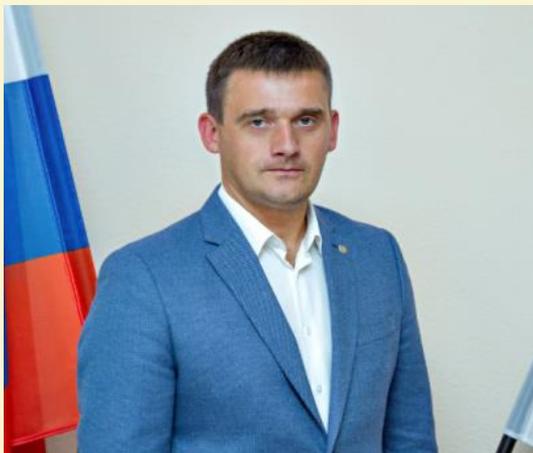




БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
«Молчановский район»
за 2016 год



Обращение Главы Молчановского района Юрия Юрьевича Салькова

Уважаемые жители Молчановского района!

Представляем вашему вниманию информационный сборник «Бюджет для граждан», который посвящен отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Молчановский район» за 2016 год. Данный отчет является основным документом, в котором содержатся сведения о том, какие доходы получил районный бюджет по итогам года, на какие цели и в каком объеме были израсходованы бюджетные средства.

Разработка информационного сборника «Бюджет для граждан» является одним из важных направлений бюджетной политики, нацеленной на повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса.

Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, а значит, каждого из Вас. Именно поэтому необходимо, чтобы жители Молчановского района не просто знали, в каком направлении расходуются средства, но понимали процесс составления и исполнения бюджета муниципального образования «Молчановский район».



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ..... 4–10 стр.
2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА.....11 стр.
3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ.....12–16 стр.
4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ17–45 стр.
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА.....46 стр.
6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ.....47 стр.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....48 стр.



1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 – 2016 ГОДЫ

№ пп	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год, факт	2015 год, факт	2016 год, прогноз	2016 год, факт	Отклонения фактических значений от планируемых	
							2016 год	
							в %	в абсолютном значении
1.	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	12,8	12,7	12,6	12,5	99,2	-0,1
2.	Индекс потребительских цен	в % к пред. году	107,8	115,5	107,5	105,3	98,0	-2,2
3.	Объем платных услуг населению	млн. рублей	315,2	339,8	360,2	398,7	110,7	+38,5
4.	Оборот розничной торговли	млн. рублей	993,4	1 039,1	1 306,4	1 302,7	99,7	-3,7
5.	Объем производства продукции сельского хозяйства	млн. рублей	480,7	502,3	583,8	580,3	99,4	-3,5



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 – 2016 ГОДЫ

№ пп	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год, факт	2015 год, факт	2016 год, прогноз	2016 год, факт	Отклонения фактических значений от планируемых	
							2016 год	
							в %	в абсолютном значении
6.	Фонд оплаты труда, всего	млн. рублей	930,7	808,2	824,1	848,2	102,9	+24,1
7.	Среднемесячная зарботная плата одного работника в целом по крупным и средним предприятиям	рублей	32 303,6	31 839,0	35 544,6	33 504,0	94,3	-2 040,6
8.	Численность официально зарегистрированных безработных	человек	173	163	150	154	102,7	+4



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2013 – 2015 ГОДЫ

№ пп	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год, факт	2015 год, факт	2016 год, прогноз	2016 год, факт	Отклонения фактических значений от планируемых	
							2016 год	
							в %	В абсолютном значении
9.	Уровень регистрируемой безработицы (удельный вес безработных в численности экономически активного населения)	%	2,2	2,0	2,0	2,0	100,0	0,0
10.	Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв.м. общей площади	1,9	2,0	2,1	1,4	66,7	-0,7



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2016 ГОД

Бюджет МО «Молчановский район» на 2016 год ориентирован на реализацию следующих приоритетных направлений:

- Повышение качества муниципальных программ Молчановского района как документов стратегического планирования, их дальнейшая интеграция в процесс бюджетного планирования;
- Повышение эффективности бюджетных расходов и качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Молчановского района;
- Повышение эффективности управления муниципальным долгом.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В 2016 ГОДУ

ДОСТИГНУТОЕ ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Категории работников	Сумма
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	36 499,2 руб.
Педагогические работники учреждений общего образования	38 078,0 руб.
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	31 819,5 руб.
Средний медицинский персонал	18 833,3 руб.
Работники учреждений культуры	23 929,0 руб.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В 2016 ГОДУ

В рамках улучшения качества предоставления жилищно – коммунальных услуг в 2016 году:

- продолжена работа по проведению государственной экспертизы документации «Станция очистки питьевой воды, расположенной в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1» (в 2016 году направлено 83,6 тыс. рублей, в 2015 году - 188,8 тыс. рублей);
- проведена работа по инженерно – экологическим и инженерно - геологическим испытаниям для разработки проектной документации по объекту «Станция очистки питьевой воды, расположенной в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, № 21/1» (в 2016 году направлено 60,0 тыс. рублей).



В рамках создания условий для развития Молчановского района в 2016 году реализованы следующие проекты:

- проведено исследование и экспертная оценка несущих строительных конструкций здания МБОУ «Сарафановская СОШ» (в 2016 году направлено 277,0 тыс. рублей);
- проведена работа по установке наружного освещения по периметру МАОУ «Молчановская СОШ № 2» (в 2016 году направлено 120,0 тыс. рублей).





ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
- **Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
- **Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
- **Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами;
- **Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами.



