

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО
РАЙОНА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2023 ГОД»



Основные понятия, используемые в бюджетном процессе

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

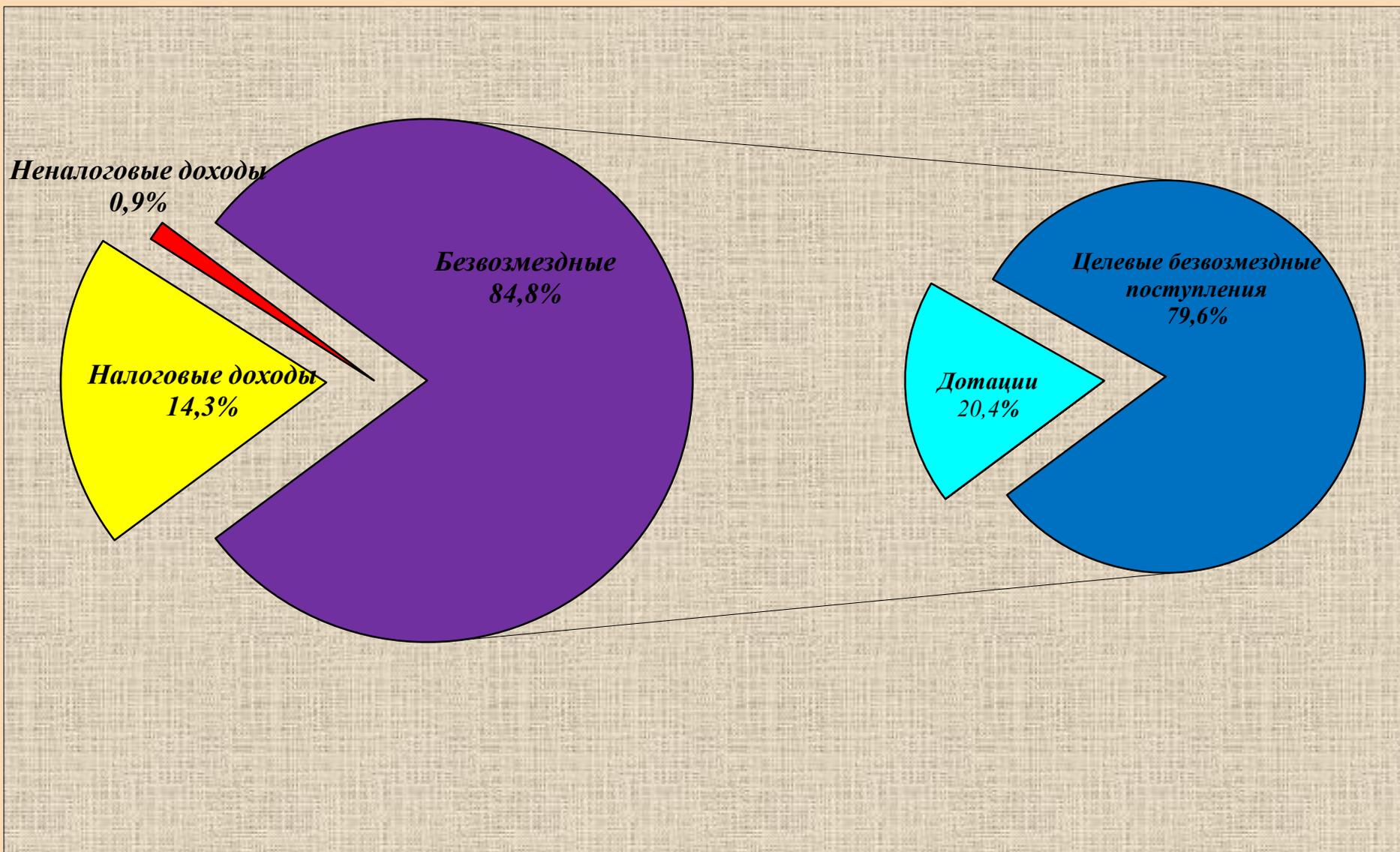
Перечень основных нормативно – правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в МО «Колпашевский район»

- ✓ *Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями).*
- ✓ *Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).*
- ✓ *Решение Думы Колпашевского района от 24.03.2008 № 446 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Колпашевский район» (с изменениями и дополнениями).*

Основные итоги бюджетной политики МО «Колпашевский район» за 2023 год

- *Формирование и исполнение расходной части бюджета МО «Колпашевский район» 2023 года было подчинено реализации основных направлений Стратегии социально экономического развития района.*
- *Исполнение бюджета МО «Колпашевский район» по расходам составило 93,9 % к плановым назначениям. При этом 65,4 % расходов районного бюджета в 2023 году осуществлялось за счет целевой финансовой помощи из областного бюджета.*
- *В 2023 году МО «Колпашевский район» приняло участие в реализации таких региональных проектов, как: «Спорт – норма жизни» (Национальный проект «Демография»); «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Национальный проект «Образование»); «Формирование комфортной городской среды» (Национальный проект «Жилье и городская среда»), «Культурная среда» (Национальный проект «Культура»).*
- *Все финансовые обязательства муниципального образования, публичные нормативные обязательства района в 2023 году были выполнены в полном объеме. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 отсутствует.*
- *В 2023 году была обеспечена сбалансированность бюджета МО «Колпашевский район», сбалансированы бюджеты всех поселений, входящих в состав Колпашевского района.*
- *В 2023 году в организациях бюджетной сферы обеспечен установленный уровень минимальной заработной платы и достигнуты целевые показатели по обеспечению установленного уровня средней заработной платы работников культуры и образования в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации.*
- *Муниципальные заимствования в 2023 году не осуществлялись. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 отсутствовал.*
- *С целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетных данных МО «Колпашевский район» соответствующая информация размещается на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Колпашевский район», на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». В результате МО «Колпашевский район» заняло первое место в Рейтинге муниципальных образований Томской области по итогам оценки уровня открытости бюджетных данных по итогам 2023 года, составляемом Департаментом финансов Томской области.*
- *По результатам оценки соблюдения органами местного самоуправления МО «Колпашевский район» бюджетного законодательства Российской Федерации в 2023 году, осуществляемой Департаментом финансов Томской области, нарушения бюджетного законодательства МО «Колпашевский район» не допускались.*

Структура доходов муниципального образования «Колпашевский район» за 2023 год



Доходы бюджета муниципального образования «Колпашевский район» за 2023 год

Наименование доходов	Исполнено за 2022г.	Уточненный план 2023г.	Исполнено за 2023г.	Отклонение фактического исполнения от плана 2023г., %	Темп роста 2023г. к 2022г.
Налоговые доходы	319 173	294 147	334 995	113,9	105,0
Справочно - Налоговые доходы (в сопоставимых условиях)	300 276	294 147	334 995	113,9	111,6
НДФЛ	286 510	262 985	303 499	115,4	105,9
Налоги на совокупный доход	24 322	22 626	22 523	99,5	92,6
Государственная пошлина	5 564	5 572	6 038	108,4	108,5
Неналоговые доходы	16 379	15 096	20 396	135,1	124,5
в т.ч. аренда земли, имущества	10 341	7 539	10 576	140,3	102,3
штрафы	2 382	5 760	6 627	115,1	278,2
продажа муниципального имущества и земли	516	100	1 040	В 10,4 раза	201,6
Итого н/н доходов:	335 552	309 243	355 391	114,9	105,9
Безвозмездные поступления	1 845 044	1 996 923	1 980 225	99,2	107,3
Дотации	386 751	403 843	403 843	100,0	104,4
Целевые безвозмездные поступления	1 458 293	1 593 080	1 576 382	99,0	108,1
Всего доходов:	2 180 596	2 306 166	2 335 616	101,3	107,1
Всего доходов (в сопоставимых условиях):	2 161 699	2 306 166	2 335 616	101,3	108,0

