**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы Чаинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» за 2023 год»**

**1. Основные итоги бюджетной политики за 2023 год**

В 2023 году проводилась работа по решению задач, обозначенных в основных направлениях бюджетной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

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

Утвержден и реализован план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Чаинский район Томской области» (распоряжение Администрации Чаинского района от 03.04.2023 № 68-р «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2023 год»).

Все расходные обязательства местного бюджета обеспечены источниками доходов. Принятие новых расходных обязательств в обязательном порядке основывалось на оценке прогнозируемых доходов местного бюджета.

Проводилась непрерывная работа по недопущению кассовых разрывов, ежемесячно проводилась оценка величины и сроков наступления временных кассовых разрывов, своевременно был откорректирован кассовый план.

Постановлением Администрации Чаинского района от 18.04.2023 № 198 утвержден План мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2023 год. Согласно этому плану в 2023 году проведена оценка эффективности налоговых льгот.

На уровне муниципального района налоговые льготы (пониженные ставки по налогам) не установлены.

Оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемых сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования «Чаинский район Томской области» за 2022 год проведена 22 июля 2023 года.

По итогам 2023 года проведена оценка налоговых и неналоговых доходов по сравнению с уровнем исполнения 2022 года. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чаинского района за 2023 года составил 109%. Увеличение поступлений в 2023 году в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений с 1 июня 2022 года на 10%, увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года, увеличением среднемесячной заработной платы работникам, попадающим под действие Указов Президента («дорожные карты»), поступлением арендной платы за предоставленное во временное владение и пользование имущество (объекты тепло- и водоснабжения) от ООО «Водовод-К» в полном объёме, поступлением штрафов в 2023 году в большем объёме. Без учета НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений темп роста поступлений – 112,4%.

В целях снижения задолженности по неналоговым доходам ведется работа в рамках деятельности Межведомственной комиссии по вопросам платежей в бюджет. В 2023 году проведено 4 заседания Межведомственной комиссии. Задолженность по неналоговым доходам за 2023 год уменьшилась на 102,2 тыс. рублей или на 11,3%.

В результате проведения конкурсных процедур для закупки товаров, работ, услуг в муниципальных учреждениях, экономия средств за 2023 год составила 1899,2 тыс. рублей, которая направлена на устранение предписаний контролирующих органов, а также на первоочередные расходы.

Главными распорядителями средств бюджета осуществлен контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам. На 01.01.2024 года просроченная кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях отсутствует.

*Задача 2. Продолжение участия в реализации региональных проектов.*

В 2023 году Чаинский район принимал участие в реализации 6 региональных проектов, в том числе:

- «Спорт - норма жизни»

В рамках данного проекта бюджетам сельских поселений, входящих в состав Чаинского района, переданы иные межбюджетные трансферты на оплату труда инструкторов по спорту, а также на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для их деятельности. В процессе работы инструкторы непосредственно по месту жительства организовывали досуг, обучали подвижным (дворовым) играм и командным видам спорта, проводили эстафеты, конкурсы и соревнования среди дворовых команд, туристические походы, беседы, викторины, спортивные праздники.

Также, в рамках данного проекта в 2023 году для МБОУ «Леботёрская ООШ» за счет средств областного и местного бюджетов приобретен комплект спортивно-технологического оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенный для подготовки к сдаче и сдачи нормативов комплекса ГТО (стоимость комплекта 330,0 тыс. рублей).

- «Цифровая образовательная среда»

В рамках данного проекта в 7-ми общеобразовательных школах района приобретено и обновлено программное обеспечение для внедрения цифровой образовательной среды.

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В рамках проекта в общеобразовательных школах района за счет областного и федерального бюджетов обеспечено финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

- «Формирование комфортной городской среды»

В рамках данного проекта Подгорнским сельским поселением осуществлена часть мероприятий по благоустройству стадиона в с. Подгорное, финансируемая из бюджетов всех уровней.

- «Культурная среда»

В рамках проекта в 2023 году на территории Чаинского района реализовано мероприятие по созданию модельной муниципальной библиотеки по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации, финансируемое за счет средств федерального бюджета.

- «Творческие люди»

В рамках данного проекта средства областного и федерального бюджетов были направлены на укрепление материально-технической базы МБУК «Подгорнский ЦКиД» и МБУК «МЦБС».

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

В 2023 году проведена работа по формированию «Бюджета для граждан» и его размещению на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области».

Кроме того, продолжена работа по размещению информации в блоке Управления финансов на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области».

На едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» обеспечено размещение информации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243-н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

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

В рамках данной задачи в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля проводились следующие мероприятия:

контроль за исполнением бюджета района, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета района, отчета о его исполнении, за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

аудит в сфере заказов товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

контроль за законностью, эффективностью и целевым использованием средств бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.

Внутренний муниципальный финансовый контроль муниципального образования «Чаинский район Томской области» осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

***Основные направления бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений за 2023 год***

При формировании основных направлений бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений Администрация Чаинского района в 2023 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 2023 году реализованы следующие меры:

- объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений предусмотрен с индексацией в размере 3,8 % к утвержденному объему дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2022 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 социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

Одним из важных направлений бюджетной политики - продолжение в 2023 году практики инициативного бюджетирования.

В отчетном году Коломинское сельское поселение участвовало в отборе инициативных проектов, предложенных непосредственно населением для получения из областного бюджета субсидий на их финансовую поддержку.

Согласно решению конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов победителем в конкурсном отборе признан инициативный проект Коломинского сельского поселения: «Благоустройство территории кладбища по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Ленина, д. 10, в 653 м по направлению на восток» общей стоимостью 1305,5 тыс. рублей, из них объем субсидии из областного бюджета – 973,1 тыс. рублей, за счет добровольных пожертвований юридических лиц и граждан –135,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета сельского поселения – 197,3 тыс. рублей.

**2. Исполнение доходов бюджета муниципального образования**

Бюджет муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2023 год был утвержден решением Думы Чаинского района от 19.12.2022 № 255 по доходам в сумме 689828,0 тыс. рублей, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме 90225,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в сумме 599602,7 тыс. рублей.

В результате уточнения бюджета в течение года план по доходам был увеличен на 130286,9 тыс. рублей или на 18,9% и составил 820114,9 тыс. рублей, в том числе:

план поступлений налоговых и неналоговых доходов увеличен на 4069,4 тыс. рублей или на 4,5%;

план безвозмездных поступлений увеличен на 126217,5 тыс. рублей или на 21,1%.

Структура доходов бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» за 2023 год характеризуется следующими показателями:

Таблица 1 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование доходов* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполне*  *ния* | *Удельный вес исполнения, %* | *Удельный вес в 2022 году, %* |
| Налоговые доходы | 91514,7 | 95612,3 | 104,5 | 11,6 | 11,4 |
| Неналоговые доходы | 2780,0 | 3287,6 | 118,3 | 0,4 | 0,4 |
| *Итого налоговые и неналоговые доходы* | *94294,7* | *98899,9* | *104,9* | *12,0* | *11,8* |
| *Безвозмездные поступления* | *733896,6* | *727757,6* | *99,2* | *88,0* | *88,2* |
| **ВСЕГО доходов** | **828191,3** | **826657,5** | **99,8** | **100,0** | **100,0** |

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в районный бюджет взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2023 году составлял 47,94% против 51,33% в 2022 году.

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:

Таблица 2 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование налоговых доходов* | *Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей* | *Удельный вес в 2022 году, %* | *Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей* | *Удельный вес в 2023 году, %* | *Изменение структуры налоговых доходов* |
| Налог на доходы физических лиц | 80683,0 | 90,7 | 86950,9 | 90,9 | +0,2 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2401,5 | 2,7 | 2440,5 | 2,6 | -0,1 |
| Налоги на совокупный доход | 4922,9 | 5,5 | 5073,5 | 5,3 | -0,2 |
| Государственная пошлина | 991,4 | 1,1 | 1147,4 | 1,2 | +0,1 |
| **ИТОГО налоговых доходов** | **88998,8** | **100,0** | **95612,3** | **100,0** | **0,0** |

В структуре налоговых доходов налог на доходы физических лиц занимает по-прежнему наибольший удельный вес – 90,9%. Его доля в отчетном периоде увеличилась, увеличение составило + 0,2%.

План по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Чаинский район Томской области» за 2023 год исполнен на 104,9%. План поступлений на отчетный период был установлен в сумме 94294,7 тыс. рублей, а фактические поступления составили 98899,9 тыс. рублей. Перевыполнен кассовый план поступлений на сумму 4605,2 тыс. рублей.

План поступлений по налоговым платежам на отчетный период установлен в сумме 91514,7 тыс. рублей и исполнен в сумме 95612,3 тыс. рублей или на 104,5%. Перевыполнен кассовый план поступлений на сумму 4097,6 тыс. рублей, в том числе по следующим налогам:

- по налогу на доходы физических лиц на 3662,8 тыс. рублей в связи с увеличением среднемесячной заработной платы работникам, попадающим под действие Указов Президента («дорожные карты») и повышением фондов оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октября 2023 года на 5,5%;

- по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты план перевыполнен на 222,5 тыс. рублей;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложенияплан перевыполнен в сумме 83,9 тыс. рублей в связи с увеличением поступлений по исчисленной сумме годового расчета и авансовым платежам некоторых налогоплательщиков;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности план перевыполнен на 8,7 тыс. рублей. Положения главы 26.3 части второй НК РФ не применяются с 1 января 2021 года (№ 178-ФЗ от 02.06.2016), в 2023 году поступление задолженности прошлых лет;

- по единому сельскохозяйственному налогу план перевыполнен на 103,6 тыс. рублей в связи с ростом доходов и увеличением перечислений в бюджет суммы исчисленного налога за 2022 год;

- по государственной пошлине план перевыполнен на 98,6 тыс. рублей в связи с увеличением количества исковых заявлений, поданных в 2023 году к установленному плану.

Не выполнен план по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 82,5 тыс. рублей в связи с подъёмом переплаты на единый налоговый счет 28.11.2023 (письмо УФНС России по Томской области № 32-32/03/49811@ от 24.11.2023).

По неналоговым доходам кассовый план на отчетный период установлен в сумме 2780,0 тыс. рублей и исполнен в сумме 3287,6 тыс. рублей. План перевыполнен на сумму 507,6 тыс. рублей или на 18,3%.

Перевыполнен план по штрафам на 629,3 тыс. рублей, план установлен на основании данных администраторов доходов.

Не выполнен план по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 121,9 тыс. рублей в связи с задолженностью арендаторов.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 2023 год по сравнению с поступлениями прошлого года увеличились на 7216,0 тыс. рублей или на 7,9%, в сопоставимых условиях увеличились на 11339,6 тыс. рублей (98899,9-(91683,9-80683,0+(80683,0/66,33%\*62,94%) =87560,3)) или на 12,95% (11339,6/87560,3\*100).

Наибольшее увеличение поступлений за 2023 год по сравнению с прошлым годом произошло:

по налогу на доходы физических лиц в сопоставимых условиях на 10391,5 тыс. рублей в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений с 1 июня 2022 года на 10%, а также с 1 октября 2023 года на 5,5%, увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года, увеличением среднемесячной заработной платы работникам, попадающим под действие Указов Президента («дорожные карты»);

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 681,2 тыс. рублей в связи с увеличением поступлений по исчисленной сумме годового расчета и авансовым платежам некоторых налогоплательщиков;

по единому сельскохозяйственному налогу на 209,8 тыс. рублей в связи с увеличением перечислений в бюджет суммы исчисленного налога за 2022 год;

по государственной пошлине на 156,0 тыс. рублей в связи с увеличением количества поданных исковых заявлений по отношению к 2022 году;

по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 114,8 тыс. рублей в связи с погашением задолженности за 2022 год;

по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 54,4 тыс. рублей в связи с поступлением в 2023 году суммы возврата от физических лиц средств субсидии федерального, областного и местного бюджета 2022 года по государственной поддержке сельскохозяйственного производства и на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области;

по штрафам на 581,0 тыс. рублей в связи с поступлением штрафов, администрируемых Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей, в 2023 году в большем объёме.

