниципальный дорожный фонд с объёмом финансирования 27,7 млн рублей, а также разработан порядок формирования и использования средств дорожного фонда.

***Общий объём финансирования в 2014 году планируется в сумме 210 млн рублей, в т.ч. городской бюджет даст 110 млн рублей, а краевой - 100 млн рублей.

***В 2014 году в муниципальном образовании планируется реализовать 3 программы:

***«Повышение безопасности дорожного движения в г.Новороссийске на 2014 год» с плановым объёмом финансирования 45 млн рублей.

***В рамках программы будет осуществляться комплекс мероприятий по восстановлению дорожных разрывов, нанесению дорожной разметки на 50 тыс м²

дорожного полотна, установке более 1 тыс дорожных знаков, эксплуатации

технических средств организации дорожного движения (светофоров) и установке пешеходных ограждений.

***** В рамках городской программы «Село» планируется асфальтирование и грейдирование дорог в сельской местности на территории Новороссийского и Приморского внутригородских районов на сумму 20 млн рублей.**

***** На протяжении нескольких лет муниципальное образование принимает участие в ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012 - 2014 годы».**
В 2014 году в рамках участия в данной программе планируется осуществить капитальный ремонт 6 автомобильных дорог и ремонт 4 автомобильных дорог, протяженностью 11 км с общим объемом финансирования 125 млн рублей, в том числе софинансирование из средств городского бюджета составит 25,5 млн рублей.

Связь и информатика

***** Мероприятия, предусмотренные в рамках программы «Электронный Новороссийск», направлены на построение современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для предоставления на ее основе качественных услуг населению.**
В 2014 году в городском бюджете на реализацию мероприятий данной программы предусмотрено 5 млн рублей: на внедрение современных информационных технологий предусмотрено 3,6 млн рублей, а на функционирование центров общественного доступа в сеть Интернет предусмотрено 1,4 млн рублей.

Другие вопросы в области национальной экономики

***** В целях реализации мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования город Новороссийск, принята муниципальная целевая программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новороссийск на 2012-2014 годы».**
В 2014 году

планируется направить средства городского бюджета в сумме 7,7 млн рублей. В следующем году в рамках реализации данной программы планируется выдать субсидии уже более 50 представителям малого бизнеса.

***** На проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные, в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новороссийск на 2011-2020 годы» в 2014 году предусмотрено 10 млн рублей.**

Отрасль Жилищно-коммунальное хозяйство

***** Расходы бюджета по отрасли Жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 год планируются в сумме 993 млн рублей, в том числе, 916 млн рублей на 2015 год и 904 млн рублей на 2016 год. Подробнее, на 2014 год:**

- жилищное хозяйство 144,8 млн рублей,
- коммунальное хозяйство 187 млн рублей,
- благоустройство 603 млн рублей,
- другие вопросы в области ЖКХ 57,2 млн рублей.

***** Жилищный фонд муниципального образования город Новороссийск составляет 5592,9 тыс м², в том числе площадь многоквартирных домов - 3893,98 тыс м², площадь жилых индивидуальных домов – 1698,92 тыс м²**

.

***** В 2014 году многоквартирным жилищным фондом будут управлять:**

- 24 управляющих компании,

- 151 ТСЖ (189 многоквартирных домов),
- 324 многоквартирных дома управляются непосредственным способом управления.

***Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений является сегодня одним из самых социально значимых и реальных действий. Усилиями администрации города в данном направлении ведется большая работа. Ежегодно утверждаются городские программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города Новороссийск.

***Планируется направить на городскую программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год» 14 млн рублей. Будет отремонтировано 363 балкона в сумме 13,3 млн рублей и 1,5 млн на проектные работы по замене кровель.

***За период действия Программы Государственной корпорации фонда реформирования ЖКХ , начиная с 2008 года, отремонтировано 263 дома в объёме 1

104 млн.рублей, в том числе:

- средства фонда реформирования ЖКХ в сумме 765 млн рублей,
- краевого бюджета 132 млн рублей,
- средства городского бюджета в сумме 132 млн рублей,
- средства товариществ собственников жилья в сумме 75 млн рублей.

***На ремонт 263 домов из городского бюджета выделено 132 млн рублей, или 12% от общего объёма финансирования программы.

***В рамках проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счёт средств Фонда реформирования ЖКХ также установлено 1088 общедомовых приборов учёта энергоресурсов и водоснабжения.

