

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский
район»
за 2022 год**

Доходы

Доходы бюджета МО «Колпашевский район» (далее – районный бюджет) при плановом назначении на 2022 год в сумме 2 159 369,8 тыс. рублей составили 2 180 595,7 тыс. рублей или 101,0% к годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за отчетный период при плановом назначении на 2022 год в сумме 302 802,3 тыс. рублей исполнены в сумме 335 552,0 тыс. рублей или 110,8% к годовому плану.

В структуре доходов районного бюджета доля налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составила 15,4% - с учётом дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в размере 32,76% от контингента, 6,4% - без учёта доп. норматива.

Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2022 году по отношению к уровню 2021 года составил 99,0%, что обусловлено в основном уменьшением поступлений по НДФЛ в связи со снижением дополнительного норматива отчислений по НДФЛ с 38,99% в 2021 году до 32,76% в 2022 году.

Если рассматривать темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2022 году по отношению к уровню 2021 года в сопоставимых условиях (без дополнительного норматива по НДФЛ), то он составил – 108,5%.

Анализ исполнения в разрезе отдельных доходных источников приведен ниже.

Налог на доходы физических лиц

НДФЛ при плановом назначении на 2022 год в сумме 262 924,9 тыс. рублей исполнен по состоянию на 01.01.2023 в сумме 286 510,2 тыс. рублей или 109,0 % к годовому плану.

Темп роста поступлений по НДФЛ в 2022 году к соответствующему периоду 2021 года составил 98,2%. В сопоставимых условиях (исходя из суммы налога, поступившей в бюджет за 2021 год в условиях 2022 года) темп роста поступлений по НДФЛ в 2022 году к соответствующему периоду 2021 года составил 111,0%, что обусловлено увеличением фонда оплаты труда в Колпашевском районе (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в отчетном году).

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты исполнены по состоянию на 01.01.2023г. в сумме 2 742,2 тыс. рублей или 126,5% к годовому плану (2167,0 тыс. рублей).

Темп роста поступлений по уплате акцизов в 2022 году к соответствующему периоду 2021 года составил 115,8%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

По итогам 2022 года налог исполнен в сумме 16 160,5 тыс. рублей, что составляет 110,0% от годового планового назначения (14 697,3 тыс. рублей).

Темп роста поступлений данного налога по состоянию на 01.01.2023 составил 125,6% к соответствующему периоду 2021 года. Высокий темп роста обусловлен увеличением налогооблагаемой базы, а также оплатой по уточненным декларациям за 2020 и 2021 годы.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) при уточненном плановом назначении на 2022 год в сумме 44,8 тыс. рублей исполнен по состоянию на 01.01.2023 в сумме 44,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Темп роста поступлений ЕНВД по отношению к соответствующему периоду 2021 года составил 1,2%. Это обусловлено тем, что с 2021 года данный налог отменен, в отчетном году запланировано только поступление недоимки.

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог при плановом назначении за 2022 год в сумме 54,7 тыс. рублей исполнен в сумме 54,8 тыс. рублей или 100,2 % к годовому плану.

Темп роста поступлений данного налога по отношению к соответствующему периоду 2021 года составил 114,2 %. Это обусловлено увеличением налогооблагаемой базы.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

По итогам 2022 года налог исполнен в сумме 8 061,8 тыс. рублей, что составляет 126,3% от годового планового назначения (6 384,5 тыс. рублей).

Темп роста поступлений данного налога по отношению к соответствующему периоду 2021 года составил 95,9%, что обусловлено уменьшением количества выданных патентов в отчетном году относительно 2021 года.

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых при плановом назначении за 2022 год в сумме 26,0 тыс. рублей исполнен в сумме 34,9 тыс. рублей или 134,2 % к годовому плану.

Государственная пошлина

Государственная пошлина при плановом назначении на 2022 год в сумме 5 028,9 тыс. рублей исполнена на 01.01.2023 в сумме 5 563,7 тыс. рублей или 110,6% к годовому плану.

В целом темп роста поступлений государственной пошлины к уровню 2021 года составил 108,7%, что связано, в основном, с увеличением в отчетном периоде количества обращений граждан в суды общей юрисдикции.

Доходы от использования муниципального имущества

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности при плановом назначении на 2022 год в сумме 7 226,0 тыс. рублей исполнены в сумме 10 340,6 тыс. рублей или 143,1% к годовому плану. В том числе:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, при плановом назначении на 2022 год в сумме 5 237,9 тыс. рублей исполнены в сумме 7 338,8 тыс. рублей или 140,1% к годовому плану.

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) при плановом назначении на 2022 год в сумме 125 тыс. рублей исполнены в сумме 216,2 тыс. рублей или 173,0% к годовому плану.

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений при плановом назначении в сумме 0,1 тыс. рублей составила 0,1 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), при плановом назначении в сумме 1 576,0 тыс. рублей исполнены в сумме 2 190,0 тыс. рублей или 139,0% к годовому плану.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), при плановом назначении в сумме 287,0 тыс. рублей исполнены в сумме 595,5 тыс. рублей или 207,5% к годовому плану.

В целом темп роста доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2022 году по отношению к уровню 2021 года составил 96,6%, что объясняется расторжением крупного договора в отчетном году, заключенного по аукциону.

Платежи при пользовании природных ресурсов

Платежи при пользовании природными ресурсами при плановом назначении в сумме 433,8 тыс. рублей исполнены в сумме 413,2 тыс. рублей, или 95,3% к годовому плану.

Темп роста поступлений по отношению к уровню 2021 года составил 115,3%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства при плановом назначении на 2022 год в сумме 1 282,4 тыс. рублей исполнены на 01.01.2023 в сумме 2727,4 тыс. рублей или 212,7% к годовому плану.

Темп роста к уровню прошлого года составил 270,1%, что связано в основном с увеличением сумм возвратов субсидий муниципальными учреждениями

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плановом назначении на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей исполнены на 01.01.2023 в сумме 516,2 тыс. рублей или 258,1% к годовому плану. Перевыполнение плановых показателей обусловлено увеличением (относительно планового) фактического количества проданных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского и сельских поселений.

Темп роста поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2022 году к уровню 2021 года составил 112,0%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Штрафы, санкции, возмещение ущерба при плановом назначении на 2022 год в сумме 2 332,0 тыс. рублей исполнены в сумме 2 381,7 тыс. рублей или 102,1% к годовому плану.

Темп роста поступлений штрафов за 2022 год по отношению к уровню 2021 года составил 120,6%.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления при плановом назначении на 2022 год в сумме 1 856 567,5 тыс. рублей исполнены в сумме 1 845 043,7 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану.

Безвозмездные поступления занимают 84,6% в структуре от общей суммы доходов, а с учетом сумм по дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ – 93,6%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при плановом назначении на 2022 год в сумме 1 865 106,3 тыс. рублей исполнены в сумме 1 854 835,9 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану. Незначительное недовыполнение планового назначения объясняется тем, что в 2022 году осуществлялся возврат неиспользованных целевых средств в областной бюджет, а кассовые планы при этом главными распорядителями бюджетных средств Томской области на 2022 год не были уточнены.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в сумме 74,4 тыс. рублей.

В бюджет муниципального района поступили доходы от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в сумме 74,4 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов при плановом назначении в сумме минус 8538,8 тыс. рублей составил минус 9 866,6 тыс. рублей или 115,6% к годовому плану.

Из бюджета муниципального района произведен возврат в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме минус 9 866,6 тыс. рублей.

Расходы

При утвержденном плановом объеме расходов бюджета муниципального образования «Колпашевский район» (далее – бюджет МО «Колпашевский район», районный бюджет) на 2022 год в сумме 2 222 087,5 тыс. рублей исполнение составило

2 092 560,6 тыс. рублей или 94,2 %, при этом 63,0 % расходов осуществлено за счет целевой финансовой помощи из областного бюджета.

К уровню прошлого года темп роста расходов составил 110,2 %.

В целом по расходам бюджета МО «Колпашевский район» не освоено 129 526,9 тыс. рублей или 5,8 % к уточненным плановым ассигнованиям на 2022 год, в том числе не освоены целевые средства, выделенные из областного бюджета, в объеме 105 002,8 тыс. рублей. Объем неосвоенных собственных средств составил 24 524,1 тыс. рублей.

В 2022 году обеспечено бесперебойное финансирование всех расходных обязательств МО «Колпашевский район». Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует.

Сведения об исполнении расходной части бюджета МО «Колпашевский район» в разрезе кодов разделов классификации расходов бюджета представлены в таблице:

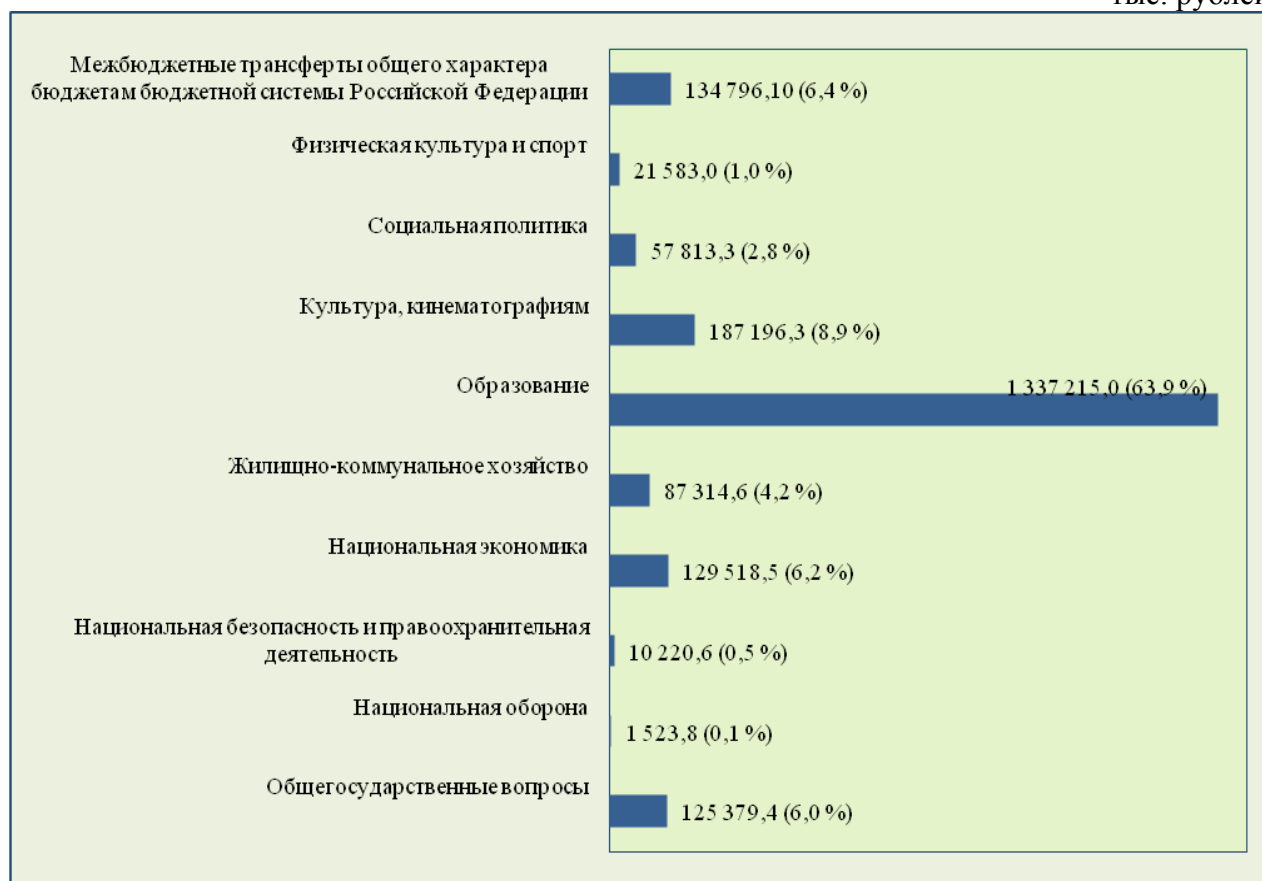
тыс. руб.				
Код	Наименование раздела	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	130 907,5	125 379,4	95,8
0200	Национальная оборона	1 523,8	1 523,8	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 294,2	10 220,6	99,3
0400	Национальная экономика	134 616,3	129 518,5	96,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	89 203,9	87 314,6	97,9
0700	Образование	1 428 302,8	1 337 215,0	93,6
0800	Культура, кинематография	188 204,5	187 196,3	99,5
1000	Социальная политика	82 604,6	57 813,3	70,0
1100	Физическая культура и спорт	21 633,8	21 583,0	99,8
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	134 796,1	134 796,1	100,0
Всего расходов, в т.ч.		2 222 087,5	2 092 560,6	94,2
за счет целевых средств областного бюджета		1 422 479,2	1 317 476,4	92,6

Районный бюджет имеет социальную направленность. Так, на содержание социально-культурной сферы в 2022 году направлено 1 603 807,6 тыс. рублей, что составило 76,6 % расходов районного бюджета.

Структура расходов бюджета МО «Колпашевский район» за 2022 год представлена в виде диаграммы.

