ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту решения Думы Чаинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район» за 2017 год»**

**1. Основные итоги бюджетной политики за 2017 год**

В течение 2017 года последовательно решены задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Финансовая система Чаинского района сохранила в 2017 году устойчивость и стабильность.

*Задача 1 «Обеспечение финансовой устойчивости и стабильности бюджета муниципального образования «Чаинский район»»*

Принятие новых расходных обязательств в обязательном порядке основывалось на оценке прогнозируемых доходов местного бюджета. Постановлением Администрации Чаинского района от 13.03.2017 года № 106а утвержден план мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чаинский район» на 2017 год. Постановлением Администрации Чаинского района от 28.04.2017 № 162 утвержден план мероприятий по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок) по налогам и арендным платежам. В 2017 году проведена оценка эффективности налоговых льгот.

Распоряжением Администрации Чаинского района от 09.03.2017 № 56-р назначены ответственные лица за реализацию мер по оздоровлению муниципальных финансов. План оптимизации расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден распоряжением Администрации Чаинского района от 25.04.2017 № 89-р. В связи с выполнением плана на 2017 год по налоговым и неналоговым доходам бюджета средства от оптимизации расходов бюджета на очередном заседании Думы Чаинского района в октябре 2017 года перераспределены на первоочередные расходы (капитальный ремонт водопровода в с.Подгорное, ул.Томская).

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений сосредоточена на обеспечении сбалансированности местных бюджетов и исходит из принципа обеспечения стабильности соответствующих правоотношений, что является необходимым условием для устойчивости муниципальных финансов. Объем фонда финансовой поддержки сельских поселений предусматривается не ниже темпа роста доходов районного бюджета. Со всеми сельскими поселениями, входящими в состав Чаинского района, заключены Соглашения о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи.

Экономия по итогам проведения конкурсных процедур в казенных, бюджетных и автономных учреждениях направлялась только на первоочередные мероприятия, в том числе на устранение нарушений по технике безопасности.

Главными распорядителями средств бюджета осуществляется контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам.На 01.01.2018 года просроченная кредиторская задолженность в бюджете муниципального образования отсутствует.

Кроме того, в рамках решения данной задачи:

- проводилась разъяснительная работа с работодателями по вопросам выплаты «белой» заработной платы и в соответствии с региональным Соглашением о заработной плате в Томской области, по своевременной уплате НДФЛ. В 2017 году было проведено 10 заседаний Межведомственной комиссии.

По итогам 2017 года проведена оценка налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чаинского района по сравнению с уровнем исполнения 2016 года. В сопоставимых условиях (без учета НДФЛ по дополнительному нормативу и поступлениям по акцизам) темп роста доходов консолидированного бюджета составил 4,4%;

- в течении года велась работа по привлечению к участию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в конкурсах и грантах на условиях софинансирования. Также проводилась работа по борьбе с неформальной занятостью (организация рейдов по выявлению неформальной занятости, проведение встреч с гражданами по теме «белая заработная плата» и т.д.);

- совместно с органами службы занятости проведены работы по обеспечению самозанятости безработных граждан. За 2017 год проведено 10 консультационных семинаров по организации собственного дела и составлению бизнес-проектов. Участие приняли 52 человека, зарегистрировали индивидуальную предпринимательскую деятельность - 11 человек. По данным ОГКУ «ЦЗН Чаинского района» численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в 2017 году ниже уровня 2016 года на 11%.

С целью обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования «Чаинский район», повышения уровня и качества жизни населения, эффективного предоставления услуг, реализации принципа бюджетирования, ориентированного на результат осуществляется предварительный текущий и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Обеспечивается прозрачность и публичность информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чаинский район в сфере управления общественными финансами.

Ежегодно Управлением финансов Администрации Чаинского района проводится оценка рейтинга главных распорядителей средств бюджета Чаинского района.

*Задача 2 «Повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями».*

В рамках решения данной задачи в течение 2017 года проведена работа, направленная на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений:

- органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, которые выполняют муниципальные услуги и муниципальные работы, по согласованию с Управлением финансов Администрации Чаинского района утверждены значения затрат на выполнение муниципальных услуг и муниципальных работ;

- в 2017 году муниципальные задания до подведомственных учреждений доведены на основе общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг. С 2018 года изменены требования Бюджетного кодекса Российской Федерации к формированию муниципальных заданий (Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ). Согласно вышеуказанным изменениям муниципальные задания на 2018 год для муниципальных учреждений сформированы в соответствии общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, формируемым в порядке, установленным высшим исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации.

Усилен контроль за качеством выполнения муниципальных заданий со стороны органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя.

*Задача 3 «Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества».*

В целях повышения открытости и прозрачности муниципальных финансов в 2017 году проведены следующие мероприятия:

- продолжена работа по формированию «Бюджета для граждан» - информационного ресурса, направленного на информирование широких слоев населения в доступной форме об основных финансовых документах – Решении Думы Чаинского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и годовом отчете об исполнении районного бюджета. Данный ресурс ежегодно совершенствуется в части способа изложения, в том числе визуализации представляемой информации с целью стимулирования интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета.

- создан блок Управления финансов на официальном сайте Администрации Чаинского района в целях полного обеспечения принципов открытости бюджетных данных и своевременного информирования общественности о мероприятиях, осуществляемых в рамках планирования и исполнения районного бюджета.

Кроме того,в Управлении финансов в 2017 году два сотрудника прошли обучение на курсах повышения квалификации по учебной программе дополнительного профессионального образования «Финансовое консультирование». В целях повышения финансовой грамотности взрослого населения Чаинского района, содействию формирования у населения разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам специалистами проведены тематические семинары с населением.

«Бюджет для граждан» на основе отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район» за 2016 год опубликован на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» в мае 2017 года.

«Бюджет для граждан» на основе решения о бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов опубликован на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» в декабре 2017 года.

*Задача 4 «Осуществление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за деятельностью главных распорядителей бюджетных средств по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств».*

Специалистом Администрации Чаинского района по внутреннему финансовому контролю продолжена работа по осуществлению контроля за деятельностью главных распорядителей средств районного бюджета и муниципальных учреждений. За истекший период 2017 года проводилась проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2016 году МБОУ «Гришкинская ООШ», МБОУ ДО «Чаинский ДДТ», МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ». В связи с тем, что должность специалиста по внутреннему финансовому контролю была более полугода вакантна количество проведенных проверок меньше, чем в 2016 году.Результаты контрольных мероприятий, представлены руководителям проверяемых объектов. Информационные письма по результатам контрольных мероприятий направлены в Управление финансов Администрации Чаинского района и главным распорядителям бюджетных средств.

**2. Исполнение доходов бюджета муниципального образования**

Бюджет муниципального образования «Чаинский район» на 2017 год был утвержден решением Думы Чаинского района от 22.12.2016 № 140 по доходам в сумме 472203,2 тыс.руб., в том числе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме 63280,8 тыс.руб.;

безвозмездные поступления в сумме 408922,4 тыс.руб.

В результате уточнения бюджета в течение года план по доходам был увеличен за счет безвозмездных поступлений на 65951,3 тыс.руб. или на 14,0 %

Структура доходов бюджета муниципального образования за 2017 год характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование доходов* | *Утверждено, тыс.руб.* | *Исполне*  *но, тыс.руб.* | *% исполне*  *ния* | *Удельный вес исполнения, %* | *Удельный вес в 2016 году, %* |
| Налоговые доходы | 60706,0 | 63500,7 | 104,6 | 11,7 | 11,9 |
| Неналоговые доходы | 2574,8 | 2797,7 | 108,7 | 0,5 | 0,6 |
| *Итого налоговые и неналоговые доходы* | *63280,8* | *66298,4* | *104,8* | *12,2* | *12,5* |
| *Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ* | *474873,7* | *474658,9* | *99,9* | *87,8* | *87,5* |
| **ВСЕГО доходов** | **538154,5** | **540957,3** | **100,5** | **100,0** | **100,0** |

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в районный бюджет взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017 году составлял 47,7 % против 43,56 % в 2016 году.

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование налоговых доходов* | *Кассовое исполнение за 2016 год, тыс.руб.* | *Удельный весв 2016 году, %* | *Кассовое исполнение за 2017 год, тыс.руб.* | *Удельный вес в 2017 году, %* | *Изменение структуры налоговых доходов* |
| Налог на доходы физических лиц | 51971,3 | 86,44 | 55466,8 | 87,35 | +0,91 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2668,3 | 4,44 | 2039,8 | 3,21 | -1,23 |
| Налоги на совокупный доход | 4809,9 | 8,00 | 5157,4 | 8,12 | +0,12 |
| Государственная пошлина | 650,7 | 1,08 | 658,7 | 1,04 | -0,04 |
| Прочие налоговые доходы | 21,1 | 0,04 | 178,0 | 0,28 | +0,24 |
| **ИТОГО налоговых доходов** | **60121,3** | **100,0** | **63500,7** | **100,0** | **0,0** |

В структуре налоговых доходов налог на доходы физических лиц занимает по-прежнему наибольший удельный вес – 87,35 %. Его доля в отчетном периоде увеличилась, отклонение составило +0,91 %.

План по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Чаинский район» за 2017 года исполнен на 104,8 %. План поступлений на 2017 был установлен в сумме 63280,8 тыс. руб., а фактические поступления составили 66298,4тыс. руб. Кассовый план поступлений перевыполнен на сумму 3017,6 тыс. руб.

План поступлений по налоговым платежам на 2017 год был установлен в сумме 60706,0 тыс. руб. и исполнен в сумме 63500,7 тыс. руб. или на 104,5%. Кассовый план поступлений выполнен на сумму 2794,7 тыс. руб., в том числе по следующим налогам:

по налогу на доходы физических лиц - на 3282,8 тыс.руб.;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - на 92,8 тыс.руб.;

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, - на 150,7 тыс. руб.;

по единому сельскохозяйственному налогу - на 32,2 тыс. руб.;

по государственной пошлине - на 7,6 тыс. руб.

По неналоговым доходам план на 2017 год установлен в сумме 2574,8 тыс. руб. и исполнен в сумме 2797,7 тыс. руб. План перевыполнен на 222,9 тыс. руб. или на 17,4%.

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 33,5 тыс. руб.

При плане в сумме 2,0 тыс. руб. поступило 9,3 тыс. руб. по плате по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов.

Поступили незапланированные доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, в сумме 38,9 тыс. руб.

По итогам 2017 года перевыполнен план по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 334,1 тыс. руб. В течение года поступили денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сумме 296,1 тыс.руб. На 44,6 тыс.руб. больше поступило штрафов за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции. Поступило 87,8 тыс.руб. незапланированных штрафов за правонарушения в области дорожного движения, которые будут впоследствии уточнены к зачислению в областной бюджет.

Наименьшее исполнение плана 2017 года по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 75,5 %, недополучено 156,2 тыс.руб.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 2017 год по сравнению с поступлениями прошлого года увеличились на 2904,7 тыс. руб. или на 4,6 %, в сопоставимых условиях уменьшились на 769,5 тыс.руб. (66298,4 - (63393,7-51971,3+(51971,3/58,56%\*62,7%= 55645,5) = -769,5) или на 1,2 % (769,5/67067,9\*100%).

Наибольшее уменьшение поступлений за 2017 год по сравнению с 2016 годом произошло по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 637,7 тыс.руб. или на 94,3%. Уменьшились доходы от уплаты акцизов на сумму 628,5 тыс.руб. в связи с уменьшением в 2017 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 и применением с 2017 года в порядке расчета дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный бензин понижающего коэффициента на автомобильные дороги общего пользования с грунтовым покрытием (0,7).

Кроме того, уменьшились поступления на 38,0 тыс.руб. от платы за негативное воздействие на окружающую среду.

За 2017 года из областного бюджета получено межбюджетных трансфертов в сумме 473597,5 тыс. руб. (477976,4 – 4378,9) или в размере 99,95% от установленного кассового плана.

Невыполнение плана произошло:

по субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 0,3 тыс.руб.;

по субвенции 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 организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях в сумме 1,0 тыс.руб.;

по субвенции на ежемесячную выплату 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 организациях в сумме 40,6 тыс.руб.;

по субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в сумме 0,9 тыс.руб.;

по субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 0,6 тыс.руб.;

по иным межбюджетным трансфертам на расселение жителей из затапливаемых зон Чаинского района в сумме 171,4 тыс.руб.

План по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, исполнен на 100%.

Безвозмездные поступления из областного бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились на 32243,8 тыс. руб. или на 7,2%.

Общий объем доходов за 2017 год составил 540957,3 тыс. руб. или 100,5 % от установленного плана.

По сравнению с 2016 годом общий объем доходов увеличился на 34770,5 тыс. руб. или на 6,9%.

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 2017 год составил 8,2 % ((66298,4-42279,5) = 24018,9) / (540957,3-248297,8) =292659,5) \*100 %.

Недоимка по налоговым платежам в районный бюджет по данным налоговых органов на 1 января 2018 года составила 1587,2 тыс.руб., в том числе:

- по основному платежу 1203,2 тыс.руб.;

- по пеням 303,0 тыс.руб.;

- по штрафам 81,0 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в объеме недоимки занимает задолженность по налогу на доходы физических лиц – 723,7 тыс.руб. или 45,6%. Задолженность составила по УСН – 525,1 тыс.руб. или 33,1 %, по ЕНВД – 335,8 тыс.руб. или 21,1 %, по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территориях муниципальных районах – 2,6 тыс.руб. или 0,2%.