***С 2014 года на краевом уровне формируется «Региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов». Город Новороссийск подготовил реестр муниципальных домов в количестве 1184 дома для включения в вышеуказанную программу.

***** Большое внимание край уделяет социальной помощи детям-сиротам, в том числе мероприятиям по приобретению квартир детям-сиротам. Так, в 2013 году приобретается 72 квартиры, объём финансирования - 92 млн рублей, в 2014 году - 67,8 млн рублей (приобретение ориентировочно 61 квартиры), однако в течение года сумма будет уточняться, так как ежегодно имеется тенденция роста по приобретению квартир детям-сиротам.**

***** В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов будет осуществлены работы по техническому обслуживанию городских трансформаторных подстанций ВЛ-10,6, 04 кВ на сумму 1,5 млн рублей. Планируется направить 1,0 млн рублей на содержание и замену сбитых опор и демонтаж деревянных столбов.**

***** В муниципальном образовании созданы 7 муниципальных бюджетных учреждений, которые осуществляют свою деятельность в сфере ЖКХ согласно расчетам нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. В 2014 году планируется направить на выполнение заданий 259 млн руб., в том числе по 6 МБУ планируется направить 146 млн руб. на выполнение следующих работ: по санитарному содержанию территорий в сумме 64,5 млн руб., в том числе: ручного метения 12 млн погонных метров дорожного полотна, 20 млн м² метения плиточного покрытия, мойку остановочных комплексов общественного транспорта, очистку зеленых зон, урн, бордюров и ликвидацию стихийных свалок. МБУ «Центр озеленения и благоустройства города» осуществляет ручную уборку территории Центрального района, в том числе первой очереди Набережной, Площади Героев и площади около администрации города.**

***** По благоустройству территории и содержанию зеленых насаждений планируется израсходовать 81,5 млн руб. Необходимо посадить цветы виола в количестве 55 тыс штук и луковичные в количестве 2 млн 160 тыс на сумму 17 млн руб., а также высадить летники (265 тыс штук) на 9,5 млн рублей и посадить 8 тыс штук декоративной капусты на сумму 1,0 млн руб., 678 штук вечнозеленых кустарников и деревьев на сумму 2,3 млн руб., посеять 288 тыс м² и уложить 250 м² рулонного газона на сумму 4,3 млн руб., произвести покос на гостевых улицах города 12**

**-
226 тыс м²**

сорной растительности на сумму 2,6 млн руб. Для осуществления работ по планировке земли планируется приобрести мини-трактор на сумму 1,2 млн рублей.

***Планируется благоустройство 55 дворовых территорий, ремонт 2 тыс 857 м² металлических конструкций на сумму 1 млн руб, установка 696 малых архитектурных форм на сумму 1,2 млн руб, установка 1492 погонных м ограждений на сумму 0,5 млн руб., содержание 5 общественных туалетов на сумму 3 млн руб., валка 3

•
456 деревьев на сумму 4 млн руб., выкашивание от сорной растительности 8

•
683 тыс м

2

газонов на сумму 16 млн руб.

***МБУ «Спецавтохозяйство администрации города» планируется направить 130 млн руб., в том числе на предоставление транспортных услуг с экипажем, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и средств малой механизации, эвакуационные работы, приобретение ГСМ и материалов - 78 млн руб. В наличии в МБУ 97 единиц спецтехники, которая осуществляет механизированное метение мойки дорожного полотна и бордюров. Разметка дорог в городе производится техникой МБУ в количестве трех штук. В 2014 году планируется нанесение 288 тыс м² дорожной разметки на сумму 13 млн руб. Большая часть территории города убирается машинами и средствами малой механизации. За приобретенную специализированную технику в 2013 году по лизинговым платежам предусмотрено погашение в 2014 году 17 млн рублей.

***Планируется осуществить спецтехникой полив зеленых насаждений в части расхода воды 46 тыс 392 м³ на сумму 10 млн рублей. Для устройство газонов и цветников планируется завести 5 тыс м² земли на 2,5 млн рублей. Для содержание дорог в зимних условиях планируется посыпать пескосоляной смесью 22 млн м

2

дорог на сумму 9 млн рублей.

