ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту решения Думы Чаинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район» за 2015 год»**

**1. Основные итоги бюджетной политики за 2015 год**

Итоги 2015 года по достижению целей и задач, предусмотренных основными направлениями бюджетной политики Чаинского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, в целом положительны.

Финансовая система Чаинского района сохранила в 2015 году устойчивость и стабильность, несмотря на дефицитное исполнение бюджета. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета по состоянию на 1 января 2016 года отсутствует.

В 2015 году было завершено строительство школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Н-Тига.

С 2013 года в рамках газификации Чаинского района начато строительство газораспределительных сетей в с. Коломинские Гривы, в 2015 году приобретены модульные газовые котельные. В 2015 году осуществляется строительство газораспределительных сетей в с. Подгорное, что позволит в значительной степени решить стоящие перед районом экономические и социальные задачи.

На базе региональных «дорожных карт», утверждены и реализуются муниципальные «дорожные карты» направленные на повышение эффективности и качества услуг населению (в сфере образования и культуры). «Дорожные карты» предусматривают комплекс мероприятий, направленных на решение задач, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., одной из которых является – повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации для устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в 2015 году в составе расходов районного бюджета сформирован дорожный фонд в объеме 10225,6 тыс.рублей.

В целях приведения зданий общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями и нормами пожарной безопасности, техники безопасности и устранения прочих нарушений безопасности, на территории Чаинского района реализуется программа «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района на 2013-2015 годы» в рамках которой не первый год финансируется проведение данных мероприятий.

По другим объектам социальной сферы также ведутся плановые капитальные и текущие ремонты, так в 2015 году начат ремонт хоккейной коробки и нежилого здания хоккейного корта, ремонт кровли и фасада центральной библиотеки, проведены работы по благоустройству территории Центра культуры и досуга и т.д.

В рамках реализации поручений Губернатора Томской области в 2015 году районному бюджету выделены средства на расселение жителей из затапливаемых зон Чаинского района. Они направлены на приобретение жителями, пострадавшими в результате паводка, жилья на вторичном рынке. В дальнейшем планируется строительство нового микрорайона и в конце 2015 года из областного бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры микрорайона Аэропорт с.Подгорное Чаинского района Томской области.

Активно разрабатывается нормативно-правовая база для устранения административных барьеров.

С целью повышения качества бюджетного планирования и исполнения бюджета Чаинского района принят [Порядок](#Par28) проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Чаинского района. Оценка качества финансового менеджмента осуществляется Управлением финансов на основании бюджетной отчетности, а также общедоступных (опубликованных или размещенных на официальных сайтах) материалов и сведений, представляемых главными распорядителями бюджетных средств Чаинского района в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

В 2015 году в штатное расписание Администрации Чаинского района добавлена 1 шт. единица специалиста по финансовому контролю, ориентированного, в первую очередь на обеспечение контроля за эффективностью использования бюджетных средств.

Постановлением Администрации Чаинского района утвержден Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями.

Также в 2015 году утвержден порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Чаинский район», который будет действовать с 01 января 2016 года. Таким образом, создана правовая основа для внедрения единой методологической основы финансового обеспечения муниципальных услуг на основании единого перечня государственных (муниципальных) услуг и общего порядка определения нормативных затрат по сферам деятельности.

В целях эффективного управления муниципальными финансами, обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Чаинский район», надлежащего исполнения действующих расходных обязательств в 2015 году утвержден План мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Чаинский район» на 2016 год.

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Чаинский район», в условиях прогнозируемого недополучения доходов районного бюджета в 2015 году был утвержден перечень отдельных расходов бюджета муниципального образования «Чаинский район», подлежащих оптимизации в 2015 году в случае недополучения нецелевой финансовой помощи из областного бюджета, а также недополучения налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Чаинский район». Расходы на общую сумму 10620,3 тыс. руб. были заблокированы с марта по ноябрь 2015 года.

**2. Исполнение доходов бюджета муниципального образования**

Бюджет муниципального образования «Чаинский район» на 2015 год был утвержден решением Думы Чаинского района от 17.12.2014 № 97 по доходам в сумме 523697,9тыс.руб., в том числе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме 61174,1 тыс.руб.;

безвозмездные поступления в сумме 462523,8 тыс.руб.

В результате уточнения бюджета в течение года план по доходам был увеличен на 94979,7 тыс.руб. или на 18,1 %, в том числе:

план поступлений налоговых и неналоговых доходов увеличен на 2834,5 тыс.руб. или на 4,6%;

план безвозмездных поступлений увеличен на 92145,2 тыс.руб. или на 19,9 %.

Структура доходов бюджета муниципального образования за 2015 год характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование доходов* | *Утверждено, тыс.руб.* | *Исполне*  *но, тыс.руб.* | *% исполне*  *ния* | *Удельный вес, %* | *Удельный вес в 2014 году, %* |
| Налоговые доходы | 58436,6 | 60631,0 | 103,8 | 9,9 | 11,9 |
| Неналоговые доходы | 5572,0 | 6037,0 | 108,3 | 0,9 | 1,2 |
| *Итого налоговые и неналоговые доходы* | *64008,6* | *66668,0* | *104,2* | *10,8* | *13,1* |
| *Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ* | *550800,0* | *548127,0* | *99,5* | *89,2* | *86,9* |
| **ВСЕГО доходов** | **614808,6** | **614795,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в районный бюджет взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2015 году составлял 45,28 % против 45,20 % в 2014 году.

В связи с увеличением в 2015 году безвозмездных поступлений, в рамках одного года, по сравнению с 2014 годом повысился их удельный вес в общей структуре доходов, и соответственно уменьшилась доля налоговых и неналоговых доходов*.*

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование налоговых доходов* | *Кассовое исполнение за 2014 год, тыс.руб.* | *Удельный вес в 2014 году, %* | *Кассовое исполнение за 2015 год, тыс.руб.* | *Удельный вес в 2015 году, %* | *Изменение структуры налоговых доходов* |
| Налог на доходы физических лиц | 50498,9 | 86,7 | 52250,1 | 86,2 | -0,5 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 1578,8 | 2,7 | 1803,0 | 3,0 | +0,3 |
| Налоги на совокупный доход | 5568,3 | 9,6 | 5555,2 | 9,1 | -0,5 |
| Государственная пошлина | 596,9 | 1,0 | 1020,4 | 1,7 | +0,7 |
| Прочие налоговые доходы | 3,7 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО налоговых доходов** | **58246,6** | **100,0** | **60631,0** | **100,0** | **0,0** |

В структуре налоговых доходов налог на доходы физических лиц занимает по-прежнему наибольший удельный вес – 86,2 %. Его доля в отчетном периоде уменьшилась, отклонение составило -0,5 %.

План по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Чаинский район» за 2015 год исполнен на 104,2%. План поступлений на отчетный период был установлен в сумме 64008,6 тыс. руб., а фактические поступления составили 66668,0тыс. руб. Перевыполнен кассовый план поступлений на сумму 2659,4 тыс. руб.

План поступлений по налоговым платежам на 2015 год установлен в сумме 58436,6 тыс. руб. и исполнен в сумме 60631,0 тыс. руб. или на 103,8%. Перевыполнен кассовый план поступлений на сумму 2194,4 тыс. руб., в том числе по следующим налогам:

налогу на доходы физических лиц - на 1879,8 тыс.руб. или на 3,7%. План поступлений по налогу на доходы физических лиц был установлен на уровне 2014 года, с тем, что фактически заработная плата выплачивалась на уровне 2014 года, закрыто родильное отделение в районной больнице и сокращены сотрудники в некоторых областных и федеральных структурах. В рамках реализации «дорожных карт» заработная плата отдельным категориям работников выплачивалась на уровне 2014 года;

по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты - на 61,0 тыс.руб. или на 3,5%. Годовые значения показателей были рекомендованы Департаментом финансов Томской области;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности план перевыполнен на 93,1 тыс. руб. и 85,5 тыс. руб. соответственно, план устанавливался на основании данных статистической отчетности МРИ ФНС № 2 по Томской области.

по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) - на 74,7 тыс.руб. или на 7,9%, т.к. в 2015 году поступили платежи от ОАО «Россельхозбанк» за подачу исковых заявлений. По данным налоговых органов сумма поступлений составила 299,8 тыс.руб.

По неналоговым доходам план на 2014 год установлен в сумме 5572,0 тыс. руб. и исполнен в сумме 6037,0 тыс. руб. План перевыполнен на 465,0 тыс. руб. или на 8,3%.

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности план выполнен на 113,8 %. По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков план перевыполнен на 60,3 тыс.руб. в связи с заключением новых краткосрочных договоров аренды земельных участков. По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) план перевыполнен на 131,4 тыс.руб. в связи с заключением новых договоров аренды с ОГБУЗ «Чаинская РБ», ИП Фисенко и ИП Перевозчиковой.

По доходам от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, план перевыполнен на сумму 275,7 тыс.руб. в связи с повышением цены в ходе торгов.

По прочим денежным взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного движения план перевыполнен, т.к. зачислены доходы, которые должны поступать в бюджет субъектов РФ, в течение 2016 года платежи будут уточнены.

В сопоставимых условиях поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 2015 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 2127,5 тыс.руб. (66668,0-(64473,4-50498,9+50566,0) =2127,5)) или на 3,3% ((2127,5/64540,5\*100).

По основному источнику доходов районного бюджета, налогу на доходы физических лиц, поступления за 2015 год по сравнению с прошлым годом в сопоставимых условиях увеличились на 1684,1 тыс.руб. (52250,1-50566,0) или на 3,3%. Темп роста обусловлен выплатой задолженности по НДФЛ в ООО «СХП «Усть-Бакчарское».

За 2015 год из областного бюджета получено межбюджетных трансфертов в сумме 552906,5 тыс.руб. (548127,0-3926,3-3011,9+11717,7) или в размере 99,5% от установленного кассового плана.

Невыполнение плана произошло:

субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период в сумме 186,4 тыс.руб.;

субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 188,0 тыс.руб.;

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 144,0 тыс.руб.;

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 1244,0 тыс.руб.;

субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областные средства) в сумме 756,7 тыс.руб.

Данные средства поступили в бюджет района в меньшем объеме в связи с отсутствием потребности.

Остатки субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, неиспользованные в 2015 году, в сумме 153,9 тыс.руб. в декабре 2015 года были возвращены в областной бюджет.

Безвозмездные поступления из областного бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились на 124689,7 тыс. руб. (552906,5-(425978,3-3611,8-2587,2+8437,5=428216,8)) или на 29,1%.

Общий объем доходов за 2015 год составил 614795,0 тыс. руб., что ниже установленного плана на 13,6 тыс.руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов увеличился на 124343,3 тыс. руб. или на 25,4%. Это связано с тем, что дополнительный норматив отчислений от НДФЛ составлял в 2014 году 45,20%, в 2015 – 45,28%. Также по сравнению с прошлым годом увеличился объем субсидий муниципальному образованию «Чаинский район» в связи с тем, что в 2015 году были предоставлены субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), приобретение газораспределительных сетей на территории населенных пунктов Томской области, субсидии на приобретение котельных в с.Коломинские Гривы Чаинского района, субсидии на приобретение наружных инженерных сетей школы с.Нижняя Тига Чаинского района Томской области.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений НДФЛ по дополнительному нормативу взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) в общем объеме доходов районного бюджета (за исключением субвенций) за 2015 год составил 7,5% ((66668,0-39248,9=27419,1)/(614795,0-249131,1=365663,9)\*100).

Недоимка по налоговым платежам в районный бюджет по данным налоговых органов на 1 января 2016 года составила 284,0 тыс.руб., в том числе:

- по основному платежу 137,4 тыс.руб.;

- по пеням 99,3 тыс.руб.;

- по штрафам 47,3 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в объеме недоимки занимает задолженность по ЕНВД – 121,3 тыс.руб. или 42,7%; по налогу на доходы физических лиц - 118,9 тыс.руб. или 41,9%, , УСН – 21,8 тыс.руб. или 7,7%, по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых - 19,5 тыс.руб. или 6,9%, по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территориях муниципальных районов – 2,5 тыс.руб. или 0,8%.

За отчетный период недоимка по налоговым платежам уменьшилась на 764,2 тыс.руб. или на 72,9% (см. таблицу 1).

Размер отсроченных и рассроченных платежей в районный бюджет на 1 января 2016 года составил 370,5 тыс.руб.

Задолженность по неналоговым доходам в районный бюджет по данным администраторов доходов на 1 января 2016 года составила 1071,2 тыс.руб., в том числе:

по арендной плате за землю в сумме 139,7 тыс.руб.;

по административным штрафам в сумме 931,5 тыс.руб.

Задолженность по арендной плате за землю увеличилась за отчетный год на 125,1 тыс. руб. По арендной плате за землю задолженность образовалась в связи с задолженностью у физических лиц, с должниками ведется работа по погашению задолженности.

Задолженность по административным штрафам увеличилась за отчетный период на 294,6 тыс. руб. или на 46,3%. По административным штрафам на 1 января 2016 года имеется задолженность у следующих администраторов доходов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код администратора доходов | Наименование администратора доходов | Размер задолженности на 01.01.2016, тыс.руб. |
| 182 | МРИ ФНС России № 2 по Томской области | 2,3 |
| 188 | Управление внутренних дел по Томской области | 709,4 |
| 818 | Управление ветеринарии Томской области | 130,5 |
| 901 | Администрация Чаинского района (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 73,8 |
| 081 | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) | 12,5 |
| 810 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 3,0 |

3. Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, муниципальный внутренний долг муниципального образования «Чаинский район» по состоянию на 01.01.2016 года, расходы на обслуживание муниципального долга

Дефицит районного бюджета муниципального образования «Чаинский район» на 2015 год первоначально составлял 0,0 тыс.руб. На конец 2015 года уточненный бюджет был утвержден с дефицитом в сумме 43591,9 тыс.руб.

Районный бюджет за 2015 год исполнен с профицитом в сумме 38331,3 тыс.руб. (-43591,9 +81936,8+2659,4-2673,0) по следующим причинам:

неисполнение плана по расходам в сумме 81936,8 тыс.руб. (+);

перевыполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 2659,4 тыс.руб. (+);

неисполнение плана безвозмездных поступлений в сумме 2673,0 тыс.руб. (-).