За отчетный период недоимка по налоговым платежам увеличилась на 1202,7 тыс.руб. или в 4,1 раза, в т.ч. значительный рост недоимки по налогу на доходы физических лиц – на 616,4 тыс.руб. или в 6,7 раза. По другим налогам недоимка увеличилась: по ЕНВД на 89,0 тыс.руб., по УСН – на 497,5 тыс.руб. По прочим местным налогам и сборам недоимка снизилась на 0,2 тыс.руб.

Задолженность по арендной плате за землю увеличилась за отчетный период на 159,6 тыс. руб. или на 115,9%. Наибольшую долю в задолженности составляет задолженность по физическим лицам – 41,8%, в суммовом выражении это составляет 124,4 тыс.руб. Произошел рост задолженности по платежам индивидуальных предпринимателей на сумму 64,1 тыс.руб. и составляет на конец года 73,0 тыс.руб. Наибольший рост задолженности наблюдается по организациям - на 84,9 тыс.руб., на конец года это 91,0 тыс.руб., в т.ч. задолженность МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» 67,1 тыс.руб., АК «Транснефть» 12,7 тыс.руб.

Если на начало года по доходам от сдачи в аренду имущества задолженность отсутствовала, то на 01 января 2018 года она составила 33,5 тыс.руб.

Задолженность по административным штрафам уменьшилась за отчетный период на 2,2 тыс. руб. По административным штрафам на 1 января 2018 года имеется задолженность у следующих администраторов доходов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код администратора доходов | Наименование администратора доходов | Размер задолженности на 01.01.2018, тыс.руб. |
| 182 | МРИ ФНС России № 2 по Томской области | 1,7 |
| 188 | Управление внутренних дел по Томской области | 731,2 |
| 818 | Управление ветеринарии Томской области | 17,0 |
| 901 | Администрация Чаинского района (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 52,8 |
| 081 | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) | 13,9 |
| 321 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 25,0 |
|  | ИТОГО | 841,6 |

3. Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, муниципальный внутренний долг муниципального образования «Чаинский район» по состоянию на 01.01.2017 года, расходы на обслуживание муниципального долга

Дефицит районного бюджета муниципального образования «Чаинский район» на 2017 год первоначально составлял 0,0 тыс.руб. На конец 2017года уточненный бюджет был утвержден с дефицитом в сумме 28763,1 тыс.руб..

Плановый дефицит на конец 2017 года составил 28766,4 тыс. руб. в результате следующих изменений:

возврат неиспользованных остатков 2016 года субвенции на 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 в сумме 13,5 тыс.руб.,

поступление доходов бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в сумме 10,7 тыс.руб.,

возврат из районного бюджета дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 0,5 тыс.руб.

Районный бюджет за 2017 год исполнен с профицитом в сумме 1065,4тыс.руб.(-28766,4 +27029,0+3017,6-214,8)по следующим причинам:

неисполнение плана по расходам в сумме 27029,0тыс.руб.(+);

перевыполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 3017,6 тыс.руб. (+);

неисполнение плана безвозмездных поступлений в сумме 214,8 тыс.руб. (-).

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2017 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 | 28766,4 | -1065,4 | -29831,8 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Итого:* | *28766,4* | *-1065,4* | *-29831,8* |

**4. Исполнение расходов бюджета муниципального образования**

Решением Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 24 декабря 2016 года № 140 первоначально утверждены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 472203,2тыс. рублей. В течение 2017 года в Решение Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения, увеличившие по сальдо бюджетные ассигнования 2017 года на сумму 84660,7 тыс. рублей, в бюджетную роспись – на сумму 94717,7 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 20 декабря 2015 г. № 17-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»». (в ред. от 12.04.2016 № 3-ОД).

Бюджетные ассигнования на 01.01.2018 по бюджетной росписи составили 566920,9 тыс. рублей.

Отклонения между плановыми назначениями, утвержденными Решением Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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», основные из них:

- 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 2017 год исполнен на 95,2 %. Кассовые расходы составили 539891,9 тыс.руб.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2017 год по главным распорядителям средств районного бюджета:

| № | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | КВСР | План на год (утвержден Решением Думы Чаинского района от 30.11.2017 № 213) | План на год  (на 31.12.2017) | Кассовое исполнение | % исполне-ния плана за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Чаинского района | 901 | 145 163,6 | 156430,4 | 131550,9 | 84,1 |
| 2 | Управление финансов Администрации Чаинского района | 902 | 44 979,8 | 43 776,8 | 43 459,5 | 99,3 |
| 3 | Управление образования Администрации Чаинского района | 903 | 305 766,4 | 306 647,7 | 304 858,5 | 99,4 |
| 4 | Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области» | 904 | 59 010,1 | 58 121,9 | 58 110,8 | 99,9 |
| 5 | Дума Чаинского района | 905 | 1 944,0 | 1 944,1 | 1 912,2 | 98,4 |
|  | **Итого** |  | **556 863,9** | **566 920,9** | **539 891,9** | **95,2** |

Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 27029,0 тыс.руб., в том числе целевые средства - в сумме 17895,4 тыс.руб., средства местного бюджета - в сумме 9133,6 тыс.руб.

Причины недоиспользования отражены по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств.

Основные причины недоиспользования обусловлены:

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

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

- неисполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам, повлекшими за собой рассмотрение встречных исков в Арбитражном суде Томской области.

Структура расходов районного бюджета по сравнению с 2016 годом претерпела незначительные изменения.

По-прежнему, наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу – 60,5% (образование –52,7%, культура, кинематография – 7,8%).

Отмечается снижение доли расходов:

- по расходам на национальную экономику с 10,5% в 2016 году до 10,3% в 2017 году в связи с тем, что в текущем году сокращены расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования);

- по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство с 14,0% в 2016 году до 4,2% в 2017 году, в связи с единовременными затратами в 2016 году на приобретение котельных в с.Коломинские Гривы Чаинского района, приобретение наружных инженерных сетей школы с.Нижняя Тига, на проектирование, строительство (реконструкцию), приобретение газораспределительных сетей на территории населенных пунктов Томской области;

- по расходам на физическую культуру и спорт с 0,8% в 2016 году до 0,4% в 2017 году за счет проведения в 2016 году капитального ремонта хоккейной коробки и нежилого строения хоккейной коробки в с.Подгорное (из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области).

Увеличение доли расходов сложилось:

- по общегосударственным вопросам с 7,4% в 2016 году до 8,6% в 2017 году за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (для выполнения работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM), увеличения расходов за счет благотворительных пожертвований на приобретение детской площадки и т.д.;

- по образованию с 50,4% в 2016 году до 55,1% в 2017 году в связис увеличением расходов в 2017 году в рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района», увеличением расходов на ремонты учреждений дополнительного образования детей и т.д.;

- по расходам на культуру с 5,7% в 2016 году до 8,2% в 2017 году 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 и за счет денежного приза МУ «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района», занявшему Гран-при в IV Губернаторском фестивале народного творчества «Вместе мы – Россия»;

- по расходам на социальную политику с 4,6% в 2016 году до 6,6% в 2017 году за счет расходов из резервного фонда исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на расселение жителей из затапливаемых зон Чаинского района.

***Межбюджетные трансферты местным бюджетам***

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2017 году составил 79658,5 тыс.руб. или 93,2 % от установленного плана.

В текущем году в бюджеты сельских поселений межбюджетных трансфертов перечислено меньше, чем запланировано на 5771,7 тыс. руб., в том числе:

- на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут в сумме 5771,7 тыс. руб. Подгорнскому сельскому поселению в связи с отсутствием потребности (фактические расходы сложились меньше, чем доведенные бюджетные ассигнования).

По сравнению с 2016 годом размер безвозмездных перечислений бюджетам сельских поселений увеличился на 2331,6 тыс.руб. или на 3,0%.

Размер районного фонда финансовой поддержки поселений в отчетном году составил 31369,6 тыс.руб. и по сравнению с прошлым годом увеличился на 1058,6 тыс.руб. или на 3,5%.

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов сельских поселений в 2017 году составили 3448,7 тыс.руб. и по сравнению с 2016 годом увеличились на 86,8 тыс.рублей.

В 2017 году из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области выделены средства:

- Администрации Усть-Бакчарского сельского поселения на приобретение детской игровой площадки для установки по адресу: с.Усть-Бакчар, ул.Центральная, д.36в сумме 57,0 тыс. руб.;

- Коломинскому сельскому поселению на укрепление материально-технической базы МКУК «Коломинский централизованный центр культуры и досуга» в сумме 50,3 тыс. руб.;

- Администрации Подгорнского сельского поселения на приобретение элементов детской игровой площадки для установки по адресу: с.Подгорное, ул.Горная, д.9 в сумме 95,0 тыс. руб.

В отчетном году из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Чаинского района сельским поселениям средства не выделялись.

Виды безвозмездных перечислений бюджетам сельских поселений в 2017 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 131550,9тыс. рублей или 84,1% от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
|
|  |
| **ВСЕГО** | **156430,5** | **131550,9** | **84,1** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **4344,2** | **4343,1** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 2634,9 | 2634,9 | 100,0 |
| Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 5,5 | 5,5 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 716,6 | 716,6 | 100,0 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 986,1 | 986,1 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **94512,1** | **78408,2** | **84,8** |
| в том числе |  |  |  |
| Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 20011,5 | 20011,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 743,0 | 743,0 | 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 | 55,8 | 55,8 | 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 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области | 129,0 | 129,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 2654,0 | 2654,0 | 100,0 |
| Поддержка малых форм хозяйствования | 2192,1 | 2189,2 | 99,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 665,0 | 665,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
| Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 0,5 | 0,3 | 59,3 |
| Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | 185,4 | 185,4 | 100,0 |
| Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов | 20382,0 | 20300,0 | 99,6 |
| Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут | 18943,2 | 13171,5 | 69,5 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 833,5 | 833,5 | 100,0 |
| Мероприятие по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой | 14,3 | 14,3 | 100,0 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 346,5 | 346,5 | 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 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 17050,0 | 16827,9 | 98,7 |
| Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **57574,2** | **48799,6** | **84,8** |
| **а) программные расходы - всего** | **8262,6** | **7138,0** | **86,4** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **6574,6** | **6215,6** | **94,5** |
| в том числе |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Чаинский район» | 103,0 | 63,8 | 61,8 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район» | 6371,6 | 6079,8 | 95,4 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района» | 100,0 | 72,0 | 72,0 |
| **Муниципальные программы, всего** | **1688,0** | **922,4** | **54,6** |
| в том числе |  |  |  |
| Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы» | 475,0 | 374,0 | 78,7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» | 646,7 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Чаинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 456,3 | 456,3 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2017-2019 годы» | 25,0 | 10,0 | 40,0 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» на 2016-2018 годы» | 40,0 | 37,5 | 93,8 |
| Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «Чаинский район» на 2017-2019 годы» | 45,0 | 44,6 | 99,1 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **49311,6** | **41661,6** | **84,5** |
| в том числе |  |  |  |
| Глава муниципального образования | 2112,8 | 2112,8 | 100,0 |
| Центральный аппарат | 28702,3 | 28680,5 | 99,9 |
| Единая дежурная диспетчерская служба | 1832,0 | 1832,0 | 100,0 |
| Прочие расходы в области коммунального хозяйства | 3413,0 | 3337,2 | 97,8 |
| Капитальный ремонт участка магистрального водопровода по ул.Юбилейная - ул.Лесная в с.Подгорное | 681,3 | 681,3 | 100,0 |
| Капитальный ремонт участков магистрального водопровода по ул.Томской в с.Подгорное | 2633,5 | 1712,8 | 65,0 |
| Реконструкция водозабора из подземного источника и станции водоподготовки | 6331,2 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 51,7 | 43,8 | 84,7 |
| Приобретение имущества, входящего в состав муниципального жилищного фонда | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 92,6 | 4,0 | 4,3 |
| Взнос в Совет муниципальных образований | 147,7 | 147,7 | 100,0 |
| Содержание имущества, находящегося в казне | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие личных подсобных хозяйств граждан (задолженность по субсидиям на содержание молодняка скота за 2016 год) | 1137,0 | 1124,5 | 98,9 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района | 1185,0 | 1185,0 | 100,0 |
| Расходы за счет средств, полученных от благотворительных пожертвований | 183,4 | 0,0 | 0,0 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 4343,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на2017 год;

- за счет средств областного бюджета – 78408,2 тыс. рублей или 84,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год;

- за счет средств районного бюджета – 48799,6 тыс. рублей или 84,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год, в том числе:

программные расходы – 7138,0 тыс. рублей или 86,4%;

непрограммные расходы – 41661,6 тыс. рублей или 84,5%.

Средства федерального бюджета за 2017 год недоиспользованы в сумме 1,1 тыс. рублейна осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации,так как состав списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ не уточнялся.

Недоиспользование средств областного бюджета за 2017 год составило 16103,9 тыс. рублей, в том числе ниже среднего показателя исполнения районного бюджета (84,8%):

- 25,0 тыс. рублей за счет субвенции на 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 в связи с тем, что тарифы не разрабатывались по причине отсутствия в 2017 году маршрутов по перевозке пассажиров;

-0,2 тыс. рублей за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса поддержки малых форм хозяйствования) в связи с предоставлением организациями-получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат;

-5771,7 тыс. руб. за счет субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазутв связи с тем, что субсидия за декабрь 2017 года подлежит возмещению в январе 2018 года и частично с отсутствием потребности;

- 10000,0 тыс.руб. за счет субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере коммунального хозяйства в рамках государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» (реконструкция водозабора из подземного источника и станции водоподготовки по ул. Юбилейной в с. Подгорном Чаинского района. Магистральный водопровод к микрорайону Сельхозхимия) (неиспользованные остатки 2016 года) в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта, повлекшим встречные судебные иски в Арбитражный суд Томской области.

