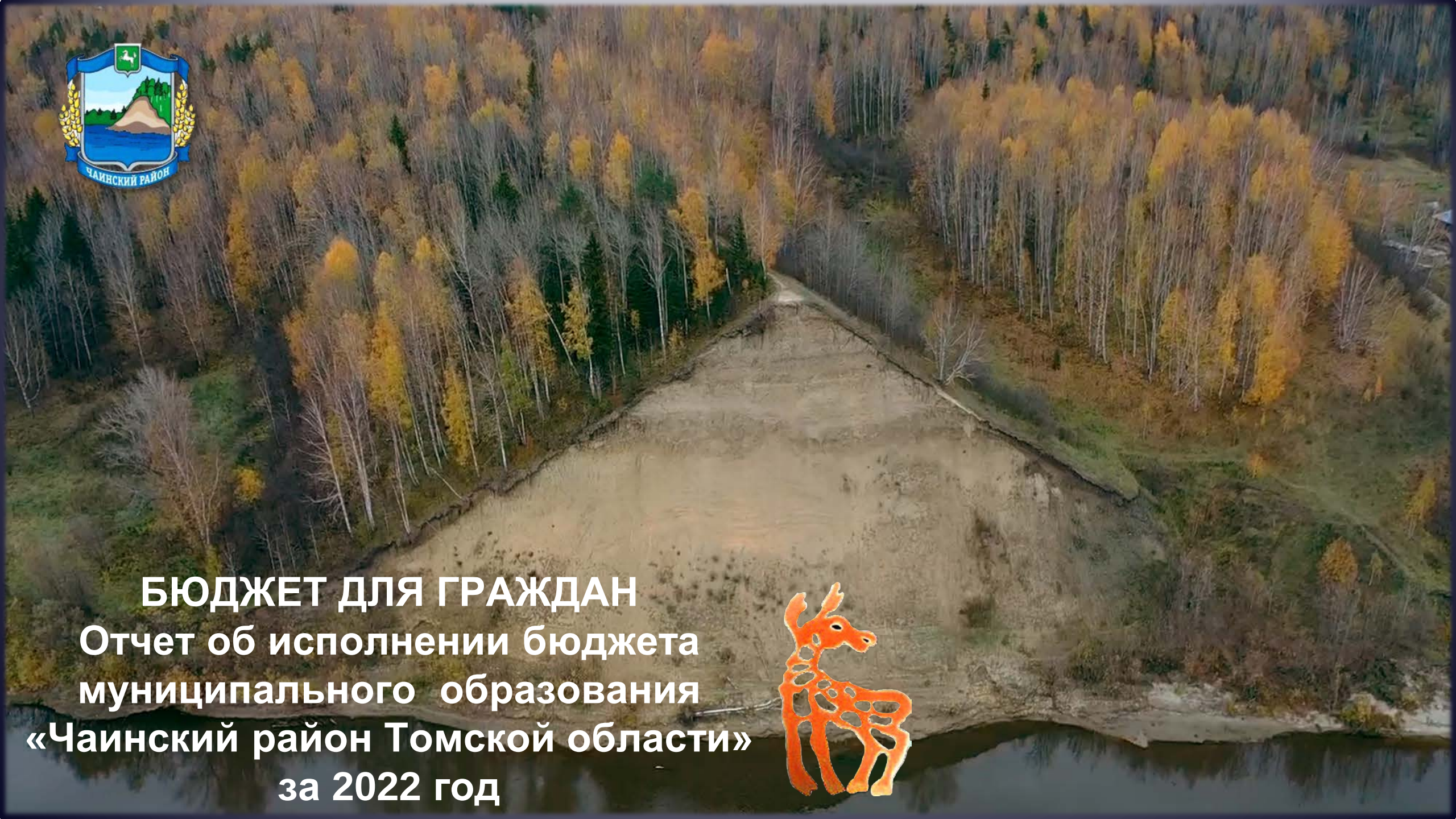
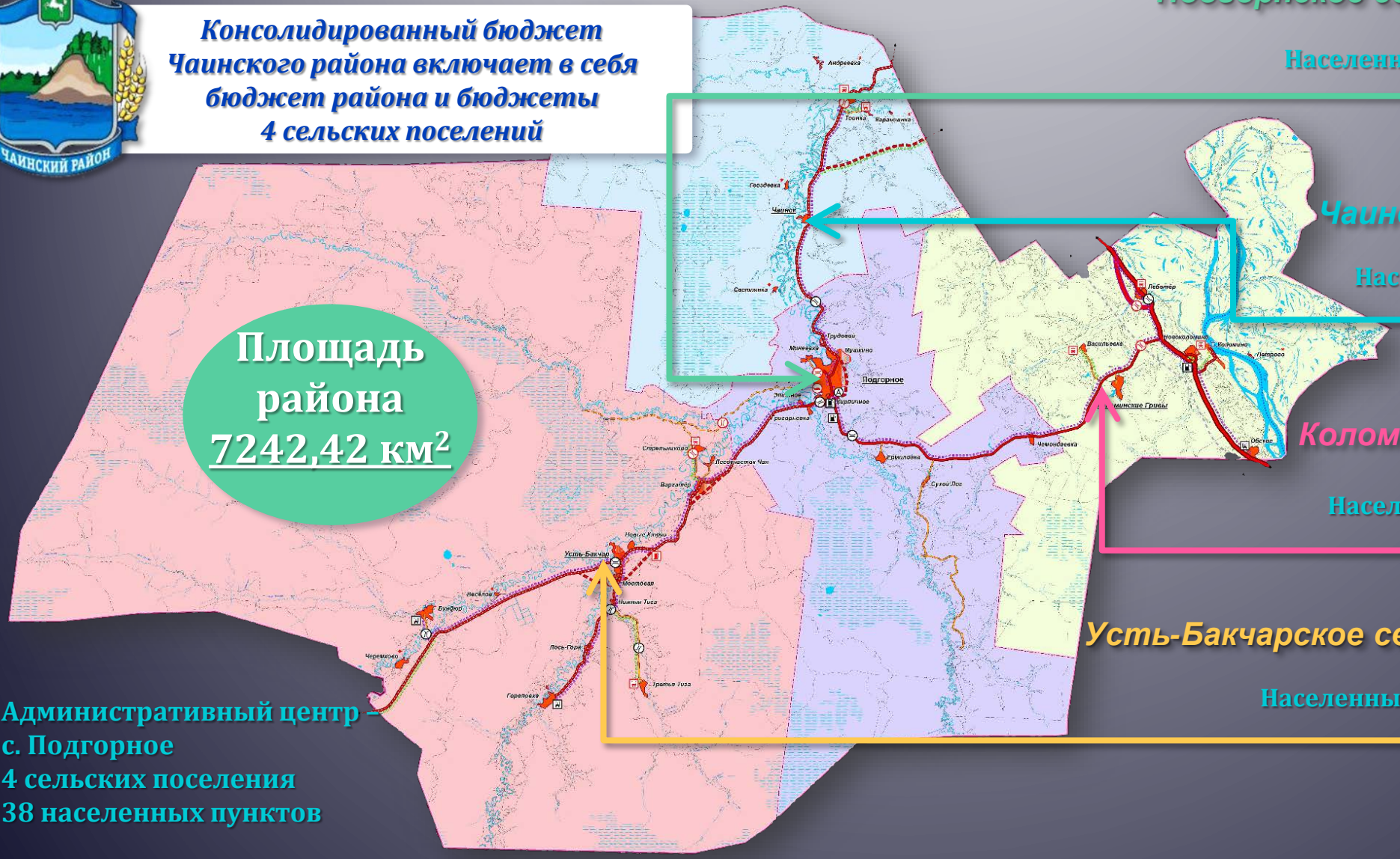