Наибольшее уменьшение поступлений за 2023 год по сравнению с поступлениями прошлого года произошло:

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 737,3 тыс. рублей в связи с переплатой по налогу некоторыми налогоплательщиками в 2022 году и подъёмом переплаты на единый налоговый счет в 2023 году;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 50,7 тыс. рублей в связи с отсутствием платежей от МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» в 2023 году (предприятие ликвидируется);

по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 97,0 тыс. рублей в связи с поступлением в 2022 году доходов от продажи в большем объеме.

За 2023 год из областного бюджета получено межбюджетных трансфертов в сумме 724104,8 тыс. рублей (727757,6-7019,4-40,5+3407,1) или в размере 99,2% от установленного кассового плана.

Произошло невыполнение плана по поступлениям из областного бюджета, в том числе:

по субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1645,1 тыс. рублей;

по субсидии на разработку (корректировку) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области в сумме 190,0 тыс. рублей;

по субсидии на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона на 25,5 тыс. рублей;

по субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях на 25,7 тыс. рублей;

по субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 296,9 тыс. рублей;

по субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям на 3503,7 тыс. рублей;

по иным межбюджетным трансфертам на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 252,1 тыс. рублей;

по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных районов победителям конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений в сумме 200,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились на 29401,3 тыс. рублей (724104,8-(687234,3-6905,2-700,0+15074,4=694703,5)) или на 4,2%.

Общий объем доходов за 2023 год составил 826657,5 тыс. рублей или 99,8% от установленного плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов увеличился на 47739,3 тыс. рублей или 6,1%.

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 2023 год составил 6,7% ((98899,9-66228,6=32671,3)/(826657,5-340617,3=486040,2) \*100).

Недоимка по налоговым платежам в районный бюджет по данным налоговых органов на 1 января 2024 года составила 1195,1 тыс. рублей, в том числе:

- по основному платежу 1184,6 тыс. рублей;

- по штрафам 10,5 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в объеме недоимки занимает задолженность по УСН – 614,8 тыс. рублей или 51,5%, по налогу на доходы физических лиц – 526,3 тыс. рублей или 44,0%, по ЕНВД – 41,9 тыс. рублей или 3,5%, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 12,1 тыс. рублей или 1,0%.

За отчетный период недоимка по налоговым платежам увеличилась на 815,5 тыс. рублей или на 214,8%.

Размер отсроченных и рассроченных платежей в районный бюджет на 1 января 2024 года составил 91,2 тыс. рублей.

Задолженность по неналоговым доходам в районный бюджет на 1 января 2024 года составила 120,4 тыс. рублей, в том числе:

по арендной плате за землю в сумме 91,5 тыс. рублей;

по доходам от сдачи в аренду имущества в сумме 28,9 тыс. рублей.

Задолженность по арендной плате за землю уменьшилась за отчетный период на 196,5 тыс. рублей и на 1 января 2024 года составляет 91,5 тыс. рублей (задолженность ИП Черненко В.Г., ИП Карепанов Е.В. и др., а также задолженность физических лиц в сумме 8,2 тыс. рублей).

По доходам от сдачи в аренду имущества задолженность за отчетный период уменьшилась на 52,1 тыс. рублей и составляет 28,9 тыс. рублей (задолженность ИП Ушаков А.А.).

**3. Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, муниципальный внутренний долг муниципального образования «Чаинский район Томской области» по состоянию на 01.01.2024 года, расходы на обслуживание муниципального долга**

Дефицит районного бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2023 год первоначально составлял 0,0 тыс. рублей. На конец 2023 года плановый дефицит составил 18020,6 тыс. рублей.

Районный бюджет за 2023 год исполнен с дефицитом в сумме 9233,9 тыс. рублей (-18020,6+10320,5+4605,2-6139,0) по следующим причинам:

неисполнение плана по расходам в сумме 10320,5 тыс. рублей (+);

перевыполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 4605,2 тыс. рублей (+);

неисполнение плана безвозмездных поступлений в сумме 6139,0 тыс. рублей (-).

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2023 год исполнены следующим образом:

Таблица 3 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование источников внутреннего финансирования дефицита* | *План, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *Отклонение, тыс. рублей* |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в течение финансового года | 18020,6 | 9233,9 | -8786,7 |
| *Итого:* | *18020,6* | *9233,9* | *-8786,7* |

**4. Исполнение расходов бюджета муниципального образования**

Решением Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 19.12.2022 № 255 первоначально утверждены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 689828,0 тыс. рублей. В течение 2023 года в Решение Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения, увеличившие по сальдо бюджетные ассигнования 2023 года на сумму 148307,5 тыс. рублей, в бюджетную роспись – на сумму 156383,9 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.

Бюджетные ассигнования на 01.01.2024 по бюджетной росписи составили 846211,9 тыс. рублей.

Отклонения между плановыми назначениями, утвержденными Решением Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 Томской области», 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 2023 год исполнен на 98,8%, что выше аналогичного показателя за предыдущий год на 6%. Кассовые расходы составили 835891,4 тыс. рублей, по сравнению с 2022 годом расходы увеличились на 49212,4 тыс. рублей. Увеличение расходов в 2023 году связано в основном с поступлением иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации, в рамках регионального проекта «Культурная среда», проведением капитального ремонта здания МБУК «МЦБС», оплатой расходов по решению Арбитражного суда Томской области, связанному с капитальным ремонтом здания МАОУ «Подгорнская СОШ», а также в связи с увеличением первоочередных расходов бюджета (повышение оплаты труда с 1 июня 2022 года на 10,0%, увеличение расходов по содержанию имущества).

Кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» за 2023 год по главным распорядителям средств районного бюджета:

Таблица 4 (тыс. рублей)

| № | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | КВСР | План на год (утвержден Решением Думы Чаинского района от 19.12.2022 № 255) | | План на год в соответствии с бюджетной росписью (на 31.12.2023) | | Кассовое исполнение | | % исполне-ния плана за год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Чаинского района | 901 | 153597,2 | | 194294,2 | | 189351,1 | | 97,5 | |
| 2 | Управление финансов Администрации Чаинского района | 902 | 72382,3 | | 73573,2 | | 72718,6 | | 98,8 | |
| 3 | Управление образования Администрации Чаинского района | 903 | 406048,9 | | 474485,7 | | 470085,1 | | 99,1 | |
| 4 | Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области» | 904 | 53853,6 | | 99945,6 | | 99831,6 | | 99,9 | |
| 5 | Дума Чаинского района | 905 | 2116,9 | | 2108,8 | | 2100,6 | | 99,6 | |
| 6 | Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Чаинский район» | 907 | 1829,1 | | 1804,4 | | 1804,4 | | 100,0 | |
| ИТОГО | | | | **689828,0** | | **846211,9** | | **835891,4** | | **98,8** |

Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 10320,5 тыс. рублей, в том числе целевые средства – в сумме 8632,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – в сумме 1687,6 тыс. рублей.

Причины недоиспользования отражены по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств.

Основные причины недоиспользования обусловлены:

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

- продлением сроков исполнения муниципальных контрактов либо несвоевременным исполнением поставщиком (подрядчиком) обязательств;

- несостоявшимися торгами по каким-либо причинам.

Структура расходов районного бюджета по сравнению с 2022 годом претерпела незначительные изменения.

По-прежнему, наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу – 67,4% (образование – 57,6%, культура, кинематография – 9,8%).

Отмечается снижение доли расходов:

- по расходам на общегосударственные вопросы с 7,3% в 2022 году до 7,2% в 2023 году;

- по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство с 11,1% в 2022 году до 8,5% в 2023 году;

- по расходам на социальную политику с 2,9% в 2022 году до 2,5% в 2023 году;

- по расходам на физическую культуру и спорт с 0,9% в 2022 году до 0,5% в 2023 году;

- по расходам на средства массовой информации с 0,1% в 2022 году до 0,0% в 2023 году;

- межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации с 7,7% в 2022 году до 7,3% в 2023 году.

Наибольшее снижение произошло по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство в связи со снижением стоимости 1 тонны нефти в 2023 году по отношению к 2022 году.

Увеличение доли расходов сложилось:

- по расходам на национальную экономику с 5,7% в 2022 году до 6,5% в 2023 году;

- по расходам на образование с 57,4% в 2022 году до 57,6% в 2023 году;

- по расходам на культуру, кинематографию с 6,8% в 2022 году до 9,8% в 2023 году.

Наибольшее увеличение произошло по расходам на культуру, кинематографию в связи с поступлением иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации, в рамках регионального проекта «Культурная среда», проведением капитального ремонта здания МБУК «МЦБС».

***Межбюджетные трансферты местным бюджетам***

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2023 году составил 169544,2 тыс. рублей или 98,6 % от установленного плана.

В текущем году в бюджеты сельских поселений межбюджетных трансфертов перечислено меньше, чем запланировано на 2481,9 тыс. рублей, в том числе:

- на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 134,1 тыс. рублей;

- на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 23,4 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в сумме 2161,1 тыс. рублей;

- на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению в сумме 159,6 тыс. рублей;

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений в сумме 3,7 тыс. рублей.

По сравнению с 2022 годом размер безвозмездных перечислений бюджетам сельских поселений уменьшился на 8562,4 тыс. рублей или на 4,8%.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений в отчетном году составил 36101,6 тыс. рублей и по сравнению с прошлым годом увеличился на 1324,6 тыс. рублей или на 3,8%.

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов сельских поселений в 2023 году составили 25295,6 тыс. рублей и по сравнению с 2022 годом уменьшились на 694,4 тыс. рублей или на 2,7%.

Виды безвозмездных перечислений бюджетам сельских поселений в 2023 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 189351,1 тыс. рублей или 97,5 % от плана по уточненной сводной бюджетной росписи. По отношению к 2022 году кассовые расходы уменьшились на 16995,1 тыс. рублей или на 8,2%.

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 1709,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год;

- за счет средств областного бюджета – 111828,2 тыс. рублей или 96,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год;

- за счет средств районного бюджета – 75813,8 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год, в том числе:

программные расходы – 6686,9 тыс. рублей или 93,1%;

непрограммные расходы – 69126,9 тыс. рублей или 99,7%.

Таблица 5 (тыс. рублей)

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
|
|  |
| **ВСЕГО** | **194294,2** | **189351,1** | **97,5** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **1709,1** | **1709,1** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 857,6 | 857,6 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| Обеспечение софинансирования на обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях) | 306,5 | 306,5 | 100,0 |
| Обеспечение софинансирования расходов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 543,0 | 543,0 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **116047,5** | **111828,2** | **96,4** |
| в том числе |  |  |  |
| Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 15093,9 | 15093,9 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 899,1 | 899,1 | 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 | 67,0 | 67,0 | 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 | 30,5 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области | 156,1 | 156,1 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 3210,0 | 3210,0 | 100,0 |
| Поддержка малых форм хозяйствования | 3497,4 | 3497,4 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 972,0 | 972,0 | 100,0 |
| Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | 222,5 | 222,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 540,8 | 517,8 | 95,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) | 56,3 | 56,3 | 100,0 |
| Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов | 22505,2 | 20726,0 | 92,1 |
| Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут | 57342,4 | 55181,3 | 96,2 |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1110,7 | 1110,7 | 100,0 |
| Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки | 3387,7 | 3387,7 | 100,0 |
| Обеспечение софинансирования расходов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 81,1 | 81,1 | 100,0 |
| Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Благоустройство территории кладбища по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Ленина, д. 10, в 653 м по направлению на восток) | 973,1 | 973,1 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области | 1900,0 | 1900,0 | 100,0 |
| Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поощрение муниципальных управленческих команд | 620,9 | 620,9 | 100,0 |
| Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | 2532,1 | 2506,6 | 99,0 |
| Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | 548,7 | 548,7 | 100,0 |
| Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, не вступивших в повторный брак | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **76537,6** | **75813,8** | **99,1** |
| **а) программные расходы – всего** | **7181,0** | **6686,9** | **93,1** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **5497,1** | **5005,6** | **91,1** |
| в том числе |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район» | 5497,1 | 5005,6 | 91,1 |
| **Муниципальные программы, всего** | **1683,9** | **1681,3** | **99,8** |
| в том числе |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2023-2025 годы» | 220,5 | 220,5 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района» | 109,0 | 109,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2023-2025 годы» | 87,6 | 87,6 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2023 - 2025 годы» | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2022-2024 годы» | 100,0 | 97,4 | 97,4 |
| Муниципальная программа «Содержание объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Чаинский район Томской области» и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2023-2025 годы» | 1016,8 | 1016,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2023-2025 годы» | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| **б) непрограммные расходы – всего** | **69356,6** | **69126,9** | **99,7** |
| в том числе |  |  |  |
| Глава муниципального образования | 2094,7 | 2088,7 | 99,7 |
| Центральный аппарат | 36685,9 | 36649,3 | 99,9 |
| Единая дежурная диспетчерская служба | 3215,1 | 3214,8 | 100,0 |
| Прочие расходы в сфере коммунального хозяйства | 6894,9 | 6894,9 | 100,0 |
| Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 60,7 | 60,7 | 100,0 |
| Прочие обязательства муниципального образования | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | 2000,0 | 1865,8 | 93,3 |
| Организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы | 670,3 | 619,0 | 92,3 |
| Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости муниципальной собственности | 39,3 | 38,0 | 96,7 |
| Обеспечение обязательств по возврату средств в областной бюджет | 66,8 | 66,8 | 100,0 |
| Содержание и обслуживание муниципальной казны | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Взнос в Совет муниципальных образований | 206,7 | 206,7 | 100,0 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района | 581,1 | 581,1 | 100,0 |
| Резервный фонд Администрации Чаинского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | 108,9 | 108,9 | 100,0 |
| Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории Чаинского района | 258,7 | 258,7 | 100,0 |
| Проведение процедуры ликвидации муниципального унитарного предприятия | 295,2 | 295,2 | 100,0 |
| Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета | 16145,3 | 16145,3 | 100,0 |

