

ДУМА закрытого административно-территориального

образования Солнечный Тверской области

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.03.2015 г. |  |   |  | № 208-4 |

Об утверждении отчета главы

администрации ЗАТО Солнечный

за 2014 год

На основании подпункта 2 пункта 11 статьи 32 Устава ЗАТО Солнечный, представленного ежегодного отчета о результатах деятельности главы администрации ЗАТО Солнечный о деятельности администрации за 2014 год, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет главы администрации ЗАТО Солнечный о результатах деятельности администрации ЗАТО Солнечный за 2014 год (прилагается).

2. Отчет разместить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный в сети Интернет и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».

|  |  |
| --- | --- |
| *Заместитель председателя Думы* *ЗАТО Солнечный* | *Е.А. Гаголина* |

**Отчёт главы администрации**

**о деятельности администрации ЗАТО Солнечный Тверской области за 2014 год**

В 2014 г. администрация ЗАТО Солнечный в соответствии с Уставом ЗАТО Солнечный, Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», законодательными актами Тверской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Солнечный осуществляла исполнительно-распорядительную деятельность в пределах своих полномочий по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

1. **Бюджет ЗАТО Солнечный**

Доходная часть бюджета ЗАТО Солнечный в 2014 г. выполнена на 100,8%. Получено доходов на 956,8 тыс. рублей больше, чем планировалось, в основном за счёт:

- дополнительного поступления налога на доходы физических лиц в связи с ростом зарплаты в муниципальных учреждениях и филиале «Звезда».

Структура доходов бюджета ЗАТО Солнечный в 2014 г. по источникам доходов следующая:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма,** **тыс. руб.** | **в % к общей сумме доходов** | **в % к 2013 году** |
|
| Налог на доходы физических лиц | 11880,3 | 10,3 | 85,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 439,6 | 0,4 |  |
| Налоги на совокупный доход | 193,8 | 0,2 | 121,2 |
| Налог на имущество физических лиц | 113,2 | 0,1 | 91,9 |
| Земельный налог | 1337,5 | 1,1 | 99,3 |
| Государственная пошлина | 5,3 | 0 | 230,4 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 1148,7 | 1,0 | 72,3 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 105,2 | 0,1 | 75,6 |
| Доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями | 2370,3 | 2,0 | 107,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4,6 | 0 | 0 |
| Прочие неналоговые доходы и поступления (штрафы, санкции, возмещение и т. д.) | 0,7 | 0 | 0 |
| **Итого налоговые и неналоговые доходы:** | **17599,2** | **15,2** | **75,7** |
| **Безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии и т. д.)** | **97905,2** | **84,8** | **106,5** |
| **Всего:** | **115 504 ,4** | **100,0** | **100,3** |

Поступления налога на доходы физических лиц в 2014 г. уменьшились по сравнению с 2013 г. в связи со снижением норматива отчислений с 15 до 10 %.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2014 г. уменьшились по причине продажи в конце 2013 г. магазина, который до этого находился в аренде.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 77829,0 тыс. руб. (67,4 % от всех доходов).

Расходы бюджета ЗАТО Солнечный в 2014 г. составили 107153,8 тыс. руб., или 92,2% к утвержденному объему расходов. Основная причина невыполнения – это срыв сроков выполнения подрядчиками муниципальных контрактов.

