**ОТЧЕТ**

**Главы Тасеевского района за 2016 год**

Прошедший 2016 год был весьма непростым в финансово-хозяйственной деятельности нашего муниципального района. В 2015 году выросшие затраты по ряду направлений, в частности, рост коммунального тарифа, софинансирование капитальных ремонтов прошлых периодов и необходимость устранение предписаний надзорных органов для бюджетных учреждений, поставили перед администрацией района накануне 2016 года непростую задачу удержание планового уровня доходов и снижения расходов бюджета, при сохранении муниципальных услуг для населения Тасеевского района в полном объеме.

По состоянию на 01. 01. 2017 года, собственные доходы районного бюджета исполнены на 94, 5% и составили 28 265, 2 тыс. рублей.

Структура собственных доходов (налоговых и неналоговых платежей) выглядит следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дохода | % исполнения | Сумма (т. руб.) |
| НДФЛ | 101,1 | 15 596, 2 |
| Налог на прибыль | 92, 6 | 40,9 |
| Акцизы | 105,7 | 36,8 |
| Налог на совокупный доход | 89, 3 | 5 261, 7 |
| В т. ЕНВД | 88, 2 | 4 725, 6 |
| ЕСХН | 99, 9 | 536, 2 |
| Госпошлина | 58, 7 | 819, 3 |
| Доходы от использования имущества | 105, 3 | 3 970, 4 |
| В т. ч. доходы от аренды земельных участков | 105, 8 | 2 667, 5 |
| Доходы от аренды имущества | 104, 26 | 1 292, 9 |
| Платежи за пользование имуществом | 106, 2 | 150, 4 |
| Доходы от оказания платных услуг | 98, 9 | 1 207, 9 |
| Доходы от реализации имущества | 65, 4 | 501, 1 |
| Доходы от реализации земельных участков | 46, 4 | 162, 5 |
| Штрафы | 56, 6 | 469, 5 |

Структура доходов в разрезе администраторов доходов позволяет отметить следующее:

Есть недобор до плановых показателей по доходам, администратором которых является налоговая инспекция (ЕНВД, налог на прибыль). По тем видам, где администратором доходов являлись структуры районной администрации, они были выполнены или немного перевыполнены. За исключением доходов от реализации имущества и земельных участков. Здесь невыполнение обусловлено объективными причинами (высокая стоимость объекта и краевые льготы по доступу к земельным участкам). Также предстоит проанализировать и скорректировать плановые показатели и практику оказания платных услуг бюджетными учреждениями.

Безвозмездные поступления бюджета Тасеевского района в 2016 году составили 459 513, 6 тыс. рублей или 98, 2 %.

Все полномочия муниципального района в рамках 131- ФЗ были исполнены. Бюджетные ассигнования в рамках муниципальных программ 2016 года исполнены в целом и составили 301 885 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование КЦСР | Утверждено бюджетных ассигнований | Исполнено  за 2016 г | %  исполнения |
| МП «Развитие образования в Тасеевском районе» | 289 415, 9 | 281 112, 8 | 97, 1 |
| МП «Управление финансами (ресурсами)» | 37 555, 4 | 37 142, 0 | 98, 9 |
| МП «Развитие культуры и туризма в Тасеевском районе» | 34 466, 8 | 34 462, 6 | 99, 9 |
| МП «Развитие физической культуры, спорта в Тасеевском районе» | 748, 5 | 748, 5 | 100 |
| МП Тасеевсого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 3 250, 8 | 2 925, 0 | 89, 9 |
| МП «Молодежь Тасеевского района 21 века» | 2 870, 3 | 2 849, 1 | 99, 3 |
| МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе» | 17 808, 8 | 17 413, 6 | 97, 8 |
| МП «Развитие транспортной системы в Тасеевском районе» | 20 777, 9 | 20 741, 7 | 99, 8 |
| МП «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Тасеевского района» | 27 282, 9 | 19 326, 7 | 70, 8 |
| МП «Защита населения и территорий Тасееевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2 638, 9 | 2 628, 2 | 99,6 |
| МП «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Тасеевского района» | 2 086, 5 | 2 086, 5 | 100 |
| МП «Система социальной защиты населения Тасеевского района» | 34 928, 5 | 34 853, 4 | 99, 8 |
| МП «Содействие развитию гражданского общества в Тасеевском районе» | 27 | 0 | 0 |
|  | 473 831, 4 | 456 290, 9 | 96, 3 |

В течении 2016 года удалось сократить просроченную кредиторскую задолженность с 11 150 тыс. рублей до 8 268 тыс. рублей, т. е. на 25, 8 %. По состоянию на 01. 03. 2017 года она составляет 5 677 тыс. рублей, т. е. уменьшилась с 01.01. 2016 на 49%. Главным образом это стало возможным благодаря мерам по оптимизации расходов бюджета и упорядочиванию работы по контролю планирования и расходов бюджетных учреждений.