Недоиспользование средств районного бюджета за 2017 год составило 8774,6 тыс. рублей, в т.ч.:

1) по непрограммной деятельности не освоено 7650,0 тыс. рублей, в том числе:

- сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур на капитальный ремонт участков магистрального водопровода по ул.Томской в с.Подгорное в сумме 920,7 тыс. руб.;

не произведены расходы на реконструкцию водозабора из подземного источника и станции водоподготовки по ул. Юбилейной в с. Подгорном Чаинского района и магистральный водопровод к микрорайону Сельхозхимия в сумме 6331,2 тыс. руб.в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта, повлекшим встречные судебные иски в Арбитражный суд Томской области (софинансирование за счет средств районного бюджета);

- не использованы средства предусмотренные на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 88,6 тыс.руб. в связи с оплатой по факту выполненных работ на основании актов выполненных работ. Не все запланированные в 2017 году кадастровые работы выполнены;

- не использованы средства местного бюджета, предусмотренные на содержание имущества, находящегося в казнев сумме 8,1 тыс. руб.;

- не произведены расходы за счет средств, полученных от благотворительных пожертвований на строительство детской площадки в сумме 183,4 тыс.руб. В соответствии с контрактом средства будут использованы в 2018 году.

2) по программной деятельности не освоено 1124,6 тыс. рублей, в том числе:

- не произведены расходы в сумме 39,2 тыс. руб. на реализацию ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Чаинский район» в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта, не повлекшее судебные процедуры (установка окон в муниципальной квартире);

- не произведены расходы в сумме 28,0 тыс. руб. в рамках реализации ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района», т.к. сложилась экономия при заключении контракта;

- не произведены расходы в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы» в сумме 101,0 тыс. руб., т.к. на конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт» была подана только 1 заявка;

- не произведены расходы в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Чаинский район» «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» в сумме 646,7 тыс. руб., в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, расторжением заключенного контракта и объявлением повторной конкурсной процедуры проведения торгов (проектно-сметная документация на капитальный ремонт стадиона);

- не произведены расходы в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2017-2019 годы» в сумме 15,0 тыс.руб. на уничтожение дикорастущей конопли, так как не был заключен государственный контракт по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей).

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» профинансированы в сумме 36982,5 тыс.руб. или 98,9 % от плановых назначений.

На содержание Главы Чаинского района по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» израсходовано 2112,8 тыс.руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 44,8 тыс.руб. или на 2,2 % в связи с выплатой компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы профинансированы в размере 30274,6 тыс.руб. или на 99,8 % от плановых назначений. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 2967,7 тыс.руб. или на 10,9 % в связи с выделением дополнительных средств на оплату труда специалиста по внутреннему финансовому контролю, увеличением минимального размера оплаты труда, оплатой с 2017 года налога на имущество организаций, приобретением служебного автомобиля.

Среднегодовая штатная численность работников Администрации района на 2017 год составила 39,0 штатных единиц (без учета Главы Чаинского района), в том числе на исполнение переданных государственных полномочий 2,0 штатные единицы. Фактически на 31.12.2017 года было замещено 38,0 штатных единиц.

В 2017 году на дополнение и изменение списков присяжных заседателей судов общей юрисдикции по подразделу 0105 «Судебная система» расходы не были профинансированы.Плановые назначения составили 1,1 тыс.рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы за 2017 год составили 4595,1 тыс.руб. По плану на 2017 год расходы по подразделу были предусмотрены в сумме 4943,8 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района» | 25,0 | 10,0 | 40,0 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» на 2016-2018 годы» | 40,0 | 37,5 | 93,8 |
| Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «Чаинский район» на 2017-2019 годы» | 45,0 | 44,6 | 99,1 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 92,6 | 4,0 | 4,3 |
| Взнос в Совет муниципальных образований | 147,7 | 147,7 | 100,0 |
| Использование средств, выделенных из резервных фондов Администрации Чаинского района | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Расходы на содержание единой дежурной диспетчерской службы | 1832,0 | 1832,0 | 100,0 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 2550,0 | 2499,3 | 98,0 |
| Расходы за счет средств, полученных от благотворительных пожертвований | 183,4 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание имущества, находящегося в казне | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| *ИТОГО:* | *4943,8* | *4595,1* | *92,9* |

Не полностью использованы средства:

- по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района»;

- по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» на 2016-2018 годы»»;

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;

- из резервных фондов исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

- полученные от благотворительных пожертвований;

- на содержание имущества, находящегося в казне.

Расходы по разделу «Национальная экономика» были запланированы в сумме 56044,5 тыс.руб. и израсходованы в сумме 55572,8 тыс.руб., что составляет 99,2% от годового плана.

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» отражены расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров и составили 185,4 тыс.руб., что составляет 100,0 % от утвержденного плана на отчетный год.

Расходы по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2017 году составили 28700,0 тыс.руб., что составляет 99,9 % от утвержденного плана на отчетный год. Расходы по сравнению с 2016 годом уменьшились на 1931,6 тыс.руб. или на 6,3 %.

Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока в 2017 году из областного бюджета с учетом понижающих коэффициентов колеблется от 4368,0 до 9350,0 рублей за тонну. Из федерального бюджета – 600,0 рублей за тонну.

Среднегодовая штатная численность работников отдела сельского хозяйства Администрации района на исполнение переданных государственных полномочий в 2017 году составила 3 штатные единицы. Фактически на 31.12.2017 года было замещено 3 штатные единицы.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы на содержание лодочных переправ составили в отчетном году 376,9 тыс.руб., что составляет 98,2% от утвержденного плана.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в отчетном году расходы составили 25936,5 тыс.руб. и использованы в размере 98,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2016 годом на дорожную деятельность израсходовано средств на 585,9 тыс.руб. больше.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 374,0 тыс.руб. или 78,7% от установленного плана. По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на 297,0 тыс.руб. или на 44,3 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы» | 475,0 | 374,0 | 78,7 |

В 2017 году на реализацию мероприятии по муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы» было запланировано – 1 075,0 тыс. рублей. В связи с уточнением программных мероприятий в паспорт программы были внесены изменения, объем средств районного бюджета на 2017 год был уменьшен на 600,0 тыс.руб. и составил 475,0 тыс.руб.

В 2017 году конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт» проводился 1 (один) раз с 13 ноября по 27 ноября 2017 года (конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт») – победитель конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» Индивидуальный предприниматель (Глава К(Ф)Х) Лисовская Евгения Владимировна, сумма субсидии за счет средств районного бюджета составила 300,0 тыс. рублей.

По мероприятиям за 2017 год, можно сказать следующее:

- на проведение районных конкурсов, выставок ярмарок и иных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности было израсходовано 34,0 тыс. рублей:

3,9 тыс.руб.на праздник «Масленица-2017» - распоряжение Администрации Чаинского района № 61-р от 16.03.2017;

2,8 тыс.руб. на «XIX межрегиональной агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая осень. Урожай-2017» - распоряжение Администрации Чаинского района № 236-р от 07.11.2017;

3,0 тыс.руб. на «Праздник картошки» - распоряжение Администрации Чаинского района № 214-р от 03.10.2017;

20,0 тыс.руб. на приобретение торговых палаток;

4,3 тыс.руб. на изготовление баннера;

10,0 тыс.руб. возмещение затрат на приобретение ГСМ для доставки торгового инвентаря - распоряжение Администрации Чаинского района № 126-р от 15.06.2017.

- на публикации статей в средствах массовых информации было израсходовано 30,0 тыс. рублей (публикация положения о конкурсе предпринимательских проектов «Бизнес-старт»).

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» оплачены на сумму 22450,6 тыс.руб. или в размере 49,2% от установленного плана. По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на 55074,3 тыс.руб. или на 71,0%.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 907,6 тыс.руб. или 95,1 % от установленного плана, в том числе:

**-** на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 43,8 тыс.руб.;

- на приобретение имущества, входящего в состав муниципального жилищного фонда 800,0 тыс.руб.;

-на реализацию ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Чаинский район» в сумме 63,7 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 19726,0 тыс.руб. или 46,0% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год, в том числе:

- за счет субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергосберегающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, перечислена сельским поселениям в объеме – 13171,5 тыс. руб. или 69,5% от бюджетных ассигнований на 2017 год;

- на мероприятие по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой в сумме 14,3 тыс. руб. или 100,0% от бюджетных ассигнований на 2017 год;

- за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт участка магистрального водопровода по ул.Юбилейная - ул.Лесная в с.Подгорное в сумме 681,3 тыс. руб. или 100,0% от бюджетных ассигнований на 2017 год;

- за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт участков магистрального водопровода по ул.Томской в с.Подгорное в сумме 1712,8 тыс. руб. или 65,0% от бюджетных ассигнований на 2017 год;

- за счет средств резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Чаинского района в сумме 1155,0 тыс. руб. или 100,0% от бюджетных ассигнований на 2017 год;

- за счет средств на реализацию ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района» в сумме 72,0 тыс. руб. или 72% от бюджетных ассигнований на 2017 год;

- за счет средств местного бюджета на прочие расходы в области коммунального хозяйства в сумме 2919,1 тыс.руб. или 97,5%.

Средства, запланированные на реконструкцию водозабора из подземного источника и станции водоподготовки по ул. Юбилейной в с. Подгорном Чаинского района и магистральный водопровод к микрорайону Сельхозхимия в сумме 16331,2 тыс.руб. (областной бюджет 10000,0 тыс.руб., районный бюджет 6331,2 тыс.руб.) не были израсходованы в 2017 году. Встречные иски по данному муниципальному контракту рассматриваются в Арбитражном суде Томской области.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 1398,9 тыс.руб. или 98,7% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год, в том числе:

- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 1332,5 тыс.руб. или 100,0% от бюджетных ассигнований на 2017 год;

- на содержание и ремонт пешеходных переходов в рамках реализации ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район» в сумме 66,4 тыс.руб. или 78,1%.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» ассигнования использованы на 100,0 % и составили за отчетный год 418,1 тыс.руб. По данному подразделу отражены расходы Администрации Чаинского района:

- на оплату за капитальный ремонт кровли в здании ФАП по ул.Трактовая, д.1 в с.Чемондаевка Чаинского района в сумме 194,7 тыс.руб.;

- наоплату за замену кровли на здании ФАП по ул.Центральная, д.20 в с.Сухой Лог Чаинского района в сумме 223,4 тыс. руб.

По разделу «Образование» подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлялись расходы из средств резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Чаинского района на приобретение памятного подарка для МБОУ ДО «Чаинская детско-юношеская спортивная школа» в сумме 10,0 тыс.руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год.

Расходы Администрации Чаинского района в области социальной политики по подразделу «Социальное обеспечение населения» в 2017 году составили 16535,0 тыс.руб. или 99,0% к годовым бюджетным назначениям.

В отчетном году предоставлены гражданам следующие виды социальной помощи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование социальной помощи* | *Исполнено за 2016 год, тыс.руб.* | *План на 2017 год, тыс.руб.* | *Исполнено за 2017 год, тыс.руб.* | *% исполнения* |
| Субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья | 641,1 | 1043,7 | 1043,7 | 100,0 |
| Субсидии молодым семьям и молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья | 1775,0 | 962,7 | 962,7 | 100,0 |
| переселение семьи Крыловой И.П. из зоны затопления по адресу: Томская обл., Чаинский район, с. Подгорное, мкр. Нахаловка, ул. Лермонтова, 34 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расселение жителей из затапливаемых зон Чаинского района | 2718,1 | 14500,0 | 14328,6 | 98,8 |
| 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 | 280,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *6314,2* | *16706,4* | *16535,0* | *99,0* |

Для улучшения жилищных условий граждан было выделено денежных средств 2006,4 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 716,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 833,4 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 456,4 тыс. рублей.

Средства предоставлены на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 3-м гражданам (из них молодых специалистов -2). На 01.01.2018 года было выдано 2 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в сельской местности и 1 свидетельство на строительство индивидуального жилого дома, улучшили свои жилищные условия 2 семьи. Из 3 участников, 1 – строитель, он улучшит свои жилищные условия не позднее чем через 1,5 года с даты получения свидетельства.

По разделу «Физическая культура и спорт» подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона не были произведены в связи с недобросовестным исполнением подрядчиком условий муниципального контракта. Контракт расторгнут, объявлена повторная конкурсная процедура. Бюджетные ассигнования на 2017 год составили 646,7 тыс.руб.

Управление финансов Администрации Чаинского района

(код ведомства 902)

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 43459,5тыс. рублей или 99,3%от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **43776,8** | **43459,5** | **99,3** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **683,4** | **683,4** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| -Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 683,4 | 683,4 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **13 940,9** | **13 940,9** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета | 13 738,6 | 13 738,6 | 100,0 |
| - Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 202,3 | 202,3 | 100,0 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **29 152,5** | **28 835,2** | **98,9** |
| **а) программные расходы - всего** | **21 079,7** | **21 079,7** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **21 079,7** | **21 079,7** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| 1) Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения» | 21 079,7 | 21 079,7 | 100,0 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **8 072,8** | **7 755,5** | **96,1** |
| в том числе |  |  |  |
| Центральный аппарат | 7 755,8 | 7 755,5 | 99,9 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов исполнительных органов муниципальных образований Чаинского района | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервный фонд исполнительных органов муниципальных образований Чаинского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | 250,0 | 0,0 | 0,0 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 683,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год;

- за счет средств областного бюджета – 13940,9 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год;

- за счет средств районного бюджета – 28835,2 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год, в том числе:

программные расходы – 21079,7 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 составило21079,7 тыс. рублей или 100,0% к плану поуточненной сводной бюджетной росписи. Предоставление финансовой помощи способствовало обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Финансовое обеспечение программы представлено в таблице.