По направлениям расходы бюджета следующие:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма,** **тыс. руб.** | **в % к общей сумме расходов** | **в % к 2013 г.** |
| **Общегосударственные вопросы** | **15982,6** | **14,9** | **81,6** |
| **Национальная оборона, в т. ч.** | **69,1** | **0,1** | **105,0** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 69,1 |  |  |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в т. ч.** | **1026,4** | **0,9** | **109,3** |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 633,9 |  | 113,7 |
| Защита населения и территории от  чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 368,0 |  | 96,5 |
| Выплата денежного поощрения членам ДНД | 24,5 |  |  |
| **Национальная экономика, в т. ч.** | **12826,7** | **12,0** | **274,9** |
| Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта | 4532,7 |  |  |
| Проведение комплекса мероприятий по саночистке городских лесов | 415,0 |  |  |
| Муниципальная программа по энергосбережению и энергетической эффективности | 2056,2 |  |  |
| Содержание дорог, тротуаров и убираемой территории в летний и зимний период | 5080,6 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дорог | 742,2 |  |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство, в т. ч.** | **18792,6** | **17,5** | **84,9** |
| **Жилищное хозяйство, в т. ч.** | **10038,4** | **9,4** | **145,1** |
| Выплата денежной компенсации на приобретение жилья | 2715,0 |  |  |
| Капитальный ремонт подъездов жилых домов | 3460,2 |  |  |
| Выплаты гражданам по подпрограмме «Улучшение жилищных условий проживания граждан» | 3544,3 |  |  |
| Взносы в фонд капитального ремонта МКД  | 318,9 |  |  |
| **Коммунальное хозяйство, в т. ч.** | **559,6** | **0,5** | **20,7** |
| Выполнение работ по модернизации комплекса по термическому обеззараживанию ТБО | 173,4 |  |  |
| Выполнение работ по оценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод на участке действующего водозабора | 113,7 |  |  |
| Приобретение газовых горелок Lamborghini EM (3 шт.) для поселковой котельной | 195,0 |  |  |
| Приобретение насоса для системы ГВС | 77,5 |  |  |
| **Благоустройство, в т. ч.** | **8194,6** | **7,6** | **65,6** |
| Уличное освещение | 966,7 |  |  |
| Озеленение | 1047,7 |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 192,7 |  |  |
| Укладка тротуарной плитки (жилой дом № 33) | 801,4 |  |  |
| Благоустройство площади с устройством фонтана | 3288,6 |  |  |
| Санитарная обработка мусорных контейнеров | 134,9 |  |  |
| Устройство зоны отдыха на берегу внутреннего озера | 185,2 |  |  |
| Оплата услуг по очистке озера Долгое  | 1577,4 |  |  |
| **Образование, в т. ч.**  | **46901,7** | **43,8** | **93,6** |
| Детское дошкольное учреждение | 11011,6 | 10,3 | 98,8 |
| СОШ, из них: | 15810,6 | 14,8 | 91,5 |
|  -ремонт пристройки СОШ | 1547,0 |  |  |
| ДЮСШ, из них | 17214,3 | 16,0 | 92,5 |
|  -ремонт ДЮСШ | 396,9 |  |  |
| ДШИ | 2119,6 | 2,0 | 111,4 |
| Молодёжная политика и оздоровление детей  | 745,6 | 0,7 | 127,9 |
| **Культура, в т. ч.** | **8581,5** | **8,0** | **105,5** |
| Дом культуры, из них: | 7362,3 | 6,9 | 105,8 |
|  -ремонт фойе ДК | 1322,6 |  |  |
|  - приобретение оборудования и мебели | 312,8 |  |  |
| Библиотека , из них | 1219,2 | 1,1 | 104,0 |
|  -комплектование библиотечных фондов | 122,5 |  |  |
| **Социальная политика, из них** | **2757,9** | **2,6** | **22,2** |
| Социальное обеспечение населения | 615,6 | 0,6 | 101,8 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в детсаде | 251,1 | 0,2 | 106,4 |
| Переселение граждан из ЗАТО | 1891,2 | 1,8 | 90,6 |
| **Средства массовой информации** | **215,3** | **0,2** | **93,7** |
| **Всего:** | **107153,8** | **100,0** | **90,6** |

1. **Социально-экономическое развитие**

В соответствии с Программой социально-экономического развития ЗАТО Солнечный выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт подъездов жилых домов – 3460,2 тыс. руб.
2. Выполнение работ по модернизации комплекса по термическому обеззараживанию ТБО – 173,4 тыс. руб.
3. Приобретение газовых горелок Lamborghini EM (3 шт.) для поселковой котельной – 195,0тыс. руб.
4. Приобретение насоса для системы ГВС – 77,5 тыс. руб.
5. Проведение комплекса мероприятий по очистке городских лесов – 415,0 тыс. руб.
6. Ремонт пристройки МКОУ СОШ – 1547,0 тыс. руб.
7. Устройство спортивного городка на стадионе – 711,1 тыс. руб.
8. Ремонт помещений МКДОУ ДЮСШ – 396,9 тыс. руб.
9. Ремонт фойе МКУ Дом культуры – 1322,6 тыс. руб.

Не выполнены в установленный срок в соответствии с муниципальными контрактами два программных мероприятия - ремонт балконов домов и подъездов домов.

 Подрядчику выставлены штрафные санкции.

В соответствии с подпрограммой «Улучшение жилищных условий проживания граждан» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2014 - 2016 годы произведены следующие расходы:

1. Произведены компенсационные выплаты по ипотечным кредитным договорам– 1172,4 тыс. руб.
2. Произведены компенсационные выплаты участникам программы по договорам купли-продажи квартир – 1499,0 тыс. руб.
3. Произведены социальные выплаты участникам программы – 872,9 тыс. руб.

В соответствии с муниципальной программой «Повышение энергетической эффективности и энергосбережение на 2014-2016 годы» выполнены мероприятия:

1. разработка проектов схем водоотведения и водоснабжения, теплоснабжения 174 ,0 тыс. руб.,
2. проектные работы по установке приборов учета тепловой энергии в сумме 99,6 тыс. руб.,
3. установка узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в муниципальных казенных учреждениях ЗАТО Солнечный в сумме 1 782,6 тыс. руб.

На поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие транспортной системы ЗАТО Солнечный Тверской области на 2013-2017 годы» в 2014 г. было направлено 4532,7 тыс. руб.

Было продолжено благоустройство и поддержание в надлежащем порядке территории ЗАТО Солнечный. С этой целью выполнены следующие работы:

1. Санитарная уборка посёлка – 5080,6 тыс. руб.
2. Наружное освещение посёлка – 966,7 тыс. руб.
3. Озеленение посёлка – 1047,7 тыс. руб.
4. Ремонт асфальтового покрытия дорог – 742,2 тыс. руб.
5. Укладка тротуарной плитки (жилой дом № 33)– 801,4 тыс. руб.
6. Благоустройство площади с устройством фонтана – 3288,7 тыс. руб.
7. Санитарная обработка мусорных контейнеров – 134,9 тыс. руб.
8. Устройство зоны отдыха на берегу внутреннего озера – 185,2 тыс. руб.
9. Прочие мероприятия по благоустройству – 192,7 тыс. руб.