2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2016 ГОД

Наименование показателей	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Доходы	469 389,3	468 642,9	99,8
в том числе:			
налоговые и неналоговые доходы	55 024,8	55 606,9	101,1
безвозмездные поступления	414 364,5	413 036,0	99,7
Расходы	482 163,5	459 343,7	95,3
Дефицит (-), профицит (+)	-12 774,2	+9 299,2	



3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ



Наименование доходов	План на 2016 год (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения	Темп роста к 2015 г., %
Доходы, всего	469 389,3	468 642,9	99,8	100,0	92,5
Налоговые и неналоговые доходы	55 024,8	55 606,9	101,1	11,9	91,8
в том числе:					
Налоговые доходы	50 552,8	51 063,8	101,0	10,9	99,9
Неналоговые доходы	4 472,0	4 543,1	101,6	1,0	47,9
Безвозмездные поступления	414 364,5	413 036,0	99,7	88,1	92,6



Структура доходов бюджета МО «Молчановский район» за 2016 год



Доходы (всего), тыс. рублей	Налоговые доходы, тыс. рублей	Неналоговые доходы, тыс. рублей	Безвозмездные поступления, тыс. рублей
468 642,9	51 063,8	4 543,1	413 036,0



Структура налоговых доходов бюджета МО «Молчановский район»

Налоги и сборы, установленные законодательством, в том числе:	Объем доходов, тыс. рублей, удельный вес в общем объеме налоговых доходов, (%)					
	2014 год		2015 год		2016 год	
Налоговые доходы - всего,	55 190,8	100,0	51 102,5	100,0	51 063,8	100,0
в том числе:						
Налог на доходы физических лиц	45 814,4	83,0	40 470,7	79,2	41 145,5	80,6
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	823,0	1,5	927,3	1,8	1 372,2	2,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	695,5	1,3	609,8	1,2	740,7	1,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	7 029,9	12,7	8 162,9	16,0	7 091,6	13,9
Единый сельскохозяйственный налог	55,5	0,1	7,0	0,0	3,8	0,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Государственная пошлина	772,5	1,4	924,8	1,8	709,5	1,4



Структура неналоговых доходов бюджета МО «Молчановский район»

Наименование	Объем доходов, тыс. рублей, удельный вес в общем объеме неналоговых доходов, (%)					
	2014 год		2015 год		2016 год	
	Объем	Удельный вес	Объем	Удельный вес	Объем	Удельный вес
Неналоговые доходы - всего,	9 427,5	100,0	9 489,0	100,0	4 543,1	100,0
в том числе:						
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	6 987,8	74,1	7 968,1	84,0	3 285,6	72,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	198,5	2,1	92,1	1,0	73,1	1,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	13,5	0,1	4,3	0,0	11,7	0,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 570,9	16,7	612,6	6,5	388,1	8,5
Штрафы	596,9	6,3	804,6	8,5	784,6	17,3
Прочие неналоговые доходы	59,9	0,7	7,3	0,0	0,0	0,0



Структура безвозмездных поступлений бюджета МО «Молчановский район» за 2014 – 2016 годы

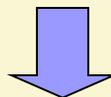
Наименование	Объем безвозмездных поступлений, тыс. рублей, удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений, (%)					
	2014 год		2015 год		2016 год	
Безвозмездные поступления (всего),	417 417,1	100,0	446 249,4	100,0	413 036,0	100,0
в том числе:						
Дотации	69 836,5	16,7	75 479,8	16,9	68 895,5	16,7
Субсидии	85 136,6	20,4	109 491,4	24,5	72 511,8	17,6
Субвенции	236 250,8	56,6	237 407,2	53,2	255 100,2	61,8
Иные межбюджетные трансферты	26 043,3	6,2	27 492,8	6,2	25 765,9	6,2
Прочие безвозмездные поступления	3 918,4	1,0	0,0	0,0	600,0	0,1
Доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	3 429,1	0,8	0,1	0,0	99,5	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-7 197,6	-1,7	-3 621,9	-0,8	-9 936,9	-2,4



4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
482 163,5	459 343,7	95,3

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ



- экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур;
- отсутствие потребности в целевых средствах, выделенных из областного бюджета, в связи с изменением показателей;
- реализация мероприятий рассчитана на 2 года (2016 – 2017 годы);
- позднее перечисление средств областного бюджета.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» В 2016 ГОДУ





РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

Наименование	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Итого:	355 291,3	349 776,5	98,4
Образование	267 276,0	265 428,6	99,3
Культура	35 875,9	34 666,6	96,6
Социальная политика	49 608,6	47 750,7	96,3
Физическая культура и спорт	2 530,8	1 930,6	76,3





