Приложение 1

к протоколу публичных слушаний

от 12.05.2016

Добрый день уважаемые участники публичных слушаний, представляю отчет об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2015 год.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса планирование бюджета района основывается на показателях социально-экономического развития района. Поэтому охарактеризую основные параметры исполнения прогноза СЭР за 2015 год. Численность населения района на 01 января 2016 года составила 104 744 человек без существенного изменения по сравнения с предыдущими годами. Численность работающих на крупных средних предприятиях сохраняется на уровне 2014 года с незначительным увеличением, и составила на конец года 23585 работающих. Уровень инфляции в регионе за 2015 года составил 112,5 % при прогнозируемом значении 109,8 процента, что в целом безусловно связано с высокой волатильностью и неопределенностью мировой конъюнктуры на сырьевых рынках, удорожанием кредитных ресурсов, увеличением затрат при приобретении импортных товаров, сырья и материалов для ведения производственной деятельности.

 Но анализируя экономическую ситуацию района, следует отметить, экономическую стабильность, т.е. отсутствие существенного влияния кризисных явлений в стране на экономику района, об этом свидетельствуют ежегодно увеличивающийся показатель объема отгруженной продукции предприятий. Так, за прошлый год отгрузка увеличилась на 6 процентов и составила более 84 миллиардов рублей. Это значительная доля в экономике Пермского края (более 5%). Показатель отгруженной продукции планировался ниже на 11 % при утверждении бюджета, чем фактический результат. Увеличилось количество организаций зарегистрированных на территории района - на 123 единицы, их общее количество составило 2654 организации. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства осталось на прежнем уровне.

Объем инвестиций в основной капитал составил 4,3 миллиардов рублей, что на 2,5% больше, чем за прошлый год.

Собственные средства предприятийсоставили 59%, привлеченные средства – 41%.

Большая часть инвестиций направлена на отрасли: обрабатывающие производства (49,6%) и отрасль транспорта и связи (36,4%).

За 2015 год введено 20315 квадратных метров жилья, что на 17% больше уровня 2014 года (184 индивидуальных жилых дома, из них - 136 домов в сельских поселениях).

Слайд 5

Оценивая уровень жизни населения отмечу, что наш район занимает 6 место из 48 муниципальных районов и городских округов Пермского края по размеру заработной платы. Среднемесячная заработная плата за 2015 год составила 30450 рублей, что больше уровня 2014 года на 3,7%. Самый высокий уровень зарплаты в отрасли транспорта и связи 47 тыс. рублей, самый низкий показатель в отрасли сельского хозяйства 15910 рублей.

Перейду к непосредственным показателям исполнения бюджета района.

За 2015 год в бюджет Чайковского муниципального района поступило 1 862 млн. рублей, исполнение составило 98,6 % к годовому плану. Расходы исполнены в объеме 1 918 млн. рублей, что составляет 97,8 % от плановых назначений. Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 55 млн. рублей. Процент исполнения бюджета сохраняется на уровне 2014 года с небольшим отклонением, по доходам исполнение ниже 0,9 %, по расходам выше на 1,7 %. Но при этом следует отметить, сумма недопоступивших доходов в бюджет района в 2014 году составляла 6 млн. руб., в 2015 году, столько же, - 6 млн. рублей, в 2014 году сумма неосвоенных средств по расходам составляла 103 млн. рублей, в 2015 году неосвоено 43 млн. рублей, т.е. сумма неосвоенных средств в 2,5 раза меньше.

Бюджет сохраняет высокую долю зависимости от средств федерального и краевого бюджетов, что обусловлено государственной налоговой и бюджетной политикой. В структуре доходов бюджета безвозмездные поступления составили 72,2% (или 1 344,3 млн. рублей), налоговые и неналоговые доходы составили 27,8% (или 517,9 млн. рублей). По сравнению с 2014 годом структура поступлений в бюджет существенно не изменилась, доля налоговых и неналоговых доходов в 2015 году возросла на 4,5 %, или на 26 млн. рублей, соответственно в таком же проценте, уменьшилась доля безвозмездных поступлений, что составило снижение безвозмездных поступлений в объеме 271 млн. рублей.

В бюджет района поступило 518 млн. налоговых и неналоговых доходов, плановые назначения исполнены на 100,5 %, сверх плана в бюджет района поступило 2,5 млн. рублей. Налоговые доходы исполнены на 96 % поступило 456 млн. рублей. Основная сумма недопоступления в доход бюджета - налог на доходы физических лиц в объеме 15 млн. рублей. Основные причины невыполнения плана:

- не исполнение налогоплательщиками, выступающими в качестве налоговых агентов, своих обязательств по своевременному перечислению НДФЛ в бюджет;

- увеличение суммы налога, подлежащей возврату из бюджета по декларациям.

Перевыполнен план поступлений по транспортному налогу на сумму 8,6 млн. руб., причина роста поступлений транспортного налога: увеличение количества транспортных средств, по которым предъявлен налог к уплате, повышение уровня собираемости транспортного налога с физических лиц, а также исчисление налога с применением повышающих коэффициентов в отношении дорогостоящих легковых автомобилей.

Неналоговых доходов поступило 123 млн. рублей, что на 12 млн. руб. больше плановых назначений, основная причина повлиявшая на перевыполнение по поступлениям в бюджет – активизация работы главного администратора доходов – Комитета по управлению имуществом администрации района, в результате чего, сверх плана поступили доходы от реализации долго находящегося пустующим в неудовлетворительном состоянии здания бывшего детского сада № 15.

