ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту решения Думы Чаинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район» за 2018 год»**

**1. Основные итоги бюджетной политики за 2018 год**

В течение 2018 года последовательно решены задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

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

Финансовая система Чаинского района сохранила в 2018 году устойчивость и стабильность.

В 2018 году проводилась системная работа по обеспечению сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов. В соответствии с поручением Губернатора Томской области от 15.03.2018 № СЖ-07-518, Соглашением с Департаментом финансов Томской области «О мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию «Чаинский район» № 20-с от 26.02.2018 в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости финансовой системы муниципального образования «Чаинский район», повышения эффективности бюджетных расходов утвержден распоряжением Администрации Чаинского района от 25.04.2018 № 84-р план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Чаинский район» на 2018 год.

Распоряжением Администрации Чаинского района от 03.04.2018 № 67-р назначены ответственные должностные лица за реализацию мер по оздоровлению муниципальных финансов.

Постановлением Администрации Чаинского района от 28.04.2018 года № 130 утвержден план мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чаинский район» на 2018 год. Согласно этому плану в 2018 году проведена оценка эффективности налоговых льгот. В рамках проведения оценки эффективности налоговых льгот установлено, что налоговые льготы являются эффективными. В связи с этим внесения изменений в план по устранению неэффективных льгот не требуется.

По итогам 2018 года проведена оценка налоговых и неналоговых доходов по сравнению с уровнем исполнения 2017 года, в сопоставимых условиях темп роста составил 8,9%. По Соглашению с Департаментом финансов Томской области «О мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию «Чаинский район» показатель темпа роста установлен в размере 1%.

В целях снижения задолженности по неналоговым доходам ведется работа в рамках деятельности Межведомственной комиссии по вопросам платежей в бюджет.

Принятие новых расходных обязательств в обязательном порядке основывалось на оценке прогнозируемых доходов местного бюджета.

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 01.01.2019 года просроченная кредиторская задолженность в бюджете муниципального образования отсутствует.

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

*Задача 2 «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, в том числе в части оказания муниципальных услуг»*

В рамках решения данной задачи в течение 2018 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;

- согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации к формированию муниципальных заданий 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 органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановлением Администрации Чаинского района от 12.12.2018 № 386 утверждены Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Чаинский район» и Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Чаинский район».

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 2018 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 – решений Думы Чаинского района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и 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.

«Бюджет для граждан» на основе отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район» за 2017 год размещен на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» в июне 2018 года.

«Бюджет для граждан» на основе решения о бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов размещен на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» в декабре 2018 года.

- продолжена работа по размещению информации в блоке Управления финансов на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» в целях полного обеспечения принципов открытости бюджетных данных и своевременного информирования общественности о мероприятиях, осуществляемых в рамках планирования и исполнения районного бюджета.

***Основные направления бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений на 2018 год***

При формировании основных направлений бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений Администрация Чаинского района в 2018 году исходила из принципа обеспечения стабильности соответствующих правоотношений, что является необходимым условием для устойчивости муниципальных финансов.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений сосредоточена на обеспечении сбалансированности местных бюджетов.

Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов сельских поселений в 2018 году реализованы следующие меры:

- объем фонда финансовой поддержки сельских поселений за счет средств районного бюджета предусмотрен с индексацией в размере 103,5 % к утвержденному фонду на 2017 год, что соответствует темпу роста доходов районного бюджета.

- предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Со всеми сельскими поселениями, входящими в состав Чаинского района, заключены Соглашения о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи.

**2. Исполнение доходов бюджета муниципального образования**

Бюджет муниципального образования «Чаинский район» на 2018 год был утвержден решением Думы Чаинского района от 21.12.2017 № 226 по доходам в сумме 486966,7 тыс.руб., в том числе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме 71469,6 тыс.руб.;

безвозмездные поступления в сумме 415497,1 тыс.руб.

В результате уточнения бюджета в течение года план по доходам был увеличен на 113370,6 тыс.руб. или на 23,3%, в том числе:

план поступлений налоговых и неналоговых доходов увеличен на 7063,4 тыс.руб. или на 9,9%;

план безвозмездных поступлений увеличен на 106307,2 тыс.руб. или на 25,6%.

Структура доходов бюджета муниципального образования за 2018 год характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование доходов* | *Утверждено, тыс.руб.* | *Исполне*  *но, тыс.руб.* | *% исполне*  *ния* | *Удельный вес исполнения, %* | *Удельный вес в 2017 году, %* |
| Налоговые доходы | 74897,2 | 76280,2 | 101,8 | 12,7 | 11,7 |
| Неналоговые доходы | 3635,8 | 3732,6 | 102,7 | 0,6 | 0,5 |
| *Итого налоговые и неналоговые доходы* | *78533,0* | *80012,8* | *101,9* | *13,3* | *12,2* |
| *Безвозмездные поступления* | *521804,3* | *521524,2* | *99,9* | *86,7* | *87,8* |
| **ВСЕГО доходов** | **600337,3** | **601537,0** | **100,2** | **100,0** | **100,0** |

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в районный бюджет взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году составлял 55,82% против 47,7% в 2017 году.

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование налоговых доходов* | *Кассовое исполнение за 2017 год, тыс.руб.* | *Удельный вес в 2017 году, %* | *Кассовое исполнение за 2018 год, тыс.руб.* | *Удельный вес в 2018 году, %* | *Изменение структуры налоговых доходов* |
| Налог на доходы физических лиц | 55644,8 | 87,63 | 68444,8 | 89,73 | +2,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2039,8 | 3,21 | 2251,7 | 2,95 | -0,26 |
| Налоги на совокупный доход | 5157,4 | 8,12 | 4712,8 | 6,18 | -1,94 |
| Государственная пошлина | 658,7 | 1,04 | 870,9 | 1,14 | +0,1 |
| Прочие налоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО налоговых доходов** | **63500,7** | **100,0** | **76280,2** | **100,0** | **0,0** |

В структуре налоговых доходов налог на доходы физических лиц занимает по-прежнему наибольший удельный вес – 89,73%. Его доля в отчетном периоде увеличилась, отклонение составило +2,1%.

План по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Чаинский район» за 2018 год исполнен на 101,9%. План поступлений на 2018 год был установлен в сумме 78533,0 тыс. руб., а фактические поступления составили 80012,8 тыс. руб. Перевыполнен кассовый план поступлений на сумму 1479,8 тыс. руб.

План поступлений по налоговым платежам на 2018 год установлен в сумме 74897,2 тыс. руб. и исполнен в сумме 76280,2 тыс. руб. или на 101,8%. Перевыполнен кассовый план поступлений на сумму 1383,0 тыс. руб., в том числе по следующим налогам:

по налогу на доходы физических лиц на 1267,5 тыс.руб. в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в 2018 году;

по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 210,7 тыс.руб.;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 74,1 тыс.руб. в связи с увеличением налогооблагаемой базы;

по государственной пошлине на 106,0 тыс.руб. в связи увеличением количества исковых заявлений, поданных в 2018 году.

По неналоговым доходам кассовый план на 2018 год установлен в сумме 3635,8 тыс. руб. и исполнен в сумме 3732,6 тыс. руб. План перевыполнен на 96,8 тыс. руб. или на 2,7%.

Перевыполнен план по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений на 46,9 тыс.руб. и по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (найм жилья) на 43,3 тыс.руб. в связи с заключением новых договоров аренды.

По штрафам план перевыполнен на 241,1 тыс. руб. в связи с тем, что по доходам, администрируемым Министерством внутренних дел Российской Федерации платежей поступило больше, чем планировалось.

Не исполнен кассовый план поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 287,4 тыс.руб. в связи со снижением количества налогоплательщиков и уменьшением налогооблагаемой базы.

Также не выполнен план 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 на 236,1 тыс.руб. в связи с задолженностью плательщиков.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 2018 год по сравнению с поступлениями соответствующего периода прошлого года увеличились на 13714,4 тыс.руб. или на 20,7%, в сопоставимых условиях увеличились на 6508,1 тыс.руб. (80012,8-(66298,4-55644,8+62851,1) =6508,1)) или на 8,9% (6508,1/73504,7\*100).

Наибольшее увеличение поступлений за 2018 год по сравнению с 2017 годом произошло:

по налогу на доходы физических лиц на 12800,0 тыс. руб. (в сопоставимых условиях на 5593,7 тыс. руб.) в связи увеличением минимального размера оплаты труда в 2018 году и увеличением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в 2018 году;

по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 211,9 тыс.руб.;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 276,1 тыс. руб. в связи с увеличением налогооблагаемой базы налогоплательщиков;

по государственной пошлине на 211,2 тыс. руб. в связи с увеличением количества исковых заявлений, поданных в 2018 году;

по штрафам на 638,6 тыс. руб. в связи с поступлением в 2018 году штрафов, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;

по прочим неналоговым доходам на 256,3 тыс.руб. в связи с поступлением возврата средств, в том числе перечисленных в Арбитражный суд Томской области, на проведение судебной экспертизы выполненных работ по разработке проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры микрорайона Аэропорт с. Подгорное (55,0 тыс.руб.) и на проведение судебной строительно-технической экспертизы выполненных работ по реконструкции водозабора из подземного источника и станции водоподготовки по ул.Юбилейная в с.Подгорное с прокладкой магистрального водопровода к микрорайону Сельхозхимия (200,0 тыс.руб.).

Наибольшее уменьшение поступлений за 2018 год по сравнению с 2017 годом произошло по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 683,7 тыс. руб. в связи с уменьшением налогооблагаемой базы налогоплательщиков.

За 2018 год из областного бюджета получено межбюджетных трансфертов в сумме 530482,2 тыс. руб. (521524,2-4281,3-212,3+14062,4) или в размере 99,9% от установленного кассового плана.

Невыполнение плана произошло:

по субсидии на реализацию Государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области» Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области» за счет средств областного бюджета в сумме 81,2 тыс. руб.;

по субсидии на реализацию Государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области» Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области» за счет средств федерального бюджета в сумме 30,3 тыс. руб.;

по субсидии на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в сумме 98,4 тыс.руб.;

по субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 10,4 тыс.руб.;

по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных районов на расселение жителей из затапливаемых зон Чаинского района в сумме 19,6 тыс. руб.

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

Остатки субсидии на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации в сумме 37,0 тыс.руб. и прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области в сумме 2,6 тыс.руб., неиспользованные в 2018 году, были возвращены в областной бюджет в конце года.

Безвозмездные поступления из областного бюджета по сравнению с 2017 годом увеличились на 56884,7 тыс. руб. (530482,2-(474658,9-4378,9-3183,4-4285,0+10785,9=473597,5)) или на 12,0%.

Общий объем доходов за 2018 год составил 601537,0 тыс. руб. или 100,2% от установленного плана.

По сравнению с 2017 годом общий объем доходов увеличился на 60579,7 тыс. руб. или на 11,2%.

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 2018 год составил 8,6% ((80012,8-53947,9=26064,9)/(601537,0-299660,3=301876,7)\*100).

Недоимка по налоговым платежам в районный бюджет по данным налоговых органов на 1 января 2019 года составила 1373,8 тыс.руб., в том числе:

- по основному платежу 1071,3 тыс.руб.;

- по пеням 224,2 тыс.руб.;

- по штрафам 78,3 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в объеме недоимки занимает задолженность по налогу на доходы физических лиц – 590,6 тыс.руб. или 43,0%, по УСН – 457,9 тыс.руб. или 33,3%, по ЕНВД – 324,1 тыс.руб. или 23,6%, по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территориях муниципальных районах – 1,2 тыс.руб. или 0,1%.

За 2018 год недоимка по налоговым платежам уменьшилась на 213,4 тыс.руб. или на 13,4%.

Размер отсроченных и рассроченных платежей в районный бюджет на 1 января 2019 года составил 24,5 тыс.руб.

Задолженность по неналоговым доходам в районный бюджет по данным администраторов доходов на 1 января 2019 года составила 1493,9 тыс.руб., в том числе:

по арендной плате за землю в сумме 236,1 тыс.руб.;

по доходам от сдачи в аренду имущества в сумме 67,3 тыс.руб.;

по административным штрафам в сумме 1190,5 тыс.руб.

Задолженность по арендной плате за землю уменьшилась за отчетный период на 61,2 тыс. руб. и составляет на 1 января 2019 года 236,1 тыс. руб. По арендной плате за землю задолженность образовалась в связи с задолженностью у физических лиц, с должниками ведется работа по погашению задолженности.

По доходам от сдачи в аренду имущества задолженность за отчетный период увеличилась на 1,5 тыс.руб. и составляет 67,3 тыс.руб. (задолженность ИП Ушаковой Е.К.).