тыс.рублей





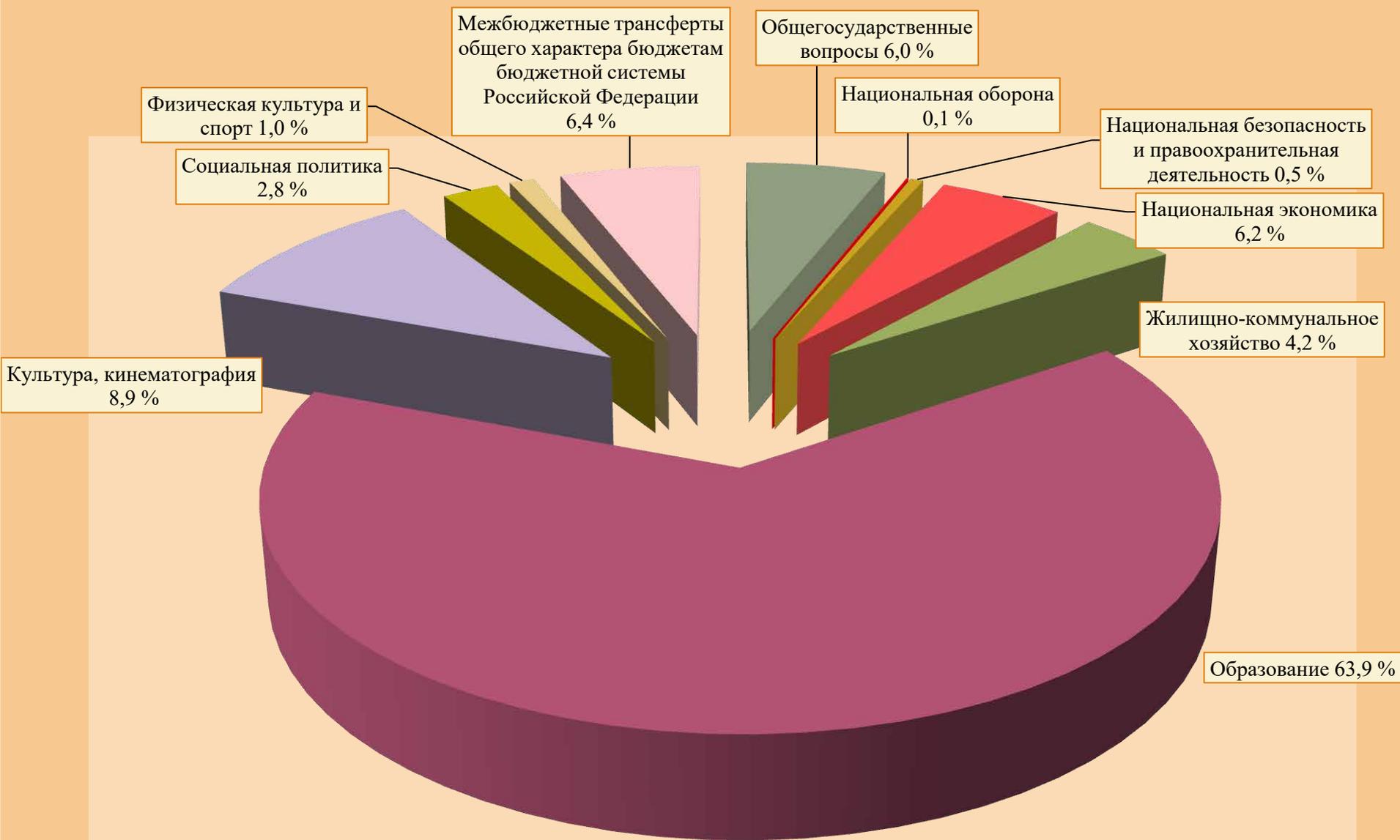
Исполнение расходной части бюджета МО «Колпашевский район» за 2023 год



Тыс. руб.

Код	Наименование раздела	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	137 338,0	133 975,3	97,6
0200	Национальная оборона	1 745,3	1 745,3	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12 455,0	12 441,1	99,9
0400	Национальная экономика	121 770,6	119 096,2	97,8
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	108 235,2	93 843,6	86,7
0700	Образование	1 604 010,9	1 496 061,2	93,3
0800	Культура, кинематография	233 021,8	231 574,1	99,4
1000	Социальная политика	72 090,1	54 331,6	75,4
1100	Физическая культура и спорт	25 455,3	24 393,3	95,8
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	134 383,5	134 383,5	100,0
	Всего расходов	2 450 505,7	2 301 845,2	93,9
	в том числе за счет целевых средств областного бюджета	1 619 563,7	1 505 083,7	92,9

Структура расходов бюджета МО «Колпашевский район» за 2023 год

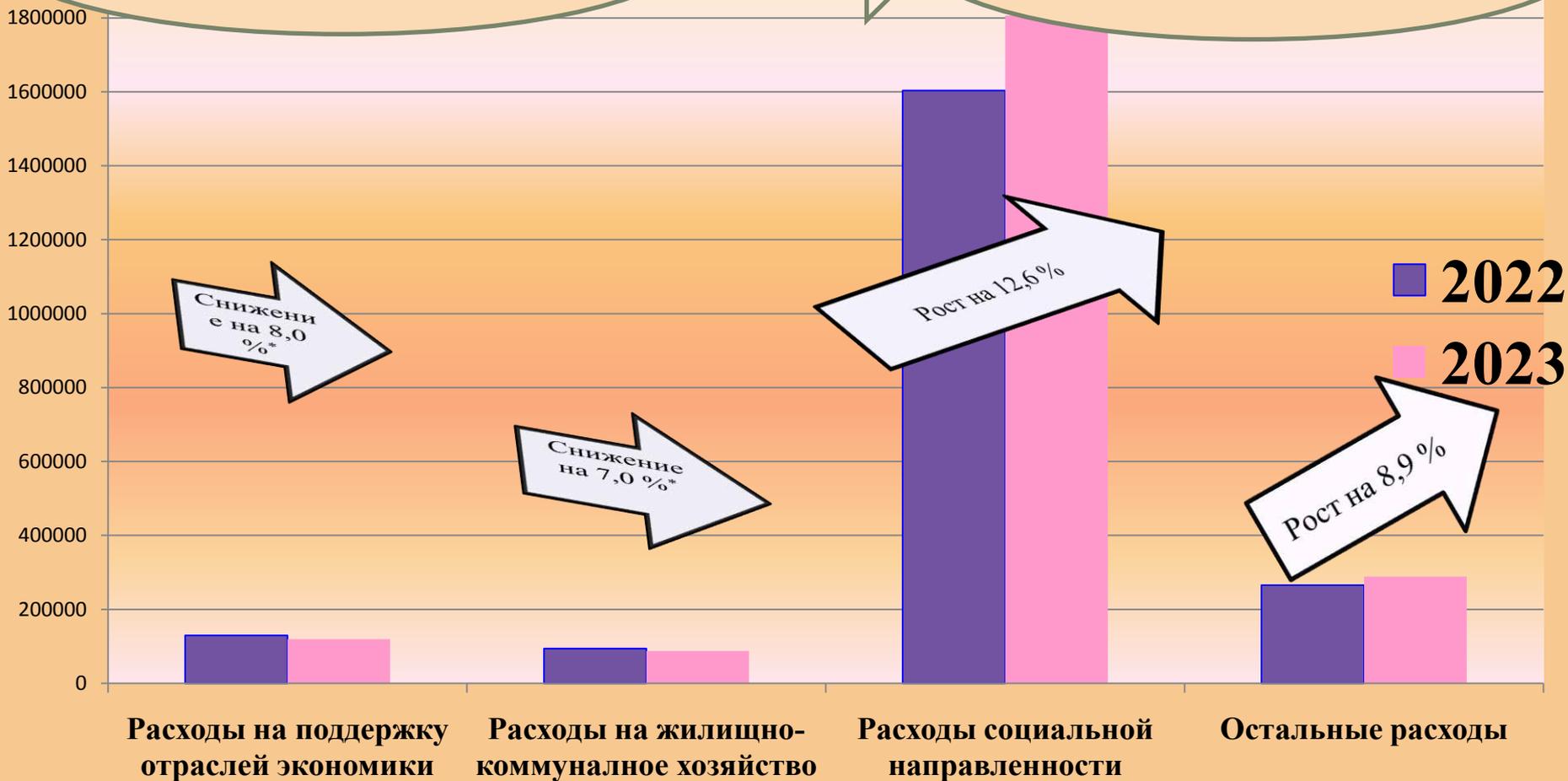


Динамика расходов бюджета МО «Колпашевский район» за 2022 - 2023 годы

Исполнено всего за 2022 год
2 092 560,6 тыс. рублей

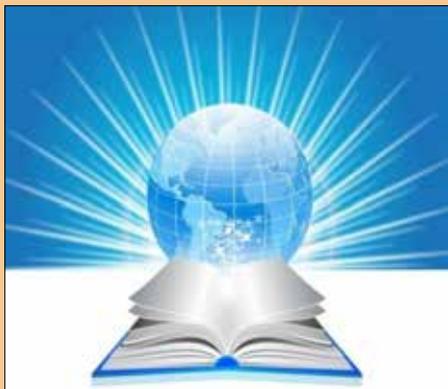
Рост на 10,0 %

Исполнено всего за 2023 год
2 301 845,2 тыс. рублей



* - в сопоставимых условиях

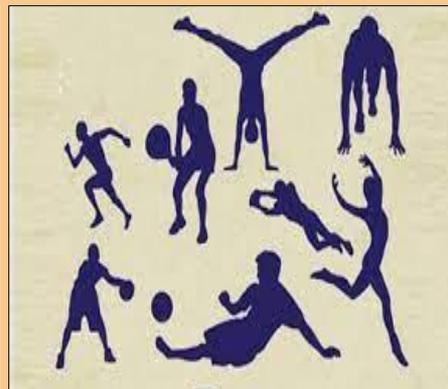
Расходы социальной направленности за 2022- 2023 годы



2022 – 1 337 215,0
тыс.руб.
2023 – 1 604 010,9
тыс.руб.