В 2014 г. было проведено 12 аукционов и 7 запросов котировок с последующим оформлением муниципальных контрактов на общую сумму 27815,3 тыс. руб. при первоначальной цене – 32376,2 тыс. руб.

Таким образом, в результате конкурсного размещения заявок на материалы и услуги было сэкономлено 4560,9 тыс. руб. бюджетных средств.

1. **Образование**

Систему образования ЗАТО Солнечный представляют 4 муниципальных учреждения:

* средняя общеобразовательная школа (МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный),
* детское дошкольное учреждение Детский сад (МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный),
* детская школа искусств (МКОУ ДОД ДШИ ЗАТО Солнечный),
* детско-юношеская спортивная школа (МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный).
	1. **МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный**

В 2014 г. в средней общеобразовательной школе обучалось 177 учащихся, что на 10 учащегося меньше чем в 2013 году. В последующие годы прогнозируется небольшой рост количества учащихся.

Общее количество педагогов – 22 чел., из них высшее образование имеют 20 чел. Высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогов, первую – 4 и вторую – 3. Один учитель имеет звание «Заслуженный учитель РФ», один – «Почётный работник образования».

Среднесписочная численность персонала СОШ - 31,8 человек. Имеется вакансия учителя истории и обществознания.

 Заработная плата по СОШ в среднем составила – 20840 руб., средняя заработная плата педагогических работников – 29027 руб.

Школа принимала участие в *мероприятиях муниципального и регионального масштаба:* День поселка, Масленица, фестиваль патриотической песни «Виктория», спортивные соревнования, кроссы, региональные конкурсы, проводимых центром по работе с детьми-инвалидами( 1 и 3 места в конкурсе рисунков), «Бумажная фантазия»

*Школьные мероприятия:* День знаний, День учителя, День школьных библиотек, выборы президента республики Солнечная, Спорт вместо вредных привычек, День пожилого человека, День матери, День Конституции, дни самоуправления, Новогодние праздники и конкурсы, вечер встречи выпускников, День Святого Валентина, КВН, операция «Пакет», праздничные мероприятия к 23 февраля и 8 марта, Масленичная неделя, выставки детского творчества, спортивное ориентирование, «Стартуриада», военно-спортивная игра «Зарница», «Мама, папа, я – спортивная семья», экскурсии в музеи, на выставки, встречи с ветеранами, представителями ГИМС, полиции, наркоконтроля.

В СОШ функционирует 15 учебных кабинетов, кабинет информатики, 2 лаборантские, кабинет ГПД, 9 интерактивных комплексов, 33 компьютера. Функционирует школьный информационный центр. Проложена WI-FI компьютерная сеть, подключен интернет.

Для осуществления образовательного процесса МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный в 2014 году приобрело следующее оборудование для кабинетов, классов, класса технологии, раздевалки и столовой:

- принтер HP 400 Color, МФУ Canon, Ноутбук Asus на сумму 90500,00руб.

- колонки, МФУ, Ноутбук, расходный материалы для лазерных принтеров, провода) на сумму 68700,00руб.

-учебная литература (учебники) на сумму 62006,00руб.

- инструменты, материалы для уроков технологии 94 230,52руб.

- стулья ученические, столы для преподавателя, столы ученические, доски информационные на сумму 105 019,20руб.

- секция (вешалка) гардеробная напольная двухсторонняя (гардеробное оборудование на 336 мест) на сумму 189 552,00руб.

- столы для столовой, скамейки для стол на сумму 69 681,60руб.

-кухонное оборудование на сумму 41700,00руб.

- Шкаф, тумба, зеркало, пенал, стеллаж на сумму 30 560,00руб.

-кушетка смотровая для медицинского изолятора на сумму 3000,00руб.

- швейное оборудование (бытовая швейная машина 10 шт) и швейные принадлежности (сантиметр, булавки, нитки, крючки, линейки) на сумму 104 869,95руб.

-палатки и шатер для палаточных лагерей на сумму 44700,00 руб.

За отчетный период поступило от Министерства имущественных и земельных отношений в имущество казны и передано в безвозмездное пользование СОШ следующее имущество:

- Комплект цифровых образовательных ресурсов на сумму 115167,00 руб.

- Комплект мебели для информационного центра школы на сумму 99 930,00 руб.

- Комплект оборудования для кабинета биологии на сумму 1 287 887,70 руб.

- Аппаратно-программный комплекс на сумму 210 036,66 руб.

- Специализированный программно-аппаратный комплекс (моноблок) на сумму 565 599,30 руб.

Обеспеченность бесплатными учебниками - 100% (Приобретены учебники для ФГОС, классов КРО, пополнен частично фонд учебников для средней школы).

В 2014 году произведен ремонт пристройки здания школы МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный по Муниципальному контракту № 0136300022913000030-0150094-01 от 24.12.2013года ООО "Ремина" на сумму 1 357 448,87руб.