Наибольший удельный вес в структуре просроченной кредиторской задолженности составляют расходы по следующим статьям:

Ст. 223 «Коммунальные платежи» - 32, 5 %

Ст. 222 «Транспортные расходы» -26, 7 %

Ст. 226 « Прочие расходы (охрана)» 17, 3%

Ст. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 13, 3%.

В этом году мы ставим перед собой задачу снизить уровень кредиторской задолженности еще как минимум на треть.

Анализируя состояние реального сектора экономики района, который представлен у нас предприятиями малого и среднего бизнеса в 2016 году можно констатировать следующее. Количество субъектов малого бизнеса осталось практически на прежнем уровне. 311 СМП в 2016 году против 310 СМП в 2015.

Распределение по отраслям субъектов малого предпринимательства выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество СМП в разрезе отраслей экономики | 2015 | | 2016 | |
| Количество | % | Количество | % |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 93 | 30% | 101 | 32, 7% |
| Обрабатывающее производства | 25 | 8% | 24 | 7, 8 % |
| Строительство | 6 | 2 % | 4 | 1, 5 % |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 151 | 48, 7 % | 146 | 47, 2 % |
| Транспорт и связь | 18 | 5, 8 % | 18 | 5, 8 % |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 9 | 2, 5 % | 7 | 2, 3 % |
| Предоставление прочих коммунальных услуг | 9 | 2, 9 % | 9 | 2, 9 % |

В прошедшем 2016 году произошло снижение объемов инвестиций в основной капитал субъектами малого предпринимательства на 62 %. Это тревожный для экономики района сигнал, с которым предстоит работать весь 2017 год. Анализ причин снижения инвестиционной активности выводят на первый план несколько причин:

1. Серьезные проблемы с доступностью лесных ресурсов для субъектов малого предпринимательства района, порожденные ростом конкуренции и усложнением администрирования на сырьевом рынке района.
2. Снижение объемов господдержки в 2016 году.
3. Усиление конкуренции на внутреннем рынке.

В прошедшем 2016 году шесть субъектов малого предпринимательства получили финансовую помощь по программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Тасеевского района» на сумму 2 086, 5 тыс. рублей, что практически в четыре раза меньше чем в 2015 году. Данная программа исполнена в бюджете 2016 года на 100%, но, на мой взгляд, есть необходимость произвести в ней корректировку приоритетов, в сторону отраслей слабо представленных в реальном секторе экономики района, но имеющих на наш взгляд перспективы: переработка сельхозсырья и дикороссов, овощеводство, услуги в сфере ЖКХ, связи и т. д.

В 2016 году произошло увеличение номинальной начисленной заработной платы работников по данным статистики

- работников крупных и средних некоммерческих предприятий и организаций на 105, 45 %

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 102, 43 %

- муниципальных общеобразовательных учреждений на 100, 17 %

- муниципальных учреждений культуры и искусства на 105, 75 %

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 148, 91 %

Главной отраслью реального сектора экономики Тасеевского района было и остается сельское хозяйство. В 2016 году хозяйствами Тасеевского района было посеяно и убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 17 229 га. Валовый сбор зерна в весе после подработки в 2016 году составил 30207 тонн. При средней урожайности зерновых культур 17, 5 ц/га, что ниже уровня прошлого года на 1, 7 ц/га. Снижение средней по району урожайности произошло из за посева зерновых на площади 799 га по весновспашке начинающими субъектами агропромышленного комплекса (залежные земли, не использованные ранее в обработке более четырех лет начали обрабатывать ООО «Агроформат» - 600 га, ООО «ТМЗ № 1» - 139 га, ИП Глава КФХ Клюкин А. В. 60 га), где урожайность была получена от 3, 5 до 7 ц/га в весе после доработки. Под урожай 2016 года хозяйствами Тасеевского района было внесено 430, 0 тонн минеральных удобрений. Всего за 2016 год было реализовано 19 074 тонны зерна, себестоимость 1 тонны реализованного зерна в 2016 году составила 5 789 рублей, что выше себестоимости за 2015 год на 897 рублей. Рентабельность составила 37, 6 % (в 2015 году она составляла 33, 8 %) прибыль от реализации за 2016 год составила 41 516 тыс. рублей, что выше на 6 311 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом.