2022 – 187 196,3
тыс.руб.
2023 – 231 574,1
тыс.руб.

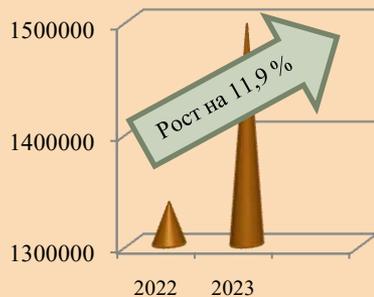


2022 – 21 583,0
тыс.руб.
2023 – 24 393,3
тыс.руб.

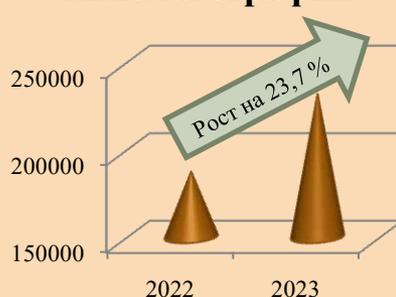


2022 – 57 813,3
тыс.руб.
2023 – 54 331,6
тыс.руб.

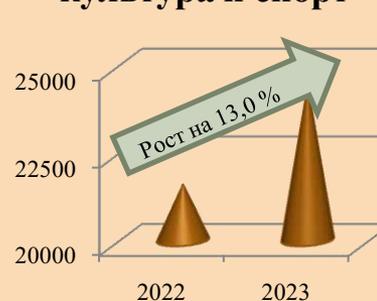
Образование



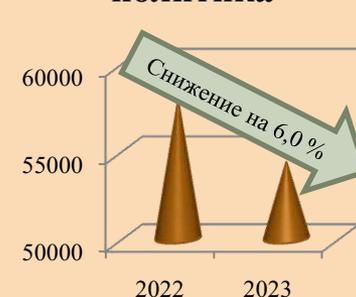
Культура, кинематография



Физическая культура и спорт



Социальная политика



Расходы на поддержку отдельных отраслей экономики за 2022- 2023 годы



2022 – 12 624,5 тыс.руб.*
2023 – 11 542,1 тыс.руб.

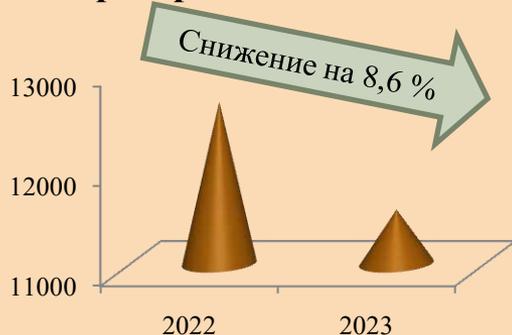


2022 – 106 318,7 тыс.руб.*
2023 – 94 734,5 тыс.руб.



2022 – 87 314,6 тыс.руб.
2023 – 93 843,6 тыс.руб.

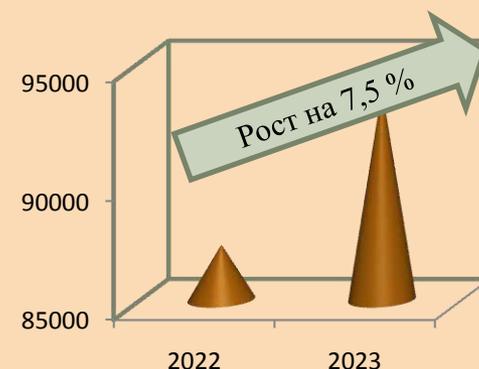
Поддержка АПК и предпринимательства



Дорожное хозяйство и транспорт



ЖКХ



* - в сопоставимых условиях

Реализация стратегических целей Стратегии СЭР в бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2023 год

Цель	Программы	Сумма
Наращивание экономического потенциала и территориальное развитие Колпашевского района, в том числе за счёт создания условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры в Колпашевском районе	5 МП и 1 ВЦП	181,4 млн.рублей
Повышение уровня привлекательности территории для проживания и улучшение качества жизни населения на территории Колпашевского района	8 МП и 16 ВЦП	1 689,7 млн.рублей
Эффективное муниципальное управление	1 МП и 5 ВЦП	156,0 млн.рублей

Информация о достижении в 2023 году уровня среднемесячной заработной платы, установленного планом мероприятий («дорожной картой») в части повышения заработной платы, в муниципальном образовании «Колпашевский район»

Наименование деятельности	Средняя заработная плата на 2022, руб.	Средняя заработная плата на 2023, руб.	Темп роста, % (2023 к 2022)
Образование, в т.ч.:			
Педагогические работники дошкольных учреждений	48 535,7	60 308,6	124,3
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	48 983,8	62 921,4	128,5
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	48 263,9	63 406,3	131,4
Культура, в целом по отрасли, в т.ч. МКУ «Архив»	45 136,5	56 128,2	124,4



Расходы на ремонты объектов, находящихся в муниципальной собственности МО «Колпашевский район», в 2023 году

Объекты отрасли

«Образование»

82,1 млн.рублей,

в т.ч. 67,9 млн. рублей работы по капитальному ремонту МАОУ «СОШ № 2», включая авторский надзор и строительный контроль за проведением работ;

7,2 млн. рублей работы по капитальному ремонту крыши спортивного зала МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»

Объекты отрасли

«Культура»

1,6 млн.рублей



Финансовая помощь поселениям Колпашевского района в 2023 году

(тыс.руб.)

Наименование	Исполнено
Безвозмездная финансовая помощь (дотация, ИМБТ на сбалансированность)	134 383,5
Целевая финансовая помощь - всего:	223 527,2
за счет средств из областного бюджета	121 620,1
за счет средств из районного бюджета	101 907,1
Итого:	357 910,7



План мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов

(распоряжение Администрации Колпашевского района от 26.04.2023 № 162 «Об утверждении планов мероприятий, направленных на рост доходов и на оптимизацию расходов бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»)

Оптимизация расходов на содержание ОМСУ и на иные мероприятий



Экономия по потреблению коммунальных услуг



Реализация Ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов

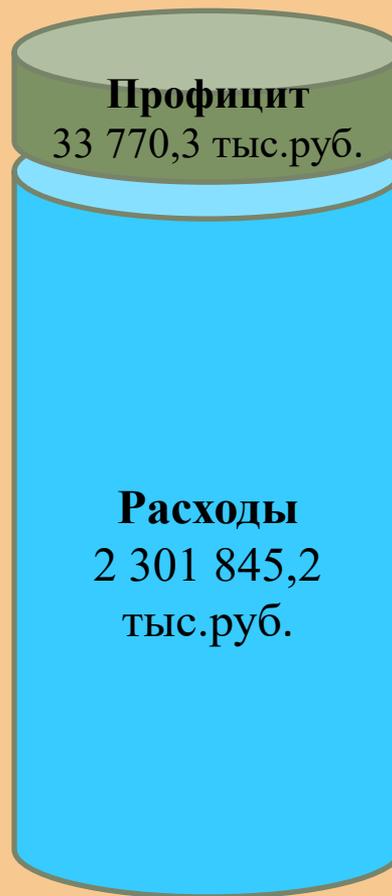
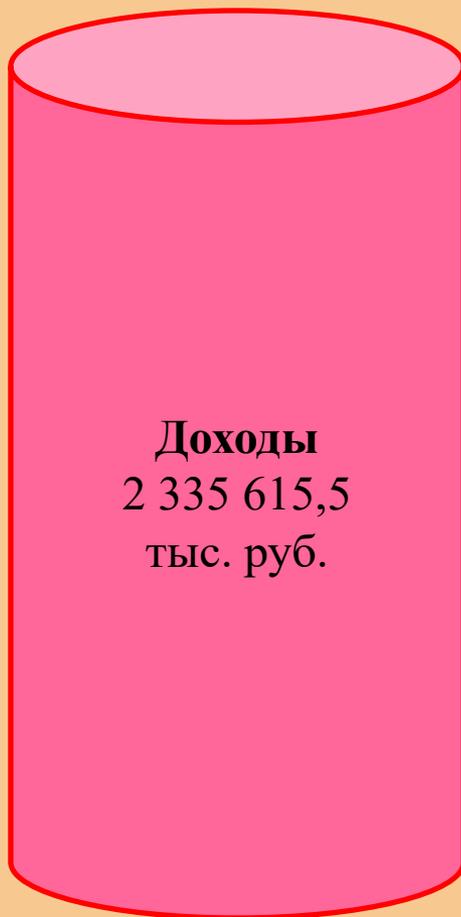