Анализируя структуру налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составили 88% или 456 млн. рублей, доля неналоговых доходов 12 %. Традиционно, основную долю составляет налог на доходы физических лиц – 66% в общей структуре налоговых и неналоговых доходов, второй по весомости – транспортный налог 10%, доля поступлений налога на совокупный доход составляет 9 %, и в меньшей доле доходы от использования имущества 6%, поступления от штрафов и санкций 5%, доходы от продажи активов составляют в структуре 3 %. По сравнению с 2014 годом структура налоговых и неналоговых поступлений не изменилась.

В бюджет муниципального района за 2015 год объем безвозмездных поступлений составил 1 367 млн. рублей, процент исполнения составил 97,9% к уточненному плану.

В структуре безвозмездных поступлений в бюджет Чайковского муниципального района наибольшую долю составляют субвенции на исполнение государственных полномочий - 77% (в объеме 1053 млн. рублей, процент исполнения поступлений 99,5 % к плановым назначениям), дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов в структуре составляет 11,4% или 156 млн. рублей (план перевыполнен на 4,7 млн. рублей, в связи поздним поступлением средств в бюджет района 11.12.2015 и отсутствием возможности корректировки плановых назначений), межбюджетные субсидии на реализацию муниципальных программ, приоритетных национальных проектов составляют в структуре 9,4% (поступило 128 млн. рублей, исполнение плановых назначений 94,1 %, не поступило средств краевого бюджета в объеме 8 млн. рублей), и прочие безвозмездные поступления в структуре составляют 2% (в бюджет поступило 29 млн. рублей не поступило средств краевого бюджета в сумме 2,5 млн. руб.). Основная причина неисполнения плановых назначений – отсутствие поступлений средств краевого бюджета.

По сравнению с 2014 годом значительно сократился размер дотации из регионального фонда выравнивания бюджетной обеспеченности МР на 41 млн. рублей и размер субсидий на реализацию проектов в объеме 178 млн. рублей.

При исполнении расходной части бюджета сохранились основные принципы, обозначенные в основных направлениях бюджетной и налоговой политики, принятой на 2015 год.

* приоритет - исполнение действующих расходных обязательств и сохранение социальной направленности бюджета
* исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы (в соответствии с дорожными картами)
* увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 января 2015 года на 6,6%
* оптимизация расходов в отраслях социальной сферы и в отраслевых органах администрации

Все эти принципы соблюдены при исполнении бюджета. За счет оптимизации структуры в отраслях социальной сферы и отраслевых органах администрации расходы бюджета были сокращены в течение 2015 года на 15,1 млн. рублей.

Бюджет по расходам в целом выполнен на 97,8%. При плане 1 960  млн. рублей кассовые расходы составили 1 918 млн. рублей. Не освоено 43 млн. рублей.

Исполнение бюджета по разделам функциональной классификации характеризуется показателями представленными на слайде. Расходы на социальную сферу составили 85 % от общих расходов Чайковского муниципального района: на образование, культуру, физическую культуру и спорт, на эти цели расходы составили 1629 млн. руб. Одним из приоритетных направлений расходов бюджета Чайковского муниципального района остаются расходы на образование – более 75 % расходов бюджета (1444 млн. рублей).

Структура по видам расходов выглядит следующим образом – 73,4 %, это расходы на предоставление субсидий учреждением на оказание муниципальных услуг в сумме 1408 млн. руб., на зарплату казенным учреждениям израсходовано 119 млн. руб., что составляет 6,2 % в структуре расходов, на закупку товаров, работ услуг – 139 млн. рублей или 7,2 % в структуре, на капитальные вложения – 63 млн. руб. 3%, социальное обеспечение – 67 млн. руб. 3,5 %, межбюджетные трансферты – 96 млн. руб. 5 % в структуре расходов.

В 2015 году 94% расходов бюджета Чайковского муниципального района производились в рамках реализации 15 муниципальных программ, в сравнении с 2014 годом доля программного бюджета увеличилась на 16 %. В 2015 году реализовывалось 2 новых муниципальных программы.

Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» самая бюджетозатратная программа на ее реализацию произведено расходов в объеме 1333 млн. рублей (75 % от бюджета). В рамках подпрограммы «Система дошкольного образования» израсходовано 554 млн. рублей. В целях организации образовательного процесса, осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста предоставлялись услуги в сфере дошкольного образования количество детей посещавших дошкольные образовательные учреждения составило 6 352 ребенка. По сравнению с планом увеличение детей посещающих детских дошкольных учреждений на 180 человек произошло за счет открытия дополнительной группы на 26 детей и доукомплектования групп в дошкольных учреждениях в количестве 154 человек, за счет перехода детей из групп ясельного возраста в группы дошкольного возраста, где наполняемость по нормам САНПиНа больше.

