**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы Чаинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» за 2024 год»**

**1. Основные итоги бюджетной политики за 2024 год**

В 2024 году проводилась работа по решению задач, обозначенных в основных направлениях бюджетной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

*Задача 1 Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации, обеспечение сбалансированности районного бюджета.*

В 2024 году осуществлялось применение мер, направленных на развитие доходной базы района, концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития Чаинского района, оптимизации расходов и совершенствование долговой политики района.

Бюджетные расходы производились исходя из оценки возможности местного бюджета и его долговой устойчивости, а также с учетом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов.

С целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района утвержден и реализован план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Чаинский район Томской области» (распоряжение Администрации Чаинского района от 08.02.2024 № 26-р «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2024 год»).

Проводился постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в районе, сохранение и дальнейшее развитие налогового потенциала, работа с дебиторской задолженностью, реализация плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов консолидированного бюджета Чаинского района, повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, принималось активное участие в привлечении средств бюджета, в том числе в рамках национальных проектов и государственных программ Российской Федерации и Томской области.

Осуществлялся регулярный мониторинг изменений бюджетного законодательства (особенно в части передачи либо принятия новых расходных обязательств), принимаемых расходных обязательств на предмет наличия соответствующих ассигнований в целях выравнивания бюджетной нагрузки, а также реализации в районе политики по оптимизации и сдерживанию роста расходов и повышении их эффективности.

*Задача 2. Обеспечение исполнения обязательств по оплате труда работников муниципальных учреждений Чаинского района с учетом изменения законодательства о минимальном размере оплаты труда.*

В 2024 году минимальный размер оплаты труда составил 19242 рубля. Для обеспечения работников муниципальных учреждений заработной платой на уровне минимального размера оплаты труда из районного бюджета было выделено дополнительно 7522,1 тыс. рублей.

*Задача 3. Сохранение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений образования и культуры Чаинского района на уровне показателей, установленных майскими указами Президента Российской Федерации, в том числе в зависимости от качества и количества выполняемой работы.*

В муниципальных учреждениях образования и культуры Чаинского района в 2024 году уровень средней заработной платы педагогических работников и работников культуры, установленный майским указом Президента, выполнен на 100%.

*Задача 4. Поддержание сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Чаинского района в рамках установленных механизмов формирования и предоставления финансовой помощи поселениям.*

Основные подходы в части финансовых взаимоотношений с поселениями направлены на обеспечение предсказуемости межбюджетного регулирования, повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных трансфертов, поддержание сбалансированности бюджетов муниципальных образований, формирование устойчивой собственной доходной базы бюджетов поселений и создание стимулов по ее наращиванию.

Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов сельских поселений в 2024 году реализованы следующие меры:

- объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений предусмотрен с индексацией в размере 1,07% к утвержденному объему дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2024 год;

- предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 42851,2 тыс. рублей.

Со всеми сельскими поселениями, входящими в состав Чаинского района, были заключены Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

*Задача 5. Продолжение участия в реализации региональных проектов.*

В 2024 году Чаинский район учавствовал 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 2024 году для МБОУ «Новоколоминская СОШ» 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 750,8 тыс. рублей).

- «Успех каждого ребенка»

В рамках проекта оснащены оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательные организации Чаинского района для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. Проводится работа по вовлечению детей в техническое творчество и программы естественно-научной направленности.

- «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 2024 году на территории Чаинского района реализовано мероприятие по созданию модельной муниципальной библиотеки в с.Обское по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации, финансируемое за счет средств областного бюджета.

- «Чистая вода»

В рамках данного проекта из областного бюджета бюджетам сельских поселений были выделены средства на техническое обслуживание станций подготовки питьевой воды.

*Задача 6. Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества.*

В 2024 году проводилась работа по формированию «Бюджета для граждан» и его размещению на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области».

Также, проводилась 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 7. Обеспечение непрерывности муниципального финансового контроля на всех этапах бюджетного процесса.*

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 2024 год***

При формировании основных направлений бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений Администрация Чаинского района в 2024 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 2024 году реализованы следующие меры:

- объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений предусмотрен с индексацией в размере 1,07 % к утвержденному объему дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2023 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 2024 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. Леботер, 293 м на северо-восток от улицы Новая, д.13» общей стоимостью 1309,7 тыс. рублей, из них объем субсидии из областного бюджета – 1000,0 тыс. рублей, за счет добровольных пожертвований юридических лиц и граждан –110,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета сельского поселения – 199,1 тыс. рублей.

**2. Исполнение доходов бюджета муниципального образования**

Бюджет муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2024 год был утвержден решением Думы Чаинского района от 27.12.2023 № 349 по доходам в сумме 785177,8 тыс. рублей, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме 115193,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в сумме 669984,6 тыс. рублей.

В результате уточнения бюджета в течение года план по доходам был увеличен на 214341,4 тыс. рублей или на 27,3% и составил 999519,2 тыс. рублей, в том числе:

план поступлений налоговых и неналоговых доходов увеличен на 9972,1 тыс. рублей или на 8,7%;

план безвозмездных поступлений увеличен на 204369,3 тыс. рублей или на 30,5%.

Структура доходов бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» за 2024 год характеризуется следующими показателями:

Таблица 1 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование доходов* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполне*  *ния* | *Удельный вес исполнения, %* | *Удельный вес в 2023 году, %* |
| Налоговые доходы | 122628,3 | 124076,9 | 101,2 | 12,4 | 11,6 |
| Неналоговые доходы | 2537,0 | 2812,8 | 110,9 | 0,3 | 0,4 |
| *Итого налоговые и неналоговые доходы* | *125165,3* | *126889,7* | *101,4* | *12,7* | *12,0* |
| *Безвозмездные поступления* | *874353,9* | *870265,8* | *99,5* | *87,3* | *88,0* |
| **ВСЕГО доходов** | **999519,2** | **997155,5** | **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 2024 году составлял 56,63% против 47,94% в 2023 году.

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:

Таблица 2 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование налоговых доходов* | *Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей* | *Удельный вес в 2023 году, %* | *Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей* | *Удельный вес в 2024 году, %* | *Изменение структуры налоговых доходов* |
| Налог на доходы физических лиц | 86950,9 | 90,9 | 111887,1 | 90,2 | -0,7 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2440,5 | 2,6 | 2699,4 | 2,2 | -0,4 |
| Налоги на совокупный доход | 5073,5 | 5,3 | 6989,3 | 5,6 | +0,3 |
| Государственная пошлина | 1147,4 | 1,2 | 2501,1 | 2,0 | +0,8 |
| **ИТОГО налоговых доходов** | **95612,3** | **100,0** | **124076,9** | **100,0** | **0,0** |

В структуре налоговых доходов налог на доходы физических лиц занимает по-прежнему наибольший удельный вес – 90,2%. Его доля в отчетном периоде уменьшилась, уменьшение составило - 0,7%.

План по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Чаинский район Томской области» за 2024 год исполнен на 101,4%. План поступлений на отчетный период был установлен в сумме 125165,3 тыс. рублей, а фактические поступления составили 126889,7 тыс. рублей. Перевыполнен кассовый план поступлений на сумму 1724,4 тыс. рублей.

План поступлений по налоговым платежам на отчетный период установлен в сумме 122628,3 тыс. рублей и исполнен в сумме 124076,9 тыс. рублей или на 101,2%. Перевыполнен кассовый план поступлений на сумму 1448,6 тыс. рублей, в том числе по следующим налогам:

- по налогу на доходы физических лиц на 674,3 тыс. рублей в связи с увеличением среднемесячной заработной платы работникам, попадающим под действие Указов Президента («дорожные карты») и повышением фондов оплаты труда работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации и работников исполнительных органов, не являющихся государственными гражданскими служащими с 1 октября 2024 года на 5,1%;

- по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты план перевыполнен на 103,4 тыс. рублей;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложенияплан перевыполнен в сумме 96,9 тыс. рублей в связи с увеличением поступлений по исчисленной сумме годового расчета и авансовым платежам некоторых налогоплательщиков;

- по государственной пошлине план перевыполнен на 691,8 тыс. рублей в связи с увеличением количества исковых заявлений, поданных в 2024 году к установленному плану.

Не выполнен план по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 117,8 тыс. рублей в связи с тем, что в декабре 2024 года по данному налогу была списана сумма 119,9 тыс. рублей.

По неналоговым доходам кассовый план на отчетный период установлен в сумме 2537,0 тыс. рублей и исполнен в сумме 2812,8 тыс. рублей. План перевыполнен на сумму 275,8 тыс. рублей или на 10,9%.

Не выполнен план по штрафам на 33,8 тыс. рублей, план распределен на основании данных администраторов доходов.

Перевыполнен план по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 291,4 тыс. рублей в связи с погашением задолженности за прошлый год.

По доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов план перевыполнен на 18,1 тыс. руб. в связи с незапланированной продажей земельного участка.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 2024 год по сравнению с поступлениями соответствующего периода прошлого года увеличились на 27989,8 тыс. рублей или на 28,3%, в сопоставимых условиях увеличились на 15984,7 тыс. рублей (126889,7-(98899,9-86950,9+(86950,9/62,94%\*71,63%)=110905,0)) или на 14,4% (15984,7/110905,0\*100).

Наибольшее увеличение поступлений за 2024 год по сравнению с прошлым годом произошло:

по налогу на доходы физических лиц на 24936,2 тыс. рублей (в сопоставимых условиях на 12931,1 тыс. рублей) в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года, увеличением среднемесячной заработной платы работникам, попадающим под действие Указов Президента («дорожные карты»), повышением фондов оплаты труда работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации и работников исполнительных органов, не являющихся государственными гражданскими служащими с 1 октября 2024 года на 5,1%;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 882,4 тыс. рублей в связи с увеличением поступлений по исчисленной сумме годового расчета и авансовым платежам некоторых налогоплательщиков;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 1059,2 тыс. рублей в связи с проведением конвертационных мероприятий по переходу на единый налоговый счет и проведением зачетов переплаты на единый налоговый счет в 2023 году;

по государственной пошлине на 1353,7 тыс. рублей в связи с увеличением количества поданных исковых заявлений по отношению к 2023 году.

Также в феврале 2023 года по налоговым доходам прошло списание сумм денежных средств в целях исполнения распоряжений ФНС России в общей сумме 2472,8 тыс. рублей.

Наибольшее уменьшение поступлений за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по штрафам на 928,4 тыс. рублей в связи с поступлением штрафов, администрируемых Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей, в 2023 году в большем объёме, а также поступлением платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в 2023 году в большем объёме.

За 2024 год из областного бюджета получено межбюджетных трансфертов в сумме 856852,5 тыс. рублей (870265,8-15918,2-50,0-8,4+2563,3) или в размере 99,5% от установленного кассового плана.

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

по дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 3,2 тыс. рублей;

по субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ в сумме 2,1 тыс. рублей;

по субсидии на приведение в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в сумме 223,8 тыс. рублей;

по субсидии на капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) (Капитальный ремонт здания МБОУ «Коломиногривская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Томская область, Чаинский район, с.Коломинские Гривы, ул.Зеленая, д.27а) в сумме 2329,5 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 в сумме 31,7 тыс. рублей;

по субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю в сумме 1264,7 тыс. рублей;

по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме 135,1 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились на 132747,7 тыс. рублей (856852,5-(727757,6-7019,4-40,5+3407,1=724104,8)) или на 18,3%.

Общий объем доходов за 2024 год составил 997155,5 тыс. рублей или 99,8% от установленного плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов увеличился на 170498,0 тыс. рублей или на 20,6%.

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 2024 год составил 6,3%.

Недоимка по налоговым платежам в районный бюджет по данным налоговых органов на 1 января 2025 года составила 1255,7 тыс. рублей, в том числе:

- по основному платежу 1243,6 тыс. рублей;

- по штрафам 12,1 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в объеме недоимки занимает задолженность по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 714,4 тыс. рублей или 56,9%, по налогу на доходы физических лиц – 499,0 тыс. рублей или 39,7%, по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 30,2 тыс. рублей или 2,4%; 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 60,6 тыс. рублей или на 5,1%.

Размер отсроченных и рассроченных платежей в районный бюджет на 1 января 2025 года составил 98,4 тыс. рублей.

Задолженность по неналоговым доходам в районный бюджет на 1 января 2025 года составила 92,9 тыс. рублей, в том числе:

по арендной плате за землю в сумме 91,0 тыс. рублей;

по доходам от сдачи в аренду имущества в сумме 1,9 тыс. рублей.

Задолженность по арендной плате за землю уменьшилась за отчетный период на 0,5 тыс. рублей и на 1 января 2025 года составляет 91,0 тыс. рублей (в том числе задолженность физических лиц – 73,7 тыс. рублей).

По доходам от сдачи в аренду имущества задолженность за отчетный период уменьшилась на 27,0 тыс. рублей и составляет 1,9 тыс. рублей.

**3. Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, муниципальный внутренний долг муниципального образования «Чаинский район Томской области» по состоянию на 01.01.2025 года, расходы на обслуживание муниципального долга**

Дефицит районного бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2024 год первоначально составлял 0,0 тыс. рублей. На конец 2024 года плановый профицит составил 358,7 тыс. рублей.