Задолженность по административным штрафам увеличилась за отчетный период на 348,9 тыс. руб. или на 41,5% и составляет 1190,5 тыс.руб. По административным штрафам на 1 января 2019 года имеется задолженность у следующих администраторов доходов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код администратора доходов | Наименование администратора доходов | Размер задолженности на 01.01.2019,  тыс.руб. |
| 182 | МРИ ФНС России № 2 по Томской области | 1,7 |
| 188 | Управление внутренних дел по Томской области | 1082,3 |
| 818 | Управление ветеринарии Томской области | 21,0 |
| 901 | Администрация Чаинского района (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 70,1 |
| 081 | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) | 15,4 |
|  | ИТОГО | 1190,5 |

3. Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, муниципальный внутренний долг муниципального образования «Чаинский район» по состоянию на 01.01.2019 года, расходы на обслуживание муниципального долга

Дефицит районного бюджета муниципального образования «Чаинский район» на 2018 год первоначально составлял 0,0 тыс.руб. На конец 2018 года уточненный бюджет был утвержден с дефицитом в сумме 20793,6 тыс.руб.

Районный бюджет за 2018 год исполнен с дефицитом в сумме 11941,0 тыс.руб. (-20793,6 +7652,9+1479,8-280,1) по следующим причинам:

неисполнение плана по расходам в сумме 7652,9 тыс.руб. (+);

перевыполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 1479,8 тыс.руб. (+);

неисполнение плана безвозмездных поступлений в сумме 280,1 тыс.руб. (-).

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2018 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 | 20793,6 | 11941,0 | 8852,6 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Итого:* | *20793,6* | *11941,0* | *8852,6* |

**4. Исполнение расходов бюджета муниципального образования**

Решением Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21 декабря 2017 года № 226 первоначально утверждены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 486966,7 тыс. рублей. В течение 2018 года в Решение Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внесены изменения, увеличившие по сальдо бюджетные ассигнования 2018 года на сумму 110098,7 тыс. рублей, в бюджетную роспись – на сумму 133801,9 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 (в ред. от 12.04.2016 № 3-ОД, от 29.12.2016 № 32-ОД).

Бюджетные ассигнования на 01.01.2019 по бюджетной росписи составили 620768,6 тыс. рублей.

Отклонения между плановыми назначениями, утвержденными Решением Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год исполнен на 98,8 %. Кассовые расходы составили 613478,0 тыс.руб.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2018 год по главным распорядителям средств районного бюджета:

| № | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | КВСР | План на год (утвержден Решением Думы Чаинского района от 21.12.2017 № 226) | План на год  (на 31.12.2018) | Кассовое исполнение | % исполне-ния плана за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Чаинского района | 901 | 111340,9 | 147062,7 | 142819,4 | 97,1 |
| 2 | Управление финансов Администрации Чаинского района | 902 | 47866,7 | 51065,1 | 49390,0 | 96,7 |
| 3 | Управление образования Администрации Чаинского района | 903 | 293761,0 | 356478,5 | 355086,7 | 99,6 |
| 4 | Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области» | 904 | 31014,5 | 63652,8 | 63318,3 | 99,5 |
| 5 | Дума Чаинского района | 905 | 2983,6 | 2871,8 | 2863,6 | 99,71 |
|  | **Итого** |  | **486966,7** | **621130,9** | **613478,0** | **98,8** |

Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 7652,9 тыс.руб., в том числе целевые средства - в сумме 1734,5 тыс.руб., средства местного бюджета - в сумме 5918,4 тыс.руб.

Причины недоиспользования отражены по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств.

Основные причины недоиспользования обусловлены:

- уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;

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

- несостоявшимися торгами по каким-либо причинам.

Структура расходов районного бюджета по сравнению с 2017 годом претерпела незначительные изменения.

По-прежнему, наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу – 64,1% (образование – 56,0%, культура, кинематография – 8,1%).

Отмечается снижение доли расходов:

- по расходам на общегосударственные вопросы с 8,6% в 2017 году до 7,9% в 2018 году;

- по расходам на национальную экономику с 10,3% в 2017 году до 9,2% в 2018 году: в 2017 году было больше израсходовано средств на реализацию ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район»;

- по расходам на социальную политику с 6,6% в 2017 году до 3,5% в 2018 году за счет иных межбюджетных трансфертов на расселение жителей из затапливаемых зон Чаинского района. Из резервного фонда Администрации Томской области были выделены средства в 2017 году в сумме 14500,0 тыс.руб. (из них израсходовано 14328,6 тыс.руб.), в 2018 году в сумме 700,0 тыс.руб. (из них израсходовано 680,4 тыс.руб.)

Увеличение доли расходов сложилось:

- по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство с 4,2% в 2017 году до 7,4% в 2018 году, за счет субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут;

- по образованию с 55,1% в 2017 году до 56,5% в 2018 году в связи с увеличением расходов за счет 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.

***Межбюджетные трансферты местным бюджетам***

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2018 году составил 121820,9 тыс.руб. или 99,9 % от установленного плана.

В текущем году в бюджеты сельских поселений межбюджетных трансфертов перечислено меньше, чем запланировано на 109,0 тыс. руб., в том числе:

- на предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 0,4 тыс.руб.;

- на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона на 98,4 тыс.руб.;

- на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к безаварийному прохождению отопительного сезона бюджету Подгорнского сельского поселения на приобретение и доставку двух котлов типа КВСА-2 для котельной «Центральная» на 7,5 тыс.руб.;

- из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на 2,7 тыс.руб.

По сравнению с 2017 годом размер безвозмездных перечислений бюджетам сельских поселений увеличился на 42162,4 тыс.руб. или на 52,9%.

Размер районного фонда финансовой поддержки поселений в отчетном году составил 31814,1 тыс.руб. и по сравнению с прошлым годом увеличился на 444,5 тыс.руб. или на 1,4%.

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов сельских поселений в 2018 году составили 8002,5 тыс.руб. и по сравнению с 2017 годом увеличились на 4553,8 тыс.рублей.

В 2018 году из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области выделены средства:

- Администрации Коломинского сельского поселения на выполнение работ по ремонту кровли и замене оконных блоков здания, расположенного по адресу с.Новоколомино, ул.Обская, 24 в сумме 719,2 тыс. руб.

В отчетном году из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Чаинского района выделены средства Подгорнскому сельскому поселению на софинансирование согласно Соглашению № 33 от 08.02.2018 «О предоставлении в 2018 году субсидии бюджету муниципального образования «Чаинский район» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирования комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы», заключенного между Администрацией Чаинского района Томской области и Департаментом архитектуры и строительства Томской области в сумме 6,7 тыс.руб.

Виды безвозмездных перечислений бюджетам сельских поселений в 2018 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 142819,4 тыс. рублей или 97,1% от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
|
|  |
| **ВСЕГО** | **147062,7** | **142819,4** | **97,1** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **3341,3** | **3340,8** | **99,99** |
| в том числе |  |  |  |
| Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 1654,9 | 1654,9 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50,0 | 49,5 | 99,0 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 530,4 | 530,4 | 100,0 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 1106,0 | 1106,0 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **93149,0** | **93003,9** | **99,8** |
| в том числе |  |  |  |
| Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 22771,0 | 22771,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 773,1 | 773,1 | 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 | 58,0 | 58,0 | 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 | 26,3 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области | 134,3 | 134,3 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 2759,9 | 2759,9 | 100,0 |
| Поддержка малых форм хозяйствования | 2153,3 | 2153,3 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 692,2 | 692,2 | 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 |
| Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | 192,8 | 192,8 | 100,0 |
| Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов | 21652,0 | 21652,0 | 100,0 |
| Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут | 37410,8 | 37410,8 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1097,0 | 1097,0 | 100,0 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 226,5 | 226,5 | 100,0 |
| Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | 1054,2 | 955,8 | 90,7 |
| Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе (устройство тротуара по ул. 60 лет ВЛКСМ в с.Подгорном Чаинского района Томской области) | 546,5 | 546,5 | 100,0 |
| Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи | 799,8 | 799,0 | 99,9 |
| Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Расселение жителей из затапливаемых зон Чаинского района | 700,0 | 680,4 | 97,2 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **50389,0** | **46291,3** | **91,9** |
| **а) программные расходы - всего** | **8868,4** | **5484,6** | **86,4** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **7169,4** | **3785,7** | **53,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Чаинский район» | 289,4 | 289,4 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район» | 6541,3 | 3496,3 | 53,4 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района» | 338,7 | 0,0 | 0 |
| **Муниципальные программы, всего** | **1698,9** | **1698,9** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы» | 575,0 | 575,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы» | 520,8 | 520,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа Чаинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 358,1 | 358,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2017-2019 годы» | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» на 2016-2018 годы» | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «Чаинский район» на 2017-2019 годы» | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **41520,7** | **40806,7** | **84,5** |
| в том числе |  |  |  |
| Глава муниципального образования | 2319,2 | 2319,2 | 100,0 |
| Центральный аппарат | 30863,1 | 30855,5 | 99,9 |
| Единая дежурная диспетчерская служба | 1944,5 | 1925,0 | 99,9 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 6,6 | 6,6 | 100,0 |
| Прочие расходы в области коммунального хозяйства | 4898,4 | 4722,7 | 96,4 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 44,1 | 44,1 | 100,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 139,3 | 132,9 | 95,4 |
| Взнос в Совет муниципальных образований | 157,4 | 157,4 | 100,0 |
| Содержание имущества, находящегося в казне | 161,7 | 156,9 | 97,0 |
| Субсидии на возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям | 330,4 | 330,4 | 100,0 |
| Выполнение прочих обязательств | 40,8 | 40,8 | 100,0 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района | 85,2 | 85,2 | 100,0 |
| Резервный фонд Администрации Чаинского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| **Благотворительные пожертвования** | **183,4** | **183,4** | **100,0** |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 3340,8 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год;

- за счет средств областного бюджета – 93003,9 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год;

- за счет средств районного бюджета – 46291,3 тыс. рублей или 91,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год, в том числе:

программные расходы – 5484,6 тыс. рублей или 86,4%;

непрограммные расходы – 40806,7 тыс. рублей или 84,5%.

Средства федерального бюджета за 2018 год недоиспользованы в сумме 0,5 тыс. рублейна осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Недоиспользование средств областного бюджета за 2018 год составило 145,1 тыс. рублей, в том числе ниже среднего показателя исполнения районного бюджета (98,8%):

- 26,3 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 2018 году маршрутов по перевозке пассажиров;

- 98,4 тыс. рублей за счет субсидии на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (оплата произведена по факту выполненных работ);

- 19,6 тыс.рублей за счет иных межбюджетных трансфертов на расселение жителей из затапливаемых зон Чаинского района в связи со снижением стоимости квартиры по результатам проведения торгов.

Недоиспользование средств районного бюджета за 2018 год составило 4097,7 тыс. рублей, в т.ч.:

1) по непрограммной деятельности не освоено 714,0 тыс. рублей, в том числе:

- не произведены расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство жилого дома в сумме 500,0 тыс.руб., в связи с тем, что не состоялись торги;

- за счет экономии, образовавшейся при снижении фактического потребления электроэнергии на станции подготовки питьевой воды на улице Юбилейной, не произведены расходы в сумме 168,1 тыс.рублей.

2) по программной деятельности не освоено 3383,8 тыс. рублей, в том числе:

- не произведены расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог в рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район» в сумме 3043,0 тыс.руб.: запланированная установка паромной переправы в с. Стрельниково и ремонт подъезда к ней не состоялась из-за длительного периода паводка, запланированный ремонт участка дороги к полигону размещения ТБО не состоялся в связи с тем, что не состоялся аукцион;

- не произведены расходы на строительство газораспределительных сетей в рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района» в сумме 338,7 тыс.рублей, в связи с приостановлением второго этапа газификации на территории Чаинского района;

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» профинансированы в сумме 37605,3 тыс.рублей или 99,8% от плановых назначений.

На содержание Главы Чаинского района по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» израсходовано 2319,2 тыс.рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 206,4 тыс.рублей или на 9,8% в связи с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы профинансированы в размере 32514,4 тыс.рублей или на 99,9 % от плановых назначений. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 2239,8 тыс.руб. или на 7,4% в связи с тем, что: увеличены расходы на выплату заработной платы до минимального размера оплаты труда с учетом оплаты страховых взносов; выделены средства на замену кровли здания Администрации Чаинского района; на частичную замену металлического ограждения здания Администрации Чаинского района; на ремонт санузлов в здании Администрации Чаинского района.

Среднегодовая штатная численность работников Администрации района на 2018 год составила 37,0 штатных единиц (без учета Главы Чаинского района), в том числе на исполнение переданных государственных полномочий 2,0 штатные единицы. Фактически на 31.12.2018 года было замещено 37,0 штатных единиц.