* Объем расходов на реализацию подпрограммы «Система начального, основного, среднего общего образования» составил 619 млн. рублей, освоение средств составило 100 %. В целях обеспечения детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стандартов в 2015 году услугами по организации предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных школах было охвачено 12 556 человек, в том числе 870 детей дошкольного возраста. Муниципальные услуги общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) учреждениях и специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа предоставлены 270 учащимся.
* За счет средств краевого бюджета выполнялись полномочия по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных учреждениях. Расходы исполнены в полном объеме и составили 15 млн. рублей. Надбавки к заработной плате получали ежемесячно 506 педагогических работников.
* Производилась выплата компенсации части затрат по проезду детей из сельской местности к месту учебы и по проживанию учащихся по месту обучения осуществлялась в связи с отсутствием общеобразовательного учреждения в д. Сарапулка, д. Чернушка по месту жительства учащихся и несоответствием маршрута подвоза требованиям безопасности движения. Компенсация предоставлена родителям 2 учащихся и составила 22 тыс. рублей.
* Выплачивались компенсационные выплаты родителям обучающихся в 10-х и 11-х классов средней школы № 10, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту учебы в начале и в конце учебной недели, произведены по фактической потребности 14 родителям учащихся на общую сумму 61 тыс. рублей.
* Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Система дополнительного образования» осуществлялось за счет средств районного бюджета в виде субсидий на оказание муниципальных услуг. Расходы исполнены в полном объеме и составили 66 млн. рублей. Муниципальные услуги дополнительного образования предоставлены 8408 занимающимся, проведено 63 мероприятия по организации олимпиад, интеллектуальных конкурсов, предметных чемпионатов, конференций и конкурсов исследовательских работ и проектов с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений Чайковского муниципального района во внеурочное время. Услуга по предоставлению психолого-педагогической и медико-социальной помощи оказана 270 нуждающимся детям.
* По подпрограмме «Каровая политика в системе образования» бюджет которой составил 40 млн. руб.

Итогом поставленных задач подпрограммы стали следующие достижения:

- по проекту «Мобильный учитель» в сельских школах с. Сосново и Альняш обеспеченность кадрами решена квалифицированным педагогическим работником, который в соответствии с установленным расписанием проводит занятия.

 - один молодой педагог получил сертификат на приобретение жилья;

- 33 педагога участвовали в муниципальном конкурсе «Учитель года» и краевом конкурсе, 2 педагога стали победителями краевого конкурса;

- 404 педагога получили дополнительные социальные гарантии и льготы;

- 10 кандидатов наук трудятся в школах района;

- 935 педагогов на селе получают дополнительные выплаты по коммунальным услугам.

Расходы по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» исполнены на 99,8% по отношению к уточненному плану и составили 96 млн. рублей.

Показатели целевые показатели реализации программы достигнуты: проведено 230 культурно-массовых мероприятий основные из которых – это организация и проведение мероприятий на территории района связанные со значимыми событиями 2015 года – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год литературы и 175-летие П.И. Чайковского мероприятие посетило 56 тыс. жителей города, таких как:

- Межрегиональный фестиваль Православного пения «Сретенские встречи», возрождающий многовековые традиции  православных концертов духовной музыки, традиции национальной культуры;

- Фестиваль «Дети-детям» в этом году обрел статус Всероссийского фестиваля, в котором приняло участие около 2000 человек; - Краевой Фестиваль-конкурс любительских оркестров; - Краевой праздник детского хорового искусства в рамках XII фестиваля искусств имени Д. Кабалевского «Наш Пермский край»; - Межнациональный фестиваль семейного творчества «Венок Прикамья»; - V Международная академия молодых композиторов, которая объединила талантливых молодых исполнителей, композиторов, музыковедов из 15 стран мира; - Фестиваль «Осеннее многоцветие», в рамках реализации проекта «Чайковский. Времена года».

В течение 2015 г. музейными учреждениями организовано 36 выставок, что на 7 выставок больше, чем в предыдущем году. Число посетителей составило 44 534 человек, что на 11 500 человек превышает показатель 2014г. Число организованных экскурсий составило – 941 человек. В 2015 году Чайковская художественная галерея, Центр развития культуры и районная межпоселенческая библиотека за активную деятельность и позитивный вклад в социально-экономическое развитие территории внесены в национальный реестр ведущих учреждений культуры России.

Дополнительным образованием в сфере культуры было охвачено 1363 детей. В 2015 году 376 учащихся приняли участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. Лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных и краевых конкурсов стали 305 человек. Краевой стипендии «Юные дарования Прикамья» удостоен 1 человек.

В декабре 2015 года на базе выставочного центра по адресу: Декабристов, 13 начал работать центр ремесел.

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составил 35%, на селе этот показатель значительно выше – 44%. 96 % библиотек компьютеризированы и имеют доступ в Интернет (сельские 100%). Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 357,5 тыс. единиц хранения. В фонды библиотек района поступило 11 169 экз. документов.

В целях формирования у детей, молодежи и взрослых потребности в чтении, в духовном и интеллектуальном росте, библиотеками района проведено 1 968 мероприятий, в которых приняло участие 48567человек и оформлено 779 книжных выставок.

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе» исполнены на 82,3 % и составили 1,2 млн. рублей. По итогам 2015 года 28895 жителей района систематически занимается физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спорта, что составило 29,7% от численности населения от 3 до 79 лет.

В секциях по видам спорта учреждений, на предприятиях и в организациях занимается 11341 человек.

Физкультурно-оздоровительная работа организована в 107 учреждениях, предприятий, объединений и организаций, из общего числа 19 в сельской местности.

За год на территории проведено более 250 мероприятий городского, краевого, регионального, российского и международного уровня.

За отчетный период Министерством спорта Российской Федерации спортсменам присвоено14 спортивных званий «Мастер спорта России», 1 «Мастер спорта международного класса, и Гроссмейстер России», 1 «Заслуженный работник физической культуры».