Районный бюджет за 2024 год исполнен с профицитом в сумме 24468,6 тыс. рублей (358,7+26473,6+1724,4-4088,1) по следующим причинам:

неисполнение плана по расходам в сумме 26473,6 тыс. рублей (+);

перевыполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 1724,4 тыс. рублей (+);

неисполнение плана безвозмездных поступлений в сумме 4088,1 тыс. рублей (-).

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2024 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 | -358,7 | -24468,6 | -24109,9 |
| *Итого:* | *-358,7* | *-24468,8* | *-24109,9* |

**4. Исполнение расходов бюджета муниципального образования**

Решением Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27.12.2023 № 349 первоначально утверждены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 785177,8 тыс. рублей.

В течение 2024 года в Решение Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» внесены изменения, увеличившие по сальдо бюджетные ассигнования 2024 года на сумму 313913,9 тыс. рублей, в бюджетную роспись – на сумму 213982,7 тыс. рублей.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, утвержденном приказом Управления финансов Чаинского района от 20 декабря 2015 г. № 17-ОД.

Бюджетные ассигнования на 01.01.2025 по бюджетной росписи составили 999160,5 тыс. рублей.

Отклонения между плановыми назначениями, утвержденными Решением Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год исполнен на 97,4%, что ниже аналогичного показателя за предыдущий год на 1,4%. Кассовые расходы составили 972686,9 тыс. рублей, по сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 136795,5 тыс. рублей (16,4%).

Кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» за 2024 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 27.12.2023 № 349) | План на год (утвержден Решением Думы Чаинского района от 18.12.2024 № 410) | План на год в соответствии с бюджетной росписью (на 31.12.2024) | Кассовое исполнение | % исполне-ния плана за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Чаинского района | 901 | 182 818,2 | 232702,7 | 233654,1 | 215220,9 | 92,1 |
| 2 | Управление финансов Администрации Чаинского района | 902 | 80 186,4 | 94977,2 | 93875,4 | 93544,5 | 99,6 |
| 3 | Управление образования Администрации Чаинского района | 903 | 460 062,6 | 651162,0 | 551199,4 | 543683,1 | 98,6 |
| 4 | Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области» | 904 | 57 741,2 | 115897,2 | 116079,0 | 115885,9 | 99,8 |
| 5 | Дума Чаинского района | 905 | 2 228,1 | 2257,9 | 2257,9 | 2257,8 | 100,0 |
| 6 | Контрольно-счетная комиссия Чаинского района | 907 | 2 141,3 | 2094,7 | 2094,7 | 2094,7 | 100,0 |
| ИТОГО | | | **785177,8** | **1099091,7** | **999160,5** | **972686,9** | **97,4** |

Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 26473,6 тыс. рублей, в том числе целевые средства – в сумме 21873,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – в сумме 4600,2 тыс. рублей.

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 2023 годом претерпела незначительные изменения.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на образование – 56,3 % (см. таблицу 2). На второе место по удельному весу в 2024 году вышли расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,8 %. Третье место занимают расходы по разделу «Культура, кинематография» - 9,3 %.

В структуре расходов бюджета муниципального образования по классификации операций сектора государственного управления наибольший удельный вес занимают расходы по безвозмездным перечислениям государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (см. таблицу 3). За 2024 год удельный вес указанных расходов составил 54,8 % или 532921,2 тыс. рублей. Безвозмездные перечисления бюджетам сельских поселений составила 203689,2 тыс. рублей или 20,9 % в общем объеме расходов. Расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда составили в 2024 году 13,1% или 128001,1 тыс. рублей.

По сравнению с предыдущим годом в структуре расходов районного бюджета удельный вес расходов незначительно уменьшился или увеличился (прочие расходы, безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда).

В 2024 году осуществлялось финансирование 19 муниципальных программ Чаинского района. Данные по расходам на реализацию муниципальных программ представлены в таблице 5:

Расходы на реализацию муниципальных программ Чаинского района в 2024 году

Таблица 5 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **План по уточненной сводной бюджетной росписи** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4=гр.3/гр.2** |
| **Всего расходов, из них:** | **612955,8** | **603160,1** | **98,4** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *41274,7* | *41137,9* | *99,7* |
| *за счет средств областного бюджета* | *427619,9* | *420034,9* | *98,2* |
| *за счет средств местного бюджета* | *144061,2* | *141987,3* | *98,6* |
| **Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Чаинском районе»** | **1902,7** | **1900,6** | **99,9** |
| *за счет средств федерального бюджета* | 345,6 | 343,9 | *99,5* |
| *за счет средств областного бюджета* | *894,8* | *894,5* | *100,0* |
| *за счет средств местного бюджета* | *662,3* | *662,2* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе»** | **3077,0** | **3012,2** | **97,9** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *435,0* | *435,0* | *100,0* |
| *за счет средств областного бюджета* | *65,0* | *65,0* | *100,0* |
| *за счет средств местного бюджета* | *2577,0* | *2512,2* | *97,5* |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе»** | **5922,0** | **5912,9** | **99,8** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *3984,5* | *3984,5* | *100,0* |
| *за счет средств местного бюджета* | *1937,5* | *1928,4* | *99,5* |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района»** | **4983,6** | **4983,4** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *452,7* | *452,7* | *100,0* |
| *за счет средств областного бюджета* | *3295,0* | *3295,0* | *100,0* |
| *за счет средств местного бюджета* | *1235,9* | *1235,7* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района»** | **2544,4** | **2544,4** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *1437,0* | *1437,0* | *100,0* |
| *за счет средств местного бюджета* | *1107,4* | *1107,4* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чаинском районе»** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств местного бюджета* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Чаинском районе»** | **30,0** | **30,0** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств местного бюджета* | *30,0* | *30,0* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Доступное дополнительное образование детей в Чаинском районе»** | **1248,6** | **1248,6** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств местного бюджета* | *1248,6* | *1248,6* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Содержание объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Чаинского района и приобретение имущества в муниципальную собственность Чаинского района»** | **1014,3** | **1014,3** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств местного бюджета* | *1014,3* | *1014,3* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории Чаинского района»** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств местного бюджета* | *20,0* | *20,0* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района»** | **26732,1** | **23111,0** | **86,5** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *20300,0* | *17331,7* | *85,4* |
| *за счет средств местного бюджета* | *6432,1* | *5779,3* | *89,9* |
| **Муниципальная программа «Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района»** | **49716,7** | **49688,0** | **99,9** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *32197,7* | *32197,7* | *100,0* |
| *за счет средств местного бюджета* | *17519,0* | *17490,3* | *99,8* |
| **Муниципальная программа «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории Чаинского района»** | **408153,8** | **407127,5** | **99,7** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *35624,6* | *35489,5* | *99,6* |
| *за счет средств областного бюджета* | *326177,9* | *325289,6* | *99,7* |
| *за счет средств местного бюджета* | *46351,3* | *46348,4* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района»** | **12112,0** | **12112,0** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *4774,3* | *4774,3* | *100,0* |
| *за счет средств местного бюджета* | *7337,7* | *7337,7* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности»** | **12213,7** | **12213,7** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *2966,3* | *2966,3* | *100,0* |
| *за счет средств местного бюджета* | *9247,4* | *9247,4* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района»** | **3358,3** | **3358,3** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств областного бюджета* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *за счет средств местного бюджета* | *3358,3* | *3358,3* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района»** | **22054,6** | **17011,2** | **77,1** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *429,9* | *429,9* | *100,0* |
| *за счет средств областного бюджета* | *4562,3* | *834,2* | *18,3* |
| *за счет средств местного бюджета* | *17062,4* | *15747,1* | *92,3* |
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами»** | **36187,7** | **36187,7** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *110,0* | *110,0* | *100,0* |
| *за счет средств областного бюджета* | *20627,8* | *20627,8* | *100,0* |
| *за счет средств местного бюджета* | *15449,9* | *15449,9* | *100,0* |
| **Муниципальная программа «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе»** | **21584,3** | **21584,3** | **100,0** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *3876,9* | *3876,9* | *100,0* |
| *за счет средств областного бюджета* | *6337,3* | *6337,3* | *100,0* |
| *за счет средств местного бюджета* | *11370,1* | *11370,1* | *100,0* |

***Общегосударственные вопросы***

При плановом объеме расходов на 2024 год по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 68613,9 тыс. рублей исполнение составило 67682,1 тыс. рублей (98,6%). По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 7119,0 тыс. рублей (11,8%).

Удельный вес расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в общем объеме расходов районного бюджета составил 7,0%.

Неисполнение плана по расходам на общегосударственные вопросы в сумме 931,8 тыс. рублей сложилось по следующим направлениям расходов:

- 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 31,7 тыс. рублей в связи с тем, что тарифы на перевозку не разрабатывались по причине отсутствия в 2023 году утвержденных маршрутов по перевозке пассажиров.

- средства резервного фонда Администрации Чаинского района в сумме 164,3 тыс. рублей;

- средства резервного фонда Администрации Чаинского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 150,0 тыс. рублей;

- средства на содержание единой дежурной диспетчерской службы в сумме 97,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности и сложившейся экономии;

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 19,3 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности и экономии по оценке недвижимости;

- содержание и обслуживание муниципальной казны в сумме 61,8 тыс. рублей, так как не были предъявлены счета на оплату коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в составе имущества казны;

- организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы в сумме 236,5 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности и сложившейся экономии.

- Председатель представительного органа муниципального образования в сумме 0,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

- Глава муниципального образования в сумме 4,6 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по фонду оплаты труда;

- аппараты органов муниципальной власти муниципальных образований в сумме 166,4 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности и сложившейся экономии.

На содержание Главы Чаинского района по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» израсходовано 2939,1 тыс. рублей или 99,8% от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 850,4 тыс. рублей или на 40,7%, в связи со сложившейся экономии по фонду оплаты труда за счет вакантной ставки Главы Чаинского района за период с 01.01.2023г по 27.03.2023г., а также увеличением расходов в 2024 году на оплату командировочных расходов.

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» направлены на содержание Думы Чаинского района и составили за 2024 год 2257,8 тыс. рублей или 100,0% от установленного плана и по сравнению с прошлым годом увеличились на 157,2 тыс. рублей или на 7,5%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы профинансированы в размере 43988,8 тыс. рублей или на 99,6% от плановых назначений и по сравнению с прошлым годом увеличились на 4627,4 тыс.руб. или на 11,8 %.

Среднегодовая штатная численность работников Администрации района на 2024 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 31.12.2024 года было замещено 35,75 штатных единиц, в связи с наличием вакантных должностей: главного специалиста по делам ГО и ЧС, начальника организационно-правового отдела, а также водителей маломерного судна.

В 2024 году на дополнение и изменение списков присяжных заседателей судов общей юрисдикции по подразделу 0105 «Судебная система» расходы профинансированы в размере 5,0 тыс. рублей или на 100,0% от плановых назначений.

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» были предусмотрены на содержание Управления финансов Администрации района и Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» в размере 13083,9 тыс. рублей и использованы на 100,0% от установленных бюджетных назначений. По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились на 938,6 тыс. рублей или на 7,7%.

Расходы на содержание Управления финансов Администрации Чаинского района составили 10989,2 тыс. рублей. Среднегодовая штатная численность работников Управления финансов Администрации Чаинского района на 2024 год составила 9,0 штатных единиц. Фактически на 31.12.2024 штатная численность составила 7,0 штатных единиц, в связи с наличием вакантных должностей: заместителя начальника отдела казначейского исполнения бюджета (заместителя главного бухгалтера), а также ведущего специалиста (бухгалтера).

Расходы на содержание Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Чаинский район» составили 2094,7 тыс. рублей. Среднегодовая штатная численность работников Контрольно-счетной комиссии составила 2,1 шт. единицы.

Расходы по подразделу 0111 «Резервные фонды» были предусмотрены в сумме 1700,0 тыс. рублей. Остаток нераспределенных резервных фондов на конец года составил 314,3 тыс. рублей.

Из резервного фонда Администрации Чаинского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, предусмотренного в бюджете в размере 150,0 тыс. рублей средства, не выделялись. Нераспределенный остаток средств фонда на 1 января 2025 года составил 150,0 тыс. рублей.

Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района был запланирован в размере 1550,0 тыс. рублей. В соответствии с распоряжениями Администрации Чаинского района из фонда выделены средства в сумме 1385,7 тыс. рублей, которые использованы на 100,0%. Нераспределенный остаток средств фонда на 1 января 2025 года составил 164,3 тыс.руб.

Расходы за 2024 год по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановом объеме расходов 5822,2 тыс. рублей составили 5407,5 тыс. рублей или 92,9%.

Таблица 6 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района», *на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений* (*оплата за услуги по уничтожению очагов дикорастущей конопли, размещение официальной информации в сфере профилактики, а также приобретение материальных запасов)* | 130,0 | 130,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чаинском районе» *на реализацию мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы (оплата за информационно-консультационные услуги для специалистов Администрации Чаинского района)* | 32,7 | 32,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Чаинском районе», *на реализацию мероприятий по информационному обеспечению населения и проведению мероприятий по предупреждению экстремизма и терроризма»* | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Использование средств, выделенных из резервных фондов Администрации Чаинского района | 302,9 | 302,9 | 100,0 |
| Расходы на содержание единой дежурной диспетчерской службы (фактическая среднегодовая численность диспетчеров составила 5 человек при утвержденной штатной численности на 2024 год – 5 штатных единиц) | 3833,4 | 3736,3 | 97,5 |
| Реализация иных муниципальных функций, в т.ч. | 1493,2 | 1175,6 | 78,7 |
| *Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности* | *44,3* | *25,0* | *56,4* |
| *Членские взносы в Совет муниципальных образований* | *217,4* | *217,4* | *100,0* |
| *Содержание и обслуживание муниципальной казны* | *67,5* | *5,7* | *8,4* |
| *Организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы* | *759,0* | *522,5* | *68,8* |
| *Проведение процедуры ликвидации муниципального унитарного предприятия* | *405,0* | *405,0* | *100,0* |
| *ИТОГО:* | *5822,2* | *5407,5* | *92,9* |

***Национальная оборона***

При утвержденном плановом объеме расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» на 2024 год в сумме 1190,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0 %.