В 2018 году на дополнение и изменение списков присяжных заседателей судов общей юрисдикции по подразделу 0105 «Судебная система» расходы были профинансированы в сумме 49,5 тыс.рублей. Плановые назначения составили 50,0 тыс.рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы за 2018 год составили 2722,2 тыс.руб. По плану на 2018 год расходы по подразделу были предусмотрены в сумме 2752,9 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района» | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» на 2016-2018 годы» | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «Чаинский район» на 2017-2019 годы» | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 139,3 | 132,9 | 95,4 |
| Взнос в Совет муниципальных образований | 157,4 | 157,4 | 100,0 |
| Использование средств, выделенных из резервных фондов Администрации Чаинского района | 64,2 | 64,2 | 100,0 |
| Расходы на содержание единой дежурной диспетчерской службы | 1944,5 | 1925,0 | 100,0 |
| Выполнение прочих обязательств | 40,8 | 40,8 | 100,0 |
| Содержание имущества, находящегося в казне | 161,7 | 156,9 | 97,0 |
| *ИТОГО:* | *2752,9* | *2722,2* | *98,9* |

Не полностью использованы средства:

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

- на содержание имущества, находящегося в казне.

Расходы по разделу «Национальная экономика» были запланированы в сумме 59383,7 тыс.рублей и израсходованы в сумме 56337,9 тыс.руб., что составляет 94,9% от годового плана.

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» отражены расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров и составили 192,8 тыс.руб., что составляет 100,0 % от утвержденного плана на отчетный год.

Расходы по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2018 году составили 29669,5 тыс.руб., что составляет 100,0% от утвержденного плана на отчетный год. Расходы по сравнению с 2017 годом увеличились на 969,5 тыс.руб. или на 3,4%.

Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока в 2018 году из областного бюджета с учетом понижающих коэффициентов колеблется от 4480,0 до 6300,0 рублей за тонну. Из федерального бюджета – 865,0 рублей за тонну.

Среднегодовая штатная численность работников отдела сельского хозяйства Администрации района на исполнение переданных государственных полномочий в 2018 году составила 3 штатные единицы. Фактически на 31.12.2018 года было замещено 3 штатные единицы.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы на содержание лодочных переправ составили в отчетном году 426,5 тыс.руб., что составляет 99,5% от утвержденного плана.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в отчетном году расходы составили 24624,1 тыс.руб. и использованы в размере 89,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2017 годом на дорожную деятельность израсходовано средств на 1312,4 тыс.руб. меньше.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 575,0 тыс.руб. или 100,0% от установленного плана. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 201,0 тыс.руб. или на 53,7%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *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» | 575,0 | 575,0 | 100,0 |

В 2018 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 2018 год был уменьшен на 500,0 тыс.руб. и составил 575,0 тыс.руб. Более подробная информация изложена в разделе 5.

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» оплачены на сумму 45589,5 тыс.руб. или в размере 97,6% от установленного плана. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 23138,9 тыс.руб. или на 103,1%.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 333,5 тыс.руб. или 40,0 % от установленного плана, в том числе:

**-** на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 44,1 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 289,4 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 43089,3 тыс.руб. или 98,6% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 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 – 37410,8 тыс. руб. или 100,0% от бюджетных ассигнований;

- за счет субсидии на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в сумме 955,8 тыс.руб. или 90,7% от годовых ассигнований;

- за счет средств местного бюджета на прочие расходы в области коммунального хозяйства в сумме 4722,7 тыс.руб. или 96,4% от бюджетных ассигнований, в том числе предоставлены субсидии МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием услуг по тепло и водоснабжению, иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к безаварийному прохождению отопительного сезона бюджету Подгорнского сельского поселения на приобретение и доставку двух котлов типа КВСА-2.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 2166,7 тыс.руб. или 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год, в том числе:

- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 1885,6 тыс.руб. или 100,0% от бюджетных ассигнований;

- 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 97,7 тыс.руб. или 100,0%.

- расходы за счет средств, полученных от благотворительных пожертвований на обустройство детской площадки, произведены в полном объеме 183,4 тыс.руб.

Расходы Администрации Чаинского района в области социальной политики по подразделу «Социальное обеспечение населения» в 2018 году составили 2765,9 тыс.руб. или 99,3% к годовым бюджетным назначениям.

В отчетном году предоставлены гражданам следующие виды социальной помощи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование социальной помощи* | *Исполнено за 2017 год, тыс.руб.* | *План на 2018 год, тыс.руб.* | *Исполнено за 2018 год, тыс.руб.* | *% исполнения* |
| Субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья | 1043,7 | 406,4 | 406,359 | 100,0 |
| Субсидии молодым семьям и молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья | 962,7 | 1579,1 | 1579,136 | 100,0 |
| Расселение жителей из затапливаемых зон Чаинского района | 14328,6 | 700,0 | 680,4 | 97,2 |
| 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 (межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений) | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *16535,0* | *2785,5* | *2765,9* | *99,3* |

Для улучшения жилищных условий граждан было выделено денежных средств 1985,5 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 530,4 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 1097,0 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 358,1 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 01.01.2019 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 были произведены в сумме 997,1 тыс.руб. или на 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Управление финансов Администрации Чаинского района

(код ведомства 902)

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 49390,0 тыс. рублей или 96,7% от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отчетный год | | |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **51 065,1** | **49 390,0** | **96,7** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **674,1** | **674,1** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| -Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 674,1 | 674,1 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **14 287,9** | **14 285,2** | **99,98** |
| в том числе |  |  |  |
| - Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета | 13 566,0 | 13 566,0 | 100,0 |
| - Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 721,9 | 719,2 | 99,6 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **36 103,1** | **34 430,7** | **95,4** |
| **а) программные расходы - всего** | **26 643,6** | **26 250,6** | **98,5** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **26 643,6** | **26 250,6** | **98,5** |
| в том числе |  |  |  |
| 1) Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения» | 26 643,6 | 26 250,6 | 98,5 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **9 459,5** | **8 180,1** | **86,5** |
| в том числе |  |  |  |
| Центральный аппарат | 8 182,4 | 8 180,1 | 99,9 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов исполнительных органов муниципальных образований Чаинского района | 1157,1 | 0,0 | 0,0 |
| Резервный фонд исполнительных органов муниципальных образований Чаинского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | 120,0 | 0,0 | 0,0 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 674,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год;

- за счет средств областного бюджета – 14285,2 тыс. рублей или 99,98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год;

- за счет средств районного бюджета – 34430,7 тыс. рублей или 95,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год, в том числе:

программные расходы – 26250,6 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По ведомственной целевой программе «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения» кассовое исполнение составило 26250,6 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Предоставление финансовой помощи способствовало обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Финансовое обеспечение программы представлено в таблице.

непрограммные расходы – 8180,1 тыс. рублей или 86,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 1675,1 тыс.руб., в том числе:

средства на содержание аппарата Управления финансов в сумме 2,3 тыс.руб.;

средства резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Чаинского района в сумме 1157,1 тыс.руб.;

средства резервного фонда Администрации Чаинского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 120,0 тыс.руб;

нераспределенный объем бюджетных ассигнований по ведомственной целевой программе «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения» 393,0 тыс.руб.

Расходы на содержание аппарата управления в 2018 году составили 8180,1 тыс. руб. или 99,9% от утвержденного плана. Среднегодовая штатная численность работников Управления финансов Администрации Чаинского района на 2018 год составила 10,0 штатных единиц (в связи с уходом сотрудника в отпуск по беременности и родам с последующим отпуском по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет). Фактически на 31.12.2018 штатная численность составила 10 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 674,1 тыс.руб., исполнено за отчетный период 100,0%.

По разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» расходы составили 40535,8 тыс.руб. или 99,0 % от установленного плана, в том числе:

дотации бюджетам сельских поселений в сумме 31814,1 тыс. руб.;

прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 8721,7 тыс. руб.

Управление образования Администрации Чаинского района

(код ведомства 903)

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 355086,7 тыс. рублей или 99,4% от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отчетный год | | |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
|
| **ВСЕГО** | **356 478,5** | **355 086,7** | **99,6** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **1 925,6** | **1 915,3** | **99,5** |
| в том числе |  |  |  |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 315,3 | 1 315,3 | 100,0 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 362,3 | 352,0 | 97,2 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 248,0 | 248,0 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **272 672,0** | **271 302,4** | **99,5** |
| в том числе |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | 20 518,7 | 20 518,7 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | 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 | 1 918,0 | 1 918,0 | 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 | 204 019,9 | 204 019,7 | 99,9 |
| Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации | 1 073,4 | 1 036,4 | 96,6 |
| Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 1 006,2 | 1 006,2 | 100,0 |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 89,1 | 89,1 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | 5 910,8 | 4 777,1 | 80,8 |
| Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 201,6 | 190,5 | 94,5 |
| 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 | 7 294,5 | 7 294,5 | 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 | 5 226,1 | 5 225,7 | 99,9 |
| Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | 625,0 | 618,2 | 98,9 |
| Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | 625,0 | 595,3 | 95,3 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 323,1 | 265,6 | 82,2 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 50,8 | 50,8 | 100,0 |
| Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов | 52,7 | 52,7 | 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" | 73,2 | 73,2 | 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 | 520,1 | 520,1 | 100,0 |
| 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 | 2 421,6 | 2 412,4 | 99,6 |
| Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям | 13 207,4 | 13 128,5 | 99,4 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | 3 498,1 | 3 493,4 | 99,9 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 233,1 | 1 232,7 | 99,9 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 269,4 | 269,4 | 100,0 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 1 219,7 | 1 219,7 | 100,0 |
| Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 416,2 | 416,2 | 100,0 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **81 880,9** | **81 869,0** | **99,9** |
| **а) программные расходы - всего** | **73 922,5** | **73 921,2** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **72 220,3** | **72 220,2** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района» | 14 869,1 | 14 869,0 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района» | 11 077,3 | 11 077,3 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района» | 1 979,9 | 1 979,9 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района» | 4 170,0 | 4 170,0 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности» | 5 604,8 | 5 604,8 | 100,0 |
| 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» | 34 519,2 | 34 519,2 | 100,0 |
| **Муниципальные программы, всего** | **1 702,2** | **1 701,0** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2017-2019 годы» | 56,0 | 56,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2018 - 2020 годы» | 788,1 | 788,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района» | 858,1 | 856,9 | 99,9 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **7 958,4** | **7 947,8** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Центральный аппарат | 3 662,1 | 3 653,4 | 99,8 |
| Учебно-методические кабинеты | 1 112,1 | 1 110,2 | 99,8 |
| Группы хозяйственного обслуживания | 3 056,9 | 3 056,9 | 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 | 106,3 | 106,3 | 100,0 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района | 21,0 | 21,0 | 100,0 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 1915,3 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год;

- за счет средств областного бюджета – 271302,4 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год;

- за счет средств районного бюджета – 81869,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год, в том числе:

программные расходы – 73921,2 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи,

непрограммные расходы – 7947,8 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование средств федерального бюджета за 2018 год составило 10,3 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 2018 год составило 1369,6 тыс. рублей, в том числе:

- 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 1133,7 тыс.руб., в связи с уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;

- по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 57,5 тыс.руб., в связи с уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;

Недоиспользование средств районного бюджета за 2018 год составило 11,9 тыс. рублей, в т.ч.:

1. по непрограммной деятельности не освоено 10,6 тыс.руб.:

- центральный аппарат – 8,7 тыс.руб.,

- учебно-методические кабинеты – 1,9 тыс.руб.;

2) по программной деятельности – 1,3 тыс.руб., в том числе:

- по ведомственной целевой программе муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района» 0,1 тыс.руб.;

- по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района» 1,2 тыс.руб.

Структура расходов районного бюджета на образование по главному распорядителю средств районного бюджета - Управлению образования Администрации Чаинского района за 2018 год характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование типов учреждений и видов расходов | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *% исполнения* | *Доля в общих расходах, %* |
| Детские дошкольные учреждения | 34136,3 | 34112,8 | 99,9 | 10,1 |
| Общеобразовательные учреждения | 240356,8 | 239970,8 | 99,8 | 71,4 |
| МКОУ «Чаинская школа-интернат» | 29045,9 | 28190,0 | 97,1 | 8,4 |
| Дополнительное образование детей | 17373,5 | 17362,4 | 99,9 | 5,1 |
| Управление образования Администрации Чаинского района | 7245,8 | 7232,4 | 99,8 | 2,2 |
| МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» | 1979,9 | 1979,9 | 100,0 | 0,6 |
| Отдых детей в каникулярное время | 1219,7 | 1219,7 | 100,0 | 0,4 |
| Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 6171,2 | 6168,1 | 99,9 | 1,8 |
| ИТОГО | *337629,1* | *336236,1* | *99,6* | *100,0* |

Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают расходы на содержание муниципальных общеобразовательных учреждений – 71,4%, детских дошкольных учреждений – 10,1%, МКОУ «Чаинская школа-интернат» – 8,4%.

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 2018 году запланировано 34136,3 тыс. руб. Расходы за 2018 год составили 34112,8 тыс.руб. или 99,9% от установленного плана.