Ежегодно на территории района проводятся традиционные соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам. Азартными для болельщиков являются соревнования по автомобильному спорту, хоккею с шайбой и гребле на лодках класса «Дракон». Массовые мероприятия «Лыжня России» и «Кросс нации» «Российский азимут», Оранжевый мяч» оправдывают свое название, и с каждым годом увеличивается количество участников. Более 1000 человек приняли участие в зимнем празднике и более 800 – во всероссийском дне бега.

В течение 2015 года проведено 6 спортивно – массовых мероприятий, среди ДОУ: туристический слет, спортивный праздник «Спорт для всех», фестиваль спорта юных спортсменов «Спорт + музыка», легкоатлетическая эстафета «Здоровые дети - будущее России», 10 краевой фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.

В 2015 году стартовала III районная спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений по 12 видам спорта. Победителем II спартакиады за учебный период 2014/15 стала общеобразовательное учреждение МОУ СОШ №10.

В 2014 году утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в районе на период 2014-2017 годов.

Хорошим начинанием стало проведение мероприятия «От значка ГТО к олимпийской медали», в рамках которого был проведен III фестиваль спорта среди студентов СУЗов и ВУЗов.

В итоге, доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей данной возрастной группы составила в 2015 году – 54,5 %.

Спортсмены-инвалиды, принимают участие в краевых соревнованиях. Организованная работа в секциях осуществляется на базе МБОУ №17 «Ромашка», в коррекционных СОШ №5 и с.Фоки, «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в которых занимается 504 человека, что составило 6% от общего числа данной категории.

Количество призовых мест и медалей в соревнованиях краевого, российского, международного уровня удостоено 57 человек.

К концу 2015 года обеспеченность населения спортивными сооружениями составила 48,7% и рост их единовременной пропускной способности обусловлен в первую очередь реализацией проекта по строительству межшкольных стадионов в рамках реализации целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006-2015гг.», также введены в эксплуатацию межшкольный стадион в СОШ №7, 8, открыт ледовый каток в Завокзальном районе.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» составили 48 млн. рублей, исполнение 100 % от плановых назначений.

В ходе реализации программы было организовано и проведено 10 крупных мероприятий для молодежи Чайковского муниципального района и Пермского края в целом. Расходы местного бюджета на проведение мероприятий составили 770 тыс. рублей. Количество объединений предоставляющих услуги для молодежи 58 единиц, на предоставление услуг в сфере досуговой занятости подростков и молодежи затрачено 37 млн. рублей.

В рамках программы впервые реализован проект «Зимняя сказка» с целью организации культурного пространства на площади Карла Маркса с установлением горок - трансформеров и арок со светодиодной подсветкой. Стоимость проекта в отчетном году составила 632 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2015 году было реализовано 3 свидетельства на приобретение жилья молодыми семьями, также 5 молодых семей получили дополнительную социальную выплату за счет средств краевого бюджета в связи с рождением ребенка в течение 2-х лет с момента получения свидетельства на общую сумму 4 млн. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района» составили 12 млн. рублей, или 97,1% от плановых назначений.

* В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чайковский муниципальный район» в 2015 году с целью снижения числа погибших в результате преступлений была проведена работа по организации постоянного информирования граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств через средства массовой информации. Итого, в соответствии с муниципальным контрактом было выпущено 25 роликов и 1 программа на сумму 112,3 тысяч рублей. Из планового показателя в 27 человек, в результате преступных посягательств в 2015 году погибло 11;
* Для достижения снижения уровня преступности учреждениями, подведомственными управлению культуры и молодежной политике, управлению общего и профессионального образования были проведены семинары, конкурсы по формированию правовых знаний повышения культуры законопослушания подростков с привлечением юристов – практиков, ОМВД, наркоконтроля, органов прокуратуры, СМИ. В результате проведено 11 мероприятий на сумму 40,0 тыс. рублей. По данным ОМВД по Чайковскому району в 2015 году уровень преступности снизился на 2% и составил из планового 121,3 (на 10 тыс. человек).

По снижению доли преступлений, совершенных в общественных местах управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района проведена презентационная площадка «Уголовно-административное законодательство РФ в отношении несовершеннолетних». В результате на данные цели было израсходовано 412,0 тыс. рублей из местного бюджета;

По снижению доли преступлений на 1,28% (с 4,5% до 3,22%), совершенных несовершеннолетними в 2015 году было организовано привлечение и участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный спасатель» активных групп подростков, на которые из средств местного бюджета было выделено 30,0 тыс. рублей.

* В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территории Чайковского муниципального района от ЧС природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах» для снижения числа погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах было выполнено 11 мероприятий на общую сумму 7,1 млн. рублей, из которых на содержание учреждения пришлось 6,5 млн. рублей, 150,0 тыс. рублей были направлены на разработку паспорта безопасности муниципального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства, и 420,997 тыс. рублей на изготовление топографических карт для переработки плана гражданской обороны муниципального образования.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» были реализованы мероприятия, не требующие финансирования:

Организация работы антитеррористической комиссии; Организация проведение мероприятий по профилактике правонарушений в подростково-молодежной среде; Оформление и корректировка паспортов антитеррористической безопасности; Информационное обеспечение мероприятий АТЗ; Проведение тренировок с личным составом КЧС и ОПБ района, оперативными службами РСЧС.

Вышеуказанные мероприятия позволили снизить уровень показателя преступности на 10 тыс. населения - на 2%.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в Чайковском муниципальном районе» в 2015 году была организована деятельность КДН. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилась на 1,3 %.