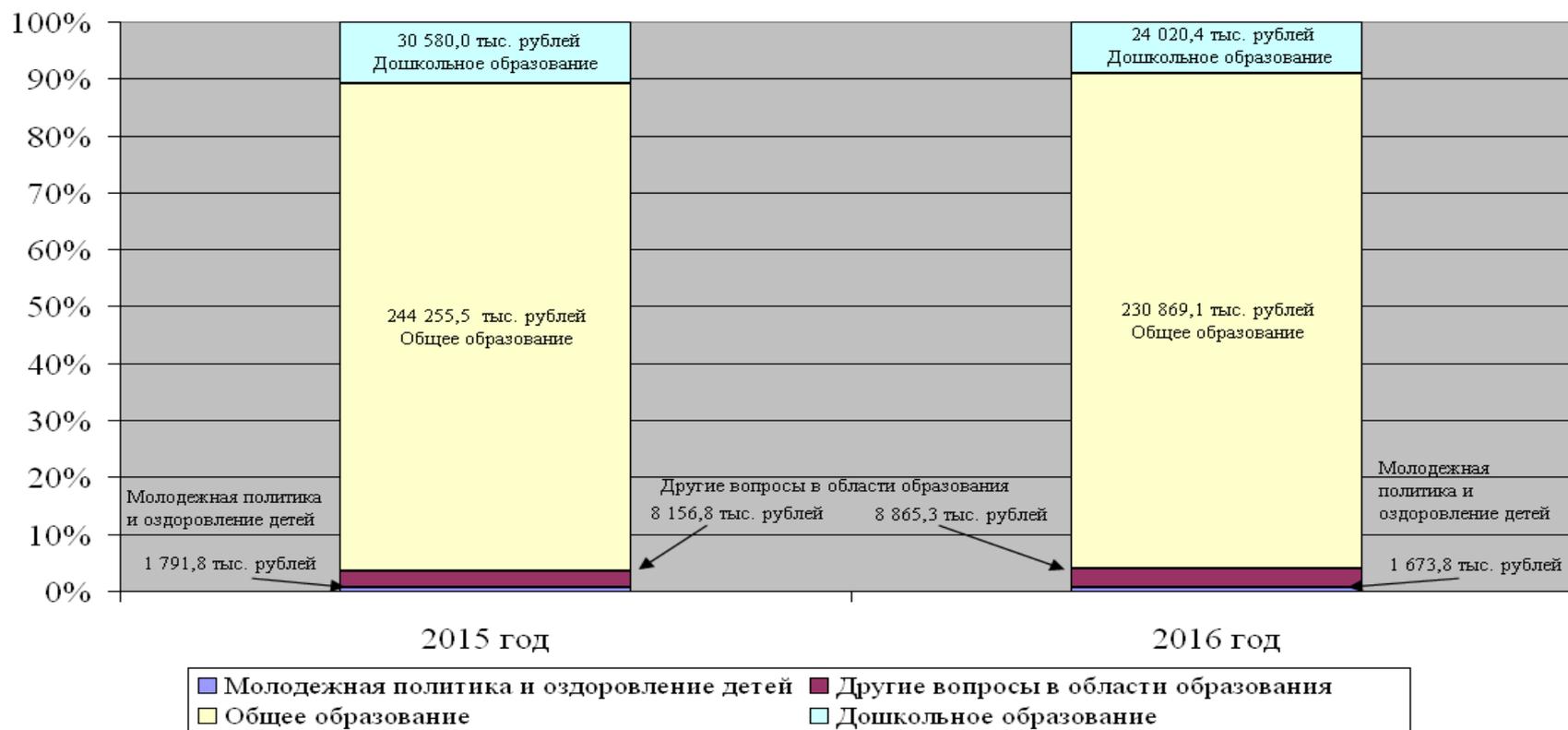
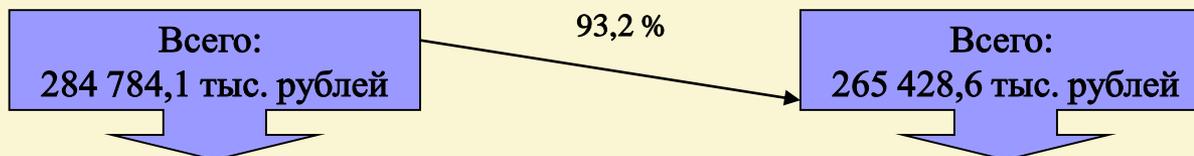
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Итого:	267 276,0	265 428,6	99,3
Дошкольное образование	24 024,8	24 020,4	100,0
Общее образование	232 712,0	230 869,1	99,2
Молодежная политика и оздоровление детей	1 673,9	1 673,8	100,0
Другие вопросы в области образования	8 865,3	8 865,3	100,0





СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА 2015 – 2016 ГОДЫ



- Расходы на образование за 2016 год составили 265 428,6 тыс. рублей и уменьшились к 2015 году на 6,8 %.
- Расходы в расчете на 1 жителя за 2016 год составили 21 163,2 рубля и уменьшились к 2015 году на 5,6 %.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования оказывается:

**2 – мя дошкольными
образовательными учреждениями:**

- 1) МБДОУ детский сад «Ромашка»;
- 2) МБДОУ детский сад «Малыш»

**9 –ю общеобразовательными
учреждениями:**

- 1) МАОУ «Молчановская СОШ № 1»;
- 2) МАОУ «Молчановская СОШ № 2»;
- 3) МАОУ «Тунгусовская СОШ»;
- 4) МАОУ «Суйгинская СОШ»;
- 5) МАОУ «Сулзатская СОШ»;
- 6) МБОУ «Сарафановская СОШ»;
- 7) МБОУ «Могочинская СОШ»;
- 8) МБОУ «Наргинская СОШ»;
- 9) МКОУ «Соколовская ООШ»





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Объем расходов, связанных с организацией и предоставлением дошкольного образования в 2016 году составил **24 020,4 тыс. рублей**, в том числе:

Средства областного бюджета
Всего: 15 939,7 тыс. рублей

на реализацию «дорожных карт» в части повышения заработной платы медицинских и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций – 2 714,5 тыс. рублей

на предоставление дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 13 068,6 тыс. рублей

на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием – 32,9 тыс. рублей

на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций -23,7 тыс. рублей

на приобретение и установку пластиковых окон в МБДОУ детский сад «Ромашка» из средств резервных фондов Администрации Томской области - 100,0 тыс. рублей

Средства бюджета
МО «Молчановский район»
Всего: 8 080,7 тыс. рублей

на предоставление дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 7 690,5 тыс. рублей

на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также расходов, связанных с переездом, лицам, работающим в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, расположенных в Молчановском районе, и членам их семей – 64,5 тыс. рублей

на возмещение расходов образовательным организациям за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией – 325,7 тыс. рублей



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(МБДОУ детский сад «Ромашка», МБДОУ детский сад «Малыш»)

Наименование	2015 г. отчет	2016 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	2	2	0
Дети всего (чел.)	242	245	+3
<i>в том числе количество детей ясельного возраста</i>	62	52	-10
Количество групп (кол-во)	10	10	0
Наполняемость групп (чел./ед.)	24,2	24,5	+0,3
Штатные единицы всего (ед.)	58	58	0,0
<i>в том числе педагогические работники</i>	22	22	0
<i>из них воспитатели</i>	17	17	0
Расходы всего (за счет бюджета) (тыс. рублей)	30 580,0	24 020,0	-6 560,0
Расходы на одного ребенка (рублей)	126 363,6	99 256,2	-27 107,4
Средняя зарплата всего (рублей)	24 493,1	25 369,6	+876,5
<i>в том числе педагогических работников</i>	36 499,2	36 499,2	0,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Реализация основных общеобразовательных программ

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования оказывается 9-ю общеобразовательными учреждениями:

- 1) МАОУ «Молчановская СОШ № 1»;
- 2) МАОУ «Молчановская СОШ № 2»;
- 3) МАОУ «Тунгусовская СОШ»;
- 4) МАОУ «Суйгинская СОШ»;
- 5) МАОУ «Сулзатская СОШ»;
- 6) МБОУ «Сарафановская СОШ»;
- 7) МБОУ «Могочинская СОШ»;
- 8) МБОУ «Наргинская СОШ»;
- 9) МКОУ «Соколовская ООШ»