Удельный вес расходов указанного раздела в общем объеме расходов районного бюджета составил 0,1 %.

По данному разделу в отчетном году осуществлялись расходы на предоставление субвенции поселениям, входящим в состав Чаинского района, на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов за счет средств областного бюджета:

- муниципальному образованию «Коломинское сельское поселение» - 261,1 тыс. рублей;

- муниципальному образованию «Усть-Бакчарское сельское поселение» - 667,8 тыс. рублей;

- муниципальному образованию «Чаинское сельское поселение Чаинского района Томской области» - 261,1 тыс. рублей.

***Национальная безопасность и правоохранительная деятельность***

При плановом объеме расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2024 год 100,0 тыс. рублей исполнение составило 80,0 тыс. рублей или 80,0%.

По данному разделу в отчетном году осуществлялись расходы на оказание помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях. За счет средств областного бюджета израсходовано 40,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 40,0 тыс. рублей.

Неисполнение расходов в объеме 20,0 тыс. рублей сложилось в связи с тем, что оплата производилась по факту оказанных услуг.

***Национальная экономика***

Расходы по разделу «Национальная экономика» были запланированы в сумме 58340,4 тыс. рублей и израсходованы в сумме 54235,8 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 282,4 тыс. рублей или на 0,5%.

Удельный вес расходов раздела «Национальная экономика» в общем объеме расходов районного бюджета составил 5,6%.

Неисполнение плана в сумме 4104,6 тыс. рублей сложилось по следующим направлениям расходов:

- 1,4 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в связи с отсутствием потребности (оплата по факту выполнения работ);

- 391,8 тыс. рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части средств, не софинансируемых из федерального бюджета в связи с сокращением объемов реализации молока у получателей субсидии;

- 2,1 тыс. рублей на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ в результате экономии по результатам проведенных торгов;

- 594,5 тыс. рублей на осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, так как сложилась экономия по результатам торгов;

- 2976,6 тыс. рублей на осуществление капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 8,3 тыс. рублей на обеспечение софинансирования расходов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Средства субсидии не были перечислены Подгорнскому сельскому поселению в связи с тем, что некоторые участки дорог не прошли согласование с Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. Также сложилась экономия по результатам торгов;

- 50,0 тыс. рублей на корректировку разработанного в 2020 году проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги (улицы) общего пользования Чаинского района Томской области, так как срок оказания услуг по заключенному муниципальному контракту - до 28.02.2025г.;

- 88,2 тыс. рублей на проведение кадастровых работ, межевания земельных участков, уточнение границ земельных участков и изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности, так как сложилась экономия по результатам торгов.

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» отражены расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров и составили 232,5 тыс. рублей, что составляет 100,0% от утвержденного плана на отчетный год.

Расходы по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2024 году составили 29526,1 тыс. рублей, что составляет 98,7% от утвержденного плана на отчетный год. Расходы по сравнению с 2023 годом увеличились на 5645,1 тыс. рублей или на 23,6%.

Распределение расходов по данному подразделу представлено в таблице:

Таблица 7 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Чаинском районе», *на реализацию мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ* | 409,6 | 407,5 | 99,5 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 599,4 | 598,0 | 99,8 |
| Поддержка малых форм хозяйствования | 3738,2 | 3738,2 | 100,0 |
| Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 21776,2 | 21384,4 | 98,2 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 3340,7 | 3340,7 | 100,0 |
| Обеспечение обязательств по возврату средств в областной бюджет | 57,3 | 57,3 | 100,0 |
| *ИТОГО* | *29921,4* | *29526,1* | *98,7* |

Среднегодовая штатная численность работников отдела сельского хозяйства Администрации района на исполнение переданных государственных полномочий в 2024 году составила 3 штатные единицы. Фактически на 31.12.2024 года было замещено 3 штатные единицы.

До сельскохозяйственных товаропроизводителей доведены в полном объеме средства государственной поддержки, которая составила в 2024 году – 25122,6 тыс. рублей, в том числе:

- на поддержку малых форм хозяйствования – 3738,2 тыс. рублей (на содержание коров КФХ и ЛПХ – 1704,0 тыс. рублей, техническое оснащение ЛПХ и КФХ – 1314,2 тыс. рублей, на искусственное осеменение в ЛПХ и КФХ района – 720,0 тыс. рублей). 17 ЛПХ и 9 КФХ получили государственную поддержку;

- на производство молока 21384,4 тыс. рублей.

В 2024 году проведены кадастровые работы на площади 795 га, земли сельскохозяйственного назначения переданы в аренду ИП Зыков А.Г., ИП Сулейманов В.Р.-о., Владимиров А.А., КФХ Рыбников Е.П.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы на содержание лодочных переправ составили в отчетном году 329,8 тыс. рублей, что соответствует 100,0% от утвержденного плана.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в отчетном году расходы составили 22493,2 тыс. рублей и использованы в размере 86,1% от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2023 годом расходы на дорожную деятельность уменьшились на 2595,7 тыс. рублей или на 10,3%.

Распределение расходов по данному подразделу представлено в таблице:

Таблица 8 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс.руб.* | *Исполнено, тыс.руб.* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района», в т.ч. | 26114,3 | 22493,2 | 86,1 |
| *Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч*  *на предоставление ИМБТ бюджетам сельских поселений:*  *- МО «Коломинское сельское поселение» - 1822,0 тыс. рублей;*  *- МО «Подгорнское сельское поселение – 3830,3 тыс. рублей;*  *- МО «Усть-Бакчарское сельское поселение» - 4502,6 тыс. рублей;*  *- МО «Чаинское сельское поселение Чаинского района Томской области» - 1025,5 тыс. рублей.* | *20632,1* | *17655,4* | *85,6* |
| *Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *5432,2* | *4837,8* | *89,1* |
| *Прочие расходы в сфере дорожного хозяйства (корректировка разработанного в 2020 году проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги (улицы) общего пользования Чаинского района Томской области)* | *50,0* | *0,0* | *0,0* |
| *ИТОГО* | *26114,3* | *22493,2* | *86,1* |

В 2024 году выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов Чаинского района в песчано-гравийном исполнении протяженностью 5,652 км.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 1654,2 тыс. рублей или 94,9% от установленного плана.

По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на 2545,7 тыс. рублей или на 60,6%, что связано с поступлением в 2023 году субсидии из областного бюджета на подготовку проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки.

Распределение расходов подраздела «Другие вопросы в области национальной экономики» представлено в таблице:

Таблица 9 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Чаинском районе», в т.ч. | 1493,1 | 1493,1 | 100,0 |
| *Конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт», из них:*  *- 556,9 тыс. рублей - средства местного бюджета;*  *- 843,1 тыс. рублей – средства областного бюджета* | *1400,0* | *1400,0* | *100,0* |
| *Мероприятия по формированию позитивного образа предпринимательской деятельности* | *93,1* | *93,1* | *100,0* |
| Муниципальная программа «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района», *по мероприятию «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма»* | 74,3 | 74,3 | 100,0 |
| Проведение кадастровых работ, межевания земельных участков, уточнение границ земельных участков и изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности | 175,0 | 86,8 | 49,6 |
| *ИТОГО:* | *1742,4* | *1654,2* | *94,9* |

***Жилищно-коммунальное хозяйство***

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2024 году составили 105041,9 тыс. рублей или 88,8% от установленного плана. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 34302,4 тыс. рублей или на 48,5%.

Удельный вес расходов раздела «Жилищно–коммунальное хозяйство» в общем объеме расходов районного бюджета по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,3% и составил 10,8 %.

Неисполнение плана в сумме 13221,6 тыс. рублей сложилось по следующим направлениям расходов:

- 11003,2 тыс. рублей расходы за счет субсидии из областного бюджета на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в связи с тем, что субсидирование несет заявительный характер, не было потребности в данных средствах.

- 1328,7 тыс. рублей расходы на приведение в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов, так как работы по муниципальным контрактам планируется завершить в 2025 году, неиспользованные остатки за счет средств областного бюджета заявлены к возврату в бюджет района.

- 0,3 тыс. рублей расходы на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий в результате экономии по результатам проведенных торгов;

- 511,5 тыс. рублей на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона, в том числе: 500,3 тыс. рублей - расходы нераспределенного резерва, 11,2 тыс. рублей – средства не были перечислены Подгорнскому сельскому поселению в связи с отсутствием подтверждения фактической потребности;

- 0,2 тыс. рублей в части уплаты взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с отсутствием потребности;

- 377,7 тыс. рублей на выполнение работ по закапыванию траншей на полигоне ТКО, расположенного по адресу: Томская область Чаинский район, с.Подгорное. Экономия сложилась за счет того, что полигон ТКО был передан в аренду ООО «Отава», обязанности по закапыванию траншей перешли по условиям договора аренды арендатору.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 1088,8 или 100,0% от установленного плана.

По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на 1888,7 тыс. рублей или на 63,4%. 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.

Распределение расходов подраздела «Жилищное хозяйство» представлено в таблице:

Таблица 10 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Содержание объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Чаинского района и приобретение имущества в муниципальную собственность Чаинского района», в т.ч.: | 1014,3 | 1014,3 | 100,0 |
| *Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда* | *104,3* | *104,3* | *100,0* |
| *приобретение жилого помещения в с.Подгорное для включения в состав специализированного жилищного фонда* | *910,0* | *910,0* | *100,0* |
| Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 74,7 | 74,5 | 99,7 |
| *ИТОГО:* | *1089,0* | *1088,8* | *100,0* |

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 92208,5 тыс. рублей или 88,6% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год.

По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 25759,8 тыс. рублей или на 38,8%. Данный рост расходов связан с увеличением субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями.

Распределение расходов подраздела «Коммунальное хозяйство» представлено в таблице:

Таблица 11 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, а именно на предоставление ИМБТ *МО «Подгорнское сельское поселение»* | 95410,0 | 84406,8 | 88,5 |
| Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона, а именно предоставление ИМБТ бюджетам сельских поселений:  *- МО «Коломинское сельское поселение» - 45,9 тыс. рублей;*  *- МО «Подгорнское сельское поселение – 6765,3 тыс. рублей;*  *- МО «Усть-Бакчарское сельское поселение» - 719,6 тыс. рублей.* | 8042,3 | 7530,8 | 93,6 |
| Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий, а именно, предоставление ИМБТ бюджетам сельских поселений:  *- МО «Коломинское сельское поселение» - 204,4 тыс. рублей;*  *- МО «Усть-Бакчарское сельское поселение» - 51,5 тыс. рублей.* | *255,9* | *255,9* | *100,0* |
| Выполнение работ по закапыванию траншей на полигоне ТКО, расположенного по адресу: Томская область Чаинский район, с.Подгорное | 392,7 | 15,0 | 3,8 |
| *ИТОГО:* | *104100,9* | *92208,5* | *88,6* |

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 11744,6 тыс. рублей или 89,8% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год.

По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 10431,3 тыс. рублей или практически в 9 раз. Такое увеличение расходов связано с приведением в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов, а также с реализацией проектов по благоустройству сельских территорий в 2024 году.

Распределение расходов подраздела «Благоустройство» представлено в таблице:

Таблица 12 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Приведение в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов | 9512,0 | 8183,3 | 86,0 |
| Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, а именно предоставление ИМБТ бюджету МО «Коломинское сельское поселение» на благоустройство территории кладбища по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, 293 м на северо-восток от ул. Новая, д.13 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района», *по мероприятию «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий (Размещение площадок ТКО в с.Леботёр Чаинского района)»* | 2182,8 | 2182,5 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района», *на реализацию мероприятий по осуществлению деятельности по содержанию и ремонту пешеходных переходов* | 288,0 | 288,0 | 100,0 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района, *а именно, проведение негосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Приведение полигона ТБО в с. Подгорное Чаинского района Томской области в соответствие с требованиями»* | 90,8 | 90,8 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *13073,6* | *11744,6* | *89,8* |

***Охрана окружающей среды***

Расходы по разделу 06 «Охрана окружающей среды» в 2024 году были предусмотрены в сумме 330,1 тыс. рублей. Данные расходы были предусмотрены на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов на территории Чаинского района в сумме равной поступлениям от платы за негативное воздействие на окружающую среду, платежей по искам о возмещении вреда, административных штрафов в бюджет муниципального образования «Чаинский район Томской области». Исполнение в 2024 году составило 0%. В 2025 году бюджетные ассигнования по данному разделу бюджетной классификации будут увеличены на сумму средств, не использованных в отчетном году.

***Образование***

При плановом объеме расходов на 2024 год по разделу «Образование» в сумме 553995,8 тыс. рублей исполнение составило 547828,3 тыс. рублей или 98,9 %.

