



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
«Молчановский район»
за 2015 год



Обращение Главы Молчановского района Владимира Николаевича Киселёва

Уважаемые жители Молчановского района!

Представляем вашему вниманию информационный сборник «Бюджет для граждан», который посвящен отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Молчановский район» за 2015 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».

В этом сборнике мы хотим познакомить Вас не только с цифрами, объемами доходов и расходов, но и пояснить, каким образом были получены соответствующие доходы и каких результатов удалось добиться районным властям в результате расходования бюджетных средств.



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 РАСХОДАМ17–44 стр.
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА.....45 стр.
6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ.....46 стр.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....47 стр.



1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

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

№ пп	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год, прогноз	2015 год, факт	Отклонения фактических значений от планируемых	
							2015 год	
							в %	в абсолютном значении
1.	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	13,1	12,8	12,7	12,7	0,0	0,0
2.	Индекс потребительских цен	в % к пред. году	106,8	107,8	115,6	115,5	0,0	-0,1
3.	Объем платных услуг населению	млн. рублей	303,1	315,2	358,7	339,8	-5,3	-18,9
4.	Оборот розничной торговли	млн. рублей	840,8	993,4	1 214,1	1 039,1	-14,4	-175,0
5.	Объем производства продукции сельского хозяйства	млн. рублей	407,5	480,7	585,9	502,3	-14,3	-83,6



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

№ пп	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год, прогноз	2015 год, факт	Отклонения фактических значений от планируемых	
							2015 год	
							в %	в абсолютном значении
6.	Фонд оплаты труда, всего	млн. рублей	907,4	930,7	978,8	808,2	-17,4	-170,6
7.	Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по муниципальному району	рублей	29 733,2	32 303,6	30 818,0	31 839,0	+3,3	+1 021,0
8.	Численность официально зарегистрированных безработных	человек	223	173	201	163	-18,9	-38



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

№ пп	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год, прогноз	2015 год, факт	Отклонения фактических значений от планируемых	
							2015 год	
							в %	В абсолютном значении
9.	Уровень регистрируемой безработицы (удельный вес безработных в численности экономически активного населения)	%	2,9	2,2	2,2	2,0	-9,1	-0,2
10.	Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв.м. общей площади	1,4	1,9	1,3	2,0	+53,8	+0,7



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2015 ГОД

Бюджет МО «Молчановский район» на 2015 год ориентирован на реализацию следующих приоритетных направлений:

- повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы с учетом квалификации и профессиональных достижений работника;
- повышение уровня доступности дошкольного образования;
- создание условий для развития Молчановского района и привлечения инвестиций.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В 2015 ГОДУ

ДОСТИГНУТОЕ ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Категории работников	сумма
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	36 499,0 руб.
Педагогические работники учреждений общего образования	38 078,0 руб.
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	31 803,4 руб.
Средний медицинский персонал	18 833,0 руб.
Работники учреждений культуры	24 584,2 руб.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В 2015 ГОДУ



В рамках повышения уровня доступности дошкольного образования в 2015 году:

- завершен капитальный ремонт помещений в МАОУ «Молчановская СОШ № 2» под группы дошкольного образования, приобретены мебель, инвентарь, оборудование (в 2015 году выделено 3 305,8 тыс. рублей). Введено 27 дополнительных мест групп дошкольного образования;
- проведена реконструкция помещений в МДОУ детский сад «Малыш» (в 2015 году выделено 7 269,1 тыс. рублей). Введено 20 дополнительных мест групп дошкольного образования

В рамках создания условий для развития Молчановского района в 2015 году реализованы следующие проекты:

- завершены работы по газоснабжению с. Молчаново (2-ая очередь) (в 2015 году направлены средства в сумме 40 627,4 тыс. рублей);
- завершены работы по разработке проектно – сметной документации на строительство спортивного зала по адресу: с. Молчаново, ул. Спортивная, 2 (в 2015 году направлено 350,0 тыс. рублей);
- продолжена разработка проектно – сметной документации объектов капитального строительства муниципальной собственности (проект «Комплексная компактная застройка «Северо – Западного микрорайона» на 50 домов в с. Молчаново (в 2015 году направлено 880,6 тыс. рублей);
- проведена работа по разработке проектно – сметной документации по объекту «Станция очистки питьевой воды, расположенной в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1» (в 2015 году направлено 188,8 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 2015 ГОД

Наименование показателей	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Доходы	512 700,4	506 840,9	98,9
в том числе			
налоговые и неналоговые доходы	60 126,6	60 591,5	100,8
безвозмездные поступления	452 573,8	446 249,4	98,6
Расходы	531 879,6	512 676,8	96,4
Дефицит (-), профицит (+)	-19 179,2	-5 835,9	



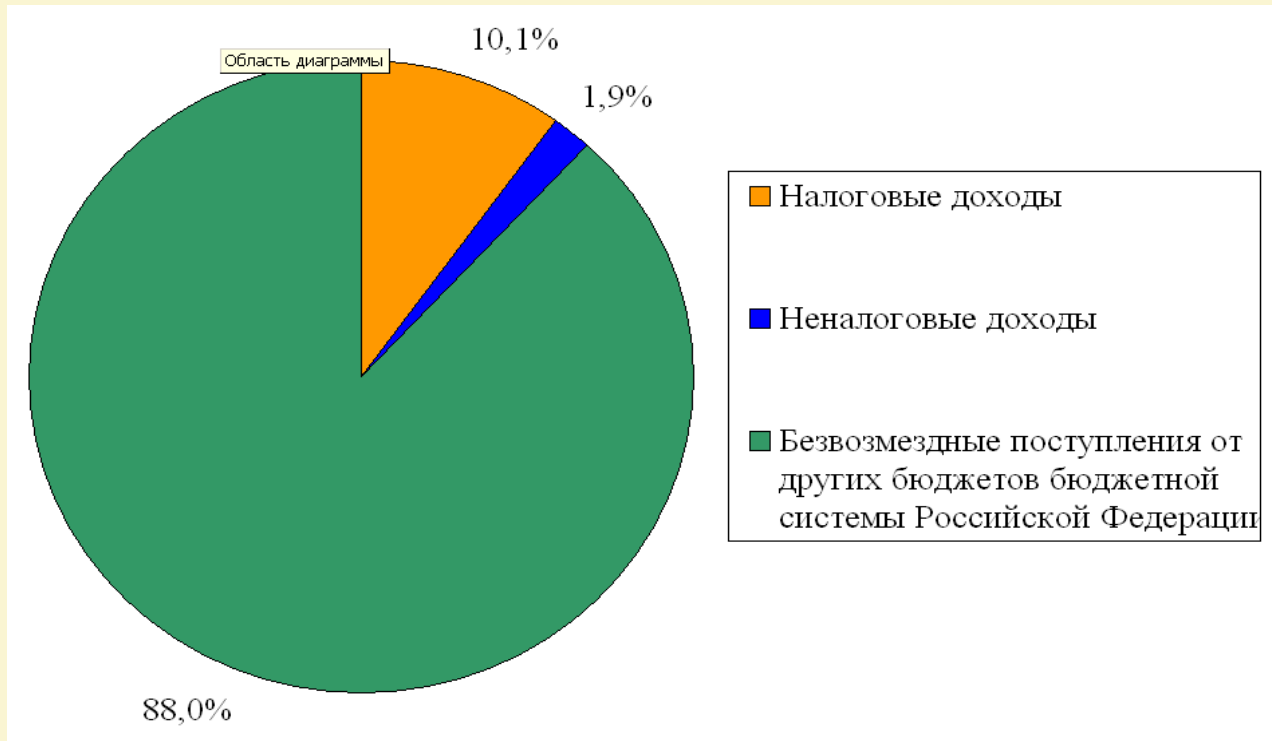
3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ



