

**Пояснительная записка
к показателям проекта бюджета муниципального образования
«Александровский район» на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов**

Проект решения Думы Александровского района Томской области «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан в соответствии с требованиями, установленными статьёй 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Принятие проекта решения обусловлено необходимостью утверждения бюджета муниципального образования «Александровский район» на очередной финансовый год и на плановый период (далее – проект бюджета района).

Разработка проекта бюджета района осуществлялась в соответствии с Графиком составления проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджет района составлен в условиях базового варианта прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Александровский район», который позволяет повысить точность бюджетного планирования, и предотвратить часть рисков, связанных с принятием дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных обязательств.

Проект бюджета района сформирован в «программном» формате в увязке с целями и Стратегией развития Александровского района Томской области. В 2020 году планируется реализация 16 муниципальных программ Александровского района Томской области.

На 2020 - 2022 годы предлагается бездефицитный бюджет муниципального образования «Александровский район».

При разработке проекта бюджета района были использованы:

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Александровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

основные параметры прогноза социально-экономического развития Александровского района Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, представленные отделом экономики Администрации Александровского района Томской области;

перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию в 2020-2022 годах, утверждённый постановлением Администрации Александровского района Томской области от 01.08.2019 № 814;

предложения главных администраторов о прогнозе поступления доходов в бюджет района и оценка ожидаемых поступлений по отдельным доходным источникам;

обоснования бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Александровский район».

Формирование проекта бюджета района происходило в условиях ограниченности бюджетных ресурсов для решения приоритетных задач муниципального образования «Александровский район». Поэтому ключевыми задачами бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Александровский район» и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Формирование проекта бюджета муниципального образования на 2020 – 2022 годы произведено без учета:

✓ целевых межбюджетных трансфертов за счет федеральных средств, предоставленных из бюджета Томской области;

✓ дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

Доходы бюджета муниципального образования «Александровский район» на 2020 год определены в объеме 580 739,6 тыс. рублей, на 2021 год – 532 473,7 тыс. рублей, на 2022 год – 522 900,5 тыс. рублей.

Расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 580 739,6 тыс. рублей, на 2021 год – 532 473,7 тыс. рублей, на 2022 год – 522 900,5 тыс. руб.

На 2020 - 2022 годы предлагается бездефицитный бюджет муниципального образования «Александровский район».

Доходы бюджета района на 2020– 2022 годы

Доходы бюджета района с учетом безвозмездных поступлений на 2020- 2022 годы прогнозируются в следующих объемах:

- 2020 год – 580739,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 532473,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 522900,5 тыс. рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета района по итогам 2019 года ожидается в объеме 182 331 тыс. рублей.

На 2020 - 2022 годы налоговые и неналоговые доходы запланированы в следующих объемах:

- 2020 год – 133775 тыс. рублей (73,4 % к ожидаемому исполнению за 2019 год);
- 2021 год – 139786 тыс. рублей (104,5 % к 2020 году);
- 2022 год – 120110 тыс. рублей (85,9 % к 2021 году).

Информация о доходах бюджета района в разрезе доходных источников на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2019 год и отчетными данными за 2019 год приведена в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Объем безвозмездных поступлений на 2020– 2021 годы прогнозируется по группам доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и «Прочие безвозмездные поступления» на основании прогноза главных администраторов доходов областного бюджета, бюджетов сельских поселений Александровского района Томской области.

Объем безвозмездных поступлений, предоставляемых из областного бюджета на 2020 -2021 годы прогнозируется на основании проекта Закона Томской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», подготовленный к рассмотрению в первом чтении Государственной Думой Томской области в следующих объемах:

- 2020 год – 327447,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 274233,1 тыс. рублей;
- 2022 год – 305432,0 тыс. рублей.

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета в 2020 году составит 31990,1 тыс. рублей, в 2021 году – 14443,5 тыс. рублей, на 2022 году – 48220,2 тыс. рублей.

Объем субсидий, предоставляемых в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 2020 году составит 64980,6 тыс. рублей, в 2021 году – 29639,5 тыс. рублей, в 2022 году – 27140,0 тыс. рублей.

Объем субвенций на осуществление передаваемых государственных полномочий субъекта Российской Федерации в 2020 году составит 228401,5 тыс. рублей, в 2021 году – 228074,8 тыс. рублей, в 2022 году – 227996,5 тыс. рублей.

Объем иные межбюджетные трансферты в следующих объемах: на 2020- 2022 годах 2075,3 тыс. рублей ежегодно.

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый из бюджетов сельских поселений Александровского района на осуществление части полномочий по решению

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, прогнозируется в следующих объемах:

- 2020 год – 26264,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 26319,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 26374,0 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления (для обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования в расчете на получение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета) прогнозируются в объеме в 2020 году – 93252,5 тыс. рублей, на 2021 год – 92135,6 тыс. рублей, на 2022 год – 70984,5 тыс. рублей.

Показатели для прогнозирования доходов консолидированного бюджета района

Расчет объема доходов консолидированного бюджета и бюджета района осуществлен на основе прогноза социально-экономического развития Александровского района Томской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, отчетов налоговой службы о налоговой базе и оценки поступлений доходов в консолидированный бюджет Александровского района в 2019 году.

Расчет объема доходов консолидированного бюджета Александровского района просчитывался в условиях действующего федерального и регионального законодательства и нормативно правовых актов органов местного самоуправления.

Оценка поступлений по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Александровского района на 2019 год составляет 223833 тыс. рублей или 104,1% к фактическому значению, достигнутому по итогам 2018 года.

Прогноз по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Александровского района Томской области составляет:

на 2020 год – 179355 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому поступлению в 2019 году – 80,1%;

на 2021 год 188606,0 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2020 года – 105,2%;

на 2022 год – 174196,0 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2021 года – 92,4%.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района составят:

оценка 2019 года – 182331 тыс. рублей – 100,0 % к запланированному значению;

на 2020 год – 133775 тыс. рублей, темп роста к оценке 2019 года – 73,4%;

на 2021 год – 139786 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2020 года – 104,5%;

на 2022 год – 120110 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2021 года – 85,9 %

При формировании доходной части консолидированного бюджета учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации:

с 1 января 2021 года заканчивается срок действия системы налогообложения в виде налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (п.8 ст.5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»);

при планировании поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба учитывались изменения статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который вступают в силу с 1 января 2020 года (Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»);

при планировании платы за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2020 года применен норматив распределения 60 % (Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»);

при расчете арендной платы земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности ставка арендной платы установлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации".

При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета и бюджета района на 2020 -2022 годы применялись следующие показатели:

1) оценка ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет и бюджет района в 2019 году:

в консолидированный бюджет района 223833 тыс. рублей;

в бюджет района 182331 тыс. рублей.

2) индекс потребительских цен среднегодовой:

на 2020 год – 103,7%;

на 2021 год – 103,6%;

на 2022 год – 103,9%.

Кроме того, в бюджете района учтены поступления от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, рассчитанные в соответствии с утвержденными законом Томской области дифференцированными нормативами отчислений, исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Александровского района на 2019-2022 годы

тыс. рублей

Наименование доходов	2019 оценка	2020 прогноз	Темп роста 2020/2019, %	2021 прогноз	2022 прогноз
Налоговые и неналоговые доходы	223 833	179 355	80,1	188 606	174 196
Налоговые доходы	157 204	170 699	108,6	180 703	166 299
<i>Налоги на прибыль, доходы</i>	<i>140 284</i>	<i>151 386</i>	<i>107,9</i>	<i>163 419</i>	<i>148 379</i>
Налог на доходы физических лиц	140 284	151 386	107,9	163 419	148 379
<i>Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации</i>	<i>7 301</i>	<i>8 066</i>	<i>110,5</i>	<i>8 435</i>	<i>9 377</i>
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	7 301	8 066	110,5	8 435	9 377
<i>Налоги на совокупный доход</i>	<i>6 650</i>	<i>7 008</i>	<i>105,4</i>	<i>4 523</i>	<i>4 115</i>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 004	3 230	107,5	3 896	4 048
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3 586	3 718	103,7	560	
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	60	60	100,0	67	67
<i>Налоги на имущество</i>	<i>2 137</i>	<i>3 230</i>	<i>151,1</i>	<i>3 280</i>	<i>3 340</i>
Налог на имущество физических лиц	979	1 646	168,1	1 646	1 646
Земельный налог	1 158	1 584	136,8	1 634	1 694
<i>Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами</i>	<i>20</i>	<i>72</i>	<i>360,0</i>	<i>74</i>	<i>77</i>
Налог на добычу полезных ископаемых	20	72	360,0	74	77
<i>Государственная пошлина</i>	<i>812</i>	<i>937</i>	<i>115,4</i>	<i>972</i>	<i>1 011</i>
Неналоговые доходы	66 629	8 656	13,0	7 903	7 897
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	<i>57 102</i>	<i>6 246</i>	<i>10,9</i>	<i>5 485</i>	<i>5 465</i>

Наименование доходов	2019 оценка	2020 прогноз	Темп роста 2020/2019, %	2021 прогноз	2022 прогноз
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	52 600	2 340	4,4	2 340	2 340
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, после разграничения государственная собственность на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	88	88	100,0	88	88
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)	1 363	0	0,0	0	0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	2 663	3 461	130,0	2 719	2 719
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	388	357	92,0	338	318
<i>Платежи при пользовании природными ресурсами</i>	<i>1 109</i>	<i>1 257</i>	<i>113,3</i>	<i>1 257</i>	<i>1 257</i>
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 109	1 257	113,3	1 257	1 257
<i>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</i>	<i>985</i>	<i>931</i>	<i>94,5</i>	<i>935</i>	<i>945</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	917	871	95,0	871	871
Доходы от компенсации затрат государства	68	60	88,2	64	74
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	<i>260</i>	<i>172</i>	<i>66,2</i>	<i>174</i>	<i>176</i>
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	210	120	57,1	120	120
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	50	52	104,0	54	56
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	<i>7 173</i>	<i>50</i>	<i>0,7</i>	<i>52</i>	<i>54</i>

Снижение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Александровского района в 2020 году в абсолютном выражении составит 44478 тыс. рублей или 19,9 % к ожидаемому поступлению 2019 года.

Снижение налоговых и неналоговых доходов обусловлено изменением ставки арендной платы при расчете арендной платы земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Особенности расчетов поступлений по доходным источникам

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на доходы с физических лиц в консолидированный бюджет Александровского района составляет:

на 2020 год - 151386 тыс. рублей, в том числе в бюджет района по нормативу 30,95 % - 115302 тыс. рублей;

на 2021 год – 163419 тыс. рублей, в том числе в бюджет района по нормативу 30,85 % - 124341 тыс. рублей;

на 2022 год – 148379 тыс. рублей, в том числе в бюджет района по нормативу 25 % - 104611 тыс. рублей.

Главным администратором данного вида налога является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Томской области.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в условиях действия главы 23 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, Закона Томской области от 09.02.2012 «7-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов Томской области».