Выполнены электротехнические работы по муниципальному контракту №1 от 15.07.2014г. ООО "БАЙКАЛ СБ" на сумму 152 525,00руб.

Расходы на содержание СОШ и учебный процесс в 2014 г. составили:

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма | В %-х к 2013 г. |
| 1 | Заработная плата | 8009,8 | 107,6 |
| 2 | Прочие выплаты | 28,0 | 36,9 |
| 3 | Начисления на оплату труда | 2396,9 | 106,7 |
| 4 | Услуги связи | 102,1 | 133,3 |
| 5 | Транспортные услуги | 58,9 | 114,8 |
| 6 | Коммунальные услуги | 1125,9 | 105,6 |
| 7 | Услуги по содержанию имущества, из них - ремонт | 1998,81547,0 | 46,839,0 |
| 8 | Прочие услуги | 596,1 | 70,5 |
| 9 | Прочие расходы | 182,4 | 87,4 |
| 10 | Покупка основных средств | 840,6 | 132,4 |
| 11 | Покупка материалов | 481,1 | 135,2 |
|  |  **Итого расходов:** | **15810,6** | **91,5** |

Оценка качества образования в школе характеризуется следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
| Обученность, % | 98,6 | 94,9 | 100,0 |
| Качество обученности, % | 58,7 | 53,8 | 55,5 |
| Оставлены на повторное обучение | 2 (1,4%) | 3 (1,9%) | - |
| Отличники | 12 (8,4%) | 18 (11,4%) | 15 (9,7%) |
| Обучающиеся на «4» и «5» | 72 (50,3%) | 67 (42,4%) | 68 (44,1%) |

Как видно, качество обученности повысилось. В общем рейтинге дневных общеобразовательных учреждений Тверской области из 117 образовательных учреждений по результатам ЕГЭ наша школа находится:

* по русскому языку на 7 месте;
* по математике на 22 месте.
	1. **МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный**

В 2014 г. детский сад посещало 98 детей, разбитых на 5 групп в зависимости от возраста. Очереди на устройство ребёнка в детсад нет.

Воспитательно-образовательный процесс в ДДУ обеспечивали 12 специалистов, из них 5 имеют высшее образование и 6 – среднее специальное педагогическое. Высшую категорию имеют 4 человека, первую кв. категорию – 3, вторую кв. категорию – 2. Курсы повышения квалификации прошли 4 педагога.

Имелись вакансии физинструктора, музыкального руководителя и младшего воспитателя.

Среднесписочная численность работников ДДУ в 2014 году составила 23,7 человек. Средняя зарплата всего персонала – 16812 руб., педагогов – 19444 руб.

В ДДУ два раза в год проводилась педагогическая диагностика по усвоению детьми образовательной программы. Уровень усвоения программного материала в целом составил 80%.

В ДДУ проводились в течение года следующие мероприятия для детей:

- 24 утренника,

- 45 развлечений,

- 5 дней здоровья,

- 4 театральные постановки.

В учебном году было проведено 5 педагогических советов, 1 семинар-практикум и 8 консультаций для педагогов.

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. несколько повысилась заболеваемость детей в ДДУ с 231 до 245 случаев. В течение года каждый ребёнок не посещал ДДУ по болезни в среднем 16,6 дней. Самые большие скачки заболеваемости детей были в апреле. Среди заболеваний первое место занимают ОРВИ, второе – ларинготрахеиты.

Доходы ДДУ от родительской платы составили в 2014 г. 733 тыс. руб., или на 4,4% больше, чем в 2013 году. Расходы на содержание 1 ребенка в месяц – 13406 руб. Родительская плата за присмотр и уход за детьми – 1 000 руб., или 7,5 % от расходов на содержание.

В 2014 году за счет средств областного бюджета для оснащения групп детского сада и осуществления образовательного процесса было приобретено электропиано YAMAHA P-35B на сумму 20 805руб., электро- магнитолы в количестве 5 шт. на сумму 15тыс. руб., компьютер на сумму 24 470руб., детские игрушки, спортивный инвентарь, мягкие модули и детская литература на общую сумму 100 725руб.

За счет средств местного бюджета осуществлялось финансирование на комплектование оборудования для прачечной и кухни детского сада, медицинского кабинета, а так же для благоустройства территории и детских площадок:

- стиральная машина, морозильный ларь, холодильники, пылесос, МФУ на сумму 87 811,00руб.

- столик процедурный, кушетка медицинская смотровая, шкаф металлический на сумму 9 000,00руб.

- снегоуборщик Patriot Garden на сумму 22 905,00руб.

- шкаф, кресло руководителя на сумму 14 122,00руб,

- пушка тепловая ТЭП-9000 2 шт на сумму 12 204,00руб.

- утюг TEFAL, весы ВЭТ-150-1С (600\*800), Гладильный пресс Domena P 900, Телефон Панасоник, микроволновая печь на общую сумму 29062,00руб.