Наименование доходов	План на 2015 год (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения	Темп роста к 2014 г., %
Доходы, всего	512 700,4	506 840,9	98,9	100,0	105,1
Налоговые и неналоговые доходы	60 126,6	60 591,5	100,8	12,0	93,8
в том числе					
Налоговые доходы	50 820,0	51 102,5	100,6	10,1	92,6
Неналоговые доходы	9 306,6	9 489,0	102,0	1,9	100,6
Безвозмездные поступления	452 573,8	446 249,4	98,6	88,0	106,9



Структура доходов бюджета МО «Молчановский район» за 2015 год



Доходы (всего), тыс. рублей	Налоговые доходы, тыс. рублей	Неналоговые доходы, тыс. рублей	Безвозмездные поступления, тыс. рублей
506 840,9	51 102,5	9 489,0	446 249,4



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, (%)					
	2013 год		2014 год		2015 год	
Налоговые доходы - всего,	62 554,8	100,0	55 190,8	100,0	51 102,5	100,0
в том числе:						
Налог на доходы физических лиц	54 362,2	86,9	45 814,4	83,0	40 470,7	79,2
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	0,0	0,0	823,0	1,5	927,3	1,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	810,7	1,3	695,5	1,3	609,8	1,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6 957,0	11,1	7 029,9	12,7	8 162,9	16,0
Единый сельскохозяйственный налог	26,9	0,1	55,5	0,1	7,0	0,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная пошлина	385,0	0,6	772,5	1,4	924,8	1,8
Задолженность прошлых лет	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Структура неналоговых доходов бюджета МО «Молчановский район»

Наименование	Объем доходов, тыс. рублей, удельный вес в общем объеме неналоговых доходов, (%)					
	2013 год		2014 год		2015 год	
	Объем	Удельный вес	Объем	Удельный вес	Объем	Удельный вес
Неналоговые доходы - всего,	11 342,2	100,0	9 427,5	100,0	9 489,0	100,0
в том числе:						
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	6 159,2	54,3	6 987,8	74,1	7 968,1	84,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	263,4	2,3	198,5	2,1	92,1	1,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	27,7	0,2	13,5	0,1	4,3	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 495,4	30,8	1 570,9	16,7	612,6	6,5
Штрафы	1 266,5	11,2	596,9	6,3	804,6	8,5
Прочие неналоговые доходы	130,0	1,2	59,9	0,7	7,3	0,0



Структура безвозмездных поступлений бюджета МО «Молчановский район» за 2013 – 2015 годы

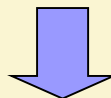
Наименование	Объем безвозмездных поступлений, тыс. рублей, удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений, (%)					
	2013 год		2014 год		2015 год	
Безвозмездные поступления (всего),	471 550,0	100,0	417 417,1	100,0	446 249,4	100,0
в том числе:						
Дотации	65 904,1	14,0	69 836,5	16,7	75 479,8	16,9
Субсидии	160 697,2	34,1	85 136,6	20,4	109 491,4	24,5
Субвенции	204 856,7	43,4	236 250,8	56,6	237 407,2	53,2
Иные межбюджетные трансферты	43 533,3	9,2	26 043,3	6,2	27 492,8	6,2
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	3 918,4	1,0	0,0	0,0
Доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	0,0	0,0	3 429,1	0,8	0,1	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-3 441,3	-0,7	-7 197,6	-1,7	-3 621,9	-0,8



4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
531 879,6	512 676,8	96,4

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.



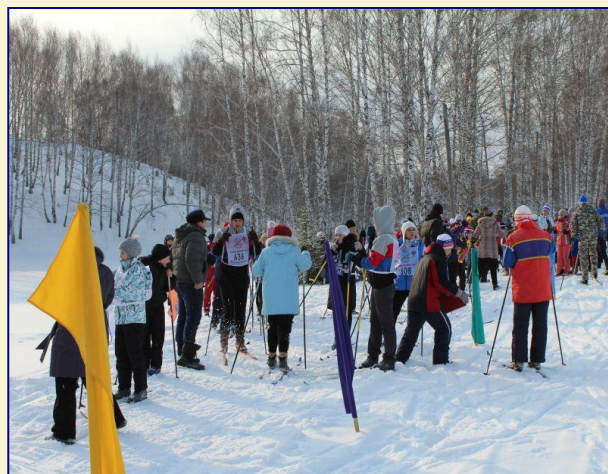
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» В 2015 ГОДУ





РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

Наименование	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Итого:	382 763,1	373 719,6	97,6
Образование	286 486,5	284 784,1	99,4
Культура	37 913,3	37 788,7	99,7
Социальная политика	56 563,5	49 347,3	87,2
Физическая культура и спорт	1 799,8	1 799,5	100,0





