Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования

«Александровский район» за 2019 год

1. **Характеристика основных показателей бюджета район**

Формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» осуществлялось в соответствии со статьями 264.2 и 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», письмом Федерального казначейства от 11.12.2012 №42-7.4-05/2.1-704 «О порядке составления и представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации отчете об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом».

Исполнение бюджета района осуществлялось в соответствии решением Думы Александровского района Томской области от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Постановлением Администрации Александровского района Томской области от 06.02.2019 № 144 были предусмотрены меры по его реализации.

Бюджет муниципального образования исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Финансовым отделом Администрации Александровского района Томской области. Управление средствами на едином счете бюджета муниципального образования, открытого в Отделении по Александровскому району УФК по Томской области, осуществляется с использованием лицевых счетов, открываемых для главных распорядителей бюджетных средств.

В 2019 году исполнение бюджета района организовано с 6 главными распорядителями средств бюджета района, 14 главными администраторами доходов бюджета района.

Отчет об исполнении бюджета района за 2019 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств бюджета и главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией.

В отчете плановые назначения отражены в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Александровский район» на 2019 год, утвержденной приказом Финансового отдела Администрации Александровского района от 30.12.2019 № 76п.

Бюджет муниципального образования «Александровский район» утвержден сроком на три года - на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район», утвержденным решением Думы Александровского района Томской области от 22.03.2012 № 150.

Первоначальный бюджет муниципального образования «Александровский район» на 2019 год был утвержден:

общий объем доходов – 659446,24 тыс. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов - 185603,0 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений – 473843,24 тыс. рублей;

общий объем расходов – 663046,24 тыс. рублей;

предельный объем дефицита бюджета – 3600,0 тыс. рублей.

В процессе исполнения в течение 2019 года в утвержденный бюджет вносились шесть раз изменения решениями Думы Александровского района Томской области:

от 23.05.2019 № 256;

от 23.08.2019 № 265;

от 03.09.2019 № 272;

от 17.10.2019 № 277;

от 11.11.2019 № 281;

от 13.12.2019 № 296.

Кроме того, согласно действующему бюджетному законодательству (статья 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации) субсидии, субвенции и иные безвозмездные поступления, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, направлены на увеличение расходов соответственно целям предоставления безвозмездных поступлений с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год.

В связи с этим доходная и расходная части бюджета района на 2019 год уточнены на общую сумму минус 1314,14 тыс. рублей, в том числе;

уменьшена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (на проведение капитального ремонта и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годах) в сумме 127,34 тыс. рублей;

уменьшена субсидия, предоставленная на разработку проектно-сметной документации полигона ТКО с. Александровское, Александровского района Томской области в сумме 1231,4 тыс. рублей;

дополнительно выделена субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 44,6 тыс. рублей.

Данные об изменениях в бюджет района приведены в таблицы №1.

*Таблица №1*

*единицы измерения – тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата решения о бюджете (корректировке) | Увеличение/ уменьшение доходной части | в том числе налоговые и неналоговые доходы | Увеличение/ уменьшение расходной части | Дефицит бюджета |
| **от 26.12.2018 № 234** | **659 446,240** | **185 603,000** | **663 046,240** | **-3 600,000** |
| от 23.05.2019 № 256 | 58 398,814 | 0,000 | 66 473,654 | -8 074,840 |
| от 23.08.2019 № 265 | 5 711,036 | 0,000 | 9 057,765 | -3 346,729 |
| от 17.10.2019 № 277 | 583,064 | -3 272,000 | 9 988,371 | -9 405,307 |
| от 11.11.2019 № 281 | 9 655,262 | 0,000 | 9 655,262 | 0,000 |
| от 13.12.2019 № 296 | 11 455,210 | 0,000 | 10 760,394 | 694,816 |
| итого поправок | 85 803,386 | -3 272,000 | 105 935,446 | -20 132,060 |
| Добавлено бюджетной росписью | -1 314,136 | 0 | -1 314,136 | 0 |
| Бюджет района по бюджетной росписи | 743 935,490 | 182 331,000 | 767 667,550 | -23 732,060 |

Таким образом, в результате проведенных корректировок, бюджет муниципального образования «Александровский район» на 2019 год составил:

* по доходам – 743 935,5 тыс. рублей;
* по расходам – 767 667,6 тыс. рублей;
* дефицит – 23 732,1 тыс. рублей.

Исполнение бюджета района за 2019 год составило: по доходам 740061,6 тыс. рублей, или 99,5 процента к уточненному годовому плану, по расходам 750009,0 тыс. рублей, или 97,7 процентов к уточненному годовому плану.

По результатам исполнения дефицит бюджета района обеспечен в объеме 9 947,4 тыс. рублей.

Просроченная задолженность по обязательствам за счет средств бюджета района отсутствует.

Основные показатели бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2019 год характеризуются следующими данными:

*Таблица 2*

| Наименование источника | Исполнение 2018 г.  (тыс. руб.) | Уточненный план 2019 г.  (тыс. руб.) | Исполнение  (тыс. руб.) | % исполнения (%) | Темп роста к 2018 г. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета, всего | 669 351,0 | 743 935,5 | 740 061,6 | 99,5 | 110,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Собственные доходы | 441 474,0 | 508 185,8 | 506 528,9 | 99,7 | 114,7 |
| из них |  |  |  |  |  |
| * Налоговые и неналоговые доходы | 175 130,0 | 182 331,0 | 183 081,7 | 100,4 | 104,5 |
| * Межбюджетные трансферты (без учета субвенций) | 246 497,0 | 312 536,0 | 312 078,4 | 99,9 | 126,6 |
| * Прочие безвозмездные поступления | 20 648,0 | 15 900,0 | 13 950,0 | 87,7 | 67,6 |
| * Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 530,0 | 2 029,1 | 2 029,1 | 100,0 | 382,8 |
| * Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 331,0 | -4 610,3 | -4 610,3 | 100,0 | 346,4 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 227 877,0 | 235 749,7 | 233 532,7 | 99,1 | 102,5 |
| Расходы бюджета | 667 516,0 | 767 667,6 | 750 009,0 | 97,7 | 112,4 |
| Дефицит (+), профицит (-) | 1 835,0 | -23 732,1 | -9 947,4 | 41,9 | -542,1 |

1. **Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Александровский район за 2019 год**

Согласно данным отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» в 2019 году общий объем поступивших доходов в бюджет района составляет 740 061,6 тыс. рублей, что выше уровня 2018 года на 10,6 % или на 70 710,6 тыс. рублей.

Динамика доходной части бюджета муниципального образования за 2017- 2019 годы представлена на рис. 1:

Рисунок 1

Собственные доходы бюджета района, которые являются средствами муниципального образования для решения вопросов местного значения, увеличились в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 65 054,9 тыс. рублей, или на 14,7 % и составили 506 528,9 тыс. рублей.

На рост собственных доходов бюджета района значительное влияние оказало увеличение поступлений по налоговым доходам на 9,2 % (или на 9914,3 тыс. рублей), объемов субсидии на 41,0 % (или на 54762,8 тыс. рублей), дотаций на 6,8 % (или на 5644,0 тыс. рублей) а также иных межбюджетных трансфертов на 16,6 % (или на 5174,0 тыс. рублей).

В общем объеме поступивших в 2019 году собственных доходов бюджета района налоговые и неналоговые доходы составляют 36,1 % (183081,7 тыс. рублей), межбюджетные трансферты (без учета субвенций) – и другие безвозмездные поступления – 63,9 % (323447,2 тыс. рублей). В 2018 году указанные доли составляли 39,7 % и 60,3 % соответственно.

Рисунок 2

Налоговые и неналоговые поступления бюджета района исполнены в 2019 году в сумме 183 081,7 тыс. рублей с ростом к уточненному плану поступлений на 0, 4% или на 750,7 тыс. рублей.

Налоговые доходы бюджета района исполнены в 2019 году в сумме 118100,3 тыс. руб. с ростом к уточненному плану поступлений на 0,4 % или на 484,3 тыс. рублей.

В структуре собственных доходов бюджета района налоговые доходы занимают 23,3 %, что на 1,2 % ниже, чем в 2018 году.

Выполнение плановых показателей по налоговым доходам бюджета района приведены в таблице 3.

*Таблица 3*

| Наименование доходов | Исполнено за 2018г., тыс. руб. | Уд. вес в сумме налог-х доходов (в %) 2018г. | 2019 г | | | Темп роста к 2018г % | Уд. вес в сумме налог-х доходов (в %) 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % |
| *Налоговые доходы* | 108 186 | 100,0 | 117 616,0 | 118 100,3 | 100,4 | 109,2 | 100,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 97 443 | 90,1 | 106 983,0 | 107 173,6 | 100,2 | 110,0 | 90,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 2 832 | 2,6 | 3 214,0 | 3 354,9 | 104,4 | 118,5 | 2,8 |
| Налоги на совокупный доход | 6 451 | 6,0 | 6 619,0 | 6 718,9 | 101,5 | 104,2 | 5,7 |
| *из них:* |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения* | *2 497* | 2,3 | *3 004,0* | *3 222,0* | *107,3* | *129,0* | 2,7 |
| *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* | *3 930* | 3,6 | *3 586,0* | *3 438,0* | *95,9* | *87,5* | 2,9 |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | *24* | 0,0 | *29,0* | *54,6* | *188,3* | *227,5* | 0,0 |
| Налог на имущество (земельный налог) | 2 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0 | 115,0 | 0,0 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 69 | 0,1 | 20,0 | 79,7 | 398,5 | 115,5 | 0,1 |
| Государственная пошлина | 1388 | 1,3 | 780,0 | 770,9 | 98,8 | 55,5 | 0,7 |

Анализ налоговых поступлений показал, что основным бюджета образующим налогом бюджета района является **налог на доходы физических лиц, поступивший в бюджет в объеме** 107173,6 тыс. рублей с ростом к 2018 году на 10,0 % (или на 9730,6 тыс. рублей).

При этом доля указанного налога в налоговых доходах бюджета района в 2019 году составила 90,7 процента.

Основной причиной увеличения объемов поступлений налога на доходы физических является рост фонда оплаты труда, а также увеличение дополнительного норматива отчислений от налога, предоставленного взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 1,09 пункта к уровню 2018 года.

В 2019 году в бюджет района поступили доходы от **уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ** в сумме 3354,9 тыс. рублей, по нормативам, установленным Законом Томской области на 2019 год. План выполнен на 104,4 процента.

**Доходы от налогов на совокупный доход,** предусмотренных специальным налоговым режимом в 2019 году составили 6718,9 тыс. рублей, прогноз поступлений превысил на 99,9 тыс. рублей (исполнение составило 101,5 % к уточненному плану), из них:

* Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исполнен в сумме 3222,2 тыс. рублей с ростом к уточненному плану на 7,3 %.

По сравнению с 2018 годом произошло увеличение поступлений на 29 процентов.

Рост поступлений связан с расширением критериев применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями и организациями, ростом доходов плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

В общем объеме налоговых доходов налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения составляет 2,7 процента.

* Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен в сумме 3438 тыс. рублей, или на 95,9 % к уточненному плану.

По сравнению с 2018 годом произошло снижение поступлений на 12,5 %. Уменьшение поступлений обусловлено снижением налоговой базы индивидуальных предпринимателей, для исчисления налога.

В общем объеме налоговых доходов налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности составляет 2,9 процента.

* Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 54,6 тыс. рублей. Прогноз поступлений налога перевыполнен в 1,8 раза в связи с увеличением налоговой базы индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2018 годом произошел рост поступлений в 2,2 раза.
* Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, исполнен в сумме 4,3 тыс. рублей.

**Доходы от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых** составили 79,7 тыс. рублей, уточненный прогноз поступлений превысил на 59,7 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом поступления налога увеличились на 15,5 процента.

**Государственная пошлина** по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями поступило в бюджет района в сумме 770,9 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения 2019 года исполнены на 98,8 процента. По сравнению с 2018 годом произошло снижение поступлений в 1,8 раза.

Снижение поступления государственной пошлины обусловлено уменьшением количества обращений граждан в суды общей юрисдикции, мировым судьям.

Выполнение плановых показателей в целом по налоговым доходам в 2019 году достигнуто во всех видах бюджета района. Вместе с тем по государственной пошлины и доходов от поступления налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности плановые значения не исполнены в полном объеме (таблица 3).