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2015 год исполнены следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источников внутреннего финансирования дефицита | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Отклонение, тыс.руб.* |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 43591,9 | -38331,3 | 81923,2 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Итого:* | *43591,9* | *-38331,3* | *81923,2* |

**4. Исполнение расходов бюджета муниципального образования**

Решением Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 17 декабря 2014 года № 97 первоначально утверждены бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 523697,9 тыс. рублей. В течение 2015 года в Решение Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» внесены изменения, увеличившие по сальдо бюджетные ассигнования 2015 года на сумму 138571,4 тыс. рублей, в бюджетную роспись – на сумму 134702,6 тыс. рублей.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в порядке, утвержденном приказом Управления финансов Чаинского района от 26 декабря 2011 г. № 36-ОД «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей средств (главных администраторов источников финансирования дефицита) бюджета муниципального образования «Чаинский район»».

Бюджетные ассигнования на 01.01.2016 по бюджетной росписи составили 658400,5 тыс. рублей.

Отклонения между плановыми назначениями, утвержденными Решением Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», и уточненной сводной бюджетной росписью по главным распорядителям средств районного бюджета обусловлены тем, что в ходе исполнения районного бюджета в показатели сводной росписи были внесены изменения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Чаинский район»:

- изменение объема межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- использование средств резервных фондов Администрации Чаинского района;

- изменение порядка применения бюджетной классификации.

В пояснительной записке дан анализ исполнения бюджета к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью.

Кассовый план по расходам районного бюджета за 2015 год исполнен на 87,6 %. Кассовые расходы составили 576463,7 тыс.руб.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2015 год по главным распорядителям средств районного бюджета:

| № | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | КВСР | План на год (утвержден Решением Думы ЧР от 26.11.2015 № 17) | План на год | Кассовое исполнение | % исполне-ния плана за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Чаинского района | 901 | 277161,9 | 277 053,4 | 199 507,6 | 72,0 |
| 2 | Управление финансов Администрации Чаинского района | 902 | 45859,7 | 45 160,7 | 44 588,9 | 98,7 |
| 3 | Управление образования Администрации Чаинского района | 903 | 291661,1 | 289 134,1 | 285 507,1 | 98,7 |
| 4 | Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области» | 904 | 43349,6 | 42 815,3 | 42 709,5 | 99,8 |
| 5 | Дума Чаинского района | 905 | 2732,8 | 2 732,8 | 2 682,2 | 98,1 |
| 6 | Избирательная комиссия муниципального образования «Чаинский район» | 906 | 1 504,2 | 1 504,2 | 1 468,4 | 97,6 |
|  | **Итого** |  | **662269,3** | **658 400,5** | **576 463,7** | **87,6** |

Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 81936,8 тыс.руб., в том числе целевые средства - в сумме 65278,3 тыс.руб., средства местного бюджета - в сумме 16658,5 тыс.руб.

Причины недоиспользования отражены по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств.

Основные причины недоиспользования обусловлены:

- ограничением кассовых выплат в связи с ожидаемым неисполнением плана по безвозмездным поступлениям из областного бюджета (нецелевой финансовой помощи) и ожидаемым неисполнением плана по налоговым и неналоговым поступлениям;

- несвоевременным предоставлением исполнителями работ документов для расчетов, не предоставлением счетов-фактур и актов для оплаты;

- экономией по результатам проведения торгов, в результате не состоявшихся торгов, а также экономией, сложившейся в ходе выполнения работ.

Структура расходов районного бюджета по сравнению с 2014 годом претерпела незначительные изменения.

По-прежнему, наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу – 65,4% (образование - 59,1%, культура, кинематография - 5,6%, здравоохранение - 0,7%) .

Отмечается снижение доли расходов:

- по общегосударственным вопросам с 8,2% в 2014 году до 7,2% в 2015 году;

- по жилищно-коммунальному хозяйству с 10,3% в 2014 году до 8,2% в 2015 году в основном за счет того, что в 2014 году производились расходы за счет возврата неиспользованных остатков 2013 года межбюджетных трансфертов из областного бюджета на разработку проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья экономического класса в рамках ДЦП "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы", на разработку проектов планировки и межевания территории для газифицируемых населенных пунктов, на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения, на изготовление ПСД для строительства очистных сооружений МБУЗ "Чаинская ЦРБ";

- по расходам на культуру с 6,6% в 2014 году до 5,6% в 2015 году в основном за счет сокращения объема субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры.

Увеличение доли расходов сложилось:

- по национальной экономике с 6,5% в 2014 году до 7,4% в 2015 году в связи с увеличением объема дорожного фонда за счет средств дотации выделенной из областного бюджета на проведение аварийно-восстановительных работ на дорогах и объектах в результате паводка 2015 года;

- по расходам на образование с 57,4% в 2014 году до 59,1% в 2015 году за счет выделения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и ходатайства Администрации Чаинского района на выделение средств для обеспечения софинансирования на приобретение и монтаж пришкольной котельной в с. Нижняя Тига расходы, а также за счет увеличения расходов на реализацию муниципальной программы Чаинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в части строительства школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Н-Тига;

- по расходам на здравоохранение с 0,3% в 2014 году до 0,7% в 2015 году в связи с расходованием остатков неиспользованных иных межбюджетных трансфертов 2014 года на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов;

- по расходам на социальную политику с 4,4% в 2014 году до 5,0% в 2015 году за счет расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на расселение жителей из затопляемых зон на территории Чаинского района;

- по расходам на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельских поселений с 5,8% в 2014 году до 6,3% в 2015 году в связи с предоставлением в 2015 иных межбюджетных трансфертов на реализацию мер по устранению последствий паводка, а также выделением средств из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Чаинского района.

***Межбюджетные трансферты местным бюджетам***

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2015 году составил 67054,3 тыс.руб. или 98,3 % от установленного плана.

В текущем году в бюджеты сельских поселений межбюджетных трансфертов перечислено меньше, чем запланировано на 1145,5 тыс. руб., в том числе:

- на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2015 год на сумму 186,4 тыс. руб. в связи с тем, что из областного бюджета субсидия получена не в полном объеме;

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (областные средства) на сумму 756,7 тыс. руб. в связи с тем, что данные средства не поступили из областного бюджета;

- для проведения аварийно-восстановительных работ связанных с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году средства были переданы бюджетам сельских поселений в полном объеме, в конце отчетного года средства на сумму 163,2 тыс. руб. были возвращены в районный бюджет;

- из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Администрации Усть-Бакчарского сельского поселения в сумме 39,2 тыс. руб. (средства не использованы и возвращены в областной бюджет).

По сравнению с 2014 годом размер безвозмездных перечислений бюджетам сельских поселений увеличился на 8100,6 тыс.руб. или на 28,5 %.

Размер районного фонда финансовой поддержки поселений в отчетном году составил 28504,7 тыс.руб. и по сравнению с прошлым годом увеличился на 2955,5 тыс.руб. или на 11,6 %.

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов сельских поселений в 2015 году составили 933,9 тыс.руб.

В 2015 году из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области выделены средства на:

- благоустройство территории в Усть-Бакчарском сельском поселении в сумме 46,5 тыс. руб.;

- на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Администрации Усть-Бакчарского сельского поселения в сумме 39,2 тыс. руб.(средства не использованы и возвращены в областной бюджет);

- на приобретение элементов детской площадки по адресу: с.Обское, ул.Школьная, д.27а Администрации Коломинского сельского поселения в сумме 58,6 тыс. руб.;

- на изготовление и установку кованого ограждения у мемориала воинской славы в с.Коломинские Гривы для Администрации Коломинского сельского поселения в сумме 50,0 тыс. руб.

Из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций были выделены средства на оплату расходов по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводком 2015 года в сумме 101,9 тыс. руб.

В отчетном году из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Чаинского района выделены средства на:

- на организацию и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной войне (в том числе на ремонт памятников воинской славы) Администрациям Коломинского, Усть-Бакчарского и Чаинского сельского поселения в сумме 600,0 тыс. руб.;

- для проведения кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет земельного участка для размещения модульного фельдшерско-акушерского пункта в с.Леботер в сумме 10,0 тыс. руб. Администрации Коломинского сельского поселения;

- на приобретение емкости для установки пожарного водоема в с. Нижняя Тига Усть-Бакчарскому сельскому поселению в сумме 63,5 тыс.руб.;

- на проведение кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет земельного участка для размещения модульного фельдшерско-акушерского пункта в с.Чаинск в сумме 10,0 тыс. руб.;

- на приобретение многофункционального устройства для бухгалтерии Чаинского сельского поселения в сумме 18,0 тыс. руб. (в рамках перехода в системе АЦК-финансы на электронный документооборот);

- на приобретение противопожарного линолеума для МКУК «Усть-Бакчарский ЦКиД» в сумме 50,0 тыс. руб.;

- на устройство водопроводов в с.Нижняя Тига в сумме 160,1 тыс. руб.;

- на восстановление земляной насыпи для предотвращения попадания паводковых вод на территорию микрорайона Нахаловка с.Подгорное Чаинского района Томской области в сумме 114,8 тыс. руб..

Виды безвозмездных перечислений бюджетам сельских поселений в 2015 году в разрезе каждого сельского поселения перечислены в отчетах о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений. Данные сформированы отдельно по разделу 1400 и по всем разделам.

Администрация Чаинского района

(код ведомства 901)

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 199 507,6 тыс. рублей или 72,0% от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год | Кассовое  исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **277 053,4** | **199 507,6** | **53,9** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **21366,7** | **21337,8** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| - Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства» за счет средств федерального бюджета: поддержка на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 152,7 | 152,7 | 100,0 |
| - Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» за счет средств федерального бюджета: возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 180,6 | 180,6 | 100,0 |
| - Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 17838,8 | 17811,4 | 99,8 |
| - Софинансирование расходов на реализацию основных мероприятий «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» «Развитие молодежного предпринимательства» и «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 855,0 | 855,0 | 100,0 |
| - Основное мероприятие «Создание условий для развития и повышения эффективности производства молока» за счет средств федерального бюджета: поддержка на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 1814,3 | 1814,3 | 100,0 |
| - Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | 523,1 | 523,1 | 100,0 |
| - Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2,2 | 0,7 | 31,8 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **183 888,7** | **119 663,7** | **65,1** |
| в том числе |  |  |  |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| - Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут | 18 915,3 | 18 915,3 | 100,0 |
| - Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | 177,1 | 177,1 | 100,0 |
| - Премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока) | 19 775,0 | 19 775,0 | 100,0 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | 9,3 | 9,3 | 100,0 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | 6 576,3 | 6 569,1 | 99,9 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 2 663,0 | 2 663,0 | 100,0 |
| - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1 357,2 | 1 306,1 | 96,2 |
| - Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности | 32 842,1 | 31 973,8 | 97,4 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока) | 529,8 | 529,8 | 100,0 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области | 123,0 | 123,0 | 100,0 |
| **-** Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 708,0 | 708,0 | 100,0 |
| - Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 24,2 | 24,2 | 100,0 |
| - Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области | 35 051,2 | 4 210,1 | 12,0 |
| - Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области | 44 298,6 | 20 560,8 | 46,4 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 633,2 | 487,8 | 77,0 |
| - Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 15 807,2 | 7 233,1 | 45,8 |
| - Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2012-2022 годы» | 4 143,0 | 4 143,0 | 100,0 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **71 798,0** | **58 506,1** | **81,5** |
| **а) программные расходы - всего** | **25 478,6** | **18 457,4** | **72,4** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **5 910,4** | **5 672,3** | **96,0** |
| в том числе |  |  |  |
| 1) Ведомственная целевая программа «Вакцинопрофилактика на территории Чаинского района на 2013-2015 годы» | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| 2) Ведомственная целевая программа «Предупреждение распространения туберкулеза на территории Чаинского района на 2013-2015 годы» | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 3) Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Чаинский район» на 2015-2017 годы» | 62,0 | 62,0 | 100,0 |
| 4) Содержание и ремонт автомобильных дорог в рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район» | 5 286,6 | 5 062,5 | 95,8 |
| 5) Содержание и ремонт лодочных переправ в рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район» | 457,7 | 455,3 | 99,5 |
| 6) Содержание и ремонт пешеходных переходов в рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район» | 85,1 | 73,5 | 86,4 |
| **Муниципальные программы, всего** | **19 568,2** | **12 785,1** | **65,3** |
| в том числе |  |  |  |
| 1) Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы» | 85,0 | 75,5 | 88,8 |
| 2) Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «Чаинский район» на 2013-2015 годы» | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 3) Муниципальная программа Чаинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 11 323,3 | 11 122,4 | 98,2 |
| 4) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014 - 2016 годы» | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 5) Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» до 2015 года» | 20,0 | 17,9 | 89,5 |
| 6) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» | 436,0 | 155,0 | 35,5 |
| 7) Муниципальная программа «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района на 2012 – 2015 годы» | 7 673,9 | 1 384,3 | 18,0 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **46 319,4** | **40 048,7** | **98,0** |
| в том числе |  |  |  |
| - Глава муниципального образования | 2 274,4 | 2 273,2 | 99,9 |
| - Центральный аппарат | 24 116,4 | 24 084,9 | 99,9 |
| - Единая дежурная диспетчерская служба | 1 020,3 | 1 020,3 | 100,0 |
| - Содержание санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов | 556,0 | 556,0 | 100,0 |
| - Прочие расходы в области коммунального хозяйства | 3 317,5 | 105,5 | 3,2 |
| - Мероприятия в области коммунального хозяйства | 868,8 | 868,8 | 100,0 |
| - Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 51,6 | 29,4 | 57,0 |
| - Реализация мер по устранению последствий паводка | 4 415,9 | 4 393,0 | 99,5 |
| - Приобретение недвижимого имущества в собственность муниципального образования | 7 801,5 | 4 983,0 | 63,9 |
| - Технологическое присоединение объектов недвижимого имущества | 974,4 | 937,6 | 96,2 |
| - Резервный фонд непредвиденных расходов исполнительных органов муниципальных образований Чаинского района | 691,7 | 591,8 | 96,2 |
| - Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 97,0 | 71,3 | 73,5 |
| - Взнос в Совет муниципальных образований | 133,9 | 133,9 | 99,9 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 21337,8 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год;

- за счет средств областного бюджета – 19663,7 тыс. рублей или 65,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год;

- за счет средств районного бюджета – 58506,1 тыс. рублей или 81,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год, в том числе:

программные расходы – 18 457,4 тыс. рублей или 72,4% ,

непрограммные расходы – 40 048,7 тыс. рублей или 98,0%.