Экономия от размещения муниципальных закупок на конкурсной основе

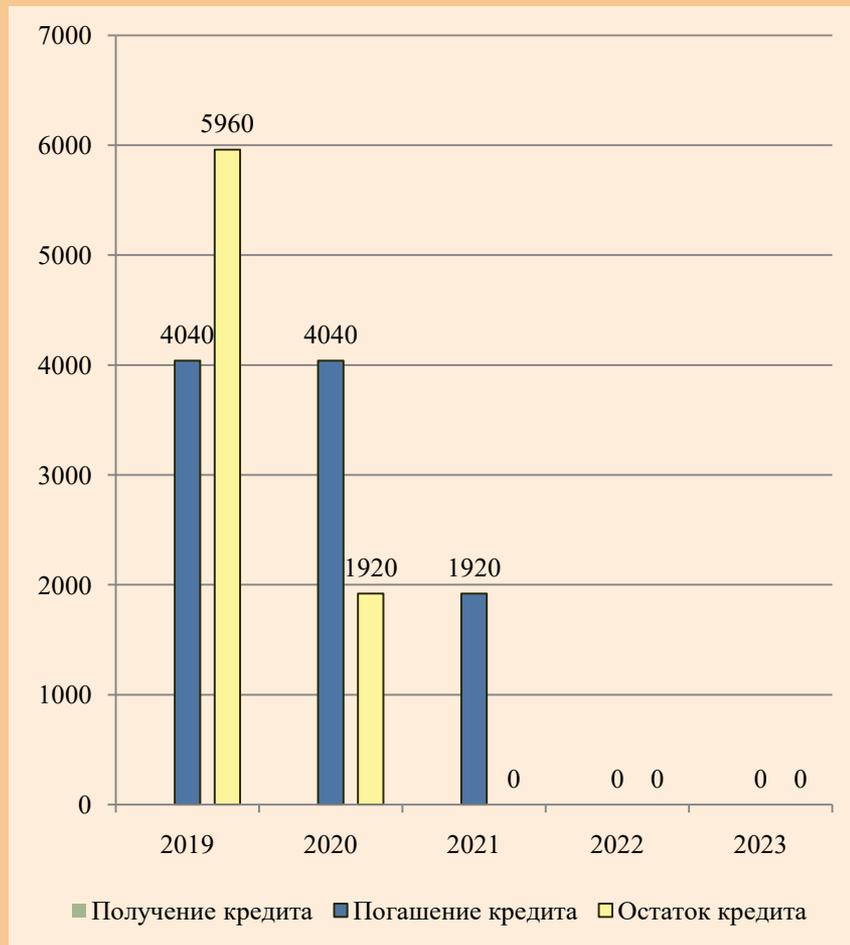


Экономия расходов за 2023
год
составила
17 557,1 тыс. рублей

Основные параметры бюджета МО «Колпашевский район» за 2023 год



Динамика муниципального долга МО «Колпашевский район»



ОБРАЗОВАНИЕ



Главный распорядитель бюджетных средств - Управление образования Администрации Колпашевского района

15 общеобразовательных организаций

5 казенных общеобразовательных организаций

7 бюджетных общеобразовательных организаций

3 автономных общеобразовательных организации

6 организаций дошкольного образования

1 бюджетная организация дошкольного образования

5 автономных организаций дошкольного образования

4 организации дополнительного образования

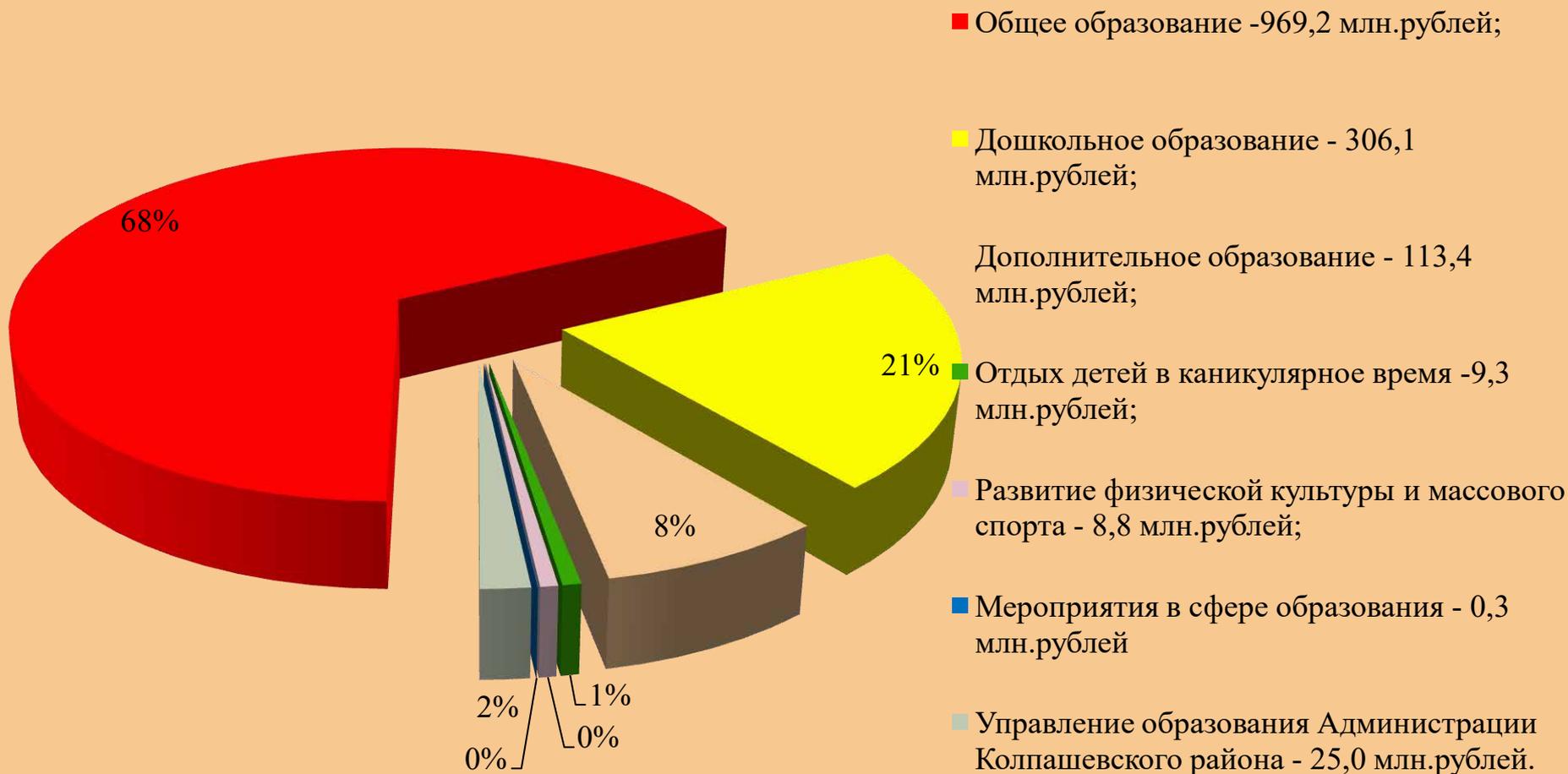
2 бюджетные организации дополнительного образования

2 автономные организации дополнительного образования



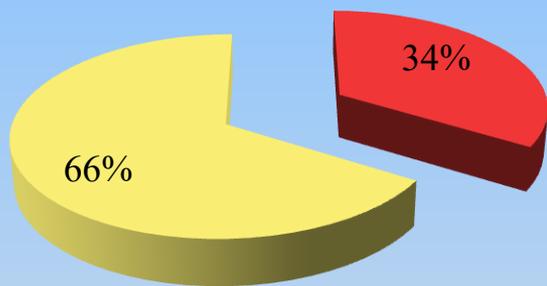
Структура расходов ГРБС-Управление образования Администрации Колпашевского района за 2023 год