В 2019 году поступление **неналоговых доходов в бюджет муниципального образования** составило 64981,4тыс. рублей, что ниже уровня 2018 года на 2,9 процента или на 1962,6 тыс. рублей. Годовые уточненные назначения по неналоговым доходам за 2019 год выполнены на 100,4 процента.

В структуре собственных доходов бюджета района неналоговые доходы занимают 12,8 %, что на 2,4 % ниже, чем в 2018 году.

Распределение отдельных видов неналоговых доходов в 2019 году по району приведено в таблице 4.

*Таблица 4*

| Наименование доходов | Исполнено за 2018г.  (тыс. руб.) | уд. вес в сумме неналоговых доходов | 2019г | | | Темп роста к 2018 г % | уд. вес в сумме неналоговых доходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % |
| Неналоговые доходы | 66 944 | 100 | 64 715,0 | 64 981,4 | 100,4 | **97,1** | ***100,0*** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 61 443 | 92 | 55 351,0 | 54 397,8 | 98,3 | 88,5 | *83,7* |
| из них: |  | 0 |  |  |  |  | *0,0* |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 58 519 | 87 | 52 688,0 | 51 980,7 | 98,7 | 88,8 | *80,0* |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 914 | 4 | 2 663,0 | 2 417,1 | 90,8 | 82,9 | *3,7* |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | *0,0* |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 765 | 1 | 1 109,0 | 1 156,2 | 104,3 | 151,1 | *1,8* |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 1 541 | 2 | 985,0 | 1 060,2 | 107,6 | 68,8 | *1,6* |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 359 | 1 | 100,0 | 41,2 | 41,2 | 11,5 | *0,1* |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2833 | 4 | 7 170,0 | 8 326,0 | 116,1 | 293,9 | *12,8* |
| Прочие неналоговые доходы | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | *0,0* |

Как показывает анализ отчетных данных, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляют основную долю неналоговых доходов бюджета района, доля данного вида налога в общей сумме неналоговых доходов составляет 83,7 процента.

Фактический объем поступлений **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** в 2019 году составил 54397,8 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 98,3 процента.

По итогам 2019 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, исполнены в сумме 51980,7 тыс. рублей. Прогнозный план поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, выполнен на 98,7 процентов. По сравнению с 2018 годом наблюдается снижение темпов роста на 17,1 процент.

Основными причинами снижения поступления доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, являются следующие факторы:

нестабильное финансовое состояние арендаторов – юридических лиц (ОАО «Томскгеонефтегаз), тем самым увеличивается дебиторская задолженность;

длительная и сложная процедура судебных разбирательств по взысканию задолженности по арендной плате за земли.

* Доходы от сдачи в аренду имущества исполнены в объеме 2417,1 тыс. рублей, при плане 2663,0 тыс. рублей, или исполнены на 90,8 процентов.

Основная причина не выполнения уточненного плана по данному виду доходов является расторжением договоров аренды имущества казны и отсутствием спроса в дальнейшей эксплуатации.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду** поступила в сумме 1156,2 тыс. рублей при плановых назначениях 1109,0 тыс. рублей, план выполнен на 104,3 %. По сравнению с 2018 годом поступления платы увеличились в полтора раза.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству** поступили в бюджет района в сумме 1060,2 тыс. рублей, исполнение плановых показателей составило 107,6 % в том числе:

* доходов от компенсации затрат бюджетов государства в сумме 282,8 тыс. рублей;
* доходов от оказания платных услуг казенными образовательными учреждениями в сумме 777,4 тыс. рублей;
* доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества – 60,4 тыс. рублей.

**План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов** выполнен на 41,2 %, в бюджет района поступило 41,2 тыс. рублей, за счет поступления доходов:

**доходов от реализации иного имущества -** при планируемых в бюджете доходах в сумме 50,0 тыс. рублей, фактического поступления доходов в бюджете нет из за отсутствия реализации имущества.

**Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности** составили 41,2 тыс. рублей, при плановых назначениях в сумме 50,0 тыс. рублей.

План поступления ш**трафов, санкций, возмещения ущерба** выполнен на 116,1 %, при плане 7170,0 тыс. рублей в бюджет поступило 8326,0 тыс. рублей.

Сумму поступлений составили штрафы:

за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции -125,0 тыс. рублей;

за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 38,0 тыс. рублей;

за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях – 309,0 тыс. рублей;

за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей – 12,2 тыс. рублей;

за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства – 52,1 тыс. рублей;

за возмещение ущерба имуществу – 20,0 тыс. рублей;

за правонарушения в области дорожного движения – 2,5 тыс. рублей;

за возмещение вреда, причиненного окружающей среде – 6851,0 тыс. рублей;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – 916,2.

Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную часть доходов бюджета района составляю**т межбюджетные трансферты** из бюджетовбюджетной системы Российской Федерации, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

В общем объеме доходов бюджета районав 2019 году доля межбюджетных трансфертов без учета возврата остатков (включая субвенции) составляет 73,7 % или 545611,1 тыс. рублей (в 2018 году данный показатель составлял 70,8 % или 474374 тыс. рублей).

Структура межбюджетных трансфертов бюджету района в 2019 году представлена на рисунке 3:

*Рисунок 3*

В структуре межбюджетных трансфертов доля средств, передаваемых с целью финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъектов Российской Федерации в форме субвенций из областного бюджета, уменьшилась – с 48,0% в 2018 году до 42,8 % в 2019 году. Общий объем субвенций в 2019 году составил 233 532,7 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет района, связанные с финансовым обеспечением реализации собственных полномочий по решению вопросов местного значения (без учета субвенций и других безвозмездных поступлений) в 2019 году составили 312 078,4 тыс. рублей или 56,0 % от общего объема безвозмездных поступлений в бюджет района. В 2018 году данные межбюджетных трансфертов составляли 246 497 тыс. рублей или 49,9 %.

В составе межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) в 2019 году доля дотаций бюджету района составляет 16,1 %. По сравнению с 2018 году объем дотации увеличился на 6,9% и составил 87 822,3 тыс. рублей, в том числе:

объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составил 33093,1 тыс. рублей;

объем дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составил 54729,2 тыс. рублей.

Из областного бюджета бюджету района в 2019 году выделялись субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

В 2019 году объем указанных субсидий составил 188 088,8 тыс. рублей, что составляет 37,1 % от собственных доходов бюджета района. По сравнению с 2018 годом объем субсидий в бюджет района увеличился на 41,1 процента.

Из областного бюджета в 2019 году было предоставление иных межбюджетных трансфертов с различным целевым назначением в сумме 10225,0 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом объем иных межбюджетных трансфертов увеличился в 1,5 раза.

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2019 году из бюджетов сельских поселений Александровского района Томской области на осуществление части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями составил 25942,3 тыс. рублей, в том числе

* на казначейское обслуживание исполнения бюджета в объеме 525,1 тыс. рублей;
* на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в объеме 553,3 тыс. рублей;
* на осуществление передаваемых полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в сфере культуры – 18253,6 тыс. рублей;
* на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта – 4514,5 тыс. рублей;
* на обслуживание населения в сфере молодежной политики в объеме 921,3 тыс. рублей;
* на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения – 1043,4 тыс. рублей;
* на реализацию мероприятий муниципальной программы Александровского сельского поселения - 131,2 тыс. рублей.

Особое значение в социально-экономическом развитии района занимает практика заключения социально-экономических соглашений с организациями, ведущими социально-ответственный бизнес на территории района. За 2019 год объем средств, поступивших от предприятий, составил 13950 тыс. руб.

Доходы бюджета района от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет, составили 2029,1 тыс. руб.

Кроме того, произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме – 4610,3 тыс. руб.

1. **Расходы бюджета района**

Расходы бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2019 год исполнены в сумме 750 009,0 тыс. рублей или 97,7 % к уточненным плановым назначениям на 2019 год (767 667,6 тыс. рублей).

Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования на 2019 год, направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в различных отраслях экономики, жилищно-коммунальной сферы, дорожного хозяйства, а также функционирования двадцати одного учреждения муниципального образования «Александровский район», из них:

6 главных распорядителей бюджетных средств, 3 автономных муниципальных учреждения и 7 бюджетных муниципальных учреждений района.

Структура расходов бюджета муниципального образования «Александровский район» по видам расходов за 2019 год представлена в таблице 5.

*Таблица 5*

Структура расходов бюджета муниципального образования «Александровский район» по видам расходов за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Ассигнования 2019 год,  тыс. руб. | Исполнено за 2019 год, тыс. руб. | % исполнения |
| Всего расходов бюджета | 767 667,6 | 750 009,0 | 97,7 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 72 619,9 | 72 437,2 | 99,7 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 46 963,9 | 46 883,0 | 99,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 38 508,6 | 36 859,7 | 95,7 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 17 166,0 | 15 058,9 | 87,7 |
| Бюджетные инвестиции | 43 732,9 | 41 264,0 | 94,4 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 41 264,0 | 41 264,0 | 100,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2 468,9 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 136 019,8 | 135 332,5 | 99,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 357 827,9 | 347 551,8 | 97,1 |
| Обслуживание муниципального долга | 755,4 | 744,9 | 98,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 54 073,1 | 53 877,0 | 99,6 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 53 359,7 | 53 270,2 | 99,8 |
| Исполнение судебных актов | 30,1 | 30,1 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 608,3 | 576,7 | 94,8 |
| Резервные средства | 75,0 | 0,0 | 0,0 |

Не освоение плановых показателей бюджета муниципального образования в полном объеме (17 658,6 тыс. рублей) связано с осуществлением расходов за счет межбюджетных трансфертов, исходя из фактической потребности, заключением переходящих муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг, заключением договора по социальному партнерству с ОАО «Томскнефть ВНК» в 3 квартале 2019 года не позволяющих провести своевременную процедуру по заключению муниципальных контрактов и выполнению ремонтных работ.

Следует отметить, что приоритетом расходной части бюджета муниципального образования в 2019 году, как и в предыдущие годы, остается социальная направленность. Более половины 64,8 % или 485 816,3 тыс. рублей в структуре расходов бюджета района занимают расходы, направленные на образование, культуру, здравоохранение и спорт (рис. 4).

*Рисунок 4*

*Единицы измерения – тыс. рублей*

Социальная направленность расходов бюджета муниципального образования

Исполнение расходов бюджета муниципального образования «Александровский район» в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в 2019 году представлено на рисунке 5:

*Рисунок 5*

Ведомственная структура исполнения бюджета муниципального образования

по расходам в 2019 году

Положительная динамика освоения бюджетных средств района наблюдается на протяжении 3-х лет Контрольно – ревизионной комиссией Александровского района Томской области 99,8 % исполнение составило в 2019 году в 2017 -2018 годах -100 %, Финансовым отделом Администрации Александровского района – 99,8 %, Дума Александровского района Томской области – 99,3 %.

При этом Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района на протяжении двух лет плановые показатели исполнены ниже среднего уровня (*средний уровень исполнения главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования за 2019 год составил 97,7%)*.

По итогам исполнения бюджета в 2019 году, как и в 2018 году, в муниципальном образовании сложилось неравномерное исполнение расходов бюджета, значительный удельный вес которых пришелся на II квартал (31,3 %) и IV квартал (30,8 %) (рис.6).

*Рисунок 6*

Исполнение расходов бюджета муниципального образования в течении года

Информация о выполнении плановых показателей по разделам бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2017-2019 годы, представлена в таблице 6.

