

Протокол
публичных слушаний по вопросу об утверждении отчёта об исполнении
бюджета МО «Александровский район» за 2021 год

16 мая 2022 г.

№ 3

Присутствуют: Миронова М.А., Кинцель Е.В., Барышева Л.Ю., Гафнер Е.И., Плещов М.С., Панов С.Ф., Бобрешева Л.Н., Кухта Н.А., Монакова Л.М., Пыхтина Ю.В., Караченцева Н.В., Печёнкина И.В.

Председательствует: Миронова М.А.

Вступительное слово председательствующего:

- Уважаемые депутаты и приглашенные! Сегодня мы собрались на публичные слушания по вопросу об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2021 год. На основании статьи 37 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район», утвержденного решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, проект решения Думы Александровского района об утверждении годового отчёта об исполнении бюджета района выносится на публичные слушания. Назначение публичных слушаний и их проведение осуществляется Думой Александровского района в установленном порядке.

На заседании Думы 20 апреля 2022 года было принято решение № 116 «О назначении публичных слушаний по вопросу об утверждении отчёта об исполнении бюджета Александровского района за 2021 год».

Сначала с докладом выступит руководитель финансового отдела Бобрешева Л.Н., затем всем желающим будет предоставлено право выступить, задать вопросы.

Слово для доклада предоставляется руководителю Финансового отдела Александровского района Бобрешевой Л.Н.:

- Доходы бюджета района за 2021 год исполнены в сумме 725 016,2 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения по доходам перевыполнены на 12 258,7 тыс. рублей или на 1,7%.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам перевыполнены на 248,0 тыс. рублей или на 0,1%.

Дополнительные налоговые и неналоговые доходы, полученные в течение 2021 года позволили сократить дефицит бюджета на 6 672,8 тыс. рублей. По итогам 2021 года, за счет получения прочих безвозмездных поступлений, поступивших на развитие Александровского района Томской области по договорам социального партнёрства, профицит бюджета составил 18 760,0 тыс. рублей, долговая нагрузка – 21,8%.

Расходы бюджета района за 2021 год исполнены в сумме 706 256,2 тыс. рублей или на 98,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с темпом роста к 2020 году 95,1%. Снижение расходов обусловлено уменьшением областных средств, в том числе на реализацию национальных проектов на территории Томской области.

На реализацию национальных проектов на территории Александровского района в 2021 году из бюджета района было направлено 18 153,9 тыс. рублей, из которых 12 788,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 4 024,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 3 341,1 тыс. рублей – за счет средств бюджета района.

Доходы бюджета района за 2021 год исполнены в сумме 725 016,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 183 259,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 541 756,7 тыс. рублей.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета района за 2021 год выполнены на 100,1%. Кассовый план по безвозмездным

поступлениям выполнен на 102,3%, дополнительно получено 12 010,7 тыс. рублей за счет прочих безвозмездных поступлений.

Основную долю доходов бюджета района администрирует Финансовый отдел Администрации Александровского района 72,0% всех доходов (межбюджетные трансферты). Управление ФНС России по Томской области – 16,8% всех доходов (налоговые доходы). Федеральная служба по надзору в сфере природопользования администрирует плату за негативное воздействие на окружающую среду и платежи по искам о возмещение вреда, причинённого окружающей среде – 6,0%. Администрация Александровского района Томской области администрирует прочие безвозмездные поступления (2,7%) и доходы, полученные от использования (реализации) муниципального имущества (1,6%).

В структуре доходов бюджета района в 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с 2020 годом на 7,2 пункта и составила 25,3%, доля безвозмездных поступлений составила 74,7%.

Налоговые доходы бюджета района исполнены в объеме 125 846,9 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 106,5%. Годовые плановые назначения по налоговым доходам бюджета района за 2021 год выполнены на 98,9%.

Основную долю в налоговых доходах в 2021 году занимает налог на доходы физических лиц – 114 260,1 тыс. рублей, удельный вес которого в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 62,4%.

Неналоговые доходы бюджета района исполнены в объеме 57 412,6 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 441%. Годовые плановые назначения по неналоговым доходам бюджета района за 2021 год выполнены на 103,0%.