В соответствии с проектом Закона Томской области об областном бюджете на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов в бюджет района установлен дополнительный норматив отчислений взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности от налога на доходы физических лиц в размере:

на 2020 год – 5,95 процента,

на 2019 год – 5,85 процента,

на 2020 год – 0 процента.

Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых поступлений налога в 2019 году с учетом темпов роста заработной платы по району (в целом по району рост заработной платы в 2019 году планируется на уровне 104,6 %). Расчет ожидаемых поступлений налога на доходы физических лиц в 2019 году по району учитывает фактическое поступление налога за 9 месяцев 2019 года, удельный вес поступления налога за период январь – сентябрь 2018 года.

Поступления в консолидированный бюджет по налогу на доходы физических лиц в 2018 году составили 129428 тыс. рублей, оценка поступлений в 2019 году 140284 тыс. рублей.

Наименование муниципального образования	Норматив отчислений, %	Оценка 2019 г		Прогноз поступлений НДФЛ в 2020 году			Темп роста (гр.7/гр.5), %	Темп роста (гр.6/гр.3), %
		По действующим нормативам	По нормативу 25/10	Норматив отчислений, %	По действующим нормативам	По нормативу 25/10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Александровский район	25/6,17	106983	79214	25/5,95	115302	86199	108,8	107,8
Александровское сельское поселение	10	28610	28610	10	31117	31117	108,8	108,8
Лукашкин - Ярское сельское поселение	10	1550	1550	10	1655	1655	106,8	106,8
Назинское поселение	10	230	230	10	246	246	107,0	107,0

Наименование муниципального образования	Норматив отчислений, %	Оценка 2019 г		Прогноз поступлений НДФЛ в 2020 году			Темп роста (гр.7/гр.5), %	Темп роста (гр.6/гр.3), %
		По действующим нормативам	По нормативу 25/10	Норматив отчислений, %	По действующим нормативам	По нормативу 25/10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Новоникольское поселение	10	498	498	10	542	542	108,8	108,8
Октябрьское поселение	10	2160	2160	10	2285	2285	105,8	105,8
Северное поселение	10	253	253	10	239	239	94,5	94,5
Итого консолидированный бюджет		140284	112515		151386	122283	108,7	107,9

Расчет прогнозируемых назначений по налогу на доходы физических лиц на 2020-2022 годы осуществляется с учетом социально-экономического развития района.

В 2019 году наблюдается рост фонда оплаты труда за счет ежегодного повышения заработной платы в ряде организаций, в том числе за счет повышения МРОТ, выполнения майских указов Президента РФ, выплат стимулирующего характера и дивидендов.

Прогноз поступлений на 2020 год учитывает особенности социально-экономического развития каждого муниципального образования.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в консолидированном бюджете в 2020 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2019 году составил 107,9%, в 2021 году по отношению к прогнозу 2020 года – 107,9%, в 2022 году по отношению к прогнозу 2021 года – 90,8%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2020–2022 годах поступления налога на доходы физических лиц занимают 86,2 %; 89,0 %; 87,1 % по годам соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Прогноз поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимых на территории Российской Федерации (далее акцизы) в бюджет района составляет:

- на 2020 год – 8066 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 3489 тыс. рублей;
- на 2021 год – 8435 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 3646 тыс. рублей;
- на 2022 год – 9377 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 4054 тыс. рублей.

Прогноз поступлений акцизов определен Департаментом финансов Томской области, исходя из протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования и дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов, установленных органами государственной власти Российской Федерации от указанного налога.

На 2020 - 2022 годы указанный норматив устанавливается законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В соответствии с приложением 5 проекта Закона Томской области об областном бюджете на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов для зачисления в консолидированный бюджет Александровского района установлены следующие дифференцированные нормативные отчисления:

Наименование муниципальных образований	Нормативы отчислений		
	2020 год	2021 год	2022 год
Александровский район	0,12814	0,12814	0,12814
Александровское сельское поселение	0,08352	0,08352	0,08352
Лукашкин - Ярское сельское поселение	0,02243	0,02243	0,02243
Назинское сельское поселение	0,02444	0,02444	0,02444
Новоникольское сельское поселение	0,01623	0,01623	0,01623

Октябрьское сельское поселение	0,01004	0,01004	0,01004
Северное сельское поселение	0,01155	0,01155	0,01155

Темп роста прогнозных назначений по поступлениям акцизов по подакцизным товарам (продукции) в консолидированном бюджете района на 2020 год по отношению к ожидаемым поступлениям в 2019 году составил 110,5%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года –104,6%; на 2022 год по отношению к прогнозу 2021 года – 111,1%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 2020-2022 годов поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции) занимают 2,6%; 2,6% и 3,4% по годам соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения, в консолидированный бюджет составляет:

- на 2020 год 3230,0 тыс. рублей;
- на 2021 год – 3896,0 тыс. рублей;
- на 2022 год – 4048,0 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Томской области от 14.11.2012 № 208-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Томской области от отдельных федеральных налогов» налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступает в бюджет районов по нормативу 30%.

Согласно разработанному Правительством Российской Федерации законопроекту в Налоговый кодекс Российской Федерации с 1 января 2020 года вносятся изменения, связанные с розничной торговлей. Вводится запрет на применение единого налога на вменённый доход и патентной системы налогообложения для налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, обувными товарами и предметами одежды, подлежащих обязательной маркировке. В связи с этим ожидается, что часть налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности перейдёт на упрощённую систему налогообложения.

Кроме того, с 1 января 2021 года заканчивается срок действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Указанные изменения федерального законодательства учтены при прогнозе поступлений налога на 2020-2022 годы.

Также прогноз поступлений налога на 2020-2022 годы рассчитан исходя из оценки поступлений в 2019 году с учетом индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию в размере 30% по состоянию на 01.07.2019 года.

Темп роста прогнозируемых назначений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в консолидированном бюджете на 2020 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2019 году составил 107,5 %; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 120,6%. На 2022 год по отношению к прогнозу 2021 года темп роста составляет 103,9 %.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) в консолидированный бюджет составляет:

- на 2020 год – 3718,0 тыс. рублей;
- на 2021 год – 560,0 тыс. рублей;
- на 2022 год – 0 тыс. рублей.

Налог в полном объеме поступает в бюджет района.

С 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход прекращает действовать на территории Российской Федерации. В связи с этим наблюдается снижение темпов роста поступлений налога.

Темп роста прогнозируемых назначений по единому налогу на вменённый доход в консолидированном бюджете на 2020 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2019 году составил 103,7 %; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 15,1 %. В 2021 году запланирована сумма поступлений налога за IV квартал 2020 года.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный бюджет района составляет:

на 2020 год – 60 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 30 тыс. рублей;

на 2021 год – 67 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 36 тыс. рублей;

на 2022 год – 67 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 36 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 100% единого сельскохозяйственного налога подлежит зачислению в консолидированный бюджет муниципальных образований: в бюджеты поселений налог зачисляется по нормативу 50%, в бюджеты муниципальных районов – по нормативу 50%.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2020-2022 годы рассчитан исходя из оценки поступлений налога в 2019 году с учётом индекса производства продукции сельского хозяйства.

Темп роста прогнозируемых назначений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированном бюджете на 2020 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2019 году составил 100,0 %; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 111,7%; на 2022 год по отношению к прогнозу 2021 года – 100,0%.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц в консолидированный бюджет составляет на 2020 - 2022 годов – 1646,0 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с действующим бюджетным законодательством налог зачисляется в бюджеты сельских поселений по нормативу 100%.

Расчет прогнозируемых поступлений налога на имущество физических лиц на 2020 – 2022 годы произведен на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2018 году (оперативные данные Управления Федеральной налоговой службы по Томской области о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам, представленные по форме 5-МН за 2018 год), с учетом данных администраций сельских поселений района, а также фактически сложившихся поступлений за период с 2016 по 2018 годы и поступлений за I полугодие 2019 года.

Рост поступлений по налогу на 2020 год в размере 168,1 % по отношению к оценке 2019 года обусловлен нормой, содержащейся в статье 404 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающей ежегодную индексацию налогооблагаемой базы на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый на федеральном уровне с 2015 года. Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2018 № 595 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год» принят коэффициент-дефлятор, применяемый для расчёта налоговой базы в отношении инвентаризационной стоимости равный 1,518, с темпом роста к 2018 году 102,5%. Кроме того, при прогнозировании поступлений 2020 года также учтены суммы задолженности, возможной к взысканию, в размере 30% по состоянию на 01.07.2019 года.

Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» начиная с 1 января 2020 года исчисление налога будет производиться исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Учитывая, вышеизложенное, а также положения части 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации плановые значения поступлений 2021- 2022 годов года устанавливаются на уровне плановых значений 2020 года.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на имущество физических лиц в консолидированном бюджете на 2020 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2019 году составил 168,1 %; на 2021 и 2022 годы по отношению к прогнозу 2020 года – 100,0%.

Земельный налог

Прогноз поступлений по земельному налогу в консолидированный бюджет района составляет:

- на 2020 год – 1584,0 тыс. рублей;
- на 2021 год – 1634,0 тыс. рублей;
- на 2022 год – 1694,0 тыс. рублей.

Земельный налог в соответствии с действующим бюджетным законодательством зачисляется в доходы бюджетов сельских поселений по нормативу 100%.

Расчет прогноза поступлений земельного налога на 2020 – 2022 годы произведен на основании оперативных данных о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2019 год, представленных Управлением ФНС России по Томской области по форме 5-МН, с учётом фактически сложившихся поступлений за период с 2016 по 2018 годы и поступлений за I полугодие 2019 года, а также с учетом информации, предоставленной администрациями сельских поселений. Кроме того, прогноз поступлений на 2020-2022 годы производится с учётом индекса потребительских цен и задолженности, возможной к взысканию, в размере 30%. При расчете прогноза по земельному налогу учтена отмена льгот для бюджетных учреждений в ряде муниципальных образований.

Темп роста прогнозных назначений по земельному налогу в консолидированном бюджете на 2020 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2019 году составил 136,8 %; на 2021 год по отношению к прогнозу 2022 года – 103,2%; на 2022 год по отношению к прогнозу 2021 года – 103,7%.

Налог на добычу полезных ископаемых

Прогноз поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых (далее – НДСПИ) в консолидированный бюджет составляет:

- на 2020 год – 72,0 тыс. рублей;
- на 2021 год – 74,0 тыс. рублей;
- на 2022 год – 77,0 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетным законодательством 100% налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых зачисляется в бюджет района.

Прогноз поступлений налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет произведен исходя из положений главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет поступлений НДСПИ на 2020-2022 годы произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2019 году с учетом индекса-дефлятора по разделу «Добыча полезных ископаемых» по Томской области (на 2020 год – 102,5%; на 2021 год – 103,5% и на 2022 год – 103,7%).

Кроме того, в расчете по налогу на добычу полезных ископаемых учтено погашение недоимки, сложившейся на 01.07.2019 года в размере 30% ежегодно, начиная с 2020 года.

Государственная пошлина

Прогноз поступлений государственной пошлины в консолидированный бюджет составляет:

- на 2020 год – 937,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 913,0 тыс. рублей;
- на 2021 год – 972,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 946,0 тыс. рублей;
- на 2022 год – 1011,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 983,0 тыс. рублей.