Расходы Управления образования Администрации Колпашевского района за 2023 год составили 1432,1 млн.рублей



Структура расходов муниципальных организаций дошкольного образования Колпашевского района за 2023 год

Дошкольное образование



- Местный бюджет 103,4 млн.рублей
- Областной бюджет 202,7 млн.рублей



Обеспечены государственные гарантии на дошкольное образование, созданы условия для реализации дошкольного образования, присмотра и ухода

В 6 детских садах для 1403 воспитанников

Объем средств 306,1 млн.рублей

Достигнут установленный на 2023 год уровень средней заработной платы педагогических работников детских садов

Среднесписочный состав педагогических работников – 145 человека, уровень средней заработной платы - 60309 рублей

Дополнительный объем средств 53,8 млн.рублей

Проведен текущий ремонт

Выполнен ремонт крыши МАДОУ № 3, пищеблока МАДОУ № 9, туалетной комнаты д/с «Золотой ключик», ремонт стен в помещении теплового узла МБДОУ «Чажемтовский детский сад»

Объем средств 1,4 млн.рублей

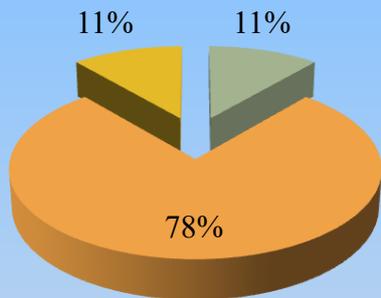
Предоставлена компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно

45 работникам детских садов Колпашевского района

Объем средств 1,6 млн.рублей

Структура расходов муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района за 2023 год

Общее образование



- Местный бюджет 108,8 млн.рублей
- Областной бюджет 751,9 млн.рублей
- Федеральный бюджет 108,6 млн.рублей



Обеспечены государственные гарантии на получение дошкольного и общего образования, созданы условия для реализации общего и дошкольного образования, созданы условия для введения обновленных ФГОС

Проведен текущий ремонт

Обеспечены горячим питанием обучающиеся 1-4 классов, дети с ОВЗ, отдельных категорий обучающихся

Предоставлена компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно

В 15 общеобразовательных организациях для 5384 обучающихся и 243 воспитанника. Среднесписочный состав педагогических работников – 434 человек, уровень средней заработной платы (с учетом выплат за классное руководство) – 69042 рубля

Выполнен ремонт кабинета «Точка роста» Новоселовской школы, ремонт кабинета школы № 5, дополнительные работы по завершению капитального ремонта школы № 2, установлены пандусы в Инкинской школе, ремонт пола в модульном туалете Саровской школы, ремонт дверей в Старо-Короткинской школе

Организовано питание: для 916 обучающихся из малоимущих семей, из семей мобилизованных граждан (размер питания в 1 смену – 102 рубля, во 2 смену - 138 рублей), для 759 детей с ОВЗ (размер питания от 156,41 до 170,81 рублей); для 1840 обучающихся 1-4 классов (размер питания в 1 смену - 75,86 рублей, во 2 смену - 102,85 рубля)

93 работникам общеобразовательных организаций Колпашевского района

Объем средств 969,2 млн. рублей

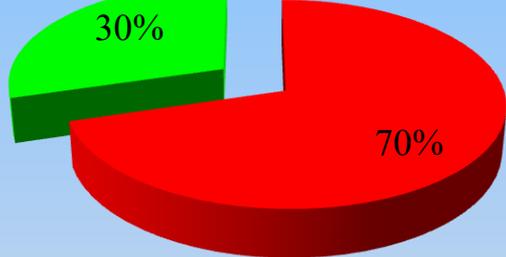
Объем средств 2,6 млн. рублей

Объем средств 50,7 млн. рублей

Объем средств 3,9 млн. рублей

Структура расходов муниципальных организаций дополнительного образования Колпашевского района за 2023 год

Дополнительное образование



■ Местный бюджет 85,1 млн.рублей
■ Областной бюджет 35,9 млн.рублей
■



Предоставлены образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам

В 4 организациях дополнительного образования для 3021 обучающихся

Объем средств 77,6 млн.рублей

Реализованы программы спортивной подготовки

МАУ ДО «Колпашевская СШ им. О.Рахматулиной» олимпийскими и неолимпийским видам спорта охвачено 110 школьников

Объем средств 5,2 млн.рублей

Достигнут установленный на 2023 год уровень средней заработной платы педагогических работников

Среднесписочный состав педагогических работников – 75 человек, уровень средней заработной платы – 63369 рублей

Дополнительный объем средств 35,6 млн.рублей

Предоставлена компенсация проезда к месту отдыха и обратно

19 работникам организаций дополнительного образования Колпашевского района

Объем средств 0,9 млн.рублей

Организована работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

290 детей прошли обследование

Объем средств 0,6 млн.рублей

Результаты реализации национального проекта «Образование» в Колпашевском районе в 2023 году

Наименование регионального проекта	Объем финансирования	Результаты
«Современная школа»	1,8 млн. рублей	Создан центр образования естественно-научной и технологической направленности в МБОУ «Новоселовская СОШ».
«Цифровая образовательная среда»	3,6 млн. рублей	Внедрена целевая модель ЦОС в МБОУ «Чажемтовская СОШ».



Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» в 2023 году

- 79,9 млн. рублей – завершение капитального ремонта, оснащение, антитеррористическая защищенность здания МАОУ «СОШ № 2 им.Ф.А.Трифонова»;
- 7,2 млн.рублей – капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова»;
- 21,5 млн.рублей – оснащение здания МБОУ «Саровская СОШ» по завершению строительства;
- 41,6 млн.рублей - 265 педагогическим работникам выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя;
- 3,9 млн.рублей – 323 обучающихся в 2023 году обучались по сертифицированным оплачиваемым программам.

Объем расходов в рамках муниципальной программы
всего 303,4 млн. рублей



Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» в 2023 году

- 0,05 млн.рублей- направлено на участие школьной команды Колпашевского района в областном конкурсах по направлению безопасности дорожного движения;
- 0,5 млн.рублей – проведено 122 консультаций с семьями находящимися в трудной жизненной ситуации, мероприятия с детьми и родителями по превентивной тематике и пропаганде здорового образа жизни, напечатано 7 статей в СМИ;
- 1,1 млн.рублей – направлено на мероприятие антитеррористической направленности, в т.ч. 0,2 млн.рублей – замена видеокамер МБДОУ «Чажемтовский детский сад» , 0,9 млн.рублей – ремонт ограждения дошкольных групп МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова»;
- 2,1 млн.рублей - направлено на обеспечение пожарной безопасности зданий образовательных организаций.

Объем
средств
3,7 млн.
рублей



Динамика изменений заработной платы работников муниципальных образовательных организаций Колпашевского района в 2021-2023 годы

(согласно Форме ФСНН ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»)



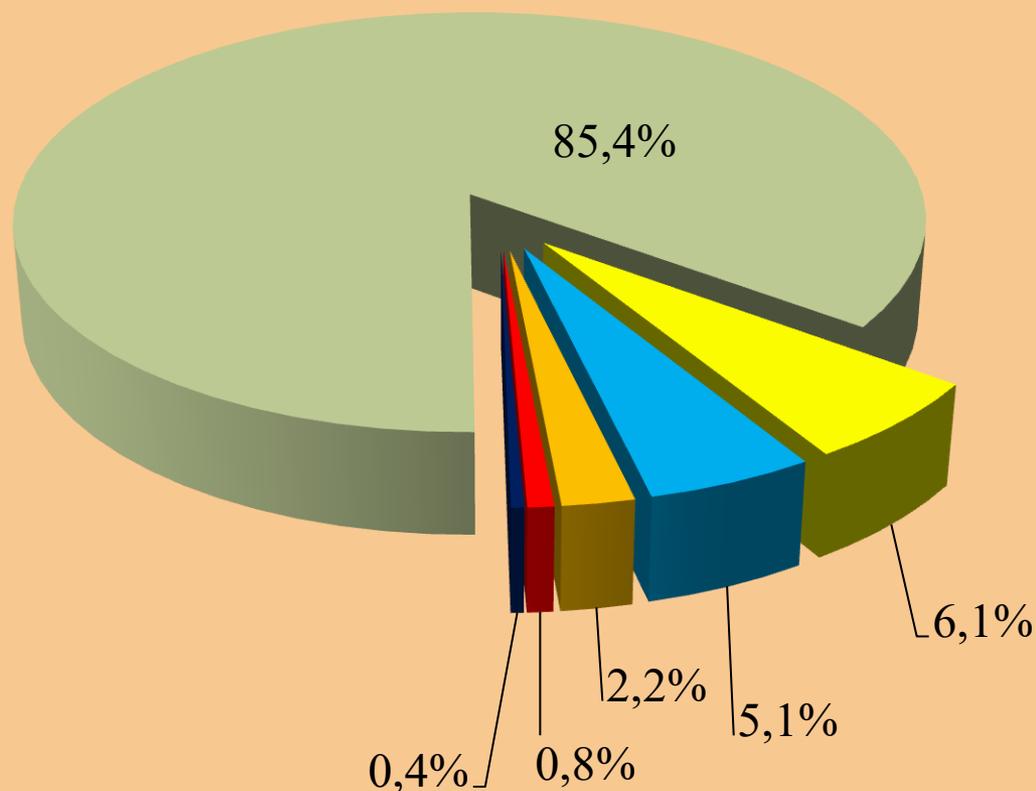
**КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ,
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ**



СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ГРБС - Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района за 2023 год

Расходы сферы культуры, спорта, молодёжной и социальной политики муниципального образования «Колпашевский район» составили 253,8 млн.рублей



- Развитие культуры - 216,9 млн.рублей
- Развитие физической культуры и спорта - 15,6 млн.рублей
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии - 12,9 млн.рублей
- Социальное обеспечение населения - 5,6 млн.рублей
- Социальная политика (субсидии СОНО) - 1,9 млн.рублей
- Развитие туризма - 0,9 млн.рублей

Муниципальные программы и их финансирование за счет средств МО «Колпашевский район на 2023 год»

136 768,8
тыс.рублей

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Колпашевском районе»

17 101,1
тыс.рублей

- Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»

2 680,6
тыс.рублей

- Муниципальная программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Колпашевского района квалифицированными медицинскими кадрами»

5,7
тыс. рублей

- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района»

914,0
тыс.рублей

- Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе»

Источники финансирования сферы культуры

Расходы на осуществление
деятельности учреждений
культуры составили
216 825,6 тыс.рублей

Средства
федерального
бюджета –
7 923,9 тыс.рублей

Средства областного
бюджета –94 659,1
тыс.рублей

Средства поселений
по переданным
полномочиям –
68 355,5 тыс.рублей

Средства местного
бюджета –
45 887,1 тыс.рублей

Показатели деятельности муниципальных учреждений культуры Колпашевского района

Библиотеки

Финансирование составило 73 611,4 тыс.
рублей

Число зарегистрированных
пользователей – 14,8 тыс. чел.

Число посещений
библиотек – 380,0 тыс.ед.

Библиотечный фонд - 308,6 тыс. экз.



Клубы

Финансирование составило 143 171,5 тыс.
рублей

В учреждениях клубного типа
осуществляют свою деятельность
85 клубных формирований, в которых принимают
участие 1 272 чел.

Проведено 2 321 культурно-досуговых
мероприятий, число посещений которых составило
258 983 чел.



3 коллектива самодеятельного
народного творчества имеют
звание народный,
2 коллектива – образцовый



**Физическая культура и спорт
источники финансирования в
рамках реализации МП
«Развитие молодёжной
политики, физической
культуры и массового спорта на
территории муниципального
образования «Колпашевский
район»**

**Общий объем
финансирования
17 532,0 тыс.рублей**

**Средства областного
бюджета**

10 013,4 тыс.рублей

**Средства местного
бюджета**

6 626,8 тыс.рублей

**Средства бюджетов
поселений**

891,8 тыс.рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Объем финансирования на организацию мероприятий, выездов, деятельности Центра тестирования – 3 968,3 тыс. рублей

1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий:
 - Спартакиада ПВО «Ветеранские старты», посвященная памяти участников ВОВ-спортсменов А.Буянова и В.Кухарёнок;
 - Летний и Зимний Фестивали в рамках реализации ВФСК «ГТО»;
 - Летняя зимняя межпоселенческие спартакиады Колпашевского района;
 - Первенство по пулевой стрельбе в память о Почётном гражданине района Д.С.Кузьменко;
 - Муниципальные соревнования «Кубок Главы Колпашевского район» по пионерболу.
2. Участие спортивных сборных команд Колпашевского района в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях разных уровней:
 - Участие спортивных сборных команд Колпашевского района в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в рамках реализации Комплекса ГТО (31 выезд).
3. Организация ГТО
 - Оказание содействия в работе Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» на базе МАУДО «Колпашевская СШ им. О.Рахматулиной».



Развитие спортивной инфраструктуры на территории Колпашевского района

❖ Объем финансирования в 2023 году за счет местного бюджета составил 1 497,9 тыс. рублей.



- ❖ Организация деятельности катка на стадионе по адресу г. Колпашево, ул. Кирова,41
- ❖ Доставка и установка 3 тренировочных площадок ГТО
- ❖ Обустройство спортивных сооружений в с.Чажемто Чажемтовского сельского поселения к проведению XVI летней межпоселенческой спартакиады
- ❖ Обустройство спортивных сооружений в с.Тогур Колпашевского городского поселения к к проведению XIV зимней межпоселенческой спартакиады

Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни»

Общий объем финансирования
за 2023 год составил
10 840,3 тыс. рублей

Средства
местного
бюджета
90,0
тыс.рублей

Средства
областного
бюджета
9858,5
тыс.рублей

Средства
бюджетов
поселений
891,8
тыс.рублей



- ❖ Приобретение 3 тренировочных площадок ГТО
- ❖ Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта: деятельность инструкторов по спорту

**Источники финансирования
Молодежной политики в
рамках реализации МП
«Развитие молодежной
политики, физической
культуры и массового спорта
на территории
муниципального образования
«Колпашевский район»**



Показатели деятельности сферы молодёжной политики

Мероприятия:

Улучшение жилищных условий

Участие в мероприятиях Департамента по молодёжной политике

Привлечение волонтеров к реализации мероприятий

3 молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства

Участие в 1 областном проекте

2000 человек



**Источники
финансирования
ТУРИЗМА в рамках
реализации МП
«Развитие культуры и
туризма в Колпашевском
районе»**

Общий объем
финансирования
914,0 тыс.рублей

Средства областного
бюджета
848,0 тыс.рублей

Средства местного
бюджета
66,0 тыс.рублей

Показатели деятельности сферы туризма

- ❖ Очередной этап реализации проекта по благоустройству территории туристского объекта Второе Светлое озеро
- ❖ Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма «Талантливое детство - 2023» и «Без границ»



Социальные вопросы,
реализуемые
Управлением по
культуре, спорту и
молодёжной политике

Общий объем
финансирования
5 815,1 тыс.рублей

Средства областного
бюджета
600,0 тыс.рублей

Средства местного
бюджета
5 215,1 тыс.рублей

Создание условий для оказания медицинской помощи населению



2 680,6 тыс. рублей

Обеспечены жильем путем временного найма жилых помещений

35 специалистов

Получили единовременную выплату

5 специалистов



Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям



1 928,8 тыс. рублей

В 5 некоммерческих организациях насчитывается около 5000 чел. Под руководством районного Совета ветеранов работают более 70 первичных ветеранских организаций. Деятельность некоммерческих организаций направлена на социальную поддержку и защиту ветеранов и инвалидов



Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан



1 200,0 тыс. рублей

Отремонтировано 9 жилых помещений:

Вдова участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

1 чел.

Труженикам тыла военных лет

8 чел.