***Кроме того, для проведения работ по поддержанию в надлежащем состоянии территории города и вывоза мусора силами подрядных организаций планируется направить на санитарную уборку и содержание территории 44 млн рублей.

***По содержанию и развитию зеленых насаждений города в 2014 году планируется объём финансирования 20 млн рублей. Зеленый фонд города составляет 1 619 гектаров зеленых насаждений, в том числе 469 гектаров парков

и лесопарков. В целях развития зеленого фонда муниципального образования будет высажено порядка 3 тыс штук крупномерных саженцев, посеяно газонной травы 50 тыс м², в том числе по Анапскому шоссе, пр.Ленина и Мысхакскому шоссе.

*** По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2012 год муниципальному образованию города предоставлен грант «За самый благоустроенный город Кубани» за 1 место в сумме 10 млн рублей, средства направлены в 2013 году на выполнение работ по озеленению территорий города.

*** По городской программе «Предотвращение возможных последствий на водных объектах, находящихся на территории г.Новороссийск на 2013-2020 годы» в 2014 году планируется направить на реализацию программы 20 млн рублей на укрепление барражных конструкций, ливневых коллекторов. Будет продолжена работа по расчистке от корней и поваленных деревьев, а также от наносов и заторов протекающих на территории муниципалитета рек.

*** Особое внимание уделяется муниципальным образованием благоустройству скверов, парков, дворовых и межквартальных территорий. На реализацию ГЦП «Отходы» в 2013 году направлено 6 млн рублей. Приобретены 386 контейнеров: 20 металлических без крышек и 366 евроконтейнеров, которые размещены на улицах города. В 2014 году планируется направить 3 млн рублей на приобретение 200 контейнеров.

*** В городе действует программа «Дворы Новороссийска». В 2013 году проводятся работы на 81 дворовой территории по благоустройству с объемом финансирования 28 млн рублей.

*** В 2014 году на реализацию программы «Дворы Новороссийска» планируется направить средства в сумме 20 млн рублей на благоустройство 50 дворовых территорий с установкой спортивных тренажеров и малых архитектурных форм.

*** На освещенность городских улиц, парков и скверов, мест общего пользования в 2013 году, а также на техническое обслуживание и наружное освещение электрических сетей направлено 40 млн рублей. В 2014 году планируется на

техническое обслуживание и наружное освещение электрических сетей направить 54 млн рублей.

*****Осуществляется комплекс мероприятий по текущему содержанию территории города. Речь о содержании и ремонте декоративной подсветки, текущем содержании 16 фонтанов, об установке и ремонте остановочных комплексов, поддержании в надлежащем санитарном состоянии улиц, парков, скверов и площадей, установке малых архитектурных форм. В 2014 году на данные расходы планируется направить 42 млн рублей.**

*****В 2013 году по городской адресной инвестиционной программе предусмотрены расходы в сумме 1 .141 млн рублей, в том числе 349 млн рублей за счёт средств федерального бюджета, 286 млн рублей за счёт средств краевого бюджета, 506 млн рублей за счёт средств городского бюджета. Планируемый объём финансирования на 2014 год за счёт средств городского бюджета 430 млн рублей, краевого бюджета ориентировочно 500 млн рублей. Реализуется она по следующим основным направлениям:**



Ирина Николаевна Бондаренко

Водоснабжение

*****По обеспечению водоснабжением города администрация оказывает существенную финансовую помощь. В связи с введением режима чрезвычайной ситуации - обмелением Неберджаевского водохранилища и жестким графиком**

подачи воды в город - в 2013 году вновь созданному МУП «Водоканал г.Новороссийска» выделены субсидии из городского бюджета в сумме 90 млн рублей. В 2014 году планируется на развитие водоснабжения с.Глебовского, ст.Раевской, с.Северная Озереевка, ст.Натухаевской, с.Васильевки направить 23,5 млн рублей на строительство и реконструкцию водопроводных сетей, которые вошли в состав МУП «Водоканал» и находятся в введении предприятия.

***Проблема водоснабжения в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее остросоциальных. Отсутствие бесперебойного и круглосуточного водоснабжения в Новороссийске сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

***Для улучшения работы системы водоснабжения города в 2013 году выделено 215 млн руб. из них 65 млн местного бюджета и 150 млн руб. краевого.