*Таблица 6*

Информация о выполнении плановых показателей по разделам бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2017-2019 годы

| Наименование кода | Раздел, подраздел | Исполнено в 2017 г. (тыс. руб.) | Исполнено в 2018 г. (тыс. руб.) | План на 2019 г. (тыс. руб.) | Исполнено в 2019 г. (тыс. руб.) | % исполнения | удельный вес | темп роста к 2017г. | темп роста к 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего расходов |  | 620 848,0 | 667 516,0 | 767 667,6 | 750 009,0 | 97,7 | 100,0 | 120,8 | 112,4 |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 52 927,0 | 55 139,0 | 59 906,0 | 59 536,7 | 99,4 | 7,9 | 112,5 | 108 |
| Национальная оборона | 0200 | 1 279,0 | 1 501,0 | 1 683,7 | 1 683,7 | 100,0 | 0,2 | 131,6 | 112,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 933,0 | 608,0 | 580,0 | 580,0 | 100,0 | 0,1 | 62,2 | 95,4 |
| Национальная экономика | 0400 | 24 770,0 | 29 635,0 | 71 592,6 | 71 312,0 | 99,6 | 9,5 | 287,9 | 240,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 56 491,0 | 58 917,0 | 68 088,9 | 65 123,8 | 95,6 | 8,7 | 115,3 | 110,5 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 3 788,0 | 688,0 | 563,7 | 413,7 | 73,4 | 0,1 | 10,9 | 60,1 |
| Образование | 0700 | 353 039,0 | 377 542,0 | 388 636,6 | 383 457,9 | 98,7 | 51,1 | 108,6 | 101,6 |
| Культура, кинематография | 0800 | 58 550,0 | 64 678,0 | 67 891,4 | 67 643,5 | 99,6 | 9,0 | 115,5 | 104,6 |
| Здравоохранение | 0900 | 1 742,0 | 1 901,0 | 2 510,1 | 2 510,1 | 100,0 | 0,3 | 144,1 | 132 |
| Социальная политика | 1000 | 13 686,0 | 15 424,0 | 15 679,7 | 13 703,5 | 87,4 | 1,8 | 100,1 | 88,8 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 7 461,0 | 11 194,0 | 38 685,0 | 32 204,8 | 83,2 | 4,3 | 431,6 | 287,7 |
| Средства массовой информации | 1200 | 3 511,0 | 3 431,0 | 3 637,6 | 3 637,5 | 100,0 | 0,5 | 103,6 | 106 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 203,0 | 587,0 | 755,4 | 744,9 | 98,6 | 0,1 | 366,9 | 126,9 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ | 1400 | 42 468,0,0 | 46 271,0 | 47 456,9 | 47 456,9 | 100,0 | 6,3 | 111,7 | 102,6 |

Исполнение расходов бюджета района по ряду отраслей составило 100% - «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Здравоохранение», «Средства массовой информации», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ». Кроме того, исполнение расходов бюджета района по ряду отраслей составило порядка 100%. Так, по разделу «Национальная экономика» и «Культура и кинематография» исполнение составило 99,6%, «Общегосударственные вопросы» - 99,4%.

Значительно повлияло на исполнение расходов и, соответственно бюджета муниципального образования, по следующим разделам:

«Жилищно – коммунальное хозяйство» - не освоены средства, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации полигона ТКО с. Александровское в сумме 2468,9 тыс. рублей. Заключен переходящий муниципальный контракт в июне 2019 года со сроком исполнения март 2020 года.

«Охрана окружающей среды» - не освоены средства, предусмотренные на землеустроительные работы по полигону ТБО в сумме 150 тыс. рублей.

«Образование» - не освоены средства в сумме 5178,7 тыс. рублей, в том числе:

на устройство системы организованного водоотведения с кровли здания МБДОУ ЦРР - детский сад "Теремок" – 240,0 тыс. рублей;

на ремонтные работы в здании МАОУ СОШ № 1 с. Александровское – 2000,0 тыс. рублей (в связи с заключением переходящего муниципального контракта на 2020 год);

на реализацию образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ казенными образовательными учреждениями (сады, школы) – 1005,7 тыс. рублей;

на организацию питания детей из малообеспеченных семей, также отдельной категории обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в интернате (длительный карантин в течении учебного года) – 720,9 тыс. рублей.

«Социальная политика» - не освоены средства в сумме 1923,4 тыс. рублей, предусмотренные на ежемесячную выплату денежных средств опекунам на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и содержание приемных семей в связи превышением средств над фактической потребностью.

«Физическая культура» - не освоены средства по ремонту стадиона с. Александровское, Александровского района Томской области в связи с заключением переходящего контракта на 2020 год.

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

В структуру раздела включены ассигнования, направляемые на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Александровский район, создание резервного фонда и другие расходы, обеспечивающие реализацию функций муниципального образования «Александровский район».

Расходы по данному разделу за 2019 год исполнены в сумме 59 536,7 тыс. рублей, что составляет 99,4% к плану отчетного периода (59 906,0 тыс. рублей), и по сравнению с 2018 годом выше на 8 %.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

Расходы по разделу «Национальная оборона» в 2019 году составили 1683,7 тыс. рублей, при утвержденном плане на 2019 год в сумме 1683,7 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. По сравнению с 2018 годом расходы возросли на 12,2 %.

Средства направлены в бюджеты сельских поселений Александровского района в виде субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2019 году составили – 580,0 тыс. рублей, при утвержденном плане на 2019 год – 580,0 тыс. рублей, что составляет 100% годовых назначений. По сравнению с 2018 годом расходы снизились на 4,6 %.

Расходы направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района для осуществления противопожарной защиты населения в селах района.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

По разделу «Национальная экономика» расходы за 2019 год составили 71 312,0 тыс. рублей при годовом уточненном плане на 2019 год в сумме 71 592,6 тыс. рублей, что составляет 99,6 % к уточненным плановым назначениям, из которых расходы за счет собственных средств муниципального образования составили – 23 012,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 48 299,3 тыс. рублей.

В сравнении с 2018 годом (29635,0 тыс. рублей) общий уровень исполнения в 2019 году увеличился в 2,4 раза (на 41677,0 тыс. рублей) в результате увеличение объема финансирования на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

Указанный раздел характеризуется исполнением следующих подразделов.

***Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»***

*По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы»* расходы бюджета района составили 121,7 тыс. рублей, и профинансированы на 100,0 % к плановым назначениям. Средства направлены на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров.

**Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»**

*По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»* расходы бюджета района составили 38 931,6 тыс. рублей, и профинансированы к плановым назначениям в полном объеме.

В отчетном году в целях содействия развития экономики в районе предоставлена субсидия ООО «Ковчег» на создание новых рыбоконсервных производственных мощностей в сумме 37 000 тыс. рублей. Оказана адресная помощь физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку кормов в сумме 630,0 тыс. рублей.

В целях поддержки предпринимателей, занимающихся добычей и переработкой рыбы, из бюджета района предоставлена субсидия в сумме 352,0 тыс. рублей на возмещение разница в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами в селах района Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр.

Кроме того, за счет средств областного бюджета обеспечено осуществление переданных управленческих функций органов местного самоуправления в сумме 437,9 тыс. рублей.

**Подраздел 0408 «Транспорт»**

*По подразделу 0408 «Транспорт»* расходы бюджета района составили 13 294,9 тыс. рублей, при годовом уточненном плане 13 341,0 тыс. рублей, что составило 99,7 % к годовым плановым показателям.

Из бюджета района для обеспечения условий предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения между поселениями внутри муниципального района организовано транспортное обслуживание населения авиаперевозками - объем средств составил 12787,3 тыс. рублей и водным транспортом – объем средств составил – 507,6 тыс. рублей.

**Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

*По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»* расходы составили 12816,0 тыс. рублей при годовом уточненном плане 13341,0 тыс. рублей, или профинансированы на 98,4 % к годовым назначениям.

Расходы по данному подразделу в бюджете района осуществлены как за счет собственных ресурсов бюджета муниципального образования, так и межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Общий уровень исполнения по указанному подразделу составил 12816,0 тыс. рублей при уточненном плане на 2019 год –13 341,0 тыс. рублей, или 98,4 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.

Исполнение за счет собственных ресурсов бюджета района 2019 году с учетом остатка средств, образовавшегося на счете муниципального образования по состоянию на 01.01.2019, а также за счет областных средств по расходам, связанным со строительством, ремонтом, улично-дорожной сети района осуществлялось, путем предоставления иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям района.

**Подраздел 0410 «Связь и информатика»**

Расходы по данному подразделу в бюджете района осуществлены как за счет собственных ресурсов бюджета района, так и целевых трансфертов из областного бюджета. Общий уровень исполнения по указанному подразделу составил 2721,1 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. По указанному подразделу осуществлялись расходы на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи.

**Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»**

Расходы по данному подразделу в бюджете района осуществлены как за счет собственных ресурсов бюджета района, так и целевых трансфертов из областного бюджета. Общий уровень исполнения по указанному подразделу составил 3 426,7 тыс. рублей при уточненном плане на 2019 год – 3470,1 тыс. рублей или 98,7% к уточненным бюджетным ассигнованиям.

За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета расходы составили 858,3 тыс. рублей, из них:

на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства – 295,2 тыс. рублей;

на развитие малого и среднего предпринимательства – 563,1 тыс. рублей.

Исполнение за счет собственных ресурсов бюджета района составило 2568,4 тыс. рублей на финансирование мероприятий муниципальных программ Александровского района Томской области.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2019 год составили 65123,8 тыс. рублей при годовом уточненном плане на 2019 год – 68088,9 тыс. рублей, что составляет 95,6 % к уточненным плановым показателям, в том числе за счет собственных средств бюджета района – 37045,8 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов – 28078,0 тыс. рублей.

В сравнении с 2018 годом (58917,0 тыс. рублей) общий уровень исполнения в 2019 году по данному разделу увеличился на 10,5% в результате увеличение расходов. связанных с оказанием финансовой поддержки муниципальных унитарных предприятий района:

на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону;

на обеспечение погашения просроченной кредиторской задолженности за потребленные ресурсы.

Указанный раздел характеризуется исполнением следующих подразделов.

**Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»**

Расходы по данному подразделу в бюджете района осуществлены как за счет собственных ресурсов бюджета района, так и целевых трансфертов из областного бюджета. Общий уровень исполнения по указанному подразделу составил 290,3 тыс. рублей при уточненном плане на 2019 год – 290,3 тыс. рублей или 100 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.

**Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»**

С целью обеспечения благоприятных условий для проживания населения и сохранения стабильной работы коммунальной инфраструктуры сельских поселений района в 2019 году объем средств. направленных на финансирование коммунального хозяйства из бюджета района как за счет собственных ресурсов бюджета района, так и целевых субсидий из областного бюджета составил 57732,8 тыс. рублей. Исполнение составило 99,4 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.

Исполнение за счет собственных ресурсов бюджета района составило 34428,5 тыс. рублей, за счет областных средств – 23304,3 тыс. рублей.

Расходование средств осуществлялось в рамках муниципальных программ Александровского района Томской области.

**Подраздел 0503 «Благоустройство»**

Расходы по данному подразделу в бюджете района осуществлены как за счет собственных ресурсов бюджета района, целевых субсидий из областного бюджета. Общий уровень исполнения по указанному подразделу составил – 7100,7 тыс. рублей при уточненном плане на 2019 год – 9701,7 тыс. рублей или 73,2 % к уточненным бюджетным ассигнованиям, в том числе за счет собственных ресурсов бюджета района исполнение составило – 3066,6 тыс. рублей, за счет целевых субсидий из областного бюджета – 4034,1 тыс. рублей.

В 2019 году средства направлялись в бюджеты сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов на проведение комплексных мер по благоустройству своих территорий.

В 2019 году не освоены средства в сумме 2468,9 тыс. рублей, предусмотренные на разработку проектной сметной документации полигона твердых коммунальных отходов с. Александровское в связи с заключением переходящего муниципального контракта.

**Расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды»**

Расходы по данному разделу профинансированы на 73,4 % к годовому плану и составили 413,7 тыс. рублей, из них:

на предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям района на осуществление переданных полномочий района поселениями по организации утилизации бытовых и промышленных отходов в сумме 287,7 тыс. рублей;

на изготовление проекта освоения лесов на полигон ТБО в сумме 126,0 тыс. рублей.

В 2019 году не освоены средства в сумме 150 тыс. рублей, предусмотренные на комплекс землеустроительных работ по образованию земельного участка в связи с заключением переходящего муниципального контракта.

**Раздел 0700 «Образование»**

В 2019 году на развитие системы образования направлено 383 457,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета объем средств составил – 266 465,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 116 992,5 тыс. рублей. Расходы профинансированы на 98,7 %.

В целях обеспечения условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства в Александровском районе в 2019 году функционировало 16 учреждений образования. Расходы профинансированы в рамках муниципальных программ, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков, обеспечению временной занятости учащейся молодежи, руководством и управлением в сфере образования и молодежной политики.

Наибольший удельный вес расходов в разделе «Образование» занимают расходы по общему образованию – 183642,6 тыс. рублей. Расходы на дошкольное образование в 2019 году составили – 135492,9 тыс. рублей, расходы на дополнительное образование составили в 2019 году – 35104 тыс. рублей, расходы на содержание аппарата управления и прочего персонала отдела образования – 25 427,4 тыс. рублей, расходы по молодежной политике – 3710,3 тыс. рублей.

Раздел 0800 «Культура»

*Раздел 0800 «Культура и кинематография»* аккумулирует расходы на предоставление услуг в этой сфере, обеспечение деятельности учреждений культуры, управление объектами, предназначенными для культурных целей, организацию, проведение или поддержку культурных мероприятий.