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» за 2022 год

Муниципальное образование «Чаинский район Томской области»

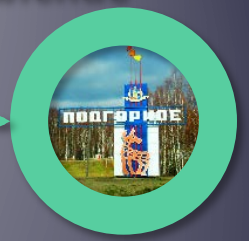
Консолидированный бюджет Чаинского района включает в себя бюджет района и бюджеты 4 сельских поселений



Площадь района 7242,42 км²

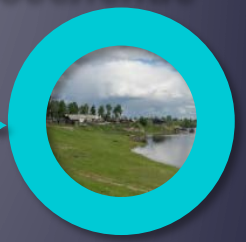
Подгорнское сельское поселение

Населенных пунктов - 11



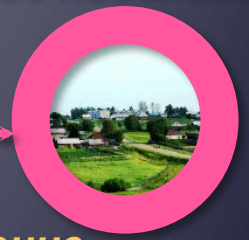
Чаинское сельское поселение

Населенных пунктов - 6



Коломинское сельское поселение

Населенных пунктов - 6



Усть-Бакчарское сельское поселение

Населенных пунктов - 13

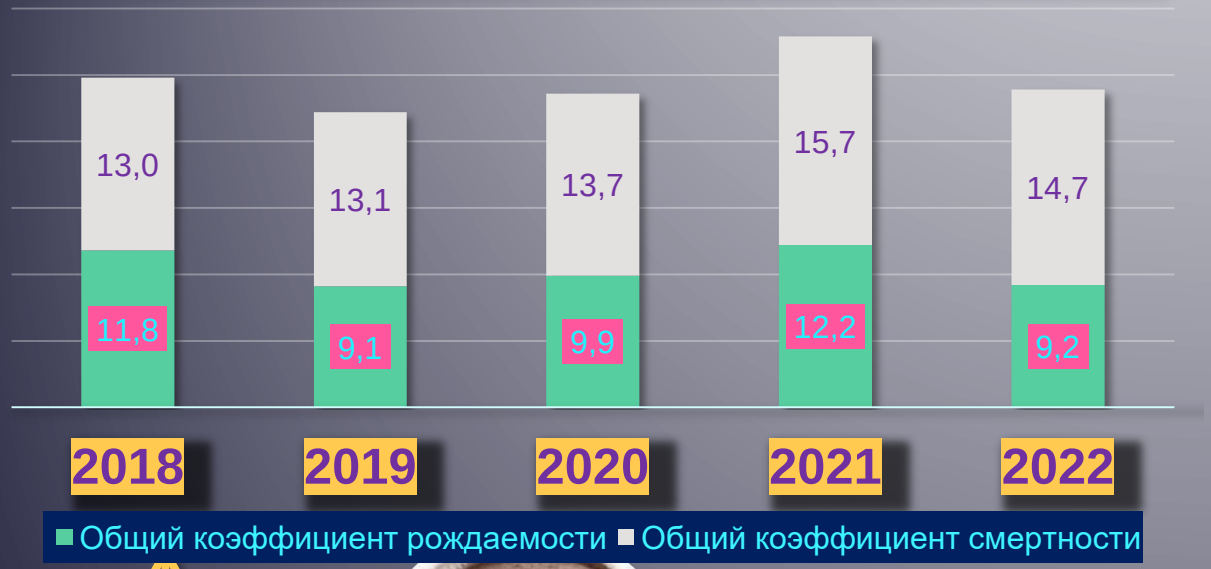
Административный центр – с. Подгорное
4 сельских поселения
38 населенных пунктов

Численность населения (на 01.01.2022) 11 405 человек

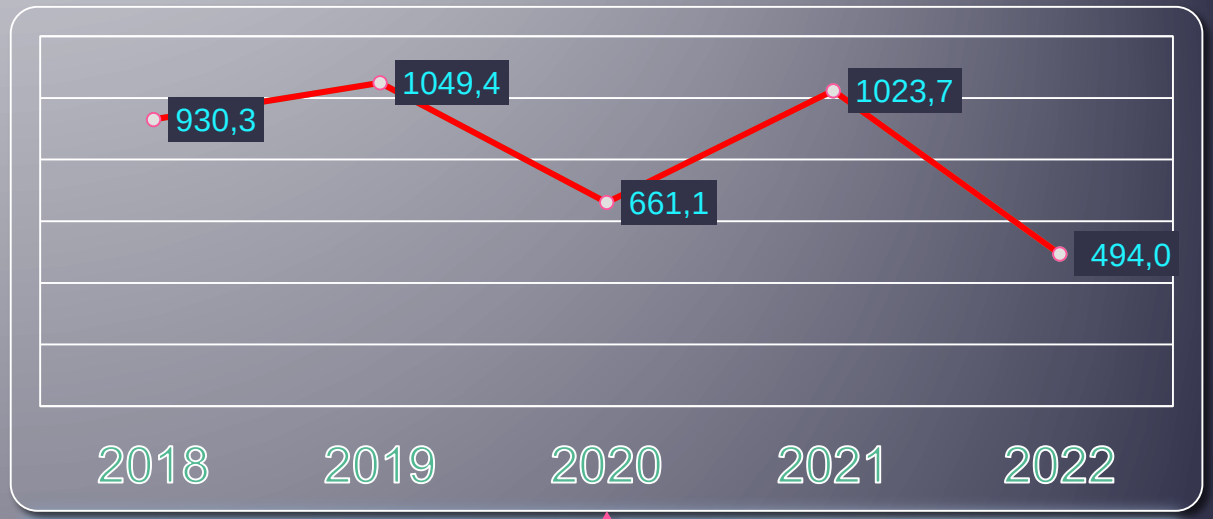
Показатели социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2018-2022 годы

Наименование показателей	ед. изм.	Года				
		2018	2019	2020	2021	2022
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	11,7	11,6	11,5	11,4	11,7
Численность населения трудоспособного возраста (среднегодовая)	тыс. чел.	6,2	6,1	6,0	6,1	6,1
Численность населения старше трудоспособного возраста (среднегодовая)	тыс. чел.	3,0	3,0	3,2	3,0	3,0
Численность населения поселений (на 01.01.2022)	чел.	11 654	11 475	11 480	11 418	11 405
Численность населения Подгорнского СП	чел.	5 998	5 950	5 969	5 952	5 959
Численность населения Усть-Бакчарского СП	чел.	2 911	2 852	2 825	2 778	2 789
Численность населения Коломинского СП	чел.	2 245	2 213	2 245	2 253	2 235
Численность населения Чаинского СП	чел.	500	460	441	435	422