за 2022 год

тыс. рублей



Общегосударственные вопросы

При плановом объеме расходов на 2022 год по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 130 907,5 тыс. рублей исполнение составило 125 379,4 тыс. рублей (95,8%). Удельный вес расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в общем объеме расходов районного бюджета составил 6,0 %.

Неисполнение плана по расходам в сумме 5 528,1 тыс. рублей сложилось по следующим направлениям расходов:

- 62,7 тыс. рублей расходы на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета (экономия в части фонда оплаты труда);

- 62,9 тыс. рублей расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета (экономия в части фонда оплаты труда, командировочных расходов, вызванная сокращением числа командировок в сравнении с запланированным, а также экономия в части закупок, сложившаяся в результате осуществления конкурсных процедур);

- 162,6 тыс. рублей расходы на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета (экономия в части фонда оплаты труда, командировочных расходов, вызванная сокращением числа командировок в сравнении с запланированным, а также экономия в части закупок, сложившаяся в результате осуществления конкурсных процедур);

- 1,5 тыс. рублей расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся

неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, за счет средств областного бюджета (в связи с тем, что переданные полномочия не осуществлялись потребностью в средствах отсутствуют);

- 43,5 тыс. рублей расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области за счет средств областного бюджета (экономия в части фонда оплаты труда);

- 1 929,9 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (экономия в части фонда оплаты труда, в части командировочных расходов, сложившаяся в связи с отсутствием потребности, экономия в части закупок, сложившаяся в результате осуществления конкурсных процедур, экономия в части коммунальных услуг, вызванная снижением объемов фактического потребления энергоресурсов);

- 109,2 тыс. рублей расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования, в том числе за счет средств дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на командировочные расходы победителям конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Томской области» (экономия сложилась в связи с уменьшением числа работников, проходивших обучение, а также в связи с прохождением работниками обучения дистанционно);

- 28,8 тыс. рублей расходы на организацию эффективной бесперебойной работы информационных систем (экономия в результате осуществления конкурсных процедур);

- 40,4 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Колпашевского района (далее – ЕДДС Администрации Колпашевского района) (экономия в части фонда оплаты труда дежурных ЕДДС Администрации Колпашевского района);

- 1,8 тыс. рублей расходы на оснащение, организацию работы ЕДДС Администрации Колпашевского района (экономия сложилась в результате осуществления конкурсных процедур);

- 0,1 тыс. рублей расходы на предоставление субсидии Томской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (для Колпашевской местной организации Всероссийского общества слепых) на организацию деятельности (экономия в части расходов на оплату услуг связи);

- 67,0 тыс. рублей расходы на осуществление мероприятий по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в казне МО «Колпашевский район» (экономия в части коммунальных услуг, вызванная снижением объемов их фактического потребления);

- 3,2 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности МКУ «Агентство» (экономия в части коммунальных услуг, вызванная снижением объемов их фактического потребления);

- 12,7 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности МКУ «Архив» (экономия в части коммунальных услуг и услуг связи);

- 3 001,8 средства резервного фонда Администрации Колпашевского района.

Расходы на функционирование органов местного самоуправления МО «Колпашевский район» по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» (подразделы 0102 – 0104, 0106) (Глава Колпашевского района, Дума Колпашевского района, Администрация Колпашевского района, Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее – УФЭП), Счетная палата Колпашевского района) при плановом объеме расходов 106 727,3 тыс. рублей составили 104 326,2 тыс. рублей или 97,8%, в т. ч. расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов (далее – ИМБТ) поселениям района составили 69,9 тыс. рублей при плане 69,9 тыс. рублей (100,0%)

Фактическая численность лиц, занимающих муниципальные должности, муниципальных служащих и прочих работников органов местного самоуправления (Дума Колпашевского района, Администрация Колпашевского района, УФЭП, Счетная палата Колпашевского района) по состоянию на 01.01.2023 составила 88 человек (в том числе в части переданных государственных полномочий - 15,1) при утвержденной предельной штатной численности на 2022 год 92 штатных единиц (в т.ч. в части переданных государственных полномочий – 16,1).

Расходы на прочие общегосударственные вопросы (подразделы 0105, 0107 и 0113) при плановом объеме расходов 21 178,4 тыс. рублей составили 21 053,2 тыс. рублей или 99,4 %, в том числе расходы на предоставление ИМБТ поселениям района составили 1 749,9 тыс. рублей при плане 1 749,9 тыс. рублей (100,0%).

Распределение расходов на прочие общегосударственные вопросы представлено в таблице:

тыс. рублей		
КФСР	Направление расходов	Исполнено
0105	Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	120,0
0107	Оказание содействия поселениям Колпашевского района в подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов поселений Колпашевского района, а именно на предоставление ИМБТ на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов поселений Колпашевского района: <ul style="list-style-type: none"> • муниципальному образованию «Инкинское сельское поселение» - 161,3 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» - 884,6 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Новогоренское сельское поселение» - 70,3 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» - 217,5 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» - 169,3 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» - 246,9 тыс. рублей. 	1 749,9
0113	Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»	3 576,2
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности ЕДДС Администрации Колпашевского района» (фактическая численность диспетчеров по состоянию на 01.01.2023 составила 6 человек при утвержденной предельной штатной численности на 2022 год – 6 штатных единиц)	3 279,9
	на реализацию основного мероприятия «Оснащение, организация работы ЕДДС Администрации Колпашевского района»	296,3
	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организации межмуниципального сотрудничества», а именно расходы на уплату членских взносов за 2022 год в Ассоциацию «Совет муниципальных образований ТО» и в Общероссийский Конгресс муниципальных образований	207,6

Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Меры поддержки для отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Колпашевский район»	1 929,4
в т.ч.	
<i>расходы на предоставление субсидии Колпашевской районной организации Томского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на организацию деятельности</i>	<i>1 437,1</i>
<i>расходы на предоставление субсидии Колпашевской районной организации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на организацию деятельности</i>	<i>338,4</i>
<i>расходы на предоставление субсидии Томской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (для Колпашевской местной организации Всероссийского общества слепых) на организацию деятельности</i>	<i>49,8</i>
<i>расходы на предоставление субсидии Томскому региональному отделению общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих» (для Колпашевской первичной организации «Всероссийского общества глухих») на организацию деятельности</i>	<i>51,3</i>
<i>расходы на предоставление субсидии Томской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (для Колпашевского районного отделения Томской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана») на организацию деятельности</i>	<i>52,8</i>
Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Колпашевском районе», а именно расходы на обеспечение деятельности МКУ «Архив» (в т.ч. за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности), расходы на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Фактическая штатная численность работников МКУ «Архив» по состоянию на 01.01.2023 составила 5,88 человек (в т. ч. в т.ч. в части переданных государственных полномочий 1,38 человека), при утвержденной предельной штатной численности на 2022 год 5,88 штатных единиц (в т.ч. в т.ч. в части переданных государственных полномочий – 1,38 штатных единиц). Среднесписочная численность составила 5,88 человек.	2 371,7
Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом»	10 990,4
в т.ч.	
<i>расходы на обеспечение деятельности МКУ «Агентство», в т.ч. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Фактическая штатная численность работников МКУ «Агентство» по состоянию на 01.01.2023 составила 11 человек при утвержденной предельной</i>	<i>8 986,1</i>

	штатной численности на 2022 год 12 штатных единиц (среднесписочная численность составила 10,9 человек)	
	<p>расходы на осуществление мероприятий по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в казне МО «Колпашевский район», в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на приобретение топлива – 307,2 тыс. рублей; - на оплату услуги по оценке технического состояния транспортного средства в целях списания – 5,0 тыс. рублей; - на оплату услуг по разработке проектной документации на монтаж и пуско-наладочные работы системы пожарной сигнализации, а также на оплату работ по монтажу и пуско-наладочным работам системы пожарной сигнализации части нежилого помещения, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, д. Тискино, ул. Братская, д. 29, пом. 1 – 70,3 тыс. рублей; - на оплату услуг по геодезической разбивочной основе - 14,0 тыс. рублей; - на оплату услуг по изготовлению градостроительных планов – 40,0 тыс. рублей; - на оплату услуг по разделу земельного участка – 20,0 тыс. рублей; - на оплату услуг по расчету НМЦК «Строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» - 5,0 тыс. рублей; - на поставку и установку бытовки на полигоне ТКО – 400,0 тыс. рублей; - на оплату услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы – 45,0 тыс. рублей; - на уплату транспортного налога – 39,3 тыс. рублей; - на прочие закупки товаров, работ, услуг – 1 058,5 тыс. рублей 	2 004,3
	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Присвоение звания «Почетный гражданин Колпашевского района», а именно расходы на выплату денежного вознаграждения гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Колпашевского района, в т.ч. НДФЛ	92,0
	Расходы на выплату вознаграждения гражданам, награжденным Почетной грамотой Думы Колпашевского района	3,0
	Расходы на организацию осуществления части переданных полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Новогоренское сельское поселение», а именно расходы на приобретение канцелярских товаров	1,0
	Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам Администрации Колпашевского района	12,0
Итого		21 053,2

Национальная оборона

При утвержденном плановом объеме расходов по разделу «Национальная оборона» на 2022 год в сумме 1 523,8 тыс. рублей исполнение составило 1 523,8. рублей или 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 Колпашевского района на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов за счет средств областного бюджета:

- муниципальному образованию «Инкинское сельское поселение» - 187,6 тыс. рублей;
- муниципальному образованию «Новогоренское сельское поселение» - 187,6 тыс. рублей;
- муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» - 480,5 тыс. рублей;
- муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» - 187,6 тыс. рублей;
- муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» - 480,5 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

При плановом объеме расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2022 год 10 294,2 тыс. рублей исполнение составило 10 220,6 тыс. рублей или 99,3 %, в т. ч. расходы на предоставление ИМБТ поселениям района составили 10 086,4 тыс. рублей при плане 10 026,4 тыс. рублей (исполнение 99,4 %). Удельный вес расходов раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общем объеме расходов районного бюджета составил 0,5 %.

Неисполнение расходов в объеме 73,6 тыс. рублей сложилось по следующим направлениям:

- 13,6 тыс. рублей расходы на проведение мероприятий по очаговой заключительной дезинфекции в домашних очагах заразных инфекционных заболеваний с целью предупреждения дальнейшего распространения (остаток средств сложился в связи с отсутствием заявок на заключительную дезинфекцию очагов заразных инфекционных заболеваний);

- 60,0 тыс. рублей расходы на проведение мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров (возврат муниципальным образованием «Новоселовское сельское поселение» неиспользованной суммы ИМБТ на проведение мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров в связи с отсутствием подрядчика на проведение работ по опашке территории поселения от пожаров).

Распределение расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» представлено в таблице:

тыс. рублей		
КФСР	Направление расходов	Исполнено
0310	Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»	889,0
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Проведение мероприятий по очаговой заключительной дезинфекции в домашних очагах заразных инфекционных заболеваний с целью предупреждения дальнейшего распространения»	1,4

на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий профилактической направленности. Изготовление печатной продукции, освещение проблем правонарушений среди несовершеннолетних в средствах массовой информации», а именно расходы на организацию и проведение учреждениям культуры 10 круглых столов и других мероприятий профилактической направленности	10,0
на реализацию основного мероприятия «Обустройство и ремонт источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Колпашевского район», а именно расходы на предоставление муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» ИМБТ на обустройство источника противопожарного водоснабжения в п. Большая Саровка Саровского сельского поселения	308,9
на реализацию основного мероприятия «Обеспечение населенных пунктов, расположенных в лесной зоне или зоне ежегодного подтопления, системами связи и оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях», а именно расходы на закупку автономных пожарных дымовых извещателей в количестве 70 штук, 68 из которых установлены в помещениях – местах проживания семей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства	19,4
на реализацию основного мероприятия «Создание условий для деятельности Добровольных пожарных команд на территориях населенных пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны», а именно расходы на предоставление муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» ИМБТ на обеспечение деятельности добровольной пожарной команды в д. Тискино Саровского сельского поселения	281,5
на реализацию основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций Колпашевского района», а именно расходы на обработку огнезащитными составами элементов зданий, декораций, одежды сцены, деревянных конструкций муниципальных учреждений культуры Колпашевского района и проведение их пожарной сертификации	127,8
на реализацию основного мероприятия «Проведение мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров», а именно расходы на предоставление ИМБТ на проведение мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров: <ul style="list-style-type: none"> • муниципальному образованию «Инкинское сельское поселение» - 20,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» - 20,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Новогоренское сельское поселение» - 20,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» - 20,0 тыс. рублей; муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» - 60,0 тыс. рублей.	140,0

0310	Расходы на предоставление ИМБТ муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» для расселения жителей г. Колпашево Колпашевского района Томской области из жилых помещений, расположенных в зоне обрушения береговой линии реки Обь в районе города Колпашево, за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 05.05.2022 № 297-ра). В результате использования указанного ИМБТ были расселены 6 жилых помещений, находящихся в г. Колпашево	9 296,0
0314	Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»	35,6
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Проведение акций, мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма», а именно расходы на изготовление и монтаж двух баннеров по профилактике нарушений правил дорожного движения на рекламных конструкциях, расположенных в г. Колпашево	35,6
Итого		10 220,6

Национальная экономика

При плановом объеме расходов по разделу «Национальная экономика» на 2022 год в сумме 134 616,3 тыс. рублей исполнение составило 129 518,5 тыс. рублей или 96,2 %, в т. ч. расходы на предоставление ИМБТ поселениям района составили 95 461,9 тыс. рублей при плане 96 871,7 тыс. рублей (исполнение 98,5 %).