Средства федерального бюджета за 2015 год недоиспользованы в сумме 28,9 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на сумму 27, 4 тыс. руб.;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму 1,5 тыс. руб.

Недоиспользование средств областного бюджета за 2015 год составило 64225,0 тыс. рублей, в том числе ниже среднего показателя исполнения районного бюджета:

а) 30841,1 тыс. рублей за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), приобретение газораспределительных сетей на территории населенных пунктов Томской области в связи с тем, что срок выполнения контракта 31.12.2016г.;

б) 23737,8 тыс. рублей за счет:

субсидии на снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области: на приобретение котельных в с.Коломинские Гривы Чаинского района в сумме 11369,9 тыс.рублей не произведены в связи с тем, что по результатам проведенного электронного аукциона первый участник «победитель» уклонился от заключения контракта, в связи с этим проведена процедура заключения контракта со вторым участником. Дата заключения контракта - 25.01.2016г.;

субсидии на приобретение наружных инженерных сетей школы с.Нижняя Тига Чаинского района Томской области в сумме 12181,5 тыс.рублей. Не произведены расходы в связи с длительностью проведения конкурсных процедур (конкурс объявлен в ноябре), срок заключения контракта - январь 2016 года;

субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2015 год в сумме 186,4 тыс.рублей, которые не поступали в бюджет района (экономия по результатам торгов).

в) 145,4 тыс. рублей за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области, в связи с тем, что ассигнования были доведены из расчета по фонду оплаты труда ведущего специалиста, а замещал ставку на период нахождения в декретном отпуске ведущего специалиста специалист 1 категории.;

г) 8574,1 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области:

не использованы средства на разработку проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры микрорайона Аэропорт с.Подгорное Чаинского района Томской области 3688,2 тыс.руб. Объявлена процедура определения поставщика (электронный аукцион), в настоящее время проводится прием заявок. Предполагаемая дата заключения контракта 24.02.2016г.;

не произведены расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на расселение жителей из затапливаемых зон Чаинского района в сумме 3090,9 тыс.руб. в связи с тем, что получателями пособий не предъявлен полный пакет документов необходимый для оплаты за приобретаемое жилье, согласно условиям заключенного соглашения с Департаментом архитектуры Томской области;

не произведены расходы на проведение капитального ремонта хоккейной коробки и нежилого строения хоккейной коробки в с.Подгорное в сумме 1795,0 тыс.рублей в связи с тем, что подрядчиком работы выполнены не в полном объеме.

Недоиспользование средств районного бюджета за 2015 год составило 13291,9 тыс. рублей, в т.ч.:

1) по непрограммной деятельности не освоено 6270,7 тыс. рублей,

2) по программной деятельности – 7021,2 тыс. рублей, в том числе:

- не произведены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» в сумме 281,0 тыс.рублей на проведение капитального ремонта хоккейной коробки и нежилого строения хоккейной коробки в с.Подгорное, в связи с тем, что подрядчиком работы выполнены не в полном объеме;

- не произведены расходы на реализациюмуниципальной программы «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района на 2012 – 2015 годы» в сумме 6289,6 тыс.рублей, в связи с тем, что срок выполнения контракта 31.12.2016г.;

По непрограммной деятельностикассовые расходы составили 40048,7 тыс. рублей или 98,0% к плану на 2015 год.

В неполном объеме освоены средства:

* не произведены расходы на приобретение мусоровоза в сумме 3212,0 тыс.рублей, т.к. проводятся конкурсные процедуры;
* на приобретение наружных инженерных сетей школы с.Нижняя Тига Чаинского района Томской области в сумме 2818,5 тыс.рублей не произведены в связи с длительностью проведения конкурсных процедур (конкурс объявлен в ноябре), срок заключения контракта январь 2016 года.

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» профинансированы в сумме 29389,3 тыс.руб. или 99,0 % от плановых назначений.

На содержание Главы Чаинского района по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» израсходовано 2273,3 тыс.руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 96,2 тыс.руб. или на 4,4 %.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы профинансированы в размере 25453,1 тыс.руб. или на 99,3 % от плановых назначений.

Среднегодовая штатная численность работников Администрации района на 2015 год составила 36 шт.ед. (без учета Главы Чаинского района), в том числе на исполнение переданных государственных полномочий 2,0 шт.ед. Фактически на 31.12.2015 года было замещено 35 шт.ед.

В 2015 году на дополнение и изменение списков присяжных заседателей судов общей юрисдикции по подразделу 0105 «Судебная система» расходы профинансированы в размере 0,7 тыс.руб. или на 31,8 % от плановых назначений.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы за 2015 год составили 1662,2 тыс.руб. По плану на 2014 год расходы по подразделу были предусмотрены в сумме 1790,0 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «Чаинский район» на 2013-2015 годы» | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014-2016 годы» | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» до 2015 года» | 20,0 | 17,9 | 89,5 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 97,0 | 71,3 | 73,5 |
| Членские взносы в Совет муниципальных образований | 133,9 | 133,9 | 100,0 |
| Использование средств, выделенных из резервных фондов Администрации Чаинского района | 472,9 | 372,9 | 78,9 |
| Расходы на содержание единой дежурной диспетчерской службы | 1020,3 | 1020,3 | 100,0 |
| Использование средств, выделенных из резервных фондов Администрации Томской области | 15,9 | 15,9 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *1790,0* | *1662,2* | *92,9* |

Не использованы средства:

- по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» до 2015 года»;

- по оценке недвижимости, признании прав и регулировании отношений по государственной и муниципальной собственности,;

- использованию средств, выделенных из резервных фондов Администрации Чаинского района.

Расходы по разделу «Национальная экономика» были запланированы в сумме 43181,2 тыс.руб. и израсходованы в сумме 42917,5 тыс.руб.

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» отражены расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров и составили 177,1 тыс.руб., что составляет 100,0 % от утвержденного плана на отчетный год.

Расходы по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2015 году составили 31831,3 тыс.руб., что составляет 100,0 % от утвержденного плана на отчетный год. Расходы по сравнению с 2014 годом увеличились на 5893,3 тыс.руб. или на 22,7 %.

Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока в 2015 году из областного бюджета составила 7000 рублей за тонну с учетом повышающих и понижающих коэффициентов. Из федерального бюджета – 65 рублей за тонну.

Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока по подпрограмме «Развитие молочного скотоводства» составила из областного бюджета 200 рублей за тонну, из федерального – 645 рублей за тонну.

Среднегодовая штатная численность работников отдела сельского хозяйства Администрации района на исполнение переданных государственных полномочий в 2015 году составила 4,5 шт.ед. Фактически на 31.12.2015 года было замещено 4 шт.ед.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в отчетном году расходы составили 9978,6 тыс.руб. и использованы в размере 97,6% от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2014 годом на содержание муниципальных дорог израсходовано средств на 5831,7 тыс.руб. больше.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 930,5 тыс.руб. или 99,0 % от установленного плана. По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на 845 тыс.руб. или на 90,8 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *% исполнения* |
| Расходы за счет субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 855,0 | 855,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы» | 85,0 | 75,5 | 88,8 |

В 2015 году на реализацию мероприятии по муниципальной программе муниципального образования «Чаинский район» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2013 – 2015 годы» было запланировано – 1 075,0 тыс. рублей. В связи с оптимизацией расходов и уточнением программных мероприятий в паспорт программы были внесены изменения, объем средств районного бюджета на 2015 год был уменьшен на 990,0 тыс.руб. и составил 85,0 тыс.руб.

В 2015 году конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт» проводился 2 (два) раза:

- с 09 ноября по 24 декабря 2015 года (конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт» при софинансировании из федерального бюджета) – победители конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» Индивидуальный предприниматель-глава крестьянского (фермерского) хозяйства Камашев Евгений Александрович, сумма субсидии за счет средств районного бюджета составила 45,0 тыс. руб. и за счет средств федерального бюджета – 255,0 тыс. руб.; и Индивидуальный предприниматель-глава крестьянского (фермерского) хозяйства Юдаков Петр Александрович за счет средств федерального бюджета – 300,0 тыс. руб.

- с 30 ноября по 07 декабря 2015 года (конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт» при финансировании из федерального бюджета) – победитель конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» Индивидуальный предприниматель Сердюкова Евгения Григорьевна, за счет средств федерального бюджета – 300,0 тыс.руб.;

По мероприятиям за 2015 год, можно сказать следующее:

- на проведение Круглого стола Главы Чаинского района с предпринимателями было израсходовано 5,0 тыс. рублей.

- на проведение районных конкурсов, выставок ярмарок и иных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности было израсходовано 25,50480 тыс. рублей (6,09264 тыс.руб. на «Масленица - 2015» - расп. № 25-р от 17.02.2015; 3,28495 тыс.руб. на «Фестиваль» - расп. № 130-р от 10.08.2015; 3,277 тыс.руб. на «Праздник топора» - расп. № 153-р от 04.09.2015; 6,9 тыс.руб. на «Праздник картошки» - расп. № 157-р от 14.09.2015, изготовление баннера – 1,98 тыс.руб. 3,970,21 тыс.руб. на «Фестиваль Удмуртской культуры»).

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» оплачены на сумму 47221,0 тыс.руб. или в размере 40,1 % от установленного плана. По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на 3248,3 тыс.руб. или на 6,9 %.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 91,4 тыс.руб. или 2,4 % от установленного плана, в том числе:

**-** на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 29,4 тыс.руб.;

- на реализацию ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Чаинский район» на 2015-2017 годы» (замену оконных блоков) в сумме 62,0 тыс. руб.

По данному подразделу были также запланированы и не использованы расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на разработку проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры микрорайона Аэропорт с.Подгорное Чаинского района Томской области в сумме 3688,2 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 45939,3 тыс.руб. или 40,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год, в том числе:

- за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), приобретение газораспределительных сетей на территории населенных пунктов Томской области в сумме 4210,1 тыс. руб.;

- за счет субсидии на снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области: на приобретение котельных в с.Коломинские Гривы Чаинского района в сумме 19660,1 тыс. руб;

- на передачу бюджету Подгорнского сельского поселения субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2015 год в сумме 900,7 тыс.руб.;

- на передачу бюджету Подгорнского сельского поселения иных межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения населения (приобретение источника питания для функционирования станции обезжелезивания на центральном водозаборе) – в сумме 868,8 тыс.руб.;

- средства по муниципальной программе «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района на 2012 – 2015 годы» израсходованы в сумме 1384,3 тыс.руб.;

- субсидия на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергосберегающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, перечислена сельским поселениям в объеме – 18915,3 тыс. руб. или 100,0 % от бюджетных ассигнований на 2015 год.

По подразделу 0503 «Благоустройство» бюджетные ассигнования использованы на 100 %, по сравнеению с прошлым годом не изменились и составили за отчетный год 556,6 тыс.руб. на содержание санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» ассигнования использованы на 97,8 % и составили за отчетный год 634,3 тыс.руб. По данному подразделу отражены расходы Администрации Чаинского района:

на содержание и ремонт лодочных переправ в рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район» в сумме 455,3 тыс. руб.;

на содержание и ремонт пешеходных переходов в рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район» в сумме 73,5 тыс. руб.;

на оплату услуг по топке печей твердым топливом в здании фельдшерско-акушерского пункта расположенном по адресу ул.Центральная д. 24, село Сухой Лог в сумме 105,5 тыс. руб..

По разделу «Образование» подразделу 0702 «Общее образование» осуществлялись расходы на строительство школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Нижняя-Тига. В 2015 году данные расходы составили 65741,6 тыс.руб. или 98,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год.

Расходы на здравоохранение в 2015 году составили 4325,7 тыс.руб. или 99,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» были произведены расходы в сумме 4143,0 тыс. руб. на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» были произведены расходы в сумме 182,7 тыс. руб.По данному подразделу отражены:

- расходы на технологическое присоединение модульныхфельдшерско-акушерских пунктов в сумме 163,7 тыс.руб.;

- расходы по ведомственной целевой программе «Вакцинопрофилактика на территории Чаинского района на 2013-2015 годы» в сумме 4,0 тыс.руб.;

- расходы по ведомственной целевой программе «Предупреждение распространения туберкулеза на территории Чаинского района на 2013-2015 годы» в сумме 15,0 тыс.руб.

Расходы Администрации Чаинского района в области социальной политики по подразделу «Социальное обеспечение населения» в 2015 году составили 9077,5 тыс.руб. или 74,1 % к годовым бюджетным назначениям.

В отчетном году предоставлены гражданам следующие виды социальной помощи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование социальной помощи* | *Исполнено за 2014 год, тыс.руб.* | *План на 2015 год, тыс.руб.* | *Исполнено за 2015 год, тыс.руб.* | *% исполнения* |
| Субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья | 1225,4 | 666,7 | 666,6 | 100,0 |
| Субсидии молодым семьям и молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья | 748,7 | 1802,3 | 1723,8 | 95,6 |
| предоставление мер поддержки гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, утраченных в результате паводка. | - | 9628,0 | 6537,1 | 67,9 |
| Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *2174,1* | *12247,0* | *9077,5* | *74,1* |

Для улучшения жилищных условий граждан было выделено денежных средств 2469,0 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 726,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 1357,3 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 384,9 тыс. рублей.

Средства, полученные на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на территории Чаинского района, были выплачены четырем участникам.

По разделу «Физическая культура и спорт» подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 360,0 тыс.руб. или 14,8 % от установленного плана, в том числе:

расходы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015-2017 годы» для обеспечения софинансирования на проведение капитального ремонта хоккейной коробки и нежилого строения хоккейной коробки в сумме 155,0 тыс.руб.;

расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на проведение капитального ремонта хоккейной коробки и нежилого строения хоккейной коробки в сумме 205,0 тыс.руб.