Расходы на содержание Детского сада в 2014 г. составили:

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма | В %-х к 2013 г. |
| 1 | Заработная плата | 4795,3 | 95,7 |
| 2 | Прочие выплаты | 22,1 | 65,2 |
| 3 | Начисления на оплату труда | 1439,6 | 97,8 |
| 4 | Услуги связи | 14,4 | 101,4 |
| 5 | Транспортные услуги | 10,3 | 149,3 |
| 6 | Коммунальные услуги | 1223,8 | 103,4 |
| 7 | Услуги по содержанию имущества | 306,5 | 94,4 |
| 8 | Прочие услуги | 189,9 | 62,7 |
| 9 | Прочие расходы | 357,7 | 100,0 |
| 10 | Покупка основных средств | 256,0 | 197,2 |
| 11 | Покупка материалов | 2396,0 | 103,7 |
|  | **Итого расходов:** | **11011,6** | **98,8** |

* 1. **МКОУ ДОД ДШИ ЗАТО Солнечный**

В детской школе искусств в 2014 г. обучалось 100 учащихся, в том числе на отделении музыкального искусства – 35, изобразительного искусства – 31 и отделении дошкольной подготовки – 34 детей.

В 2014 г. закончило обучение в ДШИ 9 учащихся.

В ДШИ имеется 7 педагогов, из них 5 с высшим специальным образованием и 2 со средним. Высшую квалификационную категорию имеет один педагог, два - вторую квалификационную категорию.

Средняя заработная плата в целом по учреждению составила 17105 руб., педагогических работников – 15026 руб.

 Педагогический коллектив реализует 5 типовые модифицированных образовательных программ художественно-эстетической направленности, 27 рабочие программы по предметам, разработанных преподавателями школы.

А, так же, 2 предпрофессиональные программы: «Хоровое пение», «Живопись», 14 – рабочих программ.

В 2014 г. было проведено 27 мероприятий разной направленности.

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях и выставках за 2014 г.:

Международные:

1. X международный конкурс «Маленький художник»
2. Международный конкурс среди детей «ВЕСНА.МАЙ.МЫ.»(Союз художников России)
3. Международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на планете»

Областные:

1. «Мастера и дети» областной фестиваль(худ.отделение)

2. Областная выставка учащихся ДШИ «Спорт: постижение возможного»

(худ.отделение)

3. Зональный тур областного конкурса хоровых коллективов «Между двух столиц» г.Торжок(муз.отд.)

4. Областной фестиваль "Поющая земля Тверская"(муз.отд.)

 Для осуществления образовательного процесса МКОУ ДОД ДШИ ЗАТО Солнечный в 2014 году было приобретено следующее оборудования:

-многофункциональное устройство МФУ Canon i-SENSYS MF4730 на сумму 8 900,00руб.

- Ymaha PSR-E443 синтезатор с авто-аккомпанементом на сумму 17 480,00руб.

- Мольберт напольный (хлопушка) ЯС 750 1-1 в количестве 8 шт. на сумму 17680,00руб.

- Ноутбук ASUS на сумму 24 800,00руб.

 Расходы на содержание ДШИ в 2014 г. составили:

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма | В %-х к 2013 г. |
| 1 | Заработная плата | 1331,3 | 115,7 |
| 2 | Прочие выплаты | 1,0 | 6,7 |
| 3 | Начисления на оплату труда | 409,8 | 118,8 |
| 4 | Услуги связи | 3,6 | 85,7 |
| 5 | Транспортные услуги | 1,2 | 85,7 |
| 6 | Коммунальные услуги | 180,3 | 75,7 |
| 7 | Услуги по содержанию имущества | 18,6 | 109,4 |
| 8 | Прочие услуги | 25,0 | 181,2 |
| 9 | Прочие расходы | 41,4 | 119,7 |
| 10 | Покупка основных средств | 68,9 | 138,9 |
| 11 | Покупка материалов | 38,5 | 113,2 |
|  | **Итого расходов:** | **2119,6** | **111,4** |

* 1. **МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный**

4) Детская юношеско-спортивная школа располагает современной спортивной базой, включающей в себя:

* спортивный комплекс с игровым и тренажёрными залами;
* стадион с футбольным полем, хоккейным кортом, игровыми площадками и спортивным городком;
* бассейн с двумя чашами размерами 10х25 м и 10х10 м.

В 2014 г. занималось 123 чел., в том числе по отделениям:

* футбол – 48чел.,
* баскетбол – 33 чел.,
* волейбол – 14 чел.,
* плавание – 14 чел.,
* лыжные гонки – 14 чел.

Число подготовленных спортсменов массовых разрядов 26.

19 раз учащиеся ДЮСШ выезжали на областные соревнования по различным видам спорта. Были проведены 12 матчевых и товарищеских встреч по игровым видам спорта и плаванию с приглашением иногородних спортсменов.

На участие спортсменов в соревнованиях областного и районного значения, а также для проведения Лыжни России, участие в первенстве Тверской области по мини-футболу, проведение соревнований волейбольных и баскетбольных команд, соревнований во время празднования Дня поселка израсходовано 176 176,90руб.

В ДЮСШ работают 5 педагогических работников, из них 1 имеет высшую и 1- первую категорию.