Удельный вес расходов по разделу «Образование» в общем объеме расходов районного бюджета по сравнению с прошлым годом уменьшился на 1,3% и составил 56,3%.

Неисполнение плана по расходам в сумме 6167,5 тыс. рублей сложилось по следующим расходам:

- 2331,8 тыс. рублей расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района», так как расторгнут контракт на капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества МБОУ «Коломиногривская СОШ»;

- 1398,5 тыс. рублей расходы на обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций, так как учебные пособия были приобретены за счет средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области (согласно утвержденного перечня учебных пособий, образовательные организации Чаинского района обеспечены на 100%);

- 1198,4 тыс. рублей расходы на благоустройство территории муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» в связи с неисполнением подрядчиком обязательств;

- 471,9 тыс. рублей расходы на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в результате сокращения дней посещения обучающимися образовательных организаций по причине болезней;

- 414,0 тыс. рублей расходы на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего образования и обучающихся, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей» в результате сокращения дней посещения обучающимися образовательных организаций по причине болезней;

- 135,1 тыс. рублей расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в результате отсутствия в течение отчетного года педагогических работников – классных руководителей по причине временной нетрудоспособности;

- 104,5 тыс. рублей расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение капитальных и (или) текущих ремонтов объектов недвижимого имущества в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района», так как расторгнут контракт на капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества МБОУ «Коломиногривская СОШ»;

- 31,7 тыс. рублей расходы 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 по причине уменьшения количества получателей;

- 28,7 тыс. рублей расходы на возмещение расходов отдельных категорий воспитанников за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в результате сокращения дней посещения обучающимися образовательных организаций по причине болезней, а также уменьшением количества получателей;

- 13,6 тыс. рублей расходы на обеспечение хозяйственной деятельности хозгруппы Управления образования Администрации Чаинского района в результате сложившейся экономии по ГСМ и электроэнергии, обусловленной снижением объѐмов их фактического потребления;

- 10,7 тыс. рублей расходы на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, в связи с экономией по фонду оплаты труда по причине временной нетрудоспособности;

- 10,0 тыс. рублей расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» в связи с экономией при проведении торгов;

- 5,0 тыс. рублей расходы на поощрение выпускников, окончивших муниципальные образовательные учреждения с медалью «За особые успехи в учении» I и II степеней по итогам 2023-2024 учебного года из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Чаинского района, так как при сдаче экзамена один ученик не подтвердил медаль;

- 3,9 тыс. рублей расходы на 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 в связи с уменьшением количества получателей;

- 3,2 тыс. рублей расходы на ежемесячную стипендию Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области, в связи с уменьшением численности педагогических работников – получателей стипендии Губернатора Томской области;

- 2,5 тыс. рублей расходы 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 связи с экономией по фонду оплаты труда по причине временной нетрудоспособности;

- 1,6 тыс. рублей расходы на возмещение расходов за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, детям из семей мобилизованных граждан на период мобилизации одного из родителей, в результате сокращения дней посещения обучающимися образовательных организаций по причине болезней;

- 1,3 тыс. рублей расходы на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, что обусловлено отсутствием потребности;

- 1,1 тыс. рублей расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, в связи с установлением отдельным получателям надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях в размере менее 50 %, а также уменьшения количества получателей.

Учредителем муниципальных образовательных организаций является МО «Чаинский район Томской области». Функции и полномочия учредителей образовательных учреждений исполняют Управление образования Администрации Чаинского района, а также Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района.

По состоянию на 01.01.2025 года количество муниципальных образовательных организаций составило 14 единиц, из них 1 казенная, 1 автономная образовательная организация и 12 бюджетных, в т.ч.:

- 9 муниципальных общеобразовательных организаций, включая МКОУ «Чаинская школа-интернат»;

- 1 муниципальная дошкольная образовательная организация;

- 4 муниципальные организации дополнительного образования.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы составили 50996,9 тыс. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год.

По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 6141,1 тыс. рублей или на 13,7%.

Распределение расходов подраздела «Дошкольное образование» представлено в таблице:

Таблица 13 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района», в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 49716,7 | 49688,0 | 99,9 |
| *Мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных организаций* | *16712,2* | *16712,2* | *100,0* |
| *Возмещение расходов за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, детям из семей мобилизованных граждан на период мобилизации одного из родителей* | *153,3* | *153,3* | *100,0* |
| *Возмещение расходов отдельных категорий воспитанников за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования* | *88,7* | *60,0* | *67,7* |
| *Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей* | *564,8* | *564,8* | *100,0* |
| *Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области* | *28081,2* | *28081,2* | *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* | *558,2* | *558,2* | *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* | *3483,3* | *3483,3* | *100,0* |
| *Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием* | *75,0* | *75,0* | *100,0* |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 1308,9 | 1308,9 | 100,0 |
| *Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных и (или) текущих ремонтов объектов недвижимого имущества* | *163,8* | *163,8* | *100,0* |
| *Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений* | *1055,3* | *1055,3* | *100,0* |
| *Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях* | *89,8* | *89,8* | *100,0* |
| *ИТОГО:* | *51025,6* | *50996,9* | *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, помимо бюджетных средств, по внебюджетной деятельности израсходовано в 2024 году 3515,7 тыс. рублей.

Среднесписочная численность детей за 2024 год составила 258 человек (в т.ч. филиал – 14 человек), что на 10 детей меньше, чем в 2023 году. Среднегодовая численность детей ясельного возраста составила 55 детей.

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

План пребывания детей в детском саду, установленный в количестве 34986 дето/дней, не выполнен на 10046 дето/дней. Дето/дни пребывания детей в учреждении составили за 2024 год 26607 дето/дней. Такое невыполнение плана пребывания детей в детском саду в 2024 году связано с высокой заболеваемостью детей и непосещаемостью.

Среднегодовое количество штатных единиц – 63,6 ед., а среднесписочная численность работников составляет – 49,7 человек. Коэффициент совмещения равен 1,3.

Расходы на содержание 1 ребенка в детском саду за 2024 год составили 211289 рублей, в том числе за счет бюджета – 197662 рубля или 93,6 % от общих расходов, за счет родительской платы – 13627 рублей или 6,4 % от общих расходов.

По сравнению с прошлым годом расходы на содержание 1 ребенка в детском саду увеличились на 31717 рублей или на 17,7%, в том числе:

- за счет бюджета увеличились на 30290 рублей или на 18,1 %,

- за счет родительской платы увеличились на 1427 рублей или на 11,7%.

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | Отклонение гр.3-гр.2 | Отклонение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на содержание детского дошкольного учреждения, в том числе: (тыс. рублей) | 48125,4 | 54512,6 | +6387,2 | +13,3 |
| за счет бюджета (тыс. рублей) | 44855,8 | 50996,9 | +6141,1 | +13,7 |
| за счет родительской платы (тыс. рублей) | 3269,6 | 3515,7 | +246,1 | +7,5 |
| Среднегодовое количество детей (человек) | 268 | 258 | -10 | -3,7 |
| Расходы на содержание 1 ребенка в детском саду (рублей) | 179572 | 211289 | +31717 | +17,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| за счет бюджета (рублей) | 167372 | 197662 | +30290 | +18,1 |
| за счет бюджета (%) | 93,2 | 93,6 | +0,4 | +0,4 |
| за счет родительской платы (рублей) | 12200 | 13627 | +1427 | +11,7 |

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава в 2024 году составила 55276 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 6619 рублей или на 13,6 %, на 1 педагогического работника списочного состава составила 69940 рублей и увеличилась по сравнению с 2023 годом на 9079 рублей или на 14,9 %.

В 2024 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 3483,3 тыс. рублей (с учетом страховых взносов), в том числе на заработную плату 2675,3 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 18 человек, средний размер дополнительной выплаты без учета страховых взносов в месяц составил 12386 рублей.

В детском саду имеется отложенный спрос. Очередность на зачисление детей в дошкольную организацию на начало года составляла 23 ребенка, к концу года она уменьшилась на 8 детей и составила 15 детей.

В 2024 году МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» были выделены и израсходованы в полном объеме средства на реализацию муниципальной программы «Развитие инфраструктуры образования в Чаинском районе» - 1308,9 тыс. рублей. Средства использованы на приобретение и замену линолеума, приобретение универсального отопительного водогрейного котла, приобретение детских кроватей.

В целях предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи в отчетном периоде на базе МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» функционировал консультационный центр. В указанном центре родители (законные представители) могли получить профессиональную консультацию по вопросам получения дошкольного образования в форме семейного образования. В 2024 году было зафиксировано 31 обращение родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и развития детей в домашних условиях.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы составили 427485,8 тыс. рублей или 98,6% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год. По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 47728,4 тыс. рублей или на 12,6%.

Распределение расходов по текущему подразделу представлено в таблице:

Таблица 15 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории Чаинского района», в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 408153,8 | 407127,5 | 99,7 |
| *Мероприятия по обеспечению деятельности общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета* | *41862,9* | *41862,9* | *100,0* |
| *Мероприятия по обеспечению деятельности Чаинской школы-интерната за счет средств местного бюджета* | *2675,2* | *2675,2* | *100,0* |
| *Исполнение судебных актов, уплата исполнительских сборов* | *70,0* | *70,0* | *100,0* |
| *Возмещение расходов за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, детям из семей мобилизованных граждан на период мобилизации одного из родителей* | *270,7* | *269,1* | *99,4* |
| *Возмещение расходов отдельных категорий воспитанников за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования* | *35,9* | *35,9* | *100,0* |
| *Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей* | *1165,0* | *1163,7* | *99,9* |
| *Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся* | *271,6* | *271,6* | *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* | *282235,0* | *282232,5* | *100,0* |
| *Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего образования и обучающихся, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей»* | *1629,5* | *1215,5* | *74,6* |
| *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* | *30499,3* | *30499,3* | *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* | *6404,2* | *6404,2* | *100,0* |
| *Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием* | *3279,2* | *2807,4* | *85,6* |
| *Обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей»* | *1330,0* | *1330,0* | *100,0* |
| *Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций* | *362,0* | *362,0* | *100,0* |
| *Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования* | *28656,2* | *28521,1* | *99,5* |
| *Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях* | *5785,0* | *5785,0* | *100,0* |
| *Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях* | *1622,1* | *1622,1* | *100,0* |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 19284,4 | 14241,1 | 73,8 |
| *Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных и (или) текущих ремонтов объектов недвижимого имущества* | *7442,2* | *7337,7* | *98,6* |
| *Обеспечение расходов, связанных с возмещением ущерба (убытков)* | *200,0* | *200,0* | *100,0* |
| *Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений* | *1148,8* | *1148,8* | *100,0* |
| *Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях* | *4274,5* | *4264,5* | *99,8* |
| *Благоустройство территории муниципальных учреждений* | *1198,4* | *0,0* | *0,0* |
| *Техническое обслуживание и ремонт объектов движимого имущества* | *25,9* | *25,9* | *100,0* |
| *Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)* | *2331,9* | *0,0* | *0,0* |
| *Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций* | *214,5* | *214,5* | *100,0* |
| *Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций* | *2005,0* | *606,5* | *30,2* |
| *Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях* | *443,2* | *443,2* | *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 | 3828,9 | 3825,0 | 99,9 |
| Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | 65,7 | 62,5 | 95,1 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 21,9 | 20,8 | 95,1 |
| 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, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 162,2 | 162,2 | 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 | 819,9 | 788,2 | 96,1 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района | 894,7 | 889,7 | 99,4 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 368,8 | 368,8 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *433600,3* | *427485,8* | *98,6* |

В течение 2024 года в районе осуществляли общеобразовательную деятельность 7 бюджетных и 1 автономная школы, в том числе 4 основных и 4 средних.

Расходы за счет бюджета на бюджетные и автономные общеобразовательные учреждения в 2024 году составили 376543,4 тыс. рублей, что составило 98,5% от установленного плана. По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 55892,9 тыс. рублей или на 17,4%.

Среднегодовое количество обучающихся в автономной и бюджетных школах района составило 1276 человек.

За год количество классов-комплектов уменьшилось на 5 и составило 100.

За 2024 год средняя наполняемость класса увеличилась на 0,5 и составила 12,8 учащихся.

Таблица 16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *всего* | *в том числе* | | |
| *1-4 кл.* | *5-9 кл.* | *10-11 кл.* |
| Среднегодовое количество классов/комплектов | 100 | 41 | 49 | 10 |
| Среднегодовое количество учащихся | 1276 | 461 | 696 | 119 |
| Средняя наполняемость класса | 12,8 | 11,2 | 14,2 | 11,9 |

В 2024 году в общеобразовательных учреждениях функционировали 4 группы кратковременного пребывания и 3 группы сокращенного дня.

На начало 2023-2024 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 67 воспитанников.

Среднегодовая численность детей дошкольного возраста в группах при школах составила 68 детей, дето-дни пребывания детей дошкольного возраста при школах – 6471.

Среднегодовое количество детей в интернатах при школах – 36 детей, в том числе:

МАОУ «Подгорнская СОШ» – 21 чел.,

МБОУ «Нижнетигинская ООШ» – 15 чел.

В 2024 году организован подвоз 338 обучающихся из отдаленных населённых пунктов, где отсутствует обучение по соответствующим образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в базовые школы 13 единицами техники (7 автобусов «ПАЗ», 4 автобуса «ГАЗель»).