Удельный вес расходов раздела «Национальная экономика» в общем объеме расходов районного бюджета составил 6,2 %.

Неисполнение плана в сумме 5 097,8 тыс. рублей сложилось по следующим направлениям расходов:

- 3 097,9 тыс. рублей расходы на проведение комплексных кадастровых работ, в т. ч. за счет областного бюджета 3 061,4 тыс. рублей (остаток средств сложился в результате того, что работы по проведению комплексных кадастровых работ не сданы подрядчиком в установленные контрактом сроки. Завершить указанные работы, осуществить их приемку и оплату планируется в 2023 году);

- 1 349,8 тыс. рублей расходы на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т. ч. за счет средств областного бюджета 1 282,3 тыс. рублей (возврат муниципальным образованием «Колпашевское городское поселение» неиспользованной суммы ИМБТ на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения);

- на 310,7 тыс. рублей расходы на финансовую поддержку деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (остаток средств сложился в связи с отсутствием заявителей на получение субсидий);

- 0,6 тыс. рублей расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров за счет средств областного бюджета (экономия в части фонда оплаты труда);

- 1,3 тыс. рублей расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств областного бюджета (экономия, сложившаяся в результате осуществления конкурсных процедур);

- 215,4 тыс. рублей расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства по поддержке малых форм хозяйствования за счет средств областного бюджета (остаток средств сложился в связи с уменьшением числа получателей субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, а также в связи с отсутствием заявок на выплату субсидий на возмещение затрат на обеспечение технической и технологической модернизации для личных подсобных хозяйств);

- 48,4 тыс. рублей расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) за счет средств областного бюджета (экономия в части командировочных расходов, в связи с проведением совещаний в форме видеоселекторов, а также экономия в части прочих закупок, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур);

- 13,6 тыс. рублей расходы на реализацию мероприятий в области сельскохозяйственного производства (остаток средств сложился в связи с уменьшением числа получателей субсидий);

- 60,0 тыс. рублей расходы на организацию транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района за счет средств областного бюджета (остаток средств сложился в связи с исполнением расходов исходя из фактической потребности);

- 0,1 тыс. рублей расходы на осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам между поселений в границах МО «Колпашевский район» (остаток средств сложился в связи с исполнением расходов исходя из фактической потребности).

Распределение расходов по разделу «Национальная экономика» представлено в таблице:

КФСР	Направление расходов	тыс. рублей Исполнено
0401	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	221,8
0405	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Томской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 425,7
	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	59,1

	<p>Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства по поддержке малых форм хозяйствования, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, - 2 302,2 тыс. рублей; - расходы на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, а именно на предоставлении субсидии на содержание коров 37 личным подсобным хозяйствам и субсидии на возмещение затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на обеспечение технической и технологической модернизации шести личным подсобным хозяйствам – 961,5 тыс. рублей; - расходы на предоставление субсидий на развитие 2 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями – 725,0 тыс. рублей. 	3 988,7
	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	1 872,4
	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства по предоставлению субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	5 415,0
	<p>Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» ИМБТ победителю районной сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени» - 40,0 тыс. рублей; - предоставление субсидии 13 малоимущим и (или) молодым гражданам, владельцам коров, на возмещение части затрат на приобретение кормов – 54,1 тыс. рублей; - выплата вознаграждения 14 владельцам личных подсобных хозяйств, победивших в номинации «Лучший владелец личного подсобного хозяйства среди участников районной сельскохозяйственной ярмарки» – 28,0 тыс. рублей; - прочие расходы на мероприятия в области сельского хозяйства (расходы на организацию и проведение сельскохозяйственных ярмарок, доставку участников сельскохозяйственных ярмарок из поселений района) – 159,4 тыс. рублей. 	281,5
0406	<p>Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»</p> <p>в т.ч.</p> <p>на реализацию основного мероприятия «Эксплуатация гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования «Колпашевский район»</p>	731,3
0408	<p>Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»</p> <p>в т.ч.</p>	53 143,7

	<p>на реализацию основного мероприятия «Содействие в создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на организацию транспортного обслуживания населения Колпашевского городского поселения автомобильным транспортом - 43 260,0 тыс. рублей; - расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципального образования «Колпашевское городское поселение» - 2 000,0 тыс. рублей. 	45 260,0
	<p>на реализацию основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на перевозку пассажиров и багажа судами по водным маршрутам между поселениями в границах МО «Колпашевский район» – 3 300,0 тыс. рублей; - расходы на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам между поселений в границах МО «Колпашевский район» - 4 583,7 тыс. рублей. 	7 883,7
0409	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»	53 175,0
	В т.ч.	
	<p>на реализацию основного мероприятия «Содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Колпашевское городское поселение» - 6 795,3 тыс. рублей; - расходы на предоставление муниципальному образованию «Инкинское сельское поселение» ИМБТ на осуществление дорожной деятельности – 1 253,4 тыс. рублей; - расходы на предоставление ИМБТ на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: <ul style="list-style-type: none"> • муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» - 34 033,2 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Инкинское сельское поселение» 1 761,4 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» - 1 452,2 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» - 2 374,1 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» - 2 034,3 тыс. рублей. 	49 703,9

	на реализацию основного мероприятия «Организация дорожной деятельности на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов в границах Колпашевского района», а именно: расходы на содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Колпашевского района, содержание и обустройство ледовых переправ, дорожную деятельность – 3 001,6 тыс. рублей; расходы на ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Колпашевского района – 469,5 тыс. рублей.	3 471,1
0412	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе»	2 939,3
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Развитие и обеспечение деятельности бизнес - инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения», а именно расходы на предоставление субсидии на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения	1 000,0
	на реализацию основного мероприятия «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства», а именно расходы на предоставление субсидий 8 субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения части затрат в связи с приобретением в собственность основных средств, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг	1 939,3
	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района»	613,2
	в т.ч. на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий для развития туризма», а именно: - расходы на предоставление муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» ИМБТ на реализацию проекта, отобранного по итогам проведения конкурса проектов и направленного на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области, а именно на реализацию проекта по благоустройству пляжа на Втором Светлом озере - 458,0 тыс. рублей; - расходы на реализацию проекта детского и социального туризма, победившего в конкурсном отборе муниципальных образований Томской области: «Талантливое детство – 2022» - 155,2 тыс. рублей.	
	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Организация комплексных кадастровых работ на территории Колпашевского района», а именно расходы на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области	5 651,8
Итого:		129 518,5

Жилищно – коммунальное хозяйство

При плановом объеме расходов по разделу «Жилищно–коммунальное хозяйство» на 2022 год в сумме 89 203,9 тыс. рублей исполнение составило 87 314,6 тыс. рублей или 97,9%, в том числе расходы на предоставление ИМБТ поселениям района составили 85198,5 тыс. рублей при плане 87 053,7 тыс. рублей (исполнение 97,9 %).

Удельный вес расходов раздела «Жилищно–коммунальное хозяйство» в общем объеме расходов районного бюджета составил 4,2 %.

Неисполнение плана в сумме 1 889,3 тыс. рублей сложилось по следующим направлениям расходов:

- 34,2 тыс. рублей расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета МО «Колпашевский район» (остаток средств сложился в связи с исполнением расходов исходя из фактической потребности);

- 386,4 тыс. рублей расходы на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций за счет средств областного бюджета (возврат остатков ИМБТ на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций муниципальным образованием «Новоселовское сельское поселение» в сумме 267,6 тыс. рублей и муниципальным образованием «Инкинское сельское поселение» в сумме 118,8 тыс. рублей, неиспользованных по целевому назначению в связи с образовавшейся разницей между прогнозной ценой на дизельное топливо и фактически сложившейся);

- 49,1 тыс. рублей расходы на компенсацию убытков, сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций от эксплуатации объектов водоснабжения (возврат муниципальным образованием «Чажемтовское сельское поселение» остатка неиспользованной суммы ИМБТ на компенсацию убытков, сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций от эксплуатации объектов водоснабжения, сложившегося в связи с неподтвержденной потребностью со стороны ресурсоснабжающей организации);

- 0,3 тыс. рублей расходы на ремонт водопровода (возврат муниципальным образованием «Чажемтовское сельское поселение» остатка неиспользованной суммы ИМБТ на ремонт водопровода исходя из фактической потребности);

- 760,0 тыс. рублей расходы на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций (возврат муниципальным образованием «Колпашевское городское поселение» остатка неиспользованной суммы ИМБТ, образовавшегося в связи с неподтвержденной потребностью со стороны ресурсоснабжающей организации);

- 206,6 тыс. рублей расходы на благоустройство объекта «Памятный мемориал на территории сквера по адресу: г. Колпашево, ул. М.Горького, 2» (1 этап) (возврат муниципальным образованием «Колпашевское городское поселение» остатка неиспользованной суммы ИМБТ на благоустройство объекта «Памятный мемориал на территории сквера по адресу: г. Колпашево, ул. М.Горького, 2» (1 этап), сложившегося в результате проведенных конкурсных процедур);

- 220,0 тыс. рублей расходы на выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий Колпашевского городского поселения (возврат муниципальным образованием «Колпашевское городское поселение» неиспользованного остатка ИМБТ на выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий Колпашевского городского поселения, сложившегося в результате проведенных конкурсных процедур);

- 232,7 тыс. рублей расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (возврат муниципальным образованием «Колпашевское городское поселение» неиспользованного остатка ИМБТ на создание

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сложившегося в ходе реализации претензионных мероприятий по результатам проведенных работ).

Распределение расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлено в таблице:

		тыс. рублей
КФСР	Направление расходов	Исполнено
0501	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»	329,5
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Содействие в обеспечении сохранности муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района», а именно предоставление муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» ИМБТ на ремонт муниципального жилья - 329,5 тыс. рублей	329,5
0502	Расходы на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, а именно предоставление ИМБТ на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций: <ul style="list-style-type: none"> муниципальному образованию «Инкинское сельское поселение» - 13 910,2 тыс. рублей; муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» - 13 573,1 тыс. рублей. 	27 483,3
	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»	37 773,0
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений», а именно: <ul style="list-style-type: none"> расходы на предоставление муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» ИМБТ на компенсацию убытков, сверхнормативных расходов и выпадающих доходов теплоснабжающих организаций от эксплуатации муниципальных котельных – 617,7 тыс. рублей; расходы на предоставление муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» ИМБТ на компенсацию убытков, сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций от эксплуатации объектов водоснабжения – 950,9 тыс. рублей; расходы на предоставление муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» ИМБТ на ремонт водопровода – 380,7 тыс. рублей; расходы на предоставление муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» ИМБТ на ремонт тепловых сетей – 300,0 тыс. рублей; расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на организацию теплоснабжения населённых пунктов Колпашевского городского поселения – 2000,0 тыс. рублей; 	

<ul style="list-style-type: none"> - расходы на предоставление муниципальному образованию «Инкинское сельское поселение» ИМБТ на организацию электроснабжения от дизельных электростанций – 2 487,7 тыс. рублей; - расходы на предоставление муниципальному образованию «Инкинское сельское поселение» ИМБТ на приобретение и доставку оборудования для дизельной электростанции – 1 377,0 тыс. рублей; - расходы на предоставление муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» ИМБТ на проведение электроизмерительных, электромонтажных работ на объектах теплоснабжения – 102,0 тыс. рублей; - расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона – 3 708,4 тыс. рублей; - расходы на предоставление ИМБТ на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций: <ul style="list-style-type: none"> • муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» - 24 116,4 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» - 123,5 тыс. рублей; - предоставление ИМБТ на организацию водоснабжения: <ul style="list-style-type: none"> • муниципальному образованию «Инкинское сельское поселение» - 343,4 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» - 419,8 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Новогоренское сельское поселение» - 108,9 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» - 150,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» - 586,6 тыс. рублей. 	37 773,0
Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом»	1 500,0
в т.ч.	
- предоставление муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» ИМБТ на обслуживание и проведение ремонтных работ воздушной линии электропередачи, расположенной по адресу: Российская Федерация, Томская область, Саровское сельское поселение, СНТ «Мичуринец», сооружение I, воздушная линия электропередачи 0,4 кВ	1 500,0

	Расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь, за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 24.02.2022 № 100-ра)	82,3
	Расходы на предоставление муниципальному образованию «Новогоренское сельское поселение» ИМБТ на приобретение циркуляционного насоса для котельной, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, пер. Клубный, 3/1, за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 16.09.2022 № 355-р-в)	127,9
0503	Расходы на финансовую поддержку инициативного проекта Колпашевского городского поселения «Обустройство уличного освещения в г. Колпашево по ул. Гоголя», а именно предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на финансовую поддержку инициативного проекта «Обустройство уличного освещения в г. Колпашево по ул. Гоголя»	1 000,0
	Расходы на финансовую поддержку инициативного проекта Колпашевского городского поселения «Обустройство ограждения кладбища в с. Тогур, ул. Тургенева 30/1 (2 этап)», а именно предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на финансовую поддержку инициативного проекта «Обустройство ограждения кладбища в с. Тогур, ул. Тургенева 30/1 (2 этап)»	1 000,0
	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»	3 064,5
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений», а именно расходы на предоставление ИМБТ на организацию уличного освещения:	
	<ul style="list-style-type: none"> • муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» - 230,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» - 2 634,5,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» - 200,0 тыс. рублей. 	
	Расходы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район»	3 715,4
	в т.ч.	