Расходы в 2019 году составили 67 643,5 тыс. рублей или профинансированы на 99,6 % от уточненного плана, в том числе:

за счет собственных средств расходы составили – 15 565,0 тыс. рублей (99,2 %);

за счет средств бюджетов сельских поселений расходы составили – 20349,1 тыс. рублей (100,0 %);

за счет областных средств расходы составили - 31729,1 тыс. рублей (99,6 %).

**Раздел 0900 «Здравоохранение»**

Расходы по разделу «Здравоохранение» составили в 2019 году 2510,1 тыс. рублей или профинансированы на 100 % от уточненного плана.

За счет средств областного бюджета расходы составили в объеме 1117,1 тыс. рублей. За счет средств бюджета района составили 1393,0 тыс. рублей.

Финансирование расходов осуществлялось в рамках мероприятий муниципальных программ по следующим направлениям:

поддержка кадрового обеспечения - 1011 0 тыс. рублей;

обеспечение проезда по направлениям врачей в областные специализированные учреждения здравоохранения онкологического, наркологического и психиатрического профиля - 1499,1 тыс. рублей

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

Расходы *по разделу 1000 «Социальная политика»* за 2019 год составили 13703,5 тыс. рублей, или профинансированы на 87,3 %. к уточненному плану. За счет средств бюджета района расходы составили 843,9 тыс. рублей, или профинансированы на 99,9 % к годовому плану. За счет средств областного бюджета – 12 859,6 тыс. рублей, и профинансированы на 86,6 %.

Низкий процент освоения средств объясняется превышением предоставленных средств из областного бюджета над фактической потребностью.

Расходы по данному разделу осуществлялись в рамках мероприятий муниципальных программ Александровского района Томской области на;

обеспечение доступным жильем молодых семей и специалистов, проживающих и работающих в сельской местности;

оказание материальной поддержки молодых семей на приобретения (строительство) жилья;

оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Александровского района Томской области.

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу *1100 «Физическая культура и спорт»*за 2019 год составили 32 204,8 тыс. рублей (83,2 % к утвержденному плану – 38 685,0 тыс. рублей). Низкий процент освоения средств по разделу связан в связи с заключением переходящего контракта на 2020 год по ремонту стадиона с. Александровское, Александровского района Томской области.

Расходы за счет собственных средств составили – 8 354,2 тыс. рублей (71,1 %);

за счет средств бюджетов сельских поселений расходы составили – 4514,5 тыс. рублей (100,0 %);

за счет областных средств расходы составили – 19336,1 тыс. рублей (86,2 %).

В 2019 году на создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Александровского района направлено 11059,9 тыс. рублей, на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы – 330,0 тыс. рублей, на ремонт стадиона – 19 394,8 тыс. рублей, на спорт высших достижений – 1420,1 тыс. рублей.

**Раздел 1200 «Средства массовой информации»**

Исполнение расходов по разделу «Средства массовой информации» за 2019 год составляют 3637,5 тыс. рублей. Расходы профинансированы в полном объеме.

Средства направлены:

на освещение деятельности Администрации Александровского района Томской области в средствах массовой в сумме – 2771,6 тыс. рублей;

- на производство информационных видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования для размещения на Стрежевском телеканале в сумме – 865,9 тыс. рублей.

**Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

Расходы по обслуживанию муниципального долга составляют 744,9 тыс. рублей или 98,6 % от уточненного плана и направлены на оплату процентов за пользованием бюджетных кредитов. По сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение расходов на 26,9 %, увеличение расходов связано с привлечением в 2019 году бюджетных кредитов сальдо 13160 тыс. рублей.

**Раздел по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера»**

Расходы по разделу составили 47456,9 тыс. рублей, и профинансированы на 100,0% к уточненному плану.

В 2019 году оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям Александровского района Томской области в виде:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки, объем средств составил - 31127 тыс. рублей;

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений в объеме 16329,0 тыс. рублей

**Программные расходы**

Бюджет муниципального образования «Александровский район» сформирован в рамках 17 муниципальных программ. Общий объем расходов, сформированных в рамках программ, составил 730 613,5 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составило 713096,1 тыс. рублей или 97,6 %.

Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ в 2019 году составила по плану 95,2 % фактически – 95,1 %.

Данные по финансированию муниципальных программ Александровского района Томской области представлены в таблице 7:

*Таблица 7*

Информация о выполнении объемов финансирования по муниципальным программам

| Наименование муниципальной программы | Целевой код программы | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего исполнено в рамках программ |  | 730 613,5 | 713 096,1 | 97,6 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы" | 5100000000 | 24 500,5 | 21 946,2 | 89,6 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы" | 5200000000 | 52 680,4 | 52 399,8 | 99,5 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы" | 5300000000 | 369,0 | 369,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2016-2020 годы" | 5400000000 | 756,0 | 756,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы" | 5500000000 | 4 378,4 | 4 358,0 | 99,5 |
| Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район" | 5600000000 | 60 493,7 | 60 462,4 | 99,9 |
| Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования "Александровский район" на 2017-2021 годы " | 5700000000 | 29 998,9 | 27 305,7 | 91,0 |
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы" | 5800000000 | 1 943,2 | 1 889,4 | 97,2 |
| Муниципальная программа "Доступная среда на 2017-2021 годы" | 5900000000 | 135,0 | 135,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года" | 6000000000 | 1 548,6 | 1 534,6 | 99,1 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы" | 6100000000 | 6 029,2 | 5 893,5 | 97,7 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы" | 6200000000 | 36 428,9 | 29 901,0 | 82,1 |
| Муниципальная программа "Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы" | 6300000000 | 37 964,1 | 37 964,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Александровском районе на 2016- 2020 годы" | 6400000000 | 350 175,4 | 348 054,3 | 99,4 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года" | 6500000000 | 41 195,1 | 38 357,1 | 93,1 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы" | 6600000000 | 81 997,5 | 81 750,4 | 99,7 |
| Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах" | 6700000000 | 19,6 | 19,6 | 100,0 |

Кроме того, в бюджете района исполнялись непрограммные расходы в объеме 36912,9 тыс. рублей или 99,6 % от уточненного плана 37054,1 тыс. рублей.

1. **МП "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы"**

Муниципальная программа **"Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы"** включает в себя реализацию мероприятий, обеспечивающих предоставление дополнительных мер социальной поддержка и социальной помощи, направленных на повышения качества уровня жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов, тружеников тыла ВОВ, участников Великой Отечественной войны Александровского района Томской области.

Муниципальная программа включает четырех основных мероприятий, которые в комплексе призваны обеспечить решение программных зада:

основное мероприятие «Меры по обеспечению социальной защищенности, улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей»;

основное мероприятие «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов»;

основное мероприятие «Меры по предоставлению помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения»;

основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов».

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы предусматривалось 24500,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 21946,2 тыс. рублей, или 89,6 % от уточненного плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета - 17 377,4 тыс. рублей тыс. рублей, при плане - 19541,9 тыс. рублей или освоено на 88,9 % от годового плана;

-собственные средства бюджета района - 4568,8 тыс. рублей, при плане плана - 4958,5 тыс. рублей или освоено на 92,1 % от годового плана.

Основное мероприятие **«Меры по обеспечению социальной защищенности, улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей»**

На финансирование основного мероприятия ***в 2019 году*** направлено 18 806,7 тыс. рублей, что составляет исполнение на 88,0 % от уточненного плана, в том числе:

***за счет средств областного бюджета направлено*** *–* 16160,2 тыс. рублей по следующим направлениям:

1. на обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 12527,6 тыс. рублей:

приобретено три жилых помещения детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений;

обеспечено ежемесячное содержание 3 детей, находящихся под опекой в семье опекуна, 34 детей – сирот, оставшихся без попечения родителей в 24 приемных семьях, а также обеспечена выплата ежемесячного вознаграждения причитающимся родителям;

выплачено единовременное пособие на 6 детей – сирот, устроенных в приемные семьи четырем приемным родителям.

2). на организацию и осуществлению деятельности по опеке и попечительству– 3632,6 тыс. рублей.

***за счет средств бюджета района 2646,5 тыс. рублей, в том числе:***

* на обеспечения в общеобразовательных учреждениях горячим питанием 195 детей из малообеспеченных семей 1852,3тыс. рублей направлено;
* 321,8 тыс. рублей направлено на организацию питания, проживающих в интернате 7 детей;
* на частичную компенсацию расходов по содержанию 99 детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, посещающих детские дошкольные учреждения, направлено 472,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие **«Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов»**

На реализацию основного мероприятия направлено 1 517,1 тыс. рублей, что составляет сто процентное исполнение расходов от уточненных плановых назначениях, в том числе за счет средств областного бюджета - 1117,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района - 400,0 тыс. рублей.

В 2019 году по 175 обращениям 92 гражданам района была оказана материальная помощь онкологическим больным, малообеспеченной группе населения и инвалидам на проезд в лечебные специализированные медицинские учреждения по направлению врачей.

Основное мероприятие **«Меры по предоставлению помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения»**

На реализацию основного мероприятия направлено 149.7 тыс. рублей, что составляет 99.8 % от уточненных бюджетных назначений.

Источниками финансирования являлись средства бюджета района и направлены на оказание материальной помощи 16 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Основное мероприятие **«Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов»**

На реализацию основного мероприятия направлено 1 427,7 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от запланированных расходов.

Источниками финансирования являлись средства бюджета района в сумме 1327,7 тыс. рублей и средства областного бюджета в сумме 100,0 рублей.

Основное мероприятие направлено:

* на содержание общества ветеранов и общество инвалидов Александровского района;
* на организацию и проведение праздничных мероприятиях, значимых для населения Александровского района;
* на проведение мероприятий, связанных с занесением на доску почета Александровского района достойных жителей района;
* на оказание материальной помощи участникам, инвалидов ВОВ, тружеников тыла и вдов участников ВОВ, а также лиц, приравненных к участникам ВОВ;
* на проведение ремонта жилищного фонда тружеников тыла.

**2.МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы».**

Муниципальная программа «Социальное развитие сел Александровского района» направлена на повышение уровня и качества жизни в селах района путем развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развитие сельского хозяйства в населенных пунктах района.

Объём средств, предусмотренные на финансирование в 2019 году мероприятий программы составил 52680,4 тыс. рублей. Фактический объём финансирования составил 52399,8 тыс. рублей, или 99,5 % от плана.

Источниками финансирования программы в 2019 году являлись:

-средства бюджета Томской области в сумме 33542,0 тыс. рублей, из них освоено 33350,8 тыс. рублей (99,4 %);

-собственные средства бюджета района в сумме 19138,4 тыс. рублей, освоены в объеме 19049,0 тыс. рублей (99,5 %).

Программа включает в себя 3 основных мероприятия:

Основное мероприятие **«Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры».**

Общий объём средств, направленных в 2019 году на финансирование основного мероприятия составил 51024,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 50744,2 тыс. рублей или профинансировано на 99,5 %, в том числе за счет средств бюджета Томской области -32913,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 17831,2 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия осуществлялась по следующим направлениям:

* Созданы условия для предоставления транспортных услуг и организацию транспортного обслуживания населения в селах района:

воздушным транспортом в зимний период и в период распутицы расходы составили 12787,4 тыс. рублей;

водным транспортом в летнее время, в период навигации- 507,5 тыс. рублей.

* Для снижения стоимости производства и реализации для населения хлеба в селах района, двум индивидуальных предпринимателям в 2019 году возмещены затраты на потребляемую электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями в объеме 768,6 тыс. рублей.
* Для обеспечения жителей д. Ларино и п. Октябрьском доступа к услуге подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM направлено 2443,6 тыс. рублей, на частичное содержание оборудования сетей сотовой связи в селах района направлено 277,5 тыс. рублей.
* Для снижение стоимости услуг по потребляемой электроэнергии населением в селах района Назино, Новоникольское, Лукашкин –Яр направлено на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 21543,1 тыс. рублей.
* На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сел района направлено за счет средств областного бюджета 9019,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района – 3396,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие ***«Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»***

Общий объём финансирования основного мероприятия «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» в 2019 году составил 1 067.9 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за год составило 1 067.9 тыс. рублей. или профинансировано на 100,0 %, в том числе за счет средств областного бюджета расходы составили – 437,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 630,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия средства направлялись:

480,0 тыс. рублей на оказание адресной помощи гражданам сел района, имеющих в личном подсобном хозяйстве коров;

* 150,0 тыс. рублей на оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов;
* 437,9 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования).

