

ДОКЛАД
главы городского округа Рефтинский
к оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления

Посёлок Рефтинский расположен на восточном склоне Уральских гор в 103 км к северо-востоку от Екатеринбурга в месте слияния двух рек – Большой и Малый Рефт и на берегу одного из самых крупных искусственных водоёмов Свердловской области – Рефтинского водохранилища. Городской округ граничит с городскими округами Асбест и Сухой Лог. Своим рождением посёлок обязан началу строительства Рефтинской ГРЭС в 1966 году. Генеральным планом строительства предусматривалось сохранение и использование природного ландшафта. Общая площадь территории городского округа Рефтинский 2444 га.

Городской округ Рефтинский является одной из самых динамично развивающихся территорий Свердловской области, имеющей высокоразвитую сеть предприятий культурно-бытового назначения: Дворец Культуры, предприятия торговли и бытового обслуживания, детскую школу искусств и оздоровительный лагерь, созданный на берегу водоёма.

Ведущими звеньями экономики округа являются производство и распределение электроэнергии и сельское хозяйство, а в последние годы интенсивно развивается производство строительных материалов.

На территории городского округа функционирует 560 субъектов хозяйственной деятельности, имеющих наемных работников, из них: 3 крупных предприятия, 88 малых предприятий и 335 индивидуальных предпринимателей.

По видам деятельности преобладают малые предприятия розничной торговли.

Рефтинская ГРЭС мощностью 3800 МВт является самой крупной угольной электростанцией России. Она более чем на 40 % обеспечивает электроэнергией Свердловскую область, а также часть Западной Сибири.

На протяжении последних четырёх лет на электростанции производится большой объём ремонтных работ, модернизации и реконструкции действующего оборудования. Благодаря этому в марте 2008 года было завершено восстановление энергоблока № 10 (500 МВт), а через полгода Рефтинская ГРЭС выработала 700 млрд. кВт/ч электроэнергии с момента пуска первого энергоблока и стала первой угольной электростанцией в России с таким объёмом выработки.

Помимо поддержания надёжного технического состояния оборудования большое внимание в компании уделяется улучшению экологической ситуации в районе размещения электростанции. Результатом этой работы стала награда Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В декабре 2008 года рекультивация золоотвала № 1 Рефтинской ГРЭС была признана лучшим проектом в номинации «Природоохранные технологии» в рамках премии «Лучший экологический проект года».

Одно из самых успешных, динамично развивающихся предприятий городского округа – государственное унитарное предприятие Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» – сегодня производит более 34,9 тысяч тонн мяса птицы в год. Третий раз подряд предприятие названо лучшим в ежегодном областном конкурсе «Лауреаты бизнеса «Звезды Урала» и признано победителем во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

Рефтинский завод газозолобетонных изделий, открытый в 1989 году как непрофильное подразделение Рефтинской ГРЭС с целью переработки золы, а сегодня под именем ООО «Производственно-Строительное Объединение «Теплит» является самым современным в стране предприятием по выпуску строительных материалов нового поколения и входит в состав НП УП «Атомстройкомплекс». Основными компонентами выпускаемой продукции – твинблоков – являются экологически чистые, сертифицированные материалы – цемент, известь, зола-унос Рефтинской ГРЭС, алюминиевая пудра.

Объем оборота по кругу крупных предприятий, за отчетный период составил 19 440,7 млн. рублей, что на 112% (на 2 020,2 миллионов рублей) выше показателя 2009 года.

Прибыль предприятий по итогам отчетного года составила 4 767,1 млн. рублей.

Показатели инвестиционной активности среди хозяйствующих субъектов городского округа уменьшились. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования по итогам отчетного периода составил 1 197,8 млн. рублей или 95% к аналогичному периоду 2009 года.

Объем оборота розничной торговли в действующих ценах по итогам 2010 года составил 1 102 млн. рублей и вырос на 5,9%. Контрольный параметр, установленный на 2010 год, выполнен на 95,5%.

Оборот организаций общественного питания по итогам отчетного периода составил 95,9 мил. рублей против, что на 15,7% выше показателя, сложившегося по итогам соответствующего периода 2009 года.

По итогам 2010 года среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию составила – 26 859,9 рублей, что на 9,3% превышает показатель, сложившийся по итогам 2009 года.

Уровень безработицы на 1 января 2011 года составил 0,92 % (88 чел.). Для выравнивания ситуации на рынке труда на территории городского округа реализуются мероприятия программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году. В 2010 году создано вновь 28 рабочих места, в программе «Начни свое дело» приняли участие 60 жителей городского округа Рефтинский, из 99 человек, подавших заявки на тренинг. В 2009 году 11 безработных граждан городского округа зарегистрировали предпринимательскую деятельность и получили финансовую поддержку в виде субсидий в рамках реализации мероприятий поддержки самозанятости безработных граждан. 9 индивидуальных предпринимателей входили в число участников тренинга и являлись получателями «поддержки» в виде обучения. В 2010 году тренинг «Начни свое дело» завершить не удалось в связи с

изменениями областной программы (в 2010 году осуществлялось финансирование только моногородов).

В 2009 году семь предприятий городского округа заключили 12 договоров с центром занятости на организацию общественных работ, в том числе четыре договора предприятия, работники которых находились под угрозой увольнения (ООО «ПСО «Теплит» и ЗАО «РМУ»). Всего в 2009 году было создано 285 временных рабочих мест, трудоустроено 281 человек. За период 2010 года возможность участвовать в организации общественных работ была предоставлена только двум предприятиям, работающим в режиме неполной занятости, трудоустроено 173 человека. На сегодняшний день данные предприятия вышли на полную занятость.