Поголовье КРС на 01.01.2017 составило 1 587 голов, что выше на 309 голов по сравнению с 01.01.2016 г. В 2016 году произошло существенное уменьшение поголовья свиней на 38 %, это связано с тем, что свиноводство уже третий год является убыточным. В целом рентабельность по животноводству района в 2016 году составила 6, 3 %.

В прошедшем году сельхозпредприятиями района приобретено 4 новых единицы зерноуборочных комбайнов (процент обновления 6, 5 %), 3 единицы кормоуборочных комбайна (процент обновления 75 %), приобретено 6 единиц новых тракторов (процент обновления 5, 5 %).

В целом в 2016 году было произведено сельхозпредприятиями района сельхозпродукции на 222 840 тыс. рублей. Выручка от реализации составила 197 854 тыс. рублей.

Рентабельность сельскохозяйственного производства Тасеевского района без субсидий составила 18, 4 %, с учетом субсидий 43, 8 %.

В течение 2016 года сельскохозяйственными предприятиями Тасеевского района было получено финансовой поддержки из бюджетов разных уровней 39 214 тыс. рублей.

Выручка предприятий была направлена на обновление основных средств и приобретение сельскохозяйственных животных 88 550 тыс. рублей, на выплату заработной платы 20 768 тыс. рублей, на уплату налогов во все виды бюджетов 14 509 тыс. рублей, а также на пополнение оборотных средств. Среднемесячная зарплата работников сельхозпредприятий района в 2016 году составила 12 226 рублей (в 2015 году 10 657 рублей).

Обеспеченность кадрами сельскохозяйственного производства района в 2016 году составила 94, 2 %. Сохраняется недостаток кадров по специальностям агрономы, инженеры, зоотехники, ветврачи, а также механизаторы.

Под урожай 2017 года подготовлено 18 531 га земли , в том числе 9 546 га чистого пара и 8 985 зяби. Всего в 2017 году планируется произвести сев зерновых и зернобобовых культур на площади 23 246 га. В 2016 году на территории района начали свою хозяйственную деятельность два новых предприятия ООО «Тасеевский маслозавод №1» (с. Хандала) и ООО «Агроформат» (с. Сухово). ООО «Агроформат» заключил в 2016 году договора аренды на 6 000 га залежных земель и начал активно их разрабатывать. В планах предприятия довести свой зерновой клин до 10 000 га.

В 2016 году увеличилось освоение расчетной лесосеки предприятиями Тасеевского района и составила почти 400 тыс. м3 (23 % от расчетной), что на 4, 6 % выше, чем в предшествующий период. Это стало возможным благодаря изменениям рыночной коньюктуры и открытию восточного направления, позволяющим предприятиям района реализовывать более низкосортную лиственную древесину. С одной стороны, это возможность для расширения спектра реализуемой древесины и более полного освоения расчетных лесосек, а это повышение финансовой устойчивости местных предприятий и увеличение продолжительности годового лесозаготовительного цикла. Это более стабильная зарплата на данных предприятиях, с другой стороны в последний год резко обострилась сырьевая конкуренция, что дестабилизирует работу особенно небольших местных лесозаготовительных и лесоперерабытывающих фирм.

Выход в сырьевой кооперации местного лесного бизнеса и во внедрении более производительных технологий по глубокой переработке древесины с вовлечением в производственный процесс запасов низкосортной древесины, ее расчетная лесосека в Тасеевском районе составляет 1 063 тыс. м3 в год.

В течении 2016 года на территории Тасеевского района реализовывалась подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». В ее рамках было направлено 4 041 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

- приобретена и смонтирована первая на территории района водоочистная и обеззараживающая установка на водонапорную башню по ул. Мичурина на сумму 2 727, 0 тыс. рублей.

- заменены два котла в котельной «Школа № 2» в с. Тасеево на сумму 864, 139 тыс. рублей.

- заменен котел в котельной «Школа № 1» в с. Тасеево, на сумму 450, 282 тыс. рублей.

В 2016 году был впервые заключен энергосервисный контракт по Сивохинской СОШ № 5 на сумму 1 823, 03 тыс. рублей.

По установленным приборам учета тепловой энергии с середины мая 2016 года в зданиях муниципальных учреждений: РДК, детские сады № 6 и № 8 и установленного прибора учета с сентября 2016 года в здании администрации района сложилась общая экономия с мая по декабрь 2016 года в сумме 876 652, 12 руб. На установку приборов учета тепла израсходовано 811 474, 76 рублей. Экономия после окупаемости 65 177 рублей.

По лимитам тепловой энергии на 2016 год требовалось 19 919, 55 тыс. рублей. Фактическое потребление составило на сумму 16 639, 7 тыс. рублей.