Недоиспользование средств областного бюджета за 2023 год составило 4219,3 тыс. рублей, в том числе ниже среднего показателя исполнения районного бюджета:

- средства на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 23,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности (оплата по факту выполнения работ);

- средства на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов в сумме 1779,2 тыс. рублей, так как не состоялся аукцион (подрядчик не вышел на торги);

- средства на компенсацию местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут в сумме 2161,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в данных средствах;

- средства на проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений в сумме 200,0 тыс. рублей, так как не были вовремя подготовлены нормативно правовые акты Томской области (порядок) для перечисления средств в бюджеты муниципальных образований;

- средства 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 сумме 30,5 тыс. рублей в связи с тем, что тарифы на перевозку не разрабатывались по причине отсутствия в 2023 году утвержденных маршрутов по перевозке пассажиров.

Недоиспользование средств районного бюджета за 2023 год составило 723,8 тыс. рублей, в т.ч.:

1) по непрограммной деятельности не освоено 229,7 тыс. рублей (0,3%), в том числе:

- расходы на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в сумме 134,2 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в данных средствах;

- расходы на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы в сумме 51,3 тыс. рублей, так как оплата осуществляется по факту оказания услуг;

- средства на проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости муниципальной собственности в сумме 1,3 тыс. рублей.

2) по программной деятельности не освоено 494,1 тыс. рублей, в том числе:

- не произведены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район Томской области», неиспользованный остаток составил 491,5 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией по результатам года;

- не произведены расходы по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2022-2024 годы» в сумме 2,6 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» профинансированы в сумме 46317,3 тыс. рублей или 99,3% от плановых назначений.

На содержание Главы Чаинского района по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» израсходовано 2088,7 тыс. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на 656,6 тыс. рублей или на 23,9% в связи с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в 2022 году, а также со сложившейся экономии по фонду оплаты труда за счет вакантной ставки Главы Чаинского района за период с 01.01.2023г по 27.03.2023г.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы профинансированы в размере 39361,4 тыс. рублей или на 99,8 % от плановых назначений. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 1852,5 тыс. рублей или на 4,9% в связи с повышением оплаты труда с 1 июня 2022 года на 10,0%, повышением оплаты труда с 1 октября 2023 года на 5,5%, поступлением средств из областного бюджета на поощрение муниципальных управленческих команд, а также выплатой компенсации при увольнении сотрудников.

Среднегодовая штатная численность работников Администрации района на 2023 год составила 40,5 штатных единиц (без учета Главы Чаинского района), в том числе на исполнение переданных государственных полномочий 2,0 штатные единицы.

Фактически на 31.12.2023 года было замещено 39,0 штатных единиц, в связи с наличием вакантной должности главного специалиста (системного администратора) Администрации Чаинского района.

В 2023 году на дополнение и изменение списков присяжных заседателей судов общей юрисдикции по подразделу 0105 «Судебная система» расходы были профинансированы в полном объеме в сумме 2,0 тыс. рублей, что в 12,5 раз меньше аналогичных расходов 2022 года.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы за 2023 год составили 4865,2 тыс. рублей или 95,0% от утвержденного плана.

Таблица 6 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2023 - 2025 годы» | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2022-2024 годы» | 30,0 | 27,4 | 91,3 |
| Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2023-2025 годы» | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района | 281,1 | 281,1 | 100,0 |
| Единая дежурная диспетчерская служба | 3215,1 | 3214,8 | 100,0 |
| Взносы в организацию по взаимодействию муниципальных организаций | 206,7 | 206,7 | 100,0 |
| Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости муниципальной собственности | 39,3 | 38,0 | 96,7 |
| Организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы | 670,3 | 619,0 | 92,3 |
| Содержание и обслуживание муниципальной казны | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Проведение процедуры ликвидации муниципального унитарного предприятия | 295,2 | 295,2 | 100,0 |
| Прочие обязательства муниципального образования | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *5120,7* | *4865,2* | 95,0 |

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в сумме 108,9 тыс. рублей израсходованы в полном объеме на приобретение десяти противопожарных ранцев.

Расходы по разделу «Национальная экономика» были запланированы в сумме 56247,2 тыс. рублей и израсходованы в сумме 53953,4 тыс. рублей, что составляет 95,9% от годового плана.

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» отражены расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров и составили 222,5 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от утвержденного плана на отчетный год.

Расходы по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2023 году составили 23881,0 тыс. рублей, утвержденный план на отчетный год – 23904,0 тыс. рублей.

Ставка субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока) в 2023 году из областного бюджета с учетом понижающих и повышающих коэффициентов колеблется от 6120,0 до 1107,0 рублей за тонну, из федерального бюджета – от 2688 до 3870 рублей за тонну.

Среднегодовая штатная численность работников отдела сельского хозяйства Администрации района на исполнение переданных государственных полномочий в 2023 году составила 3 штатные единицы. Фактически на 31.12.2023 года было замещено 3 штатные единицы.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы на содержание лодочных переправ составили в отчетном году 561,1 тыс. рублей, что соответствует 100,0% от утвержденного плана.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в отчетном году расходы составили 25088,9 тыс. рублей и использованы в размере 91,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2022 годом на дорожную деятельность израсходовано средств на 338,8 тыс. рублей больше.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 4199,9 тыс. рублей или 100,0% от установленного плана. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 1294,4 тыс. рублей или на 44,5%, что связано с поступлением в отчетном году субсидии из областного бюджета на подготовку проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2022-2024 годы» | 750,0 | 750,0 | 100,0 |
| Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки | 3387,7 | 3387,7 | 100,0 |
| Обеспечение обязательств по возврату средств в областной бюджет | 62,2 | 62,2 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *4199,9* | *4199,9* | *100,0* |

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» оплачены на сумму 70739,5 тыс. рублей или в размере 96,8% от установленного плана. По сравнению с прошлым годом расходы сократились на 16863,6 тыс. рублей или на 19,3%. Данное уменьшение связано со снижением стоимости 1 тонны нефти в 2023 году по отношению к 2022 году.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 2977,5 или 100,0% от установленного плана, в том числе:

- поуплате взносовна капитальный ремонт муниципального жилищного фонда составили 60,7 тыс. рублей;

- приобретение жилого помещения в с.Подгорное для включения в состав специализированного жилищного фонда в сумме 1900,0 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта недвижимого имущества, находящегося в муниципальном жилищном фонде в рамках муниципальной программы «Содержание объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Чаинский район Томской области» и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2023-2025 годы» в сумме 1016,8 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом расходы увеличились в 2,3 раза. Данное увеличение связано с поступлением в 2023 году межбюджетных трансфертов общего характера из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение жилого помещения в с.Подгорное для включения в состав специализированного жилищного фонда.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 66448,7 тыс. рублей или 96,6% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2023 год, в том числе:

- за счет субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергосберегающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, перечислены иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» в объеме – 55181,3 тыс. рублей или 96,2% от бюджетных ассигнований;

- перечислены иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона за счет субсидии из областного бюджета - 2506,6 (99,0%), за счет средств местного бюджета – 1865,9 тыс. рублей (93,3%);

- за счет средств местного бюджета на обустройство пьезометрических скважин для забора проб грунтовых вод и содержание полигона твердых коммунальных отходов с.Подгорное в сумме 181,7 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета на предоставление МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» безвозвратной субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных обязательств и (или) обязательных платежей (выплату заработной платы, выходных пособий) в сумме 6713,2 тыс. рублей или 100,0% от бюджетных ассигнований.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 1313,3 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2023 год, в том числе:

- на содержание и ремонт пешеходных переходов в рамках реализации ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования «Чаинский район Томской области» в сумме 81,5 тыс. рублей. Средства израсходованы на приобретение строительных материалов для обустройства пешеходных переходов через р.Чая;

- расходы за счет средств областного бюджета на 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 («Благоустройство территории кладбища по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Ленина, д. 10, в 653 м по направлению на восток») перечислены в бюджет Коломинского сельского поселения в сумме 973,1 тыс. рублей;

- расходы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в сумме 258,7 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0700 «Образование» были запланированы в сумме 16521,3 тыс. рублей и израсходованы в сумме 16518,3 тыс. рублей, что составляет 99,9% от годового плана.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы составили 16445,3 тыс. рублей или 100,0% от бюджетных ассигнований на 2023 год, в том числе:

- за счет резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Чаинского района на оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы здания МБОУ «Коломиногривская СОШ» в сумме 300,0 тыс. рублей;

- расходы по решению Арбитражного суда Томской области, связанному с капитальным ремонтом здания МАОУ «Подгорнская СОШ» в сумме 16145,3 тыс. рублей.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы произведены в сумме 73,0 тыс. рублей, что составляет 96,1% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образование «Чаинский район Томской области» на 2022-2024 годы» в сумме 70,0 тыс. рублей;

в рамках непрограммной деятельности на оплату расходов за курсы повышения квалификации сотрудников в сумме 3,0 тыс. рублей (50,0% от утвержденных бюджетных назначений).

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на реализацию значимых юбилейных мероприятий, памятных дат на территории Чаинского района были запланированы и полностью израсходованы в сумме 87,6 тыс. рублей. Средства израсходованы на вручение денежных премий гражданам, награжденным Почетными грамотами, а также на приобретение сувенирной и подарочной продукции в связи с профессиональными праздниками.

Расходы Администрации Чаинского района в области социальной политики по подразделу «Социальное обеспечение населения» в 2023 году составили 1626,2 тыс. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям.

В отчетном году предоставлены гражданам следующие виды социальной помощи:

Таблица 7 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование социальной помощи* | *Исполнено за 2022 год, тыс. рублей* | *План на 2023 год, тыс. рублей* | *Исполнено за 2023 год, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 1137,3 | 1526,2 | 1526,2 | 100,0 |
| Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя"; 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 | 100,0 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (Переселение Чумериной Валентины Ивановны, проживающей в зоне затопления по адресу: Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул.Советская, 45 (мкр Нахаловка)) | 700,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| *ИТОГО:* | 1937,3 | *1626,2* | *1626,2* | *100,0* |

Для улучшения жилищных условий граждан в 2023 году выделено денежных средств 1526,2 тыс. рублей, что на 34,2% больше, чем в 2022 году, в том числе:

- средства федерального бюджета – 306,5 тыс. рублей (на 106,9 тыс. рублей больше чем в 2022 году);

- средства областного бюджета – 1110,7 тыс. рублей (на 254,2 тыс. рублей больше, чем в 2022 году);

- средства районного бюджета – 109,0 тыс. рублей (на 27,8 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).