Прогноз государственной пошлины на 2020-2022 годы осуществлен на основе оценки поступлений в 2019 году с учётом применения индекса роста потребительских цен.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

В составе неналоговых доходов учтены доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в консолидированном бюджете составляет:

на 2020 год – 6246,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 4611,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 5485,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 3869,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 5465,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 3869,0 тыс. рублей.

В состав подгруппы доходов «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» входят следующие виды доходов:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2020 – 2022 годы – 2428 тыс. рублей ежегодно.

Расчет указанных сумм произведен исходя из ожидаемой величины арендных платежей по действующим в 2019 году договорам аренды.

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков). Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет:

на 2020 год – 3461,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 2183,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 2428,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 1441,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 2428,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 1441,0 тыс. рублей.

Расчет указанных сумм по бюджету района произведен администратором доходов – Администрацией Александровского района; по местным бюджетам – на основании информации, предоставленной администрациями сельских поселений и оценки поступлений в 2019 году.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных и бюджетных учреждений, а также имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) включают в себя: плату за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда, прочие поступления от использования имущества.

Прогноз доходов по данному источнику в консолидированный бюджет составляет:

на 2020 год – 357,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 338,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 318,0 тыс. рублей.

В соответствии с действующим законодательством доход зачисляется в бюджеты сельских поселений по нормативу 100 %.

Расчет платы за наем жилых помещений по сельским поселениям произведен на основании информации, предоставленной администрациями сельских поселений.

Темп роста поступлений в целом по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в консолидированном бюджете на 2020 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2019 году составил 10,9 %; на 2021 год по отношению к плану 2020 года – 87,8%; на 2022 год по отношению к плану 2021 года – 99,6%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 – 2022 годы запланированы в объеме 1257,0 тыс. рублей ежегодно.

Расчет на 2020-2022 годы произведен на основании данных администратора платы за негативное воздействие на окружающую среду – Управления Росприроднадзора по Томской области.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив распределения платежа с 1 января 2020 года в доходы бюджета района составляет 60%.

Темп роста по платежам по плате за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированном бюджете на 2020 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2019 году составил 113,3%.

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

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета учтены доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства:

на 2020 год – 931,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 935,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 945,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от компенсации затрат государства, поступающих в бюджеты района, произведён с учётом оценки поступлений в 2019 году Администрацией Александровского района, и доходов от оказания платных услуг в соответствии с производимыми расчетами Отделом образования Администрации Александровского района по родительской оплате.

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, поступающих в бюджет района, сформирован из следующих источников:

- доходы от оказания платных услуг (работ). Поступления по указанному источнику в бюджет района запланированы на 2020 – 2022 годы в сумме 871,0 тыс. рублей ежегодно;

- доходы от компенсации затрат государства. Поступления по указанному источнику в бюджет района запланированы на 2020 – 60,0 тыс. рублей; на 2021 год – 64,0 тыс. рублей 2022 годы – 74 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированный бюджет составляет:

на 2020 год – 172,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 174,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 176,0 тыс. рублей.

Поступление доходов в 2020-2022 годы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируется в бюджет района по данным Администрации Александровского района.

Темп роста плановых назначений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированном бюджете на 2020 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2019 году составил 66,2%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 101,2%; на 2022 год по отношению к прогнозу 2021 года – 101,1%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз доходов консолидированного бюджета по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составляет:

на 2020 год – 50,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 52,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 54,0 тыс. рублей.

Данный вид доходов зачисляется в бюджет района.

Прогноз доходов по данному источнику в консолидированный бюджет района произведен с учетом изменений ст. 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которые вступают в силу с 01 января 2020 года, а также индекса потребительских цен.

Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета района

Бюджет муниципального образования «Александровский район» на 2020- 2022 годы прогнозируется сбалансированный по доходам и расходам.

Источники финансирования дефицита бюджета района

тыс. рублей

Наименование показателя	2020г.	2021г.	2022г.
Источники финансирования дефицита, всего	0,0	0,0	0,0
в том числе:			
кредиты кредитных организаций	2840,0	6950,0	6950,0
бюджетные кредиты из областного бюджета	-2840,0	-6950,0	-6950,0
изменение остатков средств на счетах по учёту средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0

Основными источниками финансирования дефицита бюджета района в 2018 - 2020 годах будут являться кредиты кредитных организаций.

В составе источников финансирования дефицита предусмотрены средства на погашение бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета за счет привлечения кредитов от кредитных организаций.

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета района в 2020-2022 годах не запланировано.

Программа муниципальных внутренних заимствований и муниципальный долг Александровского района

Программа муниципальных внутренних заимствований Александровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирована с учётом потребности в погашении долговых обязательств.

Перечень внутренних заимствований	2020 год	2021год	2022 год
Кредиты (тыс. рублей), в том числе:	0,0	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций (тыс. рублей):	2840,0	6950,0	6950,0
объем привлечения (тыс. рублей)	2840,0	6950,0	6950,0
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга (тыс. рублей)	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты из областного бюджета (тыс. рублей):	-2840,0	-6950,0	-6950,0
объем привлечения (тыс. рублей)	0,0	0,0	0,0
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга (тыс. рублей)	-2840,0	-6950,0	-6950,0
Всего муниципальное заимствование (тыс. рублей)	0,0	0,0	0,0

Объёмы привлечения кредитов коммерческих банков запланированы из необходимости погашения долговых обязательств.

Суммарное привлечение кредитов коммерческих банков составят:

- 2020 год – 2840,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 6950,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 6950,0 тыс. рублей.

Структура муниципального долга Александровского района

тыс. рублей

	Проект бюджета:		
	01.01.2021г.	01.01.2022г.	01.01.2023г.
Кредиты кредитных организаций	11870,0	18820,0	25770,0
Бюджетные кредиты из областного бюджета	13900,0	6950,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0

	Проект бюджета:		
	01.01.2021г.	01.01.2022г.	01.01.2023г.
Муниципальный долг, всего	25770,0	25770,0	25770,0
Изменение к предыдущему году	+ 15100,0	0,0	0,0
Темп роста объёма муниципального долга к предыдущему году, %	241,5	100,0	100,0
Отношение объёма долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, %	24,6	23,7	21,5

Муниципальный долг Александровского района будет состоять из кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов. Предоставление муниципальных гарантий в 2020–2022 годах не планируется.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года, 1 января 2022 года планируется в объёме 25770,0 тыс. рублей.

Предельный объём муниципального года на 2020 год установлен в размере 28 610,0 тыс. рублей; на 2021 год в размере 32 720,0 тыс. рублей; на 2022 год в размере 32 720,0 тыс. рублей.

Предельный объём муниципального долга на очередной финансовый год, и каждый год планового периода установлен исходя из величины верхнего предела муниципального долга, увеличенной на объём привлечения кредита из областного бюджета, и кредитов кредитных организаций.

Отношение объёма муниципального долга к доходам без учёта безвозмездных поступлений составит на 1 января 2021 года 24,6%, на 1 января 2022 года 23,7% и на 1 января 2023 года 21,5%. Данные показатели не превышают предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Расходы бюджета района в 2020 – 2022 годах

Проект бюджета муниципального образования «Александровский район» по расходом сформирован в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, принятой в 2017 году.

За основу расчета были приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2019 года по состоянию на 01.07.2019.

Проектировки бюджетных ассигнований рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Томской области и правовых актов Александровского района Томской области с учетом разграничения расходных полномочий и основаны:

- ✓ на повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно – целевого управления и бюджетирования;
- ✓ на создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- ✓ на повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- ✓ на обеспечение в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики с учетом определения объема гарантированных муниципальных услуг;
- ✓ на безусловное исполнение установленных законодательно и в соответствии с муниципальными правовыми актами публичных нормативных и иных социально – значимых обязательств.

При этом предельные объёмы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Александровского район, ведомственных целевых программ и направлений деятельности, не входящих в программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы на основе следующих подходов:

уточнение «базовых» объёмов бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы с учетом:

уточнения объёма принятых обязательств с учётом прекращающих своё действие расходных обязательств, ограниченного срока действия и изменения контингента получателей;

индексации с 1 июля 2020 года расходов на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов в среднем на 4 %;

уточнения сумм других ассигнований, имеющих отраслевую специфику планирования.

Общий объем расходов бюджета района составляет:

- 2020 год – 580739,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 532473,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 522900,5 тыс. рублей.

Распределение ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2018 – 2022 годах приведено в **приложении 2 к настоящей пояснительной записке**. Расходы на социально-культурную сферу составляют более 70,0 % от общего объема расходов бюджета района.

Сводная информация о планируемых в 2020-2022 годах объемах оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями района, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с ожидаемым исполнением за 2019 год и отчетом за 2018 год в разрезе муниципальных программ Александровского района Томской области приведена в **приложении 3 к настоящей пояснительной записке**.

Объём финансирования из бюджета района, объектов капитального строительства муниципальной собственности Александровского района и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность Александровского района составит:

- 2020 год – 17 840,60 тыс. рублей.

В 2020 году завершается выкуп здания для размещения детского сада, который построен в рамках реализации проекта государственно-частного партнёрства «Детские сады Томской области» и приобретается в муниципальную собственность с рассрочкой платежа на 5 лет.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования «Александровский район» запланированы в пределах прогнозируемого объема источников формирования доходов дорожного фонда. Объем дорожного фонда составит:

- 2020 год - 3489,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 3646,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 4054,0 тыс. рублей.

В общем сумме расходов бюджета района предусмотрены условно утверждаемые расходы, в том числе на 2021 год в сумме 6 008,904 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11 395,939 тыс. рублей.

Объём **межбюджетных трансфертов** сельским поселениям Александровского района составляет:

- 2020 год – 81461,03 тыс. рублей;
- 2021 год – 72915,07 тыс. рублей;
- 2022 год – 66410,37 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2020-2022 годах предоставляются в рамках муниципальных программ Александровского района Томской области. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений представлено в приложении 16, 17, 18, **20, 20.1** к проекту решения о бюджете.

Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района, прилагаются в составе материалов к проекту бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований в разрезе форм межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений представлены в таблице:

тыс. рублей

Формы межбюджетных трансфертов	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений, всего	81461,03	72915,07	66410,37
в том числе:			
Дотации	46 688,50	40 337,30	35 924,10
Субвенции	990,00	990,00	990,00
Иные межбюджетные трансферты	33782,53	31587,77	29496,27

Дотация

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений.

2. Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год и плановый период определяется исходя из необходимости достижения критерий выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений и утвержденного объема средств районного фонда финансовой поддержки сельских поселений решением Думы Александровского района.

Общий объем районного фонда финансовой поддержки сельских поселений на 2020 – 2022 годы предусмотрен в объемах:

- 2020 год – 29618,8 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 10 364,60 тыс. рублей,
- 2021 год – 25609,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 10 376,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 22869,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 10 297,7 тыс. рублей.

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района рассчитан в соответствии с законом Томской области от 13.08.2007 № 170- ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области».

В целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств сельскими поселениями при недостатке собственных доходов, в соответствии с решением Думы Александровского района от 20.09.2018 № 213 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Александровский район» бюджетам сельских поселений», в проекте бюджета района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годы предусматривается дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Александровского района Томской области.

Общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений из бюджета района бюджетам муниципальных образований Александровского района Томской области составит:

- 2020 год – 17069,7 тыс. рублей,
- 2021 год – 14728,3 тыс. рублей;
- 2022 год – 13054,4 тыс. рублей.

В общем объеме предусмотренной на 2020 год дотации часть дотации в сумме 3642,0 тыс. рублей не распределена между поселениями района. После проведения анализа сбалансированности проектов бюджетов сельских поселений будет произведено распределение.

Субвенции

Субвенции бюджетам сельских поселений за счет средств областного бюджета на 2020-2022 годы планируются в объеме 990,0 тыс. рублей ежегодно.

В проекте бюджета муниципального образования «Александровский район» предусмотрено предоставление бюджетам поселений за счет средств областного бюджета субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа.

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 - 2022 год в бюджете не предусмотрена, поскольку на момент формирования бюджета объемы из областного бюджета не определены.

Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 2020 -2022 годы планируются в следующих объемах:

- 2020 год 33782,53 тыс. рублей,
- 2021 год – 31587,77 тыс. рублей;
- 2022 год – 29496,27 тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета района по целевым статьям (муниципальным программам Александровского района Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 - 2022 годы приведено в приложениях 12 и 12.1 к проекту решения о бюджете района.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ Александровского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 - 2022 годы приведено в приложениях 15 и 15.1 к проекту решения о бюджете района.

Программные расходы бюджета района

В расходах бюджета района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено финансирование 16 муниципальных программ Александровского района Томской области (далее – МП), перечень которых утвержден постановлением Администрации Александровского района Томской области от 01.08.2019 № 814.

Общий объем на реализацию муниципальных программ составляет на:

- 2020 год – 544845,7 тыс. рублей;
- 2021 год – 498019,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 488384,1 тыс. рублей.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию в 2020-2022 годах, направлены на достижение 5 целей Стратегии социально-экономического развития Александровского Томской области до 2030 года (далее – Стратегия СЭР). Муниципальные программы состоят из подпрограмм, в которые включаются расходы на реализацию основных мероприятий.

Информация об объемах расходов на реализацию муниципальных программ Александровского района Томской области на 2018-2022 годы представлена в **приложении 3 к настоящей пояснительной записке.**

Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР «Реализация модели развития, включая создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства»

Цель реализуется посредством муниципальных программ, направленных на создание условий для улучшения инвестиционного климата и ведения предпринимательской деятельности:

1. Расходы на реализацию МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы".

Цель МП: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района.

Показатели цели МП

Наименование и единица измерения показателя	2020г.	2021г.
Количества субъектов малого и среднего предпринимательства Александровского района, единиц	263	266
Создание новых рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве в год, единиц	4	4
Наличие организаций, образующих инфраструктуру развития предпринимательства, в том числе по годам, единиц	1	1
Увеличение количества СМП - получателей муниципальной финансовой поддержки, в том числе по годам, единиц	5	5
Количество СМП - участников мастер-классов, круглых столов, семинаров, ед.	3	3
Количество публикаций о малом и среднем предпринимательстве, в том числе по годам, штук	8	9
Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет района, % в год	2,5	3
Увеличение поступлений в районный бюджет арендной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего предпринимательства, % в год	2,5	3

Задачами муниципальной программы являются:

1. развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;
2. создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Александровского района;
3. финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого предпринимательства;
4. организация системы продвижения товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства;
5. формирование позитивного образа предпринимательской деятельности.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Александровского района Томской области, соисполнитель – Центр поддержки предпринимательства Александровского района.

Объемы расходов на реализацию муниципальной программы в 2020-2021 годах представлены в таблице:

Наименование показателя	тыс. рублей		
	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2021 год (проект)
Всего	70,0	320,0	320,0
<i>в том числе за счет средств областного бюджета</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»	70,0	170,0	170,0
Финансовая помощь Центру поддержки предпринимательства	70,0	170,0	170,0
Подпрограмма «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства»	0	150,0	150,0
Субсидия стартующему бизнесу на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов	0	150,0	150,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» включает в себя мероприятие на оказание финансовой помощи Центру поддержки предпринимательства Александровского района. Финансирование данного мероприятия предусмотрено на 2020 год в объеме 70,0 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в объеме 170,0 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства» включает в себя мероприятие на субсидирование

стартового бизнеса на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов. Финансирование данного мероприятия предусмотрено на 2021 - 2022 годы в объеме 150,0 тыс. рублей ежегодно.

Реализация мероприятий МП позволит:

✓ усовершенствовать механизмы финансово-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики, и систему информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

✓ обеспечить развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе и содействие в ее развитии на муниципальном уровне, а также пропаганду и популяризацию.

2. Расходы на реализацию МП «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2022 годы».

Цель МП: создание условий для устойчивого и динамичного развития рыбной промышленности в целях насыщения внутреннего рынка качественной рыбной продукцией.

Целевые показатели МП:

Наименование показателя	единица измерения	2020г.	2021г.	2022г.
Производство консервов рыбных,	тыс. условных банок	1000	1500	2000
Количество новых рабочих мест, созданных в рыбоконсервном производстве (нарастающим итогом по годам)	ед.	20	25	27
Доля местного сырья (речная и озерная рыба), используемого в рыбоконсервном производстве	%	95	95	95

Задачами МП является организация промышленного лова рыбы, а также глубокая переработка рыбы.

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

Объемы расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 год – 501,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы объем средств составляет 401 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

✓ возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами в селах Александровского района: Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр в сумме 401,0 тыс. рублей (ежегодно);

✓ оказание содействия в приобретении современного орудия лова в сумме 100,0 тыс. рублей (на 2020 год).

МП, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР «Рациональное использование природного капитала Александровского района, устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

Для сбалансированного социально-экономического развития района необходимо обеспечить улучшение экологической ситуации и рациональное использование природных ресурсов путем реализации соответствующих программ:

3. Расходы на реализацию МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы»

Цель МП: повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов,

расположенных в сельской местности, развитие сельского хозяйства в населенных пунктах района, повышение качества проживания жителей района.

Показатели цели МП:

Наименование и единица измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Жилищная обеспеченность на 1 человека, кв. м.	28	28	28
Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры, км в год	2,0	2,3	0
Количество отремонтированных и построенных дорог внутри населенных пунктов, м	452,2	821,0	821,0
Увеличение числа граждан, занимающихся личным подсобным хозяйством, чел.	3464	3465	3465
Увеличение количества граждан и сельскохозяйственных организаций - получателей муниципальной финансовой поддержки, ед.	161	163	163

Задачами МП являются:

1. развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе;
2. оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства;
3. улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2020- 2022 годах представлен в таблице:

Наименование	<i>тыс. рублей</i>		
	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2022 г. (проект)
Всего	39 540,77	40 154,37	28 262,87
в том числе за счет средств областного бюджета	22136,0	24297,6	21798,1
<i>Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры»</i>	<i>37 521,27</i>	<i>38 472,77</i>	<i>26 581,27</i>
Возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом	10 853,00	9 800,00	0,00
Возмещение части затрат по производству хлеба, организациям, использующих электроэнергию вырабатываемую дизельными электростанциями	812,00	0,00	0,00
Создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района)	410,00	570,00	570,00
Создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов)	377,00	377,00	377,00
Установка знаков навигационного ограждения судового хода	203,10	203,10	203,10
Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений	3 189,00	3 346,00	3 754,00
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	21 454,50	21 454,50	21 454,50
Возмещение расходов связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM	222,67	222,67	222,67
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку в рамках ГП "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	0,00	2 499,50	0,00
<i>Подпрограмма «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»</i>	<i>1 093,60</i>	<i>1 093,60</i>	<i>1 093,60</i>

Наименование	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2022 г. (проект)
Оказание адресной помощи гражданам, имеющих в личном подсобном хозяйстве коров	600,00	600,00	600,00
Оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов	150,00	150,00	150,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)	343,60	343,60	343,60
<i>Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»</i>	<i>588,00</i>	<i>588,00</i>	<i>588,00</i>
Сбор и утилизация бытовых и промышленных отходов	288,00	288,00	288,00
Межбюджетные трансферты на содержание зимника б. н. п. Медведево - п. Северный	300,00	300,00	300,00
<i>Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных»</i>	<i>337,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных	279,30	0,00	0,00
Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	58,60	0,00	0,00

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составляет 39 540,77 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств – 22136,0 рублей.

Подпрограммы «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры»

Объем финансового обеспечения на финансирование подпрограммы «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры» в 2020 году составит 37 521,27 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя следующие мероприятия:

✓ Возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом.

✓ Возмещение части затрат по производству хлеба, организациям, использующих электроэнергию вырабатываемую дизельными электростанциями.

✓ Создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района).

✓ Создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов).

✓ Установка знаков навигационного ограждения судового хода.

✓ Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений.

✓ Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

✓ Возмещение расходов связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM.

✓ Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку в рамках ГП "Комплексное развитие сельских территорий Томской области".

Подпрограмма «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»

Объем финансового обеспечения на финансирование подпрограммы «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» в 2020 году составит 1 093,6 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя следующие мероприятия:

1. оказание адресной помощи гражданам, имеющих в личном подсобном хозяйстве коров;

2. оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов;

3. осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования).

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»

Объем финансового обеспечения на финансирование подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» в 2020 году составит 588,0 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя следующие мероприятия: осуществление переданных полномочий по сбору и утилизации бытовых и промышленных отходов и содержание зимника б. н. п. Медведево – п. Северный.

Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных»

Объем финансового обеспечения на финансирование подпрограммы «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» в 2020 году составит 337,9 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя Осуществление управленческих функций и проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

Реализация мероприятий МП позволит:

1) вводить в действие не менее 1,2 км инженерных сетей и ремонтировать не менее 300 м автомобильных дорог внутри населенных пунктов ежегодно;

2) создавать дополнительные условия для развития личного подсобного хозяйства;

3) повысит уровень условия проживания сельского населения.

4. Расходы на реализацию МП «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы»

Цель МП: повышение конкурентоспособности экономики и развитие человеческого потенциала района за счет выстраивания партнерских отношений между населением, властью и бизнесом и организациями, предоставляющими государственные и муниципальные услуги.

Показатели МП:

Наименование показателя	единица измерения	2020г.	2021г.
Обеспеченность медицинскими и педагогическими кадрами	%	100	100
Число вновь созданных (зарегистрированных) организаций на территории района	единиц	8	8
Увеличение объема платных услуг на душу населения	%	5	9
Количество соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами	единиц	12	12

Задачами МП являются:

✓ Повышение комфортности среды жизнедеятельности.

✓ Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности.