Основную долю в неналоговых доходах в 2021 году занимают штрафы, санкции, возмещение ущерба – 34 657,2 тыс. рублей (21,0%). Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов увеличилась с 9,2% до 31,3%.

Удельный вес налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в налоговых и неналоговых доходах бюджета района за 2021 год составил 62,4% (за 2020 год – 82,6 %).

В бюджет района поступило 114 260,1 тыс. рублей, что на 5,3% (+ 5 798,8 тыс. рублей) больше поступлений 2020 года.

Плановый показатель бюджета района по НДФЛ 116 315,0 тыс. рублей исполнен на 98,2%. Прогнозный показатель по НДФЛ не выполнен в связи с ростом задолженности по налогу.

Совокупная сумма задолженности по НДФЛ с начала 2021 года увеличилась с 6 102,0 тыс. рублей до 10 863,0 тыс. рублей. Значительный рост задолженность по НДФЛ сложился по ООО «Южно-Охтеурское» в связи с заключением мирового соглашения.

В 2021 году в бюджет района поступили доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ в сумме 3 803,4 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 103,4% (+125,4 тыс. рублей к плану). Темп роста поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ по отношению к прошлому году составил 120,4 %.

Доходы от налогов на совокупный доход, предусмотренных специальным налоговым режимом в 2021 году составили 6 342,0 тыс. рублей, прогноз поступлений превысил на 304,5 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 105,0 % к уточненному плану.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: плановые показатели выполнены на 100,1 при плане в сумме 4 411,4 тыс. рублей в бюджет в поступило 4 414,1 тыс. рублей.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения составляет 2,4%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: плановые показатели выполнены на 91,0 %, при плане в сумме 97,6 тыс. рублей в бюджет поступило 884,6 тыс. рублей.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности составляет 0,5%.

Единый сельскохозяйственный налог: плановые показатели выполнены на 107,8 %, при плане в сумме 23,0 тыс. рублей в бюджет поступило 24,8 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения: плановые показатели выполнены на 161,3 при плане в сумме 631,5 тыс. рублей в бюджет поступило 1 018,5 тыс. рублей.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения составляет 0,6%.

Земельный налог с организаций по состоянию на 01.01.2022 в бюджет района поступил в объеме 3,9 тыс. рублей. Поступления земельного налога на 2021 год не планировалось.

В 2021 году плановые назначения по поступлению налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых составили 269,2 тыс. рублей, фактически поступило 333,6 тыс. рублей, исполнение плана составило 123,9%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 91,1%.

В 2021 году при плане по платежам государственной пошлины в бюджет района 962,0 тыс. рублей поступления составили 1 103,9 тыс. рублей или 114,8% от плановых назначений. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 111,6%.

Рост поступления государственной пошлины обусловлено увеличением количества обращений граждан в суды общей юрисдикции, мировым судьям.

Плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2021 год составили 8 621,0 тыс. рублей, исполнение составило 9 522,6 тыс. рублей, или 110,5% от плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года сложился на уровне 111,5%.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляет 4,7%.

По итогам 2021 года в структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности основными источниками являются:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена: при плане 6 480,0 тыс. рублей в бюджет поступили доходы в сумме 7 212,2 тыс. рублей, или 111,3% от плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года сложился на уровне 113,3%.

Перевыполнение связано в основном с поступлением доходов от аренды за 2020 год по судебным решениям, заключением новых договоров аренды земельных участков.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю: при плане 109,0 тыс. рублей в бюджет поступили доходы в сумме 117,8 тыс. рублей, или 108,1% от плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года сложился на уровне 203,8%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну: при плане 2 032,0 тыс. рублей в бюджет поступили доходы в объеме 2 192,5 тыс. рублей, или исполнены на 107,9% от плановых назначений.

Темп роста к аналогичному периоду 2020 года сложился на уровне 103,5%.

План по доходам по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 2021 года составил 5 775,3 тыс. рублей. Фактически поступило 6 365,1 тыс. рублей или на 110,2% от плановых назначений.

Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 968,0%. Рост платежей обусловлен оплатой задолженности.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов доходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду составляет 3,5%.

Доходы в бюджет района от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в 2021 году поступили в сумме 1 115,8 тыс. рублей при плане 965,6 тыс. рублей. Исполнение плана составило 115,6%.