В 2023 году улучшила свои жилищные условия 1 семья. Еще одна семья участвует на условии частичного предоставления социальной выплаты. Первую часть социальной выплаты семья получила в 2023 году и использовала на приобретение строительных материалов. Остаток социальной выплаты будет перечислен в 2024 году, который будет использован на дальнейшее строительство индивидуального жилого дома.

***Управление финансов Администрации Чаинского района***

(код ведомства 902)

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 72718,6 тыс. рублей или 98,8% от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

Таблица 8 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отчетный год | | |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **73573,2** | **72718,6** | **98,8** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **980,5** | **980,5** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 980,5 | 980,5 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **15342,6** | **15342,6** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета | 15127,8 | 15127,8 | 100,0 |
| Поощрение муниципальных управленческих команд | 214,8 | 214,8 | 100,0 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **57250,1** | **56395,5** | **98,5** |
| **а) программные расходы - всего** | **46853,8** | **46269,4** | **98,8** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **46853,8** | **46269,4** | **98,8** |
| в том числе |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения» | 46853,8 | 46269,4 | 98,8 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **10396,3** | **10126,1** | **97,4** |
| в том числе |  |  |  |
| Центральный аппарат | 10126,1 | 10126,1 | 100,0 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов исполнительных органов муниципальных образований Чаинского района | 270,2 | 0,0 | 0,0 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 980,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год;

- за счет средств областного бюджета – 15342,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год;

- за счет средств районного бюджета – 56395,5 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год, в том числе:

программные расходы – 46269,4 тыс. рублей или 98,8% 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 46269,4 тыс. рублей или 98,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Предоставление финансовой помощи способствовало обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Финансовое обеспечение программы представлено в таблице.

непрограммные расходы – 10126,1 тыс. рублей или 97,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 854,6 тыс. рублей, в том числе средства резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Чаинского района в сумме 270,2 тыс. рублей, средства нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения» в сумме 580,6 тыс. рублей, а также осуществлен возврат иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованием «Подгорнское сельское поселение», предназначенных на обеспечение софинансирования расходов по проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона, на приобретение аккумуляторов для генераторов на котельных в сумме 3,8 тыс. рублей.

Расходы на содержание аппарата управления в 2023 году увеличились на 12,5% и составили 10340,9 тыс. рублей или 100,0% от утвержденного плана. Увеличение расходов в 2023 году связано с приобретением и установкой сервера в целях предотвращения выхода из строя устаревшего серверного оборудования для Управления финансов Администрации Чаинского района.

Среднегодовая штатная численность работников Управления финансов Администрации Чаинского района на 2023 год составила 9,0 штатных единиц. Фактически на 31.12.2023 штатная численность составила 9,0 штатных единиц.

По разделу 0200 «Национальная оборона» отражены субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. Плановые ассигнования составили 980,5 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 100,0%.

По разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» расходы составили 61397,2 тыс. рублей или 99,1 % от установленного плана, в том числе:

дотации бюджетам сельских поселений в сумме 36101,6 тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 25295,6 тыс. рублей.

***Управление образования Администрации Чаинского района***

(код ведомства 903)

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 470085,1 тыс. рублей или 99,1% от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

Таблица 9 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отчетный год | | |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
|
| **ВСЕГО** | **474485,7** | **470085,1** | **99,1** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **24268,3** | **24016,2** | **99,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 786,5 | 786,5 | 100,0 |
| Обеспечение 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 части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 106,8 | 106,8 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1573,4 | 1573,4 | 100,0 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 4624,0 | 4624,0 | 100,0 |
| Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 17177,6 | 16925,5 | 98,5 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **357435,1** | **353303,1** | **98,8** |
| в том числе |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | 25992,1 | 25992,1 | 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 | 490,8 | 490,8 | 100,0 |
| Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | 3097,0 | 3097,0 | 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 | 244885,8 | 244883,3 | 100,0 |
| Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным | 2380,4 | 2380,4 | 100,0 |
| Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2256,1 | 2256,1 | 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 | 3651,2 | 3651,2 | 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, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 279,6 | 279,6 | 100,0 |
| Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области | 5732,8 | 5732,8 | 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 | 5309,1 | 5309,1 | 100,0 |
| Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | 242,0 | 231,8 | 95,8 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 110,5 | 92,8 | 84,0 |
| Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 85,2 | 85,2 | 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 | 602,1 | 576,5 | 95,7 |
| 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 | 1419,6 | 1104,4 | 77,8 |
| Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям | 17024,2 | 13474,0 | 79,1 |
| Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 4272,1 | 4265,3 | 99,8 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 883,2 | 883,2 | 100,0 |
| Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время | 1450,8 | 1450,8 | 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 | 513,3 | 513,3 | 100,0 |
| Исполнение судебных актов | 626,7 | 626,7 | 100,0 |
| Поощрение муниципальных управленческих команд | 97,6 | 97,6 | 100,0 |
| Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | 257,1 | 257,1 | 100,0 |
| Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году | 264,6 | 250,8 | 94,8 |
| Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | 2902,0 | 2902,0 | 100,0 |
| Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области | 2290,0 | 2100,0 | 91,7 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 48,7 | 48,7 | 100,0 |
| Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | 29263,5 | 29263,5 | 100,0 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 691,0 | 691,0 | 100,0 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **92782,3** | **92765,8** | **100,0** |
| **а) программные расходы – всего** | **82515,6** | **82504,7** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **77969,2** | **77958,3** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района» | 3859,8 | 3859,8 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района» | 14986,4 | 14986,4 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района» | 2623,8 | 2623,8 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района» | 7008,1 | 7008,1 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности» | 8704,0 | 8704,0 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории Чаинского района» | 40787,1 | 40776,2 | 100,0 |
| **Муниципальные программы, всего** | **4546,4** | **4546,4** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содержание объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Чаинский район Томской области» и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2023-2025 годы» | 1400,0 | 1400,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2021 – 2023 годы» | 961,2 | 961,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2023 - 2025 годы» | 937,1 | 937,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Доступное дополнительное образование детей в Чаинском районе на 2022-2024 годы» | 1248,1 | 1248,1 | 100,0 |
| **б) непрограммные расходы – всего** | **10266,7** | **10261,1** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Центральный аппарат | 4330,7 | 4330,7 | 100,0 |
| Учебно-методические кабинеты | 1677,1 | 1676,3 | 100,0 |
| Группы хозяйственного обслуживания | 2417,6 | 2412,8 | 99,8 |
| Обеспечение деятельности МКОУ «Чаинская школа-интернат» | 1505,2 | 1505,2 | 100,0 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района | 336,1 | 336,1 | 100,0 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 24016,2 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год;

- за счет средств областного бюджета – 353303,1 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год;

- за счет средств районного бюджета – 92765,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год, в том числе:

программные расходы – 82504,7 тыс. рублей,

непрограммные расходы – 10261,1 тыс. рублей.

Недоиспользование средств федерального бюджета за 2023 год составило 252,1 тыс. рублей, в том числе по иным межбюджетным трансфертам на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в связи с высокой заболеваемостью педагогических работников, а также в связи с тем, что с 01.09.2023 в МКОУ «Чаинская школа-интернат» планировалось 7 классных руководителей, а по факту – 6.

Недоиспользование средств областного бюджета за 2023 год составило 4132,0 тыс. рублей, в том числе:

- по ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области в сумме 10,2 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

- по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 17,7 тыс. рублей, в связи с уменьшением количества получателей;

- по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях в сумме 25,6 тыс. рублей в связи с уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной;

- 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 организациях в сумме 315,2 тыс. рублей в связи с уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной;

- на содержание приемных семей, выключающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 3550,2 тыс. рублей в связи с уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной;

- на разработку (корректировку) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области в сумме 190,0 тыс. рублей в связи с экономией при проведении конкурсных процедур.

- на обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году в сумме 13,8 тыс. рублей в связи с уменьшением стоимости учебного комплекта.

- на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в сумме 6,8 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области в сумме 2,5 тыс. рублей.

Недоиспользование средств районного бюджета за 2023 год составило 16,5 тыс. рублей, в т.ч.:

1. по непрограммной деятельности не освоено 5,6 тыс. рублей:

- учебно-методические кабинеты в сумме 0,8 тыс. рублей;

- группы хозяйственного обслуживания – 4,8 тыс. рублей.

2) по программной деятельности, а именно по ведомственной целевой программе муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории Чаинского района» - 10,9 тыс. рублей.

По разделу 0700 «Образование» плановые ассигнования составили 450327,7 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 99,9%.

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

На содержание дошкольного учреждения по разделу 0701 «Дошкольное образование» в 2022 году в бюджете запланировано 44855,7 тыс. рублей, по внебюджетной деятельности – 3269,6 тыс. рублей.

Среднесписочная численность детей за 2023 год составила 268 человек (в т.ч. филиал – 16 человек), что на 6 детей больше, чем в 2022 году. Количество детей ясельного возраста на начало года составляло 64 ребенка и на конец года составило 68 детей. Среднегодовая численность детей ясельного возраста составила 65 детей.

В учреждении среднегодовое количество групп – 12, средняя наполняемость 1 группы 22 ребенка.

План пребывания детей в детском саду, установленный в количестве 36162 дето/дней, не выполнен на 10046 дето/дней. Дето/дни пребывания детей в учреждении составили за 2023 год 26116 дето/дней. Такое невыполнение плана пребывания детей в детском саду в 2023 году связано с высокой заболеваемостью детей и непосещаемостью.

Среднегодовое количество штатных единиц – 63,4 ед., а среднесписочная численность работников составляет – 49,7 человек. Коэффициент совмещения равен 1,3.

Расходы на содержание 1 ребенка в детском саду за 2023 год составили 179574 рубля, в том числе за счет бюджета – 167373 рубля или 93 % от общих расходов, за счет родительской платы – 12201 рублей или 7 % от общих расходов.

По сравнению с прошлым годом расходы на содержание 1 ребенка в детском саду увеличились на 12750 рублей или на 7,6%, в том числе:

- за счет бюджета увеличились на 12186 рублей или на 7,9 %,

- за счет родительской платы увеличились на 564 рубля или на 4,8%.

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | Отклонение гр.3-гр.2 | Отклонение (%) |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на содержание детского дошкольного учреждения, в том числе: (тыс. рублей) | 43708 | 48126 | +4418 | +10,1 |
| за счет бюджета (тыс. рублей) | 40659 | 44856 | +4197 | +10,3 |
| за счет родительской платы (тыс. рублей) | 3049 | 3270 | +221 | +7,2 |
| Среднегодовое количество детей (человек) | 262 | 268 | +6 | +2,3 |
| Расходы на содержание 1 ребенка в детском саду (рублей) | 166824 | 179574 | +12750 | +7,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| за счет бюджета (рублей) | 155187 | 167373 | +12186 | +7,9 |
| за счет бюджета (%) | 93 | 93 | 0 | 0 |
| за счет родительской платы (рублей) | 11637 | 12201 | +564 | +4,8 |

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава в 2023 году составила 48657 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 5017 рублей или на 11,5 %, на 1 педагогического работника списочного состава составила 60861 рублей и увеличилась по сравнению с 2022 годом на 8169 рублей или на 15,5 %.

В 2023 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 организаций в сумме 3097,0 тыс. рублей (с учетом страховых взносов), в том числе на заработную плату 2378,6 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 18 человек, средний размер дополнительной выплаты без учета страховых взносов в месяц составил 11012 рублей.

В детском саду имеется отложенный спрос. Очередность на зачисление детей в дошкольную организацию на начало года составляла 31 ребенок, к концу года она уменьшилась на 8 детей и составила 23 ребенка.

В 2023 году МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» были выделены и израсходованы в полном объеме средства на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие инфраструктуры образования в Чаинском районе» - 160,0 тыс. рублей. Средства использованы на приобретение линолеума, строительно-техническую экспертизу по определению технического состояния строительных конструкций здания, а также оснащение медицинского кабинета.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы произведены в сумме 363312,1 тыс. рублей, что составляет 99,9% исполнения бюджета.

Расходы за счет бюджета на бюджетные и автономные общеобразовательные учреждения в 2023 году составили 320650,5 рублей и профинансированы на 99,9% от установленного плана. По сравнению с 2022 годом расходы увеличились на 24379,6 тыс. рублей или на 8,2%.