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

Соисполнителями МП являются структурные подразделения Администрации Александровского района Томской области, Дума Александровского района, Контрольно – ревизионная комиссия Александровского района.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2020 -2021 годах представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2021 г. (проект)
Всего	15535,07	15838,07	16128,07
в том числе за счет областных средств:	0	0	0
<i>Подпрограмма «Повышение комфортности среды жизнедеятельности»</i>	14905,27	15358,27	15648,27
Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе)	2 321,79	2 321,79	2 321,79
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	6 650,00	6 730,00	7020,0
Содержание помещения для размещения отделения почтовой связи в районе рыбокомбината с. Александровское	120,00	120,00	120,0
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно - разъяснительная работа по актуальным социально - значимым вопросам в печатных изданиях	2 771,56	2 771,56	2771,56
Информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально - значимым вопросам на телевидении	866,0	866,0	866,0
Членский взнос в ассоциацию "Совет муниципальных образований Томской области"	165,0	165,0	165,0
Переподготовка и повышение квалификации	100,0	51,0	51,0
Обслуживание объектов муниципальной собственности	1339,52	1339,52	1339,52
Возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств	150,0	150,0	150,0
Участие в реализации мероприятия "Формирование комфортной городской среды на территории Томской области"	50,0	472,0	472,0
Проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений	121,4	121,4	121,4
Благоустройство сел района	250,0	250,0	250,0
<i>Подпрограмма «Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности»</i>	629,80	479,80	479,80
Мероприятия по землеустройству	214,0	64,0	64,0
Приобретение и обслуживание программы "АЦК-Госзаказ"	415,8	415,8	415,8

Общий объем на реализацию МП в 2020 году за счет средств бюджета района составляет 15535,07 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение комфортности среды жизнедеятельности»

На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 14905,27 тыс. рублей. Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий по следующим направлениям:

1. поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района;
2. компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;
3. содержание помещения для размещения отделения почтовой связи в районе рыбокомбината с. Александровское;
4. информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно - разъяснительная работа по актуальным социально - значимым вопросам в печатных изданиях;
5. информационные услуги;
6. уплата членского взноса в ассоциацию "Совет муниципальных образований Томской области";

7. переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления;
8. обслуживание объектов муниципальной собственности;
9. возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств;
10. участие в реализации мероприятия "Формирование комфортной городской среды на территории Томской области" (софинансирование);
11. проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений.

Подпрограмма «Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности»

На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 629,8 тыс. рублей. Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий по следующим направлениям:

- ✓ мероприятия по землеустройству;
- ✓ ежегодное обслуживание программы "АЦК-Госзаказ".

Ожидаемые конечные результаты реализации МП позволят нарастить экономический потенциал развития позиций муниципального района в области экономики, повысить инвестиционную привлекательность приоритетных секторов экономики района, обеспечит рост объема инвестиций в основные фонды.

МП, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Александровского района, накопление человеческого капитала»

Для сбалансированного социально-экономического развития Александровского района будут сформированы условия для развития и повышения качества человеческого капитала через реализацию муниципальных программ, направленных на улучшение системы здравоохранения и образования, жилищных условий, повышение уровня безопасности, соблюдение социальной справедливости и развитие культурно-досугового сектора.

5. Расходы на реализацию МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы»

Цель МП: предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, направленных на повышение качества жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов, ветеранов ВОВ, больных.

Показатели цели муниципальной программы:

Наименование показателя	единица измерения	2020г.	2021г.
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общей численности населения	%	60	60
Число детей, получающих социальную поддержку:			
в том числе:			
бесплатное питание в образовательных учреждениях	человек	245	245
приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей	человек	235	235
бесплатное питание в интернате	воспитанников	10	10
Число граждан незащищенных слоев, получающих социальную поддержку на ремонт жилых помещений	человек	17	16
Количество проведенных мероприятий	единиц	7	7

Задачами МП являются:

- 1) обеспечение социальной защищенности, улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов;
- 2) укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов, граждан, нуждающихся в специализированной онкологической, наркологической и психиатрической помощи;

3) предоставление помощи и услуг пожилым гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения;

4) создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов.

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

В реализации МП также участвуют Отдел образования Администрации Александровского района Томской области.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2020 – 2021 годах представлены в таблице:

Наименование показателя	<i>тыс. рублей</i>		
	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2022 г. (проект)
Всего	19 653,1	19 653,1	19 653,1
<i>в том числе за счет средств областного бюджета</i>	<i>14755,10</i>	<i>14755,10</i>	<i>14755,10</i>
<i>Подпрограмма «Меры по обеспечению социальной защищенности, улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей»</i>	<i>17 060,00</i>	<i>17 060,00</i>	17 060,00
Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях	2 315,00	2 315,00	2 315,00
Организация питания детей, проживающих в интернате	450,00	450,00	450,00
Возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей	607,00	607,00	607,00
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	339,70	339,70	339,70
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях	1 092,00	1 092,00	1 092,00
Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям	7 431,00	7 431,00	7 431,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам (областной бюджет)	1 010,40	1 010,40	1 010,40
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области	3 670,90	3 670,90	3 670,90
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	144,00	144,00	144,00

Наименование показателя	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2022 г. (проект)
<i>Подпрограмма «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов»</i>	1367,1	1367,1	1367,1
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром	967,10	967,10	967,10
Оказание материальной помощи малообеспеченной группе населения, онкологическим больным и инвалидам на проезд в лечебные учреждения по направлению врача	350,00	350,00	350,00
Оказание материальной помощи малообеспеченной группе населения на оплату лечения	50,00	50,00	50,00
<i>Подпрограмма «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения»</i>	250,0	250,0	250,0
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	150,0	150,0	150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак	100,0	100,0	100,0
<i>Подпрограмма «Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов»</i>	976,0	976,0	976,0
Финансовая поддержка общественных организаций	416,0	416,0	416,0
Проведение мероприятий	150,0	150,0	150,0
Организация участия в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах	300,0	300,0	300,0
Расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района	110,0	110,0	110,0

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составляет 19653,1 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств – 14755,1 рублей.

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

На реализацию подпрограммы «Меры по обеспечению социальной защищенности, улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей» в 2020 году предусмотрено 17060,0 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя финансирование мероприятий на:

- ✓ питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях;

- ✓ организацию питания детей, проживающих в интернате;

- ✓ возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей;

- ✓ обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях;

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

- ✓ содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям;

- ✓ предоставление жилых помещений детям-сиротам;

- ✓ осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области;

- ✓ организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству.

Подпрограмма «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов»

На реализацию подпрограммы «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов» в 2020 году предусмотрено 1367,1 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя финансирование мероприятий по:

1. обеспечению проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром;

2. оказанию материальной помощи малообеспеченной группе населения, онкологическим больным и инвалидам на проезд в лечебные учреждения по направлению врача;

3. предоставлению помощи и услуг гражданам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Подпрограмма «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения»

На реализацию подпрограммы «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения» в 2020 году предусмотрено 250,0 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя оказание материальной помощи и услуг определенной категории граждан Александровского района Томской области.

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

На реализацию подпрограммы «Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов» в 2020 году предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 976,0 тыс. рублей.

Реализация данных мер включает в себя следующие мероприятия:

1. финансовая поддержка общественных организаций;
2. организация и проведение праздничных мероприятий значимых для жителей Александровского района, а также проведение профессиональных праздников, юбилеев и дат;
3. расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района.

Реализация мероприятий данной программы способствует созданию дополнительных условий для обеспечения социальной защищенности, повышению качества жизни наиболее социально незащищенных граждан.

6. Расходы на реализацию МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2016-2020 годы»

Цель МП: поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Показатели цели МП:

Наименование и единица измерения показателя	2020г.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	2

Задачами МП являются:

1. предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2020 - 2022 годах составит 578,0 тыс. рублей ежегодно.

Основное мероприятие МП включает в себя мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса.

Успешное выполнение мероприятий программы за период 2016 -2020 году позволит предоставить поддержку на приобретение (строительство) жилья не менее 15 молодым семьям. Обеспечит развитие и закрепление положительных демографических тенденций в районе.

7. Расходы на реализацию МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019-2023 годы»

Цель МП:

- 1) повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Александровского района Томской области от угроз терроризма и экстремизма;
- 2) предупреждение и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии;
- 3) минимизация риска воздействия опасных токсичных веществ на человека и среду его обитания.

Показатели ИП:

Наименование и единица измерения показателя	2020 г.	2021 г.	2022 г.
---	---------	---------	---------

Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, тревожными кнопками;	15	15	15
Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования	0	0	0
Количество совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории муниципального образования	0	0	0
Количество мероприятий Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»	1	1	1

Задачами МП являются:

1) создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии на территории района;

2) создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов инфраструктуры (прежде всего критически важных, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения и с массовым пребыванием граждан);

3) формирование в муниципальном образовании «Александровский район» духовно-нравственной атмосферы уважения прав человека, непримиримости к проявлениям расизма, ксенофобии и экстремизма, снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных отношениях;

4) устранение предписаний контрольных и надзорных органов в сфере антитеррористической безопасности;

5) организация деятельности Единой диспетчерской службы.

Ответственным исполнителем МП является Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области.

В реализации мероприятий муниципальной программы участвуют 3 муниципальных автономных учреждения, 4 муниципальных бюджетных учреждений, 7 муниципальных казенных учреждений района, подведомственных Отделу образования Администрации Александровского района Томской области, 1 муниципальное бюджетное учреждение подведомственное Отделу культуры спорта и молодежной политики.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2020 – 2022 годах представлены в таблице:

Наименование показателя	единицы – тыс. рублей		
	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Всего	3 453,15	3 454,02	3 454,92
<i>в том числе за счет средств областного бюджета</i>	0	0	0
Эксплуатация систем видеонаблюдения, техническое обслуживание	700,20	700,20	700,20
Расходы на содержание дежурной диспетчерской службы	2 435,27	2 436,14	2 437,04
Оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных	151,00	151,00	151,00
Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны)	166,68	166,68	166,68

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2020 году предусмотрен в объеме 3453,15 тыс. рублей.

Реализация МП включает в себя следующие мероприятия:

1. эксплуатация систем видеонаблюдения техническое обслуживание;
2. содержание дежурно – диспетчерской службы;
3. оснащение и годовое обслуживание школьного автобуса комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных;
4. техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны).

Ожидаемые конечные результаты реализации МП позволят:

1)усовершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявления национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Александровского района Томской области;

2)препятствованию созданию деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;

4)укреплению и культивированию в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

5)формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

6)гармонизацию межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности.

8. Расходы на реализацию МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы»

Цель МП: повышение уровня пожарной безопасности граждан на объектах бюджетной сферы Александровского района.

Показатели программы:

Наименование показателя	единица измерения	2020 г.	2021 г	2022 г
Количество случаев возникновения пожароопасных ситуаций	единиц	0	0	0
Количество обработанных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом	единиц	3	3	3
Количество установленных автоматических пожарных сигнализаций	единиц	1	1	1
Количество установленных и отремонтированных противопожарных дверей, эвакуационных лестниц	единиц	2	2	2

Задачами МП являются:

1.обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведение эвакуации;

2.увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров;

3.обеспечение мер первичной пожарной безопасности.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области.