	<p>на реализацию основного мероприятия «Содействие в реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства территорий муниципального образования «Колпашиевский район», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на аренду имущества для размещения баннера, содержащего информацию о проведении рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, а также расходы на монтаж и демонтаж указанного баннера - 25,0 тыс. рублей; - расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашиевское городское поселение» ИМБТ на благоустройство объекта «Памятный мемориал на территории сквера по адресу: г.Колпашиевское, ул. М.Горького,2» (1 этап) – 1 793,4 тыс. рублей; - расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашиевское городское поселение» ИМБТ на разработку, внесение изменений в дизайн-проекты и проектно-сметную документацию по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования – 300,0 тыс. рублей; - расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашиевское городское поселение» ИМБТ на реализацию мероприятия «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашиевского городского поселения на 2018 - 2024 гг.» - 827,5 тыс. рублей. 	2 945,9
	<p>на реализацию основного мероприятия «Содействие в реализации мероприятий, направленных на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», а именно расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашиевское городское поселение» ИМБТ на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 769,5 тыс. рублей.</p>	769,5
	<p>Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашиевского района»</p>	10 505,7
	<p>в т.ч.</p>	
	<p>расходы на выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Колпашиевского района, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» ИМБТ на благоустройство населенных пунктов Новоселовского сельского поселения – 200,0 тыс. рублей; - предоставление муниципальному образованию «Колпашиевское городское поселение» ИМБТ на благоустройство населенных пунктов Колпашиевского городского поселения – 7 564,7 тыс. рублей. 	7 764,7

	<i>расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета МО «Колпашевский район».</i>	105,8
	<i>расходы на содержание и обустройство площадок для временного накопления твердых коммунальных отходов в границах района</i>	1 985,2
	<i>расходы на ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, а именно предоставление ИМБТ на ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов;</i> <ul style="list-style-type: none"> • муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» - 500,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» - 150,0 тыс. рублей 	650,0
	Расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на проведение работ по подготовке к покраске и покраске вертолета МИ-8 (памятного мемориала на территории г. Колпашево) за счет резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 10.08.2022 № 291-р-в)	383,0
	Расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на ремонт детских игровых площадок за счет резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 14.07.2022 № 250-р-в)	250,0
	Расходы на предоставление муниципальному образованию «Чажемовское сельское поселение» ИМБТ на приобретение элементов детской площадки, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Старокороткино, ул. Центральная, 43, за счет резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 22.07.2022 № 264-р-в)	100,0
Итого		87 314,6

Образование

При плановом объеме расходов на 2022 год по разделу «Образование» в сумме 1 428 302,8 тыс. рублей исполнение составило 1 337 215,0 тыс. рублей или 93,6 %.

Удельный вес расходов по разделу «Образование» в общем объеме расходов районного бюджета составил 63,9 %.

Неисполнение плана по расходам в сумме 91 087,8 тыс. рублей сложилось по следующим расходам:

- 85 977,2 тыс. рублей расходы на строительство муниципальных объектов в сфере общего образования, а именно строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19, в т.ч. за счет средств областного бюджета 69 624,4 тыс. рублей (остаток средств сложился в результате неисполнения подрядчиком обязательств по муниципальному контракту на выполнение

работ по строительству здания МБОУ «Саровская СОШ»). Данные средства будут востребованы в 2023 году;

- 3 455,5 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 и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием за счет средств областного бюджета (остаток средств сложился в результате сокращения дней посещения обучающимися образовательных организаций, вызванного карантинными мероприятиями по причине распространения острой респираторной инфекции);

- 295,1 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 и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета (остаток средств сложился в результате сокращения дней посещения обучающимися образовательных организаций, вызванного карантинными мероприятиями по причине распространения острой респираторной инфекции);

- 379,8 тыс. рублей на 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 за счет средств областного бюджета (остаток средств сложился в связи с отсутствием потребности);

- 48,6 тыс. рублей расходы на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования за счет средств областного бюджета (остаток средств сложился в результате сокращения дней посещения обучающимися образовательных организаций, вызванного карантинными мероприятиями по причине распространения острой респираторной инфекции);

- 21,9 тыс. рублей расходы на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений Томской области за счет средств областного бюджета (остаток сложился в связи с уменьшением численности педагогических работников-получателей стипендии Губернатора Томской области);

- 35,7 тыс. рублей расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета (остаток сложился в связи с установлением получателю надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях в размере менее 50 %);

- 1,4 тыс. рублей расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета (остаток средств сложился в результате сокращения дней посещения обучающимися образовательных организаций, вызванного карантинными мероприятиями по причине распространения острой респираторной инфекции);

- 145,0 тыс. рублей расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета (остаток средств сложился в связи с установлением отдельным получателям надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях в размере менее 50 %, а также в результате отсутствия педагогических работников-классных руководителей по причине временной нетрудоспособности);

- 0,2 тыс. рублей расходы на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования (остаток средств сложился в результате сокращения дней посещения обучающимися образовательных организаций, вызванного карантинными мероприятиями по причине распространения острой респираторной инфекции);

- 0,3 тыс. рублей расходы на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета (остаток средств обусловлен отсутствием потребности);

- 40,0 тыс. рублей расходы на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части профессионального обучения специалистов за счет средств областного бюджета (экономия сложилась в связи с прохождением обучения в дистанционной форме);

- 13,6 тыс. рублей расходы на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области за счет средств областного бюджета (остаток средств сложился в результате увольнения педагогического работника в сентябре 2022 года);

- 165,4 тыс. рублей расходы на создание условий для реализации основных образовательных программ, а именно на обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных учреждений, организаций общего образования (остаток средств обусловлен отсутствием потребности);

- 1,5 тыс. рублей расходы на создание условий для реализации образовательных программ в группах дошкольного образования, а именно на обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных учреждений, организаций общего образования (остаток средств обусловлен отсутствием потребности);

- 16,8 тыс. рублей расходы на оказание содействия в предоставлении работникам муниципальных общеобразовательных организаций денежной компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации (остаток средств обусловлен отсутствием потребности);

- 40,4 тыс. рублей расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования (остаток средств сложился в результате переноса сроков обучения по программам антитеррористической защищенности работников сферы образования с декабря 2022 года на 2023 год);

- 449,4 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колпашевского района (остаток средств сложился в части фонда оплаты труда в связи с наличием листков временной нетрудоспособности и наличием вакансий в 2022 году, а также в части расходов на коммунальные услуги, услуги связи и оплату горюче-смазочных материалов).

Распределение расходов раздел «Образование» представлено в таблице:

КФСР	Направление расходов	тыс. рублей Исполнено
0701	Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	113 288,5
	Расходы на 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	453,2
	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 и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	563,7
	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	283,8
	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»	42 586,0
	в т.ч.	
	<i>на реализацию основного мероприятия «Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района», а именно: - расходы на оплату услуг по организации деятельности методического объединения по дошкольному образованию - 17,5 тыс. рублей; - расходы на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций – 42 568,5 тыс. рублей.</i>	42 586,0
	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций»	97 986,3
	в т.ч.	
	<i>расходы на создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода</i>	93 826,4

	<i>расходы на проведение текущих ремонтных работ в зданиях дошкольных образовательных организаций</i>	<i>3 080,1</i>
	<i>расходы на содействие в предоставлении работникам муниципальных образовательных организаций денежной компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации</i>	<i>1 079,8</i>
	Расходы на укрепление материально-технической базы МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 20.07.2022 № 261-р-в)	135,4
0702	Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 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 части дошкольного образования)	23 366,9
	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	564 454,7
	Расходы на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования	8 976,3
	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 и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	14 218,3
	Расходы на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений Томской области	841,1
	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	576,5

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 и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1 650,5
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1 314,5
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	1 373,4
Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»	1 908,1
в т.ч.	
на реализацию основного мероприятия «Проведение акций, мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма»	29,7
на реализацию основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций Колпашевского района»	1 878,4
Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»	233 509,3
в т.ч.	
на реализацию основного мероприятия «Обеспечение условий для предоставления муниципальными образовательными организациями доступного, качественного общего и дополнительного образования», а именно: - расходы на создание в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания, путем дооснащения пищеблоков технологическим и холодильным оборудованием - 234,5 тыс. рублей;	23 030,1

	<p>- расходы на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей – 862,4 тыс. рублей;</p> <p>- расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в том числе в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией расходов, – 21 933,2 тыс. рублей.</p>	
	<p>на реализацию основного мероприятия «Проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций», а именно расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)</p>	92 904,2
	<p>на реализацию основного мероприятия «Строительство/реконструкция/ приобретение новых зданий для муниципальных образовательных организаций», а именно:</p> <p>- расходы на оплату услуг авторского надзора по объекту капитального строительства «Строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19» - 115,3 тыс. рублей;</p> <p>- расходы на строительство муниципальных объектов в сфере общего образования (Строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19) – 71 255,9 тыс. рублей.</p>	71 371,2
	<p>на реализацию основного мероприятия «Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района», а именно:</p> <p>- расходы на оказание мер социальной поддержки студентам организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключившим договор целевого обучения с образовательной организацией, руководящим и педагогическим работникам образовательной организации в части оплаты расходов, связанных с переездом, лиц, заключивших в установленном порядке трудовой договор с образовательной организацией и прибывших в соответствии с этим договором из других регионов Томской области, из Томской области, за исключением Колпашевского района – 19,8 тыс. рублей;</p> <p>- расходы на оплату услуг руководителя Клуба молодых педагогов Колпашевского района и руководителей методических объединений – 380,5 тыс. рублей;</p> <p>- расходы на выплату премии Главы района лучшему молодому педагогу – 33,9 тыс. рублей;</p> <p>- расходы на выплату муниципальной стипендии студентке 4 курса образовательной организации высшего образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключившей договор целевого обучения с образовательной организацией, - 30,0 тыс. рублей;</p>	42 498,9

<ul style="list-style-type: none"> - расходы на компенсацию расходов по оплате найма жилого помещения – 307,4 тыс. рублей; - расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 41 727,3 тыс. рублей. 	
на реализацию регионального проекта «Современная школа», а именно расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	959,6
на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда», а именно: <ul style="list-style-type: none"> - расходы на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях – 1 239,2 тыс. рублей; - расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 1 506,1 тыс. рублей. 	2 745,3
Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпашевский район»	99 940,4
в т.ч.	
расходы на создание условий для реализации основных образовательных программ, а именно на обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных учреждений, организаций общего образования	62 587,4
расходы на проведение текущих ремонтных работ в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций	9 462,6
расходы на создание условий для реализации образовательных программ в группах дошкольного образования, а именно на обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных учреждений, организаций общего образования	25 936,8
расходы на оказание содействия в предоставлении работникам муниципальных общеобразовательных организаций денежной компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации	1 953,6
Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях»	4 015,5
в т.ч.	
расходы на оказание содействия в предоставлении компенсации расходов на питание учащимся из малоимущих семей на базе муниципальных общеобразовательных организаций, а именно на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования	4 015,5

	Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжениями Администрации Томской области от 20.04.2022 № 118-р-в, от 08.11.2022 № 432-р-в), а именно: - расходы на укрепление материально-технической базы МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова» г.Колпашево – 98,3 тыс. рублей; - расходы на обустройство памятного объекта «Аллея героев», расположенного на территории МБОУ «Инкинская СОШ» (Колпашевский район, с. Инкино, ул. Советская, 15)- 279,4 тыс. рублей.	377,7
0703	Расходы на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	2 159,6
	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	26,0
	Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»	1 884,7
	В т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий профилактической направленности. Изготовление печатной продукции, освещение проблем правонарушений среди несовершеннолетних в средствах массовой информации», а именно расходы на размещение тематических статей в средствах массовой информации	18,0
	на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение волонтерских сборов, акций, других мероприятий профилактической направленности»	347,0
	на реализацию основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций Колпашевского района»	1 519,7
	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»	23 176,8
	В т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Обеспечение условий для предоставления муниципальными образовательными организациями доступного, качественного общего и дополнительного образования», а именно расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	3 460,2
	на реализацию основного мероприятия «Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района», а именно: - расходы на функционирование сетевого профиля «Педагогический класс» - 44,5 тыс. рублей; - расходы 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 – 19 672,1 тыс. рублей.	19 716,6

	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования»	66 095,6
	в т.ч.	
	<i>расходы на предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам, а именно расходы на обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных учреждений, организаций дополнительного образования</i>	65 385,0
	<i>расходы на проведение текущих ремонтных работ в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций</i>	483,0
	<i>расходы на оказание содействия в предоставлении работникам муниципальных образовательных организаций денежной компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации</i>	227,6
	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении», а именно на проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии	529,3
	Расходы на укрепление материально-технической базы МАУДО «ДШИ» за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 16.12.2022 № 500-р-в)	284,8
0705	Расходы в рамках муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе»	66,3
	в т.ч.	
	<i>на реализацию основного мероприятия «Повышение эффективности кадровой политики в муниципальном образовании «Колпашевский район», а именно расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования</i>	66,3
	Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»	198,0
	в т.ч.	
	<i>на реализацию основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищённости объектов образования, культуры, опасных объектов и объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности», а именно расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования</i>	198,0
	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе»	87,3
	в т.ч.	