В течение 2023 года в районе осуществляли общеобразовательную деятельность 8 школ, в том числе 4 основных и 4 средних.

Среднегодовое количество обучающихся составило 1289 человек.

За год количество классов-комплектов не изменилось и составило 105.

За 2023 год средняя наполняемость класса составила 12,3 учащихся, на начало года наполняемость класса составляла 12,1 учащихся и на конец года уменьшилась на 0,2.

Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *всего* | *в том числе* | | |
| *1-4 кл.* | *5-9 кл.* | *10-11 кл.* |
| Среднегодовое количество классов/комплектов | 105 | 43 | 52 | 10 |
| Среднегодовое количество учащихся | 1289 | 507 | 664 | 118 |
| Средняя наполняемость класса | 12,3 | 11,8 | 12,8 | 11,8 |

В 2023 году в общеобразовательных учреждениях функционировали 5 групп кратковременного пребывания и 3 группы сокращенного дня.

На начало 2022-2023 учебного года во всех основных (кроме Варгатерской ООШ, Гореловской ООШ) и средних школах (кроме МАОУ «Подгорнская СОШ») работали группы дошкольного образования. Численность детей дошкольного возраста в группах при школах составила на конец отчетного года 63 воспитанника.

Среднегодовая численность детей дошкольного возраста в группах при школах составила 69 детей, дето-дни пребывания детей дошкольного возраста при школах – 6277.

Среднегодовое количество детей в интернатах при школах – 34 ребенка, в том числе:

МАОУ «Подгорнская СОШ» – 15 чел.,

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» – 1 чел.,

МБОУ «Нижнетигинская ООШ» – 18 чел.

Среднегодовое число занятых штатных единиц по бюджетным и автономным общеобразовательным учреждениям на 2023 год составляет 401 единица, из них педагогических работников, включая интернаты и группы дошкольного образования - 199 единиц.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава в 2023 году составила 57002 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 8556 рублей или на 17,7%, на 1 педагогического работника списочного состава составила 71000 рублей и увеличилась по сравнению с 2022 годом на 11360 рублей или на 19,0 %.

На выплату надбавок к должностному окладу педагогам общеобразовательных учреждений (4 молодых специалиста) выделено 110,5 тыс. рублей, израсходовано 92,8 тыс. рублей (с учетом страховых взносов). Расходы на заработную плату без учета страховых взносов по данной выплате составили 71,5 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 1485 рублей (без учета страховых взносов).

На ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году выделено 17177,6 тыс. рублей (с учетом страховых взносов) и исполнено 16925,5 тыс. рублей (98,5%). Расходы на заработную плату без учета страховых взносов по данной выплате составили 12329,7 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 105 человек, средний размер дополнительной выплаты без учета страховых взносов в месяц составил 9785 рублей.

На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2023 году выделено 1622,1 тыс. рублей (с учетом страховых взносов) и исполнено 1622,0 тыс. рублей (100,0%). Расходы на заработную плату без учета страховых взносов по данной выплате составили 1245,8 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 7 человек, средний размер дополнительной выплаты без учета страховых взносов в месяц составил 14831 рубль.

Согласно постановлению Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13 «Об учреждении стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области», 3 молодых учителя (среднегодовое) Чаинского района в 2023 году имели право на ежемесячную стипендию. На эти выплаты из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 242,0 тыс. рублей и израсходовано 231,8 тыс. рублей, в том числе без учета страховых взносов соответственно 185,9 тыс. рублей и 178,0 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 4944 рубля (без учета страховых взносов).

В 2023 году бюджетным и автономным учреждениям общего образования были выделены и израсходованы в полном объеме средства на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие инфраструктуры общего образования в Чаинском районе» - 1451,4 тыс. рублей. Средства израсходованы на приобретение мебели, ноутбука и компьютера, приобретение медоборудования; приобретение кастрюль в школьную столовую, бойлера; приобретение оборудования для подготовки граждан к военной службе; приобретение матов для внедрения реализации проекта «Самбо в школу»; обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях; оплата услуг по охранному мониторингу средств тревожной сигнализации; проведение работ по акарицидной обработке территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых были организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию; приобретение и устройство жалюзи; приобретение линолеума; проведение технического обследования строительных конструкций здания котельной и дымовой трубы; обеспечение мероприятий по охране труда, техническое обслуживание и ремонт объектов движимого имущества и др.

На частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях районному бюджету были предоставлены из областного бюджета средства в сумме 2256,1 тыс. рублей и израсходовано 100,0% от плановых ассигнований. Среднегодовое количество получателей частичной оплаты стоимости питания в 2023 году составило 277 человек (39079 дето/дней). Средний размер компенсации в день на 1 ученика составил 52,65 рубля. По сравнению с предыдущим годом количество получателей частичной оплаты стоимости питания уменьшилось на 21 человека, и размер компенсации в день увеличился на 5,86 рублей.

Расходы за счет средств местного бюджета на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в 2023 году, составили 336,4 тыс. рублей, в том числе возмещение расходов отдельных категорий воспитанников (7 человек) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области» из федерального и областного бюджета были выделены средства субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 5315,0 тыс. рублей Исполнение средств составило 100,0%. Среднегодовое количество получателей составило 473 обучающихся.

**Количество медалистов в ОУ Чаинского района**

Таблица 14

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество медалистов |
| 2018/2019 учебный год | 2 медалиста (медаль «За особые успехи в учении») |
| 2019/2020 учебный год | 6 медалистов (медаль «За особые успехи в учении») |
| 2020/2021 учебный год | 13 медалистов (медаль «За особые успехи в учении») |
| 2021/2022 учебный год | Медалистов нет |
| 2022/2023 учебный год | 4 медалиста (медаль «За особые успехи в учении») |

В Чаинском районе функционирует муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чаинская школа-интернат». Расходы на образовательное учреждение в 2023 году запланированы 42292,2 тыс. рублей, исполнены 42207,9 тыс. рублей или 99,8%.

Среднегодовое количество учащихся в 2023 году составляет 43 человека, классов-комплектов – 6.

Таблица 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *На начало года* | *На конец года* | *Отклонение (+,-), чел.* |
| Учащихся – всего | 42 | 46 | +4 |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 10 | 12 | +2 |
| в 5-9 классах | 32 | 34 | +2 |
| Количество классов/комплектов | 7 | 6 | -1 |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 2 | 2 | - |
| в 5-9 классах | 5 | 4 | -1 |

Расходы на 1 обучающегося в 2023 году составили 981579 рублей и по сравнению с 2022 годом они увеличились на 115072 рубля. Это связано с увеличением расходов в 2023 году по отношению к 2022 году, такими как:

- капитальный ремонт котельной (кровля, отмостка, оштукатуривание стен), текущий ремонт здания, в том числе приобретение двигателя системы вентиляции;

- приобретение дезинфекционной камеры и питьевого фонтана с поилкой;

- проведение технического обследования здания котельной.

План пребывания воспитанников в школе-интернате, установленный в количестве 10800 дето/дней, не выполнен на 1769 дето/дней. Дето/дни пребывания воспитанников в учреждении составили за 2023 год 9031 дето/дней. Число дней пребывания 1 воспитанника в школе-интернате за 2023 год составило 210 дней.

Средняя численность работников в 2023 году составила 42,5 человек, в том числе педагогические работники 15,3 человек. Средняя заработная плата по учреждению в 2023 году составила 46290 рублей и по сравнению с 2022 годом увеличилась на 4372 рубля, средняя заработная плата педагогических работников списочного состава – 62110 рублей и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8316 рублей.

Среднегодовое число занятых штатных единиц составляет 52 единицы, из них педагогических работников 22 единицы.

Среднегодовое количество штатных единиц - 52 единиц, а среднесписочная численность работников составляет 42,5 человек, коэффициент совмещения равен 1,22.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование» расходы произведены в сумме 23333,7 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плановых назначений.

Расходы на содержание учреждений дополнительного образования за счет бюджета по данному подразделу составили 22085,5 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных ассигнований на 2023 год. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 2100,2 тыс. рублей или на 10,5%.

Контингент обучающихся и расходы на содержание внешкольных учреждений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование учреждения* | *Среднего-* | *Кол-во учащихся* | | *Расходы, тыс. рублей* | | *Темпы роста, %* |
| *довое кол-во групп (классов) в 2023 году* | *На начало года* | *На конец года* | *2022 год* | *2023 год* |
| Дом детского творчества | 38 | 359 | 359 | 10751,8 | 10937,9 | 101,7 |
| Спортивная школа | 24 | 270 | 270 | 9233,5 | 11147,6 | 120,7 |
| *ИТОГО* | *62* | *629* | *629* | *19985,3* | *22085,5* | *110,5* |

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 2023 год коллектив МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» выполнял план по сохранению и пополнению контингента обучающихся и развитию творческого потенциала 359 детей на основе сохранения их физического, психологического и нравственного здоровья в содружестве с родителями и педагогами.

МОУ ДО «Чаинский ДДТ» в 2023 году реализовывал программы дополнительного образования детей по следующим направленностям:

* естественнонаучное;
* туристско-краеведческое;
* социально-гуманитарное;
* художественное;
* техническое.

В 2023 году в 38 группах (кружках, секциях, клубах, студиях) занимались в течение года 359 детей. Важной задачей остается выявление и поддержка наиболее одаренных, талантливых детей и молодежи.

Расходы за счет бюджета на 1-го обучающегося за 2023 год составили 30468 рублей, что меньше аналогичного показателя за 2022 год на 1155 рублей или на 3,7%. Данное уменьшение связано с увеличением численности детей в 2023 году.

Средства областного бюджета на стимулирующие выплаты в МОУ ДО «Чаинский ДДТ» в сумме 131,5 тыс. рублей (с учетом страховых взносов) использованы полностью.

В 2023 году на повышение окладной части заработной платы работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации из областного бюджета были использованы средства в размере 5753,3 тыс. рублей (с учетом страховых взносов), в том числе:

за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 2473,4 тыс. рублей;

за счет субсидии 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 3279,9 тыс. рублей.