Среднесписочная численность работников ДЮСШ – 27,5 чел., в том числе 4,1 тренеров.

Среднемесячная заработная плата в целом по учреждению составила 14901 руб., педагогических работников – 24350 руб.

Доходы от оказания платных услуг ДЮСШ составили 1369,9 тыс. руб., что на 5,1% больше чем в 2013 г.

Для осуществления образовательного процесса и оснащения спортивной площадки МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный в 2014 году было приобретено следующее оборудования:

- по договору б/н от 25.07.2014 Поставка уличных тренажеров на сумму 279 700,00руб.

- Теннисный стол антивандальный на сумму 15 750,00руб.

- Моноблок 20" HP Pro3520 на сумму 22 900,00руб.

- Табло спортивное универсальное ТС-У-2 на сумму 76 050,00руб.

- Сканер Canon CanoScan на сумму 3400,00руб.

-Светильники в лечебно-оздоровительный центр на сумму 26 588,00руб.

- комплект для городошного спорта на сумму 49 370,00руб.

-спортивного инвентаря и экипировки на сумму 161 625,00руб.

В 2014 году в МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный выполнены следующие виды работ:

-ООО СК «Абсолют» выполнили работы по ремонту парной в бане ДЮСШ по договору №12/2014 от 12.08.2014г. на сумму 293 494,00руб.

-ООО «Селигерстрой» выполнили работы по укладке железобетонных плит в спортгородке п. Солнечный по МК б/н от 02.06.2014г. на сумму 262 000,00руб.;

-монтажные работы по установке тренажеров на спортивной площадке по МК б/н от 01.11.2014 года на сумму 120 000,00руб.

-ИП Тимаров А.Е. по договору № 687 от 16.12.2014г.- услуги по поставке и установке окон ПВХ в рамках текущего ремонта на сумму 103 424,81руб.

Расходы на содержание ДЮСШ в 2014 г. составили:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма | В %-х к 2013 г. |
| 1 | Заработная плата | 4858,0 | 103,7 |
| 2 | Прочие выплаты | 13,4 | 20,1 |
| 3 | Начисления на оплату труда | 1481,4 | 106,1 |
| 4 | Услуги связи | 55,8 | 90,1 |
| 5 | Транспортные услуги | 73,5 | 66,5 |
| 6 | Коммунальные услуги | 6561,7 | 99,7 |
| 7 | Услуги по содержанию имущества, из них | 1840,5 | 58,0 |
|  |  Ремонт помещений | 396,9 | 38,0 |
| 8 | Прочие услуги | 389,2 | 76,5 |
| 9 | Прочие расходы | 446,8 | 86,5 |
| 10 | Покупка основных средств | 500,9 | 168,4 |
| 11 | Покупка материалов | 993,1 | 81,7 |
|  | **Итого расходов:** | **17214,3** | **92,5** |

1. **Физическая культура и спорт**

В настоящее время в ЗАТО Солнечный культивируются 11 видов спорта: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, плавание, хоккей с мячом, силовой атлетизм, фитнес, теннис, лыжные гонки, рыбная ловля.

Физической культурой и спортом в ЗАТО Солнечный занимается 524 чел., из них 204 женщин.

Соревнования и спортивно-массовые мероприятия по этим видам спорта ежегодно включаются в календарные планы и успешно выполняются.

За 2014 г. было проведено 24 соревнований и спортивно-массовых мероприятий.

1. **Культура**

Сферу культуры в ЗАТО Солнечный представляют два муниципальных учреждения:

* Дом культуры (МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный)
* Библиотека (МКУ Библиотека ЗАТО Солнечный).
	1. **МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный**

1) Дом культуры по всем направлениям работает с детьми, молодежью, взрослым населением и пожилыми людьми.

В доме культуры действуют 19 клубных формирований, которые посещают 487 человек.

Имеется 1 театральный коллектив, 6 танцевальных, 1 вокальных, 1 инструментальный, радиотехнический кружок, авиамодельный, киноклуб «Светлячок», клуб пожилых людей «Ветеран», клуб семейного отдыха и др.

Все коллективы дома культуры работают на бесплатной основе. В коллективах Дома культуры занимается 177 человек.

В 2014 г. дом культуры провёл 144 мероприятий, в том числе и такие значимые, как День посёлка, Новый год, Масленица, День ЗАТО, 8 Марта, 9 Мая и др. На всех мероприятиях побывало около 15 тыс. человек.

В доме культуры работает 9 специалистов, из них 4 - с высшим образованием и 5 - со средним специальным. В настоящее время дом культуры ощущает нехватку профессиональных работников: художественного руководителя, хореографа и руководителя вокального и театрального коллективов.

Средняя заработная плата работников списочного состава за 2014 год в целом по учреждению составила 12132 руб. и возросла по сравнению с2013 годом на 22,3%. Среднесписочная численность работников Дома культуры составила в 2014 году 15,2 чел., в том числе внешних совместителей – 3,1 чел.

Для организации работы МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный в 2014 году было произведено оснащение сцены и зала, фойе здания:

- акустическая система, сабвуфер, сценический монитор на сумму 264 144,00руб.

-банкетка 3-местная в количестве 20 шт. на сумму 19600,00руб.