непрограммные расходы – 7755,5 тыс. рублей или 96,1%.

Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 317,3 тыс.руб., в том числе:

средства на содержание аппарата Управления финансов в сумме 0,3 тыс.руб.;

средства резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Чаинского района в сумме 67,0 тыс.руб.;

средства резервного фонда Администрации Чаинского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 250,0 тыс.руб.

Расходы на содержание аппарата управления в 2017 году составили 7755,5 тыс. руб. или 99,9% от утвержденного плана. Среднегодовая штатная численность работников Управления финансов Администрации Чаинского района на 2017 год составила 8,8 штатных единиц (в связи суходом сотрудника в отпуск по беременности и родам с последующим отпуском по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет).Фактически на 31.12.2017штатная численность составила 9 шт. ед.

По разделу 0200 «Национальная оборона» отражены субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Плановые ассигнования составили 683,4 тыс.руб., исполнено за отчетный период 100,0%.

По разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» расходы составили 35020,6 тыс.руб. или 100,0 % от установленного плана, в том числе:

дотации бюджетам сельских поселений в сумме 31369,6 тыс. руб.;

прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 3651,0 тыс. руб.

Управление образования Администрации Чаинского района

(код ведомства 903)

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 304858,5тыс. рублей или 99,4% от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отчетный год | | |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
|
| **ВСЕГО** | **306 647,7** | **304 858,5** | **99,4** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **1 006,4** | **1 005,8** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 670,0 | 670,0 | 100,0 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 293,7 | 293,1 | 99,8 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 52,7 | 52,7 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **242 275,3** | **240 562,0** | **99,3** |
| в том числе |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | 16 000,4 | 16 000,4 | 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 | 470,3 | 470,3 | 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 | 4 104,3 | 4 104,3 | 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 | 160 277,8 | 160 277,7 | 99,9 |
| Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 779,8 | 762,1 | 97,7 |
| Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | 4899,1 | 4899,1 | 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 | 12 570,7 | 12 563,5 | 99,9 |
| 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 | 5 032,3 | 4 400,5 | 87,4 |
| Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | 309,0 | 309,0 | 100,0 |
| Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 221,5 | 165,9 | 74,9 |
| 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 Томской области | 5 999,1 | 5 999,1 | 100,0 |
| 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 | 6 729,5 | 6 034,6 | 100,0 |
| Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | 625,0 | 606,7 | 97,1 |
| Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | 688,0 | 520,9 | 75,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 313,0 | 239,3 | 76,4 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 22,6 | 22,6 | 100,0 |
| Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов | 54,0 | 54,0 | 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" | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 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 организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | 484,3 | 483,3 | 99,8 |
| Ежемесячная выплата 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 организациях | 2 599,5 | 2 558,9 | 98,4 |
| Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям | 12 943,6 | 12 942,7 | 99,99 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | 3 364,0 | 3 359,9 | 99,8 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 873,9 | 1 873,9 | 100,0 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 231,9 | 231,9 | 100,0 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 1 219,7 | 1 219,4 | 99,9 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 380,0 | 380,0 | 100,0 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **63 366,0** | **63 290,7** | **99,9** |
| **а) программные расходы - всего** | **57 105,2** | **57 030,9** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **55 109,9** | **55 046,0** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района» | 5 130,4 | 5 075,7 | 98,9 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района» | 8 898,3 | 8 898,3 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района» | 1 795,6 | 1 795,6 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района» | 4 363,5 | 4 361,8 | 99,9 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности» | 6 554,6 | 6 547,1 | 99,9 |
| 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» | 28 367,5 | 28 367,5 | 100,0 |
| **Муниципальные программы, всего** | **1 995,3** | **1 984,9** | **99,5** |
| в том числе |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2017-2019 годы» | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» | 1 087,2 | 1 087,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района» | 858,1 | 847,7 | 98,8 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **6 260,8** | **6 259,8** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Центральный аппарат | 3 466,1 | 3 466,1 | 100,0 |
| Учебно-методические кабинеты | 1 006,3 | 1 005,7 | 99,9 |
| Группы хозяйственного обслуживания | 1 689,0 | 1 688,6 | 99,9 |
| Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| Обеспечение софинансирования расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптивным основным общеобразовательным программам | 41,4 | 41,4 | 100,0 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района | 18,0 | 18,0 | 100,0 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 1005,8 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год;

- за счет средств областного бюджета – 240562,0 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год;

- за счет средств районного бюджета – 63290,7 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год, в том числе:

программные расходы – 57030,9 тыс. рублей или 99,9% ,

непрограммные расходы – 6259,8 тыс. рублей или 99,9%.

Недоиспользование средств федерального бюджета за 2017 год составило 0,6 тыс.руб. Не полностью произведены расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (потребность отсутствует).

Недоиспользование средств областного бюджета за 2017 год составило 1713,3 тыс. рублей, в том числе:

- по обеспечению 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 в сумме 0,1 тыс.рублей;

- частичная оплата стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 17,7 тыс. руб., в связи с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;

- 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 организаций в сумме 7,2 тыс.руб.;

- 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 в сумме 631,8 тыс.рублей;

- по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не израсходованы средства в сумме 1,0 тыс.рублей;

- в МКОУ «Чаинская школа-интернат» не произведены расходы в сумме 1028,9 тыс.рублей, основные из них:

329,5 тыс.рублей, экономия средств на продукты питания, т.к. из-за болезни дети меньше посещали столовую;

302,3 тыс.рублей не использованы средства на приобретение электродвигателя и коробки передач (не было возможности поставки оборудования до конца года);

211,0 тыс. рублей экономия по оплате за электроэнергию;

131,8 тыс.рублей экономия средств на оплату ГСМ.

- стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области в сумме 55,6 тыс.руб.;

- стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области не выплачены в сумме 18,3 тыс.рублей, т.к. средства выделены с учетом страховых взносов, а на данный вид выплат страховые взносы не начисляются;

- стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области не выплачены в сумме 167,1 тыс.рублей, в связи с уменьшением численности получателей по сравнению с запланированной.

- надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. Экономия средств составила73,7 тыс.рублей в связи с уменьшением численности получателей по сравнению с запланированной;

- 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 40,6 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 0,9 тыс.рублей, т.к. детей в приемные семьи передано меньше, чем планировалось;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в сумме 4,1 тыс.рублей;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 0,3 тыс.рублей.

Недоиспользование средств районного бюджета за 2017 год составило 75,3 тыс. рублей, в т.ч.:

1) по непрограммной деятельности не освоено 1,0 тыс.рублей.

2) по программной деятельности – 74,3 тыс.рублей., в том числе:

- по ведомственной целевой программе муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района» 54,7 тыс.рублей;

- по ведомственной целевой программе муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района» 1,7 тыс.рублей;

- по ведомственной целевой программе муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности» 7,5 тыс.рублей;

- по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района» 10,4 тыс.рублей.

Структура расходов районного бюджета на образование по главному распорядителю средств районного бюджета - Управлению образования Администрации Чаинского района за 2017 год характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование типов учреждений и видов расходов | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *% исполнения* | *Доля в общих расходах, %* |
| Детские дошкольные учреждения | 29570,3 | 29552,8 | 99,9 | 10,3 |
| Общеобразовательные учреждения | 197972,8 | 197352,7 | 99,7 | 69,0 |
| Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 28703,3 | 27674,4 | 96,4 | 9,7 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 17138,7 | 17074,0 | 99,6 | 6,0 |
| Управление образования Администрации Чаинского района | 6911,9 | 6907,8 | 99,9 | 2,4 |
| МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» | 1795,6 | 1795,6 | 100,0 | 0,6 |
| Отдых детей в каникулярное время | 1219,7 | 1219,4 | 99,9 | 0,4 |
| Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 4690,6 | 4679,2 | 99,8 | 1,6 |
| ИТОГО | *288002,9* | *286255,9* | *99,4* | *100,0* |

Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают расходы на содержание муниципальных общеобразовательных учреждений – 69,0%, детских дошкольных учреждений – 10,3%, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 9,7%.

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

На содержание дошкольного учреждения в 2017 году запланировано 29570,3 тыс. руб. Расходы за 2017 год составили 29552,8 тыс.руб. или 99,9% от установленного плана.

Среднесписочная численность детей за 2017 год составила 265 человек (в т.ч. филиал – 21 человек), что больше аналогичного показателя за 2016 год на 3 человека. На конец года количество детей больше чем на начало года на 2 человека, количество детей ясельного возраста сократилось на конец года по сравнению с началом года на 6 человек. В учреждении среднегодовое количество групп – 12, средняя наполняемость 1 группы 22 ребенка.

План пребывания детей в детском саду, установленный в количестве 42444 дето/дня (262 детей х 162 дня (247раб.дн. – 75дн. летний период – 10 дн. болезнь)), не выполнен на 10831 дето/день. Дето/дни пребывания детей в учреждении составили за 2017 год 31613 дето/дней. Число дней пребывания 1 ребенка в детском саду за 2017 год составило 119 дней (31613дето/дней / 265 ребенка), это на 9 дней меньше, чем в 2016 году.

Количество штатных единиц на начало года составило 66 ед. и в течение года не изменилось.

Среднегодовое количество штатных единиц - 66 ед., а среднесписочная численность работников составляет –51,9 человек. Коэффициент совмещения равен 1,27.

Расходы на содержание 1 ребенка в детском саду за 2017 год составили 122652,8 руб. в год, в том числе за счет бюджета – 111520,0руб. или 90,9% от общих расходов, за счет родительской платы – 11132,8руб. или 9,1% от общих расходов.

По сравнению с прошлым годом расходы на содержание 1-го ребенка в детском саду увеличились на 6056,2 руб. или на 5,2%, в том числе:

увеличились за счет бюджета - на7534,1 руб. или на 7,2%;

уменьшились за счет родительской платы на 1477,9 руб. или на 11,7%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год (руб.) | 2017 год  (руб.) | Отклонение (руб.) гр.3-гр.2 | Отклонение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на содержание детского дошкольного учреждения, в том числе: | 30548,3 | 32503,0 | +1954,7 | 106,4 |
| за счет бюджета | 27244,3 | 29552,8 | +2308,5 | 108,5 |
| за счет родительской платы | 3304,0 | 2950,2 | -353,8 | 89,3 |
| Среднегодовое количество детей | 262,0 | 265,0 | +3,0 | 101,1 |
| Расходы на содержание 1 ребенка в детском саду, в том числе: | 116596,6 | 122652,8 | +6056,2 | 105,2 |
| За счет бюджета (руб.) | 103985,9 | 111520,0 | +7534,1 | 107,2 |
| За счет бюджета (%) | 89,2 | 90,9 | +1,7 | 101,9 |
| За счет родительской платы (руб.) | 12610,7 | 11132,8 | -1477,9 | 88,3 |
| За счет родительской платы (%) | 10,8 | 9,1 | -1,7 | 84,3 |

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу в 2017 году составила 24197 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1078 руб. или на 4,7 %, на 1 штатную единицу педагогических работников составила 34837 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1139 руб.или на 3,4 %

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава в 2017 году составила 31324 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2127 руб. или на 7,3 %, на 1 педагогического работника списочного состава составила 45769 руб. и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1431 руб. или на 3,2 %.

В 2017 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 4104,3 тыс.руб. (с учетом страховых взносов). Исходя из среднегодового количества получателей 18 человек, средний размер дополнительной выплаты в месяц составил 19001,0 руб.

В детском саду имеется отложенный спрос. Очередность на зачисление детей на начало года составляла 67 детей, к концу года она уменьшилась на 6 и составила 61 ребенок.

Расходы на общеобразовательные учреждения в 2017 году составили 197352,7тыс.руб. и профинансированы на 99,7% от установленного плана. По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 9632,0 тыс. руб. или на 5,1%.

На начало 2017 года в районе осуществляли общеобразовательную деятельность 9 школ, в том числе 5 основных и 4 средних.

Контингент обучающихся в общеобразовательных классах на конец 2017 года составил 1295 человек и увеличился за год на 13 человек. Изменение численности учащихся произошло неравномерно по ступеням обучения. Увеличилось количество учащихся в 1-4 классах и в 5-9 классах соответственно на 8 человек и на 32 человека, в 10-12 классах уменьшилось на 27 человек.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *На начало года, чел.* | *На конец года, чел.* | *Отклонение (+,-), чел.* |
| Учащихся – всего | 1282 | 1295 | +13 |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 565 | 573 | +8 |
| в 5-9 классах | 574 | 606 | +32 |
| в 10-11 классах | 143 | 116 | -27 |
| Количество классов/комплектов | 112 | 109 | -3 |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 52 | 47 | -5 |
| в 5-9 классах | 50 | 52 | +2 |
| в 10-11 классах | 10 | 10 | - |

За год количество классов/комплектов сократилось на 3 и на конец года составило 109. Средняя наполняемость класса/комплекта на начало года составила 11,4 учащихся на конец года увеличилась до 11,9.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *всего* | *в том числе* | | |
| *1-4 кл.* | *5-9 кл.* | *10-11 кл.* |
| Среднегодовое количество классов | 111 | 50 | 51 | 10 |
| Среднегодовое количество учащихся | 1289 | 569 | 590 | 130 |
| Средняя наполняемость класса | 11,6 | 11,4 | 11,6 | 13 |

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

В 2017 году в общеобразовательных учреждениях функционировали 7 групп кратковременного пребывания 8 групп сокращенного дня.