Исходя из среднегодового количества получателей 8 человек, средний размер данной выплаты в месяц составил 35042 рубля (без учета страховых взносов).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Участники | Результат |
| 1 | II региональная научно-практическая экологическая конференция «РОСТок» (в рамках реализации проекта ФИП Минпросвещения России «Парк ЕНОТо») | Обучающаяся волонтёрского клуба «Просто Доброе Дело» Перемитина А. | Диплом призёра за работу «Ах, речка Чая!» |
| 2 | Открытый областной конкурс чтецов «Салют, Победа!» | Обучающиеся театральной студии «Азарт» (Юрков И., Рыбникова В., Кириллова А.) | Юрков И. – 1 место, Рыбникова В. – 1 место, Кириллова А. – 1 место |
| 3 | Региональный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности – 2023» (с. Семилужки, Томский район) | Обучающиеся туристского клуба «Азимут» (Соломенников А., Шабаловский А., Симаков И., Трей К., Килин Д., Плешко Л., Лебедева А.) | Командное 2 место в пожарной эстафете (группа «стажёры») |
| 4 | III Международный фестиваль инновационных идей и практик в образовании (г. Томск) | Обучающаяся педагогического класса Чарная С. | Диплом за лучшее представление исследовательской работы |
| 5 | Региональный этап Всероссийских соревнований «Безопасное колесо – 2023»  (с. Калтай, Томский район) | Обучающиеся детского объединения «ЧЮДО» (Лобанова К., Прозорова А., Каричев И., Бойчик И.) | Лобанова К. – 1 место на этапе «Фигурное вождение велосипеда»  Каричев И. – 3 место на этапе «Автогород» |
| 6 | Межрегиональный фестиваль «Мои конструкторские идеи LEGO» (МБУДО г. Иркутска «Центр детского технического творчества») | Обучающиеся клуба «Юные робототехники» (Кунцевич М., Кафтасьев Л., Коптелов Т., Кибакин Н., Каричев И., Скворцов С.) | Кунцевич М. – 2 место  Кафтасьев Л. – 2 место |
| 7 | III Всероссийские on-line соревнования по робототехнике «Пятиминутка» | Обучающиеся клуба «Юные робототехники» (Кустова П., Коптелов Т., Кибакин Н., Каричев И., Скворцов С., Банников И., Чаиный М.) | Кустова П. – 1 место  Каричев И. - диплом за победу в номинации «Аккуратный мастер» |
| 9 | Конкурс «Моделирование в Lego Didgital Designer» (в рамках Открытого регионального фестиваля технического творчества «ТехноКакТУС») | Обучающиеся клуба «Юные робототехники» (Когытин М., Захаров И., Бойчик Ваня, Жуков В., Коптелов Т., Каричев В., Кунцевич М., Яковлева С.) | Когытин М. – 2 место  Захаров И. – приз зрительских симпатий |
| 10 | Смотр творческих работ (рисунков) на тему: «Герои среди нас» | Обучающаяся волонтёрского клуба «Просто Доброе Дело»  Обучающийся военно- патриотического клуба «Новобранцы» | Отмечены лучшие работы  Агафонов Ф.  Перемитина А. |
| 11 | Районный конкурс по БДД «Дорога и мы» | Обучающиеся в волонтерском клубе «Просто Доброе Дело»  (Половникова А.)  Обучающиеся военно-патриотического клуба «Новобранцы»  Обучающиеся станции юных натуралистов «Экоша». | Половникова А. – 2 место  Рудакова П.,  Докукин С. – 2 место  Андреева Т. – 1 место,  Григорьевская В., Левшакова Р. – 2 место |
| 12 | Районный этап областного конкурса чтецов «Родина любимая моя», проводимый в рамках Макариевских чтений | Обучающиеся театральной студии «Азарт» (Рыбникова В., Гофман И.) | Рыбникова В. – 2 место,  Гофман И. – 1 место |
| 13 | Районный этап регионального конкурса «Юнармия глазами детей» | Обучающиеся военно-патриотического клуба «Новобранцы» | Агафонов Ф. – 1 место,  Цариков В. - 1 место, Токарчук Д. - 2 место |
| 14 | Региональный этап областного конкурса чтецов «Родина любимая моя», проводимый в рамках Макариевских чтений | Обучающиеся театральной студии «Азарт» (Рыбникова В., Гофман И.) | Рыбникова В. – 2 место,  Гофман И. – 3 место |
| 15 | Областной дистанционный конкурс «Космическая робототехника: Проектирование и моделирование». | Обучающиеся клуба «Юные робототехники» | Каричев В. – 1 место, Коптелов Т.,  Яковлева С., Кунцевич М. – 2 место,  Кафтасьв Л., Чепишко С., Кузнецов А. – 3 место |
| 16 | Региональный конкурс экскурсионных объектов школьного познавательного туризма Томской области «Время моих открытий» | Обучающиеся туристского клуба «Азимут» | Шакмайкина А. - 1 место  Гоммель А. - 1 место  Шадрина Л. – 1 место |
| 17 | 1 межрегиональном фестивале «Мои конструкторские идеи LEGO» | Обучающиеся клуба «Юные робототехники» | Кунцевич М. и Кафтасьев Л.– 2 место |
| 18 | Областной слёт Юных Инспекторов Движения. | Обучающиеся детского объединения «ЧЮДО» | Курбанов И. – диплом за активные действия в программе ЮИД, Семёнова М., Долганова А.,  Чернов К. |

Среднегодовое число занятых штатных единиц на 2023 год составляет 13 единиц, из них педагогических работников 10 единиц.

Среднегодовое количество штатных единиц - 13 единиц, а среднесписочная численность работников составляет 10,2 человек, коэффициент совмещения равен 1,28.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава составила 62245 рубль и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10614 рублей или 20,6%.

Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника составила 63094 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 10756 рублей или 20,6%.

Основное направление образовательной деятельности МБОУ ДО «Чаинская СШ» – 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 СШ» в 2023 году в 24 группах (среднегодовое) занимались 270 детей, реализованы программы дополнительного образования по следующим видам спорта:

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

В 2023 году обучающиеся спортивной школы приняли активное участие в соревнованиях различного ранга. Муниципальные соревнования – 26 соревнований (703 человека); межмуниципальные соревнования – 22 соревнования (296 человек); региональные соревнования – 22 соревнования (204 человека); межрегиональные соревнования – 1 соревнование (11 человек).

Таблица 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Уровень соревнований* | *Кол-во мероприятий* | *Кол-во участников* | *Кол-во призовых мест* |
| районный | 26 | 703 | 268 |
| областной | 22 | 296 | 82 |
| межмуниципальный | 22 | 204 | 32 |
| межрегиональные | 1 | 11 | 0 |

Расходы за счет бюджета на 1-го обучающегося в 2023 году составили 42324 рублей и по сравнению с прошлым годом увеличились на 8126 рублей (23,8%). Это связано с увеличением средств из областного бюджета в 2023 году 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 Томской области на 80,3% или на 1092,1 тыс. рублей.

Среднегодовое число занятых штатных единиц на 2023 год составляет 18 единиц, из них педагогических работников 10 единиц.

Среднегодовое количество штатных единиц - 18 ед., а среднесписочная численность работников составляет 12,9 человек, коэффициент совмещения равен 1,4.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава составила 57673 рублей и по отношению к 2022 году увеличилась на 9933 рубля, среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника составила 63097 рублей и по отношению к 2022 году увеличилась на 10697 рублей.

Средства областного бюджета на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования использованы на 100% в сумме 148,1 тыс. рублей.

В 2023 году на повышение окладной части заработной платы работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации из областного бюджета были выделены и полностью использованы средства в размере 3998,8 тыс. рублей (с учетом страховых взносов), в том числе:

за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 1545,9 тыс. рублей;

за счет субсидии 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 2452,9 тыс. рублей.

Исходя из среднегодового количества получателей 5 человек, средний размер данной выплаты в месяц составил 51188 рублей (без учета страховых взносов).

Также в 2023 году осуществлялись расходы на реализацию муниципальной программы «Доступное дополнительное образование детей в Чаинском районе на 2022-2024 годы» в сумме 1248,1 тыс. рублей.

Расходы на Управление образования Чаинского района по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» составили 18826,1 тыс. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2023 год, которые включают в себя:

- расходы на содержание Управления образования Чаинского района;

- расходы на содержание методического кабинета;

- расходы на функционирование МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»;

- расходы на содержание хозяйственной группы.

Расходы на содержание Управления образования Чаинского района составили 8794,1 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2023 год. Штатное расписание Управления образования на 2023 год было утверждено в количестве 9,1 штатных единицы, в том числе 5,1 штатных единицы на исполнение государственных полномочий. На 1 января 2023 года все штатные должности замещены.

Расходы на содержание методического кабинета в 2023 году исполнены на 99,9 % и составили 1676,3 тыс. рублей.

Среднегодовое число занятых штатных единиц составляет 2,5 единицы, из них 1 педагогический работник. Среднемесячная заработная плата одного работника 37742 рубля.

Расходы на содержание хозяйственной группы в 2023 году исполнены на 99,8% и составили 2412,8 тыс. рублей.

Среднегодовое число занятых штатных единиц составляет 3 единицы, из них 1 руководящий работник - это начальник хозяйственного отдела. Среднемесячная заработная плата одного работника хозяйственной группы составляет 34673 рубля.

Расходы на функционирование МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» по подразделу 0709 составили 2623,8 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2023 год.

Среднегодовое число занятых штатных единиц составляет 8 ед., из них 2 ед. руководящих работников – руководитель и главный бухгалтер.

На содержание прочих учреждений и мероприятия в области образования по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в 2023 году израсходовано 3319,1 тыс. рублей или 100,0 % от установленного плана, в том числе:

- на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в рамках муниципальной программы муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2023 - 2025 годы»:

за счет субсидии из областного бюджета в сумме 1450,8 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета в сумме 937,1 тыс. рублей.

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 – 56 человек. Подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации – 51 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.).

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).

Организациями, которыми оказаны услуги по организации отдыха и оздоровления детей являются муниципальные образовательные учреждения: 8 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования детей.

При муниципальных образовательных учреждениях Чаинского района в период летних школьных каникул 2023-2024 учебного года были организованы 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.

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 2023-2025 годы». Стоимость питания в день одного ребёнка за счёт средств областного бюджета 138,4 рублей, за счёт средств местного бюджета 97,5 рублей.

Общий охват отдыхом и оздоровлением детей в каникулярное время – 801 ребенок.

На базе образовательных учреждений Чаинского района в оздоровительных лагерях в период летних и осенних каникул отдохнули 783 ребенка.

Управлением образования Администрации Чаинского района приобретены 18 путёвок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Томского района (ДОЛ «Восход»).

На организацию отдыха детей в каникулярное время (на 2-х разовое питание детей) в 2023 году из областного бюджета были предоставлены и исполнены субсидии в сумме 1304,4 тыс. рублей, на приобретение путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Томского района, в сумме 146,4 тыс. рублей.

На организацию отдыха детей в каникулярное время в 2023 году за счет средств местного бюджета расходы запланированы в сумме 524,8 тыс. рублей, исполнено 100,0 %, в том числе:

на 2-х разовое питание детей в сумме 120,4 тыс. рублей;

на приобретение путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Томского района, в сумме 404,4 тыс. рублей.

- на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2021-2023 годы» в сумме 931,2 тыс. рублей (на организацию и проведение официальных районных спортивных, спортивно массовых мероприятий – 796,2 тыс. рублей, приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивно-оздоровительной работы – 135,0 тыс. рублей).

Расходы Управления образования по разделу 1000 «Социальная политика» в 2023 году исполнены в сумме 19240,0 тыс. рублей или 83,3% от годовых бюджетных ассигнований и включают расходы:

- 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 10008,1 тыс. рублей, исполнено 7716,4 тыс. рублей.

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 7016,1 тыс. рублей, исполнено 5757,7 тыс. рублей;

- 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 1419,6 тыс. рублей, исполнено 1104,4 тыс. рублей.

На начало 2023 года в районе было создано 34 приемные семьи. За год количество приемных семей уменьшилось до 32. На конец года в приемных семьях находился 51 ребенок. Среднегодовое количество детей, находящихся в приемных семьях, составило 53 ребенка.

Численность детей, находящихся под опекой и попечительством за 2023 год составляла 2 ребенка на начало года и до 6 детей на конец года. Среднегодовая численность детей, находящихся под опекой и попечительством, составила 10 детей.

Пособие на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) осталось на уровне 2022 года и составило 9100 рублей в 2023 году.

Размер оплаты услуг приемным родителям на первых двух детей составляет 8600 рублей, на третьего ребенка размер оплаты услуг матери составляет – 8600 рублей, отцу – 5740 рублей, на четвертого по 5740 рублей каждому приемному родителю.

- 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 1654,4 тыс. рублей, исполнено в полном объеме. Жилыми помещениями за счет субвенций из федерального и областного бюджетов обеспечили 2 детей-сирот;

- на передачу бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным в сумме 2380,4 тыс. рублей. Жилыми помещениями обеспечили 3-х детей-сирот;

- на передачу бюджетам сельских поселений, полученных от возврата неиспользованных остатков 2022 года иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов в сумме 626,7 тыс. рублей. Жилыми помещениями обеспечили 1 ребенка-сироту;

Расходы Управления образования по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2023 году исполнены в сумме 517,4 тыс. рублей или 100% от годовых бюджетных ассигнований и включают расходы:

на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2021-2023 годы» в сумме 330,0 тыс. рублей:

- за счет субсидии из областного бюджета в сумме 300,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в сумме 30,0 тыс. рублей;

на содержание ставки тренера по спортивной подготовке, введенной с 01.04.2019 г. в МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» для внедрения программ спортивной подготовки на основании части 2 статьи 27 Федерального закона от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» в сумме 187,4 тыс. рублей.

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

(код ведомства 904)

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 99831,6 тыс. рублей или 99,9 % от плана по уточненной сводной бюджетной росписи.