Основное мероприятие ***«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»***

Общий плановый объём финансирования основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» в 2019 году составил 587,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за год составило 587,7 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0 %.

Источниками финансирования являлись средства бюджета района и направлялись на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района:

* на содержание зимника в районе п. Медведево - п. Северный в сумме 300 тыс. рублей;
* на осуществление переданных полномочий сельским поселениям по сбору и утилизации бытовых и промышленных отходов в сумме 287,8 тыс. рублей.

**3.МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы".**

На реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы" в 2019 году предусмотрено 369 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 369,0 тыс. рублей, или исполнено на 100 %.

За счет средств областного бюджета расходы составили 295,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 73,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходов программы направлены оказание финансовой поддержки Центра поддержки предпринимательства

**4.МП "Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2016-2020 годы"**

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году выдано оказана государственной поддержка одной молодой семье на приобретение жилого помещения в сумме 756,0 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств областного бюджета расходы составили 467.3 тыс. рублей, из них федеральные средства – 167,3 тыс. рублей;

-за счет средств бюджета района расходы составили – 288,7 тыс. рублей.

5.**МП "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы**"

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы» в 2019 году из бюджета района были предусмотрены средства в сумме 4378,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило – 4358,0 тыс. рублей.

Финансирование расходов по программе осуществлялось по следующим направлениям:

* на содержание дежурной диспетчерской службы, действующей при Администрации Александровского района составили – 2508,2 тыс. рублей;
* на эксплуатацию и техническое обслуживание систем видеонаблюдения составили - 670,7 тыс. рублей, в том числе по образовательным учреждениям – 393,0 тыс. рублей, по учреждениям культуры – 36,0 тыс. рублей;
* на годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных - 268,6 тыс. рублей;
* на установку и техническое обслуживание системы контроля доступа в образовательных учреждениях составили 846,6 тыс. рублей;
* на оборудование образовательные учреждения дополнительным наружным оснащением – 63,9 тыс. рублей.

**6.МП "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район"**

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 60493,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджет района в сумме 48936,9 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета в сумме 11031,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов поселений в сумме 525,1 тыс. рублей.

За текущий год фактически освоено средств в объёме 60462,4 тыс. рублей или на 99,9 % от уточненных запланированных объемов финансирования, в том числе:

за счет средств бюджета района - 48905,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 11031,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений Александровского района -1 065 тыс. рублей.

Программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма «**Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Александровский район"»**

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Александровский район"» предусмотрено бюджетных средств 353 тыс. рублей, освоение составило 337,8 тыс. рублей или 95,7 % к уточненному плану.

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия, направленные:

* на обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса в Александровском районе – 307,8 тыс. рублей;
* на обеспечение повышение квалификации муниципальных служащих работников Финансового отдела Администрации Александровского района – 30 тыс. рублей.

Подпрограмма «**Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район"»**

На реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район» предусмотрено бюджетных средств 49140,6 тыс. рублей, освоение составило 49140,6 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану.

В рамках подпрограммы была оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области по следующим направлениям:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в сумме – 31127,0 тыс. рублей;

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированность бюджетов сельских поселений – 16329,9 тыс. рублей.

Кроме того, бюджетам сельских поселений района предоставлена субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – в сумме 1683,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «**Обеспечение долговой устойчивости бюджета муниципального образования "Александровский район"».**

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости бюджета муниципального образования "Александровский район"» предусмотрено бюджетных средств 755,4 тыс. рублей, освоение составило 744,9 тыс. рублей или 98,6 % к уточненному плану.

В рамках данной подпрограммы осуществлялись расходы по обслуживанию муниципального долга Александровского района в соответствии с привлеченными кредитными договорами.

Подпрограмма **"Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования".**

На реализацию мероприятий подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования" предусмотрено бюджетных средств 10244,7 тыс. рублей, освоение составило 10239,1 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану.

В рамках данной подпрограммы осуществлялись расходы на обеспечение деятельности Финансовых органов.

**7.МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования "Александровский район" на 2017-2021 годы"**

Основная цель муниципальной программы является повышение конкурентоспособности экономики и развитие человеческого потенциала района за счет выстраивания партнерских отношений между населением, властью, бизнесом и организациями, предоставляющими государственные и муниципальные услуги.

Общий объём расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году составил 29 998,9 тыс. рублей, фактически освоено средств в объёме – 27305,7 тыс. рублей, или на 91,0 %.

Источниками финансирования подпрограмм являются средства областного бюджета в объеме 4191,5 тыс. рублей (план – 4374,7 тыс. рублей) и средства бюджета района в объеме 23114,2 тыс. рублей (план – 25624,2 тыс. рублей).

Реализация муниципальной программы включает четыре основных мероприятия.

**Основное мероприятие «Повышение комфортности среды жизнедеятельности»**

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 26 252,4 тыс. рублей. Исполнение расходов к уточненному плану бюджетной росписи составило 91,3 %.

В рамках основного мероприятия «Повышение комфортности среды жизнедеятельности» программы для создания благоприятных условий социального положения населения района осуществлялось финансирование по следующим направлениям:

* Привлечено квалифицированных специалистов в села района в образовательные учреждения – 11 человек, в учреждения здравоохранения – 10 человек. В 2019 году на оказана финансовая поддержка приглашенным специалистам на съем жилья, единовременные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение, а также ежемесячные выплаты за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях направлено 2710,0 тыс. рублей.
* Для удобства жителей района рыбокомбината с. Александровское за счет средств бюджета района арендуется помещение для сельского отделения почтовой связи, объем средств составил - 120 тыс. рублей.
* На компенсацию расходов по проезду и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений района направлено 5660,1 тыс. рублей направлено.
* На освещение в средствах массовой информации и видеоматериалов на Стрежевском телевидение материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативно – правовых актов органов местного самоуправления Александровского района, разъяснительной информации для населения и иной официальной информации о социально-экономическом развитии Александровского района направлено 3637,5 тыс. рублей.
* Для развития сотрудничества в регионе произведена оплата членского взноса в Совет муниципальных образований в сумме 164,9 тыс. рублей.
* На переподготовку и повышению квалификации работников органов местного самоуправления направлено 50,7 тыс. рублей
* На обслуживание объектов муниципальной собственности Александровского района Томской области направлено 986,3 тыс. рублей.
* Для обеспечение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий предоставлена субсидии МУП «Аптека № 29» в сумме 650,0 тыс. рублей, в том числе:

на возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств в сумме 150,0 тыс. рублей;

на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально – ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами в сумме 500,0 тыс. рублей.

* Для решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселений района оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в объеме 5548,7 тыс. рублей, в том числе:

на благоустройство мемориальных комплексов в рамках подготовки к 75 – летию победы Великой Отечественной Войне 1941 -1945 годах – 1044,7 тыс. рублей;

на благоустройство территорий сельских поселений 373,0 тыс. рублей;

на завершение благоустройства общественной территории «Зоны отдыха – Сквер» - 4131,0 тыс. рублей.

* На проведение ремонтных работ образовательных учреждений района направлено 6000,7 тыс. рублей, учреждений культуры района направлено 437,0 тыс. рублей, имущества муниципальной казны – 81,8 тыс. рублей, в том числе:

В текущем году закончен начатый в 2018 году капитальный ремонт здания МКОУ "ООШ п. Октябрьский", ремонт здания детского сада "Улыбка" под размещения общежития Александровского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум".

Произведен текущий ремонт спортзала "Атлант" и спортивно-патриотического клуба "Феникс".

Произведен капитальный ремонт кровли нежилого здания клуба с. Назино Александровского района.

Во всех образовательных учебных заведениях произведен косметический ремонт к новому учебному году.

* Обеспечено участие отряда «Юных инспекторов движения» Дома детского творчества в составе четырех человек в областном конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо» в Центре «Солнечный» с. Калтай Томского района Томской области, объем средств составил 89,3 тыс. рублей.
* Для организации летней оздоровительной компании на проведение противоклещевой наземной обработки территории образовательных учреждений направлено 115,4 тыс. рублей.

**Основное мероприятие «Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности»**

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 696,0 тыс. рублей. Исполнение к уточненному плану составило 82,3 %.

Экономия средств за 2019 год сложилась по проведению мероприятий по землеустройству, в связи с заключением переходящих муниципальных контрактов.

Финансовое обеспечение основного мероприятия «Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности» осуществлялось по следующим направлениям:

* на осуществление мероприятий по землеустройству в объеме 30,0 тыс. рублей;
* на обслуживание программы «АЦК Госзаказ» в объеме 540,0 тыс. рублей;
* на изготовление проекта освоения лесов по полигону твердых бытовых отходов – 126,0 тыс. рублей.

**Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 157,3 тыс. рублей. Исполнение к плану по уточненной бюджетной росписи составило 75,0 %.

Финансовое обеспечение расходов по основному мероприятию направлено на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

**Основное мероприятие «Исполнение договоров о взаимном сотрудничестве по социально экономическому развитию Александровского района»**

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 200,0 тыс. рублей. Исполнение к плану по уточненной бюджетной росписи составило 100 %.

В соответствии с заключенным договором о взаимном сотрудничестве с ООО «Стимул –Т» средства направлены на оказание финансовой поддержки Прихода Святого князя Александра Невского с. Александровское.

**8.МП "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы"**

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы" в 2019 году составил 1943,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за текущий год составило 1889,4 тыс. рублей или профинансировано на 97,2 %. Источниками финансирования программы в 2018 году являлись средства бюджета района.

Программа включает в себя два основных мероприятия.

1. **Основное мероприятие «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара**».

На финансирование расходов по основному мероприятию «Увеличение времени пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара» в 2019 году предусмотрено 786,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение за год составило 783,0 тыс. рублей, или исполнено на 99,5 % к уточненному плану.

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов муниципальных учреждений района в течении отчетного года финансировались мероприятия по следующим направлениям:

* на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений направлено 50,0 тыс. рублей;
* на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей направлено 70,6 тыс. рублей;
* на монтаж и обслуживание системы оповещения направлено 662,4 тыс. рублей.

1. **Основное мероприятие «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»**

На финансирование расходов по основному мероприятию «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» предусмотрено 1156,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 1106,4 тыс. рублей. Исполнение к уточненному плану составило 95,7 %.

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы финансировались мероприятия по следующим направлениям:

* произведены замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района на сумму 321,6 тыс. рублей;
* оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов на содержание пожарных машин в селах района в объеме 580,0 тыс. рублей;
* на проведение ежегодного технического обслуживания систем пожаротушения в детском садике «Малышок» направлено 95,1 тыс. рублей;
* проведены ремонтные работы по устранению нарушений по пожарной безопасности в МАОУ СОШ N2 с. Александровское на сумму 109,7 тыс. рублей.

**9.МП "Доступная среда на 2017 -2021 годы**".

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 135,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составляет 135,0 тыс. рублей, или профинансировано на сто процентов.

Финансовое обеспечение расходов в рамках муниципальной программы направлены на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе.

За счет средств бюджета района обеспечен ремонт входной группы административного здания, расположенного по адресу: с. Александровское улица Ленина дом 7.

**10.МП "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года**".

На реализацию муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года". в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 1548,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2019 год составило 1534,6 тыс. рублей, или профинансировано на 99,1 %. Источниками финансирования программы в 2019 году являлись средства бюджета района.

Финансовое обеспечение расходов в рамках муниципальной программы направлены на создание механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии, путем проведения ряда мероприятий:

* обеспечена промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, объем средств составил 783,4 тыс. рублей;
* обеспечено техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов на сумму 201,2 тыс. рублей;
* направлено на изготовление энергетических паспортов образовательных учреждений 138,6 тыс. рублей;
* обеспечен ремонт тепловых узлов в МБДОУ ЦРР- детский сад "Теремок" на сумму 74,5 тыс. рублей;
* обеспечено оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды в сумме 193,1 тыс. рублей;
* произведена промывка водоснабжения в образовательных учреждениях района на сумму 143,8 тыс. рублей.

**11.МП "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы".**

На реализацию муниципальной программы "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы" в 2019 году предусмотрено 6029,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов на финансирование муниципальной программы в текущем году составило 5893,5 тыс. рублей или профинансировано на 97,7 % к уточненному плану.

За счет средств областного бюджета расходы за 2019 год составили 2206,3 тыс. рублей, и исполнены на 94,2 %. Расходы за счет средств бюджета района составили 3687,2 тыс. рублей, и освоены на 100,0 %.