В реализации мероприятий МП участвуют 3 муниципальных автономных учреждения, 4 муниципальных бюджетных учреждений, 7 муниципальных казенных учреждений района, подведомственных Отделу образования Администрации Александровского района Томской области, 1 муниципальное бюджетное учреждение подведомственное Отделу культуры спорта и молодежной политики.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2020 – 2022 годах представлены в таблице:

Наименование показателя	<i>тыс. рублей</i>		
	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2022 г. (проект)
Всего	2080,95	2080,95	2080,95
<i>в том числе за счет средств областного бюджета</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Основное мероприятие «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара»</i>	<i>941,85</i>	<i>941,85</i>	<i>941,85</i>
Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара	232,10	232,10	232,10
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	168,75	168,75	168,75
Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей	380,00	380,00	380,00
Монтаж и обслуживание системы оповещения на единый пульт Государственного пожарного надзора	137,00	137,00	137,00
Установка и обслуживание систем АПС в административных зданиях	24,00	24,00	24,00
<i>Основное мероприятие «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»</i>	<i>1139,1</i>	<i>1139,1</i>	<i>1139,1</i>
Замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района	410,90	410,90	410,90
Содержание пожарных машин	610,00	610,00	610,00
Техническое обслуживание систем пожаротушения	118,20	118,20	118,20

Общий объем расходов на реализацию программы в 2020 году составляет 2080,95 тыс. рублей.

На реализацию основного программного мероприятия «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара» в 2020 году предусмотрено 941,85 тыс. рублей.

Расходы по данному основному мероприятию включают в себя следующие направления:

1. проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений;
2. приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей;
3. монтаж и обслуживание системы оповещения на единый пульт Государственного пожарного надзора;
4. установка и обслуживание систем АПС в административных зданиях.

На реализацию основного программного мероприятия «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» в 2020 году предусмотрено 1139,1 тыс. рублей.

Расходы по данному основному мероприятию включают в себя следующие направления:

1. замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района; содержание пожарных машин;
2. содержание пожарных машин;
3. техническое обслуживание систем пожаротушения.

Ожидаемый конечный результат муниципальной программы это повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы Александровского района, а также снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

9. Расходы на реализацию МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы»

Цель МП: совершенствование системы воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Александровского района.

Показатели целевой программы:

Наименование и единица измерения показателя	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Количество зарегистрированных преступлений, ед.	122	120	118
Удельный вес преступлений, совершённых в общественных местах в общем числе зарегистрированных правонарушений	3	2	2
Удельный вес преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения в общем числе зарегистрированных правонарушений	7	7	6
Число несовершеннолетних, состоящих на учёте, в связи с употреблением наркотиков	0	0	0
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии	7	5	4
Число лиц больных наркоманией	3	3	1
Количество правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков	2	2	2

Задачами МП являются:

- 1)повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры населения;
- 2)совершенствование работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних;
- 3)совершенствование работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу со злоупотреблением спиртными напитками, алкоголизмом, наркоманией;
- 4)ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- 5)формирование ценностей семейных отношений, общественного мнения по вопросам воспитания подрастающего поколения;
- 6)привлечение к участию в мероприятиях по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех организационно-правовых форм, а также общественных объединений и отдельных граждан.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области.

В реализации мероприятий муниципальной программы участвуют 1 муниципальное автономное учреждение, 1 муниципальное бюджетное учреждение, подведомственных Отделу образования Администрации Александровского района Томской области, 1 муниципальное бюджетное учреждение подведомственное Отделу культуры спорта и молодежной политики.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2020 – 2022 годах представлены в таблице:

Наименование показателя	<i>тыс. рублей</i>		
	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2022 г. (проект)
Всего	2 209,50	2 209,50	2 209,50
в том числе за счет средств областного бюджета	2 781,00	2 781,00	2 781,00
<i>Основное мероприятие «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи»</i>	<i>2 188,50</i>	<i>2 188,50</i>	<i>2 188,50</i>
Занятость детей из малообеспеченных семей в летний период, в том числе состоящих на разных видах учёта	700,00	700,00	700,00

Наименование показателя	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2022 г. (проект)
Участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!"	25,00	25,00	25,00
Содержание спортивного патриотического клуба "Феникс"	813,50	813,50	813,50
Организация проводов в ряды Российской армии	50,00	50,00	50,00
Содержание мотоклуба	600,00	600,00	600,00
<i>Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табак курения»</i>	<i>21,00</i>	<i>21,00</i>	<i>21,00</i>
Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации	21,00	21,00	21,00

Общий объем расходов на реализацию программы в 2020 году составляет 2209,5 тыс. рублей.

На реализацию основного программного мероприятия «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» в 2020 году предусмотрено 2185,5 тыс. рублей. В рамках реализации основного программного мероприятия осуществляются расходы по следующим направлениям:

1. занятость детей из малообеспеченных семей в летний период;
2. содержание спортивного патриотического клуба "Феникс";
3. участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!";
4. провода в ряды Российской армии;
5. содержание мотоклуба.

На реализацию основного программного мероприятия «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения» в 2020 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей. В рамках реализации основного программного мероприятия осуществляются расходы на информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации;

Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы снижение уровня преступности среди подросткового поколения района, а также снижение заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков, алкоголя, табакокурения.

10. Расходы на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»

Цель МП: создание условий для развития на территории Александровского района физической культуры и массового спорта, развития детского и юношеского спорта.

Показатели целевой программы:

Наименование и единица измерения показателя	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Количество построенных и отремонтированных спортивных объектов в Александровском районе	1	1	1
Процент обеспеченности необходимым инвентарём и оборудованием спортивных объектов Александровского района	82	83	85

Наименование и единица измерения показателя	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Количество инструкторов, повысивших квалифицированный уровень	7	7	7
Количество проведенных тренировочных сборов	3	3	3
Количество призовых мест на соревнованиях областного уровня	8	8	8
Количество регулярно занимающихся людей физической культурой и спортом	2267	2268	2269
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	366	368	370
Количество проведенных на территории Александровского района массовых спортивных мероприятий	8	8	8

Задачами МП являются:

- 1.укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта;
- 2.привлечение специалистов и повышение квалификации специалистов по физической культуре и спорту;
- 3.развитие видов спорта, культивируемых в Томской области;
- 4.популяризация физической культуры и занятий спортом как составляющие части здорового образа жизни.

Ответственным исполнителем МП является Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области.

В реализации МП участвуют Отдел образования Администрации Александровского района Томской области, Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2020 – 2022 годах представлены в таблице:

единицы измерения – тыс. рублей

Наименование показателя	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2022 г. (проект)
Всего	36652,32	11474,24	11508,59
в том числе за счет областных средств			
<i>Основное мероприятие «Обеспечение спортивными сооружениями, спортивным инвентарём и оборудованием спортивных сооружений района и экипировкой сборных команд района»</i>	300,00	300,00	300,00
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области	300,00	300,00	300,00
<i>Основное мероприятие «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»</i>	9 883,22	9 916,24	9 950,59
Создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности (обеспечение деятельности МБОУ ДО "ДЮСШ")	6 208,15	6 228,28	6 249,21
Содержание спортивного комплекса "Обь"	2 398,07	2 410,97	2 424,38
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	1 277,00	1 277,00	1 277,00
<i>Основное мероприятие «Организация участия сборных команд и спортсменов района в тренировочных сборах и выездных соревнованиях»</i>	1 045,00	1 045,00	1 045,00
Проведение спортивного мероприятия "Кросс нации"	40,00	40,00	40,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	888,00	888,00	888,00

Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование)	117,00	117,00	117,00
<i>Основное мероприятие «Популяризация физической культуры и занятием спортом»</i>	<i>25424,10</i>	<i>213,00</i>	<i>213,00</i>
Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада)	44,00	44,00	44,00
Проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет"	47,00	47,00	47,00
Проведение районного спортивного праздника "День физкультурника"	32,00	32,00	32,00
Первенство на Кубок Главы района по самбо	20,00	20,00	20,00
Содержание проката коньков на стадионе "Геолог"	70,00	70,00	70,00
Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта (ремонт стадиона, софинансирование)	5 211,10	0,00	0,00
Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений	20000,00	0,00	0,00

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2020 годах составит 36652,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 21188 тыс. рублей.

На реализацию основного программного мероприятия «Обеспечение спортивными сооружениями, спортивным инвентарём и оборудованием спортивных сооружений района и экипировкой сборных команд района» в 2020 году предусмотрено 300,0 тыс. рублей. В рамках реализации основного программного мероприятия осуществляются расходы на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области.

На реализацию основного программного мероприятия «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в 2020 году предусмотрено 9883,22 тыс. рублей. В рамках реализации основного программного мероприятия осуществляются расходы по следующим направлениям:

- ✓ на создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности;
- ✓ на содержание спортивного комплекса "Обь";
- ✓ на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.

На реализацию основного программного мероприятия «Организация участия сборных команд и спортсменов района в тренировочных сборах и выездных соревнованиях» в 2020 году предусмотрено 1045,0 тыс. рублей. В рамках реализации основного программного мероприятия осуществляются расходы по следующим направлениям:

- ✓ на проведение спортивного мероприятия "Кросс нации";
- ✓ на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области;
- ✓ на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области.

На реализацию основного программного мероприятия «Популяризация физической культуры и занятием спортом» в 2020 году предусмотрено 24424,1 тыс.

рублей. В рамках реализации основного программного мероприятия осуществляются расходы по следующим направлениям:

- ✓ на организацию и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада);
- ✓ на проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет";
- ✓ на проведение районного спортивного праздника "День физкультурника";
- ✓ на проведение Первенства на Кубок Главы района по самбо;
- ✓ на содержание проката коньков на стадионе "Геолог";
- ✓ на капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений.

Ожидаемые конечные результаты реализации МП:

1.Повышение качества и результативности процесса физического воспитания, учебно-тренировочной работы.

2.Укрепление лидирующих позиций спортсменов Александровского района на областном уровне.

3.Увеличение количества граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

4.Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности.