***В 2014 году на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов водоснабжения предусмотрены средства в объёме 65 млн руб., а также на оплату выполненных работ 20 млн рублей. Планируемый объём финансирования из краевого бюджета ориентировочно 500 млн рублей.

***В рамках программы будут выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов водоснабжения, а также проектирование водоводов, что позволит обеспечить большую часть населения бесперебойным водоснабжением.

***В настоящее время положено 880 погонных метров водопроводных сетей, ведутся работы по ремонту хлораторной на водоочистных сооружениях, работы по ремонту и восстановлению каптажей «Пенай». На остальных объектах завершено проектирование, подрядные организации приступают к работе.

Инженерная инфраструктура

***На обеспечение инженерной инфраструктурой в 2014 году предусмотрены средства в объёме 67,3 млн рублей. Будут реализованы мероприятия по строительству сетей газоснабжения, электроснабжения, а также проводиться проектные работы.

*****Расходы по реконструкции Неберджаевского водохранилища с 2012 по 2013 год составили 348 млн руб., в том числе федеральный бюджет дал 288 млн рублей., краевой бюджет - 57 млн рублей, городской бюджет - 3 млн рублей. В стадии завершения работы по реконструкции и усилению плотины, что позволит обеспечить его безопасную эксплуатацию за счёт приведения к параметру сейсмичности в 9 баллов. В 2014 году на эти цели предусмотрены средства городского бюджета в сумме 4,5 млн рублей. Также данные мероприятия позволят увеличить полезную ёмкость водохранилища.**

*****Кроме того, в 2014 году планируется выполнить работы по реконструкции очистных сооружений по ул.Черняховского, что позволит обеспечить статус «Пляж» для прибрежной полосы в районе кинотеатра «Нептун» и подачу воды для полива зелёных насаждений.**

*****В 2014 году будут продолжены работы по газоснабжению Новороссийского района, газоснабжению юго-западной части с.Гайдук и строительству газопровода высокого давления в с.Абрау-Дюрсо. На эти цели запланировано средств городского бюджета 17,5 млн рублей. Планируется обеспечить газом более 200 домовладений в с.Южная Озереевка, с.Северная Озереевка, с.Глебовское за счёт строительства газопровода высокого давления в с.Абрау-Дюрсо. Также планируется обеспечить газом более 30 домовладений в станицах Натухаевской и Раевской за счёт строительства распределительных уличных газопроводов и более 300 домовладений в районе КФХ «Молоко» с.Гайдук за счёт строительства подводящего газопровода. Данные работы будут выполняться с учётом софинансирования собственников домовладений (ориентировочно расходы собственников составят 13 млн рублей).**

Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройства

*****В 2014 году будут продолжаться работы по реконструкции и капитальному ремонту, а также приведению к современным стандартам качества улиц и рекреационных зон города. Планируемый объём финансирования на 2014 год на эти цели составляет 196,5 млн рублей.**

*****Почти полностью завершены работы реконструкции ул.Видова от ул.Кутузовской до ул.Луначарского. В рамках реконструкции улицы Видова**

(сметная стоимость объекта - 182 млн рублей), протяженность которой составила более 2,2 км, ширина проезжей части – 14 м, был выполнен ремонт существующих сетей теплотрассы, водопровода и ливневой канализации, электрических сетей, наружных сетей уличного освещения. Завершение реконструкции улицы позволило создать вторую дорогу с двусторонним движением (по две полосы в каждом направлении) на участке от поворота улиц Луначарского и улицы Свободы, что решило проблему и позволило равномерно распределить транспортные потоки, с уменьшением нагрузки на Анапское шоссе. На оплату выполненных работ по реконструкции ул.Видова в 2014 году предусмотрены средства в сумме 21,6 млн рублей.

***Осталась проблема движения транспорта по Анапскому шоссе, от развязки на поселок Абрау-Дюрсо до улицы Тобольской. Осуществляется подготовка проектно-сметной документации в рамках строительства объекта «Обход 13-го жилого микрорайона в г.Новороссийске», длина которого – 1,7 км. Также в планах на 2014-2016 годы строительство кругового движения на пересечении ул.Видова и ул.Луначарского. Эти мероприятия входят в проект по реконструкции ул.Видова и устройство развязки в районе 13-го микрорайона (пересечение Анапского шоссе и ул.Горького). Направлены соответствующие письма в адрес губернатора об оказании финансовой помощи по софинансированию вышеуказанных объектов.