Кассовые расходы на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» составили 8,9 млн. рублей, что составляет 99,5 % от плановых назначений. Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» составили 346 тыс. рублей, разработана концепция сводного инвестиционного проекта в сфере туризма совместно с предпринимателями и администрацией Чайковского городского поселения. Получено и использовано субсидий из бюджета Пермского края на создание и реализацию проекта по развитию туристской навигации «Установка дорожных указателей вблизи и по пути следования к туристским ресурсам, объектам туристкой инфраструктуры на территории города Чайковский».

В соответствии с программой состоялся в апреле и сентябре 2015 года состоялся – информационный тур для делегации г. Равенна, Италия, в результате – установлены международные связи в сфере туризма, культуры и торгово-промышленных отношений.

В рамках подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» подготовлена промышленная площадка в п. Марково со сформированной коммуницикационной инфраструктурой для предложения инвесторам. В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» Оказано несколько видов финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: В рамках мероприятий подпрограммы были предоставлены субсидии:

– на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования на общую сумму 4 млн. рублей;

– на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, включая затраты на монтаж оборудования на общую сумму 3,7 млн. рублей;

– на возмещение части затрат для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации на сумму 155 тыс. рублей.

На предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 300 тыс. рублей средств местного бюджета было привлечено 7,8 млн. руб. средств краевого и федерального бюджета. Таким образом, на 1 рубль местного бюджета привлечено 28 рублей из других уровней бюджетов.

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидии на возмещение части своих затрат, было создано 27 новых рабочих мест.

Часть мероприятий подпрограммы проводилась с участием средств Чайковского городского поселения, переданных в бюджет Чайковского муниципального района на выполнение полномочий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, в сумме 300 тыс. рублей.

Было организовано и проведено 16 конференций, семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства об особенностях ведения бизнеса, форум по основам предпринимательской деятельности.

Кассовые расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» составили 21 млн. рублей, что составляет 92,7 % от плановых назначений. В результате программных мероприятий в 2015 году количество оформленных сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения составило 2244 га, вовлечены в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли в количестве 150 га.

Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий составила 60,52%. (100% к плану).

Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях и КФХ увеличилась с 27083 га до 27408 га.

Благоприятные погодные условия позволили СХТП перевыполнить планы заготовки кормов. Произведено кормов 18563 тн к. ед. (124,6% к плану). Насыщенность минеральными удобрениями 11,44% (99,5% плану).

Подпрограмма 2 «Малые формы хозяйствования»:

В 2015 году Чайковский муниципальный район принимал участие в краевом конкурсе муниципальных программ по развитию малых форм хозяйствования на селе. На эти цели из районного бюджета было выделено 3,2 млн.р. и привлечено 18,8 млн. рублей средств федерального и краевого бюджетов, которые направлены на реализацию следующих мер поддержки:

- субсидирование на развитие одной семейной животноводческой фермы;

- 10 КФХ получили гранты на поддержку начинающих фермеров по 1,5 млн. рублей;

- компенсацию расходов по оформлению в собственность 11 га с/х земель КФХ.

Объем вложенных собственных средств участниками вышеперечисленных мероприятий составил 6,7 млн.р. В КФХ в результате реализации мероприятий создано 13 рабочих мест.

Кроме этого в 2015 году продолжалось возмещение части затрат из федерального и краевого бюджетов на уплату процентов по кредитам для малых форм хозяйствования. Объем привлеченных кредитных ресурсов малыми формами хозяйствования на развитие сельхозпроизводства, строительство и реконструкцию животноводческих помещений, газификацию жилых домов составил 620 т. р. По причине низкой привлекательности кредитов из-за высокой ставки по кредитам и сокращения перечня целевых направлений использования кредита, заключено 4 кредитных договора и займа.

Организованы две сельскохозяйственные ярмарки, в которых приняли участие около 130 торговых представителей (в том числе из других регионов России).

Реализация муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» осуществлялась за счет средств дорожного фонда Чайковского муниципального района, сформированного в соответствии с законодательством. Расходы по муниципальной программе за счет средств дорожного фонда Чайковского муниципального района составили 50,3 млн. рублей, что составляет 88,9 % от плановых назначений. В соответствии с Порядком формирования и использования дорожного фонда Чайковского муниципального района средства были направлены на содержание дорог в объеме 32 млн. руб, текущий ремонт 16 млн. рублей и капитальный ремонт 1.5 млн. руб. По итогам 2015 года объем выполненных работ по содержанию автодорог составил 199,1 км, ремонт автодорог проведен на участках Сосново-Дедушкино – 2,8 км; Ольховка -УОС- Кемуль- 0,2 км; Зипуново-Сарапулка – 1,4 км. Проведено устройство тротуара на автодороге Фоки-1 протяженностью 0,5 км.

В результате проведения ремонта дорог (4,4 км) уменьшилась протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района» в 2015 году составили 55 млн. рублей, или 99,2% от плановых назначений.

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района в 2015 году создана система предоставления и контроля за предоставлением муниципальных услуг, развита сеть «окон» Многофункционального центра (МФЦ) на территории района, муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, в том числе через единый портал гос.услуг, был осуществлен капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 4,4 млн. рублей.

В рамках мероприятий, направленных на сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя за услугой, сократилось время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Чайковского муниципального района для получения муниципальной услуги до 13,6 минут (плановое значение – 15 минут). Проведена работа по открытию удаленных рабочих мест МФЦ в поселениях. Благодаря этому, удовлетворенность качеством получения муниципальных услуг составила 99%, при плановом значении 80 % и доля жителей Чайковского района, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ» составил – 99%.