По разделу «Физическая культура и спорт» подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 360,0 тыс.руб. или 14,8 % от установленного плана, в том числе:

расходы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015-2017 годы» для обеспечения софинансирования на проведение капитального ремонта хоккейной коробки и нежилого строения хоккейной коробки в сумме 155,0 тыс.руб.;

расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на проведение капитального ремонта хоккейной коробки и нежилого строения хоккейной коробки в сумме 205,0 тыс.руб.

По разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» расходы составили 475,0 тыс.руб. или 100,0 % от установленного плана. Данные межбюджетные трансферты переданы бюджету Усть-Бакчарского сельского поселения на расселение жителей из затапливаемых зон Чаинского района.

Управление финансов Администрации Чаинского района

(код ведомства 902)

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 44 588,9 тыс. рублей или 98,7 % от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **45 160,7** | **44 588,9** | **98,7** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **619,6** | **619,6** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| - Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 619,6 | 619,6 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **12 514,5** | **12 475,3** | **99,7** |
| в том числе |  |  |  |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета | 12 218,3 | 12 218,3 | 100,0 |
| - Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 296,2 | 257,0 | 86,8 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **32 026,6** | **31 494,0** | **98,3** |
| **а) программные расходы - всего** | **17 220,3** | **17 220,3** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **17 220,3** | **17 220,3** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| 1) Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения» | 17 220,3 | 17 220,3 | 100,0 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **14 806,3** | **14 273,7** | **96,4** |
| в том числе |  |  |  |
| - Центральный аппарат | 7 935,8 | 7 928,7 | 99,9 |
| - Реализация мер по устранению последствий паводка | 5 376,8 | 5 213,6 | 97,0 |
| - Резервный фонд непредвиденных расходов исполнительных органов муниципальных образований Чаинского района | 1 343,7 | 1 026,4 | 76,4 |
| - Резервный фонд исполнительных органов муниципальных образований Чаинского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | 150,0 | 105,0 | 70,0 |
|  |  |  |  |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 619,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год;

- за счет средств областного бюджета – 12475,3 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год;

- за счет средств районного бюджета – 31494,0 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год, в том числе:

программные расходы – 17220,3 тыс. рублей или 100,0 % ,

По ведомственной целевой программе «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения» кассовое исполнение составило 17220,3 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Предоставление финансовой помощи способствовало обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Финансовое обеспечение программы представлено в таблице.

непрограммные расходы – 14273,7 тыс. рублей или 96,4 %.

Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 362,3 тыс.руб., в том числе:

средства резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Чаинского района в сумме 317,3 тыс.руб.,

средства резервного фонда Администрации Чаинского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 45,0 тыс.руб.

Расходы на содержание аппарата управления в 2015 году составили 7928,7 тыс. руб. или 99,9% от утвержденного плана. Среднегодовая штатная численность работников Управления финансов Администрации Чаинского района на 2015 год составила 9 шт.ед. Фактически на 31.12.2015 года все штатные единицы замещены.

По разделу 0200 «Национальная оборона» отражены субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Плановые ассигнования составили 619,6 тыс.руб., исполнено за отчетный период 100,0%.

По разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» расходы составили 36040,6 тыс.руб. или 99,4 % от установленного плана, в том числе:

дотации бюджетам сельских поселений в сумме 28504,7 тыс. руб.;

прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 7535,9 тыс. руб.

Управление образования Администрации Чаинского района

(код ведомства 903)

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 285 507,1 тыс. рублей или 98,7% от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **289 134,1** | **285 507,1** | **98,7** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **1 397,2** | **1 209,3** | **86,6** |
| в том числе |  |  |  |
| - Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 991,8 | 991,8 | 100,0 |
| - Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | 405,4 | 217,5 | 53,7 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **237 020,3** | **233 626,2** | **98,6** |
| в том числе |  |  |  |
| - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | 15 885,7 | 15 885,7 | 100,0 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | 340,7 | 340,7 | 100,0 |
| - Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2 715,0 | 2 715,0 | 100,0 |
| - Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 137,4 | 72,9 | 53,1 |
| - Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | 3 876,4 | 3 876,4 | 100,0 |
| - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | 161 127,7 | 161 127,4 | 99,9 |
| - Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 858,8 | 847,1 | 98,6 |
| - Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | 5 521,4 | 5 521,4 | 100,0 |
| - Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | 8 667,0 | 8 667,0 | 100,0 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | 4 154,1 | 4 032,7 | 97,1 |
| - Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях | 6 447,6 | 5 950,1 | 92,3 |
| - Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| - Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области | 750,0 | 582,7 | 77,7 |
| **-** Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области | 735,0 | 735,0 | 100,0 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 406,7 | 316,7 | 77,9 |
| - Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 657,9 | 657,9 | 100,0 |
| - Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области» | 66,8 | 66,8 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | 260,6 | 106,7 | 40,9 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 3 499,2 | 3 297,1 | 94,2 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 13 015,2 | 11 686,9 | 89,8 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | 3 205,0 | 3 205,0 | 100,0 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 995,5 | 1 238,8 | 62,1 |
| - Организация отдыха детей в каникулярное время | 1 327,1 | 1 326,7 | 99,9 |
| - Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 249,5 | 249,5 | 100,0 |
| - Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета | 1 100,0 | 1 100,0 | 100,0 |
| **3) за счет средств районного бюджета** | **50 716,6** | **50 671,6** | **99,9** |
| **а) программные расходы - всего** | **44 207,1** | **44 191,0** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **42 936,6** | **42 921,6** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| 1) Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района» | 3 051,4 | 3 036,4 | 99,5 |
| 2) Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района» | 6 962,5 | 6 962,5 | 100,0 |
| 3) Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района» | 1 664,5 | 1 664,5 | 100,0 |
| 4) Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Чаинского района» | 3 669,3 | 3 669,3 | 100,0 |
| 5) Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности» | 4 429,4 | 4 429,4 | 100,0 |
| 6) Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории Чаинского района» | 23 159,5 | 23 159,5 | 100,0 |
| **Муниципальные программы, всего** | **1 270,5** | **1 269,4** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| 1) Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2014-2016 годы» | 41,5 | 41,5 | 100,0 |
| 2) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014 - 2016 годы» | 635,8 | 634,7 | 99,8 |
| 3) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» | 593,2 | 593,2 | 100,0 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **6 509,5** | **6 480,6** | **99,6** |
| в том числе |  |  |  |
| - Центральный аппарат | 3 365,0 | 3 365,0 | 100,0 |
| - Учебно-методические кабинеты | 1 020,7 | 1 020,5 | 99,9 |
| - Группы хозяйственного обслуживания | 1 754,7 | 1 754,4 | 100,0 |
| - Реализация мер по устранению последствий паводка | 321,7 | 293,4 | 91,2 |
| - Прочие расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 8,9 | 8,8 | 98,9 |
| - Резервный фонд непредвиденных расходов исполнительных органов муниципальных образований Чаинского района | 38,5 | 38,5 | 100,0 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 1 209,3 тыс. рублей или 86,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год;

- за счет средств областного бюджета – 233 626,2 тыс. рублей или 98,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год;

- за счет средств районного бюджета – 50 671,6 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год, в том числе:

программные расходы – 44 191,0 тыс. рублей или 99,9% ,

непрограммные расходы – 6 480,6 тыс. рублей или 99,6 %.

Средства федерального бюджета за 2015 год недоиспользованы в сумме 187,9 тыс. рублей, т.к. детей под опеку и в приемные семьи передали меньше, чем планировали.

Недоиспользование средств областного бюджета за 2015 год составило 3394,1 тыс. рублей, в том числе:

- стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области не выплачены в сумме 64,5 тыс.рублей, т.к. уменьшилось количество получателей средств;

- в МКОУ «Чаинская школа-интернат» не произведены расходы в сумме 497,5 тыс.рублей, из них:

- 225,8 тыс.рублей образовалась экономия по оплате за электроэнергию в здании интерната;

- 256,8 тыс.рублей остаток средств на продукты питания и на ГСМ, т.к. в связи с паводковой ситуацией учебный год закончился 11.05.2015 года;

- стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области не выплачены в сумме 167,3 тыс.рублей, т.к. средства выделены с учетом страховых взносов, а на данный вид выплат страховые взносы не начисляются;

- надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций не выплачено в сумме 90,0 тыс.рублей, т.к. у сотрудников дошкольного образования не полностью начисляется северная надбавка, у сотрудников ДЮСШ, Подгорнской, Гореловской, Леботерской и Нижнетигинской школ истек срок получения надбавки за категорию;

- по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не израсходованы средства в сумме 153,9 тыс.рублей, т.к. выпускники 9 классов не сдали экзамены и продолжили обучение в школе;

- выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях не произведены в сумме 202,1 тыс.рублей, т.к. передали детей под опеку меньше, чем планировалось;

- ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям не выплачены в сумме 1328,3 тыс.рублей, т.к. детей в приемные семьи передано меньше, чем планировалось;

- жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений предоставлено меньше, т.к. в Подгорнском поселении не подано заявок на аукцион, не израсходовано 756,7 тыс.рублей.

Недоиспользование средств районного бюджета за 2015 год составило 45,0 тыс. рублей, в т.ч.:

1) по непрограммной деятельности не освоено 28,9 тыс.рублей. Наибольшее отклонение - по расходам в части реализации мер по устранению последствий паводка. В связи с образовавшейся экономией бюджетные учреждения вернули остатки средств иных субсидий в районный бюджет. Расходные обязательства выполнены.

2) по программной деятельности – 16,1 тыс.рублей., в том числе по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014 - 2016 годы».

Структура расходов районного бюджета на образование по главному распорядителю средств районного бюджета - Управлению образования Администрации Чаинского района за 2015 год характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование типов учреждений и видов расходов | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *% исполнения* | *Доля в общих расходах, %* |
| Детские дошкольные учреждения | 26561,2 | 26550,3 | 99,9 | 9,9 |
| Общеобразовательные учреждения | 184611,2 | 184065,7 | 99,7 | 68,9 |
| Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 30730,4 | 30232,5 | 98,4 | 11,4 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 12549,9 | 12454,2 | 99,2 | 4,7 |
| Управление образования Администрации Чаинского района | 6648,6 | 6648,6 | 100,0 | 2,5 |
| Отдых детей в каникулярное время | 1327,1 | 1326,7 | 100,0 | 0,5 |
| Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 5710,4 | 5708,8 | 100,0 | 2,1 |
| ИТОГО | *268138,8* | *266986,8* | *99,6* | *100,0* |

Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают расходы на содержание муниципальных общеобразовательных учреждений – 68,9 %, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - 11,4 %, детских дошкольных учреждений – 9,9 %.

В районе функционирует одно учреждение дошкольного образования со статусом юридического лица – МДОУ Подгорнский детский сад «Березка», имеющий филиал – «Детский сад «Солнышко» - Варгатер», открытый с 01.04.2014 года.

На содержание дошкольного учреждения в 2015 году запланировано 26561,2 тыс. руб. Расходы на его содержание за 2015 год составили 26550,3 тыс.руб. или 99,9 % от установленного плана.

Среднесписочная численность детей за 2015 год составила 272 (в т.ч. филиал – 33) человек, что больше аналогичного показателя за 2014 год на 4 человек (в т.ч. в филиале уменьшение на 4). В учреждении среднегодовое количество – 12 групп. Средняя наполняемость 1 группы - 23 ребенка.

План пребывания детей в детском саду, установленный в количестве 38000 дето/дня, не выполнен на 2900 дето/день. Дето/дни пребывания детей в учреждении составили за 2015 год 35100 дето/дней. Число дней пребывания 1 ребенка в детском саду за 2015 год составило 129 дней. Это на 2 дня меньше, чем в 2014 году (снижение среднего количества дней пребывания в 2014 году по отношению к 2013 составило 7 дней). Отрицательная динамика наблюдается не первый год.

Количество штатных единиц на начало года составило 68 ед. и в течение года уменьшилось на 2 ед. в связи с сокращением ставок медицинского персонала (перевод медицинских кабинетов в подведомственную структуру здравоохранения в сентябре 2015 года).

Среднегодовое количество штатных единиц - 67 ед, а среднесписочная численность работников составляет - 55 человек. Коэффициент совмещения равен 1,2.

Расходы на содержание 1 ребенка в детском саду за 2015 год составили 109618 руб. в год, в том числе за счет бюджета – 97611 руб. или 89 % от общих расходов, за счет родительской платы – 12007 руб. или 11 % от общих расходов.

По сравнению с прошлым годом расходы на содержание 1-го ребенка в детском саду увеличились на 2714 руб. или на 2,5 %, в том числе:

за счет бюджета - на 659 руб. или на 2,6 %;

за счет родительской платы на 85 руб. или на 0,7 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год (руб.) | 2015 год (руб.) | Отклонение (руб.) гр.3-гр.2 | Отклонение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на содержание детского дошкольного учреждения, в том числе: | 28650,4 | 29816,3 | +1165,9 | +4,1 |
| за счет бюджета | 25455,4 | 26550,3 | +1094,9 | +4,3 |
| за счет родительской платы | 3195,0 | 3266,0 | +71 | +2,2 |
| Среднегодовое количество детей | 268 | 272 | +4 | +1,5 |
| Расходы на содержание 1 ребенка в детском саду, в том числе: | 106904 | 109618 | +2714 | +2,5 |
| За счет бюджета (руб.) | 96952 | 97611 | +659 | +2,6 |
| За счет бюджета (%) | 89 | 89 | 0 | 0 |
| За счет родительской платы (руб.) | 11922 | 12007 | +85 | +0,7 |
| За счет родительской платы (%) | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу за счет бюджета | 20786 | 21767 | +981 | +4,7 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу педагогических работников за счет бюджета | 33554 | 33740 | +186 | +0,6 |

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу в 2015 году составила 21767 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 981 руб. или на 4,7 %, на 1 штатную единицу педагогических работников составила 33740 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 186 руб. или на 0,6 %.

В 2015 году были выделены средства из областного бюджета на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 2715,0 тыс.руб. (с учетом страховых взносов).