Таблица 17 (тыс. рублей)

| Наименование | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| **ВСЕГО** | **99945,6** | **99831,6** | **99,9** |
| **1) за счет средств федерального бюджета** | **10380,9** | **10380,9** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации | 10000,0 | 10000,0 | 100,0 |
| Обеспечение софинансирования расходов на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек | 130,9 | 130,9 | 100,0 |
| **2) за счет средств областного бюджета** | **42789,8** | **42760,3** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 2636,3 | 2636,3 | 100,0 |
| Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 345,1 | 345,1 | 100,0 |
| 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 | 34317,2 | 34317,2 | 100,0 |
| Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | 936,7 | 913,3 | 97,5 |
| 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 | 4133,8 | 4133,8 | 100,0 |
| Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек | 19,6 | 19,6 | 100,0 |
| Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры | 37,3 | 37,3 | 100,0 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 70,0 | 70,0 | 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» | 218,3 | 218,3 | 100,0 |
| Поощрение муниципальных управленческих команд | 52,0 | 52,0 | 100,0 |
| Выплата надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 23,5 | 17,4 | 74,0 |
| **2) за счет средств районного бюджета** | **46774,9** | **46690,4** | **99,8** |
| **а) программные расходы - всего** | **33818,7** | **33743,0** | **99,8** |
| в том числе |  |  |  |
| **Ведомственные целевые программы, всего** | **32457,0** | **32457,0** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами» | 22709,8 | 22709,8 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе» | 9747,2 | 9747,2 | 100,0 |
| **Муниципальные программы, всего** | **1361,7** | **1286,0** | **94,4** |
| в том числе |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2023-2025 годы» | 764,1 | 689,0 | 90,2 |
| Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории Чаинского района на 2021-2024 годы» | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2021-2023 годы» | 587,6 | 587,0 | 99,9 |
| **б) непрограммные расходы - всего** | **12956,2** | **12947,4** | **99,9** |
| в том числе |  |  |  |
| Центральный аппарат | 2944,8 | 2940,0 | 99,8 |
| Централизованные бухгалтерии | 2767,0 | 2763,1 | 99,9 |
| Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 6863,9 | 6863,9 | 100,0 |
| Прочие расходы в области социальной сферы | 27,5 | 27,5 | 100,0 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района | 262,6 | 262,6 | 100,0 |
| Организация, проведение мероприятий в области молодежной политики | 90,4 | 90,3 | 99,9 |

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 10380,9 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год;

- за счет средств областного бюджета – 42760,3 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год;

- за счет средств районного бюджета – 46690,4 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год, в том числе:

программные расходы – 33743,0 тыс. рублей или 99,8% по уточненной сводной бюджетной росписи,

непрограммные расходы – 12947,4 тыс. рублей или 99,9% по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства областного бюджета за 2023 год недоиспользованы в сумме 29,5 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 23,4 тыс. рублей;

- на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 6,1 тыс. рублей.

Причина недоиспользования данных средств – уменьшение количества получателей данных надбавок к заработной плате.

Недоиспользование средств районного бюджета за 2023 год составило 84,5 тыс. рублей, в т.ч.:

- центральный аппарат в сумме 4,8 тыс. рублей;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2021-2023 годы» в сумме 0,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2023-2025 годы» в сумме 75,1 тыс. рублей в связи с проведением мероприятий в онлайн режиме;

- организация, проведение мероприятий в области молодежной политики в сумме 0,1 тыс. рублей;

- централизованная бухгалтерия в сумме 3,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» на содержание учреждений дополнительного образования составили 14313,6 тыс. рублей или 99,9% от утвержденных ассигнований на 2023 год.

Контингент обучающихся и расходы на содержание учреждений дополнительного образования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование учреждения* | *Среднего*  *довое кол-во групп (классов) в 2023 году* | *Кол-во учащихся* | | *Расходы, тыс. рублей* | | *Темпы роста, %* |
| *На начало года* | *На конец года* | *2022 год* | *2023 год* |
| Музыкальная школа | 8 | 80 | 80 | 6325,7 | 7315,3 | 115,6 |
| Художественная школа | 7 | 80 | 80 | 5557,4 | 6998,3 | 125,9 |
| *ИТОГО* | *15* | *160* | *160* | *11883,1* | *14313,6* | 120,5 |

Количество учащихся в 2023 году по отношению к предыдущему году не изменилось и составило на 1 января 2023 года 160 детей. Среднегодовое количество 160 обучающихся.

Количество групп по сравнению с 2022 годом увеличилось на 1 и составило 15 групп. Средняя наполняемость группы - 11 человек.

Показатели деятельности МБОУ ДО «Подгорнская детская музыкальная школа» за 2022-2023 годы характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2022 год* | *2023 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Концертные выступления учащихся и преподавателей | 58 | 93 | +35 |
| Участие в конкурсах – всего | 41 | 26 | -15 |
| в том числе в областных конкурсах | 21 | 19 | -2 |
| Призеры областных конкурсов, чел. | 19 | 27 | +8 |
| Выпускники, поступившие в профильные высшие и средние учебные заведения, чел. | 0 | 0 | 0 |
| Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации, чел. | 3 | 6 | +3 |
| Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося, рублей | 79071,3 | 91441,3 | +12370 |

Количество учащихся в детской музыкальной школе в 2023 году не изменилось и составило на 1 января 2024 года 80 детей. Учащиеся музыкальной школы в 2023 году 19 раз участвовали в областных конкурсах, 27 человек становились призерами.

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося составили в отчетном году 91441,3 рубля и по сравнению с прошлым годом увеличились на 12370 рублей или на 15,6%. Это связано с увеличением средств из областного бюджета в 2023 году 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 Томской области в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» на 71,0% или на 934,8 тыс. рублей.

На стимулирующие выплаты в данном учреждении по КОСГУ 211 «Заработная плата» израсходовано 126,3 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 3508 рублей из расчета получателей в количестве 3 человек.

В 2023 году на повышение окладной части заработной платы работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации из областного бюджета были выделены и полностью использованы средства в размере 2907,8 тыс. рублей (с учетом страховых взносов), в том числе:

за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 657,0 тыс. рублей;

за счет субсидии 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 2250,8 тыс. рублей.

Исходя из среднегодового количества получателей 5 человек, средний размер данной выплаты в месяц составил 37222 рубля (без учета страховых взносов).

Среднегодовое количество штатных единиц – 11,8 ед., а среднесписочная численность работников составляет 6,8 человек, коэффициент совмещения равен 1,74.

Средняя заработная плата 1 работника списочного состава в месяц составила 65419 рублей в месяц, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9392 рубля (16,8%), в том числе заработная плата 1 педагогического работника – 67903 рубля, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10825 рублей (18,9%).

Показатели деятельности МБОУ ДО «Подгорнская детская художественная школа» за 2022-2023 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2022 год* | *2023*  *год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество выставочных площадок | 33 | 35 | +2 |
| Участие в выставках – всего | 25 | 60 | +35 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 6 | 4 | -2 |
| в областных | 19 | 21 | +2 |
| Участие в выставках-конкурсах | 17 | 18 | +1 |
| том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 5 | 2 | -3 |
| в областных | 12 | 15 | +3 |
| Участие в конкурсах | 12 | 15 | +3 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 3 | 2 | -1 |
| в областных | 9 | 12 | +3 |
| Участие в фестивалях | 1 | 1 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 0 | 0 | 0 |
| в областных | 1 | 1 | 0 |
| Призеры российских, областных и межрайонных конкурсов | 28 | 32 | +4 |
| Выпускники, поступившие в профильные высшие учебные заведения | 0 | 1 | +1 |
| Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации | 4 | 2 | -2 |
| Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося, рублей | 69468 | 87479 | 18011 |

Работы учащихся детской художественной школы демонстрировались в течение года на 35-ти выставочных площадках. В отчетном году учащиеся и преподаватели художественной школы приняли участие в фестивалях 1 раз. Число призеров российских, областных и межрайонных конкурсов увеличилось по отношению к 2022 году и составило 32 человека.

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося составили в 2023 году 87479 рублей и увеличились по сравнению с прошлым годом на 18011 рублей или на 25,9%. Это связано с увеличением средств из областного бюджета в 2023 году 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 Томской области в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» на 78,9% или на 830,2 тыс. рублей, а также с выделением дополнительных средств из местного бюджета на благоустройство территории МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» .

На стимулирующие выплаты в данном учреждении израсходовано по статье 211 «Заработная плата» 138,8 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 2892 рубля из расчета получателей в количестве 4 человека.

В 2023 году на повышение окладной части заработной платы работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации из областного бюджета были выделены и полностью использованы средства в размере 2408,6 тыс. рублей (с учетом страховых взносов), в том числе:

за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 525,6 тыс. рублей;

за счет субсидии 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 1883,0 тыс. рублей.

Исходя из среднегодового количества получателей 4 человека, средний размер данной выплаты в месяц составил 38540 рублей (без учета страховых взносов).

Среднегодовое количество штатных единиц - 8 ед., а среднесписочная численность работников составляет 6,0 человек, коэффициент совмещения равен 1,33.

Средняя заработная плата 1 работника списочного состава в месяц составила 62332 рубля в месяц, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10238 рублей (19,6%), в том числе заработная плата 1 педагогического работника – 66571 рубль, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 14583 рубля (28,1%).

В отчетном году из местного бюджета дополнительно были выделены и в полном средства использованы на благоустройство территории МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» в сумме 516,7 тыс. рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы произведены в сумме 100,3 тыс. рублей, что составляет 99,9% исполнения бюджета, в том числе:

- расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики за счет местного бюджета составили 90,3 тыс. рублей;

Исполнение мероприятий по реализации молодёжной политике

в Чаинском районе на 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование районного и межмуниципального мероприятия по работе с детьми и молодежью* | *Объём финансирования из районного бюджета (тыс. руб.)* |
| Организация и проведение районного конкурса чтецов «Золотая лира» | 5,0 |
| Организация и проведение районного этапа регионального конкурса чтецов в рамках Макариевских чтений «Родина любимая моя» | 5,0 |
| Организация и проведение районного творческого конкурса-эссе «Лидер для будущего России- кто он?» | 7,5 |
| Организация районного новогоднего слета активистов молодежных и детских организаций Чаинского районы «Новогодний калейдоскоп» | 7,6 |
| Организация и проведение районных соревнований по туризму «Школа безопасности» | 24,6 |
| Организация и проведение экскурсии по театрам города Томска для активистов молодежных и детских организаций Чаинского района | 29,3 |
| Организация районной акции «Неделя добра» | 4,9 |
| Организация и проведение районной историко-патриотической конференции «Люди и судьбы» | 6,4 |
| **ИТОГО:** | **90,3** |

- расходы в рамках муниципальной программы «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории Чаинского района на 2021-2024 годы» составили 10,0 тыс. рублей.

В целом по разделу «Культура, кинематография» главного распорядителя бюджетных средств «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту» расходы составили 81948,7 тыс. рублей или 99,9 % к плану.

Структура расходов по разделу по типам учреждений и мероприятиям за 2023 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование типов учреждений* | *План, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *Процент исполнения* | *Доля в общих расходах, %* |
| Библиотеки | 46989,0 | 46989,0 | 100,0 | 57,3 |
| МБУК «Подгорнский ЦКиД» | 12974,4 | 12974,4 | 100,0 | 15,8 |
| Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Чаинского района | 3259,3 | 3254,6 | 99,9 | 4,0 |
| Централизованная бухгалтерия Отдела по культуре, молодежной политике и спорту | 2767,0 | 2763,1 | 99,9 | 3,4 |
| Муниципальные программы | 914,5 | 839,4 | 91,8 | 1,0 |
| Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений | 15151,6 | 15128,2 | 99,8 | 18,5 |
| *ИТОГО* | *82055,8* | *81948,7* | *99,9* | *100,0* |

Наибольший удельный вес в 2023 году в расходах по разделу «Культура, кинематография» - 57,3% составляют расходы на предоставление услуг муниципальным учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система».

Расходы на предоставление муниципальных услуг библиотекой в отчетном году составили 46989,0 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2022 годом расходы увеличились на 21364,4 тыс. рублей или на 84,0%. Данное увеличение связано с созданием модельной муниципальной библиотеки.

Показатели деятельности библиотечной системы района за 2022-2023 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2022 год* | *2023 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество библиотек | 16 | 16 | - |
| Среднегодовое количество штатных единиц | 24,5 | 24,5 | - |
| Книжный фонд, тыс.экз. | 132,8 | 131,3 | -1,5 |
| Количество читателей, тыс.чел. | 7,77 | 7,44 | -0,33 |
| Число посещений, тыс. | 138,6 | 177,8 | +39,2 |
| Книговыдача, тыс.экз. | 225,4 | 220,6 | -4,8 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 68,0 | 64,0 | -4,0 |

В связи с ветхостью и старением библиотечного фонда при низком комплектовании в отчетном году происходит уменьшение книжного фонда на 1,5 тыс. экземпляров.