Программа включает в себя три основных мероприятия:

основное мероприятие «Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района»;

основное мероприятие «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи»;

основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и курению табака».

На финансирование основного мероприятия ***«Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района»*** в текущем году предусмотрено 1628,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1628,2 тыс. рублей, или профинансировано на сто процентов от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия обеспечено осуществление переданных государственных полномочий работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Административной комиссии в районе.

На финансирование основного мероприятия ***«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи»*** в текущем году предусмотрено 4380,0 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов составило 4244,3 тыс. рублей, или профинансировано на 96,9 процентов от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направления:

На обеспечение развитие системы отдыха, оздоровления и занятости подростков Александровского района направлено 2765,8 тыс. рублей.

В летний период было создано 6 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений Александровского района, в которых отдохнуло 265 детей.

В период осенних каникул организованы две профильные смены на базе образовательных учреждений в с. Александровском и с. Назино в которых отдохнуло 104 ребенка.

Организовано питание 32 детям, находящихся в социально – опасном положении в период летних каникул на базе кафе «Парус».

Кроме того, в рамках выполнения мероприятия муниципальной программы осуществлялась работа по организации временной занятости несовершеннолетних детей в каникулярное время. На временные рабочие места в первую очередь направлялись дети из социально слабо защищенных семей, неполных семей, многодетных семей, а также подростков, состоящих на профилактическом учете.

Организация занятости данной категории несовершеннолетних граждан осуществлялась на базе двух образовательных учреждений района.

Всего в летний период было трудоустроено 64 подростков.

Для патриотического воспитания молодежи на протяжении нескольких лет функционирует спортивно патриотического клуба «Феникс», в котором занимаются 69 подростков Расходы в 2019 году составили по содержанию клуба «Феникс» – 813,5 тыс. рублей, по содержанию Мотоклуба - 600,0 тыс. рублей.

Для формирования у подростков знания и умения в области технического конструирования, мотокросса, картинга в районе функционирует мотоклуб «Вымпел», который посещают 12 подростков. Расходы в 2019 году на содержанию мотоклуб «Вымпел» составили 600,0 тыс. рублей.

Ежегодно проводятся торжественные проводы в ряды Российской армии. В 2019 году из Александровского района Томской области призвано 14 призывников, которым вручены памятные подарки.

Кроме того, с целью формирования активной гражданской позиции и чувство ответственности за личный выбор команда восьмиклассников МАОУ СОШ № 1 с. Александровского района приняла участие в двадцатом региональном молодежном фестивале гражданских инициатив «Россия – это мы!» в г. Стрежевом.

На финансирование основного мероприятия ***««Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения»*** в текущем году предусмотрено 21,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 21,0 тыс. рублей, что составляет сто процентное освоение предусмотренных средств.

В рамках основного мероприятия обеспечено информирование граждан в средствах массовой информации о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств.

**12.МП "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы"**

Муниципальная программа направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать конкурентоспособность спорта муниципального образования на областной спортивной арене.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы из бюджета района предусмотрены 36428,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение за текущий год составило 29901,0 тыс. рублей, что составляет 82,1 %.

В том числе за счет средств областного бюджета плановые расходы составили 20430,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 17347,3 тыс. рублей, что составляет 84,9 %, за счет средств бюджета района плановые расходы составили – 15998,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 12553,7 тыс. рублей, что составляет 78,5 %.

Не освоены средства, предусмотренные на капитальный ремонт стадиона с. Александровское в связи с заключением переходящего муниципального контракта на следующий год.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение спортивными сооружениями, спортивным инвентарём и оборудованием, экипировкой сборных команд района»;

подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»;

подпрограмма «Организация участия сборных команд и спортсменов района в тренировочных сборах и выездных соревнованиях»;

подпрограмма «Популяризация физической культуры и занятием спортом».

Подпрограмма ***«Обеспечение спортивными сооружениями, спортивным инвентарем и оборудованием, экипировкой сборных команд района»****.*

На финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году предусмотрено 330 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 330,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы для приобщения населения к здоровому образу жизни и занятием физической культурой, и спортом оборудована спортивная площадка в микрорайоне Казахстан с. Александровском, Александровского района Томской области.

Подпрограмма ***«Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»***.

Источниками финансирования подпрограммы в 2019 году являлись собственные средства бюджета района в сумме 9820,2 тыс. рублей, что составляет сто процентное исполнение к уточненным бюджетным назначениям.

Для развития детского юношеского спорта и формирования цельной системы подготовки спортивного резерва в районе функционирует МБОУ ДО «ДЮСШ». В спортивной школе занимаются 377 человек, из них:

65 человек по обще развивающейся подготовке в области физической культуре и спорта (теннис, полиатлон, бокс);

321 человек по дополнительными предпрофессиональными программами в области культуры и спорта (хоккей, футбол, лыжные гонки, гиревой спорт, волейбол, баскетбол, спортивная аэробика).

Средняя заработная плата педагогических работников в учреждениях дополнительного образования в 2019 году составила 59428 рублей 59 копеек.

В рамках подпрограммных мероприятий для развития массовых видов спорта среди детей и подростков содержится спортивный комплекс «Обь». Объем средств в 2019 году на содержание спортивного комплекса «Обь» составил 2406,7 тыс. рублей.

Подпрограмма ***«Организация участия сборных команд и спортсменов района в тренировочных сборах и выездных соревнованиях»***.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 236,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов на финансирование мероприятий подпрограммы за текущий год составило 192,0 тыс. рублей или 81,2 % к уточненному плану.

За счет средств областного бюджета расходы составили 80 тыс. рублей, или исполнены на сто процентов. Расходы за счет средств бюджета района составили 112,0 тыс. рублей, освоены на 71,5 %.

В 2019 году команда района из 18 человек приняла участие в областных зимних спортивных играх «Снежные узоры» с. Белый Яр Верхнекетского района Томской области и из 10 человек в областных Летних сельских играх «Стадион для Всех» с. Бакчар Бакчарского района Томской области.

Подпрограмма ***«Популяризация физической культуры и занятием спортом».***

На финансирование подпрограммы в 2019 году предусмотрено средств в сумме 26042,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 19558,8 тыс. рублей или исполнены на 75,1 % к уточненному плану.

Низкое освоение средств связано в связи с заключением переходящего муниципального контракта на капитальный ремонт стадиона с. Александровское.

Источниками финансирования подпрограммы в 2019 году являлись:

средства бюджета района в сумме 2591,5 тыс. рублей;

областные средства в сумме 16967,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в сумме 139,8 тыс. рублей, направлены на проведение и участие в спортивных мероприятиях, проводимых на территории района, в том числе по мероприятиям:

* первенство на Кубок Главы района по самбо;
* организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района;
* проведения «Дня физкультурника»;
* проведение районного спортивного мероприятия "Лыжня зовет"».

Кроме того, на содержание проката коньков на стадионе "Геолог" направлено 70 тыс. рублей, на приобретения спортивного инвентаря направлено 52,4 тыс. рублей.

В текущем году начаты работы по ремонту стадиона с. Александровское Александровского района Томской области. Всего освоено средств на сумму 19296,6 тыс. рублей. В 2020 году предполагается завершение ремонт стадиона.

**13.МП "Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы"**

На реализацию муниципальной программы "Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы" в текущем году предусмотрено 37964,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов в текущем году составило 37964,1 тыс. рублей, или исполнены на сто процентов к уточненному плану.

За счет средств бюджета района расходы составили 2401,0 тыс. рублей, за счет областных средств – 35563,1 тыс. рублей.

Для создания условий устойчивого и динамичного развития рыбной промышленности и создания равных возможностей на территории района среди предпринимателей представлена субсидия четырем индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами.

Кроме того, в 2019 году предоставлена субсидия ООО «Ковчег» на строительство рыбоконсервного завода в с. Александровском в сумме 37000,0 тыс. рублей со сроком ввода его в эксплуатацию в 2020 году.

**14.МП "Развитие образования в Александровском районе на 2016- 2020 годы"**

Муниципальная программы направлена на создание в районе эффективную систему образования, обеспечение реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы в 2019 году составил 350175,4 тыс. рублей. Фактический объём – 3480540,3 тыс. рублей и профинансирован на 99.4 % от уточненного плана.

Источниками финансирования программы в 2019 году являлись:

-средства областного бюджета в сумме 263216,0 тыс. рублей, из них освоено 262606,3 тыс. рублей (99,7%);

- собственные средства бюджета района в сумме 86959,4 тыс. рублей, освоены в объеме 85448,0 тыс. руб. (98,3 %).

программа включает в себя 3 подпрограммы и одно основное мероприятие:

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам»;

Подпрограмма «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования»;

Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования»;

Основное мероприятие «Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово-экономического и материально-технического обеспечения».

**Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам».**

Целью подпрограммы является обеспечение условий для качественного образовательного процесса, отвечающего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и уровню современного развития образования.

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 176810,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 153390,2 тыс. рублей, за счет собственных средства– 23420,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 175383,6 тыс. рублей, или профинансированы на 99,2 %, в том числе за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 152786,7 тыс. рублей, или профинансированы на 99,6%, за счет средств бюджета района – 22596,9 тыс. рублей или профинансированы на 96,5%.

В районе функционируют 7 муниципальных общеобразовательных школ, из них 5 казенных общеобразовательных учреждений, 2 автономных общеобразовательных учреждений.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 1 017 учащихся, 4 ребенка в группах кратковременного пребывания детей при школе. Все дети занимаются в одну смену.

Средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных организациях в 2019 году составила 52 652 рубля 61 копейку, достигнуто плановое значение 52 651рубля 60 копеек.

Финансовое обеспечение расходов в рамках программы направлены:

На реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего, основного общего, начального общего бесплатного образования в сумме 169129,6 тыс. рублей.

На осуществление подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям направлено 99,0 тыс. рублей.

На поощрение восьми выпускников одиннадцатых классов образовательных учреждений района медалистов в количестве восьми человек направлено 45 тыс. рублей. Награждены золотой медалью шесть выпускников, медалью «За особые достижения в учении» двое выпускников.

На проведение районной олимпиады среди школьников района направлено 44,8 тыс. рублей.

На проведение учебных сборов среди 10 учеников десятых классов образовательных учреждений направлено 24,9 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета в сумме 638,9 тыс. рублей направлено на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в количестве 195 детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

За счет средств областного бюджета в сумме 3187,6 тыс. рублей направлено на обеспечение обучающихся в количестве 186 детей с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием.

За счет средств областного бюджета в сумме 474,0 тыс. рублей направлено на выплату ежемесячной стипендия Губернатора Томской области: 3 молодым учителям и 2 лучшим учителям муниципальных образовательных учреждений;

На выплату надбавок к должностному окладу двум педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений направлено 87,5 тыс. рублей.

Кроме того, за счет средств областного бюджета в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. Объём средств направленный на открытие центра составил 1600,3 тыс. рублей

**Подпрограмма «Представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования».**

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 132604,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 99179,7 тыс. рублей, за счет собственных средства– 33424,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 132384,3 тыс. рублей, или профинансированы на 99,8 %, в том числе за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 33204,6 тыс. рублей, или профинансированы на сто процентов, за счет средств бюджета района – 22596,9 тыс. рублей или профинансированы на 99,3%.

В ходе реализации подпрограммы в рамках реализации проекта о государственном - частном партнерстве за счет средств областного бюджета, начиная с 2016 года, в течении четырех лет осуществляется выкуп детского сада на 220 мест с. Александровское, улица Новая 4. В 2019 году объем средств, направленных на выкуп здания составил 41264,0 тыс. рублей.

На данный момент в системе образования Александровского образования района работают 6 дошкольных образовательных учреждений, из них 3 казенных, 2 бюджетных и 1 автономное образовательных учреждений. Муниципальные дошкольные учреждения посещают 464 детей.

Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных организациях за 2019 год составила 52 652 рубля 63 копейки, достигнуто плановое значение 52 651рубля 60 копеек.

В рамках подпрограммы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях направлено в 2019 году 85715,2 тыс. рублей.

На обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций направлено средств 4887,8 тыс. рублей.

Кроме того, в 2019 году за счет средств областного бюджета представлялась бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Объем средств на финансирование данного мероприятия составил 517,3 тыс. рублей

**Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования».**

Целью подпрограммы является усиления воспитательной функции образования, направленной на освоение детьми общечеловеческих и отечественных духовных и культурных ценностей, совершенствования воспитательных систем образовательных учреждений, развития дополнительного образования детей.