Среднегодовое число занятых штатных единиц по бюджетным и автономным общеобразовательным учреждениям на 2024 год составляет 449 единиц, из них педагогических работников, включая интернаты и группы дошкольного образования – 251 единица.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава в 2024 году составила 67168 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 10166 рублей или на 17,8%, на 1 педагогического работника списочного состава составила 84498 рублей и увеличилась по сравнению с 2023 годом на 13498 рублей или на 19,0 %.

На достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций из областного бюджета были выделены средства в сумме 27529,2 тыс. рублей. Расходы на заработную плату без учета страховых взносов по данной выплате составили 21153,1 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 10749 рублей из расчета получателей в количестве 164 человека.

На выплату надбавок к должностному окладу педагогам общеобразовательных учреждений (1 молодой специалист) выделено 21,9 тыс. рублей, израсходовано 20,8 тыс. рублей (с учетом страховых взносов). Расходы на заработную плату без учета страховых взносов по данной выплате составили 16,0 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 3467 рублей (без учета страховых взносов из расчета 6 месяцев).

На ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году выделено 27059,6 тыс. рублей (с учетом страховых взносов) и исполнено 27029,1 тыс. рублей (99,9%). Расходы на заработную плату без учета страховых взносов по данной выплате составили 20759,5 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 106 человек, средний размер дополнительной выплаты без учета страховых взносов в месяц составил 16320 рублей.

На проведение мероприятий по обеспечению деятельности, а также обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2024 году выделено 1984,1 тыс. рублей (с учетом страховых взносов) и исполнено 1984,1 тыс. рублей (100,0%). Расходы на заработную плату без учета страховых взносов по данной выплате составили 1523,9 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 7 человек, средний размер дополнительной выплаты без учета страховых взносов в месяц составил 18142 рубля.

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», 1 молодой учитель Чаинского района в 2024 году имел право на ежемесячную стипендию. На эти выплаты из областного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 65,7 тыс. рублей и израсходовано 62,5 тыс. рублей, в том числе без учета страховых взносов 48,0 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 5714 рублей (без учета страховых взносов из расчета 9 месяцев).

В 2024 году бюджетным и автономным учреждениям общего образования из местного бюджета были выделены средства на реализацию муниципальной программы «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» - 13762,2 тыс. рублей. Исполнение составило 12446,9 тыс. рублей.

Средства израсходованы на:

- разработку проектно-сметной документации и проведение капитальных и (или) текущих ремонтов объектов недвижимого имущества (замена дымовой трубы МБОУ «Варгатёрская ООШ», замена кровли и установка снегозадержателей МБОУ «Новоколоминская СОШ»);

- обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях (приобретение и установка станции очистки воды, обследование технического состояния строительных конструкций здания спортивного зала, установка молниезащиты здания МАОУ «Подгорнская СОШ», оплата услуг по охранному мониторингу средств тревожной сигнализации образовательных организацией, проведение работ по акарицидной обработке территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых были организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию и др.);

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (посуда для школьной столовой, экраны перфорированные для радиаторов, приобретение парадной формы)

- обеспечение расходов, связанных с возмещением ущерба (убытков) (проведение оценки ущерба, причиненного подрядчиком при проведении капитального ремонта здания МБОУ «Коломиногривская СОШ».

**Количество медалистов в ОУ Чаинского района**

Таблица 17

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество медалистов |
| 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») |
| 2023/2024 учебный год | 4 медалиста (медаль «За особые успехи в учении I и II степеней») |

В Чаинском районе функционирует муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чаинская школа-интернат». Расходы на образовательное учреждение в 2024 году запланированы 50160,8 тыс. рублей, исполнены 49775,5 тыс. рублей или 99,2%.

Среднегодовое количество учащихся в 2024 году составляет 47 человек, классов-комплектов – 6.

Таблица 18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *На начало года* | *На конец года* | *Отклонение (+,-), чел.* |
| Учащихся – всего | 46 | 49 | +3 |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 12 | 16 | +4 |
| в 5-9 классах | 34 | 33 | -1 |
| Количество классов/комплектов | 6 | 6 | - |
| в том числе: |  |  |  |
| в 1-4 классах | 2 | 2 | - |
| в 5-9 классах | 4 | 4 | - |

Расходы на 1 обучающегося в 2024 году составили 1059053 рублей и по сравнению с 2023 годом они увеличились на 77474 рубля (7,8%).

План пребывания воспитанников в школе-интернате, установленный в количестве 10800 дето/дней, не выполнен на 2287 дето/дней. Дето/дни пребывания воспитанников в учреждении составили за 2024 год 8513 дето/дней. Число дней пребывания 1 воспитанника в школе-интернате за 2024 год составило 177 дней.

Средняя численность работников в 2024 году составила 43,2 человек, в том числе педагогические работники 16,0 человек. Средняя заработная плата по учреждению в 2024 году составила 55614 рублей и по сравнению с 2023 годом увеличилась на 9324 рубля, средняя заработная плата педагогических работников списочного состава – 73050 рублей и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10940 рублей.

Среднегодовое число занятых штатных единиц составляет 53 единицы, из них педагогических работников 23 единицы.

На достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций из областного бюджета были выделены средства в сумме 2970,1 тыс. рублей. Расходы на заработную плату без учета страховых взносов по данной выплате составили 2281,2 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 11881 рубль из расчета получателей в количестве 16 человек.

На ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школы-интернат в 2024 году выделено 1596,6 тыс. рублей (с учетом страховых взносов) и исполнено 1492,0 тыс. рублей (93,5%). Расходы на заработную плату без учета страховых взносов по данной выплате составили 1145,9 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 6 человек, средний размер дополнительной выплаты без учета страховых взносов в месяц составил 15915 рублей.

В отчетном году в 9-ти общеобразовательных организациях организовано питание для различных категорий обучающихся. Численность обучающихся, обеспеченных питанием за счет средств бюджета, составила 899 человек, в т. ч.:

- 387 обучающихся 1-4 классов (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получающих бесплатное горячее питание.

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 5785 тыс. рублей Исполнение средств составило 100,0%.;

- 232 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

На обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в 2024 году выделено 3279,2 тыс. рублей, исполнено 2807,3 тыс. рублей или 85,6%.

На 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 выделено 3828,9 тыс. рублей, исполнено 3825,0 тыс. рублей (99,9%).

На 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, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях выделено из областного бюджета 162,2 тыс. рублей и исполнено 100%.;

- 280 обучающихся из малоимущих семей, обучающихся из многодетных семей, обучающихся детей из семей мобилизованных граждан на период мобилизации одного из родителей, (5-11 классов).

На частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся (обучающихся из малоимущих семей) в муниципальных общеобразовательных учреждениях районному бюджету были предоставлены из областного бюджета средства в сумме 1629,5 тыс. рублей и израсходовано 1215,5 тыс. рублей или 74,6% от плановых ассигнований.

Расходы за счет средств местного бюджета на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий (обучающихся из малоимущих семей), обучающихся в 2024 году, составили 271,6 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей» в 2024 году из областного бюджета также были выделены средства на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1330,0 тыс. рублей и исполнены 100,0%.

Также из местного бюджета выделены в сумме 270,7 тыс. рублей и израсходованы на 99,4 % средства на возмещение расходов за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, детям из семей мобилизованных граждан на период мобилизации одного из родителей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановом объеме расходов на 2024 год в сумме 48374,5 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

Распределение расходов по текущему подразделу представлено в таблице:

Таблица 19 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Доступное дополнительное образование детей в Чаинском районе», а именно *на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере* | 1248,6 | 1248,6 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района», в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 12037,7 | 12037,7 | 100,0 |
| *Обеспечение деятельности МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»* | *7230,9* | *7230,9* | *100,0* |
| *Исполнение судебных актов, уплата исполнительских сборов* | *30,0* | *30,0* | *100,0* |
| *Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей* | *76,8* | *76,8* | *100,0* |
| *Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области* | *33,1* | *33,1* | *100,0* |
| *Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области* | *4666,9* | *4666,9* | *100,0* |
| Муниципальная программа «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности», в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 11778,9 | 11778,9 | 100,0 |
| *Обеспечение деятельности МБОУ ДО «Чаинская СШ»* | *8798,1* | *8798,1* | *100,0* |
| *Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей* | *14,5* | *14,5* | *100,0* |
| *Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области* | *49,5* | *49,5* | *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* | *2916,8* | *2916,8* | *100,0* |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района», в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 1461,3 | 1461,3 | 100,0 |
| *Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений* | *580,6* | *580,6* | *100,0* |
| *Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях* | *281,4* | *281,4* | *100,0* |
| *Благоустройство территории муниципальных учреждений* | *599,3* | *599,3* | *100,0* |
| Муниципальная программа «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе» в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 21584,3 | 21584,3 | 100,0 |
| *Обеспечение деятельности МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ»* | *4498,1* | *4498,1* | *100,0* |
| *Обеспечение деятельности МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ»* | *5011,5* | *5011,5* | *100,0* |
| *Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных (текущих) ремонтов объектов недвижимого имущества* | *1419,1* | *1419,1* | *100,0* |
| *Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений* | *106,6* | *106,6* | *100,0* |
| *Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей* | *124,4* | *124,4* | *100,0* |
| *Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области* | *313,8* | *313,8* | *100,0* |
| *Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования* | *5903,6* | *5903,6* | *100,0* |
| *Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами* | *4207,2* | *4207,2* | *100,0* |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Чаинского района *(приобретение стульев и кресла для МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ»)* | 37,0 | 37,0 | 100,0 |
| Расходы за счет денежного приза МУ «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района» на XI Губернаторском фестивале народного творчества «Вместе мы – Россия» | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (*Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки)* | 201,7 | 201,7 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *48374,5* | *48374,5* | *100,0* |

Контингент обучающихся и расходы на содержание внешкольных учреждений:

Таблица 20 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование учреждения* | *Среднего-* | *Кол-во учащихся* | | *Расходы, тыс. рублей* | | *Темпы роста, %* |
| *довое кол-во групп (классов) в 2024 году* | *На начало года* | *На конец года* | *2023 год* | *2024 год* |
| Дом детского творчества | 37 | 359 | 308 | 11238,1 | 13860,4 | 123,3 |
| Спортивная школа | 21 | 270 | 270 | 11427,6 | 12867,8 | 112,6 |
| Музыкальная школа | 8 | 80 | 80 | 7315,3 | 14250,0 | 194,8 |
| Художественная школа | 9 | 80 | 80 | 6998,3 | 7396,3 | 105,7 |
| *ИТОГО* | *75* | *789* | *738* | *36979,3* | *48374,5* | *130,8* |

МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» в 2024 году реализовывал программы дополнительного образования детей по следующим направленностям:

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

В 2024 году в 37 группах (кружках, секциях, клубах, студиях) занимались в течение года 342 ребенка.

Расходы за счет бюджета на 1-го обучающегося за 2024 год составили 40527 рублей, что больше аналогичного показателя за 2023 год на 10059 рублей или на 33%. Данное увеличение связано с уменьшением численности детей, а также с дополнительными расходами на благоустройство территории в 2024 году.

Среднегодовое число занятых штатных единиц на 2024 год составляет 12,5 единиц, из них педагогических работников 10 единиц.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава составила 70128 рублей и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 7883 рубля или 12,7%.

Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника составила 71978 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 8884 рублей или 14,1%.

Средства областного бюджета на стимулирующие выплаты в МОУ ДО «Чаинский ДДТ» в сумме 33,1 тыс. рублей (с учетом страховых взносов) использованы полностью. Израсходовано по статье 211 «Заработная плата» 25,4 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 265 рублей из расчета получателей в количестве 8 человек.

|  |
| --- |
| В 2024 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 из областного бюджета были выделены и исполнены 100% средства в размере 4666,9 тыс. рублей. Израсходовано по статье 211 «Заработная плата» 3584,4 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 8 человек, средний размер данной выплаты в месяц составил 37338 рублей (без учета страховых взносов).  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» в 2024 году осуществлены расходы в сумме 1156,8 тыс. рублей на проведение работ по благоустройству прилегающей территории к зданию МБОУ ДО «Чаинский ДДТ», приобретение стенда для размещения государственных символов Российской Федерации и Томской области, проведение работ по акарицидной обработке территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых были организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию, проведение работ по промывке и опрессовке (гидравлическим испытанием) системы отопления зданий. |

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

Таблица 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Участники | Результат |
| 1 | III Всероссийские on-line соревнования по робототехнике «Пятиминутка» | Обучающаяся клуба «Юные робототехники» | Кустова П.- 1 место |
| 2 | Областной слёт Юных Инспекторов Движения. | Обучающиеся детского объединения «ЧЮДО» | 1 место – Лобанова К. в в трех номинациях: фигурное вождение велосипеда; юный регулировщик; «знатоки ПДД»;  3место - Бойчик И. в номинации «Фигурное вождение велосипеда» |
| 3 | Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2024» | Обучающиеся отрядов ЮИД | Титова А. Александрова М. Чередник Д. Ласковенко С.  1 место за творческий номер |
| 4 | Заочный этап III регионального фестиваля детско-юношеского технического творчества «Технофест» – 2024 (г. Томск) | Обучающаяся и тренер клуба «Юные робототехники» | 1 место Мастер класс «Тандем»: Кустова П.  Кустов В.А. |
| 5 | Открытый областной детский заочный театральный фестиваль-конкурс «Театральная реальность». | Обучающаяся театральной студии художественного слова «Азарт» | Гофман И.-2 место |
| 6 | Региональный этап Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (г. Томск) | Обучающийся клуба «Юные робототехники» | Каричев И.  1 место |

В МБОУ ДО «Чаинская СШ» в 2024 году в 21 группе занимались 270 детей, реализованы программы дополнительного образования по следующим видам спорта:

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

В 2024 году обучающиеся спортивной школы приняли активное участие в соревнованиях различного ранга. Муниципальные соревнования – 26 соревнований (789 человек); межмуниципальные соревнования – 20 соревнований (343 человека); региональные соревнования – 20 соревнований (182 человека); межрегиональные соревнования – 1 соревнование (17 человек).