дополнительного образования оказывается 3-мя общеобразовательными учреждениями дополнительного образования:

- 1) МАОУ ДО «Молчановская детско-юношеская спортивная школа»;
- 2) МБОУ ДО «Дом детского творчества»;
- 3) МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 93,8 %



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ дополнительного образования)

(без

Наименование	2015 г. отчет	2016 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	9	9	0
Количество обучающихся (чел.)	1 611	1 658	+47
Количество классов (кол – во)	126	125	-1
Количество групп дошкольного образования (кол – во)	24	24	0
Количество детей в группах дошкольного образования (чел.)	396	388	-8
Штатные единицы всего (ед.)	524	514	-10
<i>в том числе педагогические работники</i>	<i>270</i>	<i>271</i>	<i>-1</i>
Расходы всего (тыс. рублей)	222 416,0	207 942,0	-14 474,0
Расходы на одного учащегося, ребенка (рублей)	138 060,8	125 417,4	-12 643,4
Средняя зарплата всего (рублей)	26 237,2	28 468,1	+2 230,9
<i>в том числе педагогических работников</i>	<i>38 078,0</i>	<i>38 078,0</i>	<i>0,0</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (без дополнительного образования)

Основные направления, связанные с организацией и предоставлением
общего образования (без дополнительного образования) в 2016 году
за счет целевых средств областного бюджета

на реализацию «дорожных карт» в части повышения
заработной платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций – 9 967,8 тыс. рублей

на предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях – 157 973,6 тыс. рублей

на создание в 2016 году условий для поэтапного введения
федеральных государственных образовательных стандартов
– 1 867,0 тыс. рублей

на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных)
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым
питанием – 5 211,7 тыс. рублей

на стимулирующие выплаты за высокие результаты
и качество выполняемых работ в муниципальных
общеобразовательных организациях – 6 701,0 тыс. рублей

на предоставление бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи
– 329,4 тыс. рублей

на создание в общеобразовательных организациях Томской
области, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом – 302,9 тыс. рублей

на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выпускников муниципальных образовательных
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников
негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством),
в приемных семьях -656,8 тыс. рублей



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ ДО «Молчановская детско-юношеская спортивная школа»

Наименование	2015 г. отчет	2016 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	1	1	0
Количество обучающихся (чел.)	490	541	+51
Количество групп (кружки, секции) (кол – во)	9	9	0
Штатные единицы всего (ед.)	23	21	-2
<i>в том числе педагогические работники</i>	17	15	-2
Расходы всего (тыс. рублей)	7 606,7	7 534,0	-72,7
Расходы на одного обучающегося (рублей)	15 523,9	13 926,1	-1 597,8
Средняя зарплата всего (рублей)	26 005,4	27 895,0	+1 889,6
<i>в том числе педагогических работников</i>	30 735,7	30 739,3	+3,6
<i>Охват детей, %</i>	28,9	32,6	+3,7



В 2016 году 561 учащихся приняли участие в 84 мероприятиях муниципального, регионального, зонального и всероссийского значений, из которых победителями и призерами стали 442 учащихся





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ДО «Дом детского творчества»

Наименование	2015 г. отчет	2016 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	1	1	0
Количество обучающихся (чел.)	897	858	-39
Количество групп (кружки, секции) (кол – во)	17 (объединений)	53 (кружка)	+36
Штатные единицы всего (ед.)	19	17	-2
<i>в том числе педагогические работники</i>	15	14	-1
Расходы всего (тыс. рублей)	7 398,2	7 383,0	-15,2
Расходы на одного обучающегося (рублей)	8 247,7	8 604,9	+357,2
Средняя зарплата всего (рублей)	29 207,2	31 214,5	+2 007,3
<i>в том числе педагогических работников</i>	30 136,1	30 128,3	-7,8
<i>Охват детей, %</i>	52,9	51,7	-1,2



В 2016 году 615 учащихся приняли участие в 73 мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского значений, из которых победителями и призерами стали 358 учащихся





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

Наименование	2015 г. отчет	2016 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	1 (2 фил.)	1 (2 фил.)	0
Количество обучающихся (чел.)	159	157	-2
Количество классов (кол – во)	33	34	+1
Штатные единицы всего (ед.)	28	26	-2
<i>в том числе педагогические работники</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>0</i>
Расходы всего (тыс. рублей)	7 974,3	8 010,0	+35,7
Расходы на одного обучающегося (рублей)	50 152,8	51 019,1	+866,3
Средняя зарплата всего (рублей)	28 232,3	30 547,2	+2 314,9
<i>в том числе педагогических работников</i>	<i>36 295,4</i>	<i>34 459,6</i>	<i>-1 835,8</i>
<i>Охват детей, %</i>	<i>9,4</i>	<i>9,5</i>	<i>+0,1</i>



В 2016 году 2 учащихся участвовали
во Всероссийском конкурсе, 1 учащийся признан
лауреатом 3 степени, 1 учащийся признан
дипломантом 4 степени





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Наименование	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Молодежная политика и оздоровление детей	1 673,9	1 673,8	100,0

В 2016 году в рамках ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков в каникулярный период на 2015 – 2017 годы» всеми формами отдыха и оздоровления детей охвачены 1 005 человек, в том числе 934 человека обеспечены путевками в школьные летние лагеря





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА КУЛЬТУРУ

Наименование	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Культура	35 875,9	34 666,6	96,6

УЧРЕЖДЕНИЯ КЛУБНОГО ТИПА

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» и 7 филиалов по сельским поселениям Молчановского района

Учреждение оказывает услугу:

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества



БИБЛИОТЕКИ

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» и 12 филиалов по сельским поселениям Молчановского района