В 2015 году в администрации Чайковского муниципального района получили дополнительное образование 40 муниципальных служащих, что составляет 23,81% от общего количества муниципальных служащих Чайковского муниципального района на сумму 480 тыс. руб. Благодаря чему, доля служащих своевременно прошедших обучение от общего количества служащих составила 79,76% (план не менее 70%), что на 9,76 % превышает плановое значение.

В полном объеме и своевременно проведены мероприятия по обеспечению открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района. В 2015 году своевременно опубликованы 386 постановлений администрации Чайковского муниципального района, 88 решений Земского Собрания Чайковского муниципального района, на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района своевременно размещено 329 проектов МНПА, 305 - принятых правовых актов.

С целью обеспечения прав жителей Чайковского муниципального района на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления издается Вестник местного самоуправления,в 2015 году сформировано 27 вестников местного самоуправления (приложение к газете «Огни Камы») на эти цели затрачено 2,5 млн. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района» составили 58 млн. рублей, или 99,4% от плановых назначений.

Целью реализации муниципальной программы являлось обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского муниципального района, а также повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

В течение 2015 года обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств, привлечение кредитных ресурсов для покрытия временных кассовых разрывов не производилось. Кроме того в процессе исполнения бюджета в 2015 году в целях сбалансированности бюджета «собственные» расходы бюджета Чайковского муниципального района были сокращены на сумму более 15 млн. рублей.

За счет средств резервного фонда администрации Чайковского муниципального района выделены средства на предупреждение, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и гражданам пострадавшим от пожара в сумме 1,1 млн. рублей.

В целях повышения финансовой устойчивости местных бюджетов поселениям были переданы межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 38 млн. рублей.

Расходы по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» исполнены на 98,9% к плановым назначениям и составили 81,6 млн. рублей.

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования произведена в сумме 26,2 млн. рублей. Количество получателей составило 6 925 человек.

Кроме того, меры социальной поддержки предоставлены:

- на обеспечение бесплатным питанием 1 137 учащимся из многодетных малоимущих семей в сумме 9,1 млн. рублей и 2 745 учащимся из малоимущих семей в сумме 23,7 млн. рублей;

- на обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной формой затрачено 2,4 млн. рублей на 1 071 учащегося из многодетных малоимущих семей.

Финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей осуществлялось за счет двух источников.

Средства районного бюджета в сумме 2,1 млн. рублей были направлены на оздоровление детей в лагерях с круглосуточным пребыванием. Всего за счет средств местного бюджета был оздоровлен 871 ребенок. За счет средств краевого бюджета в 2015 году оздоровлено 4 592 ребенка на сумму 18 млн. руб.

Расходы по муниципальной программе «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района» исполнены на 98,6% от плановых назначений и составили 92 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы был проведен муниципальный конкурс в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности»; проводились мероприятия по информационному обеспечению граждан по вопросам охраны окружающей среды.

Расходы по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района» произведены в сумме 13 990,790 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений. В рамках реализации подпрограммы «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Чайковского муниципального района» в 2015 году было выдано 7 свидетельств на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, из которых 1 свидетельство реализовано. Срок реализации оставшихся свидетельств - до декабря 2016 года. Выплаты произведены за счет средств бюджетов сельских поселений, переданных в бюджет Чайковского муниципального района на выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, жилыми помещениями, в сумме 2 071,0 тыс. рублей и средств федерального бюджета в сумме 4,8 млн. рублей.

В целях создания благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайковского муниципального района в ходе реализации мероприятий по развитию газификации в сельской местности за счет средств местного и федерального бюджетов в 2015 году:

- закончено строительство газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения 5-ти многоквартирных жилых домов на ст.Каучук (1791,9 п.м.), затраты в 2015 году составили 2,3 млн. рублей;

- закончено строительство распределительных газопроводов для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в д.Харнавы (3633,5 п.м.) в сумме 3,3 млн.рублей;

- завершена газификация жилого фонда с.Фоки ул.Садовая (1,364 км) в сумме 1,1 млн.рублей;

- выполнен первый этап разработки ПСД по объектам «Распределительные газопроводы в д.Дедушкино, д.Маракуши» в сумме 491 тыс.рублей.

На реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в 2015 году были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 22 млн. рублей. Кассовые расходы составили 21 млн. рублей, или 97,3% от плановых назначений.

В ходе реализации подпрограммы было оформлено 33 технических плана объектов муниципальной собственности, демонтировано 76 рекламных конструкций, проведена оценка рыночной стоимости 37 объектов муниципальной собственности, произведен капитальный ремонт кровли ДБ «Элегант», ликвидировано муниципальное бюджетное учреждение «Чайковское имущественное казначейство».

В ходе реализации подпрограммы был сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет 21 земельный участок, проведена оценка рыночной стоимости 5 земельных участков.

Сокращено расходов бюджета на содержание непрофильного имущества на 5.3 %. Увеличились поступления неналоговых доходов в объеме более 3 млн. рублей на 15%.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» составили 997 тыс. рублей, или 61,6% от плановых назначений.

В рамках реализации государственной национальной политики были проведены мониторинговые исследования, подготовлены 2 аналитические справки по результатам проведенных опросов, проведены национальные праздники: «Сабантуй», «День удмуртской культуры». Приняло участие 3200 человек, что составило 54% от общего количества населения татаро-башкирской и удмуртской национальностей.