Исполнителю коммунальных услуг ООО «Агрокомплект» перечислена вся запланированная на 2016 год субсидия на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в размере 9 459, 7 тыс. рублей.

В 2017 году перед администрацией Тасеевского района стоит ряд очень сложных и трудоемких задач:

- продолжить оптимизацию финансовых расходов на коммунальные нужды за счет повышения энергоэффективности и энергосбережения при эксплуатации муниципальных объектов;

- подготовка и проведение весьма трудоемких конкурсных процедур по заключению концессионного соглашения по теплоснабжанию и водоснабжению, включение всей коммунальной системы района в хозяйственный оборот на новых экономических условиях.

Плановый объем средств субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями для Тасеевского района, в 2016 году составил 4 005, 01 тыс. рублей.

Численность граждан пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2016 году составила 4 155 человека (в 2015 году - 4 042), в том числе носители социальной поддержки 3 469 (в 2015 году – 3046). Объем средств направленных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2016 году составил 24 826, 5 тыс. рублей, что выше 5, 5 % по сравнению с предшествующим годом. Средний размер социальной поддержки на одного пользователя в 2016 году составил 497, 9 рублей, в 2015 году он составлял 483, 5 рублей.

В 2016 году свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома были вручены 3 молодым семьям в размере 1 085, 4 тыс. рублей. На 2017 год муниципальной программой предусмотрены средства местного бюджета на социальные выплаты молодым семьям в размере 240, 00 тыс. рублей. В списке участников программы на 2017 год еще три молодые семьи.

Система образования является самой крупной и финансово емкой отраслью Тасеевского района.

Дошкольное образование представлено 8 муниципальными учреждениями: 7 детских садов функционирует в с. Тасеево, 1 детский сад в с. Фаначет. Детского населения, проживающего на территории Тасеевского района от 0-7 лет – 1075 человек. В 2016 году дошкольные образовательные учреждения 530 человек. В деревнях, где отсутствуют дошкольные учреждения, на базе 6 общеобразовательных школ работают группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые посещают 70 человек. В 2016 году для увеличения охвата детей в районе открыта группа кратковременного пребывания на базе МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» в д. Хандала.

Педагогическими кадрами дошкольные учреждения укомплектованы полностью, из 64 педагогических работников высшее образование имеют 52 % педагогов, аттестованы 89 %.

В прошедшем году был проведен капитальный ремонт кровли МБДОУ № 4 «Теремок», заменены котлы там же и в МБДОУ № 10 «Тополек» на пеллетные.

В 2016 году деятельность образовательных учреждений района была направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение права несовершеннолетних на получение образования;
2. Повышение качества реализации образовательных программ ОУ, уровня освоения образовательных стандартов учащимися;
3. Повышение качества образовательных программ;
4. Совершенствование образовательного процесса в ОУ района;
5. Создание условий для успешного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
6. Повышение управленческой компетенции руководителей общеобразовательных учреждений района, повышение компетентности учителей района.

О качестве реализации образовательных программ свидетельствуют формальные показатели и результаты итоговой аттестации. В прошлом году успеваемость составила 98, 78 %, на «4» и «5» освоили образовательные программы 46, 1 % обучающихся. Это свидетельствует о целенаправленной работе с мотивированными обучающимися, применении разноуровневого, дифференцированного подходов в обучении и индивидуальном сопровождении обучающихся.

В семи общеобразовательных учреждениях с 1 июня были открыты лагеря дневого пребывания детей. На летних оздоровительных площадках отдохнули 638 детей (50 % от общего количества школьников). В июле был открыт муниципальный стационарный палаточный лагерь «Радуга», где смогли отдохнуть 120 школьников, 38 детей отдохнули в лагерях и пансионатах Красноярского края за счет средств бюджета.

В 2016 году был проведен частичный ремонт кровли здания МБОУ «Фаначетская СОШ № 9», в этом году работы по капитальному ремонту данной школы будут продолжены. Подготовлены и сданы документы для получения транспортных средств на конкурс по распределению школьных автобусов.

Задачи культурной политики в Тасеевском районе реализуются сетью из 40 муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры. Центральной районной библиотекой, детской библиотекой, 16 сельскими библиотеками – филиалами, входящими в состав МБУК «Тасеевская централизованная библиотечная система» (ЦБС) пользуются более 10,0 тыс. чел., охват библиотечным обслуживанием населения района составляет свыше 80%. Библиотечный фонд на сегодняшний день составляет 173318экз., из них 8640 периодические издания.