Прирост и убыль на 1000 человек населения

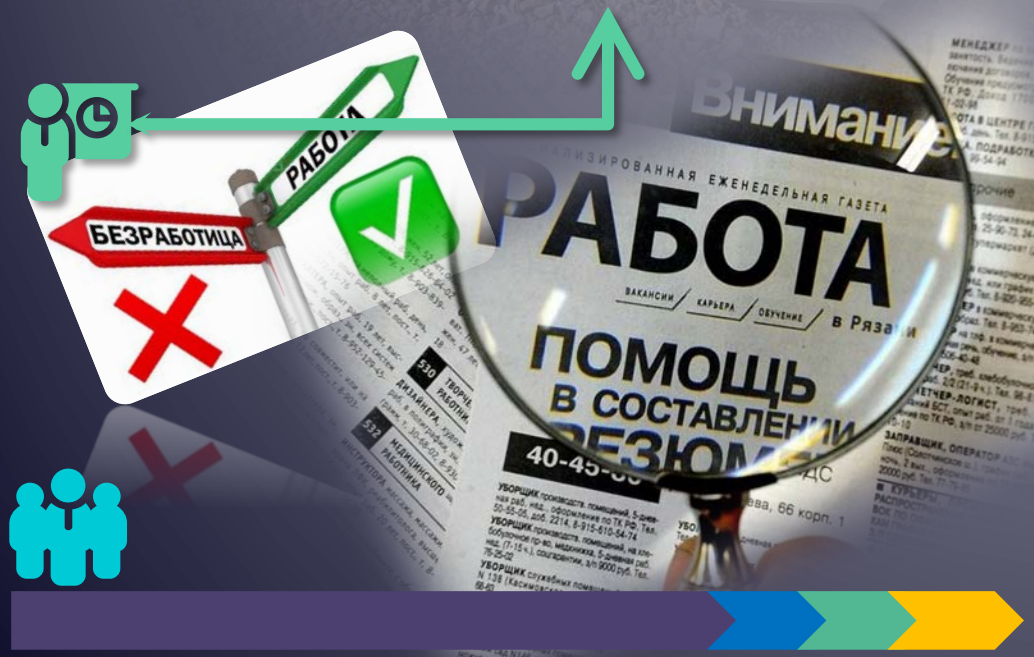


Ввод в действие жилых домов, м2 общей площади



Уровень безработицы (%)

Уровень роста заработной платы



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА , ТЫС. РУБЛЕЙ

	2020	2021	2022
Доходы	691 159,4	691 697,0	804 345,4
Расходы	725 519,0	719 089,4	811 711,7
Профицит/дефицит	-34 359,6	-27 392,4	-7 366,3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РАЙОНА, ТЫС. РУБЛЕЙ

	2020	2021	2022
Доходы	676 066,1	675 911,5	778 918,2
Расходы	710 581,3	702 295,5	786 679,0
Профицит/дефицит	-34 515,2	-26 384,0	-7 760,8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ТЫС. РУБЛЕЙ

	Подгорнское поселение			Усть-Бакчарское поселение		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Доходы	67 911,5	84 416,0	133 622,5	33 831,6	34 842,1	36 585,7
Расходы	69 615,5	86 311,2	132 914,9	32 634,5	33 818,0	36 613,5
Профицит/ дефицит	-1 704,0	-1 895,2	707,6	1 197,1	1 024,1	-27,8

	Коломинское поселение			Чаинское поселение		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Доходы	22 581,4	23 472,6	27 490,9	11 228,8	11 100,7	12 739,9
Расходы	21 936,8	23 795,1	27 997,6	11 210,9	10 915,6	12 518,5
Профицит/ дефицит	644,6	-322,5	-506,7	17,9	185,1	221,4

Структура доходов бюджета Чаинского района за 2022 год

Структура налоговых доходов бюджета Чаинского района за 2022 год, тыс. рублей

	Тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц	80 683,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	33,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2 401,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 155,1
Государственная пошлина	991,4
Единый сельскохозяйственный налог	309,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	1 425,3
Итого	88 998,8

Доходы бюджета Чаинского района за 2022 год
778 918,2
тыс. рублей

Общий объем налоговых и неналоговых доходов 91 683,9 тыс. рублей

Доля налоговых доходов в общем объеме доходов 11,4% (88 998,8 тыс. рублей)

	Тыс. рублей
Налоговые доходы	88 998,8
Неналоговые доходы	2 685,1
Безвозмездные поступления	687 234,3
Итого	778 918,2

Структура неналоговых доходов бюджета Чаинского района за 2022 год, тыс. рублей

	Тыс. рублей
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 755,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	642,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	65,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	187,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	34,3
Итого	2 685,1

Структура безвозмездных поступлений бюджета Чаинского района за 2022 год (без учета доходов и возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет), тыс. рублей

	Тыс. рублей
Субвенции	318 583,9
Субсидии	192 399,7
Дотации	151 090,9
Иные межбюджетные трансферты	39 534,2
Итого	701 608,7

Доля неналоговых доходов
в общем объеме доходов
0,4% (**2 685,1** тыс. рублей)

Доля безвозмездных поступлений
в общем объеме доходов
88,2% (**687 234,3** тыс. рублей)

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Чаинского района

Межбюджетные трансферты, тыс. рублей	2020	2021	2022
По созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Подгорнского сельского поселения услугами учреждений культуры	6 661,0	6 719,0	6 766,1
По осуществлению внешнего муниципального финансового контроля	53,8	53,9	53,9
По осуществлению полномочий в сфере жилищных и градостроительных отношений	20,2	20,3	20,3
По осуществлению полномочий по организации газоснабжения населения	2,3	2,3	2,3
По осуществлению полномочий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	8,9	8,9	8,9
На исполнение полномочий МО «Усть-Бакчарское сельское поселение», по реализации проекта в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»	2,7	0,0	0,0
По осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок	53,3	53,8	53,7

Основные итоги бюджетной политики

В течение 2022 года последовательно решены задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Задача 1

«Обеспечение финансовой устойчивости и стабильности бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области»

- ✓ **- Распоряжением Администрации Чаинского района от 18.03.2022 № 56-р утвержден план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2022 год и назначены ответственные должностные лица за реализацию мер по оздоровлению муниципальных финансов.**
- ✓ **- Постановлением Администрации Чаинского района от 23.03.2022 года № 124 утвержден план мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2022 год. Согласно этому плану в 2022 году проведена оценка эффективности налоговых льгот.**
  - В результате проведения конкурсных процедур для закупки товаров, работ, услуг в муниципальных учреждениях, экономия средств за 2022 год составила 3796,1 тыс. руб., которая направлена на подготовку образовательных учреждений к началу нового учебного года (проведение текущих ремонтов), устранение предписаний контролирующих органов, а также на первоочередные расходы.
- ✓ **- Участие муниципальных учреждений в региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, Грантах и т.д. с целью привлечения дополнительных средств на развитие учреждений, а также в реализации 4 региональных проектов.**
- ✓ **- Осуществляется предварительный, текущий и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.**

Основные итоги бюджетной политики

Задача 2

«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, в том числе в части оказания муниципальных услуг»

- ✓ - В рамках выполнения требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году по итогам 2021 года проведена оценка финансового менеджмента в отношении главных администраторов бюджетных средств муниципального образования «Чаинский район Томской области».
- ✓ - Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации к формированию муниципальных заданий муниципальные задания на 2022 год для муниципальных учреждений сформированы в соответствии общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, формируемым в порядке, установленным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
- ✓ - Органами местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя, осуществляется контроль за качеством выполнения муниципальных заданий.