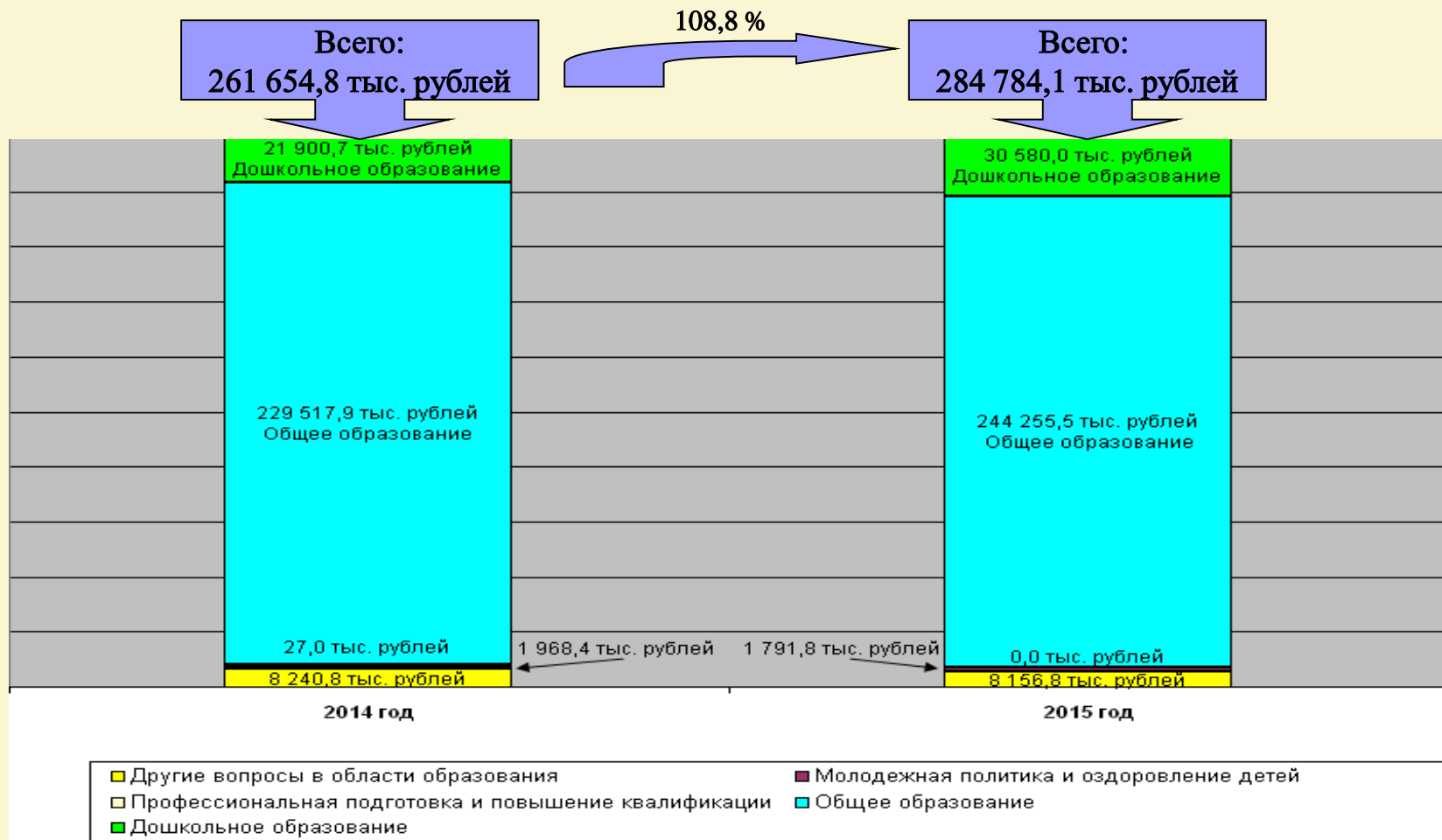
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Итого:	286 486,5	284 784,1	99,4
Дошкольное образование	30 589,6	30 580,0	100,0
Общее образование	245 943,4	244 255,5	99,3
Молодежная политика и оздоровление детей	1 791,8	1 791,8	100,0
Другие вопросы в области образования	8 161,7	8 156,8	99,9





СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА 2014 – 2015 ГОДЫ



- Расходы на образование за 2015 год составили 284 784,1 тыс. рублей и возросли к 2014 году на 8,8 %.
- Расходы в расчете на 1 жителя за 2015 год составили 22 424,0 рубля и возросли к 2014 году на 9,7 %.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Оказание муниципальных услуг в области дошкольного образования производилось на основании консолидированного перечня муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации Молчановского района от 11.11.2014 № 719 «Об утверждении консолидированного перечня муниципальных услуг Молчановского района»

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»



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

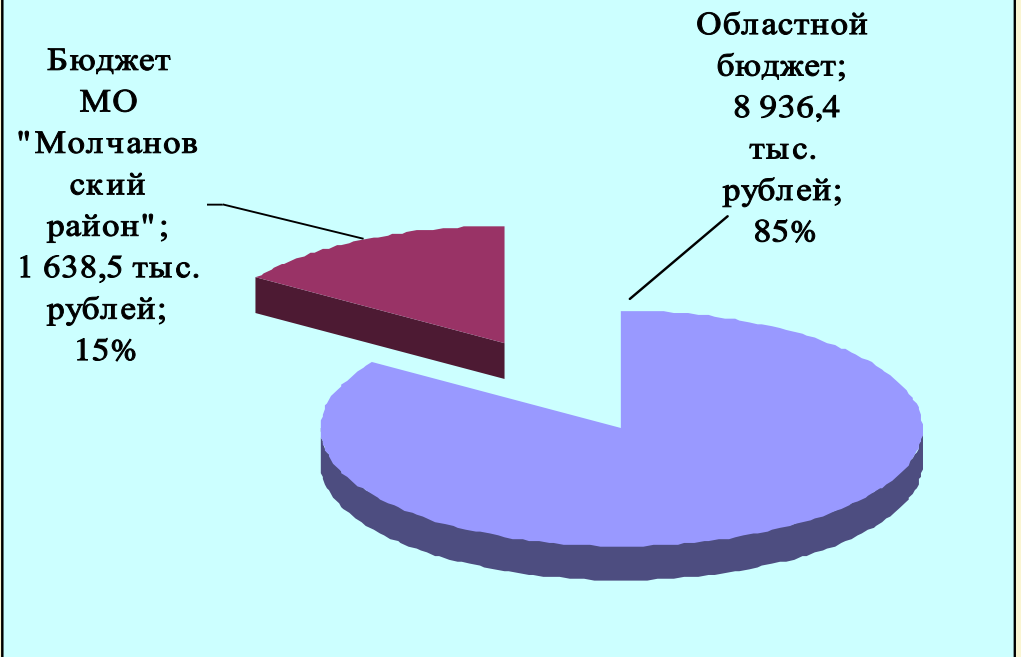
Наименование	2014 г. отчет	2015 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	2	2	0
Дети всего (чел.)	242	242	0
<i>в том числе количество детей ясельного возраста</i>	68	62	-6
Количество групп (кол-во)	10	10	0
Штатные единицы всего (ед.)	57	58	+1
<i>в том числе педагогические работники</i>	22	22	0
<i>из них воспитатели</i>	17	17	0
Расходы всего (тыс. рублей)	21 900,7	30 580,0	+8 679,3
Расходы на одного ребенка (рублей)	90 498,8	126 363,6	+35 864,8
Средняя зарплата всего (рублей)	21 487,0	24 493,1	+3 006,1
<i>в том числе педагогических работников</i>	35 377,0	36 499,2	+1 122,2