Среднесписочная численность детей за 2018 год составила 262 человека (в т.ч. филиал – 23 человека), что меньше аналогичного показателя за 2017 год на 3 человека. На конец года количество детей такое же, как и на начало года, количество детей ясельного возраста увеличилось на конец года по сравнению с началом года на 29 человек. В учреждении среднегодовое количество групп – 12, средняя наполняемость 1 группы 22 ребенка.

План пребывания детей в детском саду, установленный в количестве 40014 дето/дня, не выполнен на 11910 дето/день. Дето/дни пребывания детей в учреждении составили за 2018 год 28104 дето/дней. Число дней пребывания 1 ребенка в детском саду за 2018 год составило 114 дней. Это на 14 дней меньше, чем в 2017 году.

Количество штатных единиц на начало года составило 66 ед., на конец года 68 ед.

Среднегодовое количество штатных единиц - 68 ед., а среднесписочная численность работников составляет – 52 человека. Коэффициент совмещения равен 1,3.

Расходы на содержание 1 ребенка в детском саду за 2018 год составили 141557 руб. в год, в том числе за счет бюджета – 130202 руб. или 92 % от общих расходов, за счет родительской платы – 11355 руб. или 8 % от общих расходов.

По сравнению с прошлым годом расходы на содержание 1-го ребенка в детском саду увеличились на 16846 руб. или на 11,9 %, в том числе:

увеличились за счет бюджета - на 16624 руб. или на 12,8%;

увеличились за счет родительской платы на 222 руб. или на 1,95%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год (руб.) | 2018 год  (руб.) | Отклонение (руб.) гр.3-гр.2 | Отклонение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на содержание детского дошкольного учреждения, в том числе: | 32503,0 | 37087,9 | +4584,9 | +14,1 |
| за счет бюджета | 29552,8 | 34112,8 | +4560,0 | +15,4 |
| за счет родительской платы | 2950,2 | 2975,1 | +24,9 | +0,8 |
| Среднегодовое количество детей | 265,0 | 262 | -3,0 | -1,13 |
| Расходы на содержание 1 ребенка в детском саду, в том числе: | 122652,8 | 141557,0 | +18904,2 | +15,4 |
| За счет бюджета (руб.) | 111520,0 | 130202,0 | +18682,0 | -16,8 |
| За счет бюджета (%) | 91,0 | 92,0 |  | 1,0 |
| За счет родительской платы (руб.) | 11133,0 | 11355,0 | +222 | +1,99 |
| За счет родительской платы (%) | 9,0 | 8,0 |  | -1,0 |

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу в 2018 году составила 27061 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2864 руб. или на 11,8 %, на 1 штатную единицу педагогических работников составила 34694 руб. и уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 143 руб. или на 0,4 %

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава в 2018 году составила 34841,8 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3517,8 руб. или на 11,2%, на 1 педагогического работника списочного состава составила 45870,4 руб. и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 101,4 руб. или на 0,2 %.

В 2018 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 1918,0 тыс.руб. (с учетом страховых взносов). Исходя из среднегодового количества получателей 18 человек, средний размер дополнительной выплаты составил 8879,63 руб.

В детском саду имеется отложенный спрос. Очередность на зачисление детей на начало года составляла 54 детей, к концу года она уменьшилась на 15 и составила 39 детей.

Расходы на общеобразовательные учреждения в 2018 году составили 239970,8 тыс.руб. и профинансированы на 99,8% от установленного плана. По сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 42618,1 тыс. руб. или на 21,6%.

На начало 2018 года в районе осуществляли общеобразовательную деятельность 9 школ, в том числе 5 основных и 4 средних.

Контингент обучающихся в общеобразовательных классах на конец 2018 года составил 1281 человек и уменьшилось за год на 14 человек. Изменение численности учащихся произошло неравномерно по ступеням обучения. Уменьшилось количество учащихся в 1-4 классах на 32 человека, увеличилось в 5-9 классах на 24 человека, уменьшилось в 10-12 классах на 6 человек.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *На начало года, чел.* | *На конец года, чел.* | *Отклонение (+,-), чел.* |
| Учащихся – всего | 1295 | 1281 | -14 |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 573 | 541 | -32 |
| в 5-9 классах | 606 | 630 | +24 |
| в 10-11 классах | 116 | 110 | -6 |
| Количество классов/комплектов | 109 | 114 | +5 |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 47 | 50 | +3 |
| в 5-9 классах | 52 | 54 | +2 |
| в 10-11 классах | 10 | 10 | - |

За год количество классов/комплектов увеличилось на 5 и на конец года составило 114.

За 2018 год средняя наполняемость класса-комплекта составила 12 учащихся.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *всего* | *в том числе* | | |
| *1-4 кл.* | *5-9 кл.* | *10-11 кл.* |
| Среднегодовое количество классов | 111 | 48 | 53 | 10 |
| Среднегодовое количество учащихся | 1288 | 557 | 618 | 113 |
| Средняя наполняемость класса | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,3 |

В 2018 году в общеобразовательных учреждениях функционировали 7 групп кратковременного пребывания и 7 групп сокращенного дня.

На начало 2018-2019 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 167 чел.

Среднегодовое количество детей в интернатах при школах - 40 детей, в том числе:

МАОУ «Подгорнская СОШ» – 9 чел.,

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» – 14 чел.,

МБОУ «Нижнетигинская ООШ» – 17 чел.

Среднегодовое число занятых штатных единиц по общеобразовательным учреждениям не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2018 год и составляет 406 единиц, из них педагогических работников, включая интернаты и группы дошкольного образования 216 единицы.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу составила 29235,0 руб. и увеличилась за год на 4391,0 руб., на 1 штатную единицу педагогических работников – 34360,0 руб. и уменьшилась за год на 334,0 руб.

На доплату за квалификационную категорию педагогам общеобразовательных учреждений (молодые и заслуженные) выделено 323,1 тыс. руб., израсходовано 265,56 тыс. руб. Среднегодовое количество получателей за 2018 год 9 чел. Средний размер доплаты в месяц составил 2458,89 руб. с учетом страховых взносов.

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, 25.05.2018) «Об учреждении стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области» 4 лучших учителя Чаинского района в 2018 году имели право на ежемесячную стипендию. На эти выплаты из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 625 тыс.руб. и израсходовано 618,22 тыс.руб. Количество получателей по сравнению с предыдущим годом не изменилось. 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»9 молодых учителей (среднегодовое) Чаинского района в 2018 году имели право на ежемесячную стипендию. На эти выплаты из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 625,0 тыс.руб. и израсходовано 595,36 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 Чаинского района в 2018 году имел право на ежемесячную стипендию. (МБОУ «Коломиногривская СОШ» 1 обучающихся с 01.01.2018 по 31.08.2018г.). На эти выплаты из фонда не предвиденных расходов Администрации Томской области в сумме 8 тыс.руб. и израсходовано 8 тыс.руб.

В 2018 году общий объем средств на содержание зданий образовательных учреждений за счет местного бюджета составил 33647,11 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом данные расходы увеличились на 5279,66 тыс. руб. В 2018 году были выделены средства на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие инфраструктуры общего образования в Чаинском районе» -14869,026 тыс. руб. израсходовано – 14868,98 тыс. руб. или 99,9 %. Средства израсходованы на ремонт и демонтаж крыльца, обшивку фасадов здания, замена и ремонт кровли, приобретения проф.листа, частичная замена окон и бруса, устройство полов из линолеума, приобретение краски и строй материалов, приобретение оборудования для котельных, замена дымогарных труб, установка и приобретение водоочистки, разработка проектно-сметных документаций по пожарной сигнализации, строительный контроль (по кровле), ремонт теплотрассы, софинансирование на приобретение автобуса, приобретение светильников и светодиодной панели. На частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях районному бюджету были предоставлены из областного бюджета средства в сумме 1006,2 тыс.руб. и израсходовано 1006,2 тыс.руб. Среднегодовое количество получателей частичной оплаты стоимости питания в 2018 году составило 444 чел. (65907 дето/дня). Средний размер компенсации в день на 1 ученика составил 15,27 руб. (с 01.01.2018 – 12,73 руб. и с 23.10.2018 -22,79 руб.) По сравнению с предыдущим годом количество получателей частичной оплаты стоимости питания уменьшилось на 6 человека, и размер компенсации в день увеличился на 4,52 руб.

**Количество медалистов в ОУ Чаинского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | Окончили ОУ с Золотой медалью | Окончили ОУ с серебряной медалью |
| 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») | |
| 2017/18 уч. год | 7 медалистов (медаль «За особые успехи в учении») | |

В Чаинском районе функционирует Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чаинская школа-интернат». Расходы на образовательное учреждение в 2018 году запланированы 29045,9 тыс.руб., исполнены 28190,0 тыс.руб. или 97,1%.

Среднегодовое количество учащихся на 2018 года составляет – 44 человек, классов-комплектов – 5.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *На начало года* | *На конец года* | *Отклонение (+,-), чел.* |
| Учащихся – всего | 40 | 51 | +11 |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 12 | 9 | -3 |
| в 5-9 классах | 28 | 42 | +14 |
| Количество классов/комплектов | 5 | 5 | - |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 2 | 2 | - |
| в 5-9 классах | 3 | 3 | - |

Среднегодовое количество педагогических ставок – 20 шт.ед. (19 шт.ед. на начало года и 22 шт.ед. на конец года).

Фактические расходы на 1 обучающегося в 2018 году составили 640682,0 руб. и по сравнению с 2017 годом они уменьшились на 34294,0 руб.

Средняя численность работников в 2018 году составила – 43,3 ед., в том числе педагогические работники – 15 ед. Средняя заработная плата по учреждению в 2018 году составила – 32089,68 руб. Средняя заработная плата педагогических работников 48527,2 руб.

Среднегодовое число занятых штатных единиц не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2018 год и составляет 49 единиц, из них педагогических работников 20 единиц.

Среднегодовое количество штатных единиц - 49 ед., а среднесписочная численность работников составляет 43 человека, коэффициент совмещения равен 1,14.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу составила 28357,0 руб., на 1 штатную единицу педагогических работников – 36396 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника (исходя из педставок) составила 48854,0 руб., по отношению к 2017 году увеличилась на 4385,0 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника (исходя из ставок по штатному расписанию) составила 48119,0 руб., увеличение относительно 2017 года на 11519,00 руб.

Расходы на содержание учреждений дополнительного образования составили 17362,4 тыс.руб. или 99,9% от утвержденных ассигнований на 2018 год. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 288,4 тыс.руб. или на 1,7%.

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 2018 году* | *На начало года* | *На конец года* | *2017 год* | *2018 год* |
| Дом детского творчества | 33 | 300 | 300 | 8057,2 | 8721,0 | 108,2 |
| Детско-юношеская спортивная школа | 21 | 250 | 270 | 9016,8 | 8641,4 | 95,8 |
| *ИТОГО* | *54* | *550* | *570* | *17074,0* | *17362,4* | *101,7* |

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 2018 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 2018 году реализовывал программы дополнительного образования детей по следующим направленностям:

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

В 2018 году в 33 группах (кружках, секциях, клубах, студиях) занимались в течение года 300 детей. Важной задачей остается выявление и поддержка наиболее одаренных, талантливых детей и молодежи.

Расходы за счет бюджета на 1-го обучающегося за 2018 год составили 29070,0 руб., что превышает аналогичный показатель за 2017 год на 2213,0 руб. или на 8,2%.

За счет средств областного бюджета при плане 62,1 тыс.руб. расходы на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования составили 62,1 тыс.руб.

В 2018 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 4488,9 тыс.руб. (с учетом страховых взносов).

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

- областной смотр-конкурс на лучшую организацию системы военно-патриотического воспитания среди педагогических работников и органов местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере образования и в номинации: «Работа муниципальных органов управления образования по патриотическому воспитанию молодежи за 2017/2018 учебный год» - Диплом 3 место.

- областной смотр-конкурс на лучшую организацию системы военно-патриотического воспитания среди педагогических работников и органов местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере образования и в номинации: «Работа преподавателей ОБЖ, руководителей клубов, музеев, объединений, поисковых отрядов, тимуровских движений и ответственных за организацию работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи в районе за 2017/2018 учебный год»» руководитель волонтёрского клуба «Просто Доброе Дело» Пашкова Н.В. педагог дополнительного образования – Диплом 3 место.

- региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов «Растим патриотов России» - Диплом победителя.

- региональный конкурс программ, проектов и методических материалов по организации отдыха и оздоровления детей среди образовательных организаций – Диплом 2 степени.

- областное комплексное очно-заочное мероприятие для образовательных организаций Томской области «Я патриот России» - Диплом победителя.

- открытый конкурс проектов экспедиций в области краеведения и рекреационного туризма с обучающимися Томской области – Диплом 3 место.

- областная экологическая игра - конкурс «Дети Земли» г. Северск – Диплом 2 степени.

Среднегодовое число занятых штатных единиц не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2018 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 36962,0 руб., на 1 штатную единицу педагогических работников – 38883,0 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника (исходя из педставок) составила в 37702,0 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника (исходя из ставок по штатному расписанию) составила 62458,0 руб.