Основные итоги бюджетной политики

Задача 3

«Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества»

- ✓ - На официальном сайте Администрации Чаинского района опубликован «Бюджет для граждан».
- ✓ - Управлением финансов Чаинского района размещена информация в интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также согласование информации, сформированной финансовыми органами сельских поселений, входящих в состав Чаинского района для ее представления в целях обработки и публикации на едином портале.
- ✓ - На официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области» в блоке Управления финансов размещена информация в целях полного обеспечения принципов открытости бюджетных данных и своевременного информирования общественности о мероприятиях, осуществляемых в рамках планирования и исполнения районного бюджета.

Задача 4

«Осуществление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за деятельностью главных распорядителей бюджетных средств по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств»

- ✓ - В рамках осуществления внутреннего финансового контроля в 2022 году проведено 10 контрольных мероприятий. Результаты контрольных мероприятий представлены руководителям проверяемых объектов. Информационные письма по результатам контрольных мероприятий направлены в Управление финансов Администрации Чаинского района и главным распорядителям бюджетных средств.
- ✓ - Согласно плану работ Контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Чаинский район Томской области», в 2022 году запланировано 14 контрольных мероприятий, 9 экспертно-аналитических мероприятий. Все мероприятия, отраженные в плане, осуществлены согласно срокам. Отчеты и заключения о результатах каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия в установленном порядке предоставлены в Думу Чаинского района и Главе Чаинского района.

Расходы районного бюджета за 2022 год на реализацию программ

	План	Исполнено	% исполнения
М Муниципальные программы	47 944,1 тыс. руб.	22 911,2 тыс. руб.	47,8%
В Ведомственные целевые программы	161 162,9 тыс. руб.	160 449,9 тыс. руб.	99,6%

Расходы районного бюджета за 2022 год на реализацию муниципальных программ

22 911,2

2022 год

Содержание объектов капитального строительства и приобретение имущества в муниципальную собственность	13 505,2	59%
Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе	4 773,3	21%
Развитие культуры в Чаинском районе	1 614,0	7%
Доступное дополнительное образование детей в Чаинском районе	1 039,2	5%
Профилактика правонарушений на территории Чаинского района	968,8	4%
Обеспечение жильем молодых семей а Чаинском районе	302,4	1%

тыс. рублей

Расходы районного бюджета за 2022 год на реализацию муниципальных программ

22 911,2

Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района — **287,0** — 1%

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства — **278,6** — 1%

Развитие муниципальной службы муниципального образования «Чаинский район» — **100,0** — 1%

2022 год

Профилактика террористической и экстремистской деятельности — **30,0** — 0%

Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории Чаинского района — **12,7** — 0%

тыс. рублей

Расходы районного бюджета за 2022 год на реализацию ведомственных программ

160 449,9

Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения

45 776,7 — 28%

Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

37 106,9 — 23%

Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района

17 499,6 — 11%

2022 год

Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами

15 888,6 — 10%

Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района

13 796,3 — 9%

Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно - эстетической направленности

8 921,0 — 6%

тыс. рублей

Расходы районного бюджета за 2022 год на реализацию ведомственных программ

160 449,9

2022 год

Организация предоставления дополнительного образования в организациях физкультурно-спортивной направленности — **8 001,6** — 5%

Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях Чаинского района — **6 624,9** — 4%

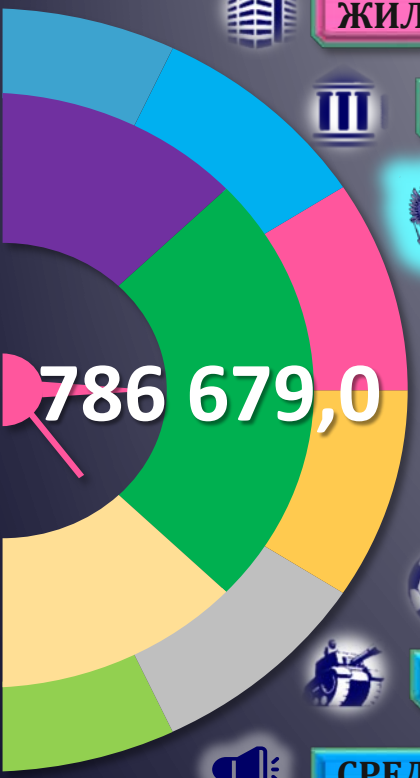
Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов — **4 502,6** — 3%

Организация деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района» — **2 311,7** — 1%