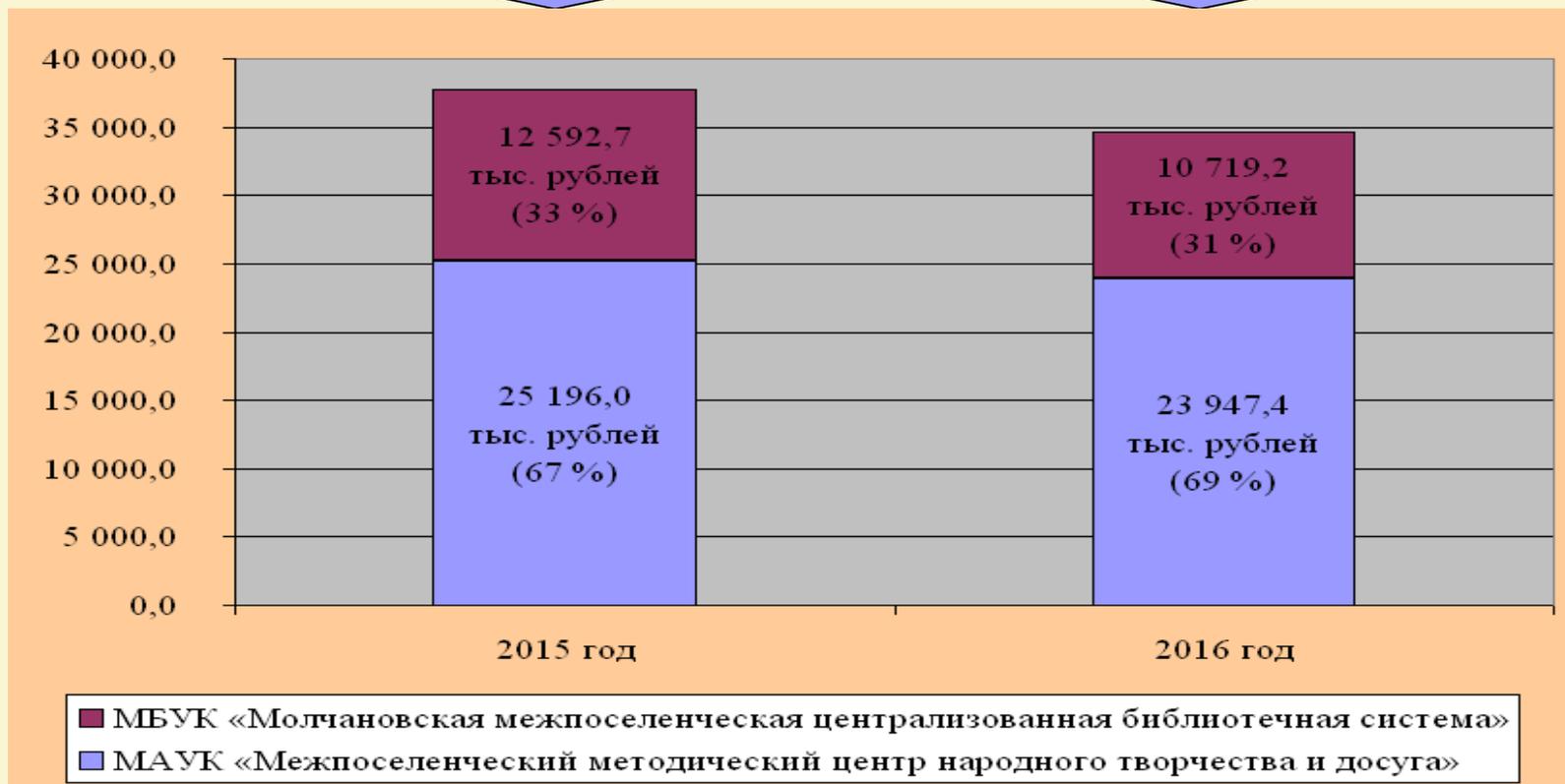
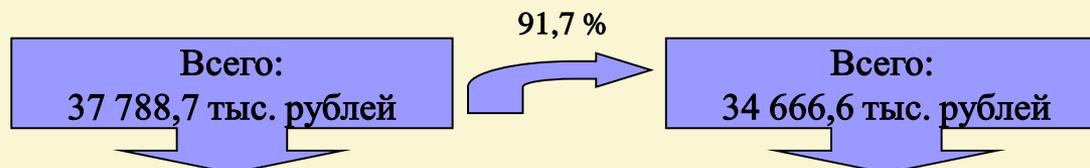
Учреждение оказывает услугу:

Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки





СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «КУЛЬТУРА» ЗА 2015 – 2016 ГОДЫ



- Расходы на культуру за 2016 год составили 34 666,6 тыс. рублей и уменьшены к 2015 году на 8,3 %.
- Расходы в расчете на 1 жителя за 2016 год составили 2 764,0 рубля и уменьшены к 2015 году на 7,1 %.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ

(МАУК «Межпоселенческий методический центр
народного творчества и досуга»)

Наименование	2015 г. отчет	2016 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	1 (7 фил.)	1 (7 фил.)	0
Количество мероприятий (кол – во)	1 436	1 437	+1
Количество посетителей мероприятий (чел.)	116 140	111 720	-4 420
Количество клубных формирований (кол – во)	85	85	0
Штатные единицы всего (ед.)	67	63	-4
Расходы всего (тыс. рублей)	25 196,0	23 947,4	-1 248,6
Расходы на одного жителя (рублей)	1 984,0	1 909,4	-74,6
Средняя зарплата всего (рублей)	22 125,8	21 934,2	-191,6



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ

(МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»)

Наименование	2015 г. отчет	2016 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	1 (12 фил.)	1 (12 фил.)	0
Количество читателей (чел.)	9 403	8 910	-493
Число посещений (чел.)	87 808	96 311	+8 503
Количество книговыдач (шт.)	217 537	198 505	-19 032
Организация и проведение культурно – просветительских мероприятий (кол – во)	445	563	+118
Штатные единицы всего (ед.)	21	22	+1
Расходы всего (тыс. рублей)	12 592,7	10 719,2	-1 873,5
Расходы на одного жителя (рублей)	991,6	857,5	-134,1
Средняя зарплата всего (рублей)	29 407,1	27 719,8	-1 687,3



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Предоставление ежемесячной
выплаты опекунам (попечителям)
и приемным семьям

38 300,2 тыс. рублей
В 2016 году количество детей,
на содержание которых были
выплачены денежные средства,
составило 203 человека
(количество детей, находящихся
в приемных семьях, составило 186 человек,
под опекой 17 человек)
Создано 92 приемных семьи

Предоставление жилых помещений
детям – сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из их числа