На выплату надбавки за квалификационную категорию педагогическим работникам выделено 57,3 тыс. рублей, израсходовано – 46,3 тыс. руб. Средней размер доплаты в месяц составил 1483,49 руб. (среднегодовое количество получателей – 2 человека).

Среднемесячная заработная плата на 1 шт. ед. за счет бюджета в отчетном году увеличилась на 4,7% и составила 21767 руб. Среднемесячная заработная плата на 1 шт. ед. педагогических работников также в отчетном году увеличилась на 0,6% и составила 33740 руб.

Вместе со всеми надбавками и доплатами средняя заработная плата 1 работника списочного состава детского дошкольного учреждения в месяц составила 26372 рублей в месяц, в том числе заработная плата 1 педагогического работника - 43300 руб.

Также в отчетном году из областного бюджета были выделены средства на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в сумме 340,7 тыс. руб.

В детском саду имеется отложенный спрос. Очередность на зачисление детей на начало года составила 87 детей. К концу года она уменьшилась на 13 и составила 74 ребенка.

Расходы на общеобразовательные учреждения в 2015 году составили 184611,2 тыс.руб. и профинансированы на 99,7 % от установленного плана. По сравнению с 2014 годом расходы уменьшились на 7694,9 тыс. руб. или на 4 %.

На начало 2015 года в районе осуществляли общеобразовательную деятельность 9 школ, в том числе 5 основных и 4 средних.

Контингент обучающихся в общеобразовательных классах на начало 2015 года составил 1275 чел. и уменьшился за год на 12 чел. Изменение численности учащихся произошло неравномерно по ступеням обучения. Увеличилось количество учащихся в 1-4 классах на 3 человека, увеличилось в 10-11 классах на 2 человека, уменьшилось в 5-9 классах на 17 человек.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *На начало года, чел.* | *На конец года, чел.* | *Отклонение (+,-), чел.* |
| Учащихся – всего | 1275 | 1263 | -12 |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 546 | 549 | +3 |
| в 5-9 классах | 595 | 578 | -17 |
| в 10-11 классах | 134 | 136 | +2 |
| Количество классов/комплектов | 114 | 113 | -1 |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 53 | 53 | - |
| в 5-9 классах | 51 | 50 | -1 |
| в 10-11 классах | 10 | 10 | - |

За год количество классов/комплектов сократилось на 1( в том числе в 5-9 классах) и на конец года составило 113. Средняя наполняемость класса/комплекта на начало года составила 11 учащихся и в течение года осталась неизменной.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *всего* | *в том числе* | | |
| *1-4 кл.* | *5-9 кл.* | *10-11 кл.* |
| Среднегодовое количество классов | 114 | 53 | 51 | 10 |
| Среднегодовое количество учащихся | 1271 | 547 | 589 | 135 |
| Средняя наполняемость класса | 11,2 | 10,3 | 11,5 | 13,5 |

Норматив наполняемости класса для сельских школ в количестве 14 человек не соблюдается ни в одном звене.

В 2015 году в общеобразовательных учреждениях функционировали 9 групп кратковременного пребывания, 7 групп сокращенного дня.

На начало 2015-2016 учебного года во всех основных (кроме Варгатерской ООШ) и средних школах работали группы дошкольного образования. Численность детей дошкольного возраста в группах при школах на начало 2015 года была равна 194 человек, а к концу года она уменьшилась на 18 человек и составила 176 человека (в 2014 году уменьшение составило 15 человек).

В 2015 году по отношению к 2014 году в связи с уменьшением учебной нагрузки произошло уменьшение педагогических ставок на 2 ед., в том числе:

по 1-4 классам - уменьшились на 2 ставки,

по 5-9 классам - увеличились на 2 ставки,

по 10-12 классам - уменьшились на 2 ставки.

Среднегодовое число занятых штатных единиц по общеобразовательным учреждениям не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2015 год и составляет 406 единиц, из них педагогических работников, включая интернаты и группы дошкольного образования, 208 единиц.

Среднегодовое количество штатных единиц - 406 шт.ед., а среднесписочная численность работников составляет - 349 человек. Коэффициент совмещения равен 1,2.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу составила 24094 руб. (+2190 рублей к уровню 2014 года), на 1 штатную единицу педагогических работников – 29539 руб (+1994 рубля к уровню 2014 года).

Среднемесячная заработная плата на 1 учителя составила 36227 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника (исходя из ставок по штатному расписанию) составила 37971 руб.

На доплату за квалификационную категорию педагогам общеобразовательных учреждений (молодые и заслуженные) выделено 320,8 тыс. руб., израсходовано 257,9 тыс. руб. Среднегодовое количество получателей за 2015 год 12 чел. Средний размер доплаты в месяц составил 1790,89 руб.

Согласно постановлению Губернатора Томской области от 06.06.2012 № 72 (в ред. от 26.12.2012, 28.05.2014) «Об учреждении стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области» 6 лучших учителей Чаинского района в 2015 году имели право на ежемесячную стипендию. На эти выплаты из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 750,0 тыс.руб. и израсходовано 596,96 тыс.руб. Количество получателей по сравнению с предыдущим годом не изменилось. Размер выплаты составляет 8,0 тыс.руб. в месяц.

Согласно постановлению Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13 (в ред. от 28.05.2014) «Об учреждении стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области» 9 молодых учителей (среднегодовое) Чаинского района в 2015 году имели право на ежемесячную стипендию. На эти выплаты из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 735,0 тыс.руб. и израсходовано 735,0 тыс.руб.

На стимулирующие выплаты работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за высокие результаты и качество выполняемых работ муниципальному образованию из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 4981,5тыс.руб.

В 2015 году были выделены средства из областного бюджета на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 7804,9 тыс.руб. (с учетом страховых взносов).

На частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях районному бюджету были предоставлены из областного бюджета средства в сумме 858,8 тыс.руб. и израсходовано 847,1 тыс.руб. Среднегодовое количество получателей частичной оплаты стоимости питания в 2015 году составило 491 чел. Средний размер компенсации в день на 1 ученика составил 11,09 руб.( с 01.01.2015 – 9,23 руб. и с 01.10.2015 -16,65 руб.) По сравнению с предыдущим годом количество получателей частичной оплаты стоимости питания уменьшилось на 34 человека, и размер компенсации в день уменьшился на 2,08 руб.

Количество медалистов в ОУ Чаинского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | Окончили ОУ с Золотой медалью | Окончили ОУ с серебряной медалью |
| 2010/11 уч.год | 8 | 6 |
| 2010/12 уч. год | 1 | 6 |
| 2012/13 уч. год | 1 |  |
| 2013/14 уч. год | 3 | 3 |
| 2014/15 уч. год | 5 |  |

В Чаинском районе функционирует одно специальное образовательное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чаинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида». Расходы на специальные образовательные учреждения в 2015 году запланированы 30730,4 тыс.руб., исполнены 30232,5 тыс. руб. или 98,4%.

На стимулирующие выплаты работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за высокие результаты и качество выполняемых работ муниципальному образованию из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 539,9 тыс.руб.

В 2015 году были выделены средства из областного бюджета на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 862,1 тыс.руб. (с учетом страховых взносов).

Среднегодовое количество учащихся на 2015 года составляет – 54 человек, классов-комплектов – 6.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | *На конец года* |
| Учащихся – всего | 54 |
| в том числе: |  |
| в 1-4 классах | 17 |
| в 5-9 классах | 37 |
| Количество классов/комплектов | 6 |
| в том числе: |  |
| в 1-4 классах | 2 |
| в 5-9 классах | 4 |

В 2015 году по отношению к 2014 году произошло уменьшение педагогических ставок на 1 ед., в том числе по 5-9 классам.

Расходы на 1 обучающегося в 2015 году составили 559861 руб. и по сравнению с 2014 годом они увеличились на 13814 руб.

Средняя численность работников в 2015 году составила – 48,9 ед., в том числе педагогические работники – 17,9 ед. Средняя заработная плата по учреждению в 2015 году составила – 28846 руб. Средняя заработная плата педагогических работников 41450 рублей.

Среднегодовое число занятых штатных единиц не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2015 год и составляет 56 единиц, из них педагогических работников 23 единицы. Среднесписочная численность работников составляет - 49 человек. Коэффициент совмещения равен 1,1.

Среднемесячная заработная плата по учреждению на 1 штатную единицу в 2015 году составила 25189 руб., на 1 штатную единицу педагогических работников – 32261 руб.

Услуги дополнительного образования предоставлялись учреждениями по внешкольной работе с детьми. Расходы на содержание учреждений составили 12454,2 тыс.руб. или 99,2 % от утвержденных ассигнований на 2015 год. По сравнению с прошлым годом расходы сократились на 149,4 тыс.руб. или на 1,2%.

Контингент обучающихся и расходы на содержание внешкольных учреждений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование учреждения* | *Среднего*  *довое кол-во групп (классов) в 2015 году* | *Кол-во учащихся* | | *Расходы, тыс.руб.* | | *Темпы роста, %* |
| *На начало года* | *На конец года* | *2014 год* | *2015 год* |
| Дом детского творчества | 33 | 300 | 300 | 6430,5 | 6518,9 | 101,4 |
| Детско-юношеская спортивная школа | 18 | 259 | 250 | 6173,1 | 5935,3 | 96,1 |
| ИТОГО | *51* | *559* | *550* | *12603,6* | *12454,2* | *98,8* |

В 2015 году общий объем средств на содержание зданий образовательных учреждений за счет местного бюджета составил 23159,5 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом данные расходы увеличились на 752,6 тыс. руб. В 2015 году были выделены средства на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие инфраструктуры общего образования в Чаинском районе» -3051,4 тыс. руб. израсходовано – 3036,4 тыс. руб. или 99,5 %. Средства израсходованы на установку тахографов в школьные автобусы, приобретение автобуса в МБОУ «Коломиногривская СОШ» -730,0 тыс. руб.; приобретение и установка противопожарных дверей; линолеума, установка локальной сети, монтаж системы видеонаблюдения. В некоторых школах средств на содержание зданий не хватает. Поэтому задача сокращения неэффективных расходов в общеобразовательных учреждениях в настоящее время остается актуальной.

МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» – это многопрофильное учреждение, осуществляющее деятельность по замкнутому циклу: во время учебного года и в период каникул, в котором развивают свои творческие способности, расширяют кругозор, учатся общению дети нашего поселения и района. В соответствии с годовым планом работы на 2015 год коллектив МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» выполнял социальный заказ по сохранению и пополнению контингента обучающихся и развитию творческого потенциала 300 детей на основе сохранения их физического, психологического и нравственного здоровья в содружестве с родителями и педагогами.

МОУ ДО «Чаинский ДДТ» в 2015 году реализовывал программы дополнительного образования детей по следующим направлениям:

* эколого-биологическое;
* туристско-краеведческое;
* военно-патриотическое;
* физкультурно-спортивное;
* художественно-эстетическое.

В 2015 году в 33 группах (кружках, секциях, клубах, студиях) занимались в течение года 300 детей.

На стимулирующие выплаты работникам учреждения дополнительного образования за высокие результаты и качество выполняемых работ муниципальному образованию из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 27,5 тыс.руб.

В 2015 году были выделены средства из областного бюджета на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сумме 2584,3 тыс.руб. (с учетом страховых взносов).

Важной задачей остается выявление и поддержка наиболее одаренных, талантливых детей и молодежи. Наиболее значимые результаты:

Мероприятия за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название конкурса** | **Уровень** | **Количество участников** | **Количество победителей** |
| 1. | «Новогодние фантазии» | районный | 146 | 9 |
| 2. | «История Великой Победы» | районный | 14 | 6 |
| 3. | «Моя великая Родина» | районный | 128 | 9 |
| 4. | «Правильный выбор» | районный | 23 | 6 |
| 5. | «Звёздный дождь» | районный | 28 | 7 |
| 6. | «Золотое перо» | районный | 28 | 6 |
| 7. | «Дорожная Азбука» | районный | 26 | 5 |
| 8. | «Дорога и мы» | районный | 51 | 8 |
| 9. | «Календарь здоровья» | районный | 31 | 5 |
| 10. | «Я выбираю ЗОЖ» | районный | 82 | 10 |
| 11. | «Дорога безопасности» | областной | 15 | 14 |
| 12. | «Синичкин день» | межрайонный | 7 | 4 |
| 13. | «Покорми птиц зимой» | межрайонный | 5 | 5 |
| 14. | «Люблю Отчизну я» | областной | 8 | 3 |
| 15. | Первенство по армрестлингу | районный | 18 | 2 |
| 16. | «Экологическая сказка» | региональный | 1 | 1 |
| 17. | «Мой мир» | региональный | 1 | 1 |
| **ИТОГО:** | | | **612** | **101** |

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося за 2015 год составили 21730 руб.

Среднегодовое число занятых штатных единиц не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2015 год и составляет 13 единиц, из них педагогических работников 10 единиц.

Среднегодовое количество штатных единиц - 13 ед, а среднесписочная численность работников составляет - 11 человек. Коэффициент совмещения равен 1,2.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу работников учреждения составила 26769 руб. и по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 276 руб., на 1 штатную единицу педагогических работников – 28467 руб. и по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 608 руб.

Средняя заработная плата 1 работника списочного состава в месяц составила 32476 рублей в месяц и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1717 руб., в том числе заработная плата 1 педагогического работника - 33904 руб. и по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Расходы за счет субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за год по КОСГУ 211 «Заработная плата» составили 1984,9 тыс.руб.

Основное направление образовательной деятельности учреждения по развитию массовой физической культуры и детско-юношеского спорта - привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, к ведению здорового образа жизни.

Прогнозируемый результат: формирование волевых и смелых, дисциплинированных и ответственных молодых спортсменов, обладающих высоким уровнем социальной активности.

В МБОУ ДО «Чаинский ДЮСШ» в 2015 году в 18 группах занимались 256 детей, реализованы программы дополнительного образования по следующим видам спорта:

* лыжные гонки;
* баскетбол;
* волейбол;
* футбол;
* хоккей с шайбой;
* русская лапта;
* легкая атлетика;
* тхэквандо.

