

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
«Александровский район» за 2020 год

Настоящая пояснительная записка подготовлена во исполнение требований статьи 35 Решения Думы Александровского района Томской области 22 марта 2012 года № 150 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район»" и содержит анализ исполнения бюджета района и бюджетной отчетности за 2020 год.

По своему содержанию отчет об исполнении бюджета района за 2020 год включает следующие данные:

- доходы бюджета района в разрезе кодов классификации доходов бюджетов;
- расходы бюджета района в разрезе главных распорядителей средств о бюджета района и кодов классификации расходов бюджетов;
- источники финансирования дефицита бюджета района в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

I. Итоги реализации основных направлений бюджетной политики

В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, проводилась системная работа по сохранению сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов.

Основные направления реализации бюджетной политики Александровского района Томской области в 2020 году определялись долгосрочными муниципальными общественно-политическими приоритетами, направленными на устойчивое социально-экономическое развитие Александровского района Томской области, прежде всего, по обеспечению населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресному решению социальных вопросов, созданию благоприятных и комфортных условий для проживания.

В 2020 году Александровский район Томской области участвовал в реализации 4 региональных проектов.

В ходе исполнения решения Думы Александровского района Томской области от 26 декабря 2019 года № 300 "О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – решение о бюджете) в рамках основных направлений бюджетной политики Александровского района Томской области обеспечена преемственность в реализации мер, направленных на:

- увеличение наполняемости доходной части бюджета района;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение эффективности управления муниципальными финансами Александровского района Томской области;
- обеспечение сбалансированности бюджета района;
- совершенствование межбюджетных отношений.

В этих целях реализовывались:

план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части бюджета муниципального образования «Александровским район» в 2020 году, утвержденный постановлением Администрации Александровского района Томской области от 18 февраля 2020 № 179;

мероприятия, направленные на оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов бюджета муниципального образования «Александровский район», утвержденных постановлением Администрации Александровского района Томской области от 18 февраля 2020 № 179;

долговая политика Александровского района Томской области на 2020 утверждена постановлением Администрации Александровского района Томской области от 18 февраля

2020 № 179;

мероприятия, направленные на повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета района, (проведен мониторинг по итогам 2019 года);

мероприятия, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Александровского района Томской области (проведена оценка по итогам 2019 года);

мониторинг соблюдения муниципальными образованиями Александровского района Томской области нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, а также уровня дефицита бюджета, состояния кредиторской задолженности.

В части повышения эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района в 2020 году:

1) применялся механизм перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов;

2) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Александровского района Томской области и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений района предоставлялись с установлением условий их предоставления;

3) осуществлялся мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности сельских поселений Александровского района Томской области

Объем муниципального долга Александровского района Томской области за 2020 год увеличен на 9 000,0 тыс. рублей, уровень долговой нагрузки составил 31,5 процентных пункта

За счет досрочного погашения бюджетных кредитов и привлечения бюджетных кредитов вместо кредитов от кредитных организаций в бюджет района, расходы на обслуживание государственного долга за 2020 год по сравнению с первоначально утвержденным объемом сокращены на 658,0 тыс. рублей.

Были решены главные бюджетные задачи, в том числе обеспечено:

выполнение всех действующих социальных обязательств;

оказание населению муниципальных услуг в отраслях социальной сферы;

повышение оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы с учетом сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Александровском районе Томской области;

приоритетное бюджетное финансирование мероприятий, направленных на реализацию муниципальных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов региональных (федеральных) проектов;

увеличение инвестиционной составляющей расходов бюджета района;

сохранение государственной поддержки развития реального сектора экономики, реализации инвестиционных проектов с государственным участием.

II. Основные показатели исполнения бюджета район в 2020 году

Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2020 года подготовлен в соответствии со статьями 264.2 и 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, составлен в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191-н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Первоначальный бюджет муниципального образования «Александровский район» на

2020 год утвержден:

по доходам в объеме 678 128,07 тыс. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов 140 375,0 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений – 537 753,07 тыс. рублей;

по расходам в объеме 684 071,07 тыс. рублей;

предельный дефицит бюджета запланирован в объеме 5 943,0 тыс. рублей.

В процессе исполнения в течение 2020 года в утвержденный бюджет вносились пять раз изменения решениями Думы Александровского района Томской области:

от 27.03.2020 № 313; от 28.05.2020 № 315; от 10.09.2020 № 344; от 25.11.2020 № 18;

от 22.12.2020 № 22.

В представленном отчете уточнённые бюджетные назначения отличаются от плана, утвержденного Решением Думы Александровского района Томской области от 26 декабря 2019 года № 300 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов».