11. Расходы на реализацию МП «Развитие образования в Александровском районе на 2016-2020 годы»

Цель МП: развитие районной системы образования, обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного качественного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

Показатели целевой программы:

Наименование и единица измерения показателя	2020 г.	2021г.	2022 г.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам			
Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования, %	100	100	100
Полнота реализации начальной, основной и средней общеобразовательных программ общего образования, %	100	100	100
Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения, %	0	0	0
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании, %	100	100	100
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании особого образца, %	5	5	5
Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании (от общей численности выпускников 9-х классов), %	0	0	0
Доля педагогов, имеющих высшее образование, %	80	80	80
Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, %	100	100	100
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана, %	100	100	100
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана, %	100	100	100
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, %	100	100	100
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования, %	100	100	100

Наименование и единица измерения показателя	2020 г.	2021г.	2022 г.
Отсутствие случаев детского травматизма, шт.	0	0	0
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования			
Выполнение плана посещаемости, %	80	80	80
Число случаев получения детьми травм, отравлений в период пребывания в учреждении, ед.	0	0	0
Число обоснованных жалоб родителей (законных представителей) воспитанников, ед.	0	0	0
Доля детей, занятых дополнительным образованием (от общей численности воспитанников), %	60	60	60
Доля педагогов, имеющих высшее образование, %	40	40	40
Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, %	60	60	60
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования, %	100	100	100
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования			
Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования, %	80	80	80
Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы, %	100	100	100
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, %	30	30	30
Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, областных мероприятий, %	30	30	30
Доля педагогов, имеющих высшее образование, %	75	75	75
Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, %	100	100	100
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, %	100	100	100
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования, %.	100	100	100
Отсутствие случаев детского травматизма, шт.	0	0	0

Задачами МП являются:

- 1)обновление структуры сети образовательных учреждений района в соответствии с задачами инновационного развития;
- 2)создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;
- 3)повышение качества образования;
- 4)развитие инфраструктуры образовательных учреждений;
- 5)развитие кадрового потенциала учреждений образования;
- 6)обеспечение здоровья детей и формирование привычки к здоровому образу жизни.

Ответственным исполнителем МП является Отдел образования Администрации Александровского района Томской области.

Исполнителями МП являются муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Отдела образования Администрации Александровского района.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя	2020 г. (проект)	2020 г. (проект)	2020 г. (проект)
Всего	306844,272	290055,399	290908,514

Наименование показателя	2020 г. (проект)	2020 г. (проект)	2020 г. (проект)
<i>в том числе за счет средств областного бюджета:</i>	220376,7	202536,1	202536,1
<i>Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам»</i>	174 963,64	175569,583	176199,802
Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ	23 370,04	23 975,983	24 606,202
Организация подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям	100,00	100,000	100,000
Поощрение медалистов	118,00	118,000	118,000
Проведение районной олимпиады среди школьников	83,00	83,000	83,000
Участие школьников в областных предметных олимпиадах	53,00	53,000	53,000
Проведение учебных сборов для учеников старших классов	25,00	25,000	25,000
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	145 192,50	145 192,5	145 192,5
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	867,20	867,2	867,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	4 806,90	4 806,9	4 806,9
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	141,0	141,0	141,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	207,0	207,0	207,0
<i>Подпрограмма «Представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования»</i>	102 437,63	84993,514	85165,142
Реализация образовательных программ дошкольного образования	33 652,83	34 049,314	34 220,942
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	17 840,60	0	0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	50 426,90	50 426,9	50 426,9
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы	517,30	517,3	517,3

Наименование показателя	2020 г. (проект)	2020 г. (проект)	2020 г. (проект)
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования			
<i>Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования»</i>	8 886,67	8904,99	8924,048
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	8 509,37	8 527,690	8 546,748
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	377,30	377,300	377,300
<i>Подпрограмма «Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения»</i>	20 556,34	20587,312	20619,522
Денежное содержание муниципальных служащих	2 942,90	2 942,900	2 942,900
Расходы на закупку товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд	135,98	139,071	142,290
Осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями	17 254,67	17 282,541	17 311,532
Проведение мероприятий экологической направленности	30,00	30,000	30,000
Кубок Губернатора по робототехнике	192,80	192,800	192,800

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составляет 306844,27 тыс. рублей, в том числе за счет средств, предоставленных их областного бюджета, расходы составят 220376,7 тыс. рублей.

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

На реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 174963,64 тыс. рублей. Подпрограмма включает мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ;
- ✓ организация подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям;
- ✓ поощрение медалистов;
- ✓ проведение районной олимпиады среди школьников;
- ✓ участие школьников в областных предметных олимпиадах;
- ✓ проведение учебных сборов для учеников старших классов;
- ✓ обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области;
- ✓ частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- ✓ обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием;

- ✓ ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области;
- ✓ обеспечение по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Подпрограмма «Представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования».

На реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрено 102473,63 тыс. рублей. Подпрограмма включает мероприятия по следующим направлениям:

1. реализация образовательных программ дошкольного образования;
2. приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций;
3. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области;
4. обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных.

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

На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 8886,67 тыс. рублей. Подпрограмма включает мероприятия по следующим направлениям:

1. реализация дополнительных общеобразовательных программ;
2. обеспечение стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области.

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

На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 20556,34 тыс. рублей.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Отдела образования Администрации Александровского района.

Кроме того предусмотрены расходы на проведение мероприятий экологической направленности, обеспечение мероприятий по робототехнике.

Ожидаемый конечный результат:

1. усовершенствованная структура сети образовательных учреждений района;
2. оптимальный уровень ресурсного обеспечения системы образования;
3. стабильное функционирование системы образования в новых финансово-экономических условиях;
4. высокий кадровый потенциал учреждений образования;
5. система образовательных услуг, обеспечивающая развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;
6. усиление воспитательного потенциала системы образования.
7. усовершенствованные формы сотрудничества муниципальной системы образования с местным сообществом;
9. расширение участия общественности в управлении образовательными учреждениями района.

12. Расходы на реализацию МП ««Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Александровском районе на 2019-2023 годы»»

Цель МП: создание условий для улучшения качества жизни населения Александровского района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, развития физической культуры и массового спорта, создание условий

для гражданского, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодого поколения.

Показатели цели МП:

Наименование и единица измерения показателя	2020г.	2021г.	2022г
Культура			
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий, ед.	Не менее 5 направлений	Не менее 5 направлений	Не менее 5 направлений
Удовлетворенность населения качеством оказываемой услуги, %	90	90	90
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	59690	59700	59700
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (платных), чел.	15000	15000	15000
Доля предоставленных зрителям (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	Не менее 18	Не менее 18	Не менее 18
Увеличение посещаемости музейных учреждений, чел.	5660	5665	5665
Средняя заполняемость кинотеатра, %	Не менее 4	Не менее 4	Не менее 4
Число зрителей, чел.	4930	4960	4960
Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), %	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год
Количество зарегистрированных пользователей, чел.	2780	2780	2780
Разнообразие направлений деятельности клубных формирований и творческих объединений, ед.	Не менее 5 направлений	Не менее 5 направлений	Не менее 5 направлений
Сохранение количества участников клубных формирований и творческих объединений в течение года, %	Не менее 95 от кол-ва участников на начало творческого года	Не менее 95 от кол-ва участников на начало творческого года	Не менее 95 от кол-ва участников на начало творческого года
Увеличение численности участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел.	1227	1227	1227
Дополнительное образование в сфере культуры			
Сохранность среднегодового контингента обучающихся, %	90	90	90
Число обучающихся дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами, чел.	109	120	120
Число обучающихся дополнительными общеразвивающими программами	36	25	25
Спорт			
Количество граждан занимающихся в секциях на одного инструктора по физической культуре, чел.	20	20	20
Число обоснованных жалоб на качество предоставления услуги, ед.	0	0	0
Удельный вес участников мероприятий, %	70	70	70
Количество видов спорта, охваченных физкультурными и спортивными мероприятиями, ед.	10	10	10
Молодёжная политика			
Количество молодежи, вовлеченной в социально значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения и социальных деструкций в молодежной среде, чел.	Не менее 2000	Не менее 2000	Не менее 2000
Разнообразие форм проведения мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения и социальных деструкций в молодежной среде, ед.	Не менее 3-х форм	Не менее 3-х форм	Не менее 3-х форм

Количество основных мероприятий и социально-значимых акций патриотической направленности по здоровому образу жизни, по профилактике асоциальных явлений с детьми и молодежью на территории муниципального образования, ед.	395	395	395
--	-----	-----	-----

Задачи МП:

Основные цели и задачи в сфере культуры:

1. Улучшение качества жизни населения Александровского района путём реализации и развития его культурного и духовного потенциала.

2. Создание условий для организации досуга населения Александровского района. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

3. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.

4. Обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры.

5. Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества.

6. Формирование толерантного поведения и сознания населения, содействие гармонизации межэтнических отношений.

7. Создание условий для библиотечного обслуживания населения Александровского района.

8. Поддержка и совершенствование музейной деятельности. Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия Александровского района.

Основные цели и задачи дополнительного образования в сфере культуры:

1. Сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей.

2. Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей.

3. Активизация деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению и поддержке молодых дарований.

Основные цели и задачи в развитии физической культуры и спорта:

1. Сохранение и укрепление здоровья населения Александровского района, развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни жителей района.

2. Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культуры и спортом. Совершенствование системы физического воспитания среди различных групп населения.

3. Укрепление материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта.

Основные цели и задачи молодёжной политике района:

1. Создание условий для гражданского, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодого поколения.

2. Создание условий полноценного включения молодых граждан в общественно-политическую и экономическую жизнь Александровского района.

3. Поддержка деятельности молодёжных общественных объединений, их инициатив и проектов.

4. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, наркомании и алкоголизма.

5. Предоставление возможности для интеллектуального и физического развития молодых людей. В том числе развитие разнообразных форм художественного творчества и массовых видов спорта.

6. Укрепление института молодой семьи, содействие в решении социально-экономических проблем молодёжи, а именно вопросов трудовой занятости и жилищных проблем.

Ответственные исполнители муниципальной программы является Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района Томской области.

Исполнителями муниципальной программы являются муниципальные учреждения района, находящиеся в ведении Отдела культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2020 – 2022 годы представлен в таблице:

Наименование показателя	тыс. рублей		
	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Всего	47 412,34	47 511,52	47 613,27
<i>в том числе за счет средств областного бюджета:</i>	2 936,40	2 936,40	2 936,40
<i>в том числе за счет средств бюджетов поселений:</i>	22 212,74	22 261,54	22 312,29
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры	26 943,15	26 980,39	27 019,39
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания	5 986,91	6 027,07	6 068,83
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре	5 025,51	5 034,16	5 043,15
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта	7 310,16	7 315,70	7 319,70
Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района	4 601,46	4 607,00	4 611,00
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения	1 080,40	1 088,00	1 096,00
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики	935,00	935,00	935,00
Мероприятия, направленные на экологическое воспитание молодежи на территории Александровского сельского поселения на 2016-2018 годы	22,50	22,50	22,50
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения на 2016-2018 гг.	108,70	108,70	108,70

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составляет 47412,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – расходы составят 2 936,40 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений расходы составят 22 212,74 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры в 2020 году составит 26943,15 тыс. рублей.

Расходы по данному основному мероприятию включают в себя следующие направления:

- ✓ финансовое обеспечение деятельности отдела культуры;
- ✓ на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по созданию условий для организации досуга населения и обеспечения жителей Александровского района Томской области услугами организаций культуры.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания в 2020 году составит 5986,91 тыс. рублей.

Расходы по данному основному мероприятию включают в себя расходы, связанные с предоставлением услуг в сфере библиотечного обслуживания населения Александровского района Томской области.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре в 2020 году составит 5025,51 тыс. рублей.

Расходы по данному основному мероприятию, направлены на создание условий для обеспечения доступа дополнительного образования детей в области музыкального искусства.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта в 2020 году составит 7310,16 тыс. рублей.