Развитие туризма на территории Чаинского района — **20,0** — 0%

тыс. рублей

Отраслевая структура распределения бюджета района за 2022 год

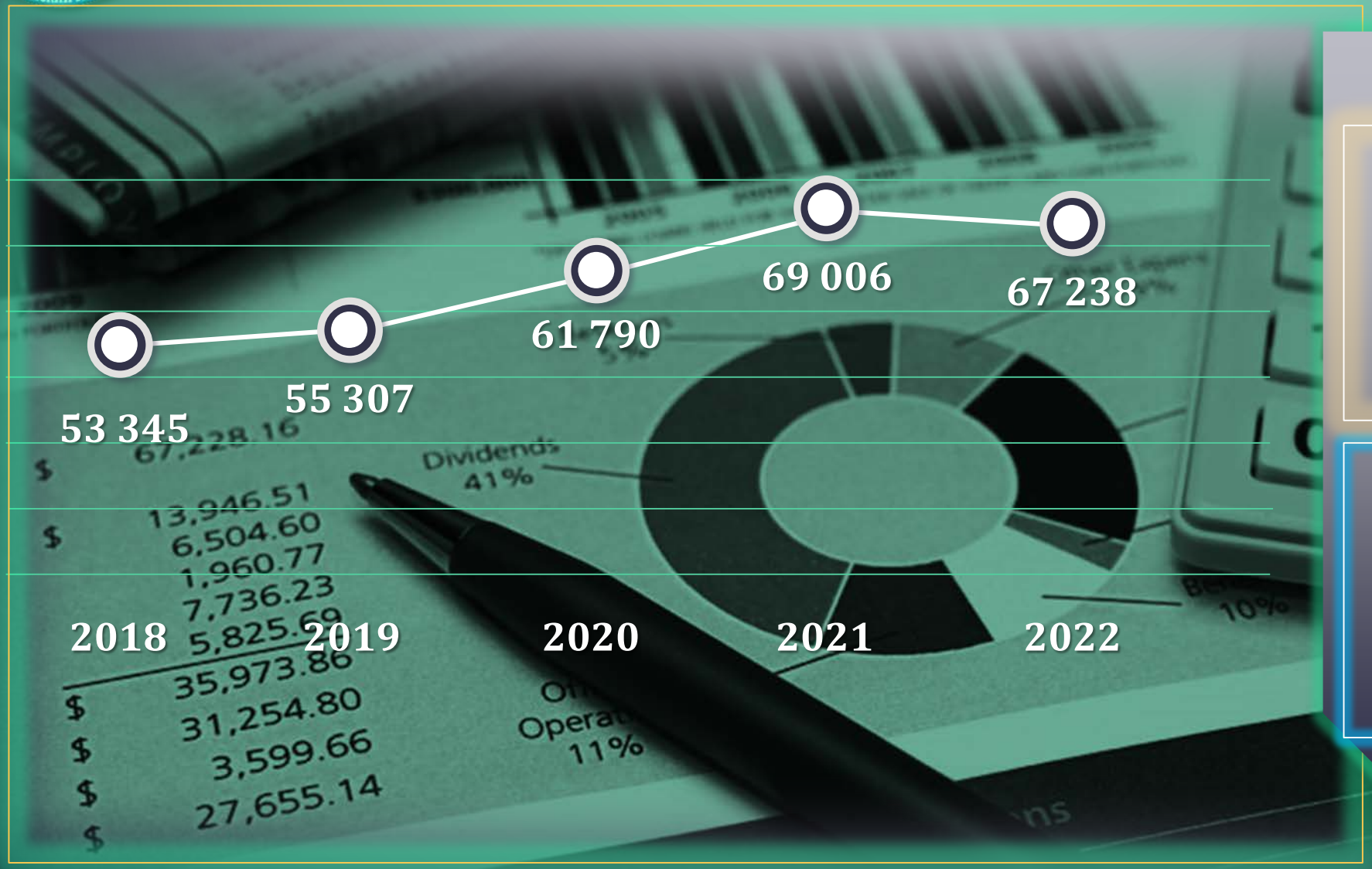


	Тыс. рублей
ОБРАЗОВАНИЕ	451 586,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	87 603,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	60 767,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	57 163,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	53 389,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	44 504,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	22 632,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	7 397,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	855,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	579,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	200,4

План 844 516,5

Исполнено 786 679,0

Расходы бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 1 жителя (рублей)



В 2022 году
расходы бюджета на
1 жителя Чаинского района
составили
67 238 рублей

Всего **11,7** тыс. жителей

Всего расходов

План:
844 516,5 тыс. рублей

Исполнено:
786 679,0 тыс. рублей

Образование

Муниципальные образовательные учреждения

1 ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» с филиалом в с. Варгатер «Солнышко»

9 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ «Варгатёрская ООШ», МБОУ «Гореловская ООШ», МБОУ «Коломиногривская СОШ», МБОУ «Леботёрская ООШ», МБОУ «Нижнетигинская ООШ», МБОУ «Новоколоминская СОШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», МКОУ «Чаинская школа-интернат»

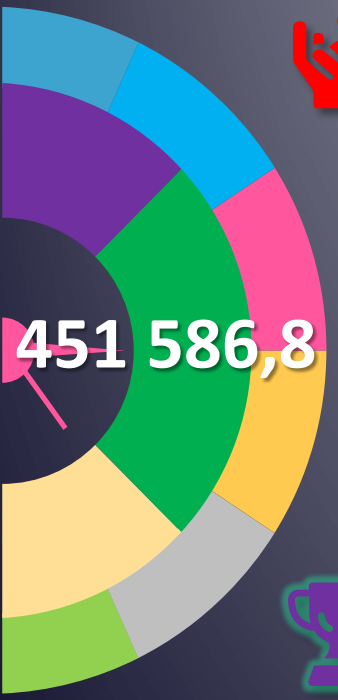
1 УЧРЕЖДЕНИЕ

МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района»

4 УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ ДО «Подгорнская детская художественная школа»
МБОУ ДО «Подгорнская детская музыкальная школа»
МБОУ ДО «Чаинский Дом детского творчества»
МБОУ ДО «Чаинская детско-юношеская спортивная школа»

Структура расходов в сфере образования



	Тыс. рублей
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ	360 361,6
ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ	40 659,4
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ	32 907,6
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ	1 442,6
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАИНСКОГО РАЙОНА	14 153,0
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ	2 062,6

План 503 687,7

Исполнено 451 586,8

Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений в сфере образования (рублей)

Категории работников	2018	2019	2020	2021	2022
Педагогические работники детского сада	45 870	46 829	47 235	51 214	52 692
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	46 162	46 470	50 384	55 994	59 640
Педагогические работники специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	48 527	49 828	50 908	51 554	53 494
Педагогические работники учреждений по внешкольной работе с детьми	43 793	48 643	49 312	53 352	53 356

Расчет расходов по образованию на 1 ученика (воспитанника) за счет бюджета

Расходы на 1 ученика (воспитанника) за счет бюджета, рублей		Расходы на образование за 2022 год, в тыс. рублей		Среднегодовое количество обучающихся	
Общее образование	274 039	Общее образование	360 361,6	Общее образование	1 315 человек
Дошкольное образование	155 189	Дошкольное образование	40 659,4	Дошкольное образование	262 человека
Дополнительное образование	42 737	Дополнительное образование	32 907,6	Дополнительное образование	770 человек

Дополнительные расходы в области образования за 2022 год

тыс. рублей

2022 год

Оснащение МБОУ «Коломиногривская СОШ» современными средствами обучения и воспитания (оборудование для ведения образовательного процесса, школьная мебель)

7 658,9

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (8 школ)

6 110,8

МБОУ ДО «Чаинский ДДТ», МБОУ «Гореловская ООШ», МБОУ «Новоколоминская СОШ» капитальный ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

2 683,9

Обеспечение антитеррористической защиты МБОУ «Коломиногривская СОШ»

1 911,0

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ «Новоколоминская СОШ», МБОУ «Нижнетигинская ООШ»

1 577,8

Создание «Точки роста» в МБОУ «Варгатерская ООШ» (приобретение микроскопической цифровой лаборатории, комплекта по физиологии и экологии, набора робототехники, ноутбуков, МФУ и т.д.)

957,1

Дополнительные расходы в области образования за 2022 год

тыс. рублей

2022 год

МКОУ «Чаинская школа-интернат» приобретение игрового уличного оборудования, пароконвектомата, холодильника — **825,2**

МАОУ «Подгорнская СОШ» - оснащение школьной столовой, приобретение мебели в пришкольный интернат, приобретение активной акустической системы — **601,6**

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» приобретение игрового уличного оборудования, ремонт кровли гаража — **567,7**

МАОУ «Подгорнская СОШ» устройство раздвижных ворот — **564,1**

МКОУ «Чаинская школа-интернат» ремонт зданий и благоустройство территории, замена видеонаблюдения — **410,3**

МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка» приобретение мебели и стиральной машинки — **397,3**

Дополнительные расходы в области образования за 2022 год

тыс. рублей

2022 год

Акарицидная обработка территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых организованы летние оздоровительные лагеря	348,0
МБОУ «Новоколоминская СОШ» приобретение котлов в котельную	320,0
Обеспечение материально-технической базы клубов «Юные робототехники» и «БЛОКПОСТ»	245,4
Приобретение жалюзи МБОУ «Варгатерская ООШ», МБОУ «Леботерская ООШ»	198,6
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (МАОУ «Подгорнская СОШ»-спортивный арочный зал)	172,1
МБОУ «Варгатерская ООШ» устройство линолеумных полов	163,8

Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2022 году

МБ местный бюджет

903,8 тыс. руб.