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 35 Решения Думы Александровского района Томской области «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов» от 26 декабря 2019 года № 300 в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете в связи с поступлением безвозмездных поступлений из бюджета Томской области, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Решением Думы Александровского района Томской области от 26 декабря 2019 года № 300 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов» соответственно по доходам и расходам бюджета района на сумму минус 2 777,7 тыс. рублей, в том числе:

✓ выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме- 378.0 тыс. рублей на организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы;

✓ снята субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Разработка проектно-сметной документации полигона ТКО с. Александровское) в сумме 1915,6 тыс. рублей;

✓ уменьшена субсидии в на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 0,1 тыс. рублей;

✓ уменьшена субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме 1865,9 тыс. рублей;

✓ уменьшена субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска в сумме 318,1 тыс. рублей;

✓ уменьшена субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках государственной программы Томской области в сумме 105,0 тыс. рублей;

✓ уменьшена субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 33,4 тыс. рублей;

✓ уменьшены иные межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджетов сельских поселений Александровского района, направленные на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта в сумме 7,0 тыс. рублей;

✓ уменьшены иные межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджетов сельских поселений Александровского района, направленные на предоставление услуг в сфере культуры в сумме 285,0 тыс. рублей;

✓ увеличены иные межбюджетные трансферты на 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 в сумме 819,8 тыс. рублей;

✓ выделено из средств Резервного фонда Томской области на приобретение детских конструкторов и учебно-методических комплексов по робототехнике, нетбуков в образовательные учреждения района в сумме 354,6 тыс. рублей

✓ увеличены прочие безвозмездные поступления за счет поступления средств по договорам социального партнерства на 200,0 тыс. рублей.

Отчет об исполнении бюджета района за 2020 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств бюджета и главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией.

Основные показатели бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2020 год характеризуются следующими данными:

Таблица 1

Наименование источника	Исполнено 2019 г. (тыс. руб.)	2020 г			Темп роста к 2019 г. (%)
		Уточненный план. (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения (%)	
Доходы бюджета, всего	740 061,6	737 927,0	725 539,1	98,3	98,0
Расходы бюджета	750 009,0	759 290,9	744 647,1	98,1	99,3
Дефицит (+), профицит (-)	-9 947,4	-21 363,9	-19 108,0	89,4	192,1

III. Доходы бюджета муниципального образования «Александровский район за 2020 год

Согласно данным отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» в 2020 году общий объем поступивших доходов в бюджет района составляет 725 539,1 тыс. рублей при уточненном плане на 2020 год в сумме 737 927,0 тыс. рублей, тем самым плановые назначения исполнены на 98,3 %, что ниже уровня 2019 года на 2 процента или на 14 522,5 тыс. рублей.

Динамика доходной части бюджета муниципального образования за 2020 год представлена на рис. 1:

Рисунок 1



По сравнению с 2019 годами произошли изменения в структуре доходов бюджета района, доля поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет района снижена на 6,6 %, а доля безвозмездных поступлений соответственно увеличилась.

В общем объеме поступивших в 2020 году доходов бюджета района налоговые и неналоговые доходы составляют 18,1 %, что составляет 131 221,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 81,9 %, что составляет 594 319,9 тыс. рублей.

В 2020 году по бюджету района обеспечено исполнение установленных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на 100,7 %.

Темп роста по поступлению налоговых и неналоговых доходов в 2020 году к 2019 года составил 71,7 %. Снижение доходов на 28,3% в 2020 году по сравнению с 2019 года обусловлено:

переходом с 1 января 2020 года на новую систему расчета арендной платы по ставкам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной и 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»;

сложной экономической ситуацией, сложившейся в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Налоговые доходы бюджета района за 2020 год исполнены в сумме 118 202,7 тыс. руб. с ростом к уточненному плану поступлений на 101,7 % или на 2 003,0 тыс. рублей.

Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района налоговые доходы составляет 90,1 %, что на 25,6 % выше, чем в 2019 году.

Выполнение плановых показателей по налоговым доходам бюджета района приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование доходов	Исполнено за 2019г., тыс. руб.	Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2019г.	2020 г			Темп роста к 2019г %	Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2020 г.
			План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
<i>Налоговые доходы</i>	118 100,3	100,0	116 199,7	118 202,7	101,7	100,1	100,0
Налог на доходы физических лиц	107 173,6	90,7	106 881,6	108 461,3	101,5	101,2	91,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	3 354,9	2,8	3 205,1	3 160,0	98,6	94,2	2,7
Налоги на совокупный доход	6 718,9	5,7	5 128,0	5 222,7	101,8	77,7	4,4
<i>из них:</i>		0,0					
<i>Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения</i>	3 222,0	2,7	2 380,0	2 409,0	101,2	74,8	2,0
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	3 438,0	2,9	2 718,0	2 684,4	98,8	78,1	2,2
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	54,6	0,0	30,0	68,5	228,3	125,5	0,1
Налог на имущество (земельный налог)	2,3	0,0	0,0	3,6		156,5	0,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	79,7	0,1	72,0	366,3	508,8	459,6	0,3
Государственная пошлина	770,9	0,7	913,0	988,8	108,3	128,3	0,8
Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, в процентах	64,5		89,1	90,1			

Выполнение плановых показателей в целом по налоговым доходам в 2020 году достигнуто по всем видам бюджета района. Вместе с тем по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности не исполнены в полном объеме (таблица 2).