Основное направление образовательной деятельности МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» - 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 «Чаинская ДЮСШ» в 2018 году в 21 группе (среднегодовое) занимались 252 ребенка, реализованы программы дополнительного образования по следующим видам спорта:

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

В 2018 году обучающиеся ДЮСШ приняли активное участие в соревнованиях различного ранга. Муниципальные соревнования – 22 соревнования (674 человека); межмуниципальные соревнования – 19 соревнований (289 человек); региональные соревнования – 23 соревнования (229 человек); межрегиональные соревнования – 13 соревнований (53 человека); всероссийские соревнования – 3 соревнования (10 человек).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Уровень соревнований* | *Кол-во мероприятий* | *Кол-во участников* | *Кол-во призовых мест* |
| районный | 22 | 674 | 65 |
| областной | 23 | 229 | 78 |
| межмуниципальный | 19 | 289 | 51 |
| межрегиональные | 13 | 53 | 13 |
| всероссийский | 3 | 10 | 1 |

Расходы за счет бюджета на 1-го обучающегося в 2018 году составили 34291,4 руб.

Среднегодовое число занятых штатных единиц не превышает утвержденную предельную штатную численность на 2018 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 26606,0 руб., на 1 штатную единицу педагогических работников – 25666,0 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 34208,0 руб., среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника составила 35159,0 руб. и по отношению к 2017 году увеличилась на 3195,0 руб.

В отчетном году ДЮСШ на приобретение спортинвентаря за счет средств бюджета направлено 580,3 тыс.руб.

Одним из приоритетных направлений деятельности ДЮСШ является подготовка членов, кандидатов в сборную команду области по лыжным гонкам и тхэквондо.

**Результаты участия в спортивных соревнованиях**

**за 2018 год**

**Школьный уровень**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятий** | **Кол-во участников** | **Время проведения** | **Результат** |
| 1 | Школьные соревнования по лыжным гонкам «Бэби-спринт» | 11 | 31 марта 2018 года | Барсуков Назар, Прозорова Алина – 1 место  Попов Илья, Туркова Оля – 2 место  Сысоев Саша, Максимова Анна – 3 место |
| 2 | Внутришкольные соревнования по тхэквондо ВТФ | 25 | 25 апреля 2018 года | Кунцевич Макар, Липницкий Олег, Чернозубов Алексей, Домрачева Дарья, Чернозубов Сергей, Захаров Матвей – 1 место  Каричев Иван, Белевич Костя, Чернов Матвей, Егорова Лилия, Черненко Сергей, Коробейников Семён – 2 место  Матросов Вячеслав, Костырин Борис, Лысенко Костя, Овчиев Ринат – 3 место |

**Муниципальный уровень**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Кол-во участников** | **Время проведения** | **Результат** |
| 1 | Районные соревнования по лыжным гонкам (спринт) | 13 | 03 января 2018 года | Леконцева Лиза, Цвик Лиза, Баранова Юля, Цыбулина Ангелина, Чуприков Слава – 1 место  Цвик Лина, Свадьбин Паша, Левшаков Коля – 2 место  Чернова Кристина – 3 место |
| 2 | Районные соревнования по волейболу среди сборных команд Чаинского района в память ветеранов боевых действий, с Подгорное | 7 | 10 февраля 2018 года | Команда юношей – 3 место |
| 3 | Районные соревнования по волейболу среди обучающихся образовательных организаций | 30 | 24-25 февраля 2018 года | Команда девушек 2002 г.р. и моложе, 2001-1998 г.р. – 1 место  Команда юношей 2001-1998 г.р. – 1 место  Команда девушек 2002 г.р. и моложе – 3 место |
| 4 | Районные соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона», с.Подгорное | 25 | 18 марта 2018 года | 1 место – Домрачева Алина, Чуприков Вячеслав, Баранова Юля, Свадьбин Паша, Цвик Лиза, Цыбулина Лиза  2 место – Цыбулина Ангелина, Левшаков Николай, Цвик Эвелина, Леконцева Лиза  3 место – Цыбулина Катя |
| 5 | Районные соревнования по русской лапте |  | 12 мая 2018 года | 1 место - девушки 2001-1999 г.р.  2 место – девушки 2002 г.р. и моложе |
| 6 | Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» |  | 22 мая 2018 года | 1 место – команда Бакулева И.Н.  2 место – команда Новоселовой Л.С. |
| 7 | Районный турнир по мини-футболу в память ветеранов боевых действий | 17 | 23 сентября 2018 года | Команда Бакулева И.Н. – 1 место |
| 8 | Районный турнир по мини-футболу | 65 | 29-30 сентября 2018 года | Команда Бакулева И.Н. – 1 место  Команда Новоселовой Л.С. – 1 место  Команда девушек Никитина Ю.Н. – 1 место  Команда девушек Никитина Ю.Н. – 1 место  Команда юношей Никитина Ю.Н. – 1 место |
| 9 | Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу | 98 | 7 октября 2018 года | Прозорова Алина, Цвик Лиза, Чуприков Слава, Буторина Лиза – 1 место  Цвик Эвелина – 2 место  Сысоев Саша, Зворыгин Никита – 3 место |
| 10 | Муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО | 19 | 7 октября 2018 года | Сергеев Данил – 1 место  Буторина Елизавета, Чуприков Слава – 2 место  Сикачёв Евгений – 3 место |
| 11 | Районные соревнования по полиатлону среди учащихся образовательных организаций | 53 | 14 октября 2018 года | Буторина Лиза, Домрачева Алина, Цвик Лиза - 1 место  Цыбулина Геля, Цвие Эвелина - 2 место  Чуприков Слава - 3 место |
| 12 | Районные соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего спортивного сезона» | 70 | 12 декабря 2018 года | Прозорова Алина, Цыбулина Лиза, Цвик Лиза, Домрачева Алина, Чуприков Слава, Цыбулина Геля – 1 место  Попов Илья, Боровских Лера, Цвик Лина, Левшаков Коля – 2 место  Мухамадеева Даша, Цыбулина Катя – 3 место |
| 13 | Районные соревнования по лыжным гонкам «Эстафета на призы Деда Мороза» | 20 | 18 декабря 2018 года | Команда 2003-2005 г.р. – 1 место  Команда 2006 г.р. – 1 место |

**Межмуниципальный уровень**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Кол-во участников** | **Время проведения** | **Результат** |
| 1 | Межрайонные соревнования по волейболу «Северная звезда – 2018», с.Подгорное | 8 | 28 января 2018 года | Команда девушек – 5 место |
| 2 | Межрайонные соревнования по волейболу на призы директора МБОУ «Бакчарская СОШ», с.Бакчар | 10 | 03 февраля 2018 года | Команда девушек – 4 место |
| 3 | Турнир по мини-футболу среди девушек 2002-2003 г.р., г.Томск | 7 | 10 февраля 2018 года | Команда девушек Никитина Ю.Н. – 1 место |
| 4 | Межрайонный турнир по хоккею с шайбой на призы спортивного общества «Динамо», посвящённому 95-летию организации | 14 | 07 марта 2018 года | Команда Бакулева И.Н. – 3 место |
| 5 | Межрайонный молодёжный турнир по волейболу, с.Подгорное | 20 | 04 марта 2018 года | Команда юношей Ивлева А.В. – 2 место  Команда девушек Барсукова В.А. – 2 место |
| 6 | Межрайонные соревнования по лыжным гонкам «Марафон – 2015», с.Подгорное | 18 | 25 марта 2018 года | 1 место – Домрачева Алина, Цвик Лиза, Цыбулина Лиза  2 место – Цыбулина Ангелина, Чуприков Вячеслав, Баранова Юля, Свадьбин Павел, Цвик Эвелина, Леконцева Лиза  3 место – Левшаков Николай, Цыбулина Екатерина |
| 7 | Межрайонные соревнования по хоккею с шайбой «Последний лёд», с.Высокий яр | 11 | 28 марта 2018 года | Команда Бакулева И.Н. 1 и 2 место |
| 8 | Окружной этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч», г.Колпашево | 20 | 26 мая 2018 года | 1 место – команда 2003-2004 г.р. (тренер-преподаватель Бакулев И.Н.)  3 место – команда 2007-2008 г.р. (тренеры-преподаватели Бакулев И.Н., Никитин Ю.Н.) |
| 9 | Межрайонный турнир «Кубок Патриот», с.Корнилово | 12 | 16 сентября 2018 года | Огольцов Иван, Чернов Матвей, Дымов Анатолий, Белевич Константин, Васильева Маргарита – 1 место  Егорова Лилия, Михайлов Иван, Костырин Борис, Ильин Данила – 2 место  Дёмин Кирилл, Домрачева Дарья, Лысенко Константин – 3 место |
| 10 | Межрайонные соревнования «Осенний кросс – 2018» | 55 | 22 сентября 2018 года | Прозорова Алина, Цвик Елизавета, Сысоева Людмила, Шпет Ксения, Чуприков Вячеслав – 1 место  Цвик Эвелина, Домрачева Алина – 2 место  Сысоев Саша, Левшаков Коля – 3 место |
| 11 | Открытый турнир по мини-футболу памяти Станислава Тогущакова, с.Мельниково | 7 | 10 ноября 2018 года | Команда юношей Бакулева И.Н. – 3 место |
| 12 | Открытые районные соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего спортивного сезона», с Молчаново | 11 | 11 декабря 2018 года | Домрачева Алина, Цвик Елизавета – 1 место  Прозорова Алина, Цвик Эвелина – 2 место  Сысоев Саша, Цыбулина Лиза – 3 место |
| 13 | Межрайонный турнир по хоккею с шайбой «Открытие сезона» | 13 | 30 декабря 2018 года | Команда Бакулева И.Н. – 1 место |
| 14 | Межрайонный турнир по хоккею с шайбой среди школьников «Первый лёд» | 13 | 06 января 2019 года | Команда Бакулева И.Н. – 2 место |

**Региональный уровень**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Кол-во участников** | **Время проведения** | **Результат** |
| 1 | Региональные соревнования по лыжным гонкам памяти Трунова Н.Е., с.Кривошеино | 9 | 04 февраля 2018 года | Леконцева Елизавета – 1 место |
| 2 | Региональные соревнования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня» | 8 | 17 февраля 2018 года | Домрачева Алина – 2 место  Цвик Эвелина – 3 место |
| 3 | Областной фестиваль зимних игр школьников | 6 | 02-04 марта 2018 года | Домрачева Алина – 2 место |
| 4 | Областные юношеские соревнования по лыжным гонкам памяти Чечельницких, с.Кривошеино | 12 | 08 марта 2018 года | Домрачева Алина – 1 место  Леконцева Лиза, Цвик Лиза – 2 место  Цыбулина Ангелина – 3 место |
| 5 | Региональные соревнования по лыжным гонкам среди ДЮСШ Томской области | 7 | 10-11 марта 2018 года | Домрачева Алина – 2, 2 место |
| 6 | 38 областной турнир по зимнему футболу им. Арифа Аббасова, г.Томск | 7 | 03-04 марта 2018 года | Команда девушек Никитина Ю.Н. – 1 место |
| 7 | Открытые региональные соревнования по лыжным гонкам памяти С.К.Иконникова, г.Северск | 11 | 17 марта 2018 года | Цвик Елизавета – 1 место |
| 8 | Региональные соревнования по тхэквондо «Рождение легенды» | 18 | 6-7 апреля 2018 года | Чернозубов Лёша, Чернозубов Сергей, Чернов Матвей, Ильин Данила, Козлова Лера, Липницкий Олег, Трубановская София, Домрачева Дарья, Гиро Ермак – 1 место  Лысенко Костя, Огольцов Иван, Большанина Ирина, Егорова Лилия, Кунцевич Карина – 2 место  Белевич Костя, Костырин Борис, Черненко Сергей, Захаров Матвей – 3 место |
| 9 | Открытое первенство г.Томска по тхэквондо | 20 | 20 мая 2018 года | 1 место – Черненко Сергей, Лысенко Константин, Чернов Матвей, Липницкий Олег, Трубановская София, Козлова Валерия  2 место – Дёмин Кирилл, Белевич Константин, Чернозубов Сергей, Васильева Маргарита, Кунцевич Карина  3 место – Гораздов Константин, Чернозубов Алексей, Трубачёв Павел, Ильин Данила, Сердюкова Маргарита, Костырин Борис, Огольцов Иван |
| 10 | Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу “Кожаный мяч» | 10 | 06-08 июня 2018 года | 4 место |
| 11 | Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд «Колосок» в Томской области в 2018 году | 10 | 13-14 июня 2018 года | 2 место |
| 12 | Региональные соревнования по тхэквондо «Кубок Тояна», г.Томск | 13 | 28 октября 2018 года | Чернов Матвей, Домрачева Дарья, Гораздов Константин, Черненко Сергей, Коробейников Семён, Лысенко Константин – 1 место  Захаров Матвей, Липницкий Олег, Дёмин Кирилл, Белевич Константин – 2 место  Костырин Борис, Михайлов Иван, Белевич Михаил – 3 место |
| 13 | Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (Мини-футбол в школу) | 13 | 9-10 декабря 2018 года | Команда девушек Никитина Ю.Н. – 1 место  Команда Новоселовой Л.С. – 3 место |
| 14 | Городские соревнования по каратэ, посвящённые Новому году, г. Томск | 3 | 16 декабря 2018 года | Павленко Захар (кумитэ) – 1 место  Павленко Захар (ката) – 3 место |
| 15 | Первенство Томской области по тхэквондо ВТФ | 14 | 29 декабря 2018 года | Егорова Лилия, Захаров Матвей, Чернов Матвей – 1 место  Домрачева Дарья – 2 место  Липницкий Олег, Лысенко Константин, Сердюкова Маргарита, Гораздов Константин, Трубановская София, Ильин Данила, Огольцов Иван, Костырин Борис, Акулова Кристина – 3 место |