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальных библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличение количества автоматизированных рабочих мест для читателей, создание собственных электронных баз данных, предоставление пользователям новых видов библиотечных услуг. В 2016 году подключены к сети Интернет 6 сельских библиотек-филиалов. Библиотека активно осваивает Интернет-пространство с целью продвижения чтения, оказания информационно-библиотечных услуг. Сейчас доступ к Интернет имеют 16 библиотек (89 %) библиотек.

В 2016 году сделан косметический ремонт в 6 сельских библиотеках – филиалах ЦБС. В Центральной районной библиотеке обновлен фасад здания, произведен частичный ремонт кровли, сделан капитальный ремонт читального зала и косметический ремонт фойе.

Наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями культуры, обеспечивающими досуг населения, являются учреждения культурно-досугового типа. На базе этих учреждений действует свыше 120 различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, клубные объединения различных направлений - военно-патриотические, семейные, физкультурно-оздоровительные, эстетические, экологические. Участники физкультурно–спортивного клуба «Санус» районного Дома культуры принимали участие во всероссийских, краевых и региональных соревнованиях по пауэрлифтингу, где становились абсолютными победителями соревнований.

Тасеевский краеведческий музей активно участвует в формировании позитивного, привлекательного имиджа района, как территории культурных и исторических традиций. В деятельности музея отражаются важнейшие события и даты районной истории. Музейное собрание ежегодно пополняется. В научно-фондовой деятельности сохраняется положительная динамика показателей. В прошедшем году состоялись три

В детских музыкальной и художественной школах обучается 185 учащихся. Предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств: «Народные инструменты» (баян, аккордеон), «Живопись» успешно реализуются уже четвертый год.

Учащиеся МБУ ДО «Тасеевская ДХШ» ежегодно становятся победителями всероссийских и международных конкурсов.

В 2016 году был проведен ремонт кровли Детской музыкальной школы. В 2017 году планируются ремонтные работы в Тасеевском РДК.

Здравоохранение Тасеевского района второй год отнесено к полномочиям субъекта Федерации. Тем не менее, заделы по некоторым направлениям были сделаны еще в период нахождения Тасеевской ЦРБ на муниципальном бюджете и в зоне ответственности районной администрации, в частности в 2016 году был запущен Веселовский ФАП, подготовлены ремонты кровли пищеблока и установка лифта, работы по которым проводятся в 2017 году.

Сложно в рамках одного доклада охватить весь спектр задач, определенных Уставом Тасеевского района и решаемых администрацией, в своем докладе я остановился лишь на основных итогах работы районных структур. Из этих же результатов вытекают и задачи 2017 года.

Охарактеризую их тезисно:

1. В области финансов:
   1. Сократить вполовину кредиторской задолженности как минимум и полностью как максимум.
   2. Исполнить собственную доходную базу на 102 %.
   3. Провести ревизию земельных ресурсов право собственности на которые не разграничено на предмет дополнительных источников районного бюджета.
2. В области образования:
   1. Исполнить программу предписаний надзорных органов (первоначальная оценка около 5 млн. рублей)
   2. Провести ремонт МБОУ «Фаначетская средняя школа»
   3. Продолжить выполнение мероприятий энергосбережения по МБОУ «Веселовская СОШ», «Сивохинская СОШ», «Фаначетская СОШ» МБДОУ Детский сад № 6.

3. В области культуры:

3.1.Провести ремонт в Тасеевском РДК.

3.2. Приступить к реализации туристическо-рекреационного проекта в центре села Тасеево.

4. В области ЖКХ:

4.1. Провести работу по заключению концессионных соглашений теплоснабжению и водоснабжению.

4. 2. Выполнить проектные работы очистительной станции для жидких бытовых отходов, с целью ее строительства в 2018 году.

5. В области сельского хозяйства:

5.1. Провести инвентаризацию переданных в муниципальную собственность сельскохозяйственных земель с целью вовлечения их сельскохозяйственной оборот.

5.2. Инициировать создание СППК в качестве ресурсного субъекта, оказывающего поддержку начинающим сельхозтоваропроизводителям.

6. В области лесной промышленности:

6.1. Предложить субъектам хозяйственной деятельности организацию их кооперирования в борьбе за сырьевые ресурсы района в юридическом поле и на рыночных основаниях и выстраивание данной работы.

Означенный мной круг задач на 2017 год далеко не исчерпывающий и по отраслевому признаку и по глубине проблематике, все эти и названные и не названные задачи мы решаем, и будем решать во взаимодействии в представительными органами власти, сельскими поселениями, хозяйствующими субъектами и общественными объединениями. Эффективность данного взаимодействия и определит градус успешности их решения.

Спасибо за внимание.