***Продолжаются работы по реконструкции ул.Набережной от "Шкипера" до мемориала "Малая земля". Выполнено бетонирование подпорной стены общей протяженностью 224 погонных метра, устройство основания под гранит, устройство гранитного покрытия 868 м², устройство водополива и канализации протяженностью 150 метров. Начаты работы по освещению и ограждению. Реконструкция данной улицы позволит увеличить туристические зоны городских улиц и создать дополнительные территории отдыха. На 2014 год расходы городского бюджета на реконструкцию ул.Набережной составят 80 млн рублей.

***В 2013 году приступили к реконструкции ул.Победы (вторая очередь), работы по которой будут продолжаться и в 2014 году. Объем финансирования на 2014 год составит 19 млн рублей. В рамках инвестиционной площадки и выполнения строительно-монтажных работ осуществляются работы по устройству подпорных стен, переноса сетей водоснабжения и теплоснабжения. Также осуществляется работы по устройству наружного уличного освещения. Реконструкция данной улицы позволит изменить облик центральной части города, а также даст возможность для развития инвестиций в рамках строительства многоэтажных жилых зданий.

*****Также в 2014 году будут продолжаться работы по реконструкции ул.Герцена от ул.Рязанской до ул.Старотобольской. Протяженность этого участка составляет 1,577 км. В рамках выполнения строительно-монтажных работ будут выполняться перенос сетей водоснабжения и теплоснабжения, в том числе устройство ливневой канализации и устройство подпорных стен, а также устройство пешеходной части из тротуарной плитки. Предварительно на эти цели планируется 18 млн рублей.**

*****В 2014 году продолжатся работы по благоустройству ул.Южной от ул.Пионерской до пр.Ленина. Предусмотрены расходы в сумме 15 млн рублей. Предусмотрено устройство дорожного полотна с устройством наружных сетей освещения, в том числе устройство контактной троллейбусной сети, озеленения. Также проектом предусмотрено устройство подпорных стен и пешеходной зоны с устройством тротуарной плитки. Эти мероприятия позволят ввести в эксплуатацию комплекс жилых домов, строительство которых осуществляется компаниями ООО «ОБД ИНВЕСТ» и ООО «Служба заказчика ПИК», где инвестиционная составляющая указанных компаний в благоустройстве ул.Южной присутствует. Протяженность объекта составляет 676 метров, что позволит увеличить прохождение транспортного потока в границах проспекта Дзержинского и проспекта Ленина с устройством контактной троллейбусной сети.**

*****Все вышеперечисленные объекты дорожного хозяйства и благоустройства необходимо ввести в эксплуатацию для решения задач по предотвращению создания дорожных заторов, для создания зон благоустройства, в том числе, создания благоприятного и комфортного пребывания граждан и гостей города-героя в Новороссийске.**

*****Главой города поставлена задача наряду с планированием расходных обязательств провести оптимизацию расходов в целях повышения эффективности и рациональности исполнения бюджетных средств при сохранении качества и объема муниципальных услуг бюджетных учреждений. За 2013 год сэкономили 196 млн руб.**

*****Оптимизированные средства направлены на увеличение заработной платы работникам бюджетных учреждений, погашение кредиторской задолженности, организацию летнего отдыха, оздоровление и занятость детей, строительство пристроек в ДООУ, первоочередные расходы.**

*****В 2014 году продолжается работа в данном направлении, реализуется план мероприятий по оптимизации бюджетных средств в объеме 258 млн рублей. Средства будут направлены на решение социально- значимых вопросов.**

*****Уважаемые участники слушаний! В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что показатели проекта бюджета муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов проработаны и отвечают принципу общей сбалансированности бюджета, в том числе за счет применения механизмов заимствования. Проект бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2014 год на данный момент имеет следующие характеристики: в 2014 году доходы и расходы составляют 5,4 млрд рублей, в 2015 году - 5,5 млрд рублей, в 2016 году - 6 млрд рублей. Таковы планы, которые нам предстоит реализовать в 2014 году.**

*****Мы готовы обсудить эти планы вместе с вами, внимательно изучить каждое предложение. Спасибо за внимание.**