Предпринимательство и агропромышленный комплекс



МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Создание развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения

-13 компаний резидентов
-1 414,93 тыс. рублей годовой оборот
-13 рабочих мест

Объем бюджетных средств 1,0 млн. рублей



Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки

-117 чел. воспользовались услугами ЦПП
- 27 человек приняли участие в ВКС совещаниях
-15 человек получили консультационные услуги



Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

- 2 субъекта МСП получили субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением основных средств

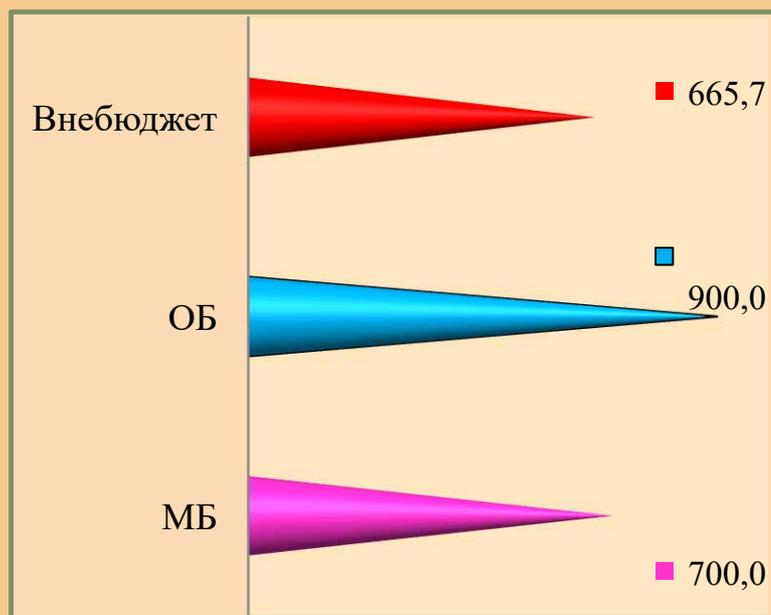
Объем бюджетных средств 0,6 млн. рублей

Пропаганда предпринимательской деятельности

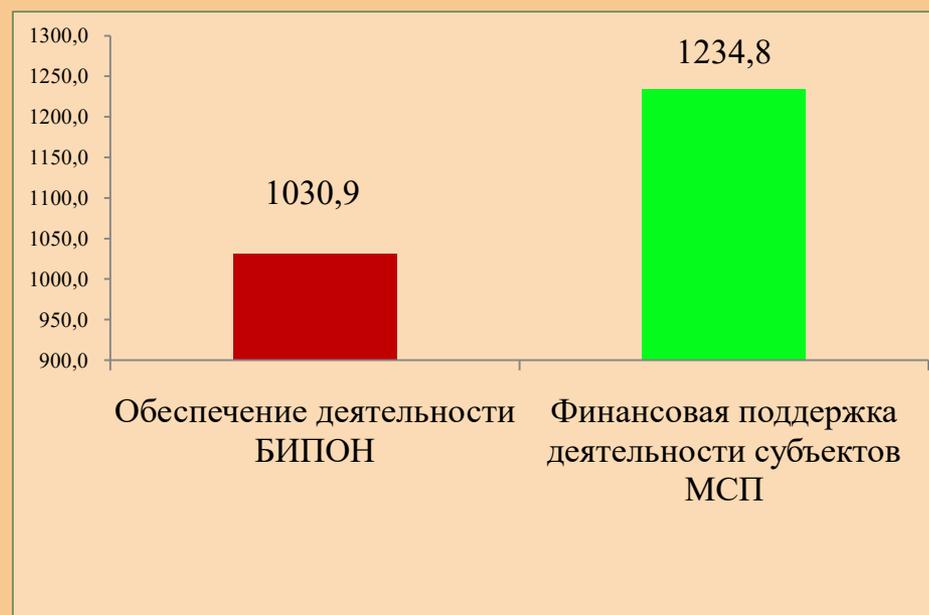
Поздравительные мероприятия в рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимательства

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2023 ГОДУ, тыс. рублей

Источники финансирования,



Направления расходования денежных средств



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Предоставление
субсидий на развитие
КФХ и ЛПХ



Субсидии
получили 2
КФХ и 65
ЛПХ



Объем
средств -
7 835,2 т.р.



Финансирование
искусственного
осеменения коров в
ЛПХ



Осеменено 613
голов коров;
услугой
воспользовались:
141 ЛПХ; 2 КФХ



Объем
средств -
1 805,9 т.р.



Проведение ежегодных
районных
сельскохозяйственных
ярмарок



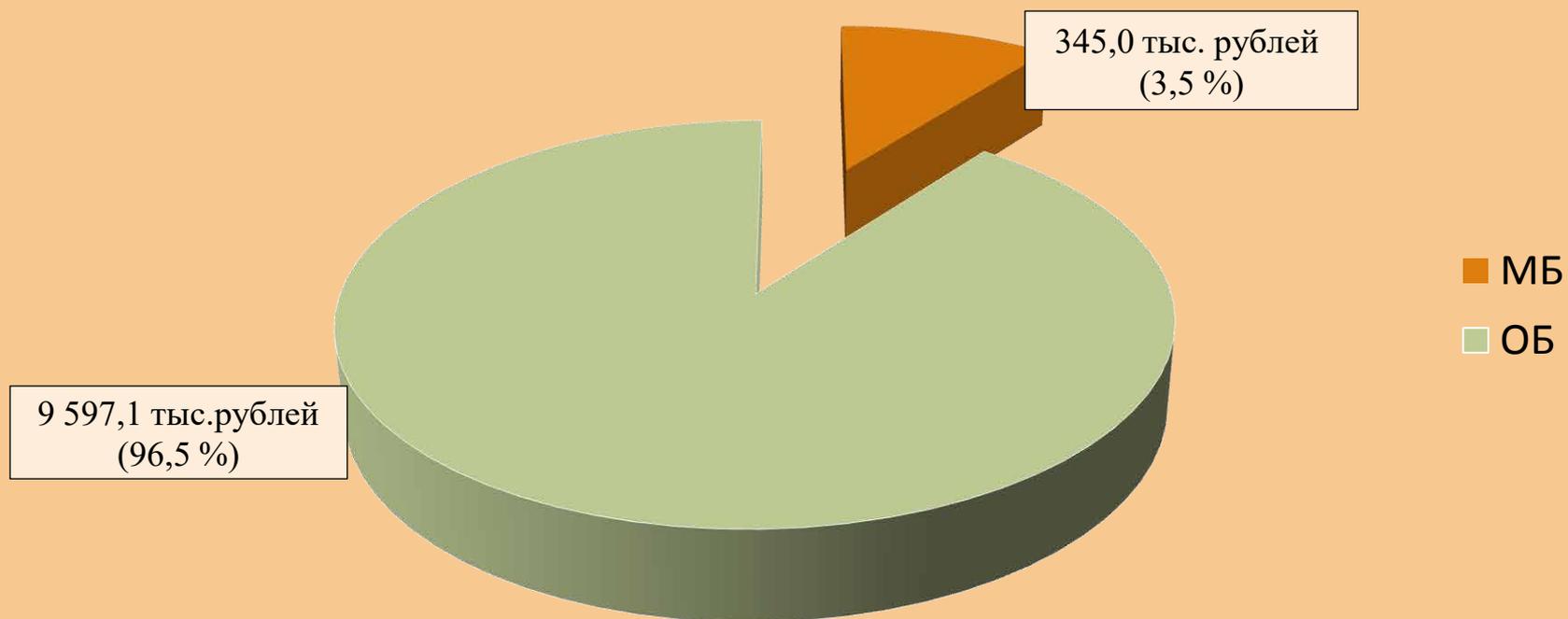
2 ярмарки;
участники - 80
ЛПХ



Объем средств
- 301,0 т. р.



ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2023 году



Комплексное развитие сельских территорий

Реализация проекта по благоустройству сельских территорий «Благоустройство «Аллеи Славы» с. Новоильинка»

Всего израсходовано 639,9 тыс.рублей, в т.ч. ОБ – 441,9 тыс.рублей, МБ – 127,7 тыс.рублей, внебюджетные источники – 70,3 тыс.рублей.



Безопасность населения и гражданская оборона



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»

Пожарная
безопасность

- Обеспечение готовности добровольных пожарных дружин – 410,6 тыс.рублей;
- Ремонт и обустройство пожарных водоёмов – 1187,2 тыс.рублей;
- Обновление и создание минерализованных полос вокруг населённых пунктов – 202,0 тыс.рублей.



Эксплуатация
оборудования ЕДДС
Администрации
Колпашевского
района

Обслуживание системы оповещения, обслуживание пульта для вывода сигналов с тревожных кнопок в образовательных организациях - 234,4 тыс. руб.



Безопасность
гидротехнических
сооружений

- Разработка документации безопасности гидротехнического сооружения «Ограждающая противопаводковая дамба», расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. «Пески» - 398,7 тыс. рублей;
- Подготовка гидротехнического сооружения «Ограждающая дамба с. Озерное», расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Озерное, организация работы временного гидрологического поста на нем – 29,8 тыс. рублей;
- Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов гидротехнических сооружений – 47 тыс. рублей.



Оборудование
мест массового
отдыха (на водных
объектах)

Организация работы на р. Обь на городской пристани г. Колпашево временного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водных объектах – 253,5 тыс. рублей.