**Межрегиональный уровень**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Кол-во участников** | **Время проведения** | **Результат** |
| 1 | Первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо ВТФ, г.Барнаул | 2 | 19-21 января 2018 года | Липницкий Олег – 3 место |
| 2 | Первенство СФО по мини-футболу, г.Красноярск | 7 | 18-25 февраля 2018 года | Команда девушек Никитина Ю.Н. – 5 место |
| 3 | Первенство Новосибирской области по тхэквондо ВТФ | 9 | 1-3 мая 2018 года | Егорова Лилия, Чернов Матвей – 1 место  Липницкий Олег – 3 место |
| 4 | Первенство СФО по тхэквондо, г.Ачинск | 2 | 23-26 мая 2018 года | Чернов Матвей – 3 место |
| 5 | Открытое Первенство Новосибирской области среди юниоров, г.Бердск | 2 | 28-29 сентября 2018 года | Чернов Матвей – 1 место |
| 6 | Межрегиональный турнир «Кубок консула Корея», г.Иркутск | 2 | 4 октября 2018 года | Егорова Лилия, Чернов Матвей – 1 место |
| 7 | Международный турнир по тхэквондо ВТ на призы клуба «Мангуста» | 4 | 10-11 ноября 2018 года | Чернов Матвей – 1 место |
| 8 | Отборочные соревнования по лыжным гонкам к I Международным соревнованиям «Дети Азии», п.Вершина Тёи | 1 | 20-21 ноября 2018 года | Домрачева Алина - участие |
| 9 | Открытые региональные соревнования на призы Ивана Утробина | 1 | 07-07 декабря 2018 года | Домрачева Алина – 5 место  Домрачева Алина в эстафете в составе команды – 3 место |
| 10 | Открытый чемпионат и первенство Томской области по лыжным гонкам «Спринт», г.Северск | 1 | 16 декабря 2018 года | Домрачева Алина – участие |
| 11 | Открытые межрегиональные соревнования по лыжным гонкам «Олимпийские надежды II этап» | 10 | 23 декабря 2018 года | Домрачева Алина – 1 место  Цвик Елизавета – 2 место |

**Всероссийский уровень**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Кол-во участников** | **Время проведения** | **Результат** |
| 1 | Всероссиский турнир по хоккею с шайбой среди женских команд «Лиги женского хоккея» дивизион «Олимпийские надежды» (14-17 лет) в составе женской хоккейной команды «Гризли Новосибирского хоккейного клуба» | 1 | Март 2018 года | Шпет Ксения - участие |
| 2 | IX Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ «Олимпийские надежды», г.Челябинск | 8 | 23-26 марта 2018 года | Чернов Матвей, Домрачева Дарья – 2 место |
| 3 | XI Всероссийские соревнования по тхэквондо «Золотая искра» | 1 | 7-10 декабря 2018 года | Чернов Матвей – 4 место |

**Спортсмены-разрядники МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, Имя | Вид спорта | Разряд | Дата присвоения |
|  | Домрачева Алина | Лыжные гонки | первый | 28.04.2017 |
|  | Чуприков Вячеслав | Лыжные гонки | второй | 03.04.2018 |
|  | Гаммель Полина | Тхэквондо | второй | 07.12.2017 |
|  | Цвик Елизавета | Лыжные гонки | третий | 03.04.2018 |
|  | Цвик Эвелина | Лыжные гонки | третий | 03.04.2018 |
|  | Левшаков Николай | Лыжные гонки | третий | 03.04.2018 |
|  | Домрачева Дарья | Тхэквондо | третий | 22.02.2018 |
|  | Чернов Матвей | Тхэквондо | третий | 22.02.2018 |
|  | Цвик Елизавета | Лёгкая атлетика | третий | 11.07.2018 |
|  | Чуприков Вячеслав | Лёгкая атлетика | третий | 11.07.2018 |
|  | Сергеев Данил | Лёгкая атлетика | третий | 11.07.2018 |
|  | Зворыги Никита | Футбол | третий | 11.07.2018 |
|  | Дибцев Данил | Футбол | третий | 11.07.2018 |
|  | Дмитриченко Илья | Футбол | третий | 11.07.2018 |
|  | Скворцов Максим | Футбол | третий | 11.07.2018 |
|  | Бадуев Семён | Футбол | третий | 11.07.2018 |
|  | Стрелков Иван | Футбол | третий | 11.07.2018 |
|  | Рудченко Дмитрий | Футбол | третий | 11.07.2018 |
|  | Новокрещенов Евгений | Футбол | третий | 11.07.2018 |
|  | Дульцев Максим | Футбол | третий | 11.07.2018 |
|  | Бадуев Станислав | Футбол | третий | 11.07.2018 |
|  | Свадьбин Павел | Лыжные гонки | первый юношеский | 02.04.2018 |
|  | Галкина Анастасия | Лыжные гонки | второй юношеский | 02.04.2018 |
|  | Леконцева Елизавета | Лыжные гонки | второй юношеский | 02.04.2018 |
|  | Цыбулина Екатерина | Лыжные гонки | первый юношеский | 02.05.2017 |
|  | Цыбулина Елизавета | Лыжные гонки | первый юношеский | 02.05.2017 |
|  | Чернова Кристина | Лыжные гонки | первый юношеский | 02.05.2017 |
|  | Смотрина Валерия | Лыжные гонки | первый юношеский | 02.05.2017 |
|  | Самаркина Алиса | Лыжные гонки | второй юношеский | 02.05.2017 |
|  | Сапожнков Иван | Лыжные гонки | второй юношеский | 02.05.2017 |
|  | Домрачева Алина | Русская лапта | второй юношеский | 01.07.2017 |
|  | Цыбулина Ангелина | Русская лапта | второй юношеский | 01.07.2017 |

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 в мае-июне 2018 года и в октябре-ноябре 2018 года были организованы летние и осенние смены оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 11 образовательных учреждениях Чаинского района.

В первоочередном порядке был обеспечен отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, проживающих в малоимущих семьях, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, на внутришкольном учёте, а также других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогам оздоровительной кампании 2018 года в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 693 ребёнка, находящихся в трудной жизненной ситуации, это 78,3% от общего количества отдохнувших:

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 59 человек;

2) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 76 человек;

3) детей, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, на внутришкольном учёте – 19 человек;

4) детей из малоимущих семей – 436 человек;

5) детей из многодетных и неполных семей – 70 человек;

6) детей из безработных семей - 33 человека.

Всего за отчётный период 2018 года отдохнуло 911 детей, это 68,24% от общего количества детей школьного возраста муниципального образования «Чаинский район».

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 – 84 рубль. Стоимость питания в день одного ребёнка за счёт средств местного бюджета – 96 рублей.

Субсидию из областного бюджета, определённую Соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования «Чаинский район», на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время и её расходования, использовали по целевому назначению в размере - 1 219 664,25 рублей (остаток средств областного бюджета – 35,75 коп.).

Обеспечили софинансирование за счёт средств местного бюджета в размере 493 100,00 рублей (по Соглашению 2018 года - объём средств местного бюджета, необходимого для обеспечения уровня софинансирования выделяемой субсидии - объём средств местного бюджета составлял не менее 215 242,00 рублей или 15% от суммы субсидии и установленного необходимого объёма средств местного бюджета). Средства местного бюджета использовали по целевому назначению.

На организацию отдыха детей в каникулярное время в 2018 году из областного бюджета были предоставлены субсидии в сумме 1125,684 тыс.руб., исполнено 1125,684 тыс.руб. что составило 100 % (На 2-х разовое питание детей. На базе общеобразовательных учреждений Чаинского района в оздоровительных лагерях в период летних и осенних каникул в них отдохнули 885 детей).

Также Управлением образования Администрации Чаинского района были приобретены 26 путёвок в 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 409,84 тыс. руб (средства областного бюджета 93,98 тыс.руб.; средства местного бюджета -315,86 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 – 365 000,00 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 – 74 человека (47 подростков в возрасте 14-16 лет и 27 человек в возрасте 16-18 лет). Подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации – 61 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.).

Расходы на функционирование Управления образования Чаинского района составили 7232,4 тыс.руб. или 99,8% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 324,6 тыс.руб. или на 4,7%. Штатное расписание Управления образования на 2018 год было утверждено в количестве 9,0 штатных единиц, в том числе 4 шт.ед. на исполнение государственных полномочий. На 1 января 2019 года все штатные должности замещены.

Расходы на функционирование МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» составили 1979,9 тыс.руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 184,3 тыс.руб. или на 10,3%.

На содержание прочих учреждений и мероприятия в области образования в 2018 году израсходовано 6168,0 тыс.руб. или 99,9 % от установленного плана, в том числе:

- методический кабинет – 1110,2 тыс.руб.;

- хозяйственная группа Управления образования – 3056,9 тыс.руб.;

- на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2017-2019 годы» – 856,9 тыс.руб.;

- на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2017-2019 годы» – 56,0 тыс.руб.;

- на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2018 - 2020 годы» – 788,1 тыс.руб.;

- на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» - 300,0 тыс.руб.

Расходы Управления образования по разделу 1000 «Социальная политика» в 2018 году запланированы в сумме 18796,7 тыс.руб., и включают расходы:

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 362,3 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 2421,6 тыс. руб.;

- на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 13207,4 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 2805,4 тыс. руб. Жилыми помещениями за счет субвенций из федерального и областного бюджетов обеспечили 3 детей-сирот.

Расходы Управления образования по данному разделу составили 18697,9 тыс.руб. или 99,5% 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 362,3 тыс.руб., а израсходовано 352,0 тыс.руб. Четырнадцать детей переданы в приемные семьи (двенадцать детей) и в семьи опекунов (два ребенка), единовременное пособие составило 25138,64 рублей.

На конец 2017 года в районе было создано 33 приемных семьи. За год количество приемных семей увеличилось до 37 семей. Среднегодовая численность составляет 37 родителей. На конец года в приемных семьях находилось 66 детей. Среднегодовое количество детей, находящихся в приемных семьях, составило 61 ребенок.

Численность детей, находящихся под опекой и попечительством за 2018 год уменьшилось с 26 детей на начало года до 16 детей на конец года. Среднегодовая численность детей, находящихся под опекой и попечительством, составила 25 детей.

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 7198,2 тыс. руб., исполнено 7150,2 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 6009,2 тыс. руб., исполнено 5978,4 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 2421,6 тыс. руб., исполнено 2412,4 тыс. руб.

Пособие на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в 2018 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 58110,8 тыс. рублей или 99,9 % от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **63 652,8** | **63 318,3** | **99,5** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **1 841,4** | **1 811,1** | **98,4** |
| в том числе |  |  |  |
| Поддержка отрасли культуры | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области | 60,7 | 30,4 | 50,1 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | 1 660,0 | 1 660,0 | 100,0 |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | 20,7 | 20,7 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **33 331,5** | **33 155,5** | **99,5** |
| в том числе |  |  |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 20,9 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 1721,9 | 1721,9 | 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» | 309,1 | 309,1 | 100,0 |
| Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 371,9 | 315,6 | 84,9 |
| 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 | 26 637,4 | 26 637,4 | 100,0 |
| Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | 931,1 | 913,5 | 98,1 |
| Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | 2 827,5 | 2 827,5 | 100,0 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | 340,0 | 340,0 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области | 162,3 | 81,1 | 50,0 |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | 9,4 | 9,4 | 100,0 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **28 479,9** | **28 351,7** | **99,5** |
| **а) программные расходы - всего** | **19 048,5** | **18 931,6** | **99,4** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **16 957,8** | **16 957,8** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Развитие туризма на территории Чаинского района» | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами» | 10 199,1 | 10 199,1 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе» | 6 748,7 | 6 748,7 | 100,0 |
| **Муниципальные программы, всего** | **2 090,7** | **1 973,8** | **94,4** |
| в том числе |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2017-2019 годы» | 998,2 | 996,6 | 99,6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2018 - 2020 годы» | 861,9 | 861,9 | 99,9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Чаинском районе на 2016-2020 годы» | 230,6 | 115,3 | 100,0 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **9 431,4** | **9 420,1** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Центральный аппарат | 2 420,2 | 2 414,7 | 99,9 |
| Централизованные бухгалтерии | 2 059,7 | 2 054,0 | 99,7 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 4 809,8 | 4 809,8 | 100,0 |
| Прочие мероприятия в области социальной сферы | 141,7 | 141,6 | 99,9 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 1811,1 тыс.руб. или 98,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год;

- за счет средств областного бюджета – 33155,5 тыс.руб. или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год;

- за счет средств районного бюджета – 28351,7 тыс.руб. или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год, в том числе:

программные расходы – 18931,6 тыс. рублей или 99,4% по уточненной сводной бюджетной росписи,

непрограммные расходы – 9420,1 тыс. рублей или 99,9% по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства федерального бюджета за 2018 год недоиспользованы в сумме 30,3 тыс.руб. Не произведены расходы за счет субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей в рамках государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» в связи с тем, что одна молодая семья отказалась от получения Свидетельства, так как не имела денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части превышающей размер предоставляемой субсидии на приобретение жилья.