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 19384,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 10646,1 тыс. рублей, за счет собственных средства– 8738,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 19133,1 тыс. рублей, или профинансированы на 98,7 %, в том числе за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 10639,9 тыс. рублей, или профинансированы на 99,9 %, за счет средств бюджета района – 8493,2 тыс. рублей или профинансированы на 97,2%.

За счет средств подпрограммы:

Обеспечено финансирование расходов на оказание муниципальных услуг с доведением муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования в сумме – 8419,3 тыс. рублей, которое посещают 638 воспитанника.

На обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования направлено средств 10246,4 тыс. рублей, в том числе на стимулирующие выплаты направлено – 448,5 тыс. рублей.

Кроме того, на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования в 2019 году направлено 467,4 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования за 2019 год составила 48162,50 рублей.

**Основное мероприятие «Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения».**

Цель основного мероприятия – обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования Александровского района.

На финансирование основного мероприятия в 2019 году предусмотрено 21376,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 21153,4 тыс. рублей или профинансировано на 99,9 % к уточненному плану.

Финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения» осуществлялось посредством:

* денежного содержания муниципальных служащих -2 954,6 тыс. рублей;
* осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями – 17 179,8 тыс. рублей.

Кроме того,

Среди школьников района в рамках мероприятий экологической направленности проводились: конкурс рисунка, фотографии и экологического плаката «Моя малая Родина» и районная научно-практической конференции школьников Компетентное решение – 2019». Объем средств, направленных на финансирование мероприятия составил 30,0 тыс. рублей.

В целях развития внедрения образовательной робототехники в систему общего образования, повышения интереса школьников к техническому творчеству, выявления и сопровождения талантливых и одаренных детей в области образовательной робототехники группа из 4 детей приняли участие в соревновании «Юбилейном Кубке Губернатора Томской области по образовательной робототехники». Объем средств, направленных на финансирование мероприятия составил 157,2 тыс. рублей.

На укрепление материально – технической базы образовательных учреждений направлено 697,7 тыс. рублей, из них:

приобретен тренажёрный манекен для приобретения навыков при оказании первой медицинской помощи;

НОШ д. Ларина Александровского района оснащена туалетной кабинкой;

приобретено оборудование в пищеблоки детского садика «ЦРР Теремок» и СОШ № 2 с. Александровское, Александровского района;

дополнительно приобретена мебель в центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» СОШ № 1 с. Александровское Александровского района.

**15.МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года"**

Основная цель муниципальной программы направлена на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в районе.

На реализацию муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года" в текущем году предусмотрено 41195,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов в текущем году составило 38357,1 тыс. рублей, или исполнены на 93,1 % к уточненному плану.

За счет средств бюджета района расходы составили 36798,2 тыс. рублей, за счет областных средств – 4396,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2019 год за счет средств бюджета района составило 35875,9 тыс. рублей или исполнены на 97,5 % к уточненному плану, за счет средств областного бюджета расходы составили 2481,2 тыс. рублей, или исполнены на 56,4 % от уточненного плана.

Не в полном объеме освоение средств, предусмотренных на финансирование программы связано с возвратом межбюджетных трансфертов Александровским сельским поселением, предусмотренных на проведение экспертизы проектно – сметной документации «Водоснабжение улицы Калинина – Засаймочная – Мира» в связи с увеличением стоимости проведения работ, кроме того, не освоены средства, предусмотренные на изготовление проектной сметной документации по строительству полигона твердых коммунальных отходов с. Александровское в связи с заключением переходящего муниципального контракта со сроком исполнения в 2020 году.

Программа включает в себя финансирование четырех подпрограмм: «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение, сбор и утилизация твердых бытовых отходов» и «Электроснабжение».

Подпрограмма ***«Теплоснабжение»***

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 35438,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 35433,8 тыс. рублей, или профинансированы на сто процентов.

В целях повышения качества и надежности предоставляемых услуг населению района из бюджета района представлялась финансовая поддержка коммунальным предприятиям района через бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области по следующим направлениям:

на приобретение оборудования в котельные направлено 2645,5 тыс. рублей, в том числе на приобретение дизель-генератора с. Назино, приобретение котлов с. Александровское, с. Назино, с. Новоникольское, приобретение дизель –генераторной установки п. Северный, приобретение генератора для дизель генератора с. Новоникольское;

на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса района к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 8034,3 тыс. рублей;

на проведение диагностического обследования дымовых труд котельных направлено – 161,5 тыс. рублей;

на режимную наладку котлового оборудования направлено 237,8 тыс. рублей;

на завоз угля в котельные для обеспечения отопительного сезона 2019-2020 год направлено – 3954,2 тыс. рублей;

на оказание финансовой поддержки унитарных предприятий по погашению задолженности за ГСМ и за потребляемые энергоресурсы направлено – 19603,9 тыс. рублей;

на проведение экспертизы инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий улицы Калинина - Засаймочная – Мира с. Александровское Александровского района направлено 796,6 тыс. рублей.

Подпрограмма ***«Водоснабжение»***

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 970,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 606,0 тыс. рублей, или профинансированы на 62,5 %.

На обеспечение населения сел Александровского района чистой питьевой водой из бюджета района в текущем году оказана финансовая поддержка коммунальным предприятиям сел района на обслуживание станций водоочистки.

Подпрограмма ***«Водоотведение, сбор и утилизация твердых бытовых отходов»***

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 3908,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 1440,0 тыс. рублей, или профинансированы на 36,8 %.

Для обновления и формирования системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории с. Александровского, создания для жителей благоприятных санитарно-экологических условий администрацией Александровского сельского поселения и приобретено установлено 200 контейнеров.

Подпрограмма ***«Электроснабжение»***

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 877,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 877,3 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0 %.

Из бюджета района оказана финансовая помощь бюджетам Октябрьского и Северного сельских поселений на оплату потерь по электроэнергии в сумме 861,6 тыс. рублей, а также на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный Александровского района в сумме 15,7 тыс. рублей.

**16.МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы"**

Муниципальная программа направлена на сохранение и развитие единого культурного пространства на территории района ее творческого и технологического совершенства, повышения роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей района, развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха на территории района.

На реализацию Программы **«**Культура культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы» в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 81997,5 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 20402,5 тыс. рублей, за счет средств из бюджетов сельских поселений района 24863,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета– 36731,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 81750,4 тыс. рублей, или исполнены на 99,7 % от утвержденного годового плана. В том числе за счет средств бюджета район расходы составили 20274,2 тыс. рублей (99,4 %), за счет средств за счет средств из бюджетов сельских поселений расходы составили 24863,9 тыс. рублей (100 %), за счет средств областного бюджета расходы составили 36612,3 тыс. рублей (99,7 %).

Программа включает в себя 8 основных мероприятий.

Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия программы «**Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры»** в текущем году составил 58310,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района расходы составили – 8227,4 тыс. рублей, за счет средств сельских поселений – 18253,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 31826,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составил 58063,4 тыс. рублей и профинансирован на 99,6 %.

За счет средств бюджета район кассовые расходы составили 8099,2 тыс. рублей (98,4 %), за счет средств бюджетов сельских поселений района расходы составили 18253,5 тыс. рублей (100,0), за счет средств областного бюджета расходы составили 31710,7 тыс. рублей (99,6).

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы направлены:

1. на обеспечение деятельности культуры выделено 58310,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 58063,4 тыс. рублей.

На современном этапе в условиях формирующегося общества стимулирование творческих инициатив является одним из основных способов поддержки отрасти «культура». Важная роль в этом принадлежит МБУ «КСК».

Ежегодно Культурно спортивный комплекс проводит более 50 мероприятий, наиболее значимые из них:

фестивали, проведенные на уровне района «Праздник танца», «Исполнителей бардовской песни и шансона»;

участие в седьмой областной Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы Россия!»;

народные гулянья «Масленичный разгуляй»;

концертные программы, посвященная 8 марту, творческого объединения «Голос»;

спектакли «Золотой ключик», «Старый контрабас»;

отчетный концерт самодеятельных творческих коллективов Районного дома культуры.

Ежегодно в районе проводится ряд культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат, такие как: цикл мероприятий, посвящённых к Дню Победы, Дню независимости России, Дню села, Дню старшего поколения, Дню матери и многие другие.

За текущий год количество участников культурных мероприятий составило 59681 челок, кроме того, платных мероприятий, проводимых культурно – спортивным комплексом посетило 15002 человека. Объем средств от оказания платных услуг в текущем году составил 3563,8 тыс. рублей.

Общий объем средств, направленных реализацию основного мероприятия программы **«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания»** в 2019 году составил 6 216,8 тыс. рублей, и профинансирован на 100 % от уточненных бюджетных назначений.

За счет средств бюджета район расходы составили 6198,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета расходы составили 18,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составил 6216,8 тыс. рублей и профинансирован на 100,0 %.

За счет средств бюджета район кассовые расходы составили 6198,3 тыс. рублей (100 %), за счет средств областного бюджета расходы составили 18,5 тыс. рублей (100,0%).

Количество зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 2775 человек.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы направлены:

* на организацию библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Александровского района Томской области - 5947,3 тыс. рублей;
* на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Александровского района Томской области в 2019 году – 19,5 тыс. рублей;
* ежегодно на укрепление материальной базы сельских библиотек Александровского района Томской области направляется – 250 тыс. рублей. В текущем году для сельских библиотек приобретены книги, принтер, проектор.

На реализацию основного мероприятий программы «**Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре**» предусмотрено финансирование на создание условий для обеспечения доступа дополнительного образования детей в области музыкального искусства.

Объем средств, предусмотренный на финансирование подпрограммы, в текущем году составил 7926,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 7926,1 тыс. рублей.

За счет средств бюджета район расходы составили 5031,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета расходы составили 2894,3 тыс. рублей.

Для осуществления образовательной деятельность в сфере культуры в районе функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Александровска Александровского района. В школе обучаются 133 детей, в том числе по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам занимаются 93 ребенка, по обще развивающимся программам – 40 детей.

Основное мероприятие программы **«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта»**

На реализацию основного мероприятия программы предусмотрено бюджетных средств в объёме 2019 году 7448,3 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов составило 7448,3 тыс. руб. или профинансировано на сто процентов от уточненного годового плана.

Источниками финансирования подпрограммы являлись:

- средства областного бюджета в сумме 1998,8 тыс. рублей;

- средства бюджета района в сумме 945,0 тыс. рублей;

- средства бюджетов сельских поселений района в сумме 4514,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходов, направленны на реализацию мероприятий на создание условий эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района, в том числе:

* на обеспечение выполнение муниципального задания в сфере развития физической культуры и массового спорта в сумме 6667,3 тыс. рублей.

В селах района ведется спортивная работа среди населения. Население района охвачено 10 видами спорта по физкультурным и спортивным направлениям. В течении года проведено 134 спортивно массовых, спортивных и физкультурных мероприятий.

* Обеспечение деятельности отдела культуры в сумме 829 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия программы «**Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения**»

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрен объем средств в сумме 1043,4 тыс. рублей, кассовые расходы за текущий год составили 1043,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие финансировалась полностью за счет средств бюджетов сельских поселений.

Финансовое обеспечение расходов основного мероприятия направлены обеспечение сохранения, изучения и публичного предоставления музейных предметов и музейных коллекций, а также сохранения и пополнения музейных фондов.

Количество посетителей музея в текущем году составило 5659 человек. В музее в течении года проводились следующие мероприятия: Хантыйские национальные праздники такие как: «Медвежий праздник», «Вороний день», организована выставка мастеров, посвященная немецкой культуре, праздник Дружбы народов к Дню села.

Основное мероприятие программы **«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики»**

На реализацию основного мероприятий программы предусмотрено бюджетных средств в сумме 921,2 тыс. рублей, освоение составило - 921,2 тыс. рублей, или профинансированы на сто процентов от уточненного годового плана.

Основное мероприятие финансировалась полностью за счет средств бюджетов сельских поселений.

Молодежная политика является важной частью в области социально – экономического, культурного и политического развития района, направленной на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути. Успешное решения задач молодежной политики невозможно без непосредственного участия самой молодежи.

В рамках подпрограммы в течении года проведено основных 390 мероприятий и социально – значимых акций. Наиболее значимые мероприятия из них: конкурс «Аты – баты», конкурс «Наш стиль жизни», молодежный квест-игра «Ночной дозор», творческая программа «Мы- молодые», акция «Всемирный день отказ от курения», «Мир без наркотиков».