На начало 2017-2018 учебного года во всех основных (кроме Варгатерской ООШ) и средних школах работали группы дошкольного образования. Численность детей дошкольного возраста в группах при школах не изменилась и составила на конец отчетного года 170 чел., дето-дни пребывания детей дошкольного возраста при школах – 19981.

Среднегодовое количество детей в интернатах при школах - 39 детей, в том числе:

МАОУ «Подгорнская СОШ» – 9 чел.,

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» – 13 чел.,

МБОУ «Нижнетигинская ООШ» – 17 чел.

Среднегодовое число занятых штатных единиц по общеобразовательным учреждениям не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2017 год и составляет 410 единиц, из них педагогических работников, включая интернаты и группы дошкольного образования, 217 единиц.

Среднегодовое количество штатных единиц - 410 ед., а среднесписочная численность работников составляет 343 чел., коэффициент совмещения равен 1,2.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу составила 24844 руб., на 1 штатную единицу педагогических работников – 28962 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 учителя (работника исходя из педставок) составила 38094 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника (исходя из ставок по штатному расписанию) составила 39147 руб.

На доплату за квалификационную категорию педагогам общеобразовательных учреждений (молодые и заслуженные) выделено 313 тыс. руб., израсходовано 239,25 тыс. руб. Среднегодовое количество получателей за 2017 год 9 чел. Средний размер доплаты в месяц составил 1701,09 руб. (2215,28 со страховыми взносами).

Согласно постановлению Губернатора Томской области от 06.06.2012 № 72 (в ред. от 26.12.2012, 28.05.2014, 17.06.2016, 27.01.2017) «Об учреждении стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области» 4 лучших учителя Чаинского района в 2017 году имели право на ежемесячную стипендию. На эти выплаты из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 625 тыс.руб. и израсходовано 606,7 тыс.руб. Количество получателей по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 2 человека. Размер выплаты составляет 10,0 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» 7 молодых учителей (среднегодовое) Чаинского района в 2017 году имели право на ежемесячную стипендию. На эти выплаты из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 688,0 тыс.руб. и израсходовано 520,88 тыс.руб.

Согласно постановлению Губернатора Томской области от 16.03.2012 № 28 (в ред. от 25.10.2013, в ред. от 23.12.2016г) «Об учреждении ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы среднего общего образования» и распоряжение Губернатора Томской области от 22.12.2017 № 268-р «Об утверждении списка победителей конкурса на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области реализующие образовательные программы среднего общего образовании» 1 обучающийся (среднегодовое) Чаинского района в 2017 году имел право на ежемесячную стипендию. (В МАОУ «Подгорнская СОШ» - 1 обучающийся с 01.01.2017-по 31.08.2017 года и В МБОУ «Коломиногривская СОШ» 1 обучающихся с 01.09.2017 по 31.08.2018г.). На эти выплаты из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 12,0 тыс.руб. и израсходовано 12,0 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 4778,1 тыс.руб.

В 2017 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 11334,9 тыс. руб. (с учетом страховых взносов). Израсходовано – 11332,15 тыс. руб., что составляет 99,98%

В 2017 году общий объем средств на содержание зданий образовательных учреждений за счет местного бюджета составил 28367,45 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом данные расходы увеличились на 3781,35 тыс. руб. В 2017 году были выделены средства на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие инфраструктуры общего образования в Чаинском районе» -5130,4 тыс. руб. израсходовано – 5075,7 тыс. руб. или 98,9 %. Средства израсходованы на оборудование автобусов блоками СКЗИ и тахографами, обследование дымогарных труб в котельных, приобретение противопожарных дверей, насоса для котельной, огнезащитной краски, светильников, линолиума, изготовление проектно-сметной документации на ремонт школы, мебель.

На частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях районному бюджету, были предоставлены из областного бюджета средства в сумме 779,8 тыс.руб. и израсходовано 723,6 тыс.руб. Среднегодовое количество получателей частичной оплаты стоимости питания в 2017 году составило 450 чел. (70843 детодня). Средний размер компенсации в день на 1 ученика составил 10,75 руб. (с 01.01.2016 – 9,23 руб. и с 01.10.2016 - 13,71 руб.) По сравнению с предыдущим годом количество получателей частичной оплаты стоимости питания уменьшилось на 36 человека, и размер компенсации в день увеличился на 0,96 руб.

.

**Количество медалистов в ОУ Чаинского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | Окончили ОУ с Золотой медалью | Окончили ОУ с серебряной медалью |
| 2010/12 уч. год | 1 | 6 |
| 2012/13 уч. год | 1 |  |
| 2013/14 уч. год | 3 | 3 |
| 2014/15 уч. год | 5 |  |
| 2015/16 уч. год | 7 медалистов (медаль «За особые успехи в учении) | |
| 2016/17 уч. год | 6 медалистов (медаль «За особые успехи в учении) | |

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 2017 году запланированы 28703,3тыс.руб., исполнены 27674,4 тыс. руб. или 96,4%.

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 121,0 тыс.руб.

В 2017 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 1235,8 тыс.руб. (с учетом страховых взносов), израсходованы средства в сумме 1231,3 тыс.руб.

Среднегодовое количество учащихся на 2017 года составляет – 41 человек, классов-комплектов – 5.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *На начало года* | *На конец года* | *Отклонение (+,-), чел.* |
| Учащихся – всего | 42 | 41 | -1 |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 11 | 15 | +4 |
| в 5-9 классах | 31 | 26 | -5 |
| Количество классов/комплектов | 5 | 5 | - |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 2 | 2 | - |
| в 5-9 классах | 3 | 3 | - |

В 2017 году по отношению к 2016 году количество педагогических ставок не изменилось.

Фактические расходы на 1 обучающегося в 2017 году составили 674976 руб. и по сравнению с 2016 годом они увеличились на 108876 руб.

Средняя численность работников в 2017 году составила 47,5 чел., в том числе педагогические работники 16,7 чел. Средняя заработная плата по учреждению в 2017 году составила 26788 руб., средняя заработная плата педагогических работников 40369 руб.

Среднегодовое число занятых штатных единиц не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2017 год и составляет 49 единиц, из них педагогических работников 19 единиц.

Среднегодовое количество штатных единиц - 49 ед., а среднесписочная численность работников составляет 48 человек, коэффициент совмещения равен 1,02.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу составила 25968 руб., на 1 штатную единицу педагогических работников – 35472 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника (исходя из педставок) составила 44469 руб., по отношению к 2016 году увеличилась на 1525 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника (исходя из ставок по штатному расписанию) составила 36600 руб., уменьшение относительно 2016 года на 2215 руб.

Услуги дополнительного образования предоставлялись учреждениями по внешкольной работе с детьми. Расходы на содержание учреждений составили 17074,0 тыс.руб. или 99,6% от утвержденных ассигнований на 2017 год. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на3525,5 тыс.руб. или на 26,0%.

Контингент обучающихся и расходы на содержание внешкольных учреждений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование учреждения* | *Среднего-* | *Кол-во учащихся* | | *Расходы, тыс.руб.* | | *Темпы роста, %* |
| *довое кол-во групп (классов) в 2017 году* | *На начало года* | *На конец года* | *2016 год* | *2017 год* |
| Дом детского творчества | 29 | 300 | 300 | 6659,7 | 8057,2 | 121,0 |
| Детско-юношеская спортивная школа | 21 | 250 | 250 | 6888,8 | 9016,8 | 130,9 |
| *ИТОГО* | *50* | *550* | *550* | *13548,5* | *17074,0* | *126,0* |

**за 2017 календарный год.**

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 2017 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 2017 году реализовывал программы дополнительного образования детей по следующим направлениям:

* естественнонаучное;
* туристско-краеведческое;
* социально-педагогическое;
* физкультурно-спортивное;
* художественное;
* научно-техническое.

В 2017 году в 29 группах (кружках, секциях, клубах, студиях) занимались в течение года 300 детей. (По сравнению с 2016 годом количество групп уменьшилось на 4 в связи с увольнением педагогического работника).

Расходы за счет бюджета на 1-го обучающегося за 2017 год составили 26857 руб., что превышает аналогичный показатель за 2016 год на 4658 руб. или на 21,0%.

За счет средств областного бюджета при плане 59,1 тыс.руб. расходы на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования составили 3,5 тыс.руб.

В 2017 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 3691,8 тыс.руб. (с учетом страховых взносов).

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

Наиболее значимые результаты за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название конкурса | Уровень | Количество участников | Результат |
| Конференция «Летопись родного края..» | Областной | 3 | 1 Победитель  Лауреат |
| Мероприятие в рамках Всероссийской детско-юношеской историко-патриотической военно-спортивной игры «Наследники победы» | Региональный | 14 | Все победители |
| ОЦДО  Конкурс детских театров и агитбригад «Зеленая планета» | Областной | 5 | Сертификаты |
| «Краски осени» ТОИПКРО | Межрегиональный | 9 | Все победители  1 место – 7 победителей  2 место – 2 победителя |
| ОЦДО  Учебно-тренировочные сборы | Региональный | 7 | Сертификаты |
| ОЦДО  Комплексное мероприятие «Познаем вместе природу родного края» | Областной | 4 | Все победители  2 Диплома - 2 степени.  1 Диплом – 1 степени.  1 Диплом – 3 степени. |
| Конкурс творчества и исследований «Снежный город» ТОИПКРО | Региональный | 3 | Все победители  Дипломы 2 степени |
| «Новогодний переполох» ТОИПКРО | Межрегиональный | 4 | Все победители  1 место – 2 победителя  2 место – 2 победителя |
| Облкомприрода  «Альтернативная АРТ-ель 2017» | Областной | 5 | 1 победитель  Диплом «За сохранение традиций» |
| ОЦДО  «Моя родина Сибирь» | Областной | 4 | Все победители  2 победителя заняли  1 место  2 победителя заняли  2 место |
| «Символ года» ТОИПКРО | Межрегиональный | 7 | 3 победителя заняли 3 место  2 победителя заняли 2 место |
| Военно-спортивная игра «Орлёнок» | Региональный | 4 | Сертификаты |
| «Экологическая сказка» ТОИПКРО | Региональный | 3 | 2 победителя  1 место  3 место |
| ОЦДО  Туристско-краеведческий фестиваль детских туристских объединений. | Областной | 5 | Диплом за 2 место в творческом конкурсе среди команд 2 класса дистанции,  Диплом 2 место в конкурсе туристских навыков,  Диплом за 3 место в общекомандном зачете среди команд 2 класса дистанции. |
| Этап всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017 | Региональный | 4 | Диплом за 3 место в пожарной эстафете. |
| ИТОГО: |  | 81 | Победителей:  1 место - 15  2 место - 14  3 место – 6 |

Среднегодовое число занятых штатных единиц не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2017 год и составляет 13 единиц, из них педагогических работников 10 единиц.

Среднегодовое количество штатных единиц - 13, среднесписочная численность работников составляет 11 человек, коэффициент совмещения равен 1,18.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу составила 30961 руб., на 1 штатную единицу педагогических работников – 32808 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника (исходя из педставок) составила в 32155 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника (исходя из ставок по штатному расписанию) составила 51500 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 2017 году в 21 группе занимались 250 детей.

Реализованы программы дополнительного образования по следующим видам спорта:

* лыжные гонки;
* волейбол;
* мини-футбол;
* хоккей с шайбой;
* тхэквандо.

В 2017 году учащиеся ДЮСШ принимали активное участие в внутришкольных, районных, зональных, областных и всероссийских соревнованиях. В 2017 году обучающиеся ДЮСШ приняли активное участие в соревнованиях различного ранга. Муниципальные соревнования – 27 соревнования (605 человек); межмуниципальные соревнования – 20 соревнований (264 человек); региональные соревнования – 20 соревнований (168 человека); межрегиональные соревнования – 10 соревнований (40 человек); всероссийские соревнования – 4 соревнования (17 человек).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Уровень соревнований* | *Кол-во мероприятий* | *Кол-во участников* | *Кол-во призовых мест* |
| районный | 27 | 605 | 77 |
| областной | 20 | 168 | 48 |
| межмуниципальный | 20 | 264 | 40 |
| межрегиональные | 10 | 40 | 17 |
| всероссийский | 4 | 17 | 6 |

Расходы за счет бюджета на 1-го обучающегося в 2017 году составили 36068 руб.

Среднегодовое число занятых штатных единиц не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2017 год и составляет 18 единиц, из них педагогических работников 10 единиц.

Среднегодовое количество штатных единиц - 18, среднесписочная численность работников составляет 14 человек, коэффициент совмещения равен 1,29.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу составила 22986 руб., на 1 штатную единицу педагогических работников – 22375 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 29554 руб., среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника составила 31964 руб. и по отношению к 2016 году увеличилась на 6928 руб.

В отчетном году ДЮСШ на приобретение спортинвентаря за счет средств бюджета направлено 758,3 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.