Расселение
жителей

Расселение жителей г. Колпашево Колпашевского района Томской области из жилых помещений, расположенных в зоне обрушения береговой линии реки Оби в районе города Колпашево (за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области) – 9 525,4 тыс. рублей.



Социальная политика, опека и попечительство



*в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоит
на конец 2023 года - 117 чел.*

Обеспечены жилыми помещениями

*13 чел. предоставлено
жилое помещения
специализированного
жилищного фонда*



*3 чел. приобрели жилое
помещение в
собственность по
государственному
жилищному сертификату
Томской области*

**Расход денежных средств на приобретение жилых помещений
составил 14 270,6 тыс. рублей.**

**Расход денежных средств по социальной выплате государственного
жилищного сертификата
составил 4 195,7 тыс. рублей.**

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 2023 год

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

Размер пособия
9100 рублей

169
человека

19 282,0
тыс.рублей



Ежемесячная выплата денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

Размер вознаграждения
8600 рублей

•Количество семей - 36,
• количество родителей
40 человек

11 112,5
тыс.рублей

Размер пособия
9100 рублей

Количество получателей
69 человек

8 426,4
тыс.рублей

Дорожное хозяйство, транспорт и ЖКХ



ГАЗИФИКАЦИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Финансовая помощь поселениям Колпашевского района на мероприятия по газификации, строительству, ремонту и содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, организацию уличного освещения

С 2023 года Колпашевский район участвует в реализации программы по социальной газификации (догазификации).

За предыдущий год возможность газифицировать получили 224 домовладения: г. Колпашево – 50, с.Тогур – 147, с. Чажемто – 27.

На организацию электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, организацию уличного освещения, ремонт муниципального жилья

45 788,1 тыс.рублей

Всего на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и газификации в 2023 году направлено

74 512,5 тыс.рублей



На организацию теплоснабжения населенных пунктов Колпашевского района

24 678,6 тыс.рублей

На проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 4045,8 тыс. рублей (в т.ч.из областного бюджета 3 491,1 тыс.рублей)



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

**Муниципальное образования
«Колпашевское городское поселение»
Проект «Обустройство уличного освещения в г.
Колпашево по ул. Обская»**

**Стоимость реализации проекта
1 490,2 тыс. рублей, в т.ч.:**
областного бюджета – 983,5 тыс.рублей;
бюджета поселения – 298,1 тыс.рублей;
средства населения – 134,1 тыс.рублей;
средства организаций – 74,5 тыс.рублей.



**Муниципальное образования
«Колпашевское городское поселение»
Проект «Обустройство ограждения кладбища в
с.Тогур, ул.Тургенева, 30/1 (3 этап)»**

**Стоимость реализации проекта
1 639,3 тыс.рублей, в т.ч.:**
областного бюджета – 999,8 тыс.рублей;
бюджета поселения – 327,9 тыс.рублей;
средства населения – 147,6 тыс.рублей;
средства организаций – 164,0 тыс.рублей.



ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Водный транспорт

Паромные перевозки

2 маршрута паромных переправ

3 333,4 тыс. руб.

Пассажирский катер КС-70

Перевезено 2 073 пассажира

4 500,0 тыс. руб.



Автомобильный транспорт

Пригородные маршруты

Выполнено 3658 рейсов

2 566,8 тыс. руб.

Городские маршруты

Выполнено рейсов по 2 маршрутам

13 942,4 тыс. руб.



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Содержание и ремонт дорог



Содержание и ремонт улично-дорожной сети, дорожная деятельность и финансовая помощь поселениям



69 671,6 тыс. руб.

Устройство и содержание ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка»



Построены и содержались две ледовые переправы общей протяженностью 245 метров



720,3 тыс. руб.





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В 2023 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнялись работы по благоустройству двух общественных пространств муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Сквер (парк) в НГСС у памятника Воинам Великой Отечественной войны» 2 очередь.



Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Стадион МКУ «Городской молодежный центр» 2 очередь, по адресу г.Колпашево, ул. Кирова, 41.



На указанные цели были направлены средства бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в объеме 1477,0 тыс. рублей, в т. ч. 350,0 тыс. рублей направлено на разработку дизайн-проекта общественной территории «Сквер с детской игровой спортивной площадкой по ул. Гоголя, в г. Колпашево» («Маяк»). Первый этап благоустройства данной территории начнется в 2024 году



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В 2023 году выполнялись работы по благоустройству общественной территории «Центральный бульвар г.Колпашево» (ул. Кирова, 28, ул. Белинского (от ул. Комсомольская до ул. Коммунистическая))



БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ



Чажемтовское сельское поселение:

- приобретено 10 контейнеров для накопления твёрдых коммунальных отходов;
- организовывалось уличное освещение (оплачена работа электрика по обслуживанию сетей уличного освещения, приобретены материалы для обустройства уличного освещения).

Новогоренское сельское поселение:

- организовывалось уличное освещение (приобретены 219 светодиодных прожекторов).

Саровское сельское поселение:

- организовывалось уличное освещение (производилась оплата электроэнергии, приобретены светодиодные прожекторы, выполнены работ по обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения в населённых пунктах).

Новоселовское сельское поселение:

- осуществлен ремонт и благоустройство памятника Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в д. Юдино;
- удалены аварийные деревья в с. Новоселово (4 шт.) и д. Маракса (1 шт.);
- обустроены площадки для крупногабаритных отходов в д. Белояровка и д. Юдино;
- устроены ограждения детских площадок в д. Белояровка и с. Новоселово.

Из бюджета МО «Колпашевский район» направлено 8538,5 тыс. руб.

Колпашевское городское поселение:

- вывезен снег с территории г. Колпашево и с. Тогур (3080,0 м³);
- обустроено уличное освещение в г. Колпашево: по ул. Рогачева, ул. К. Маркса, д. 32-44, ул. Кордонная, д. 28-32, ул. Обская, по ул. Кирпичная, по пер. Промышленный; в с. Тогур, ул. Ракетная;
- мероприятия по озеленению территории Колпашевского городского поселения;
- удалены аварийные деревья в г. Колпашево: ул. Ленина 55 (2 шт.), ул. Пушкина 12 (1 шт.), ул. Советский Север 51 (4 шт.), ул. Победы 82 (1 шт.), ул. Кольцова 2 (1 шт.), ул. Тимирязева 53 (1 шт.), ул. Парковая 21 (1 шт.), ул. Обская 44/3 (5 шт.); в с. Тогур: ул. Лермонтова 6 (1 шт.), ул. Гоголя 10 (1 шт.), ул. Советская 66 (2 шт.), ул. Советская 52 (1 шт.);
- содержались объектов благоустройства Колпашевского городского поселения;
- произведен сбор, транспортировка и захоронение веток, уличного смета в г. Колпашево и с. Тогур (500 м³);
- изготовлены и установлены информационные стенды на объектах благоустройства (8 шт.);
- обустроена водоотводная канава по ул. Красноармейская в г. Колпашево;
- содержался общественный туалет на общественной территории по ул. Кирова, 28 в г. Колпашево;
- обустроено водоотведение в районе ул. Ленина, 48 в г. Колпашево;
- благоустроена территория, прилегающая к зданию автостанции в г. Колпашево, ул. Советский Север, 22/1 (осуществлена отсыпка щебнем территории, прилегающей к зданию автостанции);
- обустроены новогодние городки в с. Тогур и г. Колпашево, в том числе обустроена новогодняя ель по ул. Ленина в г. Колпашево;
- изготовлены и установлены информационные стенды патриотического пространства «Аллея Героев» (2 шт.).

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ



За счет средств, выделенных бюджету МО Колпашевский район» из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области, были приобретены для муниципального образования «Колпашевское городское поселение» новогодние светодиодные перетяжки (4 шт.), для муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» триммер и газонокосилка, для муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» снегоуборочная машина.

На эти цели было направлено 486,7 тыс. руб.

На подготовку проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки Новогоренскому, Чажемтовскому, Инкинскому сельским поселениям были направлены средства в размере 4200,00 тыс. рублей.

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ



**Расходы на содержание площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в окрестностях с. Чажемто.
2086,2 тыс. рублей**

Из местного бюджета направлено
5006,0
тыс. рублей

**Расходы на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в Колпашевском городском поселении.
597,8 тыс. рублей**

**Предоставление субсидии ООО «Риск» на возмещение затрат по обустройству муниципальных полигонов твердых бытовых отходов.
2322,0 тыс. руб.**

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В рамках исполнения переданных отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев заключен контракт с подрядной организацией.

Направлено из
бюджета
1838,6
тыс. руб.



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