Расходы на обеспечение мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чайковского муниципального района» за счет средств местного бюджета произведены в размере 100 % от плановых назначений в сумме 666 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы предоставлены гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение социально значимых мероприятий:

- для ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- для инвалидов;

- для ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов;

- для инвалидов с нарушениями зрения;

- для родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов.

В 2015 году были произведены расходы на обеспечение мероприятий, не включенных в муниципальные программы Чайковского муниципального района, в сумме 116 млн. рублей при плановых назначениях 139 млн. рублей, что составляет 83,2%.

Расходы на выполнение полномочий по размещению муниципального заказа произведены в соответствии с количеством проведенных процедур для поселений, неисполненные средства в сумме 61,389 тыс. рублей возвращены в бюджеты поселений.

В 2015 году проводился капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд по адресу ул.Приморский бульвар, 21. Расходы составили 1 761,939 тыс. рублей. Подготовлено 4 квартиры в 1 подъезде для предоставления под служебное жилье.

За счет средств районного бюджета были оплачены работы по разработке чертежей градостроительного плана земельного участка на топографической основе в сумме 165,000 тыс. рублей, по разработке схемы размещения рекламных конструкций Чайковского муниципального района в сумме 51,445тыс. рублей, произведена оплата публичного сервитута земельных участков в границах автомобильной дороги на сумму 200,0 тыс. рублей.

В сфере образования были произведены расходы на содержание МБДОУ детский сад № 26, находящегося на капитальном ремонте, в сумме 839,670 тыс. рублей, которые направлены на уплату налогов, оплату топливно-энергетических ресурсов, заработную плату заведующей.

Расходы на оплату ранее принятых обязательств по стипендиальному обеспечению обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций, срок действия которых закончился, профинансированы из краевого бюджета в сумме 8,796 тыс. рублей по результатам проверки в 2014 году Министерством финансов Пермского края.

В целях выявления и поощрения учащихся, проявивших творческие способности и интерес к научной деятельности, в 2015 году из бюджета Пермского края было выделено 145 тыс. рублей. В результате 28 учащихся общеобразовательных организаций были награждены знаком отличия «Гордость Пермского края» и поощрены денежной премией в размере 5 тыс. рублей.

В 2015 году были выделены средства всех уровней бюджета на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы и оздоровления в сумме 972,600 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур было приобретено 70 путевок на сумму 810,889 тыс. рублей.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных ФЗ «О ветеранах в РФ» и ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Указом Президента № 714 от 07.05.2008г., были выделены средства федерального бюджета в сумме 9 766,583 тыс. рублей. В течении года оплата произведена по фактически предъявленным 8 сертификатам.

Средства федерального бюджета в сумме 1 223,856 тыс. рублей были выделены на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», оплата произведена по фактически предъявленным 2 сертификатам.

Произведена выплата единовременной материальной помощи врачам – молодым специалистам за счет средств местного бюджета в сумме 400,000 тыс. рублей.

В 2015 году продолжилась реализация приоритетного регионального проекта «Новая школа» за счет экономии средств краевого бюджета, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по заявкам, утвержденным до 2013 года. Расходы составили 913,603 тыс. рублей, не исполнено 9,782 тыс. рублей.

Также завершилась реализация приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» в сумме 115,800 тыс. рублей в МБУ ДО «ЧДШИ №1» и МБУК «Чайковская художественная галерея».

За счет средств краевого бюджета были произведены расходы в сумме 272,812 тыс. рублей на завершение реконструкции ДОУ №9, завершены работы по строительству здания скорой помощи в сумме 8 137,982 тыс. рублей.

Большую долю расходов в непрограммных мероприятиях составляют межбюджетные трансферты в бюджеты поселений Чайковского муниципального района. На эти цели израсходовано 96 млн. руб.

В 2015 году в местном бюджете была оказана финансовая помощь на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений в рамках исполнения полномочия по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений на компенсацию выпадающих доходов бюджетов сельских поселений от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 6,9 млн. рублей.

Низкое исполнение по использованию средства краевого бюджета на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов в поселениях, не поступили средства:

- 750 тыс.рублей – по инвестиционному проекту «ПИР и ПСД по реконструкции систем очистки сточных вод Большебукорского сельского поселения» конкурсные процедуры не проводились, муниципальный контракт не заключен, ввиду недостаточного количества средств. В декабре 2015 года были внесены изменения в наименование проекта, реализация планируется в 2016 году;

- 1 480 тыс.рублей – по инвестиционному проекту «Реконструкция водопроводных сетей п.Засечный» подрядчиком не исполнены условия контракта, повлекшие судебные процедуры. Решением Арбитражного суда Пермского края от 08.10.2015 г. определено расторжение муниципального контракта с подрядчиком и внесением его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков). Средства будут востребованы в 2016 году;

- 782 тыс.рублей – по инвестиционному проекту «Разработка ПСД на газификацию д.Марково» отсутствует положительное заключение Государственной экспертизы, срок получения январь 2016 года;

- 9,5 млн.рублей - не поступили средства краевого бюджета по ПРП «Достойное жилье» подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов по причине не предоставления жилых помещений для переселения граждан. Подрядчиком нарушены сроки сдачи объекта, строительство не завершено.