В части доходов от оказания платных услуг за 2021 год в бюджет района поступило 767,0 тыс. рублей при плановых назначениях 693,0 тыс. рублей.

В части доходов от компенсации затрат бюджета муниципального образования в 2021 году поступило 348,8 тыс. рублей. Плановые назначения за отчетный период исполнены на 128,0%, дополнительно поступило в бюджет 76,2 тыс. рублей в основном за счет поступлений по судебному решению.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2021 году были запланированы в сумме 1 857,9 тыс. рублей, по итогам года фактические поступления составили 1 860,9 тыс. рублей, в том числе от реализации имущества, находящегося в государственной собственности – 1 821,0 тыс. рублей, от продажи земельных участков 39,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100,2 %. Темп роста к уровню 2020 года 2972,7 %.

Поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба в бюджет района в 2021 году были запланированы в сумме 38 548,2 тыс. рублей, по итогам года фактическое поступление составило 38 530,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 100,0%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 990,7%.

Безвозмездные поступления за 2021 год исполнены в сумме 541 756,7 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 91,2%. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям выполнены на 102,3% или дополнительно в бюджет района поступило 12 010,7 тыс. рублей. Перевыполнение плана, главным образом, сложилось по прочим безвозмездным поступлениям, поступившим по договорам пожертвования денежных средств на социально – экономическое развитие района, заключенными в конце года с недропользователями.

В общем объеме доходов бюджета района в 2021 году доля безвозмездных поступлений составляет 74,7 %.

Финансовая помощь бюджету Александровского района Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 67 891,8 тыс. рублей и составила 524 826,3 тыс. рублей (99,7% к годовым назначениям).

В 2021 году прочие безвозмездные поступления поступили в объеме 19 772,8 тыс. рублей. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 488,2%.

Доходы бюджета района от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет, составили 152,2 тыс. рублей, возвращено из бюджета района неиспользованных остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме минус 2 994,6 тыс. рублей.

Сальдо источников финансирования дефицита бюджета района за 2021 год составило 18 760,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области установлен в объеме 32 780,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Решением Думы Александровского района в течение года верхний предел муниципального долга снижен на 8 952,4 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета района в 2021 году муниципальный долг Александровского района на 1 января 2022 года составил 32 780,0 тыс. рублей. Объем муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области за 2021 год по состоянию на 01.01.2022 года снизился на 50,0 тыс. рублей.

Долговая нагрузка уменьшилась с 31,5% (по итогам исполнения областного бюджета в 2020 году) до 21,8% (по итогам исполнения областного бюджета в 2021 году) и не превысила предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Структура муниципального внутреннего долга за 2021 год не изменилась по

сравнению 2020 годом. В 2021 году, как и в предыдущие годы, привлекались бюджетные кредиты в сумме 9 900,0 тыс. рублей.

В отчетном году предоставление муниципальных гарантий Александровского района не осуществлялось. По состоянию на 1 января 2022 года Александровский район не имеет обязательств по муниципальным гарантиям.

Управление муниципальным внутренним долгом Александровского района осуществлялось в соответствии с основными направлениями долговой политики Александровского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденными постановлением Администрации Александровского района от 16.10.2020 № 1012. Заимствования и операции с долговыми обязательствами проводились в соответствии с графиком погашения долговых обязательств с учетом минимизации рисков, связанных с управлением муниципальным долгом и сокращения расходов на его обслуживание в долгосрочной перспективе.

Кассовое исполнение расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году составило 1607,7 тыс. рублей и увеличилось по сравнению с 2020 годом на 260,4 тыс. рублей. Данное увеличение расходов связано с увеличением муниципального долга к уровню 2020 года.

Относительный показатель объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета района за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, остался на уровне 2020 года и составил 0,3%. Предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации (15 %), не превышено.

Структура расходов бюджета района в 2021 году по сравнению с 2020 годом не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом в общем объеме расходов бюджета района увеличилась доля расходов по всем отраслям за исключением расходов на отрасли жилищно – коммунального хозяйства уменьшился с 14,9% до 11,5%. Это обусловлено уменьшением расходов на строительство объектов коммунального хозяйства.