	<i>на реализацию основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры», а именно расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования</i>	87,3
	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом», а именно на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования	19,5
	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Колпашевском районе», а именно на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования	18,5
	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпашевский район», а именно на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования	18,2
	Расходы на обеспечение органов местного самоуправления, Представительного органа муниципального образования, а именно на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования	65,7
0707	Расходы на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время	5 145,6
	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»	253,1
	в т.ч.	
	<i>на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение межпоселенческих мероприятий по работе с детьми и молодежью»</i>	253,1
	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей и молодежи»	3 033,4
	в т.ч.	
	<i>расходы на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время</i>	908,5
	<i>расходы на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей</i>	2 124,9
	Расходы на предоставление ИМБТ муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» для муниципального казённого учреждения «Городской молодёжный центр» на укрепление материально-технической базы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 12.09.2022 № 346-р-в)	91,4

0709	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня»	419,0
	в т.ч.	
	<i>расходы на проведение районных мероприятий и обеспечение участия педагогических работников, обучающихся муниципальных образовательных организаций в мероприятиях регионального, межрегионального, федерального уровней</i>	419,0
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления	21 822,1
	в т.ч.	
	<i>на обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колпашевского района</i>	21 782,7
	<i>на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно</i>	39,4
Итого		1 337 215,0

Учредителем муниципальных образовательных организаций является МО «Колпашевский район». Функции и полномочия учредителя исполняет Управление образования Администрации Колпашевского района.

По состоянию на 01.01.2023 года количество муниципальных образовательных организаций составило 25 единиц, из них 5 казенных, 10 бюджетных и 10 автономных образовательных организаций, в т.ч:

- 15 муниципальных общеобразовательных организаций, включая ОСОШ;
- 6 муниципальных дошкольных образовательных организации;
- 4 муниципальных организации дополнительного образования.

В связи с уменьшением численности воспитанников в группах дошкольного образования МАОУ «СОШ № 2» и МАОУ «СОШ №7» и близким расположением образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования (МАДОУ № 9, МАДОУ №3, МАДОУ №19, МАДОУ №14), имеющих свободные места и лучшее техническое состояние зданий, а также учитывая имеющуюся возможность перехода обучающихся групп дошкольного образования целыми группами в МАДОУ №14 и МАДОУ № 9, было принято решение о прекращении образовательной деятельности в группах дошкольного образования в МАОУ «СОШ № 2» и МАОУ «СОШ №7» с 01.06.2022.

Всего среднегодовая численность работников в системе образования Колпашевского района за 2022 год составила 1 246,9 человек, в т.ч. педагогических работников (без учета внешних совместителей) – 659,4 человек. Молодых специалистов (по состоянию на 01.01.2023) – 32 человека, в том числе прибывших в 2022 году – 8 человек.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» при плановом объеме расходов за 2022 год в сумме 255 296,9 тыс. рублей исполнение составило 255 296,9 тыс. рублей (100%).

Среднегодовое количество детей в дошкольных образовательных организациях в 2022 году при плановом значении 1 316 человек составило 1 402 человека. Количество детей в группах дошкольного образования в общеобразовательных организациях и в группах, функционирующих в режиме кратковременного пребывания, при плановом значении 337 человек составило 337 человек. В целом, численность детей, охваченных дошкольным образованием, в 2022 году уменьшилась на 157 человек в сравнении с 2021 годом. Удельный вес детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, пребывающих в дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста в 2022 году составил 44,8 %.

В 2022 году в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, были предусмотрены расходы в объеме 1 505,1 тыс. рублей на присмотр и уход за детьми, относящимися к льготным категориям. Среднегодовая численность воспитанников, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взималась, составила 76 человек.

В образовательных организациях продолжают функционировать дошкольные группы с режимом кратковременного пребывания от 2,5 до 5 часов. В сельских поселениях, где отсутствуют дошкольные учреждения, функционирование групп кратковременного пребывания – это наиболее приемлемый и экономически обоснованный способ, как предоставления, так и получения дошкольного образования.

Численность детей, охваченных дошкольным образованием

Наименование	2021 год		2022 год		Отклонение	
	Количество групп	Число детей	Количество групп	Число детей	Количество групп	Число детей
Группы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, функционирующие в режиме сокращенного дня	64	1372	65	1402	1	30
Группы дошкольного образования в образовательных организациях, функционирующие в режиме сокращенного дня	19	376	9	223	-10	-153
Группы дошкольного образования в образовательных организациях, функционирующие в режиме кратковременного пребывания	10	148	6	114	-4	-34

Размер родительской платы в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в группах, функционирующих в режиме сокращённого дня, установлен постановлением Администрации Колпашевского района от 01.02.2022 № 115 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, учредителем которых является муниципальное образование «Колпашевский район», осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Колпашевского района» и составлял в 2022 году за один день: для детей от 1 года до 3 лет 145,4 рублей, в т.ч. питание 116,7 рублей; для детей от 3 лет до 8 лет – 169,6 рублей, в т.ч. питание 140,9 рублей. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в группах, функционирующих в режиме кратковременного пребывания, за один день в 2022 году составлял 65,7 рублей.

Объем родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, поступившей в 2022 году, составил 45 250,5 тыс. рублей, в т.ч. в части групп дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и групп кратковременного пребывания – 5 433,2 тыс. рублей.

За год среднее посещение одним ребенком детского сада составило 150 дней при плане 180 дней. Фактическое количество дето-дней посещения составило за 2022 год 211314 при плане 243 257.

За год среднее посещение одним ребенком групп дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях составило 160 дней при плане 180 дней. Количество дето-дней посещения за 2022 год составило 35 648 при плане 39 834.

За год среднее посещение одним ребенком групп кратковременного пребывания при школах составило 102 дня при плане 125 дней. Количество дето-дней посещения составило за 2022 год 11 589 при плане 16 530 дето-дней.

Сокращение фактического количества дето-дней относительно плановых показателей обусловлено введением карантинных мероприятий.

В отчетном периоде был организован подвоз 18 воспитанников из отдаленных населенных пунктов, где отсутствует обучение по соответствующим образовательным программам дошкольного образования в дошкольные образовательные организации двумя единицами техники (1 автобус «ПАЗ», 1 автобус «ГАЗель»).

В 2022 году были проведены следующие текущие ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях: ремонт пола в спальном помещении группы МБДОУ «Чажемтовский детский сад» (с.Чажемто, ул.Ленина, д. 20); ремонт цоколя, отмостки с организацией отвода воды из водосточной системы от здания на рельеф и ремонт в туалетной комнате в группе № 11 МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик»; ремонт межплиточных швов стен здания МАДОУ №14.

В рамках реализации национального проекта «Образование», плана мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», и в целях предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи в отчетном периоде на базе МАДОУ № 14 функционировал консультационный центр. В указанном центре родители (законные представители) могли получить профессиональную консультацию по вопросам получения дошкольного образования в форме семейного образования. В 2022 году было зафиксировано 41 обращение родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и развития детей в домашних условиях.

По подразделу 0702 «Общее образование» при плановом объеме расходов за 2022 год в сумме 1 047 067,7 тыс. рублей исполнение составило 956 523,2 тыс. рублей или 91,4 %.

Среднегодовое количество обучающихся в общеобразовательных организациях, при плановом количестве на 2022 год 5 412 человека, составило 5 417 обучающихся, что на 61 обучающегося меньше, чем в 2021 году.

В 2022 году организован подвоз 390 обучающихся из отдаленных населённых пунктов, где отсутствует обучение по соответствующим образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в базовые школы 10 единицами техники (7 автобусов «ПАЗ», 3 автобуса «ГАЗель»).

В отчетном периоде численность обучающихся, обеспеченных питанием за счет средств бюджета, составила 3 573 человека, в том числе:

- 1 863 обучающихся 1-4 классов (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получающих бесплатное горячее питание;

- 798 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из них 46 воспитанников, получающих дошкольное образование;

- 912 обучающихся из малоимущих семей, из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, добровольно задействованных в специальной военной операции (5-11 классов).

Норматив расходов на организацию горячего питания на одного обучающегося 1-4 классов в день установлен постановлением Администрации Колпашевского района от 10.01.2022 № 3 «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Колпашевский район», порядке и сроках расходования средств субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, и об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» и составлял в 2022 году:

- в период с 01.01.2022 по 31.08.2022: в первую смену 71,68 рублей, во вторую смену 97,18 рублей;

- в период с 01.09.2022 по 31.12.2022: в первую смену 80,63 рублей, во вторую смену 109,32 рублей.

Норматив расходов по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в расчете на один день установлен постановлением Администрации Томской области от 12.02.2014 №37а «Об утверждении нормативов расходов по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием». Норматив расходов в день на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных образовательных организациях, в зависимости от возраста обучающихся варьировался в период с 01.01.2022 по 31.08.2022 от 116 рублей до 151 рубля, в период с 01.09.2022 по 31.12.2022 – от 128 рублей до 166 рублей.

В 2022 году произведены расходы на частичную оплату стоимости питания обучающимся из малоимущих семей, из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, добровольно задействованных в специальной военной операции, за счет средств областного бюджета и за счет средств местного бюджета. Питание организовано в 15 общеобразовательных организациях для 912 обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей, из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, добровольно задействованных в специальной военной операции. Стоимость питания для детей указанных категорий на 2022 год была установлена постановлением Администрации Колпашевского района от 24.07.2019 № 801 «О частичной оплате стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Колпашевского района, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования» и составила:

- в период с 01.01.2022 по 31.08.2022: в первую смену 78,73 рублей, во вторую смену 106,79 рублей;

- в период с 01.09.2022 по 31.12.2022: в первую смену 102,0 рубля, во вторую смену 138,0 рублей.

Компенсация расходов на питание обучающимся из малоимущих семей в 2022 году

	Расходы (тыс.руб.)		Размер частичной оплаты стоимости питания в день на 1 обучающегося (рублей) , в том числе:			
	план	факт	1-ая смена		2-ая смена	
			план	факт	план	факт
Местный бюджет	4015,8	4015,5	27,20	27,20	36,85	36,85
Областной бюджет	9024,9	8976,3	61,12	61,12	82,81	82,81

В целях социальной защиты малоимущих слоев населения в отчетном периоде была предоставлена компенсация расходов на питание учащимся, подвоз которых осуществлялся образовательными учреждениями из отдаленных населённых пунктов.

Расходы на питание подвозимых обучающихся из отдаленных населённых пунктов к месту учебы и обратно

Наименование показателя	План	Факт
Количество ОО, осуществляющих подвоз обучающихся	5	5
Стоимость питания одного дня		
Горячее питание, рублей		
1-ая смена	84,55	84,55
2-ая смена	114,59	114,59
Завтрак, рублей	10,00	10,00
Расходы на организацию питания подвозимых обучающихся, тыс. рублей	1004,8	971,8
Количество питающихся подвозимых обучающихся:		
Горячее питание, человек	58	58
Завтрак, человек	71	70

Ежегодно образовательными организациями проводятся мероприятия, направленные на поддержание существующего состояния зданий и проведение работ по их благоустройству. В 2022 году из средств муниципального образования «Колпашевский район» на эти цели было направлено более 13,0 млн. рублей.

В отчетном году в организациях общего образования были проведены такие текущие ремонтные работы, как: ремонт помещений здания МАОУ «СОШ №2» (г.Колпашево, пер. Чапаева, 27); ремонт наружной сети канализации МАОУ «СОШ №2» (г.Колпашево, пер. Чапаева, 38); ремонт отмостки и крылец, лестниц пожарных выходов, крылец, цоколя, устройство водоотвода и ремонт водосточной системы МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А. Жданова» г. Колпашево (г. Колпашево, ул. Науки, д. 7/3); изменение уровня грунта под полом и устройство вентиляционных отверстий в полу спортивного зала, ремонт деревянного полового покрытия, крыши и вентиляции в спортивном зале здания МБОУ «СОШ № 5» (г.Колпашево, ул. Кирова, 30); ремонт межплитных швов стен здания МАОУ «СОШ № 7» (г.Колпашево, мкр. Геолог, 20); ремонт и восстановление герметизации окон и дверей, ремонт системы отопления и ремонт освещения в спортивном зале МКОУ «Новогоренская СОШ» (д.Новогорное, ул.Береговая, 44/1); ремонт кабинетов химии и физики в здании МБОУ «Инкинская СОШ» (с.Инкино, ул.Советская, 15); приобретение пластикового окна и входных дверей для зданий МКОУ «Мараксинская ООШ» (д.Маракса, ул. Юбилейная, 22, 27); ремонт котла в котельной МБОУ «Озеренская СОШ» (с.Озерное,

ул.Тракторная, 4, строение 1); ремонт системы вентиляции в помещении пищеблока МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» (с.Старокороткино, ул.Центральная, 41). Также разработана сметная документация, получены положительные заключения в части достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания МБОУ «Чажемтовская СОШ» (с.Чажемто, ул. Школьная, 2/1) и здания МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» (с.Тогур, ул. Лермонтова, 40); разработана проектная документация на капитальный ремонт здания гаража МБОУ «Чажемтовская СОШ» (с.Чажемто, ул. Школьная, 2/2); разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортивного зала и проведена экспертиза достоверности сметной стоимости капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» (с.Тогур, ул. Лермонтова, 40).