Таблица 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Уровень соревнований* | *Кол-во мероприятий* | *Кол-во участников* | *Кол-во призовых мест* |
| районный | 26 | 789 | 322 |
| областной | 20 | 182 | 33 |
| межмуниципальный | 20 | 343 | 83 |
| межрегиональные | 1 | 17 | 1 |

Расходы за счет бюджета на 1-го обучающегося в 2024 году составили 47659 рублей и по сравнению с прошлым годом увеличились на 5335 рублей (12,6%). Это связано с дополнительными расходами за счет резервного фонда Администрации Томской области на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

Среднегодовое число занятых штатных единиц на 2024 год составляет 17,03 единиц, из них педагогических работников 9,82 единиц.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника списочного состава составила 63227 рублей и по отношению к 2023 году увеличилась на 5554 рубля, среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника составила 71988 рублей и по отношению к 2023 году увеличилась на 8891 рубль.

Средства областного бюджета на стимулирующие выплаты в МБОУ ДО «Чаинская СШ» в сумме 49,5 тыс. рублей (с учетом страховых взносов) использованы полностью. Израсходовано по статье 211 «Заработная плата» 38,0 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 633 рубля из расчета получателей в количестве 5 человек.

В 2024 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 из областного бюджета были выделены и исполнены 100% средства в размере 2916,8 тыс. рублей. Израсходовано по статье 211 «Заработная плата» 2240,2 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 5 человек, средний размер данной выплаты в месяц составил 37337 рублей (без учета страховых взносов).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» в 2024 году осуществлены расходы в сумме 304,5 тыс. рублей на ремонт здания, приобретение стенда для размещения государственных символов Российской Федерации и Томской области, проведение работ по акарицидной обработке территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых были организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию, проведение работ по промывке и опрессовке (гидравлическим испытанием) системы отопления зданий, выполнение и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений здания, для соблюдения норм пожарной безопасности.

Также, в отчетном году из резервного фонда Администрации Томской области были выделены и полностью использованы средства на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в сумме 201,7 тыс. рублей.

Показатели деятельности МБОУ ДО «Подгорнская детская музыкальная школа» за 2023-2024 годы характеризуется следующими данными:

Таблица 23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2023 год* | *2024 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Концертные выступления учащихся и преподавателей | 93 | 61 | +32 |
| Участие в конкурсах – всего | 26 | 52 | -26 |
| в том числе в областных конкурсах | 19 | 27 | +8 |
| Призеры областных конкурсов, чел. | 27 | 48 | +21 |
| Выпускники, поступившие в профильные высшие и средние учебные заведения, чел. | 0 | 0 | 0 |
| Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации, чел. | 6 | 3 | -3 |
| Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося, рублей | 91441,3 | 178125,0 | +86683,7 |

Количество учащихся в МБОУ ДО «Подгорнская детская музыкальная школа» в 2024 году по отношению к предыдущему году не изменилось и составило на 1 января 2025 года 80 детей.

Количество групп по сравнению с 2023 годом не изменилось и составило 8 групп. Средняя наполняемость группы - 10 человек.

Учащиеся музыкальной школы в 2024 году 27 раз участвовали в областных конкурсах, 48 человек становились призерами.

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося составили в отчетном году 178125 рублей и по сравнению с прошлым годом увеличились на 86683,7 рублей или на 94,8%. Это связано с осуществлением расходов в 2024 году на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в сумме 4207,2 тыс. рублей, а также с проведением капитального ремонта помещений МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» в сумме 1419,1 тыс. рублей.

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 73624 рублей в месяц, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8205 рублей (12,5%), в том числе заработная плата 1 педагогического работника – 80322 рубля, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12419 рублей (18,3%).

На стимулирующие выплаты в данном учреждении по КОСГУ 211 «Заработная плата» израсходовано 114,8 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 2392 рублей из расчета получателей в количестве 4 человек.

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 использованы средства областного бюджета в сумме 3220,9 тыс. рублей. Израсходовано по статье 211 «Заработная плата» 2473,8 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 5 человек, средний размер данной выплаты в месяц составил 41230 рублей (без учета страховых взносов).

В 2024 году в МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» проведен капитальный ремонт помещений. На данные цели из местного бюджета дополнительно выделены и использованы в размере 100% средства в сумме 1419,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия по укреплению материально-технической базы за счет местного бюджета приобретены жалюзи, информационный стенд, стулья в учебные кабинеты на сумму 106,6 тыс. рублей.

Также, в отчетном году осуществлялись расходы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в сумме 4207,2 тыс. рублей. За счет данных средств приобретены интерактивная музыкальная доска, баяны, пианино акустическое, гитары, интерактивная панель, радиосистема, домры акустические, акустическая система, аппаратура записи и воспроизведения изображения, синтезаторы микшерный пульт и т.д.

Из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Чаинского района были выделены и использованы на 100% средства на приобретение стульев и кресла в учебные кабинеты МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ».

Показатели деятельности МБОУ ДО «Подгорнская детская художественная школа» за 2023-2024 годы:

Таблица 24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2023 год* | *2024*  *год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество выставочных площадок | 35 | 35 | 0 |
| Участие в выставках – всего | 60 | 65 | +5 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 4 | 6 | +2 |
| в областных | 21 | 24 | +3 |
| Участие в выставках-конкурсах | 18 | 22 | +4 |
| том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 2 | 3 | +1 |
| в областных | 15 | 14 | -1 |
| Участие в конкурсах | 15 | 16 | +1 |
| в том числе: |  |  |  |
| во всероссийских, международных | 2 | 4 | +2 |
| в областных | 12 | 14 | +2 |
| 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 | 32 | 35 | +3 |
| Выпускники, поступившие в профильные высшие учебные заведения | 1 | 6 | +4 |
| Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации | 2 | 2 | 0 |
| Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося, рублей | 87479 | 92454 | +4975 |

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 2023 году и составило 35 человек.

Расходы за счет бюджета на 1-го учащегося составили в 2024 году 92454 рубля и увеличились по сравнению с прошлым годом на 4975 рублей или на 5,7%.

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 74031 рубль в месяц, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 11699 рублей (18,8%), в том числе заработная плата 1 педагогического работника – 79367 рублей, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12796 рублей (19,2%).

На стимулирующие выплаты в данном учреждении по КОСГУ 211 «Заработная плата» израсходовано 126,2 тыс. рублей. Средний размер доплаты в месяц составил 2103 рубля из расчета получателей в количестве 5 человек.

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 израсходовано по статье 211 «Заработная плата» 2060,5 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 5 человек, средний размер данной выплаты в месяц составил 34342 рубля (без учета страховых взносов).

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Чаинском районе» при плановом объеме расходов на 2024 год в сумме 67,3 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

Количество работников органов местного самоуправления, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и программам повышения квалификации составило 9 человек.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы произведены в сумме 111,7 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения бюджета.

Распределение расходов по текущему подразделу представлено в таблице:

Таблица 25 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории Чаинского района», а именно *на реализацию мероприятия по проведению информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни.* | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Организация, проведение мероприятий в области молодежной политики, в т.ч. проведение следующих мероприятий по работе с детьми и молодежью: | 91,7 | 91,7 | 100,0 |
| *Организация и проведение районного конкурса чтецов «Золотая лира»* | *5,0* | *5,0* | *100,0* |
| *Организация и проведение районного этапа регионального конкурса чтецов в рамках Макариевских чтений «Родина любимая моя»* | *18,8* | *18,8* | *100,0* |
| *Организация и проведение районного творческого конкурса-эссе «Лидер для будущего России- кто он?»* | *11,0* | *11,0* | *100,0* |
| *Организация районного новогоднего слета активистов молодежных и детских организаций Чаинского районы «Новогодний калейдоскоп»* | *10,1* | *10,1* | *100,0* |
| *Организация и проведение районных соревнований по туризму «Школа безопасности»* | *6,0* | *6,0* | *100,0* |
| *Организация и проведение экскурсии по театрам города Томска для активистов молодежных и детских организаций Чаинского района* | *26,8* | *26,8* | *100,0* |
| *Организация районной акции «Неделя добра»* | *9,0* | *9,0* | *100,0* |
| *Организация и проведение районной историко-патриотической конференции «Люди и судьбы»* | *5,0* | *5,0* | *100,0* |
| *ИТОГО:* | *111,7* | *111,7* | *100,0* |

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при плановом объеме расходов на 2024 год в сумме 20816,4 тыс. рублей исполнение составило 20792,1 тыс. рублей или 99,9 %.

Распределение расходов по текущему подразделу представлено в таблице:

Таблица 26 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе»», в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 1075,3 | 1075,3 | 100,0 |
| *Организация и проведение официальных районных спортивных, спортивно-массовых мероприятий, награждение, приобретение наградного материала* | *727,2* | *727,2* | *100,0* |
| *Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивно-оздоровительной работы* | *348,1* | *348,1* | *100,0* |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района», в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 2414,4 | 2414,4 | 100,0 |
| *Организация отдыха детей Чаинского района в каникулярное время* | *2002,8* | *2002,8* | *100,0* |
| *Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярное время в образовательных учреждениях Чаинского района* | *411,6* | *411,6* | *100,0* |
| Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района», в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 3358,3 | 3358,3 | 100,0 |
| *Субсидии МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг* | *3164,1* | *3164,1* | *100,0* |
| *Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений* | *150,1* | *150,1* | *100,0* |
| *Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей* | *44,1* | *44,1* | *100,0* |
| Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета Управления образования Администрации Чаинского района | 1990,5 | 1990,5 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности хозяйственной группы Управления образования Администрации Чаинского района | 2665,2 | 2651,6 | 99,5 |
| Поощрение муниципальных образований Томской области за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях | 78,4 | 78,4 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Управления образования Администрации Чаинского района, а именно: | 9312,7 | 9302,0 | 99,9 |
| *Аппараты органов муниципальной власти муниципальных образований* | *4597,5* | *4597,5* | *100,0* |
| *Поощрение муниципальных управленческих команд* | *119,8* | *119,8* | *100,0* |
| *Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан* | *100,1* | *100,1* | *100,0* |
| *Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета* | *15,9* | *15,9* | *100,0* |
| *Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан* | *4479,4* | *4468,7* | *99,8* |
| *ИТОГО:* | *20816,4* | *20792,1* | *99,9* |

Расходы на содержание Управления образования Чаинского района составили 9302,0 тыс. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год. Штатное расписание Управления образования на 2024 год было утверждено в количестве 9,1 штатных единицы, в том числе 5,1 штатных единицы на исполнение государственных полномочий. На 1 января 2025 года все штатные должности замещены.

Расходы на содержание методического кабинета в 2024 году исполнены на 99,5 % и составили 2651,6 тыс. рублей. Среднегодовое число занятых штатных единиц составляет 3 единицы, из них 1 педагогический работник.

В 2024 году из областного бюджета были выделены и полностью израсходованы средства на поощрение муниципальных образований Томской области за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях в сумме 78,4 тыс. рублей.

Расходы на содержание хозяйственной группы в 2024 году исполнены на 99,5% и составили 2651,6 тыс. рублей. Среднегодовое число занятых штатных единиц составляет 3 единицы, из них 1 руководящий работник - это начальник хозяйственного отдела.

Расходы на функционирование МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» по подразделу 0709 составили 3358,3 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год.

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

В 2024 году за счет средств местного бюджета в МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» была приобретена офисная техника на сумму 150,1 тыс. рублей.

На организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района» израсходованы средства:

областного бюджета в сумме 1437,0 тыс. рублей;

местного бюджета в сумме 977,4 тыс. рублей.

Организациями, которыми оказаны услуги по организации отдыха и оздоровления детей являются муниципальные образовательные учреждения: 6 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования детей.

В период летних школьных каникул в 6 общеобразовательных учреждениях Чаинского района были временно трудоустроены подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан – 55 человек. Подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации – 53 человека (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.). Объём средств местного бюджета на оплату труда подростков составил 411,6 тыс. рублей.

Управлением образования Администрации Чаинского района приобретены 12 путёвок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Томского района (ДОЛ «Восход») на сумму 396,6 тыс. рублей.

При муниципальных образовательных учреждениях Чаинского района в период летних школьных каникул 2023-2024 учебного года были организованы 8 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». Объём средств на данные цели составил 1606,2 тыс. рублей.

Стоимость питания в день одного ребёнка за счёт средств областного бюджета 110,0 рублей, за счёт средств местного бюджета 135,98 рублей.