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОЛЧАНОВСКОМ РАЙОНЕ

В целях полного удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного образования в 2015 году открыто 47 мест
(МБДОУ детский сад «Малыш» - 20 мест,
МАОУ «Молчановская СОШ № 2» - 27 мест)

В 2015 году проведено ремонтных работ помещений под группы дошкольного образования на сумму 10 574,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
-областного бюджета – 8 936,4 тыс. рублей;
-бюджета МО «Молчановский район» - 1 638,5 тыс. рублей





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Оказание муниципальных услуг в области общего образования производилось на основании консолидированного перечня муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации Молчановского района от 11.11.2014 № 719 «Об утверждении консолидированного перечня муниципальных услуг Молчановского района»

Предоставление 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»

Предоставление 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 91,2 %



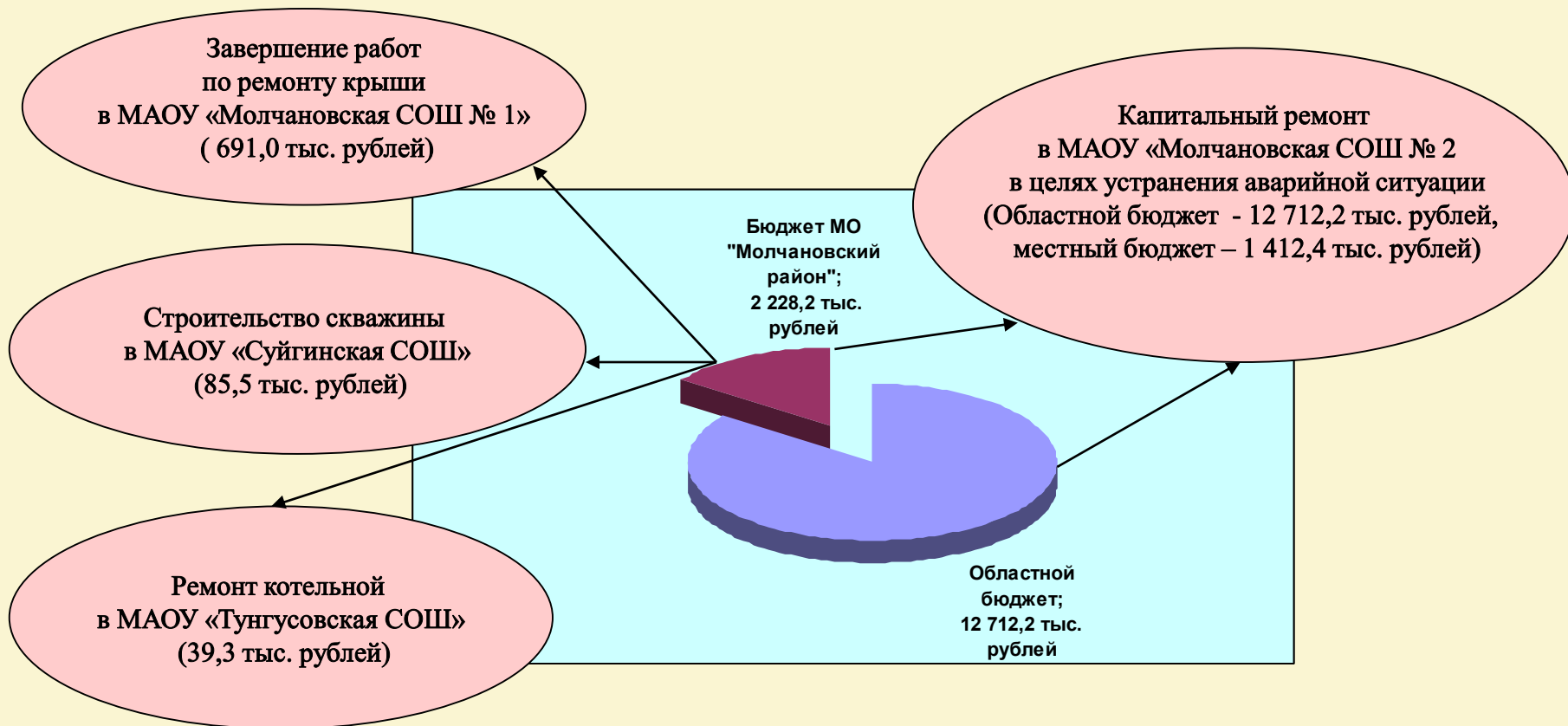
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование	2014 г. отчет	2015 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	9	9	0
Количество обучающихся, (чел.)	1 586	1 611	+25
Количество классов (кол – во)	126	126	0
Количество групп дошкольного образования (кол – во)	24	24	0
Количество детей в группах дошкольного образования (чел.)	380	396	+16
Штатные единицы всего (ед.)	456	524	+68
<i>в том числе педагогические работники</i>	252	270	+18
Расходы всего (тыс. рублей)	205 116,3	222 416,0	+17 299,7
Расходы на одного учащегося, ребенка (рублей)	104 331,8	138 060,8	+33 729,0
Средняя зарплата всего (рублей)	25 171,0	26 237,2	+1 066,2
<i>в том числе педагогических работников</i>	36 710,0	38 078,0	+1 368,0



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОЛЧАНОВСКОМ РАЙОНЕ

За 2015 год расходы на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 14 940,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 12 712,2 тыс. рублей, из бюджета МО «Молчановский район» - 2 228,2 тыс. рублей.