Средства краевого бюджета в сумме 10 млн. рублей на строительство крытого катка с ледовым покрытием не перечислены в бюджет Чайковского городского поселения в связи с необеспечением поселением обязательств по долевому софинансированию проекта.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» фактическая средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений и специальных (коррекционных) образовательных учреждений, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств краевого бюджета, в 2015 году достигла 28 935 рублей, в том числе учителей 29 524 рубля, что составляет соответственно 102,5% и 104,6% от средней заработной платы по Пермскому краю.

Фактическая средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств краевого бюджета, в 2015 году достигла 25 725 рублей, что составляет 104,9 % от средней заработной платы в сфере общего образования.

Фактическая средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в 2015 году достигла 24 533 руб., при плане 23 912 руб., что составляет 102,6 % от плановой по Соглашению с Министерством образования и науки Пермского края.

Фактическая средняя заработная плата работников культуры достигла 19 917 руб., при плане 19 485,20 руб., что составляет 102,2%.

Кроме того, в рамках решения задачи по обеспечению детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, в бюджете Чайковского муниципального района в 2015 году были предусмотрены средства:

* на приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки. Средства местного, краевого и федерального бюджетов освоены в полном объеме 52,6 млн. руб.. Здание детского сада на 150 мест приобретено и с 1 января 2016 года начало функционировать;
* С целью доступности маломобильных групп населения в учреждения культуры завершено строительство пандусов Чайковской художественной галереи – 400 т.р.и Дворца молодежи – 1411 т.руб.

В 2015 году завершено строительство здания скорой помощи – 8 млн.руб.

Подготовлено ПСД строительство спортивной площадки с искусственным покрытие на сумму 33 т.р. проект оправлен на экспертизу срок экспертизы 2016 год.

Также в рамках решения задачи по обеспечению детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, в бюджете Чайковского муниципального района в 2015 году были предусмотрены средства:

* на капитальный ремонт МБДОУ № 26 «Звездочка» на 180 мест. Средства районного бюджета исполнены в полном объеме в сумме 44 млн. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 7 млн. рублей образовался в связи с заключением муниципального контракта со сроком исполнения в 1 квартале 2016 года;
* на оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста произведены расходы из средств местного бюджета в сумме 6 млн. рублей ДОУ № 26 на оснащение групп, кухни, медицинского кабинета, музыкального и спортивного залов игрушками, инвентарем, постельным бельем и технологическим оборудованием.

Выполнен капитальный ремонт 4 квартир специализированного жилищного фонда для предоставления работникам бюджетной сферы на сумму 612 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт кровли административного здания ДБ «Элегант» 2 млн. руб. и конференц-зала администрации и административных помещений - 2 млн. руб., закончен капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях сохранения культурного наследия произведен ремонт крыши избы и клети с сенями, ремонт заплота памятника архитектуры ОКН регионального значения «Крестьянская изба (1840-1850 г.г.)» в сумме

Выполнен Капитальный ремонт нежилых помещений в рамках реализации проекта Арт-центр «Шкатулка композитора» в сумме 399,593 тыс.руб.

Капитальный ремонт хоккейной коробки МБУ ММЦМ «Ровесник» – 420,4 тыс.руб.

Ремонт помещений в МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств № 1» – 15,6 тыс.руб.

В рамках подпрограммы приведение в нормативное состояние образовательных учреждения выполнены капитальные ремонты в 16 образовательных учреждениях на сумму 17 млн. руб. В результате выполнены работы по:

- капитальному ремонту кровли зданий в 6 учреждениях

 - капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации в здании 2 учреждений

- капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании 2 учреждений

- текущий ремонт внутренних помещений (санузлов, пищеблоков, групп)

- приобретение технологического оборудования для пищеблока в МАОУ ООШ № 12.

Средства были выделены 16 учреждениям в целях устранения предписаний Управления государственного пожарного надзора на сумму 2,6 млн. рублей. В рамках приведения в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в соответствии с антитеррористическим законодательством выполнен капитальный ремонт ограждения территории МАОУ СОШ №7. Расходы составили 414,290 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий по состоянию на 1 января 2016 года получили бессрочную лицензию на образовательную деятельность:

МБОУ СОШ с.Вассята (дошкольное отделение)

МАОУ СОШ п.Прикамский (дошкольное отделение)

МБОУ «Марковская СОШ».

МАОУ ООШ с.Ваньки (дошкольное отделение) получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.

В заключении освещу основные характеристики исполнения консолидированного бюджета. В консолидированный бюджет района поступило 2 285 млн. рублей, их них 1862 млн. рублей в бюджет ЧМР (81% всех средств), 368 млн. руб. в бюджет ЧГП (16%) и остальное 55 млн. руб. в бюджет сельских поселений (3%). Расходы произведены в объеме 2377 млн. рублей. Исполнение составило по доходам 97,8 %, по расходам 96,7%. Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 92 млн. рублей.

При анализе налоговых и неналоговых поступлений исходя из величины объема поступления доходов Чайковский муниципальный район из 48 муниципальных образование занимает лидирующее положение 5 место по поступлению доходов после г. Перми, Березников, Пермского района и г. Соликамска, доходы на душу населения составили 8,1 тыс. руб. Это свидетельствует высокой позиции налогового потенциала территории и достаточном уровне самообеспеченности в установленных условиях государственной налоговой и бюджетной политики.

Аналогичная ситуация по расходам - Чайковский район занимает 4 позицию, расходы на душу населения составили 22,7 тыс. руб.

Доклад закончен. Спасибо за внимание!