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановом объеме расходов на 2022 год в сумме 94 170,4 тыс. рублей исполнение составило 94 156,8 тыс. рублей или 100 %.

Среднегодовое количество обучающихся в организациях дополнительного образования за 2022 год составило 2 621 человека, что на 90 обучающихся больше, чем в 2021 году.

В 2022 году были произведены текущие ремонтные работы здания МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» (г.Колпашево, ул.Ленина, 52), а именно: утеплена наружная стена.

С целью содействия воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни в 2022 году в МО «Колпашевский район» организовано проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Количество детей, прошедших обследование в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 2022 году, составило 290 человек при плановом количестве 290 человек.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» при плановом объеме расходов на 2022 год в сумме 553,9 тыс. рублей исполнение составило 473,5 тыс. рублей или 85,5 %. Количество работников органов местного самоуправления МО «Колпашевский район», а также муниципальных учреждений района, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, программам повышения квалификации и т.д. (в т.ч. в рамках реализации муниципальных программ) составило 520 человек.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» при плановом объеме расходов на 2022 год в сумме 8 523,5 тыс. рублей исполнение составило 8 523,5 тыс. рублей или 100 %.

В отчетном периоде в Колпашевском районе на базе 15 муниципальных образовательных организаций функционировали лагеря с дневным пребыванием детей (далее – ЛДП), всего в ЛДП отдохнули 1563 человек. Среди детей, посещающих оздоровительные лагеря дневного пребывания, были дети из семей группы риска, дети из семей, находящихся в социально-опасном положении, малообеспеченных семей. Охват детей в ЛДП, находящихся в трудной жизненной ситуации, составил 682 человек. Малозатратными формами организации отдыха и оздоровления детей (посещение различных мероприятий) в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в 2022 году охвачен 1351 ребенок. Также 12 детей участвовали в экспедиции, организованной на базе МБУ ДО «ДЭБЦ». Всего на базе муниципальных образовательных организаций Колпашевского района в каникулярный период 2022 года отдохнули 2926 детей. Еще 10 обучающихся воспользовались путевками в загородные стационарные оздоровительные организации.

В рамках мероприятий по содействию занятости населения в 2022 году было привлечено на работу в свободное от учебы время 160 подростков 14-18 лет, состоящих на профилактическом учете или находящихся в трудной жизненной ситуации (обустройство территорий, прилегающих к общеобразовательным учреждениям). Объем средств местного бюджета на оплату труда подростков составил 806,4 тыс.рублей.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при плановом объеме расходов на 2022 год в сумме 22 690,4 тыс. рублей исполнение составило 22 241,1 тыс. рублей или 98,0 %.

Расходы на обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колпашевского района составили 21 822,1 тыс. рублей. Фактически на конец 2022 года в Управлении образования Администрации Колпашевского района замещено 24,7 штатных единиц муниципальных служащих и прочих работников при утвержденной предельной штатной численности 25,4 штатных единиц (среднесписочная численность составила 23,2 человека).

Кроме того, по данному подразделу в 2022 году были предусмотрены расходы на проведение районных мероприятий и обеспечение участия педагогических работников, обучающихся муниципальных образовательных организаций в мероприятиях регионального, межрегионального, федерального уровней. Фактически было проведено 12 мероприятий, что соответствует запланированному количеству мероприятий.

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения педагогического опыта лучших педагогов Колпашевского района в 2022 году состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» и организовано участие представителей муниципалитета в региональных этапах Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» и Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2022». На эти цели было направлено 124,3 тыс. рублей.

В целях выявления, поддержки и поощрения лучших обучающихся в 2022 году проведен районный конкурс на соискание премии Главы района для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. Победителям конкурсного отбора вручены премии на общую сумму 24,0 тыс. рублей.

Проведенные мероприятия в Колпашевском районе по повышению заработной платы позволили обеспечить достижение в 2022 году среднего размера заработной платы педагогических работников:

- общеобразовательных организаций – 48 983,8 рублей;
- организаций дошкольного образования – 48 535,7 рублей;
- организаций дополнительного образования – 48 263,9 рублей.

Обязательства Колпашевского района по повышению средней заработной платы педагогическим работникам, по размеру оплаты труда не ниже минимального размера оплаты труда, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате для работников, работающих на территории Томской области, выполнены в полном объеме.

Динамика среднемесячной заработной платы работников образования

Наименование показателя	2021 год	2022 год	Темп роста, %
Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей)	41 920,7	45 798,2	109,2
В том числе по категории «Педагогический работник»	49 804,2	52 839,1	106,1

При участии МКУ «Агентство», образовательных организаций, Управления образования Администрации Колпашевского района и Управления по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района при реализации **муниципальных программ были достигнуты следующие результаты:**

1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»:

1.1. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищённости объектов образования, культуры, опасных объектов и объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности» 20 работников

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района прошли обучение по программам повышения квалификации в сфере антитеррористической защищенности.

1.2. В рамках реализации основного мероприятия «Проведение акций, мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма» проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

1.3. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций Колпашевского района» проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБОУ «Новоселовская СОШ» и МАУДО «ДШИ», а также оснащены системой автоматической разблокировки и (или) открывания ворот ограждений при срабатывании сигнализации МБОУ «Новоселовская СОШ», МАУДО «ДШИ» и группы дошкольного образования МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г.Колпашево.

1.4. В рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение волонтерских сборов, акций, других мероприятий профилактической направленности» в течение года проводились районные мероприятия для многодетных и опекунских семей, а также семей, имеющих детей-инвалидов, в которых приняли участие 30 семей. На базе МБУ ДО «ДЮЦ» организован и проведен волонтерский сбор «Патриоты добрых дел». Также были организованы поездки «Автобус профилактики», посетившие четыре сельских населенных пункта: с. Инкино, д. Маракса, с. Новоселово, п. Большая Саровка.

В рамках данного основного мероприятия также ведется работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Центром психолого-педагогического сопровождения «Семья», функционирующим на базе МБУ ДО «ДЮЦ», оказаны психологические консультации по 122 обращениям семей.

1.5. В рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий профилактической направленности. Изготовление печатной продукции, освещение проблем правонарушений среди несовершеннолетних в средствах массовой информации» в средствах массовой информации было опубликовано 12 статей по профилактике безнадзорности правонарушений и антинаркотической направленности, а также МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А. Жданова» г. Колпашево и МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» получили полиграфическую продукцию по профилактике правонарушений.

2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»:

2.1. В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района»:

- на базе МБУ ДО «ДЮЦ» организована работа одной группы сетевого профиля «Педагогический класс», которую посещает 12 обучающихся;

- 3 человека получали компенсацию расходов по оплате найма жилого помещения; 1 человек – муниципальную стипендию студентам профессиональных образовательных организаций по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключившим договор целевого обучения с муниципальной общеобразовательной организацией Колпашевского района; 1 человек получил компенсацию расходов, связанных с переездом, предоставление которой предусмотрено лицам, заключившим трудовые договоры о работе в муниципальных бюджетных образовательных организациях и муниципальных автономных образовательных организациях, и прибывшим в соответствии с этими трудовыми договорами из других регионов Российской Федерации, из Томской области, за исключением Колпашевского района;

- обеспечено функционирование 12 районных методических объединений педагогов и Клуб молодых педагогов. Одному педагогическому работнику была выплачена премия Главы Колпашевского района лучшему педагогическому работнику;

- достигнуто значение показателя уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, установленное соглашением, заключенным с Департаментом общего образования Томской области, на 100%: при плановом размере средней заработной платы не менее 48 495,2 рублей фактическое значение составило 48 535,7 рублей. Значение показателя среднесписочной численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, установленное соглашением, заключенным с Департаментом общего образования Томской области, было достигнуто на 99,8 %: при плановом значении среднесписочной численности 144,6 человека фактическое значение составило 144,3 человека;

- достигнуто значение показателя уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, установленное соглашением, заключенным с Департаментом общего образования Томской области, на 100%: при плановом размере средней заработной платы не менее 47 848,5 рублей фактическое значение составило 48 983,8 рублей. Значение показателя среднесписочной численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, установленное соглашением, заключенным с Департаментом общего образования Томской области, было достигнуто на 98,9 %: при плановом значении среднесписочной численности 444,9 человека фактическое значение составило 440,0 человек;

- достигнуто значение показателя по уровню средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, установленному соглашением, заключенным с Департаментом общего образования Томской области, на 100 %: при плановом размере средней заработной платы 47 839,1 рублей фактическое значение составило 48 263,9 рублей. Значение показателя среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, установленное соглашением, заключенным с Департаментом общего образования Томской области, было достигнуто на 99,9 %: при плановом значении 75,2 человека, фактически среднесписочная численность составила 75,1 человека.

- 265 педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществлявших в 2022 году функции классного руководителя, (100 %) своевременно получали ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

2.2. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение условий для предоставления муниципальными образовательными организациями доступного, качественного общего и дополнительного образования»:

- реализовывались мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания, путем дооснащения пищеблоков технологическим и холодильным оборудованием, а именно: приобретена посудомоечная машина в МАОУ «СОШ №2» для организации питания обучающихся на альтернативных площадях в период проведения капитального ремонта основного здания школы;

- организовано бесплатное горячее питание 100 % обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечено функционирование на базе МАОУ «СОШ № 7» межмуниципального образовательного центра по работе с одарёнными детьми;

- реализовывались сертифицированные общеразвивающие программы дополнительного образования на базе МБУ ДО «ДЮЦ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной», на которые были зачислены и проходили обучение 323 обучающихся;

2.3. В рамках реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций» осуществлялись работы по капитальному ремонту МАОУ «СОШ № 2» по адресу г. Колпашево, пер. Чапаева, д.38,

включая авторский надзор и строительный контроль за проведением работ. На конец 2022 года работы по капитальному ремонту завершены на 64 %.

2.4. В рамках реализации основного мероприятия «Строительство/реконструкция/приобретение новых зданий для муниципальных образовательных организаций» осуществлялось строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением двух групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, д. 19.

2.5. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ «Инкинская СОШ» создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

2.6. В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» МКОУ «ОСОШ» обеспечена материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды: приобретены ноутбуки и программное обеспечение для учебных целей. Также в рамках функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в указанной организации 100 % педагогических работников прошли обучение по программам повышения квалификации, приобретено оборудование и цифровые образовательные ресурсы, которые используются при реализации основных общеобразовательных программ.

2.7. В рамках реализации основного мероприятия «Организация работы сетевого профиля «Педагогический класс» на базе МБУ ДО «ДЮЦ» обеспечено функционирование 1 группы сетевого профиля «Педагогический класс».

3. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»:

3.1. В рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение межпоселенческих мероприятий по работе с детьми и молодежью» были организованы и проведены мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, а также организована перевозка сборной команды Колпашевского района для участия в областном молодежном форуме «Смородина» в г. Томск.

3.2. В рамках реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры» 27 сотрудников подведомственных учреждений культуры прошли обучение на курсах повышения квалификации (11 работников МБУ «ЦКД», 16 работников МБУ «Библиотека»).

4. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе»:

4.1. В рамках реализации основного мероприятия «Повышение эффективности кадровой политики в муниципальном образовании «Колпашевский район» оплачивались услуги по программам повышения квалификации, программам дополнительного профессионального образования и переподготовки. Всего обучение было пройдено 19 работниками организации.

Культура, кинематография

При плановом объеме расходов по разделу «Культура, кинематография» в сумме 188 204,5 тыс. рублей исполнение в 2022 году составило 187 196,3 тыс. рублей или 99,5 %.

Удельный вес расходов раздела «Культура, кинематография» в общем объеме расходов районного бюджета составил 8,9 %.

Неисполнение плана в сумме 1 008,2 тыс. рублей сложилось по следующим расходам:

- 335,4 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) за счет средств областного бюджета (остаток

средств сложился в связи с уменьшением фактической численности получателей надбавок и доплат);

- 436,3 тыс. рублей расходы на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» за счет средств областного бюджета (остаток средств сложился в связи с уменьшением фактической численности получателей надбавок и доплат);

- 9,1 тыс. рублей расходы на проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры (остаток средств сложился в части расходов, запланированных на проведение районных мероприятий, и в части расходов, запланированных на организацию поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны);

- 26,6 тыс. рублей расходы на текущий, капитальный ремонты муниципальных учреждений культуры (остаток обусловлен отсутствием потребности в средствах);

- 32,1 тыс. рублей расходы на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно (экономия сложилась в результате уменьшения фактической потребности в сравнении с запланированной);

- 168,7 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района (экономия в части фонда оплаты труда, сложившаяся в связи с наличием вакантной ставки, экономия в части командировочных расходов и в части прочих закупок, сложившаяся в результате осуществления конкурсных процедур).