Кассовые расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельским поселениям за счет средств областного бюджета и бюджета района за 2021 год составили 150 612,3 тыс. рублей или профинансированы на 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По сравнению с первоначальным планом на 2021 год общий объем предоставленных межбюджетных трансфертов увеличился на 42 236,2 тыс. рублей, темп роста 139,0%.

Объем дотаций бюджетам сельских поселений по сравнению с 2020 годом увеличился по салдо на 2 835,1 тыс. рублей и составил 49 126,1 тыс. рублей, темп роста 106,1%.

Увеличение объема дотаций по сравнению с 2020 годом произошло в основном за счет увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Объем субвенций бюджетам сельских поселений по сравнению с 2020 годом увеличился по салдо на 1901,3 тыс. рублей и составил 3 654,6 тыс. рублей, темп роста 105,5%.

Объем иных межбюджетных трансфертов по сравнению с 2020 годом снизился на 26 763,9 тыс. рублей и составил 97 831,6 тыс. рублей, темп роста – 78,5%.

В 2021 году осуществлялось финансирование 16 муниципальных программ Александровского района Томской области.

Общий объем программных расходов составил 679 248,7 тыс. рублей или 95,0% от общего объема расходов бюджета района.

Процент исполнения расходов в рамках МП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 98,8%. Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований

в рамках МП составил 8 267,5 тыс. рублей или 1,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

На реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы» в 2021 году запланировано за счет средств бюджета района 2 080,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 2 080,9 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года» выделено бюджетных ассигнований в объеме 24 448,6 тыс. рублей. В течение 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 169,1 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 25 617,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 24 269,2 тыс. рублей, или профинансировано на 94,7% от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает четыре основных мероприятий, которые в комплексе призваны обеспечить решение программных задач.

На реализацию муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года» выделено бюджетных ассигнований в объеме 49 994,1 тыс. рублей. В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 4 313,5 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 54 307,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 52 895,2 тыс. рублей, или профинансировано на 97,4% от уточненного годового плана.

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 122,0 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства выделено бюджетных ассигнований в объеме 635,6 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 1 757,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 757,6 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

На реализацию муниципальной программы «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы» в 2021 году предусмотрено средств в сумме 3 120,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 120,0 тыс. рублей, что составляет сто процентное исполнение. За счет средств областного бюджета расходы составили 2 059,8 тыс. рублей, из них федеральные средства составили – 1 389,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района расходы составили – 1 060,7 тыс. рублей. В результате в 2021 году улучшили свои жилищные условия 6 молодых семей.

На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 3 909,4 тыс. рублей. В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 986,1 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 4 895,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 895,5 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана. Расходы осуществлялись за счет собственных средств бюджета района.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» выделено бюджетных ассигнований в объеме 60 093,9 тыс. рублей. В течении 2021 года

дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 3 235,2 тыс. рублей. Увеличены бюджетные ассигнования по подпрограмме «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района» на сумму 3 833,2 тыс. рублей и уменьшены по подпрограмме «Управление муниципальным долгом Александровского района» в объеме 598,0 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 63 329,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 63 327,6 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

На реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы» выделено бюджетных ассигнований в объеме 29 605,0 тыс. рублей. В течение 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 8 338,0 тыс. рублей.

Кроме того, при реализации основного мероприятия «Реализация программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» снижены бюджетные ассигнования на 96,0 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 37 943,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 37 859,0 тыс. рублей, или профинансировано на 99,8% от уточненного годового плана.

На реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 913,00 тыс. рублей. В течении 2021 года на реализацию муниципальной программы выделено дополнительно бюджетных ассигнований в объеме 1 822,1 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 3735,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2358,0 тыс. рублей, или профинансировано на 63,1% от уточненного годового плана. Муниципальная программа полностью финансировалась за счет средств собственных средств бюджета района.

На реализацию муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 643,9 тыс. рублей.

В течение года бюджетные ассигнования в целом на реализацию муниципальной программы снижены на 39,7 тыс. рублей в том числе по основным мероприятиям «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» на 20,0 тыс. рублей и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» на 133,1 тыс. рублей и увеличена по основному мероприятию «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» на 113,4 тыс. рублей. План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 1 604,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 604,2 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана. Муниципальная программа полностью финансировалась за счет собственных средств бюджета района. Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.

На реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 707,7 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 716,5 тыс. рублей на увеличение бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Организационные мероприятия

по профилактике правонарушений на территории Александровского района».

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 2 424,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 420,3 тыс. рублей, или профинансировано на 99,8% от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий.

На реализацию муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года»** выделено бюджетных ассигнований в объеме 22 760,9 тыс. рублей. В течение 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 4 276,5 тыс. рублей. Вместе с тем в связи с ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситуации уменьшены бюджетные ассигнования в объеме 1 660,4 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 25 377,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 25 057,1 тыс. рублей, или профинансировано на 98,7% от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает финансирование четырех подпрограмм.

Реализация муниципальной программы **«Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы»** на 2017-2021 годы осуществлялась Администрацией Александровского района Томской области.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 300,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 300,0 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана. Расходы осуществлялись за счет собственных средств бюджета района. В рамках муниципальной программы предоставить субсидию одному предпринимателю на возмещение разницы в тарифах за электроэнергию занимающего добычей и переработкой рыбы.

На реализацию муниципальной программы **«Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы»** выделено бюджетных ассигнований в объеме 314 621,7 тыс. рублей. В течение 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 18 773,3 тыс. рублей. План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 333 395,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 329 906,0 тыс. рублей, или профинансировано на 99,0% от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает финансирование пяти подпрограмм.

На реализацию муниципальной программы **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы»** выделено бюджетных ассигнований в объеме 10 749,4 тыс. рублей. В течение 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 28 729,5 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 39 478,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 39 478,9 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

На реализацию муниципальной программы **«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы»** выделено бюджетных ассигнований в объеме 52 760,0 тыс. рублей. В течение 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 25 186,4 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 77 946,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 77 715,5 тыс. рублей, или профинансировано на 99,7% от уточненного годового плана.

На реализацию муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года» выделено бюджетных ассигнований в объеме 514,0 тыс. рублей. В течение 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 421,5 тыс. рублей. Кроме того, сокращены расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в сумме 14,0 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 1 936,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 936,0 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана. Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2021 год составило 35 275,0 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В соответствии с решением Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годы» установлен размер резервного фонда Администрации Александровского района в сумме 1 500,0 тыс. рублей. Резервного фонда Администрации Александровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 500 тыс. рублей. Средства резервных фондов расходовались в соответствии с утвержденным порядком.

Кассовое исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Александровского района Томской области и предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2021 год составило 20 422,0 тыс. рублей, профинансировано на 100,0 % к плану уточненной сводной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение расходов на проведение капитальных ремонтов объектов бюджетной сферы за 2021 год составило 20 416,1 тыс. рублей или профинансировано на 93,8 % к уточненным бюджетным назначениям 21 770,2 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Александровский район» на 2021 год был сформирован Дорожный фонд в объеме 11 212,7 тыс. рублей. В течение года за счет поступления дополнительных доходов в бюджет района, Дорожный фонд был скорректирован в сторону увеличения и составил 12 197,2 тыс. рублей.

В 2021 году на осуществлении дорожной деятельности зачислено доходов в объеме 12 197,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на осуществление дорожной деятельности в границах района и сельских поселений за 2021 год составило 12 197,2 тыс. рублей или профинансировано на 100,0 % к уточненным бюджетным назначениям.


Проголосовали единогласно одобрить без изменений.

Миронова М.А.:

- Заключение Контрольно-ревизионной комиссии положительное. Если вопросов нет, предлагаю закрыть заседание публичных слушаний.

На этом публичные слушания объявляются закрытыми.

Председательствующий



М.А. Миронова

Вела протокол



И.В. Печёнкина


Итоговый документ публичных слушаний

16 мая 2022 года в 14.15 час. в актовом зале Администрации Александровского района были проведены публичные слушания по вопросу об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2021 год.

На публичных слушаниях присутствовали депутаты Думы района, представители Администрации района.

По результатам публичных слушаний решено единогласно одобрить проект решения Думы Александровского района Томской области «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2021 год» в предложенной редакции и рекомендовать к принятию на заседании Думы района 19 мая 2022 г.

Председательствующий

 М.А. Миронова