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

Наименование	2014 г. отчет	2015 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	1	1	0
Количество обучающихся, (чел.)	400	490	+90
Количество групп (кружки, секции) (кол – во)	9	9	0
Штатные единицы всего (ед.)	25	23	-2
<i>в том числе педагогические работники</i>	17	17	0
Расходы всего (тыс. рублей)	8 205,1	7 606,7	-598,4
Расходы на одного обучающегося, (рублей)	20 512,8	15 523,9	-4 988,9
Средняя зарплата всего (рублей)	24 791,0	26 005,4	+1 214,4
<i>в том числе педагогических работников</i>	33 663,0	30 735,7	-2 927,3
<i>Охват детей, %</i>	24,1	28,9	+4,8



В 2015 году 445 учащихся приняли участие в 67 мероприятиях муниципального, регионального, зонального и всероссийского значений, из которых победителями и призерами стали 111 учащихся





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

Наименование	2014 г. отчет	2015 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	1	1	0
Количество обучающихся, (чел.)	918	897	-21
Количество групп (кружки, секции) (кол – во)	26	17	-9
Штатные единицы всего (ед.)	20	19	-1
<i>в том числе педагогические работники</i>	17	15	-2
Расходы всего (тыс. рублей)	8 277,4	7 398,2	-879,2
Расходы на одного обучающегося, (рублей)	9 016,8	8 247,7	-769,1
Средняя зарплата всего (рублей)	27 664,0	29 207,2	+1 543,2
<i>в том числе педагогических работников</i>	28 600,0	30 136,1	+1 536,1
<i>Охват детей, %</i>	55,3	52,9	-2,4



В 2015 году 749 учащихся приняли участие в 82 мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского значений, из которых победителями и призерами стали 369 учащихся





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

Наименование	2014 г. отчет	2015 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений (кол – во)	1 (2 фил.)	1 (2 фил.)	0
Количество обучающихся, (чел.)	160	159	-1
Количество классов (кол – во)	33	33	0
Штатные единицы всего (ед.)	31	28	-3
<i>в том числе педагогические работники</i>	21	22	+1
Расходы всего (тыс. рублей)	7 919,0	7 974,3	+55,3
Расходы на одного обучающегося, (рублей)	49 493,8	50 152,8	+659,0
Средняя зарплата всего (рублей)	24 884,2	28 232,3	+3 348,1
<i>в том числе педагогических работников</i>	30 288,0	36 295,4	+6 007,4
<i>Охват детей, %</i>	9,6	9,4	-0,2



В 2015 году 2 учащихся участвовали
в международном интернет – конкурсе,
1 учащийся признан дипломантом 3 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	1 791,8	1 791,8	100,0

В 2015 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 1 097 человек, в том числе 951 человек обеспечены путевками в школьные летние лагеря





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА КУЛЬТУРУ

Наименование	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Культура	37 913,3	37 788,7	99,7

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

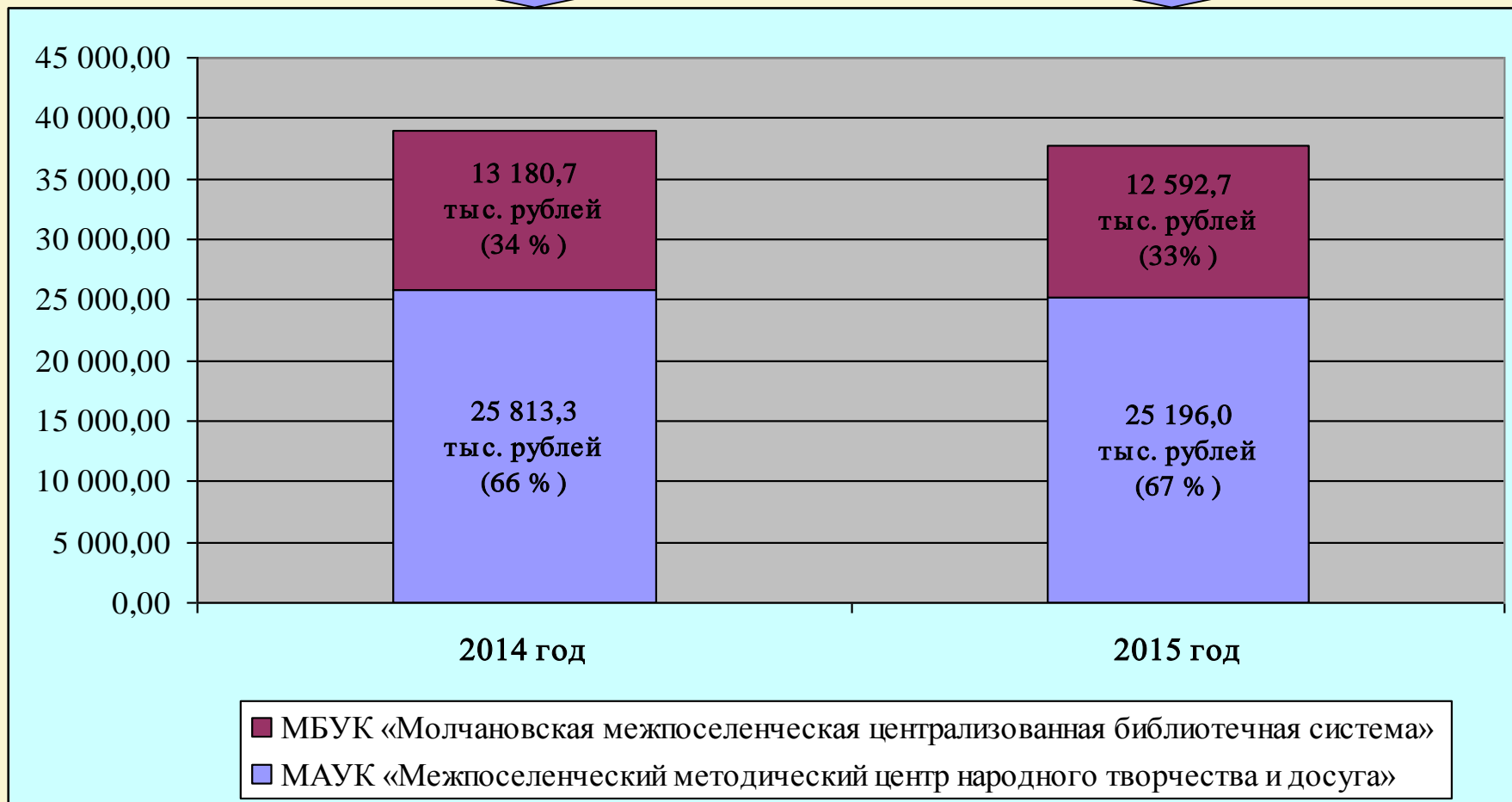
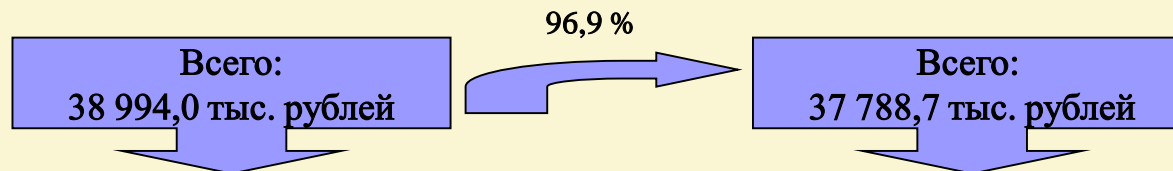
Учреждение оказывает услугу:

Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки





СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «КУЛЬТУРА» ЗА 2014 – 2015 ГОДЫ





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ

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

Наименование	2014 г. отчет	2015 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений, (кол – во)	1 (7 фил.)	1 (7 фил.)	0
Количество мероприятий, (кол – во)	1 313	1 436	+ 123
Количество посетителей мероприятий, (чел.)	116 118	116 140	+22
Количество клубных формирований, (кол – во)	111	85	-26
Штатные единицы всего (ед.)	70	67	-3
Расходы всего (тыс. рублей)	25 813,3	25 196,0	-617,3
Расходы на одного жителя, (рублей)	2 016,7	1 984,0	-32,7
Средняя зарплата всего (рублей)	22 319,0	22 125,8	-193,2



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ

(МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»)

Наименование	2014 г. отчет	2015 г. отчет	Отклонение (+), (-)
Количество учреждений, (кол – во)	1 (13 фил.)	1 (12 фил.)	0
Количество читателей, (чел.)	9 408	9 403	-5
Число посещений, (чел.)	87 808	87 808	0
Количество книговыдач, (шт.)	217 542	217 537	-5
Организация и проведение культурно – просветительских мероприятий, (кол – во)	443	445	+2
Штатные единицы всего (ед.)	27	21	-6
Расходы всего (тыс. рублей)	13 180,7	12 592,7	-588,0
Расходы на одного жителя, (рублей)	1 029,7	991,6	-38,1
Средняя зарплата всего (рублей)	29 080,5	29 407,1	+326,6



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

37 601,6 тыс. рублей
В 2015 году количество детей,
на содержание которых были
выплачены денежные средства,
составило 191 человек
(количество детей, находящихся
в приемных семьях составило 173 человека,
под опекой 18 человек)
Создано 93 приемных семьи

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

11 282,2 тыс. рублей
Обеспечено жильем
24 человека

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

376,9 тыс. рублей
В 2015 году количество детей, которым
выплачено единовременное пособие,
составило 20 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	1 799,8	1 799,5	100,0	141,7

- 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 2015 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 154 спортивно – массовых мероприятия. В мероприятиях приняло участие 3 120 человек.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Сельское хозяйство и рыболовство	6 354,4	6 354,4	100,0

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 1 341,1 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 304,9 тыс. рублей. Получателями субсидии стали 30 человек;





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



- **поддержку малых форм хозяйствования в сумме 3 516,8 тыс. рублей.**

В рамках поддержки малых форм хозяйствования предоставлены субсидии:

1) на возмещение части затрат по приобретению техники и оборудования. В результате реализации мероприятия 2 ИП К(Ф)Х и 9 человек, получили поддержку в размере 834,8 тыс. рублей на приобретение 12 единиц техники и на возмещение части затрат на бурение водяной скважины (1 ИП К(Ф)Х и 1 человек);

2) на содержание поголовья коров. Количество получателей субсидии: 4 ИП К(Ф)Х и 45 человек. Общая сумма субсидии составила 1 242,0 тыс. рублей на содержание 414 голов коров;

3) на содержание молодняка скота 2015 года рождения. Количество получателей субсидии 299 человек. Общая сумма выплаченной субсидии составила 1 408,7 тыс. рублей. Просубсидировано: молодняка КРС – 454 головы на сумму 907,0 тыс. рублей, молодняка МРС (коз, овец) – 191 голова на сумму 133,7 тыс. рублей, поросят – 368 голов на сумму 368,0 тыс. рублей;

4) на возмещение части затрат на убой скота. Количество получателей субсидии 2 человека. Общая сумма субсидии составила 2,0 тыс. рублей за убой 2 голов скота;

5) на финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах. В результате данного мероприятия оказано 24 услуги на общую сумму 29,3 тыс. рублей;

- **осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 1 137,6 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
(927,3 тыс. рублей)

Формирование

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности
(516,2 тыс. рублей)