Расходы по данному основному мероприятию включают в себя следующие направления:

- ✓ создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Александровского района;
- ✓ обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;
- ✓ финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения в 2020 году составит 1 080,4 тыс. рублей.

Расходы по данному основному мероприятию включают в себя мероприятия по хранению, изучению и публичному предоставлению музейных предметов и музейных коллекций, а также сохранению и пополнению музейных фондов

Объем финансового обеспечения основного мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере молодежной политики в 2020 году составит 935,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия, направленные на экологическое воспитание молодежи на территории Александровского сельского поселения в 2020 году составит 22,5 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия, направленного на патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения в 2020 году составит 108,7 тыс. рублей.

По результатам реализации муниципальной программы планируется:

1. сохранение количества культурно-досуговых, спортивных формирований и молодежных объединений;
2. повышение творческой активности работников культуры, спорта, молодежной политики и востребованности результатов их труда;
3. сохранение количества культурно-массовых, социально-значимых и спортивных мероприятий;
4. увеличение доли представленных зрителям музейных предметов в общем количестве фондов муниципальных музеев;
5. увеличение числа новых поступлений в библиотечные фонды;
6. проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и спорта;
7. улучшение материально-технической базы учреждений культуры и спорта района;
8. увеличение количества граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

13. Расходы на реализацию МП «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018-2022 годах»

Цель МП: оказание финансовой поддержки управляющим компаниям, товариществам собственников жилья по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Показатели цели МП:

Наименование показателей	Единицы измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Доля многоквартирных домов, охваченных работами по капитальному ремонту в рамках программы, от общего количества многоквартирных домов	в %	17	18	19
Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, нуждающихся в капитальном ремонте	в %	17	18	19
Количество жалоб жильцов ремонтируемых домов на условия проведения и качество ремонта	единиц	1	1	1
Доля многоквартирных домов, охваченных работами по капитальному ремонту в рамках программы, от общего количества многоквартирных домов	в %			
Количество лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и прошедших повышение квалификации	единиц	1	1	1

Задачи МП:

1. повышение качества условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
2. внедрения ресурсосберегающих технологий при проведении активной агитационно-разъяснительной работы с населением;
3. соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников муниципальной программы;
4. обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;
5. использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта.

Ответственные исполнители МП Администрация Александровского района Томской области.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 – 2022 годах составляет 13,6 тыс. рублей ежегодно.

В МП включены расходы за счет средств областного бюджета на создание условий для управления многоквартирными домами.

МП, направленные на цели Стратегии СЭР «Территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Александровском районе»

Обеспечение сбалансированного территориального развития в Александровском районе будет реализовываться посредством МП, направленных на развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры и энергетики:

14.расходы на реализацию МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на период до 2020 года»

Цель МП: создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40% к 2020 году (по отношению к 2007г.).

Показатели цели МП программой не предусмотрены.

Задачи МП:

1. создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии путем совершенствования финансовых механизмов, совершенствования системы нормирования в бюджетной сфере, совершенствования правил учета и контроля энергопотребления, совершенствования системы энергоаудита и мониторинга, а также создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение;

2. поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения путем создания энергосберегающих (энергосервисных) компаний.

Ответственные исполнители МП Администрация Александровского района и структурные подразделения Администрации Александровского района Томской области.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2020 – 2022 годы представлен в таблице:

Наименование показателя	тыс. рублей		
	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2022 г. (проект)
Всего	1 163,0	1 163,0	1 163,0
в том числе за счет средств областного бюджета	0	0	0
<i>Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»</i>	<i>1 091,9</i>	<i>1 091,9</i>	<i>1 091,9</i>
Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	887,2	887,2	887,2
Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов	204,7	204,7	204,7
<i>Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»</i>	<i>369,8</i>	<i>369,8</i>	<i>369,8</i>
Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды	223,0	223,0	223,0
Промывка системы водоснабжения	146,8	146,8	146,8

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составляет 1 163,0 тыс. рублей.

На реализацию основного программного мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» в 2020 году предусмотрено 1091,9 тыс. рублей. В рамках реализации основного программного мероприятия осуществляются расходы по следующим направлениям:

- ✓ промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления;
- ✓ техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов.

На реализацию основного программного мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» в 2020 году предусмотрено 369,8 тыс. рублей. В рамках реализации основного программного мероприятия осуществляются расходы по следующим направлениям:

- ✓ оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды;
- ✓ промывка системы водоснабжения

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

Цель МП: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг.

Показатели цели МП в программе не предусмотрены.

Задачи муниципальной программы:

- 1) повышение ресурсной эффективности производства услуг (модернизация);
- 2) улучшения условий жизни населения (строительство);

- 3) замена изношенных сетей для сокращения уровня аварийности (ремонт);
- 4) улучшение экологической ситуации на территории Александровского района;
- 5) увеличение бюджетной поддержки ЖКХ малых поселений.

Ответственные исполнители МП Администрация Александровского района Томской области.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 – 2022 годах представлены в таблице:

Наименование показателя	<i>тыс. рублей</i>		
	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Всего	750,0	750,0	750,0
<i>в том числе за счет областных средств:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Подпрограмма «Теплоснабжение»</i>	<i>5 685,360</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Софинансирование мероприятий на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона	750,000	0,000	0,000
На пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы	4 935,360	0,000	0,000
<i>Подпрограмма «Водоснабжение»</i>	<i>708,000</i>	<i>708,000</i>	<i>708,000</i>
Мероприятия по обеспечению население Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки)	708,000	708,000	708,000
<i>Подпрограмма «Электроснабжение»</i>	<i>481,300</i>	<i>481,300</i>	<i>481,300</i>
Оплата потерь по электроэнергии	465,600	465,600	465,600
Ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный	15,700	15,700	15,700

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 20120 году составляет 6874,66 тыс. рублей.

Подпрограмма «Теплоснабжение». На реализацию подпрограммы «Теплоснабжение» в 2020 году предусмотрено 6585,36 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы предусмотрено финансирование мероприятий по следующим направлениям:

✓ софинансирование мероприятий на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона;

✓ пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы.

Подпрограмма «Водоснабжение». На реализацию подпрограммы «Водоснабжение» в 2020 году предусмотрено 708,0 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы предусмотрено финансирование мероприятия по обеспечению население Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки).

Подпрограмма «Электроснабжение».

На реализацию подпрограммы «Теплоснабжение» в 2020 году предусмотрено 481,3 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы предусмотрено финансирование мероприятий по следующим направлениям:

✓ оплата потерь по электроэнергии в селах Александровского района;

✓ ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный, Александровского района Томской области.

Ожидаемые конечные результаты реализации МП:

1. повышение надежности работы систем жизнеобеспечения;
2. обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами;
3. улучшение экологической ситуации на территории Александровского района;

4. объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения уменьшится к 2020 г. на 80 % по сравнению с уровнем 2012 года;

5. количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2020 г. на 90 % по сравнению с уровнем 2012 года.

Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР «Повышение эффективности государственного и муниципального управления»

Одним из стратегических направлений развития Александровского района является формирование эффективного муниципального управления и оказания муниципальных услуг. В рамках данного направления будут реализованы муниципальные программы, направленные на развитие информационного общества, повышение эффективности управления муниципальным имуществом и муниципальными закупками, усовершенствование управления муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений:

16. Расходы на реализацию МП «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» в муниципальном образовании «Александровский район»

Цель МП: эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений.

Показатели цели МП:

Наименование и единица измерения показателя	2020 г. прогноз	2021 г. прогноз	2022 г. прогноз
Рейтинг Александровского района среди муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами (степень качества)	5	5	5

Задачи МП:

1. внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности муниципальных финансов;

2. совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Александровский район»;

3. обеспечение долговой устойчивости бюджета района.

Ответственные исполнители МП Финансовый отдел Администрации Александровского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 – 2022 годах представлены в таблице:

Наименование показателя	тыс. рублей		
	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Всего	59184,100	58843,804	59819,639
<i>в том числе за счет средств областного бюджета</i>	10364,600	10376,000	10297,700
<i>в том числе за счет средств бюджета поселений</i>	519,700	521,700	523,700
<i>Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Александровский район"</i>	353,000	353,000	353,000
Обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании "Александровский район"	323,000	323,000	323,000
Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки и повышение квалификации	30,000	30,000	30,000

муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов			
<i>Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район"</i>	46688,500	40337,300	35924,100
Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения	19254,200	15233,000	12572,000
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета	10364,600	10376,000	10297,700
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений района	17069,700	14728,300	13054,400
<i>Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета муниципального образования "Александровский район"</i>	2000,0	2000,0	2000,0
Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Александровский район"	2000,0	2000,0	2000,0
<i>Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"</i>	10142,600	16153,504	21542,539
Денежное содержание муниципальных служащих	8 682,600	8 682,600	8 647,000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	1460,00	1462,00	1499,60
Условно утвержденные расходы		6008,904	11395,939

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составляет 59184,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 10364,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета района - 48299,8 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 519,7 тыс. рублей.

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Александровский район". На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 353,0 тыс. рублей.

Мероприятия данной подпрограммы направлены на внедрение информационных технологий в процессе планирования, исполнения бюджета и бюджетов поселений района, формирование бюджетной отчетности, совершенствование профессиональных знаний, профессиональной подготовки и переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих.

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район". На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 46688,5 тыс. рублей.

Данная подпрограмма включает в себя мероприятия:

1. создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения;

2. осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета;

3. предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений района.

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета муниципального образования "Александровский район". На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 2000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на осуществление мероприятий, связанных с обслуживанием и управлением муниципального долга Александровского района.

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую программу включены расходы на содержания Финансового отдела Администрации Александровского района, которые в 2020 году составят 10142,6 тыс. рублей.

Непрограммное направление расходов.

Общий объем расходов областного бюджета по непрограммным направлениям составляет на:

- 2020 год – 35894,019 тыс. рублей;
- 2021 год – 34454,087 тыс. рублей;
- 2022 год – 34516,477 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений расходов на 2020– 2022 годы представлены в таблице:

<i>тыс. рублей</i>			
Наименование	Проект на 2017 год	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год
1	2	3	4
ВСЕГО, в том числе:	31 598	31 607	31 619
1.Расходы на обеспечение выполнения функций	29 598,0	29 607	29 619
Дума Александровского района Томской области	1087,2	1087,2	1087,2
Администрации Александровского района Томской области	29960,868	30017,739	30076,884
<i>в том числе:</i>			
-денежное содержание Главы муниципального образования	2635,48	2635,48	2635,48
-обеспечение деятельности администрации района	26419,588	26476,459	26536,604
-на осуществление отдельных государственных полномочий	905,8	905,8	905,8
Контрольно – ревизионная комиссия	2145,951	2149,148	2152,393
2.Резервные фонды Администрации Александровского района Томской области	1500,0	1000,0	1000,0
3.Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	500,0	200,0	200,0
4. Резерв средств для обеспечения софинансирования при участии в реализации государственных программ	700,0	0	0

Руководитель Финансового отдела
Администрации Александровского района:

Л.Н.Бобрешева