В 2015 году учащиеся ДЮСШ принимали активное участие в внутришкольных, районных, зональных, областных и всероссийских соревнованиях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Уровень соревнований* | *Кол-во мероприятий* | *Кол-во участников* | *Кол-во призовых мест* |
| районный | 23 | 658 | 84 |
| областной | 18 | 182 | 96 |
| межмуниципальный | 11 | 146 | 28 |
| всероссийский | 8 | 25 | 5 |

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося в 2015 году составили 23185 руб. и по сравнению с прошлым годом уменьшились на 1215 руб.

Среднегодовое число занятых штатных единиц не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2015 год и составляет 18 единиц, из них педагогических работников 10 единиц.

Среднегодовое количество штатных единиц - 18 ед, а среднесписочная численность работников составляет - 14 человек. Коэффициент совмещения равен 1,3.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу за 2015 год составила 19157 руб. и по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 727 руб., на 1 штатную единицу педагогических работников – 16742 руб.

Среднемесячная заработная плата 1 работника списочного состава составила 28492 руб., среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника списочного состава составила 33992 руб.

На доплату за квалификационную категорию педагогам и руководителям учреждения в соответствии с Законом Томской области «Об образовании в Томской области» израсходовано по КОСГУ 211 «Заработная плата» 65,2 тыс.руб. Средний размер доплаты в месяц составил 2717,51 руб. из расчета получателей в количестве 2 чел.

Расходы за счет субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за год по КОСГУ 211 «Заработная плата» составили 992,4 тыс.руб.

В отчетном году ДЮСШ на приобретение спортинвентаря за счет средств бюджета направлено 167,5 тыс.руб.

Одним из приоритетных направлений деятельности ДЮСШ является подготовка членов, кандидатов в сборную команду области по лыжным гонкам и тхэквондо. Лучшие результаты участия обучающихся в областных и Всероссийских спортивно-массовых мероприятиях.

Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чаинского района - данное направление работы Управления образования Администрации Чаинского района и образовательных учреждений Чаинского района являются традиционными, проводятся в соответствии с планами работы и регламентируются нормативными документами (федеральными, областными и муниципальными).

При муниципальных образовательных учреждениях Чаинского района в период летних школьных каникул 2014-2015 учебного года были организованы 10 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних школьных каникул.

Организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей осуществлялась за счёт средств субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и за счёт средств местного бюджета, выделенных на организацию питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014-2016 годы». Стоимость питания в день одного ребёнка за счёт средств областного бюджета – 81 рубль. Стоимость питания в день одного ребёнка за счёт средств местного бюджета – 180 рублей.

Общий охват отдыхом и оздоровлением детей в каникулярное время – 954 человека.

Субсидию, определённую Соглашением, использовали по целевому назначению полностью в размере - 1 327,1 тыс. руб. (остаток по ОБ – 366,08 рублей).

За счёт средств местного бюджета в размере 635,8 тыс. руб. (остаток – 1094,91 руб.).

Управлением образования Администрации Чаинского района были приобретены 37 путёвок на общую сумму 608,390 тыс. руб. (средства областного бюджета – 255,83 тыс. руб. и средства местного бюджета – 352,56 тыс. руб.) в загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Томского района (ДОЛ «Восход» и с/л «Юность»).

На организацию отдыха детей в каникулярное время в 2015 году из областного бюджета были предоставлены субсидии в сумме 1070,9 тыс.руб., исполнено 1070,9 тыс.руб. что составило 100 % (на 2-х разовое питание детей).

На базе общеобразовательных учреждений Чаинского района были организованы лагеря с дневным пребыванием детей. В период летних и осенних каникул в них отдохнули 917 детей.

На временное трудоустройство подростков направлено средств в сумме 283,2 тыс.руб. (на организацию временной занятости подростков в летний период в общеобразовательных школах) израсходовано 282,1 тыс. руб., что составило 99,7 %. Было организовано 34 рабочих места для подростков в возрасте 14-18 лет, как правило, из малоимущих и социально-неблагополучных семей.

Расходы на функционирование Управления образования Чаинского района составили 6648,6 тыс.руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год. По сравнению с прошлым годом расходы сократились на 322,4 тыс.руб. или на 4,8 %. Штатное расписание Управления образования на 2015 год было утверждено в количестве 9,0 штатных единиц, в том числе 4 шт.ед. на исполнение государственных полномочий. На 1 января 2016 года все штатные должности замещены.

На содержание прочих учреждений и мероприятия в области образования в 2015 году израсходовано 5708,8 тыс.руб. или 99,9 % от установленного плана, в том числе:

* методический кабинет – 1020,5 тыс.руб.;
* централизованная бухгалтерия отдела образования – 1664,5 тыс.руб.;
* хозяйственная группа отдела образования – 1754,4 тыс.руб.;
* на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2014-2016 годы» – 41,5 тыс.руб.;
* на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014 - 2016 годы» – 634,7 тыс.руб.;
* на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» – 593,2 тыс. руб.;

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014 - 2016 годы» средства были израсходованы:

в сумме 352,6 тыс. руб. на организацию отдыха детей Чаинского района в каникулярное время: приобретение путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Томской области;

в сумме 282,1 тыс.руб. на организацию временной занятости подростков в летний период в общеобразовательных школах.

В рамках реализации ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района на 2013-2015 годы» проведены следующие мероприятия:

- проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных организации;

- ремонт холодной пристройки к МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» на сумму 155,01 тыс.рублей;

- проведение противопожарных мероприятий на сумму 2194,4 тыс.рублей, в том числе:

МБОУ «Новоколоминская СОШ»: установка противодымных дверей, приобретение и укладка плитки на ступеньки лестничных маршей на сумму 100,0 тыс.рублей;

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»: замена деревянных полов в местах эвакуации на линолеум высокого класса пожарной опасности, устройство пожарных лестниц и металлических противопожарных дверей, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий, замена деревянных перегородок на противопожарные. Итого на сумму 1304,2 тыс.рублей;

МБОУ «Коломиногривская СОШ»: замена деревянных полов в местах эвакуации на линолеум высокого класса, устройство противопожарных дверей, ремонт автоматической пожарной сигнализации на сумму 790,2 тыс.рублей;

- создание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и канала передач тревожных сообщений в МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» на сумму 102,0 тыс.рублей;

- создание условий для безопасной организации образовательного процесса в МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» (замена ограждения территории здания) на сумму 600,00 тыс.рублей.

Расходы Управления образования по разделу 1000 «Социальная политика» в 2015 году запланированы в сумме 20995,3 тыс.руб., и включают расходы:

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 405,4 тыс. руб.;

на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 3499,2 тыс. руб.;

на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 13015,2 тыс. руб.;

на передачу бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений, а также исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета в сумме 4075,5 тыс. руб.

Расходы Управления образования по данному составили 18520,3 тыс.руб. или 88,2 % к годовым бюджетным назначениям.

На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в бюджете были учтены средства областного бюджета в сумме 405,4 тыс.руб., а израсходовано 217,5 тыс.руб. Десять детей переданы в приемные семьи и в семьи опекунов, единовременное пособие составило 21746,70 рублей.

На конец 2015 года в районе было создано 34 приемных семьи. На конец года в приемных семьях находилось 58 детей. Среднегодовое количество детей, находящихся в приемных семьях, составило 55 детей.

Численность детей, находящихся под опекой и попечительством за 2015 год уменьшилось с 33 детей на начало года до 31 ребенка на конец года. Среднегодовая численность детей, находящихся под опекой и попечительством, составила 34 чел.

Количество приемных родителей в течении года увеличилось на 3 и к концу года составило 37 родителей. Среднегодовая численность составляет 35 родителей.

Расходы на вознаграждение причитающееся приемному родителю за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме ассигнований 7377,6 тыс. руб., исполнено 6328,1 тыс. руб.

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье осуществлялись:

за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме ассигнований 5637,6 тыс. руб., исполнено 5358,8 тыс. руб.;

за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме ассигнований 3499,2 тыс. руб., исполнено 3297,2 тыс. руб.

Пособие на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в 2015 году составило 8100 рублей и по сравнению с прошлым годом не индексировалось.

Размер оплаты услуг приемным родителям на первых двух детей составляет 6600 рублей, на третьего ребенка размер оплаты услуг матери составляет – 6600 рублей, отцу – 4400 рублей, на четвертого по 4400 рублей каждому приемному родителю.

Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области»

(код ведомства 904)

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 42 709,5 тыс. рублей или 99,8 % от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **42 815,3** | **42 709,5** | **99,8** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **397,3** | **397,3** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области | 20,1 | 20,1 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» | 20,4 | 20,4 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области | 294,8 | 294,8 | 100,0 |
| - Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | 62,0 | 62,0 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **14 697,7** | **14 621,5** | **99,5** |
| в том числе |  |  |  |
| - Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 1 354,1 | 1 354,1 | 100,0 |
| - Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 287,6 | 287,6 | 100,0 |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 31,3 | 18,3 | 58,5 |
| - Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | 10 533,0 | 10 533,0 | 100,0 |
| - Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | 1 033,9 | 970,7 | 93,9 |
| - Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | 1 182,6 | 1 182,6 | 100,0 |
| - Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области | 275,2 | 275,2 | 100,0 |
| **3) за счет средств районного бюджета** | **27 720,3** | **27 690,7** | **99,9** |
| **а) программные расходы - всего** | **18 307,7** | **18 295,7** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **17 341,3** | **17 341,3** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| 1) Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами» | 11 117,8 | 11 117,8 | 100,0 |
| 2) Ведомственная целевая программа «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе» | 6 223,5 | 6 223,5 | 100,0 |
| **Муниципальные программы, всего** | **966,4** | **954,4** | **98,7** |
| в том числе |  |  |  |
| 1) Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2014-2016 годы» | 191,2 | 181,1 | 94,7 |
| 2) Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Чаинском районе до 2015 года» | 350,8 | 350,8 | 100,0 |
| 3) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» | 424,4 | 422,5 | 99,6 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **9 412,6** | **9 395,0** | **99,8** |
| в том числе |  |  |  |
| - Центральный аппарат | 2 248,1 | 2 247,9 | 99,9 |
| - Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 5 083,1 | 5 076,6 | 99,9 |
| - Централизованные бухгалтерии | 1 852,4 | 1 851,1 | 99,9 |
| - Проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений | 202,9 | 193,3 | 95,3 |
| - Резервный фонд непредвиденных расходов исполнительных органов муниципальных образований Чаинского района | 26,1 | 26,1 | 100,0 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 397,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год;

- за счет средств областного бюджета – 14621,5 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год;

- за счет средств районного бюджета – 27690,7 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год, в том числе:

программные расходы – 18295,7 тыс. рублей или 99,9 % ,

непрограммные расходы – 9395,0 тыс. рублей или 99,8 %.

Средства областного бюджета за 2015 год недоиспользованы в сумме 76,2 тыс. рублей:

- по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций сложилась экономия в сумме 13,0 тыс.рублей;

- по оплате труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) сложилась экономия 63,2 тыс.рублей.

Услуги дополнительного образования предоставлялись учреждениями по внешкольной работе с детьми. Расходы на содержание учреждений составили 7711,9 тыс.руб. или 99,8 % от утвержденных ассигнований на 2015 год.

Контингент обучающихся и расходы на содержание внешкольных учреждений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование учреждения* | *Среднего*  *довое кол-во групп (классов) в 2015 году* | *Кол-во учащихся* | | *Расходы, тыс.руб.* | | *Темпы роста, %* |
| *На начало года* | *На конец года* | *2014 год* | *2015 год* |
| Музыкальная школа | 7 | 80 | 80 | 4449,3 | 4394,6 | 98,8 |
| Художественная школа | 7 | 70 | 80 | 3841,0 | 3317,3 | 86,4 |
| ИТОГО | *14* | *150* | *160* | *8290,3* | *7711,9* | *93,0* |

Среднегодовое количество групп по сравнению с прошлым годом не изменилось. В течение года происходит увеличение количества учащихся в художественной школе на 10 учащихся.

Показатели деятельности МОУ ДОД «Подгорнская детская музыкальная школа» за 2014-2015 годы характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *2014 год* | *2015 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Концертные выступления учащихся и преподавателей | 60 | 60 | 0 |
| Участие в конкурсах – всего | 29 | 29 | 0 |
| в том числе в областных конкурсах | 17 | 17 | 0 |
| Призеры областных конкурсов, чел. | 6 | 11 | +5 |
| Выпускники, поступившие в профильные высшие и средние учебные заведения, чел. | 0 | 1 | +1 |
| Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации, чел. | 1 | 1 | 0 |
| Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося, руб. | 55616 | 54933 | -683 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу, руб. | 20583 | 22465 | +1882 |

Количество учащихся в детской музыкальной школе в 2015 году не изменилось и составило на 1 января 2016 года 80 детей. защихся в музыкальной школе из года в год сокращается. зовательных учреждений израсходовано /

Учащиеся музыкальной школы в 2015 году 17 раз участвовали в областных конкурсах, 11 раз становились призерами.

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося составили в отчетном году 54933 руб. и по сравнению с прошлым годом уменьшились на 683 руб. или на 1,2%.

Среднемесячная заработная плата на 1 шт. ед. за 2015 год составила 22465 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1882 руб. или на 9,1 %.

Надбавку к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 2015 году получал один молодой специалист в течение четырех месяцев, за год израсходовано по КОСГУ 211 «Заработная плата» 13,1 тыс.руб., на стимулирующие выплаты в данном учреждении по КОСГУ 211 «Заработная плата» 136,8 тыс.руб. Средний размер доплаты в месяц составил 3375 руб. из расчета получателей в количестве 8 чел в течение 12 месяцев, 1 человека в течение 8 месяцев.

Расходы за счет субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за год по КОСГУ 211 «Заработная плата» составили 544,8 тыс.руб.

Средняя заработная плата 1 работника списочного состава в месяц составила 38514 руб. в месяц, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1256 руб., в том числе заработная плата 1 педагогического работника - 41450 руб.