Основное мероприятие программы **«Мероприятия, направленные на экологическое воспитание молодежи на территории Александровского сельского поселения»**

На реализацию основного мероприятия программы предусмотрено в текущем году 22,5 тыс. рублей, освоение составило 22,5 тыс. рублей или 100 % от уточненных плановых назначений.

Основное мероприятие финансировалась полностью за счет средств бюджета Александровского сельского поселения.

В рамках данной раздела осуществлялись мероприятия среди молодежи, направленные:

на улучшение внешнего вида села;

на решение проблем по сохранению популяции птиц и животных;

на прививание навыков сохранения окружающей среды у самых маленьких жителей.

В течении года проводились такие мероприятия как «Шишкин лес», «Самый активный слет», «Слет юных экологов», «Зимняя столовая», Красная книга», «Книга потерь», Зеленый листок», экологический десант.

Основное мероприятие программы **«Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения»**

На реализацию основного мероприятия программы предусмотрено средств в текущем году в объеме 108,7 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме по следующим направлениям:

цикл мероприятий ко дню Победы (Слава победившим, выставка уроки войны, соревнования по пейнтболу);

цикл мероприятий, посвящённых памяти землякам В. Кауфман и С. Коршунова (Герои современных войн);

цикл мероприятий, направленных на подготовку молодых граждан к адаптации в дикой природе (школа Робинзона);

цикл мероприятий, посвященных подвигу и памяти А. Ф. Лебедева (Вахта памяти, день памяти и скорби, день памяти политических репрессий, урок мужества "Подвиг земляка");

цикл мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи (соревнования среди курсантов СПК "Беркут" и ОСК "Десантник", курс молодого бойца, день призывника, "приз Деда мороза", кроме того приобретено оборудование для курсантов);

цикл мероприятий, направленных на улучшение качества и условий жизни ветеранов (ежегодная молодёжная акция "Забота").

Подпрограмма финансировалась полностью за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений.

**17.МП "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах"**

Общий плановый объём финансирования программы в 2019 году составил 19,6 тыс. рублей. Фактический объём – 19,6 тыс. рублей 100,0 % от плана.

Источниками финансирования программы в 2019 году являлись средства областного бюджета в сумме 19,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение программы осуществлялось посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Александровского сельского поселения на создание условий для управления многоквартирными домами.

***НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ***

В составе расходов бюджета 4,8 %, или 37054,1 тыс. рублей от общего объема расходов бюджета составляют непрограммные расходы. В том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 33931,2 тыс. рублей, за счет средств из бюджетов сельских поселений района 553,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета– 2569,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходам составило 4,9 %, или 36912,9 тыс. рублей, исполнение составило 99,6 % от уточненных годовых планов. В том числе за счет средств бюджета района исполнены в объеме 33819,3 тыс. рублей, за счет средств из бюджетов сельских поселений района – 553,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета– 2540,3 тыс. рублей.

На обеспечение руководства в сфере установленных функций органов местного самоуправления израсходовано 30 440 тыс. рублей, в том числе:

* на обеспечение деятельности Главы Александровского района – 2551,6 тыс. рублей,
* на осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с Законами Томской области – 2569,6 тыс. рублей,
* на обеспечение деятельности Думы Александровского района Томской области- 1046,6 тыс. рублей;
* на обеспечение деятельности контрольных органов – 2252,0 тыс. рублей
* обеспечение деятельности Администрации Александровского района Томской области – 226731,1тыс. рублей.

Кроме того, в составе непрограммных расходов учтены расходы, производимые за счет Резервные фонды Администрации Александровского района и Резервного фонда Администрации Александровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

В соответствии с решением Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы» установлен размер:

Резервного фонда Администрации Александровского района в сумме 1 325,0 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.

Согласно отчетам об использовании резервных фондов текущий год (приложение 9, 10 к проекту решения Думы Александровского района) расходы составили:

Резервного фонда Администрации Александровского района в сумме 1250,0 тыс. рублей или 94,3 % от плановых назначений, остаток неиспользованных средств составил 75,0 тыс. рублей.

Резервного фонда Администрации Александровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 500,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

Средства резервного фонда направлены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий.

1. **Дефицит бюджета муниципального образованию,**

**источники его финансирования, муниципальный внутренний долг**

При плановом дефиците бюджета муниципального образования «Александровский район» в объеме 23732,1 тыс. рублей по итогам 2019 года, бюджет исполнен с дефицитом в объеме 9947,4 тыс. рублей.

С целью финансирования планового дефицита в соответствии с программой внутренних заимствований привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 21830,0 тыс. рублей, в том числе:

в октябре 2019 года на сумму 12900 тыс. рублей по ставке 7,0 процентов годовых;

в декабре 2019 года на сумму 8930,0 тыс. рублей по ставке 6,25 процентов годовых.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2020 года составляет 23830,0 тыс. рублей и ниже установленного верхнего предела, решением о бюджете в связи с досрочным погашением долговых обязательств.

Объем муниципального внутреннего долга Александровского района за 2019 год увеличился на 13160,0 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета района послужила разница между привлечением и погашением кредита в сумме 13160,0 тыс. рублей, а также изменением остатков на счетах по учету средств бюджета района в объеме 3212,6 тыс. рублей.

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений и объема налоговых доходов по дополнительным нормативным отчислениям, в 2019 году составила 15,1 процента. По сравнению с 2018 годом наблюдается рост в 2,25 раза.

В отчетном году предоставление муниципальных гарантий Александровского района не осуществлялось. По состоянию на 1 января 2020 года Александровский район не имеет обязательств по муниципальным гарантиям.

Кассовое исполнение расходов на обслуживание муниципального долга в 2019 году составило 744,9 тыс. рублей или 98,6 % к плановым бюджетным назначениям.

Относительный показатель объема расходов на обслуживание муниципального долга к объёму расходов бюджета района за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций в 2019 году, составил 0,14 процентов.

Остаток денежных средств на 01.01.2020 – 12789,2 тыс. рублей.

1. **Расходы на финансирование по объектам капитального строительств и объектам недвижимого имущества, приобретенным в муниципальную собственность Александровского района**

Кассовое исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Александровского района и предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2019 год составило 42060,6 тыс. рублей или 93,7 % к уточненному годовому плану 44893,5 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета произведены расходы на приобретение здания для размещения дошкольного общеобразовательного учреждения на 220 мест по адресу Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, 4 в объеме 41264 тыс. рублей.

Произведена экспертиза инженерно – геологических и инженерно – экологических изысканий улицы Калинина, Засаймочная, Мира с. Александровское Александровского района Томской области.

Не освоены в 2019 году средства в сумме 2468,9 тыс. рублей, предусмотренные на изготовление проектной сметной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов с. Александровское, Александровского района в связи с заключением переходящего муниципального контракта на 2020 год.

Кроме того, в связи с недостаточностью объема средств не освоены средства, предусмотренные на проведение экспертиза проектной документации по строительству "Водоснабжение улицы Калинина - Засаймочная - Мира" с. Александровское, Александровского района в сумме 364,0 тыс. рублей.

1. **Расходы на финансирование капитального ремонта объектов бюджетной сферы муниципального образования «Александровский район»**

Кассовое исполнение расходов на проведение капитальных ремонтов объектов социальной сферы за 2019 год составило 24449,4 тыс. рублей или профинансировано на 73,7 % к уточненным бюджетным назначениям 33184,0 тыс. рублей.

В 2019 году не освоены бюджетные назначения, предусмотренные на проведение ремонтных работ СОШ № 1 с. Александровское (2000,0 тыс. рублей), на устройство системы организованного водоотведения с кровли здания детского садика «ЦРР – детский сад Теремок» (240,0 тыс. рублей) в связи с поздним заключением договора – пожертвования с АО «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компанией.

Кроме того, не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на ремонт стадиона, переходящий муниципальный контракт.

Средства бюджета района направлены на:

1. Ремонт площадки перед входом нежилого здания по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 12 (покрытие из тротуарной плитки) в сумме 81,8 тыс. рублей;
2. Окончание капитального ремонта здания детского сада "Улыбка" под общежитие Александровского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум" в сумме 2577,1 тыс. рублей;
3. Устройство пешеходных и транспортных подъездов к социальным объектам, административным зданиям, объектам ЖКХ, остановкам общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня и др.) в сумме 135,0 тыс. рублей;
4. Замена входных дверей МКДОУ "Детский сад "Теремок" с. Лукашкин Яр в сумме 58,2 тыс. рублей;
5. Капитальный ремонт здания МКОУ "ООШ п. Октябрьский" в сумме 1120,0 тыс. рублей;
6. Замена унитазов в санитарных узлах здания МАОУ СОШ № 1 в сумме 50,3 тыс. рублей;
7. Текущий ремонт спортзала "Атлант" в сумме 693,4 тыс. рублей;
8. Текущий ремонт помещения спортивно-патриотического клуба "Феникс" в сумме 161,5 тыс. рублей;
9. Капитальный ремонт кровли нежилого здания клуб с. Назино в сумме 437,0 тыс. рублей.
10. Ремонт стадиона с. Александровское, Александровского района в сумме 19296,6 тыс. рублей.
11. **Дорожный фонд**

В целом доходная часть дорожного фонда за 2019 год исполнена в объеме 12384,8 тыс. рублей, или на 99,2 % от утвержденного плана. Объем поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составил 3354,9 тыс. рублей (план – 3214,0 тыс. рублей), объем субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования 9019,9 024 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы дорожного фонда увеличились на 14,1 % или на 1528,8 тыс. рублей, за счет поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 523,1 тыс. рублей, за счет поступления межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличились на 1005,7 тыс. рублей.

Расходование средств дорожного фонда осуществлялся в рамках муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы» Администрацией Александровского района путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области.

Иные межбюджетные трансферты предоставлялись на основании соглашения заключенного между Администрацией Александровского района и Администрациями сельских поселений Александровского района Томской области.

Исполнение средств дорожного фонда по расходам за 2019 год составило 12716,5 тыс. рублей или 98,5 % от утвержденных объемов бюджетных ассигнований.

По состоянию на 01.01.2020 года сложился неиспользованный остаток средств дорожного фонда в объеме 102,7 тыс. рублей.

За счет средств бюджета муниципального образования «Александровский район» в 2019 году Александровским сельским поселением в объеме 12516,0 тыс. рублей на территории с. Александровского обеспечены следующие виды работ:

произведен ремонт участков автомобильной дороги и площади общей протяженностью 452,2 кв. метров, по адресу: ул. Партизанская в с. Александровское (от р. Сайма (рыбокомбинат) в сторону котельной № 6 до ж/д № 10 по ул. Октябрьской);

произведен ямочный ремонт автодороги по улице Советской напротив школы № 1 с. Александровское;

обеспечено осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту участков автомобильной дороги и площади по адресу: ул. Партизанская в с. Александровское (от р. Сайма (рыбокомбинат) в сторону котельной № 6 до ж/д № 10 по ул. Октябрьской);

обеспечено устройству тротуара протяжённостью 215,1 метров из асфальтобетонной смеси вдоль автомобильной дороги по улицы Советской от гаража жилого дома № 52 до жилого дома № 66 с. Александровское;

обустроены пешеходные переходы:

на проезжей части по улицы Нефтянников в районе строение 3, улицы Сибирская дом 13 «а»;

возле школы № 2 по улицы Нефтянников с. Александровское;

на проезжей части по улицы Толпарова с. Александровское;

на проезжей части по улицы Партизанской (почтовое отделение № 2) с. Александровское;

на проезжей части с. Александровское на перекрестке улиц Ленина Мира в. Александровское;

на проезжей части на перекрестке улицы Лебедева переулок Школьный с. Александровское;

на проезжей части по улице мира (стадион) с. Александровское;

на проезжей части по улице Советской (центральная площадь) с. Александровское;

установлены дорожные знаков на нерегулируемом перекрестке улиц Ленина Лебедева в районе магазина «Монетка»;

обеспечена организация дорожного движения возле детского сада «Малышок по улицам Новой, Дорожников и Толпарова с. Александровское;

выполнена топографическая съемка земельного участка под объект «ремонт автомобильной дороги по улице Лебедева от перекрестка улица Толпарова до перекрестка улицы Засаймочная с. Александровское.

Кроме того, за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных Северному сельскому поселению в 2019 году осуществлялось содержание зимника б.н.п. Медведево – п. Северный Александровского района Томской области в объеме 300,0 тыс. рублей.

Руководитель финансового отдела Л.Н. Бобрешева