Анализ налоговых поступлений показал, что основным бюджета образующим налогом бюджета района является **налог на доходы физических лиц, поступивший в бюджет района в объеме 108 461,3 тыс. рублей с ростом к 2019 году на 1,2 % (или на 1 287,7 тыс. рублей)**. План выполнен на 101,7 %.

При этом доля указанного налога в налоговых доходах бюджета района в 2020 году составила 91,8 процента.

Основной причиной увеличения объемов поступлений налога на доходы физических лиц в 2020 году стало увеличение дополнительного норматива отчислений от налога, предоставленного взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 0,3 пункта к уровню 2019 года.

В 2020 году в бюджет района поступили доходы от **уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ** в сумме 3 160,0 тыс. рублей, по нормативам, установленным Законом Томской области на 2020 год. План выполнен на 98,6 процента. Темп роста поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ к уровню прошлого года составил 94,2 %.

Доходы от налогов на совокупный доход, предусмотренных специальным налоговым режимом в 2020 году составили 5 222,7 тыс. рублей, прогноз поступлений превысил на 94,7 тыс. рублей (исполнение составило 101,8 % к уточненному плану). В состав доходов от налогов на совокупный доход входят:

✓ Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исполнен в сумме 2 409,0 тыс. рублей с ростом к уточненному плану на 101,2 %.

По сравнению с 2019 годом произошло снижение поступлений на 25,2 процентов.

Снижение налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения к уровню 2019 года связано с переносом сроков уплаты и предоставления деклараций на основании постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

В общем объеме налоговых доходов налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения составляет 2,0 процента.

✓ Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен в сумме 2684,4 тыс. рублей, или на 98,1 % к уточненному плану.

По сравнению с 2019 годом произошло снижение поступлений на 21,9 %.

На невыполнение плана и снижение поступлений к уровню прошлого года повлияло перенос сроков уплаты и предоставления деклараций на основании постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» и увеличением дебиторской задолженности.

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

✓ Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 68,5 тыс. рублей. Прогноз поступлений налога перевыполнен в 2,3 раза в связи с увеличением налоговой базы индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2019 годом произошел рост поступлений на 25,5 %.

✓ Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, исполнен в сумме 60,8 тыс. рублей. Поступления налога на 2020 год не планировалось.

Доходы от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых составили 366,3 тыс. рублей, уточненный прогноз поступлений превысил в 5 раз. По сравнению с 2019 годом поступления налога увеличились в 4,6 раза. Рост доходов от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых связан с погашением дебиторской задолженности за 2018 -2019 год ООО «Сибавтосервис».

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями поступило в бюджет района в сумме 988,8 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения 2020 года исполнены на 108,3 процента. По сравнению с 2019 годом произошло увеличение поступлений на 28,3 %.

Рост поступления государственной пошлины обусловлено увеличением количества

обращений граждан в суды общей юрисдикции, мировым судьям.

В 2020 году поступление **неналоговых доходов в бюджет муниципального образования** составило 13 018,5 тыс. рублей, что ниже уровня 2019 года в 5 раз или на 51 962,9 тыс. рублей. Годовые уточненные назначения по неналоговым доходам за 2020 год выполнены на 92,0 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района неналоговые доходы занимают 9,9 %, что на 25,6 % ниже, чем в 2019 году.

Распределение отдельных видов неналоговых доходов в 2020 году по району приведено в таблице 3.

Таблица 3

Наименование доходов	Исполнено за 2019г. (тыс. руб.)	уд. вес в сумме неналоговых доходов	2020г			Темп роста к 2019 г %	уд. вес в сумме неналоговых доходов
			План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
Неналоговые доходы	64 981,4	100,0	14 145,6	13 018,5	92,0	20,0	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	54 397,8	83,7	10 027,0	8 541,6	85,2	15,7	65,6
из них:		0,0					
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	51 980,7	80,0	7844,0	6423,8	81,9	12,4	49,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	2 417,1	3,7	2 183,0	2 117,8	97,0	87,6	16,3
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0,0	0,0					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 156,2	1,8	-680,1	-657,3	96,6	-56,9	-5,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	1 060,2	1,6	931,0	1 180,6	126,8	111,4	9,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	41,2	0,1	172,0	62,6	36,4	151,9	0,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 326,0	12,8	3 695,7	3 891,0	105,3	46,7	29,9
Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, в процентах	35,5		10,9	9,9			

Как показывает анализ отчетных данных, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и штрафы, санкции, возмещение ущерба составляют основную долю неналоговых доходов бюджета района, доля доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в общей сумме неналоговых доходов составляет 65,6 процента, доля поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составляет 29,9 процентов.