-пластиковые стулья для проведения массовых мероприятий в количестве 100шт. на сумму 25900,00руб.

В 2014 году произведен ремонт в фойе здания МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный по Муниципальному контракту № 0136300022913000031 от 24.12.2013г. ООО СК "Абсолют" на сумму 1 066 280,37руб. Условия и сроки контракта соблюдены.

Выполнение электротехнических работ в фойе Дома Культуры производились по Муниципальному контракту № 0336300056714000001 от 17.07.2014г. ООО "Инженерные Сети" на сумму 200000,00руб.

Произведены работы по восстановлению автоматической системы пожарной сигнализации на общую сумму 56290,00руб.

Доходы Дома культуры в 2014 г. составили 37,9 тыс. руб.

Расходы на содержание дома культуры в 2014г. составили:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма | В %-х к 2013 г. |
| 1 | Заработная плата | 2218,5 | 119,5 |
| 2 | Прочие выплаты | 1,9 | 20,4 |
| 3 | Начисления на оплату труда | 667,5 | 119,1 |
| 4 | Услуги связи | 13,1 | 85,6 |
| 5 | Транспортные услуги | 97,8 | 286,8 |
| 6 | Коммунальные услуги | 1199,4 | 111,8 |
| 7 | Услуги по содержанию имущества, из них | 1487,1 | 110,5 |
|  |  ремонт фойе | 1322,6 | 112,5 |
| 8 | Прочие услуги | 504,8 | 201,4 |
| 9 | Прочие расходы | 755,2 | 69,8 |
| 10 | Покупка основных средств | 312,8 | 50,0 |
| 11 | Покупка материалов | 104,2 | 98,3 |
|  | **Итого расходов:** | **7362,3** | **105,8** |

* 1. **МКУ Библиотека ЗАТО Солнечный**

Книжный фонд библиотеки ЗАТО Солнечный насчитывает 39771 экземпляров, в том числе художественной литературы – 29892 экз., технической – 8619 экз., журналов – 1260 экз.

Читателя библиотеки являются 598 человек, из них 191 детей.

Библиотека получает 6 наименований газет и 42 наименование журналов, которые отвечают различным вкусам читателей – по географии, технике, вязанию, строительству, кулинарии, садоводству и т. д.

В 2014 году на комплектование библиотечного фонда было выделено 122 484,61 руб.: на приобретение художественной литературы было использовано 46 703,90руб. (304 экз.книг), на подписку периодических изданий для читателей использовали 75 780,71руб.

За 2014 г. библиотека организовала около 70 книжных выставок, посвящённых знаменательным и памятным датам.

Штатная численность библиотеки составляет 4 человека, из них двое имею библиотечное образование, со стажем работы более 25 лет, средняя заработная плата составляет 11737 руб.

Расходы на содержание библиотеки в 2014 г. составили:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма | В %-х к 2013 г. |
| 1 | Заработная плата | 566,1 | 99,6 |
| 2 | Прочие выплаты | 0,6 | 150,0 |
| 3 | Начисления на оплату труда | 170,8 | 101,4 |
| 4 | Услуги связи | 3,4 | 97,1 |
| 5 | Транспортные услуги | 0 |  |
| 6 | Коммунальные услуги | 279,5 | 102,2 |
| 7 | Услуги по содержанию имущества | 55,2 | 202,2 |
| 8 | Прочие услуги | 84,6 | 122,3 |
| 9 | Прочие расходы | 7,3 | 79,3 |
| 10 | Покупка основных средств | 46,7 | 94,5 |
| 11 | Покупка материалов | 5,0 | 200,0 |
|  | **Итого расходов:** | **1219,2** | **104,0** |

1. **Жилищно-коммунальное хозяйство**

На конец 2014 г. жилищный фонд ЗАТО Солнечный состоял из 35 многоквартирных жилых домов общей площадью 50,9 тыс. кв. м. Из них 20 домов – каменные, 1 – панельный и 14 – деревянные.

10 деревянных домов общей площадью 4,6 тыс. кв. м имеют физический износ более 60%, т. е. являются ветхими.

В муниципальной собственности находится жильё общей площадью 8,1 тыс. кв. м (15,9%), в частной – 42,8 тыс. кв. м (84,1%).

В очереди на получение социального жилья малоимущими гражданами стоит 38 семей, из них 15 семей проживают в коммунальных квартирах и 26 – в ветхих домах.

Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МП ЖКХ ЗАТО Солнечный) является не только единственным производителем коммунальных услуг, но и единственной управляющей организацией. Объясняется это небольшими размерами ЗАТО Солнечный и его островным расположением.

Среднесписочная численность работников МП ЖКХ – 61,5 человек, среднемесячная зарплата 1 работника – 28980 руб.

МП ЖКХ располагает котельной, электро-, водо-, теплосетями, комплексом утилизации бытовых отходов, артскважинами, системой водоподготовки, автотракторной техникой и другим оборудованием.

Наиболее узким местом являются коммунальные сети, так как они в основном были проложены лет 30-40 назад, поэтому имеют высокий износ и не соответствуют современным требованиям. Следовательно, обслуживание коммунальных сетей требует повышенных затрат.