Результаты спортивной деятельности за 2017 учебный год

**Межмуниципальный уровень**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Кол-во участников** | **Время проведения** | **Результат** |
| 1 | Турнир по хоккею с шайбой «Кубок хоккеистов Кривошеинского района» | 13 | 05 января 2017 года | 4 место |
| 2 | Межмуниципальный турнир по волейболу, посвященный 80-летию МБОУ «Бакчарская СОШ», с. Бакчар | 7 | 11 февраля 2017 года | Команда девушек,тренер Барсуков В.А. - 2 место |
| 3 | Межрайонный турнир по волейболу на призы КПКГ «Резерв», с. Парабель | 8 | 11 февраля 2017 года | Команда юношей, тренер Ивлев А.В. - 3 место |
| 4 | Межрайонный турнир по хоккею с шайбой в память ветеранов боевых действий, с. Подгорное | 15 | 18 февраля 2017 года | Команда юношей, тренер Ивлев А.В. - 4 место |
| 5 | Межрайонный турнир по хоккею с шайбой среди школьников Томской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», с.Подгорное | 15 | 19 февраля 2017 года | 3 место |
| 6 | Открытый турнир по хоккею с шайбой на призы Депутата Законодательной Думы Томской области А.Н.Френовского, г.Колпашево | 11 | 11 марта 2017 года | Команда 2004 г.р. и младше - 3 место |
| 7 | Межрайонный турнир по хоккею с шайбой "Закрытие сезона - последний лёд", с.Верхний Яр | 12 | 12 марта 2017 года | Команда 2004 г.р. и младше - 1 место  Команда 2003-2004 г.р. - 1 место |
| 8 | Межрайонный турнир по хоккею с шайбой на призы МБОУ ДО "Чаинская ДЮСШ", с.Подгорное | 20 | 19 марта 2017 года | Команда 2003-2004 г.р. - 1 место |
| 9 | Межрайонный турнир по волейболу на призы Колпашевского ГМЦ, г.Колпашево | 20 | 19 мата 2017 года | Команда девушек, тренер Барсуков В.А. – 4 место |
| 10 | Открытый турнир Молчановской ДЮСШ по мини-футболу, посвящённому Дню Победы, с.Молчаново | 12 | 08 мая 2017 года | Возрастная группа 2004-2005 – 1 место  Возрастная группа 2007-2008 – 1 место |
| 11 | Межрайонный турнир по тхэквондо «Кубок спортивного клуба Патриот», с.Корнилово | 10 | 17 сентября 2017 года | Огольцов Иван, Чернов Матвей, Черненко Сергей, Чернозубов Сергей – 1 место  Гиро Ермак, Белевич Костя, Липницкий Олег – 2 место  Белевич Михаил, Демин Кирилл, Чернозубов Алексей – 3 место |
| 12 | Открытое первенство Подгорнского сельского поселения по Осеннему кроссу | 20 | 27 сентября 2017 года | Цвик Лиза, Баранова Юля, Жура Дима, Сысоева Люда, Чуприков Слава – 1 место  Цвик Эвелина, Коник Даша, Свадьбин Паша, Домрачева Алина – 2 место  Леконцева Лиза – 3 место |
| 13 | Окружные соревнования по мини-футболу, г.Колпашево | 8 | 08 октября 2017 года | Команда юношей Бакулева И.Н. – 2 место |
| 14 | Открытое первенство МАОУ ДО «Молчановская ДЮСШ» по лыжным гонкам «Открытие зимнего спортивного сезона, с.Нарга | 18 | 29 ноября 2017 года | Цыбулина Лиза, Цвик Лиза, Баранова Юля, Домрачева Алина, Чуприков Слава – 1 место  Леконцева Лиза, Цвик Эвелина, Цыбулина Ангелина – 2 место  Свадьбин Паша – 3 место |

**Региональный уровень**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Кол-во участников** | **Время проведения** | **Результат** |
| 1 | Открытые областные юношеские соревнования по лыжным гонкам памяти Н.С. Трунова | 11 | 05 февраля 2017 года | Домрачева Алина – 1 место  Рудакова Алёна – 2 место |
| 2 | Областные сельские зимние спортивные игры «Снежные узоры» | 3 | 17-19 февраля 2017 года | Рудакова Алёна – 2 и 3 место  Эстафета – 3 место |
| 3 | Первенство Томской области по мини-футболу на призы футбольного клуба «Томь» | 8 | 04-05 марта 2017 года | Команда девушек, тренер Никитин Ю.Н. – 2 место |
| 4 | Спортивные соревнования по лыжным гонкам памяти тренеров Чечельницкого В.В., Чечельницкого П.В., Чечельницкой Т.М. | 11 | 05 марта 2017 года | Цвик Эвелина – 1 место  Цвик Елизавета – 2 место |
| 5 | Фестиваль зимних видов спорта, с.Кривошеино | 3 | 03-05 марта 2017 года | Рудакова Алёна – 2 место  Видзицкайте Диана – 3 место  Эстафета (Рудакова А., Видзицкайте Д., Домрачева А.) – 1 место |
| 6 | Региональный турнир по тхэквондо ВТФ «Кубок Коре», г.Томск | 12 | 12 марта 2017 года | Кунцевич Карина, Черненко Сергей – 1 место, Домрачеев Дарья, Трубачев Иван, Дёмина Елена, Овчиев Ринат – 2 место, Трубачев Павел, Трубановская София – 3 место |
| 7 | Региональные соревнования по волейболу среди учащихся г.Асино, с Первомайское | 16 | 06-08 апреля 2017 года | Команда юношей Ивлева А.В. – 7 место  Команда девушек Барсукова В.А. – 11 место |
| 8 | Первенство г.Томска по тхэквондо ВТФ «Рождение легенды», г.Томск | 15 | 23 апреля 2017 года | Дёмин Кирилл, Чернозубов Сергей, Огольцов Иван, Трубановская София, Егорова Лилия – 1 место, Гиро Ермак, Белевич Константин – 2 место, Белевич Михаил, Трубачев Павел, Овчиев Ринат – 3 место. |
| 9 | Открытое региональное физкультурное мероприятие «Кросс лыжников», г.Северск | 11 | 01 октября 2017 года | Чуприков Слава – 2 место |
| 10 | Региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд образовательных организаций (Мини-футбол в школу), г.Томск | 8 | 04-05 декабря 2017 года | Команда, тренер Никитин Ю.Н. – 1 место |
| 11 | Открытые региональные соревнования по лыжным гонкам на призы заслуженного мастера спорта И.Утробина, г.Северск | 3 | 09-10 декабря 2017 года | 3 место в эстафете в составе команды Домрачева Алина, Цыбулина Ангелина |
| 12 | Первенство Томской области по тхэквондо ВТФ | 19 | 10 декабря 2017 года | Вершинин Иван, Гаммель Полина, Чернов Матвей, Белевич Михаил, Черненко Сергей, Чернозубов Сергей – 1 место  Чернозубов Алексей, Липницкий Олег, Коробейников Семён, Маслов Александр – 2 место  Лысенко Константин, Ильин Данила, Дёмин Кирилл, Михайлов Иван, Коваленко Никита, Чернов Кирилл – 3 место |
| 13 | Чемпионат и первенство Томской области по лыжным гонкам (спринт) | 3 | 17 декабря 2017 года | Домрачева Алина – 5 место |

**Межрегиональный уровень**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Кол-во участников** | **Время проведения** | **Результат** |
| 1 | Открытый республиканский турнир по тхэквондо ВТФ на призы школы тхэквондо Ким Сонг Су, г.Павлодар Казахстан | 3 | 05-07 января 2017 года | Черненко Сергей, Конухина Полина - 1 место  Белевич Константин - 3 место |
| 2 | Открытые региональные соревнования по лыжным гонкам «Олимпийские надежды», II этап 2017 года | 1 | 22 января 2017 года | Домрачева Алина – 1 место |
| 3 | Финал СФО по мини-футболу в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», г.Красноярск | 7 | 18-23 февраля 2017 года | Команда девушек, тренер Никитин Ю.Н. – 7 место |
| 4 | Открытые региональные соревнования по лыжным гонкам на призы Любови Егоровой | 3 | 25-26 февраля 2017 года | Рудакова Алёна – 5 место, Домрачева Алина – 4 место, Видзицкайте Диана – 12 место |
| 5 | Открытые региональные соревнования на призы олимпийской чемпионки Н.Барановой, г.Северск | 1 | 20-24 марта 2017 года | Домрачева Алина в командном спринте 4 место |
| 6 | Открытое первенство Новосибирской области по тхэквондо ВТФ  г.Бердск | 10 | 08-09 мая 2017 года | Гаммель Полина, Липницкий Олег, Домрачева Дарья, Черненко Сергей, Чернозубов Сергей, Огольцов Иван - 1 место |
| 7 | Открытые региональные соревнования по лыжероллерам | 2 | 17 сентября 2017 года | Домрачева Алина – 3 место |
| 8 | Открытое первенство Новосибирской области по тхэквондо, г.Бердск | 6 | 20-22 октября 2017 года | Егорова Лилия, Чернозубов Сергей, Огольцов Иван – 1 место |
| 9 | V международный турнир по тхэквондо «Кубок побратимов г.Омска» | 6 | 22-25 сентября 2017 года | Гаммель Полина – 2 место  Липницкий Олег, Чернозубов Сергей – 3 место |

**Всероссийский уровень**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Кол-во участников** | **Время проведения** | **Результат** |
| 1 | VIII Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ "Олимпийские надежды", г.Челябинск | 4 | 24-26 марта 2017 года | Конухина Полина - 1 место, Липницкий Олег- 2 место |
| 2 | Первенство СФО по тхэквондо ВТФ 2003-2005 г.р., г.Томск | 7 | 22 апреля 2017 года | Конухина Полина – 2 место  Липницкий Олег – 2 место |
| 3 | Первенство России по тхэквондо ВТФ, г.Белгород | 1 | 01-04 июля 2017 года | Липницкий Олег - участие |
| 4 | Всероссийские соревнования по тхэквондо «Братишка», г.Магнитогорск | 5 | 01-04 декабря 2017 года | Чернозубов Сергей – 2 место  Липницкий Олег – 3 место |

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 2016-2017 учебного года были организованы 11 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и 10 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 2017-2019 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.

Всего за отчётный период 2017 года отдохнуло 916 детей, это 69,2% от общего количества детей школьного возраста муниципального образования «Чаинский район».

Субсидию, определённую Соглашением, использовали по целевому назначению полностью в размере - 1219,7 тыс. руб. (остаток по областному бюджету – 0,3 тыс.руб.).

За счёт средств местного бюджета в размере 177,4 тыс. руб. (остаток – 0,2 тыс.руб.).

На организацию отдыха детей в каникулярное время в 2017 году из областного бюджета были предоставлены субсидии в сумме 1094,1 тыс.руб., исполнено 1094,1 тыс.руб. что составило 100,0% (На 2-х разовое питание детей. На базе общеобразовательных учреждений Чаинского района в оздоровительных лагерях в период летних и осенних каникул в них отдохнули 887 детей).

Также Управлением образования Администрации Чаинского района приобретены 29 путёвокв загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Томского района. Целевые профильные оздоровительные смены для детей организовывал Союз детских организаций Томской области «Чудо». На общую сумму 441,0 тыс. руб. (средства областного бюджета – 125,3 тыс. руб. и средства местного бюджета – 315,7 тыс. руб.).

За счёт средств местного бюджета по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2017-2019 годы» организовалось временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в образовательных учреждениях Чаинского района (средства местного бюджета – 365,0 тыс. руб.). В период летних школьных каникул в 8 общеобразовательных учреждениях Чаинского района были временно трудоустроены подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан – 75 человек (39 подростков в возрасте 14-16 лет и 36 человек в возрасте 16-18 лет). Подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации – 62 человек (дети из безработных и малоимущих семей, находящихся в социально-опасном положении, в том числе состоящих на учёте в КДН и подразделениях по делам несовершеннолетних, внутришкольном контроле и т.д.). Израсходовано 354,8 тыс. руб., что составило 97,21%.

Расходы на функционирование Управления образования Чаинского района составили 6907,8 тыс.руб. или 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год. По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на 76,1 тыс.руб. или на1,1%. Штатное расписание Управления образования на 2017 год было утверждено в количестве 9,0 штатных единиц, в том числе 4 шт.ед. на исполнение государственных полномочий. На 1 января 2018 года все штатные должности замещены.

Расходы на функционирование МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» составили 1795,6 тыс.руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 109,7 тыс.руб. или на 6,5 %.

На содержание прочих учреждений и мероприятия в области образования в 2017 году израсходовано 4679,2 тыс.руб. или 99,8 % от установленного плана, в том числе:

- методический кабинет – 1005,7 тыс.руб.;

- хозяйственная группа Управления образования – 1688,6 тыс.руб.;

- на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2017-2019 годы» – 847,7 тыс.руб.;

- на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2017-2019 годы» – 50,0 тыс.руб.;

- на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» – 1087,2 тыс.руб.

Расходы Управления образования по разделу 1000 «Социальная политика» в 2017 году запланированы в сумме 18590,8 тыс.руб., и включают расходы:

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 293,7 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 2599,5 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 12943,6 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 в сумме 2754,0 тыс. руб. Жилыми помещениями за счет субвенций из федерального и областного бюджетов обеспечили 5 детей-сирот.

Расходы Управления образования по данному разделу составили 18548,6 тыс.руб. или 99,8% к годовым бюджетным назначениям.

На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в бюджете были учтены средства в сумме 293,7 тыс.руб., а израсходовано 293,0 тыс.руб. Двенадцать детей переданы в приемные семьи (десять детей) и в семьи опекунов (два ребенка), единовременное пособие составило 24525,5 рублей.

На конец 2017 года в районе было создано 32 приемных семьи. На конец года в приемных семьях находилось 61ребенок. Среднегодовое количество детей, находящихся в приемных семьях, составило 60 детей.

Численность детей, находящихся под опекой и попечительством за 2017 год уменьшилось с 27 детей на начало года до 26 детей на конец года. Среднегодовая численность детей, находящихся под опекой и попечительством, составила 26 детей.