Фактический объем поступлений **доходов от использования имущества,**

находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2020 году составил 8 541,6 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 85,2 процента.

По итогам 2020 года в структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности основными источниками являются:

✓ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, исполнены в сумме 6 423,8 тыс. рублей. Прогнозный план поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, выполнен на 81,9 процентов. По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение темпов роста на 87,6 процентов.

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

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

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

✓ Доходы от сдачи в аренду имущества исполнены в объеме 2 117,8 тыс. рублей, при плане 2 183,0 тыс. рублей, или исполнены на 97,0 процентов.

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

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме минус 657,3 тыс. рублей при плановых назначениях минус 680,1 тыс. рублей, план выполнен на 96,6 %. В 2019 году поступления платы составило 1156,2 тыс. рублей.

В 2020 году произведен возврат излишне уплаченной платы прошлых лет ООО «Стимул-Т».

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству поступили в бюджет района в сумме 1180,6 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых показателей составило 126,8 % в том числе:

✓ доходов от компенсации затрат бюджетов государства в сумме 480,2 тыс. рублей;

✓ доходов от оказания платных услуг казенными образовательными учреждениями в сумме 637,2 тыс. рублей;

✓ доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества – 63,2 тыс. рублей.

Перевыполнение уточненного плана по доходам от оказание платных услуг и компенсации затрат государству связано с незапланированными поступлениями доходов от муниципальных унитарных предприятий за приобретенное дизельное топливо.

План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов не выполнен, при плане 120,0 тыс. рублей, фактического поступления доходов в бюджет района нет из-за отсутствия реализации имущества.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности составили 62,6 тыс. рублей, при плановых назначениях в сумме 52,0 тыс. рублей. Исполнение составило 120,4 %. Темп роста к уровню 2019 года составил 151,9 %.

План поступления **штрафов, санкций, возмещения ущерба** выполнен на 105,3 %, при плане 3 695,7 тыс. рублей в бюджет поступило 3 891,0 тыс. рублей.

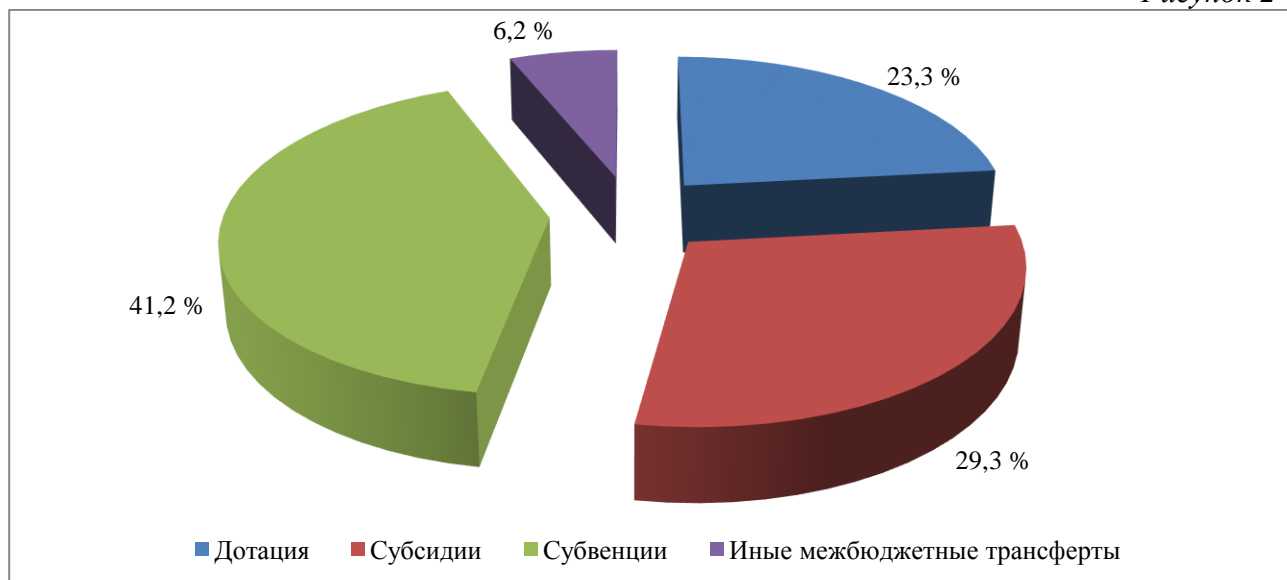
Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную часть доходов бюджета района составляют **безвозмездные поступления** от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

В общем объеме доходов бюджета района в 2020 году доля безвозмездных поступлений составляет 81,7 % или 592 718,1 тыс. рублей (в 2019 году данный показатель составлял 73,7 % или 545 611,1 тыс. рублей).