8 705,6 тыс. рублей
Обеспечено жильем
9 человек

Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения

658,3 тыс. рублей
В 2016 году количество детей, которым
выплачено единовременное пособие,
составило 26 человек



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

Наименование	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнен ия	Расходы на 1 жителя (рублей)
Физическая культура и спорт	2 530,8	1 930,6	76,3	153,9

- Проведено 10 спортивно – массовых мероприятий (турнир по волейболу на кубок Главы Молчановского района, шахматные турниры, лыжные гонки и т.д.);
- Обеспечено участие лучших спортсменов района в межрайонных спортивных мероприятиях. В 2016 году спортсмены Молчановского района участвовали в областных летних сельских спортивных играх «Стадион для всех» и в областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры»;
- Обеспечены условия для развития физической культуры и массового спорта. За счет средств областного бюджета и бюджета МО «Молчановский район» выделены средства на оплату труда 7 ставок инструкторов по физической культуре и на приобретение спортивного инвентаря для физкультурно – оздоровительной работы. Инструкторами проведено 109 спортивно – массовых мероприятий. В мероприятиях приняло участие 2 311 человек.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Сельское хозяйство и рыболовство	6 807,8	6 536,4	96,0

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства

Средства федерального и областного бюджета направлены на:

- предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в сумме 1 196,6 тыс. рублей.

В рамках предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока получили поддержку 2 К(Ф)Х (ИП Глава К(Ф)Х Тмоян Г.П. и ИП Глава К(Ф)Х Козлов И.А.);

- предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в сумме 120,7 тыс. рублей. Получателями субсидии стали 24 человека;





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



- **поддержку малых форм хозяйствования в сумме 3 587,9 тыс. рублей.**

В рамках поддержки малых форм хозяйствования предоставлены субсидии:

1) на возмещение части затрат по приобретению техники и оборудования. В результате реализации мероприятия 8 человек получили поддержку в размере 529,9 тыс. рублей на приобретение 8 единиц техники и 1 оборудования для охлаждения молока и мяса;

2) на содержание поголовья коров. Количество получателей субсидии: 4 ИП К(Ф)Х и 44 человека. Общая сумма субсидии составила 1 287,0 тыс. рублей на содержание 429 голов коров;

3) на содержание молодняка скота 2015 -2016 года рождения. Количество получателей субсидии 307 человек. Общая сумма выплаченной субсидии составила 1 702,2 тыс. рублей.

Просубсидированы личные подсобные хозяйства по видам молодняка скота:

- крупный рогатый скот – 557 голов на сумму 1 113,0 тыс. рублей;
- мелкий рогатый скот (козы, овцы) – 249 голов на сумму 249,0 тыс. рублей;
- поросята – 423 головы на сумму 340,2 тыс. рублей;

4) на финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах. В результате данного мероприятия оказано 34 услуги на общую сумму 68,8 тыс. рублей;

- **осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 1 194,0 тыс. рублей.**



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Дорожный фонд - часть средств бюджета МО «Молчановский район», подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Формирование и использование Дорожного фонда МО «Молчановский район» осуществляется в соответствии с решением Думы Молчановского района от 24.10.2013 г. № 59 «О создании дорожного фонда муниципального образования «Молчановский район»

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, производимые на территории Российской Федерации
(1 372,2 тыс. рублей)

Формирование

Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
(17 746,9 тыс.рублей)

Дорожный фонд

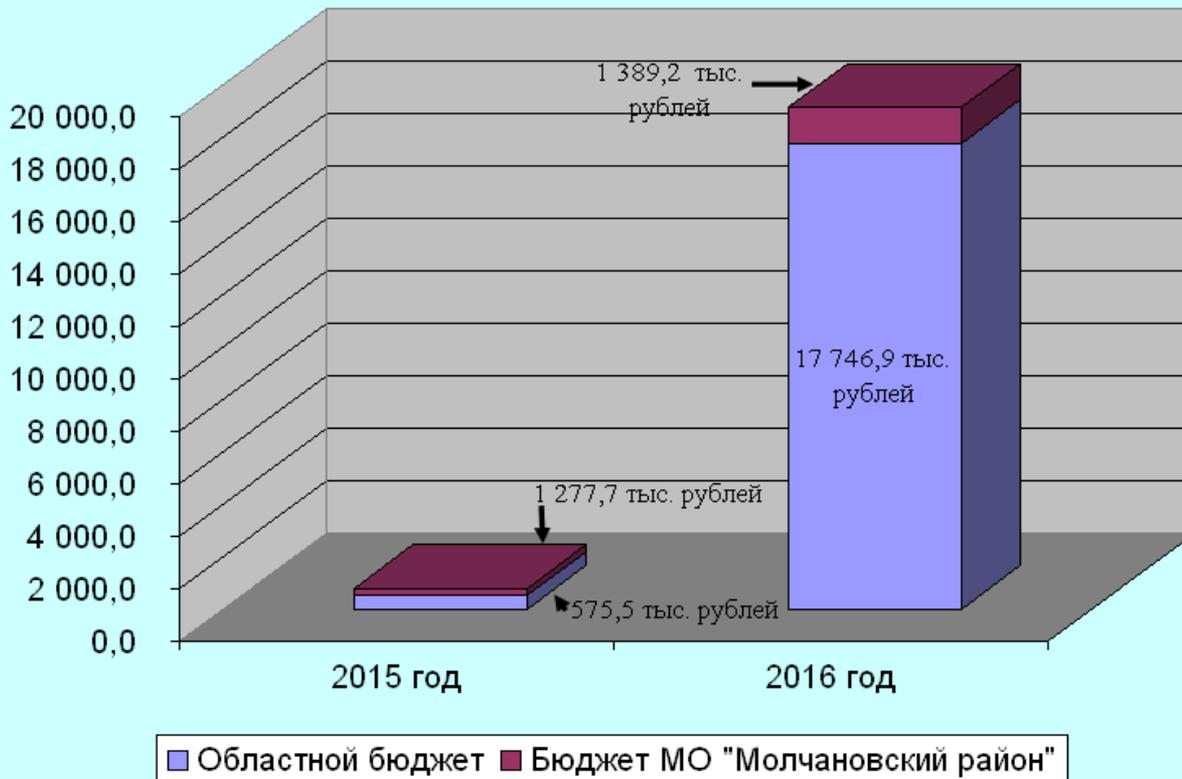
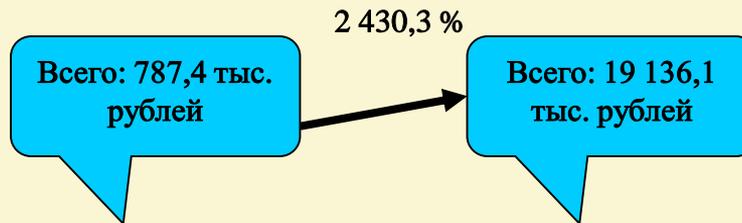
Содержание дорог местного значения общего пользования, относящихся к муниципальной собственности.
Протяженность дорог МО «Молчановский район» составляет 26,1 км.
(458,2 тыс. рублей)