ОБ областной бюджет

1 425,9 тыс. руб.

И итого расходы за 2022 год:

2 329,7 тыс. руб.

Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чаинского района – направление работы Управления образования и образовательных учреждений Чаинского района, являются традиционными, проводятся в соответствии с планами работы и регламентируются нормативными документами

Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2022 году

	Количество детей, путевок	Сумма, тыс. рублей
Организация отдыха детей Чаинского района в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в муниципальных образовательных учреждениях	**516**	**1 492,4**
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярное время в образовательных учреждениях Чаинского района	**51**	**390,7**
Организация отдыха детей Чаинского района в каникулярное время: приобретение путевок в загородные стационарные оздоровительные организации, расположенные на территории Томской области	**15**	**446,6**

Национальная экономика

Национальная экономика

	Тыс. рублей
ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ	24 750,2
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО	16 380,4
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	2 905,5
ТРАНСПОРТ	257,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ	211,0

План 45 434,3

Исполнено 44 504,1

Расходы бюджета на поддержку сельского хозяйства

	Тыс. рублей
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	9 050,4
Поддержка малых форм хозяйствования	3 731,7
Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	3 031,2
Мероприятия по обращению с животными без владельцев (в том числе отлов и содержание животных - 513,7 тыс. рублей)	567,1

План 16 380,4

Исполнено 16 380,4

Дорожный фонд

Итого расходы за 2022 год

План
25 658,6 тыс. руб.

Исполнено
24 750,2 тыс. руб.

в том числе за счет доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
2 401,5 тыс. руб.

Дорожный фонд

	Протяженность дорог общего пользования, на 01.01.2022, км	Отремонтировано дорог, км.	Тыс. рублей
Содержание и ремонт автомобильных дорог, тыс.руб.			4 244,4
Капитальный ремонт автомобильных дорог, тыс.руб.			0,0
из них:			
Муниципальное образование «Чаинский район Томской области»	40,9	0,0	0,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тыс.руб.			20 505,8
из них:			
Подгорнское сельское поселение	64,8	4,009	9 766,9
Коломинское сельское поселение	35,6	3,063	5 655,6
Усть-Бакчарское сельское поселение	54,5	2,449	3 777,8
Чаинское сельское поселение	26,8	0,8	1 305,5
Итого по Чаинскому району	222,6	10,321	20 505,8

Общегосударственные расходы за 2022 год

	Тыс. рублей
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАИНСКОГО РАЙОНА	37 508,9
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ	9 188,8
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	4 140,8
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЛАВЫ ЧАИНСКОГО РАЙОНА	2 745,3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДУМЫ ЧАИНСКОГО РАЙОНА	2 037,4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ	1 517,5
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА	25,0

План 57 620,1

Исполнено 57 163,7

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

	2018	2019	2020	2021	2022
Межбюджетные трансферты всего, тыс.руб.	121 820,9	124 752,2	113 657,8	131 187,8	178 106,6
Нецелевая финансовая помощь, тыс.руб.	39 816,6	41 963,2	50 379,0	51 770,0	60 767,0
в том числе:					
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	31 814,1	32 015,1	33 954,7	34 366,7	34 777,0
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений	8 002,5	9 948,1	16 424,3	17 403,3	25 990,0
Целевое финансирование, тыс.руб.	82 004,3	82 789,0	63 278,8	79 417,8	117 339,6
в том числе:					
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	674,1	702,1	765,4	792,4	855,7
На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 805,0	2 515,0	1 962,4	1 452,0	2 872,6
На капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области»	21 652,0	21 036,0	19 445,3	19 712,0	20 505,8

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

	2018	2019	2020	2021	2022
На оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	609,7	633,6	646,9	632,6	592,2
На компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями	37 410,8	29 812,7	27 500,0	36 493,0	80 241,2
На обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	1 721,9	1 174,3	1 951,2	1 943,0	2 355,9
На достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожных карт») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	10 977,6	11 074,6	7 090,9	7 617,7	8 918,7
На поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	1 332,5	579,4	969,5	5 077,5	0,0
На проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	955,8	5 433,1	1 009,0	4 033,9	0,0
На исполнение судебных актов	0,0	1 180,0	984,0	600,0	450,0

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

	2018	2019	2020	2021	2022
На оказание помощи в ремонте и (или)переустройстве жилых помещений граждан, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов	100,0	100,0	93,9	100,0	100,0
На переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0	7 377,9	0,0	0,0	0,0
На софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе	546,5	319,0	259,4	675,1	378,0
На проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований	0,0	183,1	64,2	288,6	0,0
На выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения населения на территории Чаинского района	2 492,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов и фонда по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Чаинского района	6,7	668,2	370,5	0,0	0,0
Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	719,2	0,0	166,2	0,0	69,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на ЖКХ

План:
89 074,5 тыс. руб.

Исполнено:
87 603,1 тыс. руб.

% исполнения
98,3 %

Объем расходов на ЖКХ в расчете на 1 жителя Чаинского района в 2022 году

7 487 рублей

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2022 год

Коммунальное хозяйство

	Тыс. рублей
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	80 241,2
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ МУП ЧАИНСКОГО РАЙОНА «ЧАИНСКОЕ ПОЖКХ» НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПОГАШЕНИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИКВИДАЦИИ	5 400,6
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ТОПЛИВА УГОЛЬ	69,5

- План 87 182,7
- Исполнено 85 711,3

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2022 год

Жилищное хозяйство

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ	1 237,0
УПЛАТА ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	56,7
КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА (ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ КВАРТИР)	20,0

Тыс. рублей

- План 1 313,7
- Исполнено 1 313,7

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2022 год

Благоустройство

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, ВЫДВИГАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ П.ТРУДОВОЙ, УЛ.ТРУДОВАЯ (УСТАНОВКА МАФ))	378,0
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	150,0
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРАЖДАН ПО МАРШРУТУ П. ЧЕРЁМУШКИ ЧАИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ – С. ПОДГОРНОЕ ЧАИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МКР. РЯМОВОЕ ЗАРЕЧНАЯ ЧАСТЬ ДО НАПЛАВНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА)	35,8
ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	13,1
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ	1,2

Тыс. рублей

План 578,1

Исполнено 578,1

Культура

Учреждения культуры

МБУК «ПОДГОРНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА»

МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЧАИНСКОГО РАЙОНА» (16 ФИЛИАЛОВ)

МУ «ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ ЗА 2022 ГОД
53 389,6 ТЫС. РУБ.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
11,7 ТЫС. ЧЕЛ.
РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ
4 563,2 РУБ.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры (рублей)

Категории работников	2018	2019	2020	2021	2022
Работники МБУК Подгорнский ЦКиД	47 879	46 539	47 200	48 083	50 778
Работники МБУК «МЦБС»	51 837	52 677	54 367	54 945	57 639
Работники учреждений культуры Чаинского района (включая поселения)	44 603	44 992	46 507	47 598	50 293

Дополнительные расходы в области культуры

2022 год

Капитальный ремонт помещения Обской библиотеки-филиала	703,8
Обследование конструкций здания центральной библиотеки МБУК «МЦБС»	350,0
Приобретение надувной сцены для проведения областного национального праздника удмурдской культуры «Гербер»	319,0
Монтаж водосточной системы здания центральной библиотеки МБУК «МЦБС»	195,6
Капитальный ремонт крыльца МБУК «Подгорнский ЦКиД»	183,3
Разработка дизайн-проекта центральной библиотеки МБУК "МЦБС"	168,4

тыс. рублей

Социальная политика : социальное обеспечение населения

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

План 100,0 тыс. руб.
Исполнено 100,0 тыс. руб.