Средства областного бюджета за 2018 год недоиспользованы в сумме 176,0 тыс. руб., из них:

- не произведены расходы за счет субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей в рамках государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» в сумме 81,2 тыс.руб. в связи с тем, что одна молодая семья отказалась от получения Свидетельства, так как не имела денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части превышающей размер предоставляемой субсидии на приобретение жилья.

- не использованы средства по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 20,9 тыс.руб. в связи с отсутствием получателей выплат, пособий и компенсаций;

- не израсходованы средства на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области в сумме 56,3 тыс.руб. в связи с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.

Расходы на содержание учреждений дополнительного образования составили 9891,8 тыс.руб. или 99,2% от утвержденных ассигнований на 2018 год.

Контингент обучающихся и расходы на содержание внешкольных учреждений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование учреждения* | *Среднего*  *довое кол-во групп (классов) в 2018 году* | *Кол-во учащихся* | | *Расходы, тыс.руб.* | | *Темпы роста, %* |
| *На начало года* | *На конец года* | *2017 год* | *2018 год* |
| Музыкальная школа | 7 | 80 | 80 | 5151,8 | 5300,9 | 102,9 |
| Художественная школа | 7 | 80 | 80 | 5820,3 | 4590,9 | 78,9 |
| *ИТОГО* | *14* | *160* | *160* | *10972,1* | *9891,8* | 90,2 |

Количество учащихся в 2018 году по отношению к предыдущему году не изменилось и составило на 1 января 2019 года 160 детей. Среднегодовое количество 160 обучающихся.

Количество групп также осталось на уровне 2017 года и составило 14 групп. Средняя наполняемость группы - 11 человек.

Показатели деятельности МБОУ ДО «Подгорнская детская музыкальная школа» за 2017-2018 годы характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *2017 год* | *2018 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Концертные выступления учащихся и преподавателей | 50 | 55 | +5 |
| Участие в конкурсах – всего | 37 | 39 | +2 |
| в том числе в областных конкурсах | 16 | 17 | +1 |
| Призеры областных конкурсов, чел. | 24 | 36 | +12 |
| Выпускники, поступившие в профильные высшие и средние учебные заведения, чел. | - | 1 | +1 |
| Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации, чел. | 3 | 1 | -2 |
| Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося, руб. | 64398 | 66261 | +1863 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу, руб. | 24813 | 27883 | +3070 |

Количество учащихся в детской музыкальной школе в 2018 году не изменилось и составило на 1 января 2018 года 80 детей. защихся в музыкальной школе из года в год сокращается. зовательных учреждений израсходовано /

Учащиеся музыкальной школы в 2018 году 17 раз участвовали в областных конкурсах, 36 раз становились призерами.

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося составили в отчетном году 66261,0 руб. и по сравнению с прошлым годом увеличились на 1863,0 руб. или на 2,89%.

Среднемесячная заработная плата на 1 шт. ед. за 2018 год составила 27883,0 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3070,0 руб. или на 12,4%.

На стимулирующие выплаты в данном учреждении по КОСГУ 211 «Заработная плата» израсходовано 144,8 тыс. руб. Средний размер доплаты в месяц составил 2413,3 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 1206,3 тыс. руб.

Средняя заработная плата 1 работника списочного состава в месяц составила 56727,0 руб. в месяц, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12941,5 руб., в том числе заработная плата 1 педагогического работника – 63485,4 руб.

Показатели деятельности МБОУ ДО «Подгорнская детская художественная школа» за 2017-2018 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2017*  *год* | *2018*  *год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество выставочных площадок | 17 | 18 | +1 |
| Участие в выставках – всего | 20 | 34 | +14 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 2 | 8 | +6 |
| в областных | 6 | 14 | +8 |
| Участие в выставках-конкурсах | 12 | 16 | +4 |
| том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 2 | 3 | +1 |
| в областных | 9 | 10 | +1 |
| Участие в конкурсах | 16 | 26 | +10 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 9 | 12 | +3 |
| в областных | 4 | 11 | +7 |
| Участие в фестивалях | 17 | 4 | -13 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 13 | - | -13 |
| в областных | 4 | 3 | -1 |
| Призеры российских, областных и межрайонных конкурсов | 78 | 94 | +16 |
| Выпускники, поступившие в профильные высшие учебные заведения | 0 | 0 | 0 |
| Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации | 1 | 2 | +1 |
| Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося, руб. | 72754 | 57386 | -15368 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу, руб. | 29896 | 33109 | +3213 |

Работы учащихся школы демонстрировались в течение года на 18-ти выставочных площадках. В отчетном году учащиеся и преподаватели художественной школы приняли участие в фестивалях 4 раза. Число призеров российских, областных и межрайонных конкурсов увеличилось с 78 до 94 в 2018 году.

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося составили в 2018 году 57386,0 руб. и уменьшились по сравнению с прошлым годом на 15368,0 руб. или на 21,1 %. Уменьшение произошло в связи с тем, что в 2017 году МБОУ ДО «Чаиснкая ДХШ» была выделена субсидия на ремонт фасада, ремонт полов и установку дверей, что составило 1864,7 тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 шт.ед. за 2018 год составила 33109,0 руб. и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 3213,0 руб. или на 10,7%.

На стимулирующие выплаты в данном учреждении израсходовано по статье 211 «Заработная плата» 98,5 тыс.руб. Средний размер доплаты в месяц составил 3397,0 руб. из расчета получателей в количестве 1 чел., получавшего доплату 5 месяцев и 2 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 965,2 тыс.руб.

Средняя заработная плата 1 работника списочного состава в месяц составила 37839,3 рублей в месяц, в том числе заработная плата 1 педагогического работника – 38511,7 руб.

В целом по разделу «Культура, кинематография» главного распорядителя бюджетных средств «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту» расходы составили 50165,2 тыс.руб. или 99,9 % к плану.

Структура расходов по разделу по типам учреждений и мероприятиям за 2017-2018 годы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование типов учреждений | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Процент исполнения* | *Доля в общих расходах, %* |
| Библиотеки | 21670,0 | 21670,0 | 100,0 | 43,2 |
| МБУК «Подгорнский ЦКиД» | 11548,8 | 11534,2 | 99,9 | 23,0 |
| Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Чаинского района | 2423,2 | 2414,7 | 99,6 | 4,8 |
| Централизованная бухгалтерия Отдела по культуре, молодежной политике и спорту | 2059,7 | 2054,0 | 99,7 | 4,1 |
| Муниципальные программы | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 |
| Ведомственные целевые программы | 896,6 | 895,0 | 99,8 | 1,8 |
| Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений | 11587,3 | 11587,3 | 100,0 | 23,1 |
| *ИТОГО* | *50195,6* | *50165,2* | *99,9* | *100,0* |

Наибольший удельный вес в 2018 году в общих расходах районного бюджета 43,2% составляют расходы на предоставление услуг муниципальным учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система».

Расходы на предоставление муниципальных услуг библиотекой в отчетном году составили 21670,0 тыс.руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 1622,9 тыс.руб. или на 8,1%.

Показатели деятельности библиотечной системы района за 2017-2018 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *2017 год* | *2018 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество библиотек | 17 | 17 | - |
| Среднегодовое количество штатных единиц | 25 | 25 | - |
| Книжный фонд, тыс.экз. | 161,6 | 158,2 | -3,4 |
| Количество читателей, тыс.чел. | 9,11 | 9,10 | -0,01 |
| Число посещений, тыс. | 132,9 | 129,8 | -3,1 |
| Книговыдача, тыс.экз. | 289,3 | 286,5 | -2,8 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 76,6 | 70,0 | -6,6 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу, руб. | 44767 | 51641,8 | +6874,8 |

В связи с ветхостью и старением библиотечного фонда при низком комплектовании в отчетном году происходит уменьшение книжного фонда на 3,4 тыс. экз.

По сравнению с предыдущим годом уменьшились следующие показатели: количество читателей на 0,01 тыс.человек, число посещений на 3,1 тыс., книговыдача на 2,8 тыс.экз., охват населения библиотечным обслуживанием на 6,6%.

В 2018 году среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу увеличивается на 6874,8 руб. или на 15,4 %.

На приобретение компьютерной техники, бытовой техники, мебели, литературы для комплектования в 2018 году израсходовано 131,7 тыс.руб., в том числе приобретено за счет средств:

средств местного бюджета на сумму 1,6 тыс.руб.;

средств областного бюджета на сумму 9,4 тыс. руб;

средств федерального бюджета на сумму 120,7 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом на эти цели израсходовано меньше средств на 314 тыс.руб., в том числе: за счет средств местного бюджета на 186,3 тыс.руб. меньше, за счет средств областного бюджета на 229,5 тыс. руб. меньше; за счет средств федерального бюджета израсходовано на 101,8 тыс. руб. больше.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава составляет 51641,8 руб., в том числе 1 работника культуры – 51436,0 руб.

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

На содержание данного учреждения в 2018 году запланировано 11548,8 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 4809,8 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 4320,6 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 318,4 тыс. руб.;

расходы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2017-2019 годы» на обеспечение софинансирования расходов на обеспечение развития и укрепление МТБ МБУК "Подгорнский ЦКиД" (приобретение светодиодного экрана) в сумме 100,0 тыс. руб.;

за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры (областной и федеральный бюджет) в сумме 2000,0 тыс.руб.

Расходы на их содержание в 2018 году составили 11534,2 тыс.руб. или 99,9% от установленного плана.

Показатели деятельности МБУК «Подгорнский ЦКиД» за 2017-2018 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | *2017 год* | *2018 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | 25 | 25 | 0 |
| Среднегодовое количество штатных единиц | 12 | 12 | 0 |
| Число участников клубных формирований | 333 | 333 | 0 |
| Число мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, вечеров, шоу программ и др.) | 442 | 491 | +49 |
| Количество посетителей мероприятий | 86044 | 87141 | +1097 |
| Среднемесячная заработная плата за счет бюджета на 1 штатную единицу, руб. | 36895 | 43759 | +6864 |

Показатели «Число мероприятий» по отношению к 2017 году увеличилось на 49 ед., «количество посетителей мероприятий» увеличилось на 1097.

Расходы на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) составили 303,8 тыс.руб. По статье 211 «Заработная плата» 233,4 тыс.руб. Средний размер доплаты 2431,3 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 4320,6 тыс.руб., из них по статье 211 «Заработная плата» - 3309,9 тыс.руб. Доплату получали 13 человек, среднемесячная доплата 21217,3 руб.

Среднегодовое количество штатных единиц не изменилось и составляет 12 ед.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу составила 43759,0 руб., на 1 штатную единицу работников культуры и руководителей – 53650,0 руб., увеличение по сравнению с 2017 годом составило соответственно 6864,0 руб. и 1900,0 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 47737,1 руб., среднемесячная заработная плата на 1 работника культуры – 53650,0 руб.

Расходы на содержание Отдела по культуре, молодежной политике и спорту составили за 2018 год 2414,7 тыс.руб. или 99,6% от утвержденного плана. По сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 113,0 тыс.руб. или на 4,9%. Штатная численность работников отдела утверждена в количестве 3 штатные единицы. На 1 января 2019 года были замещены 3,0 шт.единицы.

Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Отдела по культуре, молодежной политике и спорту в отчетном году составили 2054,0 тыс.руб. Бюджетные ассигнования использованы на 99,7 %. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 124,5 тыс.руб. или на 6,5%. 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 29500,0 руб., в том числе на 1 шт. ед. руководящих работников – 40333,3 руб.