основные направления расходования средств

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Протяженность дорог сельских поселений Молчановского района, оформленных в муниципальную собственность, составляет 172 км.
(18 677,9 тыс. рублей)



СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЗА 2015 – 2016 ГОДЫ





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

**Мероприятия
в области коммунального хозяйства
Всего: 17 392,0 тыс. рублей, в том числе:**

- продолжена работа по проведению государственной экспертизы документации «Станция очистки питьевой воды, расположенной в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1» (в 2016 году направлено 83,6 тыс. рублей, в 2015 году - 188,8 тыс. рублей);
- проведена работа по инженерно – экологическим и инженерно - геологическим испытаниям для разработки проектной документации по объекту «Станция очистки питьевой воды, расположенной в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, № 21/1» (в 2016 году направлено 60,0 тыс. рублей);
- в целях осуществления бесперебойного электроснабжения, Суйгинскому сельскому поселению предоставлены средства в форме иного межбюджетного трансферта на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 12 574,8 тыс. рублей.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Мероприятия

в области коммунального хозяйства
Всего: 17 392,0 тыс. рублей, в том числе:

➤ предоставление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам сельских поселений на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона на 2016 год на сумму 4 673,6 тыс. рублей. В сельских поселениях проведены следующие мероприятия:

1) капитальный ремонт котла №1 в котельной №3 «Степная» по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 8К на сумму 2 817,7 тыс. рублей;

2) капитальный ремонт газового котла в котельной Поселковая по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 38 на сумму 1 620, 8 тыс. рублей;

3) капитальный ремонт наружных сетей водопровода по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. К.Маркса - О. Кошевого (172 м.) на сумму 133,1 тыс. рублей;

4) капитальный ремонт водопровода по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького (60 м.) на сумму 435,9 тыс. рублей;

5) капитальный ремонт павильона водозаборной башни по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Сарафановка, ул. Школьная, 40а – 468,3 тыс. рублей.

Софинансирование мероприятий обеспечено сельскими поселениями Молчановского района в сумме 802,2 тыс. рублей.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» ПО РАЗДЕЛУ «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Виды межбюджетных трансфертов

ДОТАЦИИ

При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского dotatio - дар, пожертвование)

СУБСИДИИ

При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов (латинское subsidium – помощь, поддержка)

СУБВЕНЦИИ

При субвенции со стороны государства выделяются средства местному бюджету на исполнение переданных полномочий.
В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены



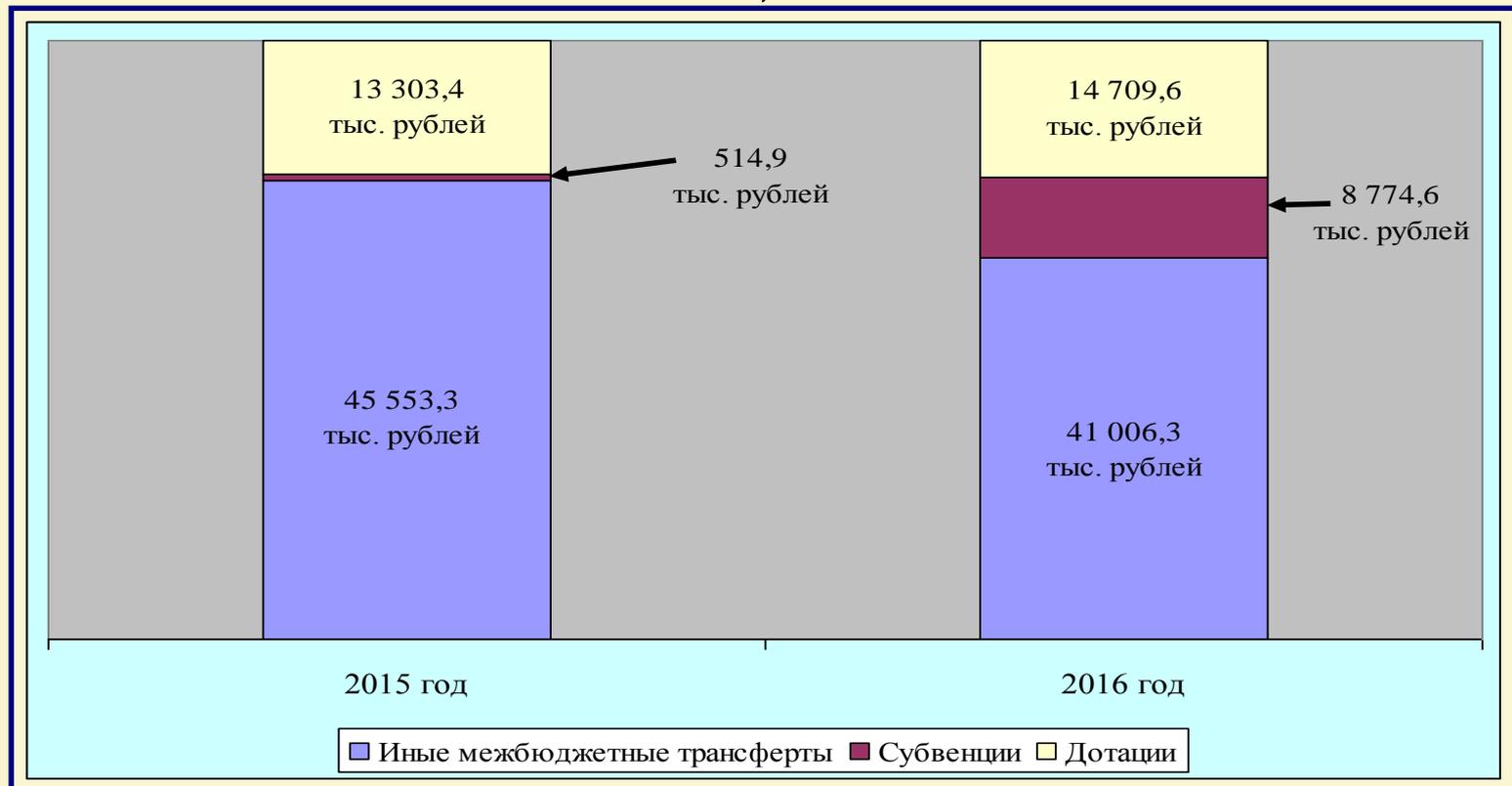
СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ТРАНСФЕРТАМ ЗА 2015 – 2016 ГОДЫ