На конец 2017 года в районе было создано 32 приемных семьи. За год количество приемных семей не изменилось. Среднегодовая численность составляет 32 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 учтено в бюджете в сумме 7127,4 тыс. руб., исполнено 7126,5 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 учтено в бюджете в сумме 5816,2 тыс. руб., исполнено 5816,2 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 учтено в бюджете в сумме 3185,2 тыс. руб., исполнено 3033,9 тыс. руб.

Пособие на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в 2017 году составило 8100 рублей и по сравнению с прошлым годом не изменилось.

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 58110,8тыс. рублей или 99,9 % от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **58 121,9** | **58 110,8** | **99,9** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **194,1** | **194,1** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Поддержка отрасли культуры | 68,9 | 68,9 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области | 125,2 | 125,2 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **25 381,9** | **25 379,7** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 1 526,7 | 1 526,7 | 100,0 |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | 183,1 | 183,1 | 100,0 |
| Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 383,6 | 381,4 | 99,4 |
| 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 | 19 781,5 | 19 781,5 | 100,0 |
| Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | 932,8 | 932,8 | 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 организаций дополнительного образования | 2 153,9 | 2 153,9 | 100,0 |
| Поддержка отрасли культуры | 39,4 | 39,4 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области | 97,8 | 97,8 | 100,0 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 283,1 | 283,1 | 100,0 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **32 545,9** | **32 537,0** | **99,9** |
| **а) программные расходы - всего** | **21 017,0** | **21 010,4** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **18 867,0** | **18 866,8** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Развитие туризма на территории Чаинского района» | 15,0 | 14,8 | 98,7 |
| Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами» | 10 998,6 | 10 998,6 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе» | 7 853,4 | 7 853,4 | 100,0 |
| **Муниципальные программы, всего** | **2 150,0** | **2 143,6** | **99,7** |
| в том числе |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2017-2019 годы» | 1 392,2 | 1 386,0 | 99,6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» | 527,2 | 527,0 | 99,9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Чаинском районе на 2016-2020 годы» | 230,6 | 230,6 | 100,0 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **11 528,9** | **11 526,6** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Центральный аппарат | 2 304,0 | 2 301,7 | 99,9 |
| Централизованные бухгалтерии | 1 929,6 | 1 929,6 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 4 286,1 | 4 286,1 | 100,0 |
| Прочие расходы за счет средств, полученных от грантов, конкурсов, призов | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| Прочие мероприятия в области социальной сферы | 9,2 | 9,2 | 100,0 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 194,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год;

- за счет средств областного бюджета – 25379,7 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год;

- за счет средств районного бюджета – 32537,0 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год, в том числе:

программные расходы – 21010,4 тыс. рублей или 99,9% ,

непрограммные расходы – 11526,6 тыс. рублей или 99,9%.

Средства областного бюджета за 2017 год недоиспользованы в сумме 2,2 тыс. рублейпо стимулирующим выплатам в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области в связи с уменьшением количества получателей.

Услуги дополнительного образования предоставлялись учреждениями по внешкольной работе с детьми. Расходы на содержание учреждений составили 10972,1 тыс.руб. или 99,9 % от утвержденных ассигнований на 2017 год.

Контингент обучающихся и расходы на содержание внешкольных учреждений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование учреждения* | *Среднего*  *довое кол-во групп (классов) в 2017 году* | *Кол-во учащихся* | | *Расходы, тыс.руб.* | | *Темпы роста, %* |
| *На начало года* | *На конец года* | *2016 год* | *2017 год* |
| Музыкальная школа | 7 | 80 | 80 | 4526,1 | 5151,8 | 113,8 |
| Художественная школа | 7 | 80 | 80 | 3527,5 | 5820,3 | 165,0 |
| *ИТОГО* | *14* | *160* | *160* | *8053,6* | *10972,1* | 136,2 |

Количество учащихся в 2017 году по отношению к предыдущему году не изменилось и составило на 1 января 2018 года 160 детей. Среднегодовое количество 160 обучающихся.

Количество групп также осталось на уровне 2016 года и составило 14 групп. Средняя наполняемость группы - 11 человек.

Показатели деятельности МОУ ДОД «Подгорнская детская музыкальная школа» за 2016-2017 годы характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *2016 год* | *2017 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Концертные выступления учащихся и преподавателей | 58 | 50 | -8 |
| Участие в конкурсах – всего | 32 | 37 | +5 |
| в том числе в областных конкурсах | 20 | 37 | +17 |
| Призеры областных конкурсов, чел. | 15 | 24 | +9 |
| Выпускники, поступившие в профильные высшие и средние учебные заведения, чел. | - | - | 0 |
| Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации, чел. | 2 | 3 | +1 |
| Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося, руб. | 56576 | 64398 | +7822 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу, руб. | 23167 | 24813 | +1646 |

Количество учащихся в детской музыкальной школе в 2017 году не изменилось и составило на 1 января 2018 года 80 детей.

Учащиеся музыкальной школы в 2017 году 37 раз участвовали в областных конкурсах, 24 раза становились призерами.

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося составили в отчетном году 64398,0 руб. и по сравнению с прошлым годом увеличились на 7822,0 руб. или на 13,8%.

Среднемесячная заработная плата на 1 шт. ед. за 2017 год составила 24813,0 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1646,0 руб. или на 7,1%.

На стимулирующие выплаты в данном учреждении по КОСГУ 211 «Заработная плата» израсходовано181,4 тыс. руб. Средний размер доплаты в месяц составил 1279,0 руб. из расчета получателей в количестве 1 человека в течение 5 месяцев. Средний размер доплаты в месяц составил 2916,0 руб. из расчета получателей в количестве 5 человек в течение 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 917,3 тыс. руб.

Средняя заработная плата 1 работника списочного состава в месяц составила 43785,5 руб. в месяц, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5742,6 руб., в том числе заработная плата 1 педагогического работника – 47160,0 руб.

Показатели деятельности МОУ ДОД «Подгорнская детская художественная школа» за 2016-2017 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2016*  *год* | *2017*  *год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество выставочных площадок | 17 | 17 | 0 |
| Участие в выставках – всего | 46 | 20 | -26 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 2 | 2 | 0 |
| в областных | 21 | 6 | -15 |
| Участие в выставках-конкурсах | 20 | 12 | -8 |
| том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 2 | 2 | 0 |
| в областных | 18 | 9 | -9 |
| Участие в конкурсах | 8 | 16 | +8 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 1 | 9 | +8 |
| в областных | 7 | 4 | -3 |
| Участие в фестивалях | 4 | 17 | +13 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 1 | 13 | +12 |
| в областных | 3 | 4 | +1 |
| Призеры российских, областных и межрайонных конкурсов | 50 | 78 | +28 |
| Выпускники, поступившие в профильные высшие учебные заведения | 0 | 0 | 0 |
| Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации | 1 | 1 | 0 |
| Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося, руб. | 44094 | 72754 | +28660 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу, руб. | 25574 | 29896 | +4322 |

Работы учащихся школы демонстрировались в течение года на 17-ти выставочных площадках. В отчетном году учащиеся и преподаватели художественной школы приняли участие во всероссийских, международных фестивалях 13 раз. Число призеров российских, областных и межрайонных конкурсов увеличилось с 50 до 78 в 2017 году.

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося составили в 2017 году 72754,0 руб. и увеличились по сравнению с прошлым годом на 28660,0 руб. или на 65,0 %.

Среднемесячная заработная плата на 1 шт.ед. за 2017 год составила 29896,0 руб. и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 4322,0 руб. или на 14,5%.

На стимулирующие выплаты в данном учреждении израсходовано по статье 211 «Заработная плата» 113,0 тыс.руб. Средний размер доплаты в месяц составил 3138,0 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 735,7 тыс.руб.

Средняя заработная плата 1 работника списочного состава в месяц составила 39855,6 рублей в месяц, в том числе заработная плата 1 педагогического работника – 41895,8 руб.

В целом по разделу «Культура, кинематография» главного распорядителя бюджетных средств «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту» расходы составили 44439,0 тыс.руб. или 99,9 % к плану.

Структура расходов по разделу по типам учреждений и мероприятиям за 2016-2017 годы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование типов учреждений | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Процент исполнения* | *Доля в общих расходах, %* |
| Библиотеки | 20047,1 | 20047,1 | 100,0 | 45,2 |
| МБУК «Подгорнский ЦКиД» | 10271,9 | 10271,9 | 100,0 | 23,2 |
| Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Чаинского района | 2304,0 | 2301,7 | 99,9 | 5,2 |
| Централизованная бухгалтерия Отдела по культуре, молодежной политике и спорту | 1929,6 | 1929,5 | 99,9 | 4,3 |
| Муниципальные программы | 1017,2 | 1011,0 | 99,4 | 2,3 |
| Ведомственные целевые программы | 15,0 | 14,8 | 98,7 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений | 8395,0 | 8395,0 | 100,0 | 18,9 |
| Прочие мероприятия в сфере культуры | 399,0 | 399,0 | 100,0 | 0,9 |
| *ИТОГО* | *44378,8* | *44370,0* | *99,9* | *100,0* |

Наибольший удельный вес в 2017 году в общих расходах районного бюджета 45,2% составляют расходы на предоставление услуг муниципальным учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система».

Расходы на предоставление муниципальных услуг библиотекой в отчетном году составили 20047,1тыс.руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 4380,1 тыс.руб. или на 28,0%.

Показатели деятельности библиотечной системы района за 2016-2017 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *2016 год* | *2017 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество библиотек | 17 | 17 | - |
| Среднегодовое количество штатных единиц | 25 | 25 | - |
| Книжный фонд, тыс.экз. | 162,8 | 161,6 | -1,2 |
| Количество читателей, тыс.чел. | 9,09 | 9,11 | +0,02 |
| Число посещений, тыс. | 127,6 | 132,9 | +5,3 |
| Книговыдача, тыс.экз. | 285,2 | 289,3 | +4,1 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 76,6 | 76,6 | - |
| Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу, руб. | 34113 | 44767 | +10654 |

В связи с ветхостью и старением библиотечного фонда при низком комплектовании в отчетном году происходит уменьшение книжного фонда на 1,2 тыс. экз.

По сравнению с предыдущим годом увеличились следующие показатели: количество читателей на 0,02 тыс.человек, число посещений на 5,3 тыс., книговыдача на 4,1 тыс.экз. Охват населения библиотечным обслуживанием остался на прежнем уровне.

Также в 2017 году происходит увеличение среднемесячной заработной платы на 1 штатную единицу на 10654,0 руб. или на 31,2 %.

На приобретение компьютерной техники, бытовой техники, мебели, литературы для комплектования в 2017 году израсходовано 445,8 тыс.руб., в том числе приобретено за счет средств:

средств местного бюджета на сумму 187,9 тыс.руб.;

средств областного бюджета на сумму 239,0 тыс. руб;

средств федерального бюджета на сумму 18,9 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом на эти цели израсходовано меньше средств на 27,1 тыс.руб., в том числе: за счет средств местного бюджета на 6,7 тыс.руб. больше, за счет средств областного бюджета на 51,9 тыс. руб. больше; за счет средств федерального бюджета израсходовано на 85,7 тыс. руб. меньше.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава составляет 45679,6 руб., в том числе 1 работника культуры –45616,7 руб.

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

На содержание данного учреждения в 2017 году запланировано 10271,9 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 4286,1 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 3184,8 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 325,0 тыс. руб.;

расходы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2017-2019 годы» на организацию и проведение областного фестиваля удмуртской культуры «Гербер» и на приобретение звукового оборудования в сумме 375,0 тыс. руб.;

за счет денежного приза МУ «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района», занявшему Гран-при в IV Губернаторском фестивале народного творчества «Вместе мы – Россия» в сумме 2101,0 тыс.руб.

Расходы на их содержание в 2017 году составили 10271,9 тыс.руб. или 100,0% от установленного плана.

Показатели деятельности МБУК «Подгорнский ЦКиД» за 2016-2017 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *2016 год* | *2017 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | 25 | 25 | 0 |
| Среднегодовое количество штатных единиц | 12 | 12 | 0 |
| Число участников клубных формирований | 646 | 333 | -313 |
| Число мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, вечеров, шоу программ и др.) | 590 | 442 | -148 |
| Количество посетителей мероприятий | 85501 | 86044 | +543 |
| Среднемесячная заработная плата за счет бюджета на 1 штатную единицу, руб. | 27000 | 36895 | +9895 |

Показатели «Число мероприятий» по отношению к 2016 году уменьшилось на 148 ед., «количество посетителей мероприятий» увеличилось на 543.

Расходы на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) составили 325,0 тыс.руб. По статье 211 «Заработная плата» 250,4 тыс.руб. Средний размер доплаты 2608,3 руб. в месяц. Получателями являются 8 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 3184,8 тыс.руб., из них по статье 211 «Заработная плата» - 2333,0 тыс.руб. Доплату получали 13 человек, среднемесячная доплата 14955,1 руб.

Среднегодовое количество штатных единиц не изменилось и составляет 12 ед.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу составила 36895 руб., на 1 штатную единицу работников культуры – 51750 руб., увеличение по сравнению с 2016 годом составило соответственно 9895 руб. и 16583 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 40250 руб., среднемесячная заработная плата на 1 работника культуры – 51750 руб.

Расходы на содержание Отдела по культуре, молодежной политике и спорту составили за 2017 год 2301,7 тыс.руб. или 99,9% от утвержденного плана. По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 40,6 тыс.руб. или на 1,8%. Штатная численность работников отдела утверждена в количестве 3 штатные единицы. На 1 января 2018 года были замещены 3,0 шт.единицы.

Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Отдела по культуре, молодежной политике и спорту в отчетном году составили 1929,5 тыс.руб. Бюджетные ассигнования использованы на 99,9 %. По сравнению с прошедшим годом расходы увеличились на 78,8 тыс.руб. или на 4,3 %.Среднегодовое число занятых штатных единиц составляет 4 единицы, из них 1 руководящий работник - это главный бухгалтер. Все штатные единицы замещены.

Среднемесячная заработная плата на 1 шт. ед. работников составляет 28458,0 руб., в том числе на 1 шт. ед. руководящих работников – 43583,3 руб.

На реализацию муниципальных программ по подразделу 0804 в отчетном году израсходовано 1011,0 тыс.руб. или 99,4% 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 2017-2019 годы» | 1017,2 | 1011,0 | 99,4 |

На реализацию ведомственных целевых программ по подразделу 0804 в отчетном году израсходовано 14,8 тыс.руб. или 98,7% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование районной целевой программы* | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Процент исполнения* |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Развитие туризма на территории Чаинского района» | 15,0 | 14,8 | 98,7 |

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 607,8 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 7787,2 тыс.руб. Все средства переданы сельским поселениям в полном объеме.

Прочие мероприятия в сфере культуры включают в себя:

- прочие расходы за счет средств, полученных от грантов, конкурсов, призовв сумме 399,0 тыс. руб.

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» в 2017 году запланированы в сумме 453,6 тыс.руб., и направлены на улучшение жилищных условий молодых семей.

Молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в 2017 году были предоставлены социальные выплаты в сумме 453,6 тыс.руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета 125,1 тыс.руб.;

областного бюджета 97,9 тыс.руб.;

районного бюджета 230,6 тыс.руб.

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2017 году запланированы в сумме 2246,2 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 1526,7 тыс. руб., которые переданы в полном объеме;

расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2017 - 2017 годы» в сумме 527,0 тыс. руб., исполнены на 99,9%;

расходы за счет субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» в сумме 183,1, исполненные на 100,0%.

расходы на прочие мероприятия социальной сферы в сумме 9,2, исполненные на 100%.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» было организовано и проведено 38 районных спортивно-массовых мероприятий. В спортивных мероприятиях районного значения приняло участие 1234 участников. Сборная команда Чаинского района среди юношей и взрослых принимала участие в мероприятиях межмуниципального, регионального, межрегионального и всероссийского значения, которые проводились в различных селах и городах, как в Томской области, так и в других регионах(Бердске, Казани, Тюмени, Омске и т.д).

Участниками соревнований различного уровня было завоевано: 33 первых места, 21 вторых места (из них 2-командных), 32 третьих места (из них 5 - командных).

Дума Администрации Чаинского района

(код ведомства 905)

Кассовое исполнение расходов за счет средств районного бюджета за отчетный период составило тыс. рублей или 98,5 % от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год | Кассовое  исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **1 944,1** | **1 912,2** | **98,4** |
| **1) за счет средств районного бюджета** | **1 944,1** | **1 912,2** | **98,4** |
| **непрограммные расходы - всего** | **1 944,1** | **1 912,2** | **98,4** |
| в том числе |  |  |  |
| - Центральный аппарат | 1 238,2 | 1 234,3 | 99,7 |
| - Председатель представительного органа муниципального образования | 705,9 | 677,9 | 96,0 |

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» направлены на содержание Думы Чаинского района и составили за 2017 год 1107,4 тыс.руб. или 97,5% от установленного плана. Среднегодовая штатная численность работников Думы Чаинского района на 2017 год составила 1,2 шт.ед.

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 2017 год 804,7 тыс.руб. или 99,6% от установленного плана. Среднегодовая штатная численность работников контрольно-счетной комиссии на 2017 год составила 0,8 шт.ед.

**Кредиторская задолженность получателей бюджетных средств районного бюджета**

Кредиторская задолженность получателей бюджетных средств на 1 января 2018 года составила 83тыс.руб. и за отчетный год уменьшилась на 112тыс.руб. или на 57% (см. таблицу 4), в том числе:

увеличение на 5 тыс. руб.- по прочим работам, услугам;

по остальным статьям расходов кредиторская задолженность уменьшилась на сумму 117 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность у получателей бюджетных средств на 1 января 2018 года отсутствует.

**6. Информация**

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

**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 2017 году было запланировано:

- Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 3 (молодых специалистов 2). На 01.01.2018 года было выдано 2 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в сельской местности и 1 свидетельство на строительство индивидуального жилого дома, улучшили свои жилищные условия 2 семьи. Из 3-х участников, 1 – строитель, он улучшит свои жилищные условия не позднее чем через 1,5 года с даты получения свидетельства.

Для улучшения жилищных условий граждан в 2017 году было выделено денежных средств 4915,494 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 716,571 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 833,442 тыс. рублей;

средства районного бюджета – 456,355 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2909,125 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2017-2019 годы»**

В соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением Администрации Чаинского района от 03.10.2016 № 366, в 2017 году запланированы и реализованы следующие мероприятия:

1) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период школьных каникул в муниципальных образовательных учреждениях Чаинского района - не менее 60 человек, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – не менее 35 человек.

Фактически выполнено в 2017 году: трудоустроено – 75 человек, в том числе 64 подростка находящихся в трудной жизненной ситуации;

2) организация отдыха детей Чаинского района в каникулярное время в организованных Управлением образования Чаинского района в муниципальных образовательных учреждениях оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - не менее 850 человек, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - не менее 35 человек (МБ) и не менее 500 человек (ОБ).

Фактически выполнено – общее количество отдохнувших детей школьного возраста – 916 человек, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 51 человек (МБ) и 684 человек (ОБ).

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» на 2016-2018 годы»**

В соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» на 2016 - 2018 годы», утверждённой постановлением Администрации Чаинского района от 18.09.2015 № 372, в 2017 году были запланированы и реализованы следующие мероприятия:

1. Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы:

- разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы (шт.), план 1 нормативно-правовой акт, показатель выполнен;

- проведение экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов касающихся вопросов муниципальной службы (шт.), план 1 нормативно-правовой акт, показатель выполнен.

2. Внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности:

– аттестация проходила 12 декабря 2017 года (аттестации подлежало 13 муниципальных служащих, все аттестованы);

- проведение конкурсов на замещение вакантных должностей – не проводились в связи с отсутствием вакантных должностей;

- повышение эффективности работы с кадровым резервом на замещение вакантных должностей муниципальной службы, работа ведется в течение всего года.

3. Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих:

- организация получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих (курсы повышения квалификации, переподготовка) (количество человек),в 2017 году было обучено 5 муниципальных служащих (5 – повышений квалификации);

- организация и проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих (семинары, внутриаппаратная учеба) (количество мероприятий), было проведено 1 мероприятие;

- обеспечение участия муниципальных служащих в обучающих семинарах, семинарах-совещаниях, в том числе с использованием дистанционных технологий (количество человек), мероприятия проводились в течение года.

4. Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе:

- организация деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (количество заседаний) – проведено 12 заседаний;

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет и на официальных сайтах органов местного самоуправления – выполнено.

5. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с населением, а также открытости деятельности органов местного самоуправления - размещается информация о муниципальной службе на официальном сайте Администрации Чаинского района (о проведении конкурса в резерв кадров, сведения о доходах муниципальных служащих и т.п.).

Финансирование программы рассчитано на 2016 – 2018 гг. в объеме 230 тыс.рублей:

2016 -40 тыс.руб.

2017 -40 тыс.руб.

2018 -150 тыс.руб.

За счет средств муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» на 2016 - 2018 годы» в 2017 году было обучено 5 муниципальных служащих (5 – повышений квалификации), объем затраченных средств составил – 38,5 тыс.рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы»**

В соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования «Чаинский район» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы», утвержденной Постановлением Администрации Чаинского района от 29.09.2015 года № 385, в 2017 году было запланировано и выполнено:

- проведение конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт», в 2017 году в конкурсе принял участие и получил субсидию на развитие 1 предпринимательский проект;

- проведение круглого стола Главы Чаинского района с предпринимателями, приуроченного к празднованию Дня российского предпринимательства, праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня российского предпринимательства состоялось в июне 2017 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 2017 года были организованны выезды на областные и межрайонные конкурсы, выставки и ярмарки.

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

- число малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения в 2017 году – 216, по итогам 2017 года показатель составил 210 (данные предварительные в связи с отсутствием информации по численности населения на 01.01.2018 года).

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Чаинском районе на 2016 – 2020 годы»**

Реализация данной программы, утверждённой постановлением Администрации Чаинского района от 29.09.2015 № 384, 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 2017 года – 2 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 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в Чаинском районе на прежнем уровне – план 700 человек, факт – 841.

- увеличение числа детей до 18 лет, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, клубах и спортинструкторов сельских поселений план – 290, достигнутый результат - 312.

- сохранение числа выездов сборных команд и спортсменов района на тренировочные сборы и областные соревнования на прежнем уровне план - 42, достигнутый результат – 52.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе**

**на 2017 - 2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации Чаинского района Томской области от 03.10.2016 №368 (в редакции от 31.05.2017 №197, 29.12.2017 от №483).

Целью программы является повышение качества доступности услуг в сфере культуры на территории Чаинского района.

Программа включает в себя две основные задачи:

1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным ценностям и качественным услугам»

- гастрольная деятельность;

- организация участия коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня;

- организация и проведение районных конкурсов, праздников;

- выпуск буклетов, афиш о творческих коллективах; опубликование материалов СМИ.

2. Укрепление материально - технической базы учреждений культуры муниципального образования «Чаинский район»:

- приобретение ткани, швейной фурнитуры и пошив сценических костюмов, обуви;

- приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов;

- комплектование книжных фондов библиотеки;

- приобретение кистей, красок, клея, оборудования.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию программы составил 1442,2 тыс. рублей, в том числе:

Задача 1 - объем средств составил 988,8 тыс. рублей.

Задача 2 - объем средств составил 453,4 тыс. рублей.

**7. Исполнение консолидированного бюджета Чаинского района**

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чаинского района за 2017 года исполнен на 104,5%. План поступлений налоговых и неналоговых доходов на отчетный период был установлен в сумме 81769,8 тыс. руб., а фактические поступления составили 85477,1 тыс. руб.

По итогам 2017 года план перевыполнен на 3707,3 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам план исполнен на 3637,3 тыс. руб. или на 4,7%, по неналоговым доходам план перевыполнен на 70 тыс. руб. или на 1,6%.

В сопоставимых условиях поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чаинского района за 2017 год по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 813,8 тыс.руб. 85477,1-(82616,8-60843,9+64518) или на 0,9 % (813,8\*100/86290,9).

В бюджеты сельских поселений в 2017 году поступило 19178,7 тыс.руб. налоговых и неналоговых доходов, что составляет 103,7 % от установленного плана. План перевыполнен на 689,8 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Процент исполнения* |
| Коломинское | 2522,0 | 2644,2 | 104,8 |
| Подгорнское | 10948,9 | 11541,4 | 105,4 |
| Усть-Бакчарское | 3941,5 | 3929,2 | 99,7 |
| Чаинское | 1076,5 | 1063,9 | 98,8 |
| *ИТОГО* | *18488,9* | *19178,7* | *103,7* |

По сравнению с предыдущим годом поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений уменьшились на 44,4 тыс. руб. или на 0,2%.

За 2017 год из областного бюджета получено межбюджетных трансфертов в сумме 473597,5 тыс.руб. (466091,0-86,0-3183,4+10775,9) или в размере 99,95% от установленного кассового плана.

Общий объем доходов за 2017 год составил 551568,1 тыс. руб., что больше установленного плана на 2802,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов увеличился на 36269,7 тыс. руб. или на 7,0%.

Расходы консолидированного бюджета района за 2017 год составили 554122,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования исполнены на 95,2% от установленного плана. По сравнению с 2016 годом расходы консолидированного бюджета уменьшились на 7529,0 тыс.рублей или на 1,3%.

Расходы бюджетов сельских поселений на 2017 год были запланированы в объеме 104937,7 тыс.рублей и исполнены в сумме 98268,4 тыс.рублей или на 93,6%, в том числе по сельским поселениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Процент исполнения* |
| Коломинское | 21139,5 | 20953,3 | 99,1 |
| Подгорнское | 48899,3 | 43052,2 | 88,0 |
| Усть-Бакчарское | 26609,4 | 26004,9 | 97,7 |
| Чаинское | 8289,5 | 8258,0 | 99,6 |
| *ИТОГО* | *104937,7* | *98268,4* | *93,6* |

По сравнению с прошлым годом расходы бюджетов сельских поселений увеличились на 9481,5 тыс.рублей или на 10,7%.

Консолидированный бюджет Чаинского района за 2017 год был запланирован с дефицитом в сумме 33974,0 тыс.руб., а исполнен с дефицитом в сумме 2554,8 тыс.руб.

Бюджеты сельских поселений на 2017 год были запланированы с дефицитом в общей сумме 5207,6 тыс.руб.

По отчету об исполнении бюджетов сельских поселений за 2017 год дефицит составил 3620,2 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* |
| Коломинское | -988,1 | -679,8 |
| Подгорнское | -3697,3 | -3029,4 |
| Усть-Бакчарское | -275,6 | +316,7 |
| Чаинское | -246,6 | -227,7 |
| *ИТОГО* | *-5207,6* | *-3620,2* |

Начальник Управления финансов Т.В. Калинина