Структура межбюджетных трансфертов бюджету района в 2020 году представлена на

рисунке 2:

Рисунок 2



В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации доля средств, передаваемых с целью финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъектов Российской Федерации в форме субвенций из бюджета Томской области в 2020 году составила 41,2 %. Общий объем субвенций в 2020 году составил 243 795,4 тыс. рублей, что выше на 10 262,7 тыс. рублей, чем поступило в 2019 году.

Объем дотации из бюджета Томской области зачислен в бюджет района в сумме 138 378,3 тыс. рублей, в том числе:

объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составил 31 990,1 тыс. рублей;

объем дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составил 106 388,2 тыс. рублей.

Удельный вес дотации в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году составил 23,3 %.

Из областного бюджета в бюджет района в 2020 году поступила субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в объеме 173 632,5 тыс. рублей, что составляет 29,3 % в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Объем иных межбюджетных трансфертов в бюджета района в 2020 году составил 36 911,9 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета в 2020 году поступило иных межбюджетных трансфертов с различным целевым назначением в сумме 11 026,7 тыс. рублей;

из бюджетов сельских поселений Александровского района Томской области на осуществление части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями поступило 25 885,2 тыс. рублей.

За 2020 год объем средств, поступивших от предприятий по соглашениям социально-экономического развития Александровского района Томской области с организациями, ведущими социально-ответственный бизнес на территории района составил 4050 тыс. рублей.

Доходы бюджета района от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет, составили 273,8 тыс. руб.

Кроме того, произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет, имеющих целевое назначение, прошлых

лет в сумме – минус 2 724,0 тыс. рублей.

IV. Расходы бюджета района

Расходы бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2020 год исполнены в сумме 744 647,1 тыс. рублей или 98,1 % к уточненным плановым назначениям 2020 года (759 290,9 тыс. рублей).

Не освоение плановых показателей бюджета муниципального образования в полном объеме (14 643,8 тыс. рублей) связано:

с осуществлением расходов за счет межбюджетных трансфертов, исходя из фактической потребности;

не выполнением прогнозных показателей по договорам социального партнерства с ОАО «Томскнефть ВНК».

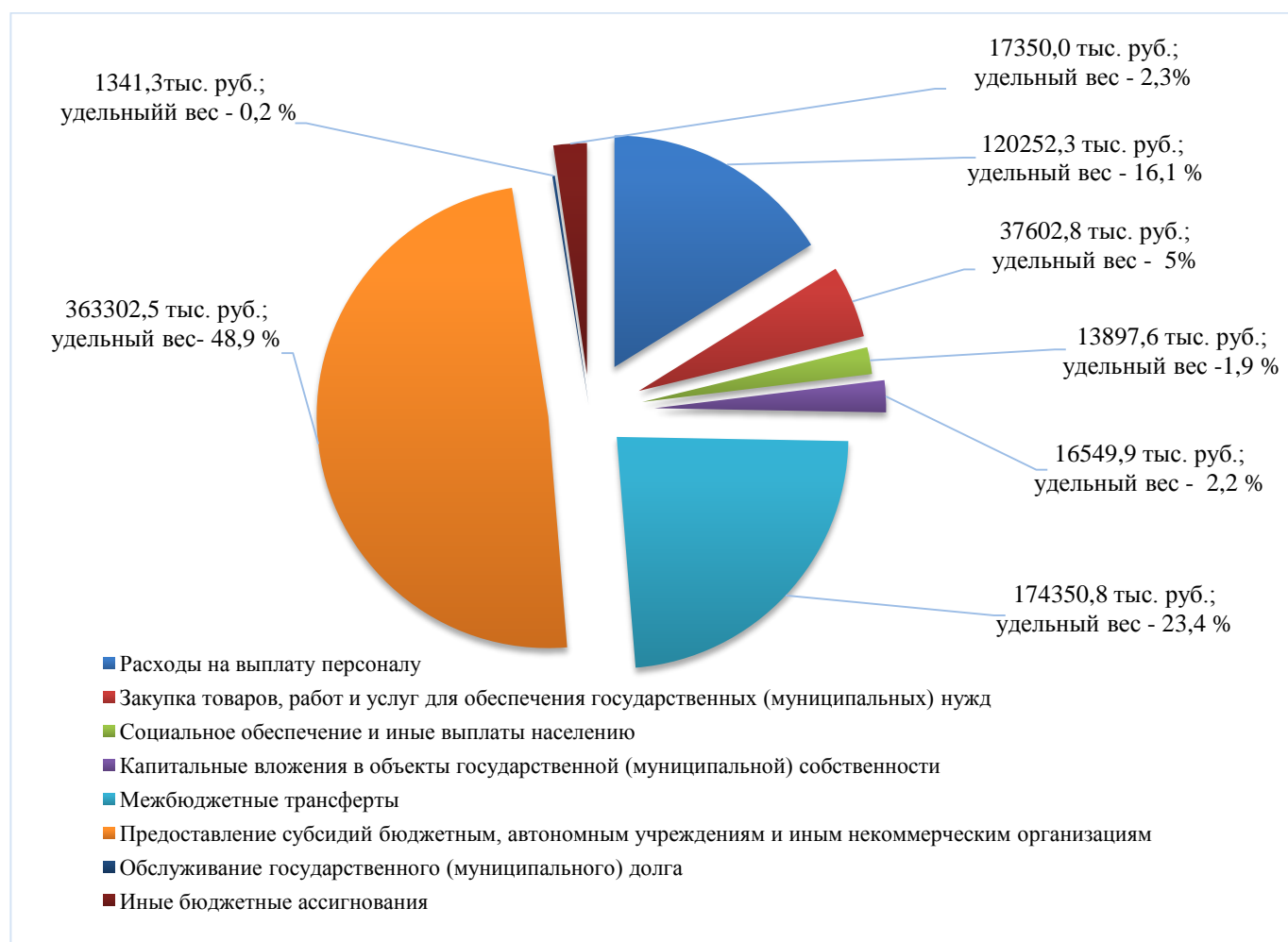
Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования на 2020 год, направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в различных отраслях экономики, жилищно-коммунальной сферы, дорожного хозяйства, а также функционирования 19 учреждений муниципального образования «Александровский район», из них:

6 главных распорядителей бюджетных средств, 13 муниципальных учреждений, в том числе: 7 казенных, 3 автономных и 3 бюджетных.

Структура расходов бюджета муниципального образования «Александровский район» по видам расходов за 2020 год представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

Структура расходов бюджета муниципального образования «Александровский район» по видам расходов за 2020 год



Наибольший удельный вес по видам расходов бюджета района в 2020 году занимают расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнение работ и иным некоммерческим организациям -48,8 % (365 302,5 тыс. рублей), на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района в форме дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов – 23,4 % (174 350,8 тыс. рублей).

Следует отметить, что расходы бюджета характеризуются ярко выраженной социальной направленностью. Основную долю в расходах бюджета в отчётном году составили расходы на социальную сферу 66,8 % или 485 816,3 тыс. рублей, расходы, направленные на образование (49,7 %), культуру (8,8 %), здравоохранение (0,3 %), физическую культуру и спорт (5,6 %), социальную политику (1,8 %) (рис. 4).

Рисунок 4

Единицы измерения – тыс. рублей

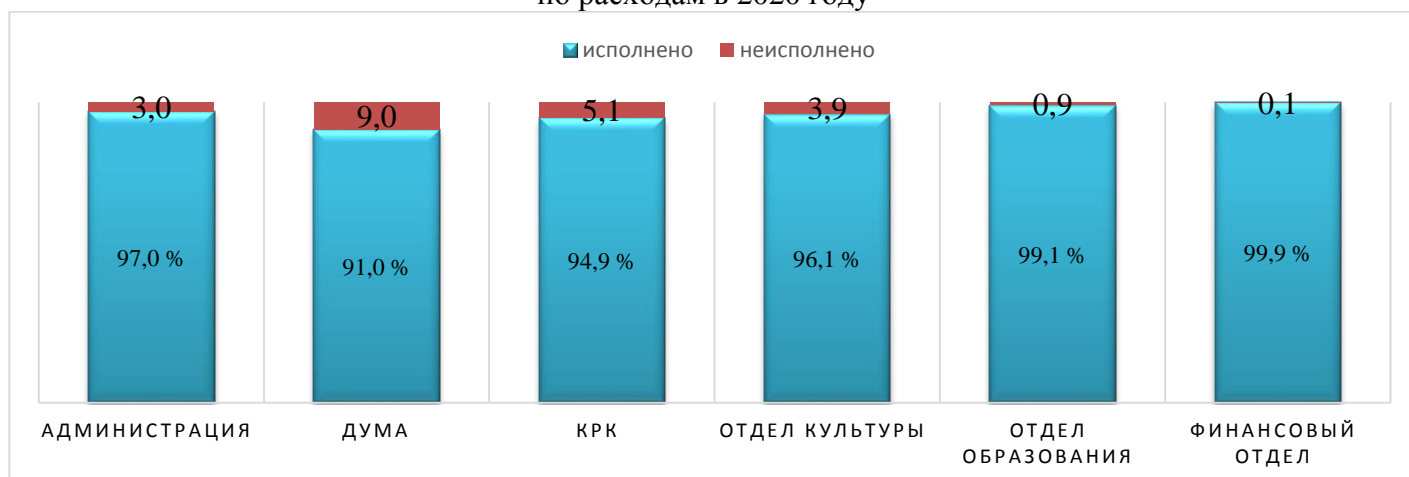
Социальная направленность расходов бюджета муниципального образования



Исполнение расходов бюджета муниципального образования «Александровский район» в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в 20120 году представлены на рисунке 5:

Рисунок 5

Ведомственная структура исполнения бюджета муниципального образования по расходам в 2020 году



По семи главным распорядителям бюджетных средств Александровского района Томской области расходы в 2020 году исполнены в диапазоне от 91,0 процента до 99,1 процента.