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений Молчановского района
за 2015 – 2016 годы

Всего:
59 371,6 тыс. рублей

108,6 %

Всего:
64 490,5 тыс. рублей





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

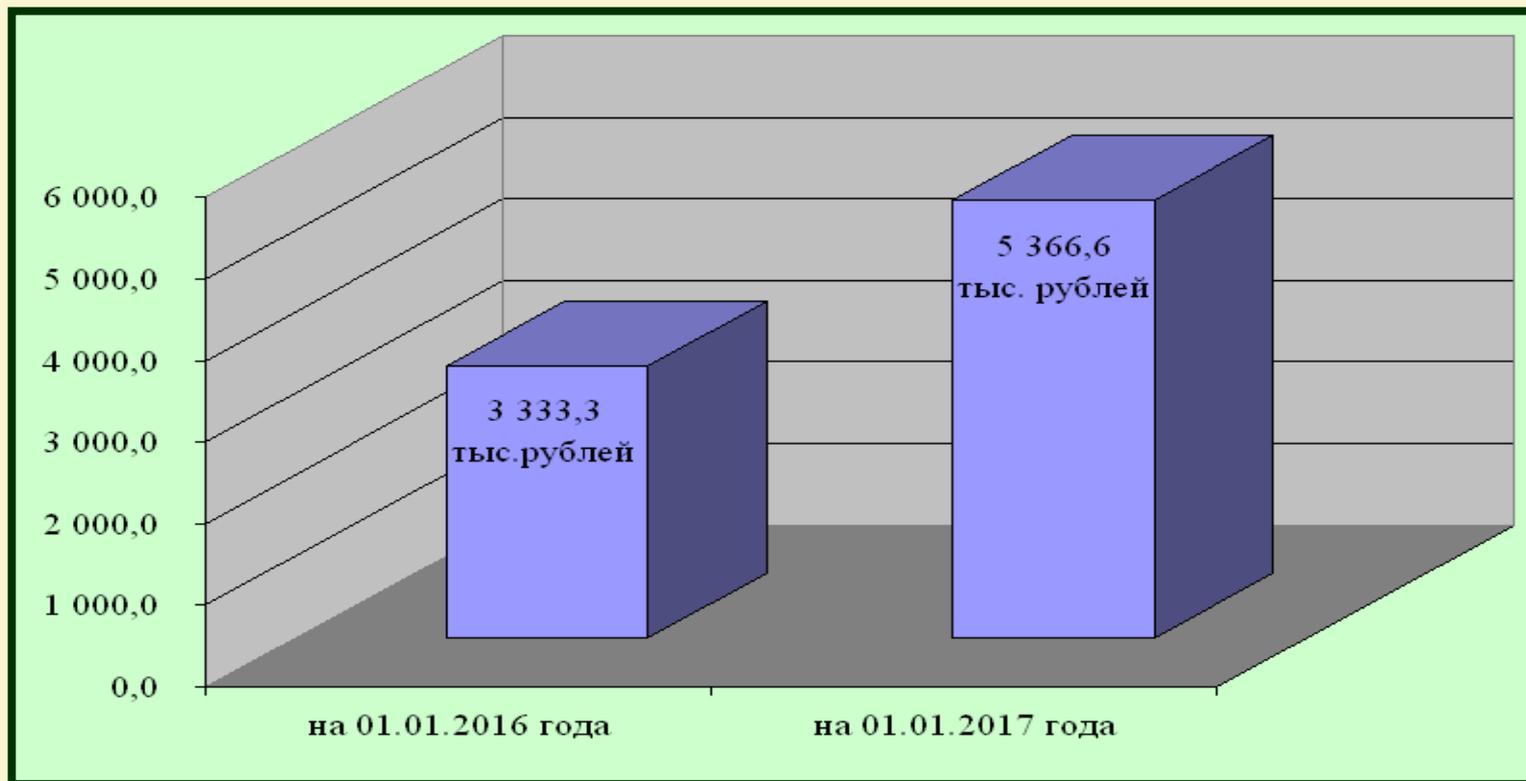
Наименование показателя	Сумма, (тыс. рублей)
Дефицит (-), профицит (+)	(+) 9 299,2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Молчановский район»	(-) 9 299,2
в том числе:	
Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными бюджету МО «Молчановский район» из областного бюджета	(+) 2 033,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Молчановский район»	(-) 11 332,5





6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований (т.е. кредитов, муниципальных ценных бумаг), гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, принятые на себя муниципальным образованием



РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

2015 год 358,4 тыс. рублей

2016 год 431,6 тыс. рублей



7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование организации	Управление финансов Администрации Молчановского района
Начальник	Онищенко Надежда Васильевна
Телефон, факс	тел. 8 (256) 21-4-74, тел./факс 8 (256) 21-7-96, 8 (256) 22-6-26
Адрес	Томская область, с. Молчаново, ул. Димитрова, 25
Адрес электронной почты	molchan@finder.org
Режим работы	С 9-00 до 17-15 (Пятница до 17-00) Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 Выходные дни – Суббота, Воскресенье