На базе образовательных учреждений Чаинского района в оздоровительных лагерях в период летних и осенних каникул отдохнул 801 ребенок.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе» израсходовано 1075,3 тыс. рублей. В рамках данной программы проведено 78 официальных районных спортивных, спортивно-массовых мероприятий. Приобретен спортивный инвентарь, оборудование и спортивная экипировка для спортивно-оздоровительной работы (гимнастический комплекс, спортивное оборудование, коньки, хоккейный шлем, хоккейные краги, крюки для клюшки, лыжи, крепления, полочки).

***Культура, кинематография***

При плановом объеме расходов по разделу «Культура, кинематография» в сумме 90465,7 тыс. рублей исполнение в 2024 году составило 90275,8 тыс. рублей или 99,8 %.

Удельный вес расходов раздела «Культура, кинематография» в общем объеме расходов районного бюджета составил 9,3 %. По отношению к прошлому году удельный вес уменьшился на 0,5%.

Неисполнение плана в сумме 190,0 тыс. рублей сложилось по следующим расходам:

- 8,9 тыс. рублей расходы на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в связи со сложившейся экономией за счет пособия по временной нетрудоспособности, а также уменьшения количества получателей данных надбавок к заработной плате;

- 64,7 тыс. рублей расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском районе», в том числе: на организацию, проведение мероприятий в сфере культуры – 34,5 тыс. рублей, в связи с проведением мероприятий в онлайн режиме, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием культурно-досуговых учреждений – 30,2 тыс. рублей;

- 98,0 тыс. рублей расходы на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Чаинского района по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, в связи со сложившейся экономией по оплате коммунальных услуг;

- 12,9 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Отдела по культуре, молодежной политике и спорту, в связи со сложившейся экономией за счет пособия по временной нетрудоспособности;

- 5,5 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности Отдела по культуре, молодежной политике и спорту Чаинского района в связи со сложившейся экономией за счет пособия по временной нетрудоспособности.

Распределение расходов по текущему разделу представлено в таблице:

Таблица 27 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| *0801 «Культура», в т.ч.* | *81427,9* | *81321,1* | *99,9* |
| Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры, а именно:  - *предоставление ИМБТ бюджету МО «Усть-Бакчарское сельское поселение» - 11604,2 тыс. рублей;*  *- расходы МКУК «Чаинский ЦКиД» в рамках исполнения полномочий - 2369,1 тыс. рублей;*  *- МКУК «Коломинский ЦКиД» в рамках исполнения полномочий - 5978,8 тыс. рублей;*  *- МБУК «Подгорнский ЦКиД» в рамках исполнения полномочий - 7824,6 тыс. рублей.* | 27776,7 | 27776,7 | 100,0 |
| Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) а именно:  - *предоставление ИМБТ бюджету МО «Усть-Бакчарское сельское поселение» - 327,3 тыс. рублей;*  *- расходы МКУК «Чаинский ЦКиД» в рамках исполнения полномочий – 82,3 тыс. рублей;*  *- МКУК «Коломинский ЦКиД» в рамках исполнения полномочий – 214,4 тыс. рублей;*  *- МБУК «Подгорнский ЦКиД» в рамках исполнения полномочий» - 338,9 тыс. рублей.* | 971,8 | 963,0 | 99,1 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе», а именно на *обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек МБУК «Подгорнский ЦКиД» (средства израсходованы на приобретение двухполосного активного коаксиального сценического монитора, а также двух активных сабвуфера линейного массива)* | 526,3 | 526,3 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами», в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 36187,7 | 36187,7 | 100,0 |
| *Субсидии МБУК «МЦБС» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг* | *14939,7* | *14939,7* | *100,0* |
| *Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных (текущих) ремонтов объектов недвижимого имущества (ремонт входной группы и крыльца Обской библиотеки-филиала МБУК «МЦБС»)* | *291,3* | *291,3* | *100,0* |
| *Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение учебно-развивающей и художественной*  *литературы, конвекторов электрических)* | *113,3* | *113,3* | *100,0* |
| *Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей* | *98,9* | *98,9* | *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* | *18611,4* | *18611,4* | *100,0* |
| *Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга* | *133,1* | *133,1* | *100,0* |
| *Создание модельных муниципальных библиотек* | *2000,0* | *2000,0* | *100,0* |
| Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Чаинского района по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, а именно:  *- МКУК «Чаинский ЦКиД» – 3079,5 тыс. рублей;*  *- МКУК «Коломинский ЦКиД» – 5565,1 тыс. рублей;*  *- МБУК «Подгорнский ЦКиД» - 7118,2 тыс. рублей.* | 15860,8 | 15762,8 | 99,4 |
| Прочие расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг (работ), а именно за счет средств  *- МКУК «Чаинский ЦКиД» – 12,3 тыс. рублей;*  *- МКУК «Коломинский ЦКиД» – 67,3 тыс. рублей.*  *Средства израсходованы на приобретение подарочной продукции к праздничным мероприятиям.* | 79,6 | 79,6 | 100,0 |
| Расходы за счет денежного приза МУ «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района» на XI Губернаторском фестивале народного творчества «Вместе мы – Россия» | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| *0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии», в т.ч.* | *9037,8* | *8954,7* | *99,1* |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе», в т.ч на реализацию следующих мероприятий: | 2550,6 | 2485,9 | 97,5 |
| *Организация, проведение мероприятий в сфере культуры* | *2070,9* | *2036,4* | *98,3* |
| *Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием культурно-досуговых учреждений* | *459,7* | *429,5* | *100,0* |
| *Развитие туризма на территории Чаинского района* | *20,0* | *20,0* | *100,0* |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МУ «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района», а именно: | 3141,7 | 3136,2 | 99,8 |
| *Аппараты органов муниципальной власти муниципальных образований* | *2996,9* | *2991,4* | *99,8* |
| *Поощрение муниципальных управленческих команд* | 66,4 | 66,4 | 100,0 |
| *Поощрение муниципальных образований Томской области за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях* | *78,4* | *78,4* | *100,0* |
| Централизованная бухгалтерия МУ «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района» | 3100,0 | 3087,1 | 99,6 |
| Оценка рыночной стоимости жилья | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| Устройство металлического забора МБУК «Подгорнский ЦКиД» | 241,5 | 241,5 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *90465,7* | *90275,8* | *99,8* |

Органом, осуществляющим полномочия учредителя муниципальных учреждений культуры МО «Чаинский район Томской области», является Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района.

Структура расходов по разделу по типам учреждений и мероприятиям за 2024 год:

Таблица 28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование типов учреждений* | *План, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *Процент исполнения* | *Доля в общих расходах, %* |
| Библиотеки | 36187,7 | 36187,7 | 100,0 | 40,1 |
| МБУК «Подгорнский ЦКиД» | 15548,2 | 15548,2 | 100,0 | 17,2 |
| МКУК «Чаинский ЦКиД» | 5560,1 | 5543,3 | 99,7 | 6,1 |
| МКУК «Коломинский ЦКиД» | 11907,6 | 11825,6 | 99,3 | 13,1 |
| Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Чаинского района | 3141,7 | 3136,2 | 99,8 | 3,5 |
| Централизованная бухгалтерия Отдела по культуре, молодежной политике и спорту | 3100,0 | 3087,1 | 99,6 | 3,4 |
| Муниципальные программы | 3076,9 | 3012,2 | 96,8 | 3,3 |
| Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений | 11939,5 | 11931,5 | 99,9 | 13,2 |
| Прочие расходы | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,1 |
| *ИТОГО* | *90465,7* | *90275,8* | *99,8* | *100,0* |

Наибольший удельный вес в 2024 году в расходах по разделу «Культура, кинематография» - 40,1% составляют расходы на предоставление услуг муниципальным учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система».

Расходы на предоставление муниципальных услуг библиотекой в отчетном году составили 36187,7 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Показатели деятельности библиотечной системы района за 2023-2024 годы:

Таблица 29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2023 год* | *2024 год* | *Отклонение (+,-)* |
| Количество библиотек | 16 | 16 | - |
| Среднегодовое количество штатных единиц | 24,5 | 24,5 | - |
| Книжный фонд, тыс.экз. | 131,3 | 133,2 | +1,9 |
| Количество читателей, тыс.чел. | 7,44 | 7,78 | +0,34 |
| Число посещений, тыс. | 177,8 | 237,5 | +59,7 |
| Книговыдача, тыс.экз. | 220,6 | 253,0 | +32,4 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 64,0 | 68,0 | +4,0 |

По сравнению с предыдущим годом увеличились следующие показатели: книжный фонд на 1,9 тыс. экземпляров, число посещений на 59,7 тыс., книговыдача на 32,4 тыс. экземпляров, количество читателей на 0,34 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 80928 рублей и увеличилась по сравнению с 2023 годом на 11618 рублей (16,8%), а на 1 специалиста культуры – 77270 рублей и увеличилась на 11389 рублей (17,3%).

На 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 израсходовано по статье 211 «Заработная плата» 14263,2 тыс. рублей. Исходя из среднегодового количества получателей 25 человек, средний размер данной выплаты в месяц составил 48514 рублей (без учета страховых взносов).

В отчетном году в Обской библиотеке-филиале МБУК «МЦБС» осуществлялись расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на создание модельной муниципальной библиотеки в сумме 2000,0 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 2024 году муниципальному учреждению культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» из местного бюджета были дополнительно выделены средства:

на ремонт входной группы и крыльца Обской библиотеки-филиала МБУК «МЦБС» в сумме 291,3 тыс. рублей;

на приобретение учебно-развивающей и художественной литературы, конвекторов электрических в сумме 113,3 тыс. рублей.

В 2024 году 3 сельских поселения передали полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на уровень района:

*- МКУК «Чаинский ЦКиД»;*

*- МКУК «Коломинский ЦКиД»;*

*- МБУК «Подгорнский ЦКиД».*

Таблица 30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства, израсходованные на содержание учреждений культуры | МКУК «Чаинский ЦКиД» | МКУК «Коломинский ЦКиД» | МБУК «Подгорнский ЦКиД» |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Чаинского района по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 3079,5 | 5565,1 | 7118,2 |
| 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 | 2369,1 | 5978,8 | 7824,6 |
| субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | 82,3 | 214,4 | 338,9 |
| Прочие расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг (работ) | 12,4 | 67,3 | 0,0 |
| Средства местного бюджета на устройство металлического забора МБУК «Подгорнский ЦКиД» | 0,0 | 0,0 | 241,5 |
| Расходы за счет денежного приза МУ «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района» на XI Губернаторском фестивале народного творчества «Вместе мы – Россия» | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| *ИТОГО* | *5543,3* | *11825,6* | *15548,2* |

Показатели деятельности учреждений культуры за 2023-2024 годы:

Таблица 31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2023 год* | *2024 год* | *Отклонение (+,-)* |
| МБУК «Подгорнский ЦКиД» | | | |
| 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.) | 247 | 273 | +26 |
| Количество посетителей мероприятий | 44500 | 31879 | -12621 |
| *МКУК «Коломинский ЦКиД»* | | | |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | 31 | 31 | 0 |
| Среднегодовое количество штатных единиц | 9 | 9 | 0 |
| Число участников клубных формирований | 297 | 297 | 0 |
| Число мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, вечеров, шоу программ и др.) | 495 | 526 | +31 |
| Количество посетителей мероприятий | 30949 | 36600 | +5651 |
| *МКУК «Чаинский ЦКиД»* | | | |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | 8 | 8 | 0 |
| Среднегодовое количество штатных единиц | 4,4 | 4,4 | 0 |
| Число участников клубных формирований | 80 | 80 | 0 |
| Число мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, вечеров, шоу программ и др.) | 163 | 137 | -26 |
| Количество посетителей мероприятий | 5483 | 4875 | -608 |

Среднегодовое количество штатных единиц – 25,4 ед., в том числе: МБУК «Подгорнский ЦКиД» - 12 ед., МКУК «Коломинский ЦКиД» - 9 ед., МКУК «Чаинский ЦКиД» - 4,4 ед.

Обязательства Чаинского района по повышению средней заработной платы работникам культуры, а также по обеспечению размера оплаты труда не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на соответствующий период региональным соглашением о минимальной заработной плате для работников, работающих на территории Томской области, выполнены в полном объеме.

Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Таблица 32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Среднемесячная начисленная заработная плата 2023 год | Среднемесячная начисленная заработная плата 2024 год | Темп роста, % |
| Учреждения культуры всего, в том числе: | 62022 | 73640 | 118,7 |
| МБУК «Подгорнский ЦКиД» | 62448 | 73941 | 118,4 |
| МКУК «Коломинский ЦКиД» | 57368 | 68986 | 120,3 |
| МКУК «Чаинский ЦКиД» | 56610 | 68226 | 120,5 |
| МКУК «Усть-Бакчарский ЦКиД» | 55368 | 66985 | 121,0 |
| МБУК «МЦБС» | 69310 | 80928 | 116,8 |

Расходы на обеспечение Отдела по культуре, молодежной политике и спорту составили за 2024 год 3136,2 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного плана и включают в себя:

расходы на содержание Отдела по культуре, молодежной политике и спорту в сумме 2991,4 тыс. рублей;

расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 66,4 тыс. рублей;

расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных образований Томской области за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях в сумме 78,4 тыс. рублей.

Штатная численность работников отдела утверждена в количестве 3 штатные единицы. На 1 января 2025 года были замещены 3,0 шт. единицы.

Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Отдела по культуре, молодежной политике и спорту в отчетном году составили 3087,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования использованы на 99,6%. 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.