Количество получателей: 1
Средний размер поддержки на 1 получателя: 1 137,3 тыс. руб.
План 1 137,3 тыс. руб.
Исполнено 1 137,3 тыс. руб.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в области социального обеспечения населения (ремонт жилья ветеранам ВОВ)

Переселение граждан, проживающих в зоне затопления (Фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области)
План 700,0 тыс. руб.
Исполнено 700,0 тыс. руб.

Социальное обеспечение населения за 2022 год
Исполнено 1 937,3 тыс. руб.
100% от плана

Социальная политика: охрана семьи и детства

Пособие на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

Количество получателей: 70
Средний размер поддержки на 1 получателя: 9,1 тыс. руб.
План 8535,1 тыс. руб.
Исполнено 7618,1 тыс. руб.

Количество получателей: 4
Средний размер поддержки на 1 получателя: 718,2 тыс. руб.
План 2949,1 тыс. руб.
Исполнено 2872,6 тыс. руб.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Исполнение судебных актов
Количество получателей: 1
Средний размер поддержки на 1 получателя: 450,0 тыс. руб.
План 1076,7 тыс. руб.
Исполнено 450,0 тыс. руб.

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА, 20 695,3 ТЫС. РУБ.

Социальная политика : охрана семьи и детства

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Количество получателей: 40
Средний размер поддержки на 1 получателя: 19,7 тыс. руб.
План 10541,7 тыс. руб.
Исполнено 9452,2 тыс. руб.

Количество получателей: 1
Средний размер поддержки на 1 получателя: 302,4 тыс. руб.
План 302,4 тыс. руб.
Исполнено 302,4 тыс. руб.

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области» (Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области)

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА, 20 695,3 ТЫС. РУБ.

Мероприятия в области молодежной политики за 2022 год

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «ЗОЛОТАЯ ЛИРА»

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОГО ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ В РАМКАХ МАКАРИЕВСКИХ ЧТЕНИЙ «РОДИНА ЛЮБИМАЯ МОЯ»

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОГО СМОТРА- КОНКУРСА ДЕТСКИХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ« МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ»

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОГО СМОТРА - КОНКУРСА ДЕТСКИХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ»

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЙОННОГО НОВОГОДНЕГО СЛЕТА АКТИВИСТОВ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧАИНСКОГО РАЙОНЫ «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТУРИЗМУ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

Всего исполнено

123,6 тыс.руб.

100% от плана

Мероприятия в области молодежной политики за 2022 год

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ТЕАТРАМ ГОРОДА ТОМСКА ДЛЯ АКТИВИСТОВ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧАИНСКОГО РАЙОНА
- ОРГАНИЗАЦИЯ РАЙОННОЙ АКЦИИ «НЕДЕЛЯ ДОБРА»
- ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ «РАСПАХНИ СВОЕ СЕРДЦЕ НАСТЕЖЬ»
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ «100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ», РДО «РАДУГА», ПЕЧАТЬ ФУТБОЛОК
- ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧАИНСКОГО РАЙОНА НА 2021-2024 ГОДЫ"

Всего исполнено

123,6 тыс. рублей

100% от плана

Физическая культура и спорт

	Тыс. рублей
Приобретение спортивного оборудования в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»	2 927,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (ИМБТ бюджетам СП)	2 355,9
Участие спортивных сборных команд Чаинского района в официальных региональных спортивных мероприятиях	519,2
Проведение районных спортивно-массовых мероприятий	423,2
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря	420,7
Спорт высших достижений (ДЮСШ)	395,3
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок	330,0
Прочие мероприятия в области социальной сферы	24,7

План 7 401,0

Исполнено 7 396,9

Национальная оборона

Расходы в рамках национальной обороны в районе направлены на предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Ассигнования 2022 год - 855,7 тыс. руб.

Исполнено 100%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы в рамках национальной безопасности и правоохранительной деятельности в районе направлены на приобретение раскладных кроватей (раскладушек), мягкий инвентарь (подушки, одеяла, комплект постельных принадлежностей), извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный и др. в целях создания материальных запасов для первоочередного жизнеобеспечения граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и размещаемых в пунктах временного размещения (ПВР) на территории Чаинского района.

План ассигнования за 2022 год

200,4 тыс.руб.

Исполнено

200,4 тыс.руб.

100%

Средства массовой информации

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ВЫПУСКУ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 578,9 тыс. рублей