Доходная часть бюджета городского округа Рефтинский за 12 месяцев 2010 года исполнена в сумме 187466,0 тысяч рублей или на 96 % к бюджетным назначениям, утверждённым Думой.

Доходы за 12 месяцев 2010 года по отношению к доходам за 12 месяцев 2009 года увеличились на 43348,0 тыс. рублей или на 30 %.

Расходная часть бюджета Плановые назначения по расходам бюджета на начало года приняты в объёме 267 576,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджета за 2010 год составило 320 679 тыс.руб. или 96,68 % от плановых назначений, принятых решением Думы городского округа Рефтинский.

При исполнении бюджета за 2010 год сложился дефицит бюджета, который составил 4,8 тыс. руб.

Необходимо отметить также высокий удельный вес расходов на сферу «Образования» 52,6% от общей суммы расходов, сферу «Здравоохранения» 14,5% и жилищно-коммунальное хозяйство.

Отражается задолженность бюджетных учреждений по бюджетной деятельности в сумме 3 545 327 рублей 37 копеек. В целом за 2010 год кредиторская задолженность уменьшилась на 11 073 041 рубль 30 копеек или на 75%.

По итогам заполнения форм Доклада главы были произведены расчеты и определены неэффективные расходы деятельности органов местного самоуправления городского округа Рефтинский в сфере общего образования и организации муниципального управления.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (учителя) составил по 2011 году 4 794 тыс.руб., по другим годам неэффективных расходов нет, так как выдержано соотношение число учеников, приходящихся на одного учителя фактическое больше целевого показателя в 2009 году (целевой показатель- 14; факт- 15,7), 2010 (целевой-14,8; факт- 15,2), 2012 (целевой- 13,8; факт-13,9),2013 (целевой- 14; факт- 14,1) годах.

$$(1\ 699/13,4-1\ 699/15)*(23\ 485+0,26*23\ 485)*12= 4\ 793\ 758\ \text{руб. (2011 год)}$$

Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами (учителя) в 2011 году объясняются тем, что в этом году идет снижение численности учеников в городском округе (2009 год- 1715 учеников; 2010 год- 1728; 2011 год- 1699; 2012 год- 1744; 2013- 1764).

Неэффективные расходы, обусловленные излишней численностью прочего персонала образовательных учреждений городского округа Рефтинский были рассчитаны по 2009 году в сумме 6 551 тыс.руб., на 2010 год в сумме 10 434 тыс.руб. Соотношение прочего персонала и численности учителей в 2009 году 50% на 50%, в 2010 году 52% (учителя) и 48% (прочий персонал).

$$(109-(1715/14*0,53))*(9825+0,26*9825)*12= 6 551 231 \text{ руб. (2009 год)}$$

$$(107-(1728/14,8*0,53))*(15301+0,26*15301)*12= 10 433 935 \text{ руб. (2010 год)}$$

В текущем году разработан ряд мероприятий по снижению неэффективных расходов и в течение года планируется достичь соотношения 65% (учителей) и 35% (прочий персонал) и показателя 53,6% прочего персонала в численности учителей. По результатам проведенных мероприятий планируется снизить неэффективные расходы, обусловленные излишней численностью прочего персонала до 1 727 тыс.руб.. А в 2012 году неэффективных расходов, обусловленных излишней численностью прочего персонала общеобразовательных учреждений не будет.

$$(67-(1699/15*0,53))*(16321+0,26*16321)*12= 1 727 415 \text{ руб. (2011 год)}$$

$$(67-(1744/13,8*0,53))*(17382+0,26*17382)*12= 0 \text{ руб. (2012 год)}$$

Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов рассчитан в объеме 1 914 тысяч рублей в 2009 году, в 2010 году сумма 1 431 тысячи рублей, в 2011 году – 1 451 тысячи рублей и в 2012 году – 285 тысяч рублей.

$$(1715/22-1715/25)*\underline{205808}= 1 914 014 \text{ руб. (2009 год)}$$

$$\underline{205808}= 98777,97-82724,96/78$$

$$(1728/23-1728/25)*\underline{238583}= 1 431 498 \text{ руб. (2010 год)}$$

$$\underline{238583}=101940,52-83808,21/76$$

$$(1699/23-1699/25)*\underline{246006}= 1 451 435 \text{ руб. (2011 год)}$$

$$\underline{246006}=129553,48-111349/74$$

$$(1744/24,6-1744/25)*\underline{258965}= 284 862 \text{ руб. (2012 год)}$$

$$\underline{258965} = 130849,54 - 112463/71$$

Расчет неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления показал, что в 2009 году сумма неэффективных расходов составила 3 225 тыс.руб. или 1,3% от общей суммы расходов бюджета городского округа Рефтинский.

$$(17855/248076,1 * 100) - \underline{5,5\%} = 1,3\% \text{ (2009 год)}$$

$$\underline{5,5\%} = 9221/166867 * 100$$

В 2010 году проведены мероприятия по сокращению неэффективных расходов, в результате чего, фактическая численность работников органов местного самоуправления была уменьшена более чем 17% и в 2011 году на 40%. Доля расходов на органы местного самоуправления в общей сумме расходов бюджета снизилась и составила в 2010 году 5,9%, в 2011 году 5,1%.

$$(19017/320679,1 * 100) - \underline{6,15\%} = -0,25\% \text{ (2010 год)}$$

$$\underline{6,15\%} = 8628/140379 * 100.$$