Дорожный фонд

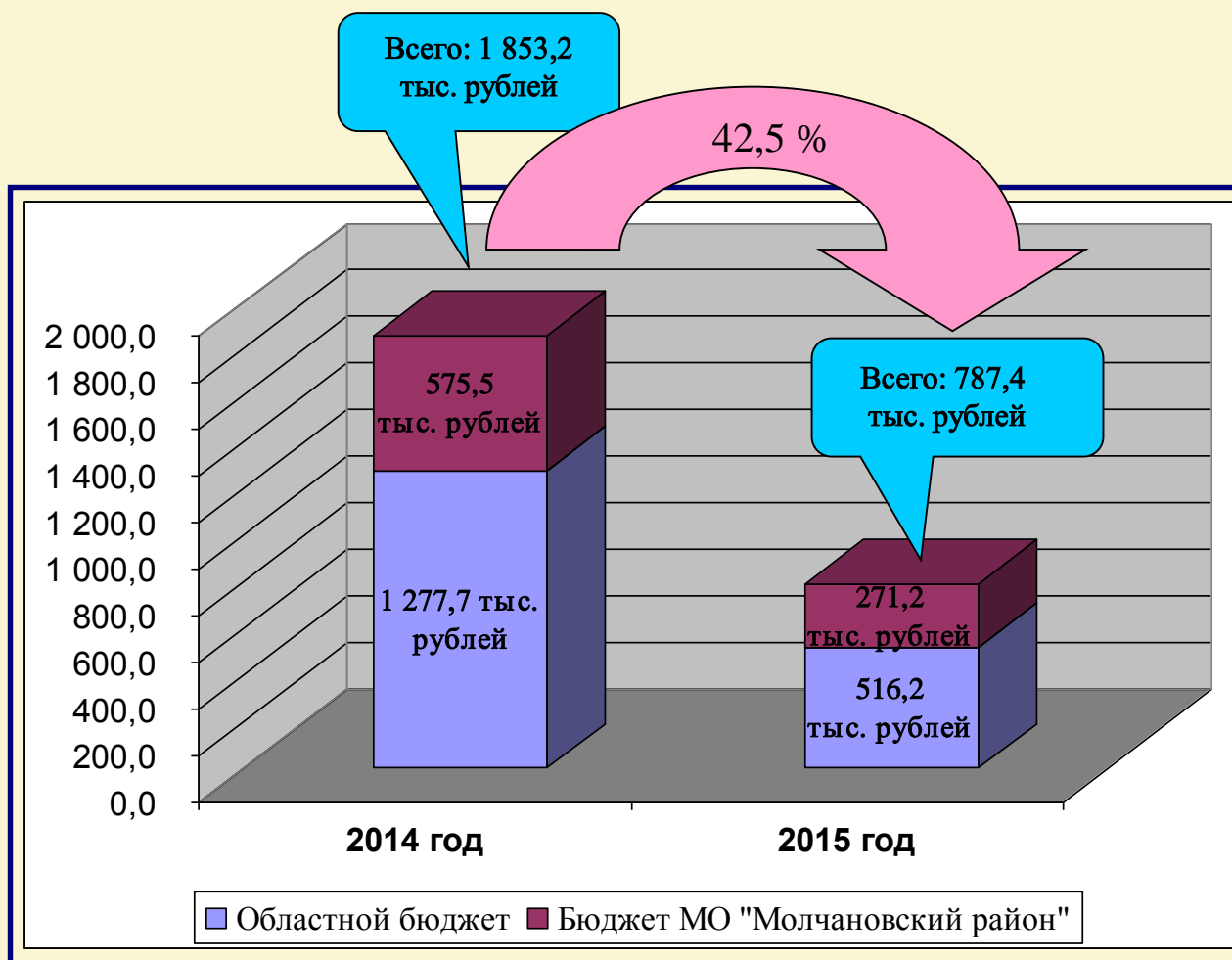
Содержание дорог местного значения общего пользования, относящихся к муниципальной собственности.
Протяженность дорог МО «Молчановский район» составляет 27,81 км.
(340,3 тыс. рублей)

основные направления расходования средств

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности.
Протяженность дорог сельских поселений Молчановского района, оформленных в муниципальную собственность, составляет 153,07 км.
(447,1 тыс. рублей)



СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЗА 2014 – 2015 ГОДЫ





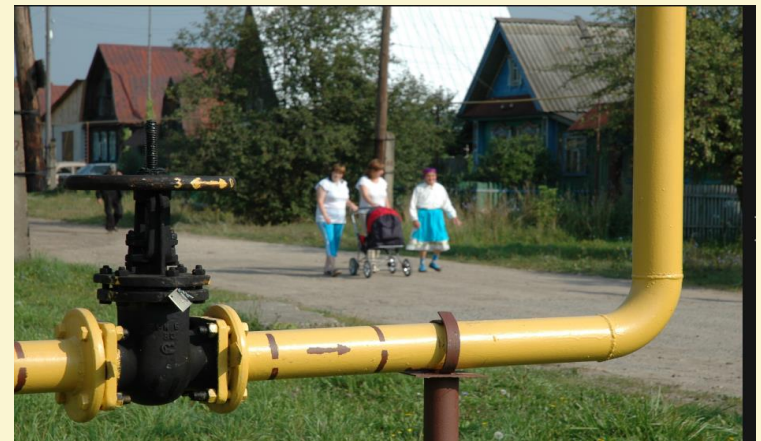
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Мероприятия в области коммунального хозяйства (58 873,7 тыс. рублей)

- Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) на сумму 46 142,6 тыс. рублей;
- Осуществление проекта «Комплексная компактная застройка «Северо – Западного микрорайона» на 50 домов в с. Молчаново на сумму 880,6 тыс.рублей;
- Проектирование объекта «Станция очистки питьевой воды, расположенной в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1в» на сумму 188,8 тыс. рублей;
- Предоставление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Суйгинского сельского поселения на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 11 661,7 тыс. рублей.

Благоустройство территории (60,0 тыс. рублей)

- Предоставление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Наргинского сельского поселения на проведение работ по благоустройству Наргинского сельского поселения в сумме 60,0 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

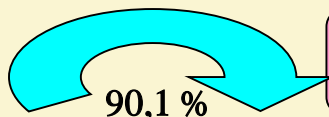
При субвенции со стороны государства выделяются средства местному бюджету на исполнение переданных полномочий.
В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены



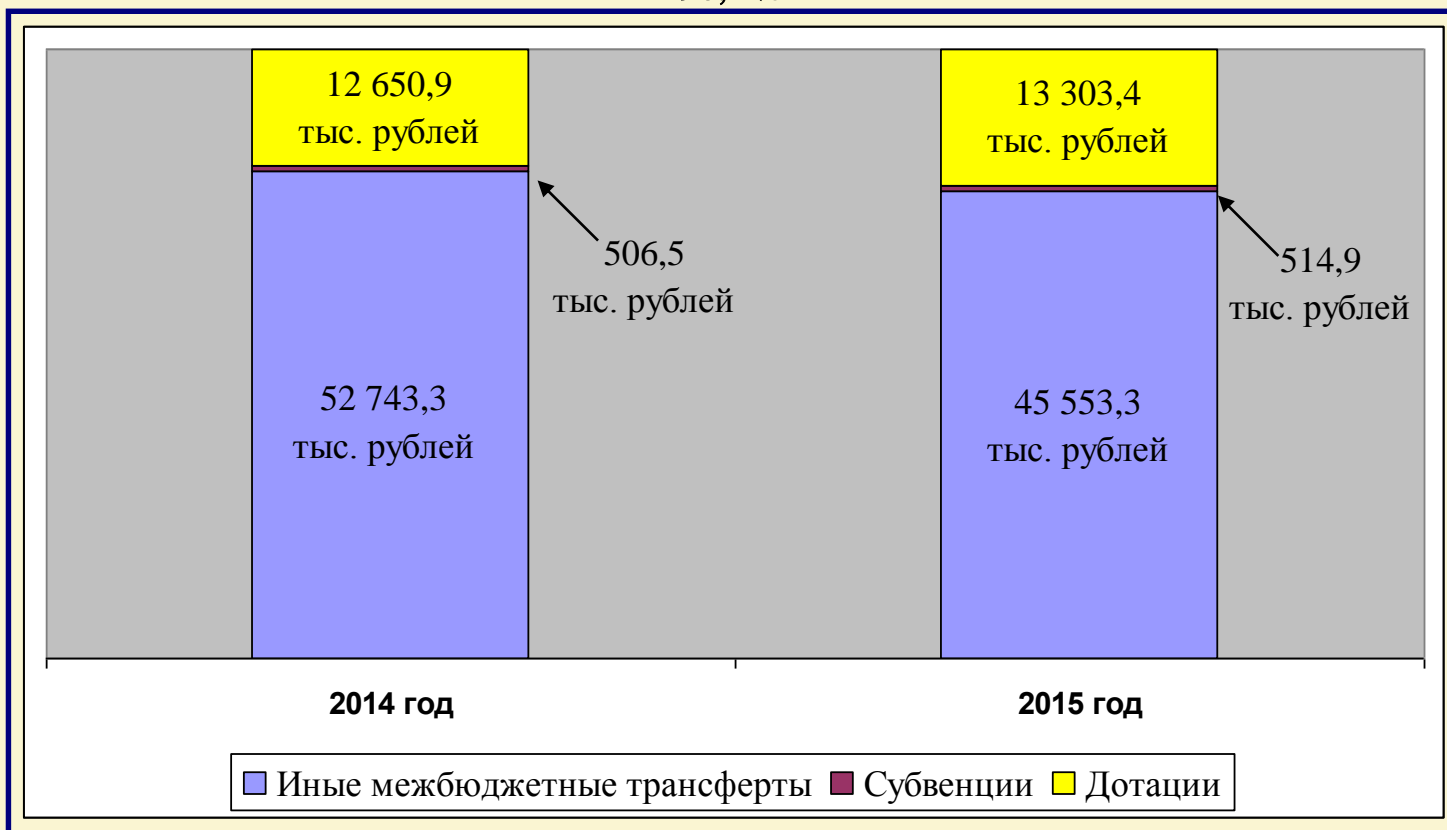
СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ТРАНСФЕРТАМ ЗА 2014 – 2015 ГОДЫ

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений Молчановского района
за 2014 – 2015 годы

Всего:
65 900,7 тыс. рублей



Всего:
59 371,6 тыс. рублей





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

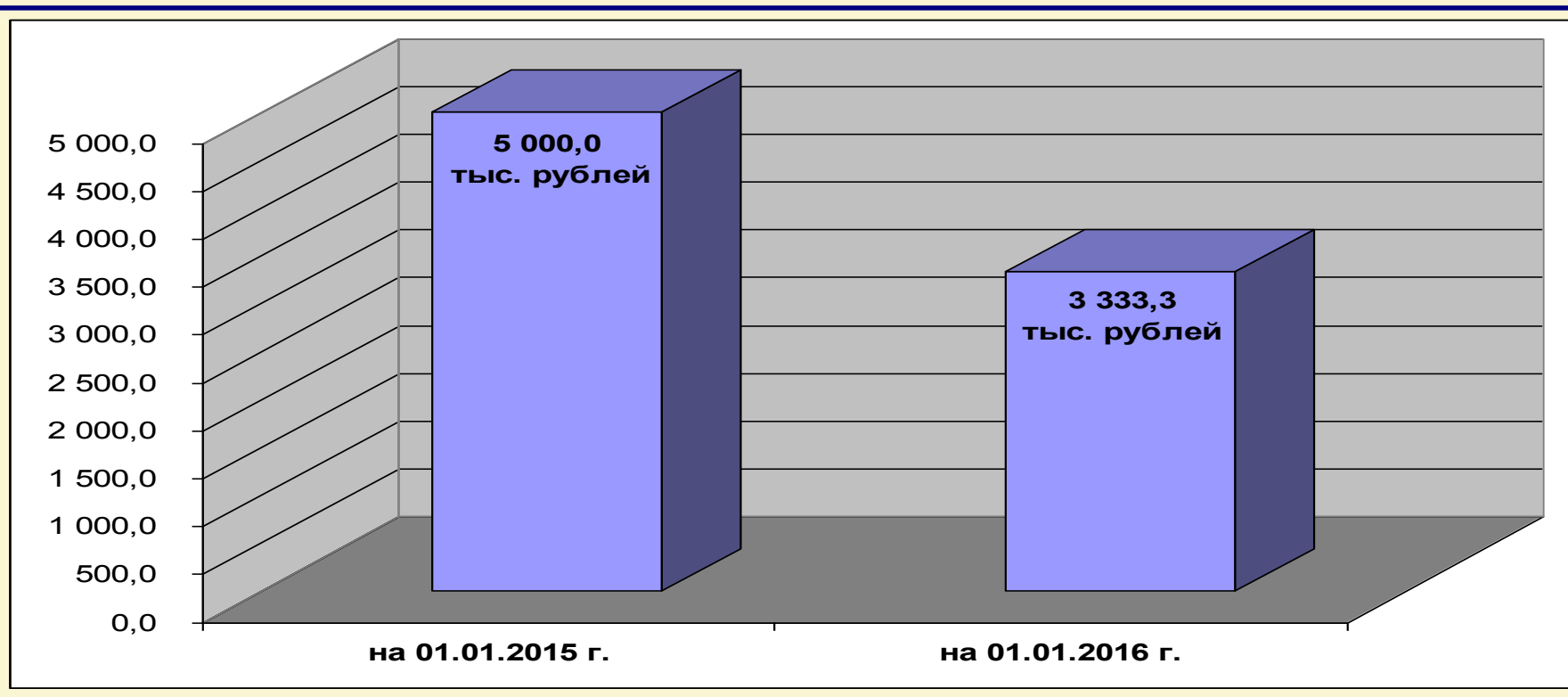
Наименование показателя	Сумма, (тыс. рублей)
Дефицит (-), профицит (+)	-5 835,9
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Молчановский район»	5 835,9
в том числе:	
Погашение бюджетного кредита, полученного из областного бюджета	(-) 1 666,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Молчановский район»	(+) 7 502,6





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

2014 год 543,2 тыс. рублей

2015 год 358,4 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