Распределение расходов раздела «Культура, кинематография» представлено в таблице:

КФСР	Направление расходов	тыс. рублей Исполнено
0801	Расходы на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	61 977,8
	Расходы на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	1 739,5
	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе»	33 626,2
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры», а именно: - расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и проведение мероприятий – 28 123,3 тыс. рублей; - расходы на компенсацию расходов по оплате найма жилого помещения специалисту отрасли культуры – 90,0 тыс. рублей; - расходы на осуществление прочих закупок товаров, работ, услуг – 53,2 тыс. рублей;	33 266,7

	- расходы на текущий, капитальный ремонты муниципальных учреждений культуры – 3 883,0 тыс. рублей; - возврат в Департамент культуры Томской области 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 муниципальных учреждений культуры» за 2021 год в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидии, а именно увеличением фактической среднесписочной численности над запланированной – 1 117,2 тыс. рублей.	
	на реализацию основного мероприятия «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга», а именно расходы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	359,5
	Расходы на реализацию части переданных полномочий по решению вопроса местного значения «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» за счет средств бюджетов поселений	51 978,2
	Расходы на реализацию части переданных полномочий по решению вопроса местного значения «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение»	15 966,7
	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения»	9 204,8
	в т.ч.	
	расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение муниципального задания и на иные цели	8 587,0
	расходы на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно	617,8
	Расходы на укрепление материально-технической базы МБУ «ЦКД» за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжениями Администрации Томской области от 10.03.2022 № 51-р-в, от 07.06.2022 № 177-р-в).	399,2
0804	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления	12 303,9
	в т.ч.	
	расходы на обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	12 015,5
	расходы на текущий, капитальный ремонты муниципальных учреждений, организаций	288,4

Итого	187 196,3
-------	-----------

Органом, осуществляющим полномочия учредителя муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, является Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района.

По состоянию на 01.01.2023 года в МО «Колпашевский район» функционировало 2 бюджетных учреждения культуры: 1 библиотека (Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» (далее – МБУ «Библиотека») и 1 учреждение культуры клубного типа (Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» (далее – МБУ «ЦКД»). В состав МБУ «ЦКД» входят 16 обособленных структурных подразделений (культурно-досуговых отделов - Домов культуры), не являющихся юридическими лицами и расположенных на территории Колпашевского района, МБУ «Библиотека» включает в себя 25 отделов библиотечного обслуживания, расположенных на территории Колпашевского района.

На обеспечение деятельности МБУ «Библиотека» в 2022 году было запланировано 62 933,9 тыс. рублей, в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания – 32 727,2 тыс. рублей, субсидии на иные цели – 30 206,7 тыс. рублей. Сумма перечислена учреждению в полном объеме. Учреждением исполнено – 59018,0 тыс. рублей (93,8 %), в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания – 32 491,3 тыс. рублей (99,3 %), субсидии на иные цели – 26 526,7 тыс. рублей (87,8 %).

Утвержденная штатная численность учреждения на 2022 год составила 66,95 штатных единиц, фактически замещено на конец отчетного года 66,95 штатных единиц (фактическая среднесписочная численность составила 65,2 человека).

Число пользователей отделов библиотечного обслуживания составило 14 161 человек, включая пользователей, обслуживаемых вне стационара и удаленно через сеть Интернет, в том числе количество пользователей библиотек Колпашевского городского поселения составило 11 975 человек, количество пользователей библиотек сельских поселений 2 186. Превышение фактического числа пользователей над плановым составило 1 111 человек, в т.ч. в части числа пользователей библиотек Колпашевского городского поселения превышение составило 1 010 человек, в части пользователей библиотек сельских поселений – 101 человек. Увеличение числа пользователей библиотек вызвано изменением месторасположения отдела библиотечного обслуживания № 24 и расширением охвата населения, а также развитием обслуживания населения через электронную библиотеку «ЛитРес».

Фактическое количество посещений библиотек составило 333 677 единиц, включая посещения вне стационара и удаленно через сеть Интернет, что превышает плановое значение на 7 967 единиц. Увеличение числа посещений связано с внедрением новых форм внестационарного обслуживания, развитием обслуживания через электронную библиотеку «ЛитРес».

В 2022 году в библиотеки района приобретено 3 063 экземпляра книг на сумму 1 548,0 тыс. рублей. Отделы библиотечного обслуживания получают 160 наименований (936 комплектов) периодических изданий. Периодических изданий приобретено на сумму 1041,4 тыс. рублей. В дар принята 2 221 книга на сумму 512,3 тыс. рублей.

Объем библиотечного фонда на конец отчетного периода (с учетом списания книг) составил 286 993 экземпляра книг, в т.ч. электронные документы на съемных носителях.

В электронный каталог за 2022 год было внесено 3 944 записи, его объем на 01.01.2023 составил 97 495 записей. Кроме того, учреждение формирует собственные информационные ресурсы. За 2022 год в электронные базы данных влило 286 записей, общее количество документов в собственных полнотекстовых базах данных составляет 5000 единиц. Объем собственных и электронных баз данных составляет 102 495 записей (электронный каталог 97 495 + полнотекстовые электронные базы данных 5 000).

На обеспечение деятельности МБУ «ЦКД» в 2022 году было запланировано 110 242,3 тыс. рублей, в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания – 66 413,9

тыс. рублей, субсидии на иные цели – 43 828,4 тыс. рублей. Сумма перечислена учреждению в полном объеме. Учреждением исполнено 108 670,1 тыс. рублей (98,6 %), в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания – 65 755,5 тыс. рублей (99,0 %), субсидии на иные цели – 42 914,6 тыс. рублей (97,9 %).

Утвержденная штатная численность учреждения на 2022 год составила 147,9 штатных единиц, фактически замещено на конец отчетного года 137,65 штатных единиц (фактическая среднесписочная численность – 130,5 человек).

В МБУ «ЦКД» действуют 85 клубных формирований художественно-эстетического и народно-прикладного направления, в которых занимается 1 271 участник.

В 2022 году проведено 2 099 культурно-массовых мероприятий, из них для детей проведено 883 мероприятия, для молодежи – 474 мероприятия. Общая численность человек, посетивших мероприятия, составила 251 677 человек (при плановом количестве 226 965 человек), в т.ч. мероприятия, проводимые для детей, посетило 63 308 человек, мероприятия, проводимые для молодежи, - 35 167 человек. Рост числа участников мероприятий обусловлен проведением уличных массовых мероприятий для населения, а также эффективной работой с аудиторией по привлечению к участию в мероприятиях. На платной основе проведено 952 мероприятия, количество посетителей составило 36 090 человек, из них для детей 302 мероприятия, которые посетило 12 012 человек, для молодежи 306 мероприятий, которые посетило 9 730 человек.

Обязательства Колпашевского района по повышению средней заработной платы работникам культуры в целом по отрасли, 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

Наименование учреждения	Среднемесячная зарплата 2021 год, руб.	Среднемесячная зарплата 2022 год, руб.	Темп роста, %
Учреждения культуры всего	42 725,5	45 136,5	105,6
МБУ «ЦКД»	41 222,2	43 537,3	105,6
МБУ «Библиотека»	45 633,2	48 166,3	105,6
МКУ «Архив»	45 672,9	47 916,7	104,9

В результате **реализации муниципальных программ**, были достигнуты следующие результаты:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Колпашевском районе»:

1.1. В рамках реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры» в 2022 году было проведено 17 мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного художественного творчества. Также в течение года МБУ «ЦКД» проведены 2 мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в общество, которые посетило 200 человек. В отчетном периоде МБУ «ЦКД» и МБУ «Библиотека» было проведено 952 мероприятия на платной основе, общее количество посетителей которых составило 36 090 человек.

В течение 2022 года самодеятельные коллективы и исполнители муниципальных учреждений культуры Колпашевского района приняли участие в таких выездных мероприятиях, как: конкурс «Содружество» г. Томск, фестиваль «ВИА-FEST» с.Подгорное, фестиваль детского творчества «Красота спасет мир», праздник казачьей культуры «Братина» с. Кривошеино, фестиваль коренных малочисленных народов «Этюды Севера» с.

Парабель, фестиваль прикладного творчества «Золотая береста» г. Асино, конкурсы «Белая ворона» г. Томск и «Песни Томского Приобья» г. Томск, конкурс шоу-номеров эстрадного вокала «Звезда».

В отчетном периоде в учреждения культуры привлечено 14 специалистов: 5 специалистов трудоустроены в МБУ «Библиотека», 9 специалистов – в МБУ «ЦКД». Одному специалисту отрасли культуры предоставлялась компенсация расходов по оплате найма жилого помещения.

В 2022 году были приобретены материалы для ремонта помещений здания культурно-досугового отдела «Новоселовский Дом культуры» и произведен капитальный ремонт кровли здания отдела библиотечного обслуживания № 1 МБУ «Библиотека» (г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 87/2).

Для обеспечения доступности объектов культуры для инвалидов были приобретены информационно-тактильные средства для МБУ «ЦКД», культурно-досугового отдела «Дом культуры «Лесопильщик», культурно-досугового отдела «Дом культуры «Рыбник», культурно-досугового отдела «Новоселовский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Мараксинский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Белояровский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Саровский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Новоильинский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Тискинский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Чажемтовский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Озеренский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Могильно-Мысовский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Старокороткинский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Инкинский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Копыловский Дом культуры», М «Новогоренский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Дальненский Дом культуры», а также приобретен пандус для МБУ «ЦКД».

В целях улучшения качества материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в 2022 году были приобретены танцевальные костюмы и сценическая обувь для образцового хореографического коллектива «Югана», танцевальные костюмы для образцового хореографического коллектива «Радуга», звуковое оборудование для культурно-досугового отдела «Дом культуры «Рыбник», культурно-досугового отдела «Мараксинский Дом культуры», культурно-досугового отдела «Новоселовский Дом культуры» и МБУ «ЦКД», принтер для культурно-досугового отдела «Дом культуры «Рыбник», экран напольный и стабилизаторы напряжения для МБУ «ЦКД».

Также в рамках указанного мероприятия в отчетном году обеспечено функционирование Центров общественного доступа, расположенных в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района. Число обратившихся за консультациями о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг составило 164 человека.

1.2. В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга» было приобретено 896 экземпляров книг для библиотек населенных пунктов с. Старокороткино, с. Копыловка, с. Новоильинка, с. Могильный Мыс.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в 2022 году осуществлялись расходы на обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района.

Фактически в Управлении по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района на конец отчетного периода замещено 12 штатных единиц при утвержденном лимите штатной численности - 13,0 штатных единиц (среднесписочная численность составила 12,4 человек).

При плановом объеме расходов по разделу «Социальная политика» в сумме 82 604,6 тыс. рублей исполнение составило 57 813,3 тыс. рублей или 70,0 %. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов поселениям района составили 3 018,0 тыс. рублей при плане 20 100,6 тыс. рублей, т. е. 15,0 %.

Удельный вес расходов раздела «Социальная политика» в общем объеме расходов районного бюджета составил 2,8 %.

Неисполнение плана в сумме 24 791,3 тыс. рублей сложилось по следующим направлениям расходов:

- 683,1 тыс. рублей расходы на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет средств областного бюджета (остаток сложился в связи с доведением лимитов бюджетных обязательств в объеме, превышающем фактическую потребность);

- 179,8 тыс. рублей расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (остаток сложился в связи с доведением лимитов бюджетных обязательств в объеме, превышающем фактическую потребность);

- 2 662,9 тыс. рублей расходы на предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета (остаток сложился в связи с доведением лимитов бюджетных обязательств в объеме, превышающем фактическую потребность);

- 0,3 тыс. рублей расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (управленческие функции) за счет средств областного бюджета (экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по закупкам);

- 4 172,3 тыс. рублей расходы на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, за счет средств областного бюджета (остаток сложился в связи с доведением лимитов бюджетных обязательств в объеме, превышающем фактическую потребность);

- 17 082,6 тыс. рублей расходы на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет средств областного бюджета, в т. ч. возврат неиспользованных по целевому назначению остатков ИМБТ на исполнение судебных актов муниципальным образованием «Колпашевское городское поселение» в сумме 13 112,6 тыс. рублей и муниципальным образованием «Чажемтовское сельское поселение» в сумме 936,0 тыс. рублей (остаток сложился в связи с тем, что поселениями Колпашевского района, в отношении которых вынесены судебные решения, неоднократно в течение отчетного года проводились конкурсные процедуры, признанные несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок. Потребность в средствах подтверждена в 2023 году);

- 10,3 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Создание условий для сокращения кадрового дефицита в медицинских организациях Колпашевского района» муниципальной программы «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Колпашевского района квалифицированными медицинскими кадрами» (экономия в части выплаты компенсации расходов по оплате найма жилого помещения медицинским работникам ОГАУЗ «Колпашевская РБ», образовавшаяся в связи с отсутствием потребности).

Распределение расходов раздела «Социальная политика» представлено в таблице:

тыс. рублей

КФСР	Направление расходов	Исполнено
1003	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»	20,0
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района», а именно расходы на предоставление единовременной выплаты в связи с переездом одному педагогическому работнику, заключившему трудовой договор о работе в муниципальном учреждении, финансируемым из бюджета МО «Колпашевский район», и прибывшим в соответствии с этим договором из Томской области	20,0
	Расходы в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области»	565,1
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», а именно расходы на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 2 гражданам Российской Федерации, проживающими на сельских территориях	565,1
	Расходы 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 условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, а именно оказана адресная помощь в ремонте жилых помещений гражданам из категории труженики тыла военных лет и вдовы погибших (умерших) участников ВОВ, не вступивших в повторный брак. Ремонт осуществлен в помещениях по 13 адресам в г. Колпашево, с. Тогур, п. Большая Саровка, с. Чажемто и с. Новосёлово	1 400,0
	Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Колпашевского района квалифицированными медицинскими кадрами»	2 041,7
	в т.ч.	