На реализацию муниципальных программ по подразделу 0804 в отчетном году израсходовано 895,0 тыс.руб. или 99,8% 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» | 896,6 | 895,0 | 99,8 |

На реализацию ведомственных целевых программ по подразделу 0804 в отчетном году израсходовано 10,0 тыс.руб. или 100,0% 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» | 10,0 | 10,0 | 100,0 |

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 609,7 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 10977,6 тыс.руб. Все средства переданы сельским поселениям в полном объеме.

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» в 2018 году запланированы в сумме 453,6 тыс.руб., и направлены на улучшение жилищных условий молодых семей.

Молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в 2018 году были предоставлены социальные выплаты в сумме 226,8 тыс.руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета 30,4 тыс.руб.;

областного бюджета 81,1 тыс.руб.;

районного бюджета 115,3 тыс.руб.

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2018 году запланированы в сумме 2915,1 тыс.руб., исполнены на 100,0% 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 1721,9 тыс. руб., которые переданы в полном объеме;

расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2018 - 2020 годы» в сумме 861,9 тыс. руб.;

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 309,1 тыс.руб.;

расходы на прочие мероприятия социальной сферы в сумме 22,2 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2017 - 2019 годы» было организовано и проведено 36 районных спортивно-массовых мероприятий. В спортивных мероприятиях районного значения приняло участие 1315 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: 35 первых места, 23 вторых места (из них 3-командных), 34 третьих места (из них 7 - командных).

Дума Чаинского района

(код ведомства 905)

Кассовое исполнение расходов за счет средств районного бюджета за отчетный период составило 2863,6 тыс. рублей или 99,7 % от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.рублей

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое  исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **2 871,8** | **2 863,6** | **99,7** |
| **1) за счет средств районного бюджета** | **2 871,8** | **2 863,6** | **99,7** |
| **непрограммные расходы - всего** | **2 871,8** | **2 863,6** | **99,7** |
| в том числе |  |  |  |
| - Центральный аппарат | 1 894,4 | 1 887,3 | 99,6 |
| - Председатель представительного органа муниципального образования | 977,4 | 976,3 | 99,9 |

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» направлены на содержание Думы Чаинского района и составили за 2018 год 1459,8 тыс.руб. или 99,6% от установленного плана. Среднегодовая штатная численность работников Думы Чаинского района за 2018 год составила 1,6 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 МО «Чаинский район» и составили за 2018 год 1403,8 тыс.руб. или 99,9% от установленного плана. Среднегодовая штатная численность работников Контрольно-счетной комиссии за 2018 год составила 1,7 шт.ед.

**Кредиторская задолженность получателей бюджетных средств районного бюджета**

Кредиторская задолженность получателей бюджетных средств на 1 января 2019 года составила 78 тыс. руб. и за отчетный год уменьшилась на 5 тыс. руб. или на 6 % (см. таблицу 4), в том числе:

увеличение на 11 тыс. руб.- по материальным запасам;

по остальным статьям расходов кредиторская задолженность уменьшилась на сумму 16 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность у получателей бюджетных средств на 1 января 2019 года отсутствует.

**5. 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 редакции постановлений Администрации Чаинского района от 13.02.2014 № 128, от 03.12.2014 № 771, от 04.06.2015 № 229, от 23.11.2015 № 458, от 13.12.2016 № 484, от 30.05.2017 № 195, от 21.11.2017 № 425, от 30.03.2018 № 97, от 08.10.2018 № 287, от 26.12.2018 № 419), в 2018 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 01.01.2019 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 2018 году было выделено денежных средств 4318,235 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 530,377 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1097,043 тыс. рублей;

средства районного бюджета – 358,075 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2332,740 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 редакции постановлений Администрации Чаинского района от 14.03.2017 № 110, от 30.05.2017 № 196, от 21.07.2017 № 244а, от 30.03.2018 № 100, от 11.10.2018 № 291), в 2018 году запланированы и реализованы следующие мероприятия:

1) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период школьных каникул в муниципальных образовательных учреждениях Чаинского района - не менее 40 человек, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – не менее 25 человек.

Фактически выполнено в 2018 году: трудоустроено 74 человека, в том числе 61 подросток 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 – 911 человек, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 66 человек (МБ) и 693 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 редакции постановлений Администрации Чаинского района от 30.05.2017 № 192, от 18.01.2018 № 24, от 27.03.2018 № 94, от 30.08.2018 № 247, от 23.11.2018 № 344), в 2018 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 13 декабря 2018 года и 14 декабря 2018 года (аттестации подлежало 6 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) – обучено 15 муниципальных служащих. За счет средств муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» на 2016 - 2018 годы» в 2018 году на обучение муниципальных служащих объем затраченных средств составил – 150,0 тыс.рублей.

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 годы в объеме 230,0 тыс.рублей:

2016 -40,0 тыс.руб.

2017 -40,0 тыс.руб.

2018 -150,0 тыс.руб.

**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 редакции постановлений Администрации Чаинского района от 17.03.2016 № 105, от 30.12.2016 № 559, от 30.05.2017 № 194, от 09.10.2017 № 354а, от 27.12.2018 № 423), в 2018 году было запланировано и выполнено:

- проведение конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт», в 2018 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 мае 2018 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 2018 года были организованны выезды на областные и межрайонные конкурсы, выставки и ярмарки.

В 2018 году конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт» проводился 2 (два) раза с 13 августа по 31 августа 2018 года и с 29 октября 2018 года по 12 ноября 2018 года (конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт») – победитель конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Чаинский», сумма субсидии за счет средств районного бюджета составила 500,0 тыс. рублей.

По мероприятиям за 2018 год, можно сказать следующее:

- на проведение районных конкурсов, выставок ярмарок и иных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности было израсходовано 45,0 тыс. рублей:

- 6,0 тыс.руб. на оплату организационных взносов на участие в «XX межрегиональной агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая осень. Урожай-2018» - распоряжение Администрации Чаинского района № 204-р от 15.10.2018;

- 4,82339 тыс.руб. на «Праздник картошки» - распоряжение Администрации Чаинского района № 177а-р от 03.09.2018;

- 15,0 тыс.руб. на приобретение торговых палаток;

- 3,07737 тыс.руб. проведение Круглого стола Главы Чаинского района с предпринимателями, приуроченного к празднованию Дня российского предпринимательства;

- 4,1996 тыс.руб. участие в фестивале-конкурсе «Праздник Топора» в с.Зоркальцево - распоряжение Администрации Чаинского района от 23.08.2018 № 162-р;

- 11,89964 тыс.руб. возмещение затрат на приобретение ГСМ для доставки торгового инвентаря - распоряжение Администрации Чаинского района от 20.06.2018 № 122-р.

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

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

- число малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения в 2018 году – 224, по итогам 2018 года показатель составил 216 (показатель не достигнут).

**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 (в редакции постановлений Администрации Чаинского района от 26.12.2016 № 508, от 30.05.2017 № 193, от 21.12.2017 № 482, от 21.02.2018 № 68, от 25.12.2018 № 413), 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 осуществляется на основе индикатора, которым является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов.

Планируемый объем финансового обеспечения в 2018 году составил 986,8 тыс.руб., из них:

- средства федерального бюджета – 60,7 тыс.руб.;

- средства областного бюджета – 162,3 тыс.руб.;

- средства местного бюджета – 230,6 тыс.руб.;

- привлеченные средства – 533,6 тыс.руб.

В 2018 году в списке на получение социальной выплаты стояло 2 молодые семьи, однако одна молодая семья отказалась от получения Свидетельства, так как она не имела денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части превышающей размер предоставляемой субсидии на приобретение жилья.

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

**в Чаинском районе на 2018 - 2020 годы»**

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2018 - 2020 годы», утверждённой постановлением Администрации Чаинского района от 30.10.2017 № 386а (в редакции постановлений Администрации Чаинского района от 11.01.2018 № 5, от 17.09.2018 № 272), были достигнуты следующие показатели:

- количество проведенных мероприятий районного значения – 38 (планировалось 26);

- участие сборных команд и спортсменов в спортивных мероприятиях межрайонного и областного значения – 58 (план выполнен полностью);

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Чаинского района – 2818 чел. (планировалось 1655 чел.);

- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Чаинского района – 55% (планировалось 54%);

- обеспеченность сборных команд и спортсменов спортивной экипировкой, инвентарем и оборудованием к 2020 году на 70% – 61% (планировалось – 60%).

**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, от 29.12.2017 № 483, от 15.03.2018 № 86, от 03.09.2018 № 249, от 28.12.2018 № 425)

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.

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

Задача 1 включает следующие мероприятия:

- Гастрольная деятельность творческих коллективов учреждений культуры Чаинского района (план – 8, факт – 8);

- Организация участия коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня (план – 12, факт – 15);

- Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей и праздников (план – 18, факт – 19);

- Выпуск буклетов, афиш о творческих коллективах; опубликование материалов в СМИ о деятельности творческих коллективах района (план – 6, факт – 6).

Задача 2 включает следующие мероприятия:

- Приобретение и пошив сценических и театральных костюмов, обуви, театральных аксессуаров, приобретение материалов для изготовления декораций (план – 6, факт – 6);

- Приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов (план – 5, факт – 5);

- Комплектование книжных фондов библиотеки (план – 300, факт – 300);

- Приобретение кистей, красок, клея, оборудования (план – 1, факт – 1);

- Предоставление субсидии МБУК «Подгорнский ЦКиД» на укрепление МТБ (приобретение светодиодного экрана) (план – 1, факт – 1);

Объем финансирования на реализацию программы составил 3 084,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 1 054,2 тыс. рублей;

- областного бюджета – 349,4 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 1 680,6 тыс. рублей.

**6. Исполнение консолидированного бюджета Чаинского района**

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чаинского района за 2018 год исполнен на 102,8%. План поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2018 год был установлен в сумме 98136,5 тыс. руб., а фактические поступления составили 100843,6 тыс. руб.

По итогам 2018 года план перевыполнен в сумме 2707,1 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам план перевыполнен на 2451,0 тыс. руб. или на 2,7%, по неналоговым доходам план перевыполнен на 256,1 тыс. руб. или на 4,0%.

В сопоставимых условиях поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чаинского района за 2018 год по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8161,8 тыс.руб. 100843,6-(85477,1-64505,1+71709,8) или на 8,8% (8161,8\*100/92681,8).

В бюджеты сельских поселений в 2018 году поступило 20830,9 тыс.руб. налоговых и неналоговых доходов, что составляет 106,3% от установленного плана. План перевыполнен на 1227,3 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Процент исполнения* |
| Коломинское | 2966,7 | 3079,9 | 103,8 |
| Подгорнское | 11264,4 | 11807,2 | 104,8 |
| Усть-Бакчарское | 4069,0 | 4581,8 | 112,6 |
| Чаинское | 1303,4 | 1361,9 | 104,5 |
| *ИТОГО* | *19603,5* | *20830,8* | *106,3* |

По сравнению с предыдущим годом поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений увеличились на 1652,1 тыс. руб. или на 8,6%.

За 2018 год из областного бюджета получено межбюджетных трансфертов в сумме 530482,2 тыс.руб. (516476,4-46,1+14051,9) или в размере 99,9% от установленного кассового плана.

Общий объем доходов за 2018 год составил 617320,0 тыс. руб., что больше установленного плана на 2427,0 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов увеличился на 65751,9 тыс. руб. или на 11,9%.

Расходы консолидированного бюджета района за 2018 год составили 626021,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования исполнены на 98,3% от установленного плана. По сравнению с 2017 годом расходы консолидированного бюджета увеличились на 71898,2 тыс.рублей или на 13,0%.

Расходы бюджетов сельских поселений на 2018 год были запланированы в объеме 142654,1 тыс.рублей и исполнены в сумме 139256,1 тыс.рублей или на 97,6%, в том числе по сельским поселениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *Процент исполнения* |
| Коломинское | 21477,2 | 21343,8 | 99,4 |
| Подгорнское | 79917,2 | 77680,3 | 97,2 |
| Усть-Бакчарское | 30936,6 | 30064,4 | 97,2 |
| Чаинское | 10323,1 | 10167,6 | 98,5 |
| *ИТОГО* | *142654,1* | *139256,1* | *97,6* |

По сравнению с прошлым годом расходы бюджетов сельских поселений увеличились на 40987,7 тыс.рублей или на 41,7%.

Консолидированный бюджет Чаинского района за 2018 год был запланирован с дефицитом в сумме 22070,0 тыс.руб., а исполнен с дефицитом в сумме 8701,1 тыс.руб.

Бюджеты сельских поселений на 2018 год были запланированы с дефицитом в общей сумме 1276,4 тыс.руб.

По отчету об исполнении бюджетов сельских поселений за 2018 год профицит составил 3239,9 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* |
| Коломинское | -156,0 | +87,9 |
| Подгорнское | -819,8 | +1853,6 |
| Усть-Бакчарское | -189,6 | +1195,4 |
| Чаинское | -111,0 | +103,0 |
| *ИТОГО* | *-1276,4* | *+3239,9* |

Начальник Управления финансов Т.В. Калинина