По сравнению с предыдущим годом увеличились следующие показатели: число посещений на 39,2 тыс., уменьшились следующие показатели: книговыдача на 4,8 тыс. экземпляров, количество читателей на 0,33 тыс. человек, охват населения библиотечным обслуживанием на 4,0%.

Среднегодовое количество штатных единиц составляет 24,5 ед., в том числе 6 ед. руководителей, 17,7 ед. работников культуры, 0,8 ед. прочего персонала.

Среднегодовое количество штатных единиц, как и среднесписочная численность работников составляет 24,5 человек, коэффициент совмещения равен 1.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава составляет 69310 рублей и увеличилась по сравнению с 2022 годом на 11671 рублей (20,2%), а на 1 специалиста культуры – 65881 рублей и увеличилась на 10161 рубль (18,2%).

В 2022 году на повышение окладной части заработной платы работников, подпадающих под действие Указов Президента Россиийской Федерации из областного бюджета были выделены и полностью использованы средства в размере 17984,6 тыс. рублей (с учетом страховых взносов), в том числе:

за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 3820,4 тыс. рублей;

за счет субсидии 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 14164,2 тыс. рублей.

Исходя из среднегодового количества получателей 25 человек, средний размер данной выплаты в месяц составил 46044 рублей (без учета страховых взносов).

В отчетном году в МБУК «МЦБС» осуществлялись расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации, в рамках регионального проекта «Культурная среда» в сумме 10000,0 тыс. рублей. Данные средства были направлены на создание современного библиотечного пространства (приспособление внутреннего пространства библиотеки к потребностям пользователей, включая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья), внедрения информационных систем в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечения возможности предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов, приобретения необходимого оборудования для обеспечения доступа к информационным ресурсам, оснащения необходимым оборудованием для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе для посетителей и т.д.

В 2023 году муниципальному учреждению культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» из местного бюджета были дополнительно выделены средства:

на проведение капитального ремонта здания МБУК «МЦБС» в сумме 8018,3 тыс. рублей;

на капитальный ремонт окон в помещениях Леботерской и Чаинской библиотек-филиалов в сумме 184,4 тыс. рублей.

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

На содержание данного учреждения в 2023 году запланировано 12974,4 тыс. рублей, 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 6863,9 тыс. рублей;

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 5600,3 тыс. рублей;

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 337,8 тыс. рублей;

за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 172,4 тыс. рублей.

Показатели деятельности МБУК «Подгорнский ЦКиД» за 2022-2023 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2022 год* | *2023 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | 25 | 25 | 0 |
| Среднегодовое количество штатных единиц | 12 | 12 | 0 |
| Число участников клубных формирований | 394 | 394 | 0 |
| Число мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, вечеров, шоу программ и др.) | 254 | 247 | -7 |
| Количество посетителей мероприятий | 50480 | 44500 | -5980 |

Показатели «Число мероприятий» по отношению к 2022 году уменьшилось на 7 единиц, «Количество посетителей мероприятий» уменьшилось на 5980 человек.

Расходы на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) составили 337,8 тыс. рублей. По статье 211 «Заработная плата» 261,2 тыс. рублей. Средний размер доплаты 3110 рублей в месяц. Получателями являются 7 человек.

В 2023 году на повышение окладной части заработной платы работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации из областного бюджета были выделены и полностью использованы средства в размере 7331,2 тыс. рублей (с учетом страховых взносов), в том числе:

за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 1730,9 тыс. рублей;

за счет субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в сумме 5600,3 тыс. рублей.

Исходя из среднегодового количества получателей 11 человек, средний размер данной выплаты в месяц составил 42657 рублей (без учета страховых взносов).

Среднегодовое количество штатных единиц – 12 ед., осталось без изменения.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава составила 62448 рублей увеличение по сравнению с 2022 годом составило 11670 рублей (23,0%).

Расходы на обеспечение Отдела по культуре, молодежной политике и спорту составили за 2023 год 3254,6 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного плана и включают в себя:

расходы на содержание Отдела по культуре, молодежной политике и спорту в сумме 2992,0 тыс. рублей (99,8%);

расходы за счет резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Чаинского района в сумме 262,6 тыс. рублей (100,0%) на приобретение персональных компьютеров, а также приобретение памятного подарка стипендиату фонда «Новые имена» - ноутбука.

Штатная численность работников отдела утверждена в количестве 3 штатные единицы. На 1 января 2023 года были замещены 3,0 шт. единицы.

Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Отдела по культуре, молодежной политике и спорту в отчетном году составили 2763,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования использованы на 99,9%. Количество утвержденных штатных единиц – 4 единицы. Среднегодовое число занятых штатных единиц составляет 3 единицы, из них 1 руководящий работник - это главный бухгалтер. 1 штатная единица - вакансия экономиста.

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную единицу составляет 40430 рублей, на 1 штатную единицу руководящих работников – 69137 рублей.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава составила 53907 рублей, на 1 руководящего работника – 69137 рублей.

На реализацию муниципальных программ в отчетном году израсходовано 839,4 тыс. рублей или 91,8% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование районной целевой программы* | *План, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *Процент исполнения* |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе на 2023-2025 годы» | 914,5 | 839,4 | 91,8 |

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений по разделу 0800 составили 15128,2 тыс. рублей (99,8% от годового плана) и 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 575,5 тыс. рублей (исполнено 96,1% от годового плана);

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 14552,7 тыс. рублей (исполнено 100% от годового плана).

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2023 году запланированы в сумме 3469,7 тыс. рублей, 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 2636,3 тыс. рублей, которые переданы в полном объеме;

расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2021-2023 годы» в сумме 586,9 тыс. рублей, исполнены на 99,9%;

расходы 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» за счет средств областного бюджета – 218,3 тыс. рублей;

расходы на прочие мероприятия социальной сферы в сумме 27,5 тыс. рублей.

***Дума Чаинского района***

(код ведомства 905)

Кассовое исполнение расходов за счет средств районного бюджета за отчетный период составило 2100,6 тыс. рублей или 99,6% 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** | **2108,8** | **2100,6** | **99,6** |
| **1) за счет средств районного бюджета** | **2108,8** | **2100,6** | **99,6** |
| **непрограммные расходы - всего** | **2108,8** | **2100,6** | **99,6** |
| в том числе |  |  |  |
| - Центральный аппарат | 1038,0 | 1032,9 | 99,5 |
| - Председатель представительного органа муниципального образования | 1070,8 | 1067,7 | 99,7 |

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» направлены на содержание Думы Чаинского района и составили за 2023 год 2100,6 тыс. рублей или 99,6% от установленного плана. Среднегодовая штатная численность работников Думы Чаинского района за 2023 год составила 1,8 шт. единиц.

***Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Чаинский район»***

(код ведомства 907)

Кассовое исполнение расходов за счет средств районного бюджета за отчетный период составило 1804,4 тыс. рублей или 100,0% 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** | **1804,4** | **1804,4** | **100,0** |
| **1) за счет средств районного бюджета** | **1804,4** | **1804,4** | **100,0** |
| **непрограммные расходы - всего** | **1804,4** | **1804,4** | **100,0** |
| в том числе |  |  |  |
| - Центральный аппарат | 1804,4 | 1804,4 | 100,0 |

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» составили за 2023 год 1804,4 тыс. рублей или 100,0% от установленного плана, в том числе:

за счет средств местного бюджета в сумме 1746,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений на осуществление полномочий контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 57,6 тыс. рублей.

Штатная численность работников Контрольно-счетной комиссии на конец 2023 года составила 2,1 шт. единицы.

**Кредиторская задолженность получателей бюджетных средств районного бюджета**

Кредиторская задолженность получателей бюджетных средств на 1 января 2024 года составила 344,9 тыс. рублей и за отчетный год уменьшилась на 124,5 тыс. рублей или на 26,5% (см. таблицу 4), в том числе:

уменьшение на 142,7 тыс. рублей в том числе:

- по заработной плате – 0,7 тыс. рублей;

- по прочим выплатам 1,0 тыс. рублей;

- по услугам связи – 38,0 тыс. рублей;

- по коммунальным услугам – 28,3 тыс. рублей;

- по работам и услугам по содержанию имущества – 40,1 тыс. рублей;

- по прочим работам и услугам – 9,5 тыс. рублей;

- по материальным запасам – 25,1 тыс. рублей.

увеличение на сумму 18,2 тыс. рублей в том числе:

- по основным средствам 18,2 тыс. рублей;

Согласно условиям договоров, оплата по основным средствам будет произведена в январе 2024 года.

Просроченная кредиторская задолженность у получателей бюджетных средств на 1 января 2024 года отсутствует.

**5. Исполнение консолидированного бюджета Чаинского района**

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чаинского района за 2023 год исполнен на 105,6%. План поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2023 год был установлен в сумме 121307,2 тыс. рублей, а фактические поступления составили 128066,9 тыс. рублей.

По итогам 2023 года план перевыполнен в сумме 6759,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам план перевыполнен на 6276,3 тыс. рублей или на 5,4%, по неналоговым доходам план перевыполнен на 483,4 тыс. рублей или на 8,3%.

В сопоставимых условиях поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чаинского района за 2023 год по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 14715,3 тыс. рублей (128066,9-(117475,2-92847,4+88723,8)) или на 13,0% (14715,3\*100/113351,6).

В бюджеты сельских поселений в 2023 году поступило 29167,0 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 108,0% от установленного плана. План перевыполнен на 2154,5 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *Процент исполнения* |
| Коломинское | 3518,7 | 3700,8 | 105,2 |
| Подгорнское | 15745,0 | 16927,2 | 107,5 |
| Усть-Бакчарское | 5962,6 | 6523,8 | 109,4 |
| Чаинское | 1786,2 | 2015,2 | 112,8 |
| *ИТОГО* | *27012,5* | *29167,0* | *108,0* |

За 2023 год из областного бюджета получено межбюджетных трансфертов в сумме 726187,9 тыс. рублей (722821,2+3407,1-40,4) или в размере 99,2% от установленного кассового плана.

Общий объем доходов за 2023 год составил 850888,1 тыс. рублей или 100,1% от установленного плана. По сравнению с прошлым годом общий объем доходов увеличился на 46542,7 тыс. рублей или на 5,8%.

Расходы консолидированного бюджета района за 2023 год составили 859143,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования исполнены на 98,5% от установленного плана. По сравнению с 2022 годом расходы консолидированного бюджета увеличились на 47431,8 тыс. рублей или на 5,8%.

Расходы бюджетов сельских поселений на 2023 год были запланированы в объеме 205160,4 тыс. рублей и исполнены в сумме 199815,7 тыс. рублей или на 97,4%, в том числе по сельским поселениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *Процент исполнения* |
| Коломинское | 33559,3 | 32776,8 | 97,7 |
| Подгорнское | 112698,5 | 109720,7 | 97,4 |
| Усть-Бакчарское | 42497,7 | 41231,7 | 97,0 |
| Чаинское | 16404,9 | 16086,5 | 98,1 |
| *ИТОГО* | *205160,4* | *199815,7* | *97,4* |

По сравнению с прошлым годом расходы бюджетов сельских поселений уменьшились на 10228,8 тыс. рублей или на 4,9%.

Консолидированный бюджет Чаинского района за 2023 год был запланирован с дефицитом в сумме 22059,3 тыс. рублей, а исполнен с дефицитом в сумме 8255,4 тыс. рублей.

Бюджеты сельских поселений на 2023 год были запланированы с дефицитом в общей сумме 4038,7 тыс. рублей.

По отчету об исполнении бюджетов сельских поселений за 2023 год профицит составил 978,5 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* |
| Коломинское | -1387,2 | -564,8 |
| Подгорнское | -1978,9 | -9,3 |
| Усть-Бакчарское | -19,3 | 1792,6 |
| Чаинское | -653,3 | -240,0 |
| *ИТОГО* | *-4038,7* | *+978,5* |

Заместитель Главы Чаинского района

по экономике - начальник Управления финансов Т.В. Калинина