План ассигнования за 2022 год

602,8 тыс. рублей

Исполнено

578,9 тыс. рублей

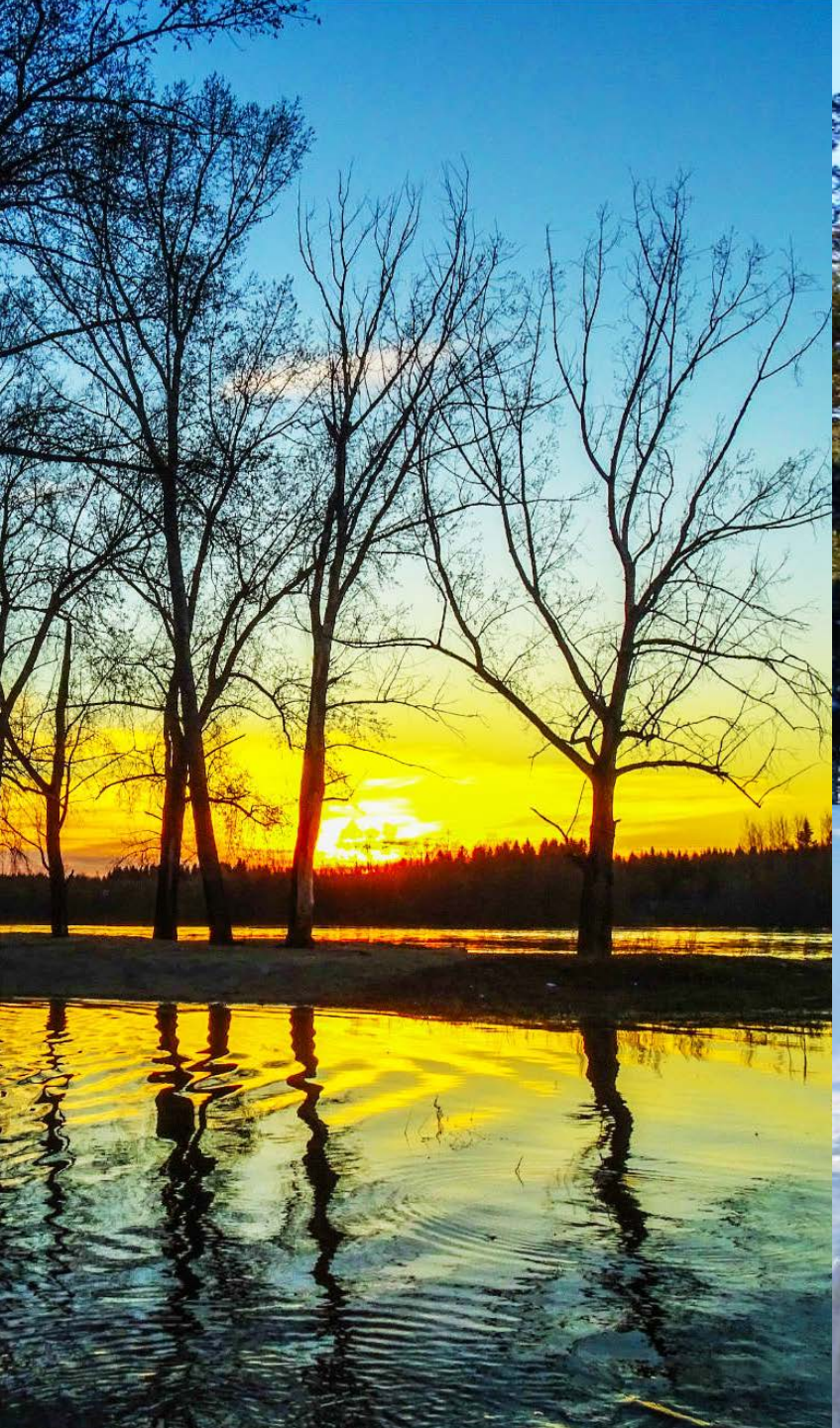
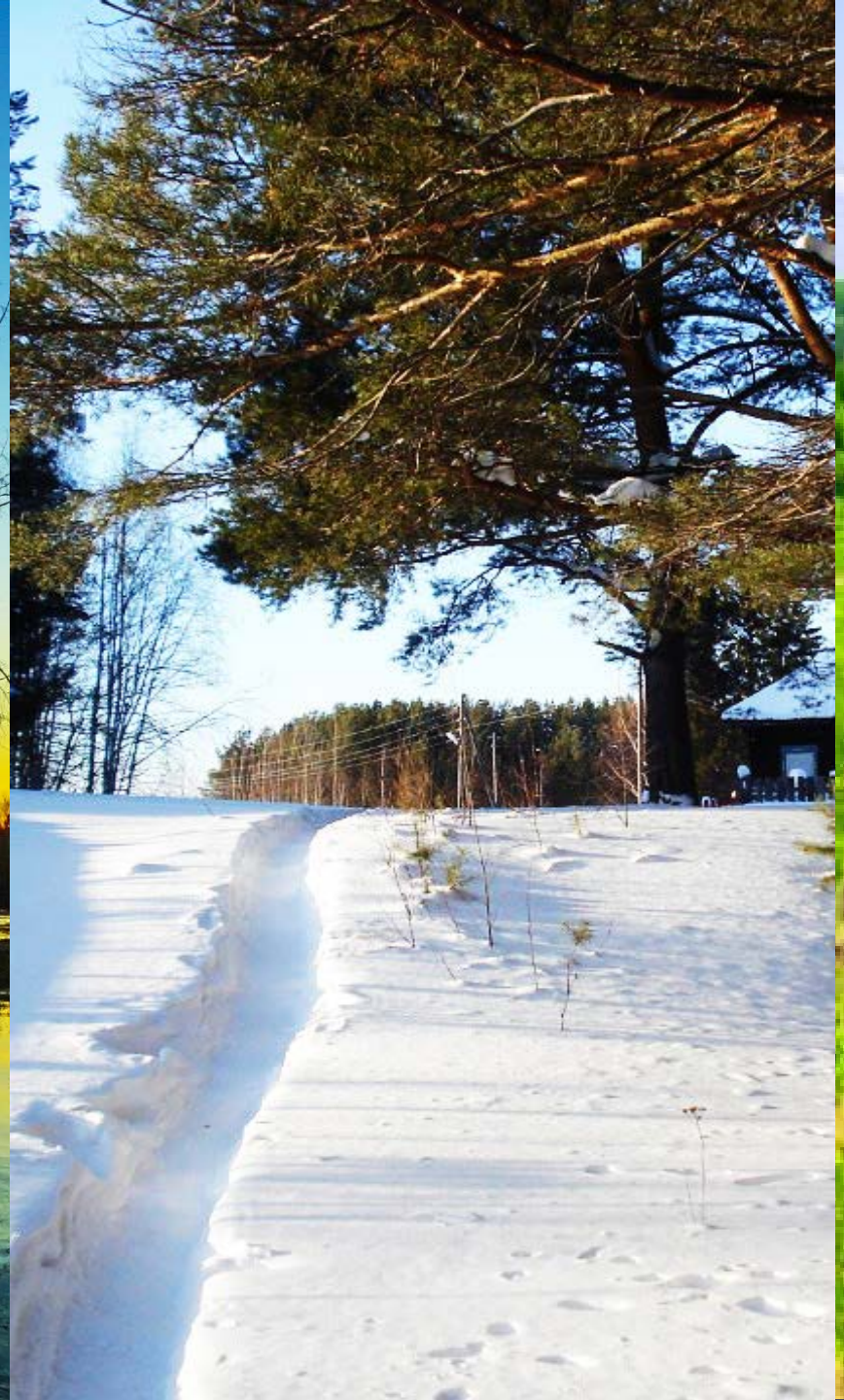
96%

Инициативное бюджетирование

Источники финансирования:	Тыс. рублей
Областной бюджет	378,0
Бюджет Подгорнского сельского поселения	103,2
Добровольные пожертвования граждан	25,8
Добровольные пожертвования юридических лиц	10,3

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ П.ТРУДОВОЙ, УЛ.ТРУДОВАЯ (УСТАНОВКА МАФ)

- **План** 517,3
- **Исполнено** 517,3

Контактные данные

Прием обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления

Осуществляет

Начальник Управления финансов Чаинского района
Калинина Татьяна Васильевна

Понедельник – Четверг
с 9.00 до 17.15
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота, воскресенье - выходной

Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 11, каб. 218

Телефон: (38257) 2-11-32
Факс: (38257) 2-11-93
E-mail: chaifin@tomsk.gov.ru

С бюджетом муниципального образования «Чаинский район Томской области» (решения Думы Чаинского района об утверждении бюджета, о внесении изменений в бюджет, итоги исполнения бюджета) можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области» chainsk.tom.ru в сети «Интернет» в разделе «Управление финансов» подразделе «Бюджет»

Полезные ссылки:
Министерство финансов Российской Федерации – minfin.ru
Департамент финансов Томской области – findep.org