На реализацию муниципальных программ в отчетном году израсходовано 3012,2 тыс. рублей или 96,8% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

Таблица 33 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование районной целевой программы* | *План, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *Процент исполнения* |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Чаинском районе», в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 3076,9 | 3012,2 | 97,9 |
| *Организация, проведение мероприятий в сфере культуры* | *2070,9* | *2036,4* | *98,3* |
| *Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием культурно-досуговых учреждений* | *459,7* | *429,5* | *93,4* |
| *Развитие туризма на территории Чаинского района* | *20,0* | *20,0* | *100,0* |
| *Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек* | *526,3* | *526,3* | *100,0* |

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету МО «Усть-Бакчарское сельское поселение» по разделу 0800 составили 11931,5 тыс. рублей (99,9% 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 327,3 тыс. рублей (исполнено 97,6% 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 11604,2 тыс. рублей (исполнено 100% от годового плана).

***Социальная политика***

При плановом объеме расходов по разделу «Социальная политика» в сумме 20690,0 тыс. рублей исполнение составило 19221,2 тыс. рублей или 92,9%.

Удельный вес расходов раздела «Социальная политика» в общем объеме расходов районного бюджета составил 2,0 %.

Неисполнение плана в сумме 1468,8 тыс. рублей сложилось по следующим направлениям расходов:

- 120,0 тыс. рублей расходы на 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 в связи с отсутствием заявок от данной категории населения (отсутствие потребности);

- 66,9 тыс. рублей расходы на осуществление ежемесячных выплат 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 связи с уменьшением количества получателей выплаты;

- 1281,9 тыс. рублей расходы на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, в связи с уменьшением количества получателей выплаты.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы составили 2800,9 тыс. рублей.

Распределение расходов по текущему подразделу представлено в таблице:

Таблица 34 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| 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 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района» а именно *на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)* | 2800,9 | 2800,9 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *2920,9* | *2800,9* | *95,9* |

В 2024 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в части улучшения жилищных условий граждан социальную выплату получили 3 заявителя. Одна семья улучшила свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения. Еще одна семья (участвующая на условиях частичного предоставления социальной выплаты) получила остаток денежных средств в 2024 году. Социальная выплата использована на приобретение строительных материалов для строительства индивидуального жилого дома. Третий заявитель в 2024 году не реализовал право на приобретение жилья в сельской местности.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы составили 16420,3 тыс. рублей (92,4%).

Распределение расходов по текущему подразделу представлено в таблице:

Таблица 35 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| 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, а именно, *предоставление ИМБТ бюджету МО «Подгорнское сельское поселение»*  *Жилыми помещениями обеспечили 1 ребенка-сироту* | 827,2 | 827,2 | 100,0 |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, а именно, *предоставление ИМБТ бюджету МО «Подгорнское сельское поселение»*  *Жилыми помещениями обеспечили 1 ребенка-сироту* | 917,7 | 917,7 | 100,0 |
| Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях | 1332,0 | 1265,1 | 95,0 |
| Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям | 14692,2 | 13410,3 | 91,3 |
| *ИТОГО:* | *2920,9* | *2800,9* | *95,9* |

На начало 2024 года в районе было создано 32 приемные семьи. За год количество приемных семей уменьшилось до 27. На конец года в приемных семьях находились 42 ребенка. Среднегодовое количество детей, находящихся в приемных семьях, составило 48 детей.

Численность детей, находящихся под опекой и попечительством за 2024 год составляла 6 детей на начало года и 11 детей на конец года. Среднегодовая численность детей, находящихся под опекой и попечительством, составила 10 детей.

Пособие на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в 2024 году увеличилось на 2000 рублей и составило 11100 рублей.

Размер оплаты услуг приемным родителям остался на уровне 2023 года и составил в 2024 году: 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.

***Физическая культура и спорт***

При плановом объеме расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в сумме 5310,8 тыс. рублей фактическая сумма расходов составила 5301,6 тыс. рублей или 99,8 %.

Удельный вес расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в общем объеме расходов районного бюджета составил 0,5 %

Неисполнение плана по расходам в сумме 9,3 тыс. рублей сложилось по следующим направлениям расходов:

- 9,1 тыс. рублей расходы на организацию и проведение официальных районных спортивных, спортивно-массовых мероприятий, награждение, приобретение наградного материала в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе» по причине сложившейся экономии за счет приобретении наградных материалов;

- 0,2 тыс. рублей расходы на отопление помещения по адресу ул.Советская, 19 в с.Подгорное.

По подразделу 1101 «Физическая культура», в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе», осуществлялись расходы на передачу иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 3083,7 тыс. рублей, которые переданы в полном объеме:

*- 1631,3 тыс. рублей бюджету МО «Подгорнское сельское поселение»;*

*- 741,9 тыс. рублей бюджету МО «Усть-Бакчарское сельское поселение»;*

*- 575,3 тыс. рублей бюджету МО «Коломинское сельское поселение»;*

*- 135,2 тыс. рублей бюджету МО «Чаинское сельское поселение Чаинского района Томской области».*

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 1539,8 тыс. рублей или 99,4% от плановых ассигнований.

Распределение расходов по текущему подразделу представлено в таблице:

Таблица 36 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе», в т.ч. на реализацию следующих мероприятий: | 1519,7 | 1510,7 | 99,4 |
| *Организация и проведение официальных районных спортивных, спортивно-массовых мероприятий, награждение, приобретение наградного материала* | *516,6* | *507,6* | *98,3* |
| *Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивно-оздоровительной работы* | *252,4* | *252,4* | *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»* *для* *МБОУ «Новоколоминская СОШ»* | *750,7* | *750,7* | *100,0* |
| Прочие расходы в области социальной сферы | 29,3 | 29,1 | 99,3 |
| *ИТОГО:* | *1549,0* | *1539,8* | *99,4* |

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы составили 678,1 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Распределение расходов по текущему подразделу представлено в таблице:

Таблица 37 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование расходных мероприятий* | *Утверждено, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *% исполнения* |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе», а именно, на реализацию мероприятия по *обеспечению 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»* | 243,3 | 243,3 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности», а именно, *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»* | 434,8 | 434,8 | 100,0 |
| *ИТОГО:* | *678,1* | *678,1* | *100,0* |

***Средства массовой информации***

Расходы по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательство» составили в 2024 году 465,0 тыс. рублей или 97,2% от плановых назначений.

По данному подразделу в отчетном году осуществлялись расходы на предоставление Обществу с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Земля чаинская» субсидии на возмещение части затрат по производству и выпуску на территории Чаинского района Томской области печатных средств массовой информации.

***Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации***

При плановом объеме расходов по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» на 2024 год в сумме 81381,8 тыс. рублей исполнение составило 81365,2 тыс. рублей или 100,0 %.

Удельный вес расходов указанного раздела в общем объеме расходов районного бюджета составил 8,4 %., и по сравнению с прошлым годом увеличился на 1,1%

Распределение расходов раздела «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» представлено в таблице:

Таблица 38 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Наименование муниципального образования | | Итого | в том числе: | | |
| осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета | предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Чаинского района в части собственных средств муниципального района | предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
| Коломинское сельское поселение | 16214,9 | 2782,3 | 7567,5 | 5865,1 |
| Подгорнское сельское поселение | 33813,4 | 8481,6 | 1762,6 | 23569,2 |
| Усть-Бакчарское сельское поселение | 22183,8 | 3760,9 | 11322,2 | 7100,7 |
| Чаинское сельское поселение Чаинского района Томской области | 9153,1 | 711,7 | 2125,2 | 6316,2 |
| *ИТОГО* | *81365,2* | *15736,5* | *22777,5* | *42851,2* |

Объем межбюджетных трансфертов по всем разделам бюджетной классификации бюджетам сельских поселений в 2024 году составил 203689,2 тыс. рублей или 93,6 % от установленного плана.

В текущем году в бюджеты сельских поселений межбюджетных трансфертов перечислено меньше, чем запланировано на 13952,9 тыс. рублей, в том числе:

- на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2810,5 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 8,0 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в сумме 11003,2 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по оказанию 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 у8словий 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»; «Житель осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак в сумме 120,0 тыс. рублей;

- на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению в сумме 11,2 тыс. рублей.

По сравнению с 2023 годом размер безвозмездных перечислений бюджетам сельских поселений увеличился на 34145,0 тыс. рублей или на 20,1%.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений в отчетном году составил 38514,0 тыс. рублей и по сравнению с прошлым годом увеличился на 2412,4 тыс. рублей или на 6,7%.

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов сельских поселений в 2024 году составили 42851,2 тыс. рублей и по сравнению с 2023 годом увеличились на 17555,6 тыс. рублей или на 69,4%.

Виды безвозмездных перечислений бюджетам сельских поселений в 2024 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.

**Кредиторская задолженность получателей бюджетных средств районного бюджета**

Кредиторская задолженность получателей бюджетных средств на 1 января 2025 года составила 428,2 тыс. рублей и за отчетный год уменьшилась на 97,0 тыс. рублей или на 18,5% (см. таблицу 4), в том числе:

уменьшение на 205,7 тыс. рублей в том числе:

- по услугам связи – 0,5 тыс. рублей;

- по коммунальным услугам – 185,3 тыс. рублей;

- по прочим работам и услугам – 1,7 тыс. рублей;

- по основным средствам 18,2 тыс. рублей;

увеличение на сумму 108,7 тыс. рублей в том числе:

- по материальным запасам – 108,7 тыс. рублей.

Согласно условиям контрактов, договоров, оплата по услугам связи, коммунальным услугам, материальным запасам, прочим работам и услугам должна быть произведена в январе 2025 года.

Просроченная кредиторская задолженность у получателей бюджетных средств на 1 января 2025 года отсутствует.

**5. Исполнение консолидированного бюджета Чаинского района**

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чаинского района за 2024 год исполнен на 102,2%. План поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2024 год был установлен в сумме 155894,7 тыс. рублей, а фактические поступления составили 159301,3 тыс. рублей.

По итогам 2024 года план перевыполнен в сумме 3406,6 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам план перевыполнен на 3186,1 тыс. рублей или на 2,1%, по неналоговым доходам план перевыполнен на 220,5 тыс. рублей или на 3,7%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чаинского района за 2024 год по сравнению с поступлениями за 2023 год увеличились на 31234,4 тыс. рублей или на 24,4%, в сопоставимых условиях поступления увеличились на 19231,2 тыс. рублей (159301,3 – (128066,9 – 100749,2 + 112752,4)) или на 13,7% (19231,2\*100/140070,1).

В бюджеты сельских поселений в 2024 году поступило 32411,6 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 105,5% от установленного плана. План перевыполнен на 1682,2 тыс. рублей.

Таблица 39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *Процент исполнения* |
| Коломинское | 4087,6 | 4276,0 | 104,6 |
| Подгорнское | 17964,8 | 19211,3 | 106,9 |
| Усть-Бакчарское | 6609,4 | 6672,2 | 100,9 |
| Чаинское | 2067,6 | 2252,1 | 108,9 |
| *ИТОГО* | *30729,4* | *32411,6* | *105,5* |

За 2024 год из областного бюджета получено межбюджетных трансфертов в сумме 861963,9 тыс. рублей (859450,6+2563,3-50,0) или в размере 99,5% от установленного кассового плана.

Общий объем доходов за 2024 год составил 1018751,9 тыс. рублей или 99,9% от установленного плана. По сравнению с прошлым годом общий объем доходов увеличился на 167863,8 тыс. рублей или на 19,7%.

Расходы консолидированного бюджета района за 2024 год составили 987920,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования исполнены на 96,8% от установленного плана. По сравнению с 2023 годом расходы консолидированного бюджета увеличились на 128806,8 тыс. рублей или на 15%.

Расходы бюджетов сельских поселений на 2024 год были запланированы в объеме 255370,0 тыс. рублей и исполнены в сумме 234840,9 тыс. рублей или на 92,0%, в том числе по сельским поселениям:

Таблица 40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* | *Процент исполнения* |
| Коломинское | 24142,2 | 23117,7 | 95,8 |
| Подгорнское | 170723,7 | 155187,9 | 90,9 |
| Усть-Бакчарское | 47590,1 | 43740,0 | 91,9 |
| Чаинское | 12914,0 | 12795,3 | 99,1 |
| *ИТОГО* | *255370,0* | *234840,9* | *92,0* |

По сравнению с прошлым годом расходы бюджетов сельских поселений увеличились на 35025,2 тыс. рублей или на 17,5%.

Консолидированный бюджет Чаинского района за 2024 год был запланирован с дефицитом в сумме 1536,7 тыс. рублей, и исполнен с профицитом в сумме 30831,6 тыс. рублей.

Бюджеты сельских поселений на 2024 год были запланированы с дефицитом в общей сумме 1895,4 тыс. рублей.

По отчету об исполнении бюджетов сельских поселений за 2024 год профицит составил 6363,0 тыс. рублей.

Таблица 41

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование сельского поселения* | *План, тыс. рублей* | *Исполнено, тыс. рублей* |
| Коломинское | +114,1 | +1282,0 |
| Подгорнское | -1651,8 | +1230,5 |
| Усть-Бакчарское | -86,1 | +3818,8 |
| Чаинское | -271,6 | +31,7 |
| *ИТОГО* | *-1895,4* | *+6363,0* |

Заместитель Главы Чаинского района

по экономике - начальник Управления финансов Т.В. Калинина