	<p>на реализацию основного мероприятия «Создание условий для сокращения кадрового дефицита в медицинских организациях Колпашевского района», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на единовременную выплату 1 врачу-специалисту, принятому для работы в сельские населенные пункты Колпашевского района, за исключением с. Тогур, в т.ч. НДФЛ – 57,5 тыс. рублей; - на единовременную выплату 1 работнику, относящемуся к среднему медицинскому персоналу, принятому для работы в сельские населенные пункты Колпашевского района, за исключением с. Тогур, в т.ч. НДФЛ – 57,5 тыс. рублей - расходы на предоставление компенсации расходов по оплате найма жилого помещения 38 специалистам – 1 926,7 тыс. рублей. 	2 041,7
1004	<p>Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»</p> <p>в т.ч.</p>	875,4
	<p>на реализацию основного мероприятия «Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на предоставление социальных выплат 3 молодым семьям на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства – 869,4 тыс. рублей; - расходы на оплату работ по составлению отчета о рыночной стоимости жилья в Колпашевском районе – 6,0 тыс. рублей. 	875,4
	<p>Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а именно предоставление субвенции бюджетам поселений Колпашевского района на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» – 7 193,6 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» – 610,5 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» – 2 303,4 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Новогоренское сельское поселение» – 1 279,5 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» – 1 287,0 тыс. рублей. 	12 674,0

	Расходы на предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» субвенции на предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 3 994,3 тыс. рублей.	3 994,3
	Расходы на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в т.ч. услуги банка	21 868,9
	Расходы на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях	11 328,9
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных учреждений, организаций, органов местного самоуправления	0,1
	Расходы на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, а именно предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	3 018,0
1006	Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (управленческие функции)	21,2
	Расходы в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района»	5,7
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Создание информационно - профилактической базы для формирования мотивации граждан к здоровому образу жизни», а именно расходы на изготовление 456 листовок	5,7
Итого		57 813,3

Физическая культура и спорт

При плановом объеме расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в сумме 21 633,8 тыс. рублей фактическая сумма расходов составила 21 583,0 тыс. рублей или 99,8 %, в т.ч. сумма предоставленных ИМБТ поселениям района составила 10 207,2 тыс. рублей при плане 10 207,2 тыс. рублей (100,0%).

Удельный вес расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в общем объеме расходов районного бюджета составил 1,0 %

Неисполнение плана по расходам в сумме 50,8 тыс. рублей сложилось по следующим направлениям расходов:

- 50,8 тыс. рублей расходы, связанные с участием населения Колпашевского района в мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности, осуществляемые в рамках реализации основного мероприятия «Организация физкультурно - оздоровительной работы с населением» муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» (остаток средств сложился в части расходов на приобретение горюче-смазочных материалов для организации выездов спортсменов на соревнования различного уровня и компенсации расходов на питание спортсменов).

Распределение расходов раздела «Физическая культура и спорт» представлено в таблице:

		тыс. рублей
КФСР	Направление расходов	Исполнено
1101	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «Колпашевский район» на создание условий для занятия физической культурой и спортом обучающимися муниципальных образовательных организаций	1 255,9
	Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для осуществления спортивной подготовки» на осуществление спортивной подготовки в МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной»	4 459,0
	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»	8 278,4
	в т.ч.	
	на реализацию основного мероприятия «Региональный проект «Спорт - норма жизни», а именно расходы на предоставление поселениям Колпашевского района ИМБТ на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта: <ul style="list-style-type: none"> • муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» – 818,7 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Инкинское сельское поселение» – 591,3 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» – 5 230,9 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Новогоренское сельское поселение» – 363,9 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» – 682,3 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» – 591,3 тыс. рублей. 	8 278,4
1102	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»	7 106,0
	в т.ч.	

<p>на реализацию основного мероприятия «Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО»), а именно на обеспечение деятельности муниципального центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» - 900,2 тыс.рублей; - расходы на проведение муниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 1 096,0 тыс. рублей; - расходы на проживание, питание, страхование и проезд спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий, а также на оплату услуг по обеспечению участия в мероприятиях – 904,4 тыс. рублей; - расходы на предоставление ИМБТ на поощрение поселенческих команд, участвовавших в XV летней межпоселенческой спартакиаде в д.Маракса Новоселовского сельского поселения: • муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» – 6,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Инкинское сельское поселение» – 6,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Колпашиевское городское поселение» – 30,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Новогоренское сельское поселение» – 10,0 тыс. рублей; 	<p>3 428,6</p>
<ul style="list-style-type: none"> • муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» – 20,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» – 6,0 тыс. рублей; - расходы на доставку и установку спортивного оборудования для малобюджетных спортивных площадок – 150,0 тыс. рублей; - расходы на предоставление ИМБТ на приобретение, доставку и установку оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учёбы: • муниципальному образованию «Колпашиевское городское поселение» – 150,0 тыс. рублей; • муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» – 150,0 тыс. рублей. 	

<p>на реализацию основного мероприятия «Развитие спортивной инфраструктуры (строительство новых, реконструкция и ремонт имеющихся спортивных сооружений)», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расходы на разработку проекта со сметной документацией консервации фундамента физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной», расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Ленина, д. 52 - 230,0 тыс. рублей; • расходы на консервацию фундамента физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной», расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Ленина, д. 52 - 1670,1 тыс. рублей; • расходы на проведение детального (инструментального) обследования технического состояния здания лыжной базы МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной», расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 40 – 145,5 тыс. рублей; • расходы на предоставление муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» ИМБТ на организацию деятельности катка по адресу г.Колпашево, ул. Кирова,41 – 171,8 тыс. рублей; • расходы на предоставление муниципальному образованию «Новоселовское сельское поселение» ИМБТ на подготовку спортивных сооружений к проведению XV летней межпоселенческой спартакиады в д. Маракса Новоселовского сельского поселения – 470,0 тыс. рублей. 	2 687,4
<p>на реализацию основного мероприятия «Региональный проект «Спорт - норма жизни», а именно:</p> <p>- расходы на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» - 330,0 тыс. рублей;</p>	990,0
<p>- расходы на предоставление ИМБТ на приобретение, доставку и установку оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учёбы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» – 330,0 тыс. рублей; <p>муниципальному образованию «Саровское сельское поселение» – 330,0 тыс. рублей.</p>	
<p>Расходы на предоставление муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение» ИМБТ на приобретение спортивных уличных тренажеров для расположения по адресам: Томская область, Колпашевский район, д.Сугот, ул.Центральная, 11, с.Старокороткино, ул. Центральная, 43 за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 05.07.2022 №220 р-в)</p>	249,0

1103	Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»	234,7
	<i>в т.ч.</i>	
	<i>на реализацию основного мероприятия «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области», за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»</i>	234,7
Итого		21 583,0

В МО «Колпашевский район» в 2022 году в целях создания условий для развития детско-юношеского и школьного спорта реализовывались мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом обучающимися муниципальных образовательных организаций. В общеобразовательных организациях в рамках дополнительных занятий ведутся спортивные секции по различным видам спорт. Ежегодно Управлением образования Администрации Колпашевского района утверждается план, в соответствии с которым проводятся физкультурные и спортивные мероприятия городского и районного уровней, а также спортивные сборные команды направляются для участия в межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. В 2022 году планировалось проведение 57 мероприятий. Фактически было проведено 50 спортивных мероприятий, в том числе 19 муниципального уровня, 2 регионального уровня, 29 выездных соревнования различных уровней. Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, принявших участие в спортивных соревнованиях районного, регионального, межрегионального и федерального уровней, от общего количества обучающихся школьного возраста составила 29,5 % при плановом значении 20,4 %.

Также в целях создания условий для развития физической культуры и подготовки спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд в отчетном году реализовывались программы спортивной подготовки на базе МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной». Количество занимающихся по указанным программам составило 76 человек (при плановом значении 77 человек). Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, от общего количества лиц, зачисленных в МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной», составила 11,4 % (при плановом значении 11,5 %).

При реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» были достигнуты следующие результаты:

- в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» было приобретено и доставлено три комплекта оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы (для установки в МКОУ «Старо-Короткинская СОШ», д. Чугунка Саровского сельского поселения, мкр.Пески Колпашевского городского поселения), а также были предоставлены ИМБТ поселениям Колпашевского района на организацию деятельности инструкторов по спорту, приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Количество занимающихся физической культурой и спортом в рамках работы инструкторов по спорту составило 2 166 человек (при плановом значении 2166 человек);

- в рамках реализации основного мероприятия «Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением» было проведено 21 официальное муниципальное

физкультурное, физкультурно-оздоровительное и спортивное мероприятие, включая мероприятия по реализации ВФСК «ГТО» (при плановом значении 21). Численность населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, составила 1 407 человек (при плановом значении 950 человек), численность учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 7 560 человек (при плановом значении 6 540 человек), численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 234 человека (при плановом значении 169 человек). Также в рамках указанного основного мероприятия в целях оснащения спортивных сборных команд были проведены закупки спортивного инвентаря и спортивной одежды согласно заявкам представителей команд;

- в рамках реализации основного мероприятия «Развитие спортивной инфраструктуры (строительство новых, реконструкция и ремонт имеющихся спортивных сооружений)» была организована деятельность катка на стадионе по адресу г. Колпашево, ул. Кирова, 41. (подготовлено ледовое покрытие, приобретено 25 пар коньков для проката населению), разработан проект со сметной документацией консервации фундамента и осуществлены работы по консервации фундамента физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом «ДЮСШ им.О.Рахматулиной», проведено детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания лыжной базы МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной», определившее невозможность его дальнейшей эксплуатации, обустроены спортивные сооружения, расположенные в д. Маракса Новоселовского сельского поселения (обустроена комбинированная спортивная площадка, расположенная на школьном стадионе в д. Маракса: установлены баскетбольные кольца и волейбольная сетка, нанесена разметка на половое покрытие, изготовлены две зрительные трибуны);

- в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» обеспечено участие спортсменов Колпашевского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, а именно организованы 27 выездов спортивных сборных команд Колпашевского района на соревнования различного уровня. Общая численность спортсменов – участников указанных мероприятий составила 250 человек (при плановом значении 210 человек).

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 2022 год в сумме 134 796,1 тыс. рублей исполнение составило 134 796,1 тыс. рублей или 100,0 %.

Удельный вес расходов указанного раздела в общем объеме расходов районного бюджета составил 6,4 %.

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

Наименование муниципального образования	Итого	в том числе:

тыс. рублей

		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 Колпашевского района в части собственных средств муниципального района	предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Инкинское сельское поселение	16 654,7	1 727,7	550,6	14 376,4
Колпашевское городское поселение	62 241,4	43 397,2	7 062,5	11 781,7
Новогоренское сельское поселение	7 075,4	609,3	111,7	6 354,4
Новоселовское сельское поселение	20 979,7	2 490,1	2 323,7	16 165,9
Саровское сельское поселение	11 401,5	1 699,8	383,8	9 317,9
Чажемтовское сельское поселение	16 443,4	0,0	650,9	15 792,5
Итого:	134 796,1	49 924,1	11 083,2	73 788,8

Пояснительная записка по формам годовой отчетности консолидированного бюджета (бюджетной отчетности) и сведения о выполнении муниципального задания представлены в приложениях 2 и 3 к настоящей пояснительной записке.

Информация об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район» в 2022 году

На основании Постановления Администрации Колпашевского района от 18.03.2014 № 246 «Об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район» полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в МО «Колпашевский район» осуществляет УФЭП.

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с Федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Мероприятия в рамках внутреннего муниципального финансового контроля в 2022 году проводились в соответствии с Планом контрольных мероприятий УФЭП на 2022 год, утвержденным начальником УФЭП 30.12.2021 (с учетом изменений от 28.06.2022).

Изменения в план контрольных мероприятий вносились в связи:

- увольнением специалиста и наличием вакансии в период с апреля по июнь;
- отменой проверок в отношении главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году государственного (муниципального) контроля в отношении главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств».

План контрольных мероприятий УФЭП на 2022 год исполнен на 100 %, а именно: было проведено 6 контрольных мероприятий в виде камеральных проверок.

Общий объём бюджетных средств, проверенных УФЭП в 2022 году, составил 25 924,57 тыс. рублей (в т. ч. 16 312,39 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета).

По итогам контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в МО «Колпашевский район», проведенных в соответствии с Планом контрольных мероприятий УФЭП на 2022 год, в адрес объектов контроля было направлено:

- 5 представлений с целью устранения объектом контроля выявленных нарушений и принятия мер по устранению причин и условий нарушений и недопущения их возникновения в дальнейшей работе.

Объектами контроля, в свою очередь, были приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений, в том числе по выявленным финансовым нарушениям, средства в размере 4,3 тысячи рублей возвращены в доход соответствующего бюджета.

Начальник УФЭП

Р.В.Морозова