Показатели деятельности МОУ ДОД «Подгорнская детская художественная школа» за 2014-2015 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2014 год* | *2015*  *год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество выставочных площадок | 12 | 14 | +2 |
| Участие в выставках – всего | 37 | 39 | +2 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 5 | 5 | 0 |
| в областных | 30 | 33 | +3 |
| Участие в выставках-конкурсах | 14 | 14 | 0 |
| том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 0 | 0 | 0 |
| в областных | 10 | 10 | 0 |
| Участие в конкурсах | 9 | 10 | +1 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 0 | 0 | 0 |
| в областных | 4 | 5 | +1 |
| Участие в фестивалях | 2 | 2 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 1 | 1 | 0 |
| в областных | 1 | 1 | 0 |
| Призеры российских, областных и межрайонных конкурсов | 41 | 43 | +2 |
| Выпускники, поступившие в профильные высшие учебные заведения | 3 | 0 | -3 |
| Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации | 2 | 2 | 0 |
| Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося, руб. | 54871 | 41991 | -12880 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу, руб. | 22614 | 25115 | +2501 |

Количество учащихся в детской художественной школе в 2015 году на конец года по отношению к началу увеличилось на 10 и составило на 1 января 2016 года 80 детей.

Работы учащихся школы демонстрировались в течение года на 14-ти выставочных площадках. В отчетном году учащиеся и преподаватели художественной школы приняли участие во всероссийских, международных фестивалях 1 раз. Число призеров российских, областных и межрайонных конкурсов увеличилось с 41 до 43 в 2015 году.

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося составили в 2015 году 41991 руб. и уменьшились по сравнению с прошлым годом на 12880 руб. или на 23,5 %.

Среднемесячная заработная плата на 1 шт.ед. за 2015 год составила 25115 руб. и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 2501 руб. или на 11,1 %.

На стимулирующие выплаты в данном учреждении израсходовано по статье 211 «Заработная плата» 84,1 тыс.руб. Средний размер доплаты в месяц составил 2336 руб. из расчета получателей в количестве 3 чел., получавших доплату 12 месяцев.

Расходы за счет субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за год по КОСГУ 211 «Заработная плата» составили 403,8 тыс.руб.

Средняя заработная плата 1 работника списочного состава в месяц составила 33478 рублей в месяц, в том числе заработная плата 1 педагогического работника - 33492 руб.

В целом по разделу «Культура, кинематография» главного распорядителя бюджетных средств «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту» расходы составили 32231,7 тыс.руб. или 99,7 % к плану (в том числе иные межбюджетные трансферты сельским поселениям на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 668,8 тыс.руб., на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 3274,0 тыс.руб.).

Структура расходов по разделу по типам учреждений и мероприятиям за 2014-2015 годы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование типов учреждений | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Процент исполнения* | *Доля в общих расходах, %* |
| Библиотеки | 16537,8 | 16537,8 | 100,0 | 51,3 |
| МБУК «Подгорнский ЦКиД» | 7306,3 | 7258,0 | 99,3 | 22,5 |
| Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Чаинского района | 2248,1 | 2247,9 | 100,0 | 7,0 |
| Централизованная бухгалтерия Отдела по культуре, молодежной политике и спорту | 1852,4 | 1851,1 | 99,9 | 5,7 |
| Муниципальные программы | 191,2 | 181,0 | 94,7 | 0,6 |
| Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений | 3942,8 | 3942,8 | 100,0 | 12,2 |
| Прочие мероприятия в сфере культуры | 244,1 | 213,1 | 87,3 | 0,7 |
| ИТОГО | *32322,7* | *32231,7* | *99,7* | *100,0* |

Наибольший удельный вес в 2015 году в общих расходах районного бюджета 51,3 % составляют расходы на предоставление услуг муниципальным учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система».

Расходы на предоставление муниципальных услуг библиотекой в отчетном году составили 16537,8 тыс.руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 47,6 тыс.руб. или на 0,3 %.

Показатели деятельности библиотечной системы района за 2014-2015 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *2014 год* | *2015 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество библиотек | 17 | 17 | - |
| Среднегодовое количество штатных единиц | 26 | 25 | -1 |
| Книжный фонд, тыс.экз. | 166,6 | 163,4 | -3,2 |
| Количество читателей, тыс.чел. | 9,09 | 9,09 | - |
| Число посещений, тыс. | 107,5 | 109,3 | +1,8 |
| Книговыдача, тыс.экз. | 276,3 | 280,9 | +4,6 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 69,6 | 70,0 | +0,4 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу, руб. | 36330 | 34877 | -1453 |

В отчетном году происходит уменьшение книжного фонда на 3,2 тыс. экз., уменьшение среднегодового количества штатных единиц на 1 шт.ед. (в связи с сокращением специалиста в филиале), а также среднемесячной заработной платы на 1453 руб. или на 4%.

По сравнению с предыдущим годом увеличились следующие показатели: число посещений на 1,8 тыс., книговыдача на 4,6 тыс.экз., охват населения библиотечным обслуживанием на 0,4 %.

На приобретение компьютерной техники, бытовой техники, мебели в 2015 году израсходовано 280,7 тыс.руб., в том числе приобретено за счет средств:

средств местного бюджета на сумму 240,2 тыс.руб.;

средств федерального бюджета на сумму 40,5 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом на эти цели израсходовано больше средств на 156,8 тыс.руб., в том числе : за счет средств местного бюджета на 190,7 тыс.руб. больше, за счет средств областного бюджета расходов в 2015 году не было, за счет средств федерального бюджета израсходовано на 3,5 тыс. больше.

В 2015 году выделены средства районного бюджета на ремонт кровли и фасада здания МБУК «МЦБС» в сумме 1445,1 тыс.рублей. (в том числе ремонт кровли 492,3 тыс.рублей, ремонт фасада 952,8 тыс.руб.).

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава составляет 34992 руб., в том числе 1 работника культуры - 34164 руб.

В Чаинском районе функционирует 1 муниципальное бюджетное учреждение ЦКиД - Подгорнский Центр Культуры и Досуга.

На содержание данного учреждения в 2015 году запланировано 7306,3 тыс. руб., в том числе:

за счет иных межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 3844,2 тыс. руб.;

за счет субсидий на иные цели из местного бюджета на благоустройство территории МБУК «Подгорнский ЦКиД» в сумме 197,2 тыс. руб.;

за счет субсидий на иные цели из местного бюджета на организацию и проведение районных мероприятий посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в сумме 291,7 тыс. руб.;

за счет субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 1879,5 тыс. руб.;

за счет субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 343,7 тыс. руб.

за счет денежного приза МУ "Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района", занявшему 2 место во II Губернаторском фестивале народного творчества "Вместе мы - Россия" в сумме 750,0 тыс.руб. (средства направлены на благоустройство территории МБУК «Подгорнский ЦКиД»).

Расходы на их содержание в 2015 году составили 7258 тыс.руб. или 99,3 % от установленного плана. По сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 610,9 тыс.руб. или на 9,2%.

Показатели деятельности МБУК «Подгорнский ЦКиД» за 2014-2015 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *2014 год* | *2015 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | 24 | 25 | +1 |
| Среднегодовое количество штатных единиц | 14 | 14 | - |
| Число участников клубных формирований | 607 | 646 | +39 |
| Число мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, вечеров, шоу программ и др.) | 739 | 741 | +2 |
| Количество посетителей мероприятий | 85473 | 85483 | +10 |
| Среднемесячная заработная плата за счет бюджета на 1 штатную единицу, руб. | 20738 | 23946 | +3208 |

Все показатели деятельности данного учреждения в 2015 году по отношению к 2014 году имеют тенденцию к увеличению.

Расходы на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) составили 301,9 тыс.руб. По статье 211 «Заработная плата» 232,3 тыс.руб. Средний размер доплаты 3226 руб. в месяц. Получателями являются 6 человек.

Расходы на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры составили 1879,5 тыс.руб., из них по статье 211 «Заработная плата» - 1443,6 тыс.руб. Доплату получали 8 человек, среднемесячная доплата 15037,5 руб.

Среднегодовое количество штатных единиц составляет 14 ед.

Количество штатных единиц в конце года по отношению к началу года не изменилось.

Средняя заработная плата 1 работника списочного состава в месяц составила 32396 руб., в том числе среднемесячная заработная плата 1 работника культуры составляет 41933 руб..

Расходы на содержание Отдела по культуре, молодежной политике и спорту составили за 2015 год 2247,9 тыс.руб. или 100 % от утвержденного плана. По сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 117,8 тыс.руб. или на 5,5 %. Штатная численность работников отдела утверждена в количестве 3 шт.ед. На 1 января 2016 года были замещены 3,0 шт.ед.

Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Отдела по культуре, молодежной политике и спорту в отчетном году составили 1851,1 тыс.руб. Бюджетные ассигнования использованы на 99,9 %. По сравнению с прошедшим годом расходы уменьшились на 25,2 тыс.руб. или на 1,3 %.

На реализацию муниципальных программ по подразделу 0804 в отчетном году израсходовано 181,0 тыс.руб. или 94,7 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование районной целевой программы* | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Процент исполнения* |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2014-2016 годы» | 191,2 | 181 | 94,7 |

По муниципальной программе «Развитие культуры в Чаинском районе на 2014-2016 годы» средства израсходованы на следующие цели:

гастрольная деятельность творческих коллективов 84,6 тыс.руб.;

укрепление материально-технической базы 78,4 тыс.руб.;

опубликование материалов о деятельности творческих коллективов в средствах массовой информации 18,0 тыс.руб.;

Не использованы полностью средства, предусмотренные на приобретение ГСМ для гастрольной деятельности, в сумме 10,1 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений по разделу 0800 включают в себя расходы за счет субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 668,8 тыс.руб. и расходы за счет субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 3274,0 тыс.руб. Все средства переданы сельским поселениям в полном объеме.

Прочие мероприятия в сфере культуры включают в себя:

- денежные средства в сумме 202,9 тыс. руб., направленные на ремонт крыльца здания и ремонт внутреннего водопровода краеведческого музея, израсходованные в сумме 193,3 тыс. руб.

- расходы за счет средств резервного фонда непредвиденных расходов администрации Чаинского района на приобретение новогоднего фейерверка в сумме 19,8 тыс.руб., израсходованные в полном объеме.

- нераспределенные средства субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 21,4 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности в данных средствах у сельских поселений.

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» в 2015 году запланированы в сумме 982,8 тыс.руб., и направлены на улучшение жилищных условий молодых семей.

Молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в 2015 году были предоставлены социальные выплаты в сумме 982,2 тыс.руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета 294,8 тыс.руб.;

областного бюджета 336,6 тыс.руб.;

районного бюджета 350,8 тыс.руб.

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2015 году запланированы в сумме 1784,9 тыс.руб., исполнены на 99,9% и включают в себя:

расходы на передачу иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 1354,1 тыс. руб., которые переданы в полном объеме;

расходы на поощрение участников спортивной сборной команды МО «Чаинский район» по итогам XXIX областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» за счет резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Чаинского района в сумме 6,4 тыс. руб. исполнены в полном объеме;

расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» в сумме 424,4 тыс. руб., исполнены в сумме 422,5 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» было организовано и проведено 33 районных спортивно-массовых мероприятия. В спортивных мероприятиях районного значения приняло участие 1298 участников. Сборная команда Чаинского района среди юношей и взрослых принимали участие в мероприятиях межмуниципального, регионального, межрегионального и всероссийского значения, которые проводились в различных селах и городах Томской области, Бердске, Казани, Кемерово и т.д.

Участниками соревнований различного уровня было завоевано: 30 первых мест, 18 вторых мест (из них 2-командных), 25 третьих мест (из них 5 - командных).

Дума Администрации Чаинского района

(код ведомства 905)

Кассовое исполнение расходов за счет средств районного бюджета за отчетный период составило 2 682,2 тыс. рублей или 98,1 % от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год | Кассовое  исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **2 732,8** | **2 682,2** | **98,1** |
| **1) за счет средств районного бюджета** | **2 732,8** | **2 682,2** | **98,1** |
| **непрограммные расходы - всего** | **2 732,8** | **2 682,2** | **98,1** |
| в том числе |  |  |  |
| - Центральный аппарат | 1 868,8 | 1 823,4 | 97,6 |
| - Председатель представительного органа муниципального образования | 864,0 | 858,7 | 99,4 |

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» направлены на содержание Думы Чаинского района и составили за 2015 год 1288,2 тыс.руб. или 98,2% от установленного плана. Среднегодовая штатная численность работников Думы Чаинского района на 2015 год составила 1,1 шт.ед. Фактически на 31.12.2015 года все штатные единицы замещены.

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» направлены на содержание контрольно-счетной комиссии и составили за 2015 год 1394,0 тыс.руб. или 98,1% от установленного плана. Среднегодовая штатная численность работников контрольно-счетной комиссии на 2015 год составила 2 шт.ед.