Кроме того, жилые дома в посёлке разбросаны на большой территории, соответственно, протяжённость коммунальных сетей очень большая. Отсюда очень высокие потери энергоносителей при транспортировке. К тому же котельная находится в стороне от посёлка. Всё это сказывается на себестоимости коммунальных услуг.

В 2014 г. в жилищно-коммунальной сфере проводились технические мероприятия, которые освещены в разделе 2.

Объёмы оказанных МП ЖКХ в 2014 г. коммунальных услуг составили:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица изм. | Всего | В %%-х к 2013 г. | В т. ч. население | В %%-х к 2013 г. |
| Холодная вода | Тыс. м3 | 66,3 | 110,5 | 55,9 | 114,1 |
| Горячая вода | Тыс. м3 | 39,3 | 91,6 | 26,9 | 92,4 |
| Водоотведение | Тыс. м3 | 97,1 | 97,2 | 77,4 | 99,1 |
| Теплоэнергия на отопление | Тыс. Гкал | 11,3 | 107,6 | 6,9 | 89,6 |
| Теплоэнергия на горячее водоснабжение | Тыс. Гкал | 3,1 | 91,2 | 2,1 | 91,3 |
| Утилизация ТБО | Тыс. м3 | 3,0 | 103,4 | 2,0 | 111,1 |

При этом основные показатели деятельности МП ЖКХ в 2014 г. следующие:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды услуг | Доходы от реализации | В %-х к 2013 г. | Расходы от реализации | В %-х к 2013 г. | Прибыль, убыток |
| Жилищные | 5097,1 | 95,5 | 8362,6 | 114,2 | -3265,5 |
| Водоснабжение | 1643,1 | 105,2 | 3138,6 | 137,4 | -1495,5 |
| Водоотведение | 2569,9 | 106,3 | 3628,2 | 98,5 | -1058,3 |
| Теплоснабжение | 34829,1 | 105,3 | 30623,3 | 105,3 | 4205,8 |
| Утилизация ТБО | 1745,5 | 111,1 | 1606,0 | 100,7 | 139,5 |
| Прочие | 10376,5 | 60,2 | 11037,6 | 65,7 | -661,1 |
| **Всего:** | **56261,2** | **92,2** | **58396,3** | **96,1** | **-2135,1** |

Основной причиной убыточности большинства оказываемых МП ЖКХ услуг является несоизмеримо высокий рост тарифов на потребляемые энергоресурсы и заниженные тарифы на услуги, устанавливаемые для МП ЖКХ.

В 2014 г. МП ЖКХ полностью выполнило план подготовки к отопительному сезону. Начало отопительного сезона и его окончание производилось в установленные сроки. Срывов отопления и горячего водоснабжения не было.

Коммунальные услуги, в том числе и населению, МП ЖКХ предоставило в полном объёме.

Счета на оплату предоставленных коммунальных услуг МП ЖКХ выставляло населению строго по тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Тверской области.

Изменение тарифов для населения за 2014 год произошло следующим образом:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды услуг | Един. измер. | На 01.01.2014 | На 01.01.2015 | В %%-х |
| Содержание и ремонт жилья | М2 | 8,57 | 8,57 | 100,0 |
| Холодное водоснабжение | М3 | 23,88 | 24,85 | 104,1 |
| Водоотведение | М3 | 24,32 | 25,45 | 104,6 |
| Горячее водоснабжение | М3 | 102,95 | 105,00 | 102,0 |
| Отопление | Гкал | 1696,58 | 1730,50 | 102,2 |
| Электроснабжение | кВт/час | 3,48 | 3,62 | 104,0 |
| Газоснабжение | М3 | 6,41 | 6,68 | 104,2 |

Оплата населением жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых МП ЖКХ, характеризуется таким образом:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды услуг | Начислено | Фактически оплачено | Процент оплаты |
| Содержание и ремонт жилья | 5091,4 | 4969,1 | 97,6 |
| Холодное водоснабжение | 1349,2 | 1322,1 | 98,0 |
| Водоотведение | 2053,4 | 2015,1 | 98,1 |
| Горячее водоснабжение | 2809,0 | 2760,5 | 98,3 |
| Отопление | 20344,2 | 19872,2 | 97,7 |
| **Итого:** | **31647,2** | **30939,0** | **97,8** |

Таким образом, задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги за год увеличилась на 708,2 тыс. руб. и на 01.01.2015 г. составила 5043,4 тыс. руб.

Администраций ЗАТО Солнечный в 2014 г. проводилась большая работа по привлечению дополнительных средств в бюджет ЗАТО Солнечный.

В результате этой работы доходная часть муниципального бюджета значительно увеличилась, что подтверждается следующими данными:

млн. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Первоначально утверждённые бюджетные назначения | Исполнено | Увеличение |
| Доходы, в т.ч.:  | 108,8 | 115,5 | 6,7 |
|  - налоговые и неналоговые доходы  | 16,2 | 17,6 | 1,4 |
| -безвозмездные поступления  | 92,6 | 97,9 | 5,3 |

Глава администрации А. Д. Гудима