Самый высокий процент освоения бюджетных ассигнований в 2020 году освоено Финансовым отделом Администрации Александровского района Томской области – 99,1 %, самый низкий процент освоения бюджетных ассигнований сложился у Думы Александровского района Томской области – 91,0 %.

По итогам исполнения бюджета по расходам в 2020 году, как и в 2019 году, в муниципальном образовании сложилось неравномерное исполнение расходов бюджета района, значительный удельный вес которых пришелся на II квартал (26,9 %) и IV квартал (34,3 %) (рис.6).

Рисунок 6

Поквартальное исполнение расходов бюджета муниципального образования в течении 2020 года



Информация о выполнении плановых показателей по разделам бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2019-2020 годы, представлена в таблице 4.

Таблица 4 Информация о выполнении плановых показателей по разделам бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2019-2020 годы

Наименование кода	Раздел, подраздел	Исполнено в 2019 г. (тыс. руб.)	Уточненный план на 2020 г. (тыс. руб.)	Исполнено в 2020 г. (тыс. руб.)	% исполнения	удельный вес	темпа роста к 2019г.
1	2	3		5	6	7	8
Всего расходов		750 009,0	759 290,9	744 647,1	98,1	100,0	99,3
Общегосударственные вопросы	0100	59 536,7	59 592,1	58 721,9	98,5	7,9	98,6
Национальная оборона	0200	1 683,7	1 701,5	1 701,5	100,0	0,2	101,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	580,0	590,0	590,0	100,0	0,1	101,7
Национальная экономика	0400	71 312,0	33 749,6	29 184,0	86,5	3,9	40,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	65 123,8	111 605,8	111 169,2	99,6	14,9	170,7
Охрана окружающей среды	0600	413,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	0700	383 457,9	372 734,7	369 749,9	99,2	49,7	96,4
Культура, кинематография	0800	67 643,5	65 476,3	65 434,9	99,9	8,8	96,7
Здравоохранение	0900	2 510,1	2 742,6	1 892,7	69,0	0,3	75,4
Социальная политика	1000	13 703,5	13 877,8	13 544,1	97,6	1,8	98,8
Физическая культура и спорт	1100	32 204,8	45 914,0	41 362,6	90,1	5,6	128,4
Средства массовой информации	1200	3 637,5	3 673,5	3 664,0	99,7	0,5	100,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	744,9	1 342,0	1 341,3	99,9	0,2	180,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	1400	47 456,9	46 291,0	46 291,0	100,0	6,2	97,5

Исполнение расходов бюджета района по ряду отраслей составило 100% - «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ».

Кроме того, исполнение расходов бюджета района по ряду отраслей составило свыше 99%. Так, по разделам «Культура и кинематография», «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнение составило 99,9%, по разделу «Средства массовой информации» исполнение расходов составило 99,7 %, по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» исполнение составило – 99,6 %, по разделу «Образования» исполнение расходов составило 99,2 %.

Самое низкое освоение бюджетных ассигнований сложилось по разделу «Здравоохранение» - 69,0 %. Это связано с получением от Департамента здравоохранения Томской области уведомления на увеличение лимитов от 24.12.2020 года на сумму 819,8 тыс. рублей на 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, которое не было обеспечено финансированием в текущем году.

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

«Национальная экономика» - не освоены средства, предоставленные:

✓ за счет средств областного бюджета, предусмотренные:

на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных в сумме 281,5 тыс. рублей в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта;

на организацию мероприятий по вскрытия, судебно-медицинской экспертизы в сумме 378,0 тыс. рублей в связи с получением уведомления 26.12.2020 года, освоение средств планируется в 2021 году;

✓ за счет средств бюджета района, предусмотренные на возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в сумме 3 934,2 тыс. рублей в связи с невыполнением доходной части бюджета района, отсутствием средств на едином счета.

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

95,2 процентов расходов бюджет муниципального образования «Александровский район» осуществлялись в рамках 16 муниципальных программ, являющихся одним из инструментов долгосрочного бюджетного планирования, основная задача которого состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию условий для долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения.