***Избирательная комиссия муниципального образования***

***«Чаинский район»***

(код ведомства 906)

Кассовое исполнение расходов за счет средств районного бюджета за отчетный период составило 1 468,4 тыс. рублей или 97,6 % от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год | Кассовое  исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **1 504,2** | **1 468,4** | **97,6** |
| **1) за счет средств районного бюджета** | **1 504,2** | **1 468,4** | **97,6** |
| **непрограммные расходы - всего** | **1 504,2** | **1 468,4** | **97,6** |
| в том числе |  |  |  |
| - Проведение выборов главы муниципального образования | 1 247,7 | 1 212,0 | 97,1 |
| - Проведение выборов в законодательные (представительные) органы местного самоуправления | 256,5 | 256,4 | 100,0 |

**5. Устранение последствий паводка 2016 за счет средств областного бюджета**

(данные расходы уже отражены в зависимости от направления по кодам ведомств 901, 902,903)

Бюджету муниципального образования «Чаинский район» из областного бюджета дополнительно выделены средства на ликвидацию последствий паводка 2015 года в сумме 10114,4 тыс.рублей, фактически израсходовано 9900,0 тыс.рублей. средства направлены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | наименование объекта, пострадавшего в результате паводка 2015 | сумма,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| МО "Чаинский район" | Забор МБОУ "Гришкинская ООШ" | 59,0 |
| Тротуары МБОУ "Гришкинская ООШ" | 51,3 |
| Здание МБОУ "Гришкинская ООШ" | 40,6 |
| Забор, тротуары МБОУ "Гореловская ООШ" | 100,2 |
| Ремонт здания МБОУ "Гореловская ООШ" | 24,5 |
| Котельная МБОУ "Гореловская ООШ" | 17,8 |
| Дорога с.Подгорное - с.Черемушки | 4328,1 |
| Подъезд к с.Бундюр | 64,9 |
| *Итого* | *4686,4* |
| Подгорнское сельское поселение | с.Подгорное, ул. Островского от пересечения с ул. Подгорной до ул. Советской | 303,80 |
| с.Подгорное, ул. Лермонтова от пересечения с ул. Подгорной до ул. Советской у дома № 60 | 1063,30 |
| с.Подгорное, ул. Советская дом № 37 до № 65 | 1654,1 |
| д. Григорьевка, ул. Энергетиков дом № 1 до пересечения с ул. Мостовой у дома № 8 | 319,0 |
| *Итого* | *3340,2* |
| Чаинское сельское поселение | с. Тоинка, ул. Береговая | 976,4 |
| с. Тоинка, ул. Мостовая, ул. Ветеранов |
| с. Гришкино, ул.Солнечная, ул.Заводская |
| с. Гришкино, ул.Зеленая, ул.Больничная, ул.Советская, ул.Центральная (строительство тротуаров) | 743,4 |
| с. Чаинск, ул. Комсомольская, ул. Совхозная | 87,2 |
| с. Чаинск (пешеходный переход) через водоем ул.Школьная |
| *Итого* | *1807,0* |
| Усть-Бакчарское сельское поселение | с. Гореловка, ул. Старица | 66,4 |
| *Итого* | *66,4* |
| ***Итого*** | | ***9900,0*** |

Кассовым планом на 2015 год был предусмотрен дефицит районного бюджета в сумме 43 591,9 тыс.руб., а исполнен бюджет с профицитом в сумме 38 331,3 тыс.руб. по причине неисполнения кассового плана по расходам.

Остаток средств на едином счете районного бюджета на 1 января 2016 года составил 94242,8 тыс.руб., в том числе целевых средств 65278,3 тыс.руб., средств местного бюджета – 28964,5 тыс.руб.

**Кредиторская задолженность получателей бюджетных средств районного бюджета**

Кредиторская задолженность получателей бюджетных средств на 1 января 2016 года составила 130 тыс.руб. и за отчетный год увеличилась на 27 тыс.руб. или на 26,2 % (см. таблицу 4).

На 1,0 тыс. руб – по прочим выплатам;

на 30,0 тыс. руб – по начислениям на выплаты по оплате труда

На 1,0 тыс.руб. – по услугам связи;

на 3,0 тыс. руб. – по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций;

на 24,0 тыс. руб - по выплате пособий по социальной помощи населению.

По остальным статьям расходов кредиторская задолженность уменьшилась:

на 1,0 тыс.руб. – по заработной плате;

на 1,0 тыс.руб – по оплате коммунальных услуг;

на 30,0 тыс.руб. – увеличение стоимости материальных запасов.

На 1 января 2016 года имеется кредиторская задолженность в сумме 24,3 тыс.руб. по оплате пособия опекуну, являющемуся беженцем из Украины, который выехал за пределы района не уведомив орган опеки Чаинского района.

Просроченная кредиторская задолженность у получателей бюджетных средств на 1 января 2016 года отсутствует.

**6. Информация**

**о реализации муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район»**

**Муниципальная программа «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района на 2012-2015 годы)**

В соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района на 2012-2015 годы), утверждённой постановлением Администрации Чаинского района от 28.09.2012 № 634 (ред. от 29.07.2014), конечный результат реализации Программы в период 2013-2015 годы предусматривал:

- проведение конкурентной процедуры на строительство газопровода высокого давления на объекты: «Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области» (I этап)»;

- проведение конкурентной процедуры на приобретение 4 модульных котельных в с. Коломинские Гривы.

Указанные показатели достигнуты.

**Муниципальная программа Чаинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

В соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Чаинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Администрации Чаинского района 23.09.2013 № 627, в 2015 году было запланировано:

- Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 4 (молодых специалистов 3). На 01.01.2016 года было выдано 2 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в сельской местности и 2 свидетельства на строительство индивидуального жилого дома, улучшили свои жилищные условия 2 семьи. Из 4 участников, 2 – строители, они улучшат свои жилищные условия не позднее чем через 1,5 года с даты получения свидетельства.

- Создание новых рабочих и учебных мест. Показатель не выполнен в связи с тем, что строительство школы в с. Нижняя Тига было закончено в 2015 году, объект был введен в эксплуатацию в январе 2016 года.

- Строительство учреждения культурно-досугового типа в с.Варгатер перенесено на 2019 год, согласно постановления Администрации Чаинского района от 23.11.2015 № 458 «О внесении изменений в постановление Администрации Чаинского района «Об утверждении муниципальной программы Чаинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014-2016 годы»**

В соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением Администрации Чаинского района 25.09.2013 № 644, в 2015 году было запланировано:

- Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное от учёбы время, в том числе: детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – не менее 32 человек (в том числе не менее 20 человек находящихся в трудной жизненной ситуации). Фактически выполнено – трудоустроено 34 ребенка, в том числе 25 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Организация отдыха для несовершеннолетних детей в период школьных каникул в том числе: детей – не менее 850 человек (в том числе 550 человек находящихся в трудной жизненной ситуации). Фактически выполнено – в период школьных каникул отдохнуло 954 детей, в том числе 706 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

**Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании "Чаинский район" на 2013-2015 годы»**

В соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании "Чаинский район" на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением Администрации Чаинского района 26.06.2013 № 470 (измен. 25.11.2013 № 786), в 2015 году было запланировано:

- Увеличение количества и качества подготовки различных категорий граждан к действиям в условиях угрозы совершения или совершенном террористическом акте. Запланировано проведение 4 мероприятий, показатель выполнен в полном объеме.

- Повышение уровня культуры межэтнического диалога, в том числе в сфере противодействия экстремистской деятельности, посредством проведение "круглых столов", лекций, классных часов и "уроков" дружбы в образовательных учреждениях района по вопросам этноконфессиональной толерантности для обучающихся и воспитанников. Запланировано проведение 5 мероприятий, показатель выполнен в полном объеме;

- Действия по усилению антитеррористической защищенности объектов муниципальных учреждений, запланировано 2 объекта, показатель выполнен.

По результатам реализации программы достигнуты следующие результаты:

- Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Чаинский район» - 0.

- Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Чаинский район» - 0.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» до 2015 года»**

В соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» до 2015 года», утверждённой постановлением Администрации Чаинского района от 26.10.2012 № 685, в 2015 году было запланировано:

- Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, обучение по профильным направлениям деятельности (с получением свидетельства государственного образца, программа 72 часа), прошедших профессиональную переподготовку (с получением свидетельства государственного образца, программа 500 часов) за счет средств областного и местного бюджетов, не менее 15 % среднесписочной численности. Показатель выполнен, доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и обучения составила 33,3% среднесписочной численности.

- Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации в соответствующем году - не менее 98 %, (аттестация не проводилась).

- Доля должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва от общего числа вакантных должностей муниципальной службы – не менее 50 % (в связи с тем, что вакантных должностей нет).

-Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития - не менее 75 % среднесписочной численности, показатель выполнен.

**Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы»**

В соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением Администрации Чаинского района от 29.10.2012 № 688, в 2015 году было запланировано:

**- Проведение конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт», в 2015 году в конкурсе приняли участие и получили субсидию на развитие 3 предпринимательских проектов.**

- Проведение круглого стола Главы Чаинского района с предпринимателями, приуроченного к празднованию Дня российского предпринимательства, праздничное мероприятие приуроченное к празднованию Дня российского предпринимательства состоялось 26.05.2015 года.

- Проведение районных конкурсов, выставок, ярмарок и иных мероприятий, а так же организация участия субъектов предпринимательства в областных и межрайонных конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности – течение 2015 года были организованны выезды на областные и межрайонные конкурсы, выставки и ярмарки.

При реализации программы было запланировано достижение следующих социально-экономических показателей:

- увеличить численность занятых в малом и среднем предпринимательстве от общего числа занятых в экономике не менее 30% к 2015 году, показатель не исполнен в связи с тем, что основная масса предпринимателей работает на самозанятость;

- обеспечить ежегодный прирост субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне до 5%, показатель не исполнен (не исполнение показателя связано с большим количеством предпринимателей прекративших свою деятельность, наиболее часто называемые причины закрытия предпринимательства выход на пенсию, трудоустройство и высокие налоги.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Чаинском районе до 2015»**

Реализация данной программы, утверждённой постановлением Администрации Чаинского района от 11.04.2012 № 219, создает условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, развитие и закрепление положительных демографических тенденций в районе, укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей осуществляться на основе индикатора, которым является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов.

Планируемый показатель на получение социальной выплаты 2015 года – 3 семьи достигнут.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта**

**в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы»**

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы», утверждённой постановлением Администрации Чаинского района от 12.08.2014 № 505, были достигнуты следующие показатели:

**-** Сохранение и увеличения числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в Чаинском районе на прежнем уровне план - 670, достигнутый результат – 683.

- Увеличение числа детей до 18 лет, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, клубах и спортинструкторов сельских поселений план – 260, достигнутый результат - 290.

- Сохранение числа выездов сборных команд и спортсменов района на тренировочные сборы и областные соревнования на прежнем уровне план - 42, достигнутый результат – 46.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2014-2016 годы»**

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2014 -2016 годы», утверждённой постановлением Администрации Чаинского района от 09.09.2013 № 601, были достигнуты следующие показатели:

- Доля населения, участвующего в мероприятиях, проводимых культурными учреждениями и клубных формированиях (%), показатель 704, достигнутый результат – 1138 – 161,65%.

- Доля запросов на оказание базовых услуг муниципальных учреждений культуры, выполненных с использованием информационных и телекоммуникационных, показатель 1,9%, достигнутый результат – 2,5%;

- Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры, (ед.), показатель - 1870, достигнутый результат – 2002.

- Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (ед.), показатель 10, достигнутый результат – 1 (не выполнение в связи с оптимизацией расходов и ограничением кассовых выплат).

- Количество изготовленных буклетов и афиш, статьи в СМИ о творческих коллективах, (ед.), показатель – 56, достигнутый результат – 4 (не выполнение в связи с оптимизацией расходов и ограничением кассовых выплат).

**7. Исполнение консолидированного бюджета Чаинского района**

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чаинского района за 2015 год исполнен на 103,7%. План поступлений налоговых и неналоговых доходов на отчетный период был установлен в сумме 80794,1 тыс. руб., а фактические поступления составили 83754,4 тыс. руб. План поступлений перевыполнен на 2960,3 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам – на 2519,0 тыс. руб. или на 3,4 %, по неналоговым доходам – на 441,3 тыс.руб. или на 6,1 %.

В сопоставимых условиях поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чаинского района за 2015 год по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 2695,6 тыс. руб. 83754,4-(80991,7-58886,4+58953,5=81058,8) или на 3,3 % (2695,6\*100/81058,8).

В бюджеты сельских поселений в 2015 году поступило 17086,4 тыс.руб. налоговых и неналоговых доходов, что составляет 101,8 % от установленного плана. План перевыполнен на 300,9 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Процент исполнения* |
| Коломинское | 1931,4 | 1992,0 | 103,1 |
| Подгорнское | 10116,3 | 10329,1 | 102,1 |
| Усть-Бакчарское | 3631,8 | 3638,3 | 100,2 |
| Чаинское | 1106,0 | 1127,0 | 101,9 |
| *ИТОГО* | *16785,5* | *17086,4* | *101,8* |

По сравнению с предыдущим годом поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений увеличились на 568,1 тыс.руб. или на 3,4%. Из них поступления по доходам от уплаты акцизов больше на 576,4 тыс.руб. в связи с увеличением в 2015 году норматива распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджет Томской области.

За 2015 год получено межбюджетных трансфертов из областного бюджета и прочих безвозмездных поступлений в сумме 552906,5 тыс.руб. (541188,8+11717,7) или в размере 99,5% от установленного кассового плана.

Общий объем доходов консолидированного бюджета Чаинского района за 2015 год составил 624943,2 тыс.руб., что больше установленного плана на 287,3 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом общий объем доходов консолидированного бюджета Чаинского района увеличился на 124172,2 тыс.руб. или на 24,8%.

Расходы консолидированного бюджета района за 2015 год составили 582529,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования исполнены на 86,7 % от установленного плана. По сравнению с 2014 годом расходы консолидированного бюджета увеличились на 82043,0 тыс.рублей или на 16,4 %.

Расходы бюджетов сельских поселений на 2015 год были запланированы в объеме 85467,1 тыс.рублей и исполнены в сумме 77046,4 тыс.рублей или на 90,1 %, в том числе по сельским поселениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Процент исполнения* |
| Коломинское | 13895,1 | 13064,9 | 94,0 |
| Подгорнское | 44912,3 | 38204,9 | 85,1 |
| Усть-Бакчарское | 19404,2 | 18731,5 | 96,8 |
| Чаинское | 7255,5 | 7045,1 | 97,1 |
| *ИТОГО* | *84467,1* | *77046,4* | *90,1* |

По сравнению с прошлым годом расходы бюджетов сельских поселений увеличились на 9003,8 тыс.рублей или на 13,2%.

Консолидированный бюджет Чаинского района за 2015 год был запланирован с дефицитом в сумме 47085,6 тыс.руб., а исполнен с профицитом в сумме 42413,7 тыс.руб.

Бюджеты сельских поселений на 2015 год были запланированы с дефицитом в общей сумме 3493,6 тыс.руб.

По отчету об исполнении бюджетов сельских поселений за 2015 год профицит составил 4082,4 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* |
| Коломинское | -3,5 | +887,3 |
| Подгорнское | -3906,2 | +2084,9 |
| Усть-Бакчарское | +432,5 | +1038,6 |
| Чаинское | -16,4 | +71,6 |
| *ИТОГО* | *-3493,6* | *+4082,4* |

Начальник Управления финансов Т.В.Калинина