На их реализацию из бюджета муниципального образования «Александровский район» в 2020 году направлено 723 416,3 тыс. рублей, расходы в рамках программ исполнены в сумме 709 228,5 тыс. рублей, или на 98,1 процентов.

Наибольший удельный вес в программных расходах бюджета 47,9 % – занимает муниципальная программа «Развитие образования в Александровском районе» на 2016-2020 годы.

Объем неисполненных расходных обязательств в рамках муниципальных программ от уточненных плановых назначений составил 14 187,8 тыс. рублей, или 2,0 %, и сложился в основном в рамках следующих муниципальных программ:

Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы (1911,6 тыс. рублей или на 8,4 %);

Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы (4187,6 тыс. рублей или на 8,6 %);

Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы (4531,4 тыс. рублей или на 9,5 %);

Развитие образования в Александровском районе на 2016- 2020 годы (2496,6 тыс. рублей или на 0,7 %).

Исполнение по расходам в рамках муниципальных программ Александровского района Томской области за 2020 год представлены в таблице 5:

Таблица 5

Исполнение по расходам в рамках муниципальным программам за 2020 год

Наименование муниципальной программы	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Всего исполнено в рамках программ	723 416,3	709 228,5	98,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы"	47 015,8	46 700,3	99,3
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы"	22 658,1	20 746,5	91,6
Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы"	48 865,1	44 677,5	91,4

Наименование муниципальной программы	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы"	1 199,5	1 199,5	100,0
Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2016-2020 годы"	1 512,0	1 512,0	100,0
Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы"	4 136,6	4 083,8	98,7
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район"	60 021,1	60 012,4	100,0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования "Александровский район" на 2017-2021 годы "	23 085,3	22 738,3	98,5
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы"	4 184,1	4 090,6	97,8
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	1 206,3	1 165,9	96,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы"	2 344,3	2 306,4	98,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы"	47 829,3	43 297,9	90,5
Муниципальная программа "Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы"	2 837,0	2 836,9	100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Александровском районе на 2016- 2020 годы"	341 969,6	339 473,0	99,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года"	36 241,6	36 120,5	99,7
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы"	78 310,6	78 267,0	99,9

1. МП "Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы"

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского район на 2019 -2023 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

На реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы" в 2020 году запланировано 47 015,8 тыс. рублей.

В целом исполнение по муниципальной программе составило 46 700,3 тыс. рублей, или исполнено на 99,3 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 32 806,6 тыс. рублей, или освоено 100%;

-за счет средства областного бюджета – 6 719,5 тыс. рублей тыс. рублей, или освоено 100%;

-за счет средств бюджета района – 7 174,2 тыс. рублей, или освоено 96,0%.

В рамках муниципальной программы завершено обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная, (водоснабжение, уличная дренажная система) с. Александровское, Александровского района, Томской области, начато строительство водопровода и станции обезжелезивания воды в с. Александровском, Александровского района, Томской области (ул. Мира-ул. Майская). Основные работы по строительству водопровод и станция обезжелезивания воды выполнены. В настоящее время завершается пусконаладочные работы и идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию.

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

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

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы предусматривалось средства в объеме 22 658,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 20 746,5 тыс. рублей, или освоено средств 89,6 % от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили – 16 648,2 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 18 381,0 тыс. рублей или освоено на 90,6 % от плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 4 098,2 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 4 287,15 тыс. рублей или освоено на 95,6 % от плана.

Муниципальная программа включает четыре основных мероприятий, которые в комплексе призваны обеспечить решение программных задач (таблица 6).

Таблица 6

Исполнение расходов по основным мероприятиям муниципальной программы «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы»

тыс. рублей

Наименование кода	Уточненный план	Исполнено	Отклонения от плана	% исполнения
Итого	22 658,1	20 746,5	1 911,6	91,6
Меры по обеспечению социальной защищенности, улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей	18 665,2	17 626,8	1 038,4	94,4
Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов	2 186,9	1 317,1	869,8	60,2
Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения	150,0	150,0	0,0	100,0
Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных	1 656,0	1 652,6	3,4	99,8

потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов				
---	--	--	--	--

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

На финансирование основного мероприятия «Меры по обеспечению социальной защищенности, улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей» в 2020 году предусмотрено средств в сумме 18 665,2 тыс. рублей профинансировано в сумме 17 626,8 тыс. рублей, или на 94,4 % от уточненного плана, в том числе:

за счет средств областного бюджета расходы профинансированы в сумме 15581,2 тыс. рублей, освоены на 94,5 % по следующим направлениям:

1) на обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направлено средств в сумме 11 855,3 тыс. рублей:

на обеспечение одеждой, обувью и выплату единовременного денежного пособия пяти выпускникам муниципальных образовательных организаций, находящихся под опекой направлено 239,3 тыс. рублей;

на приобретен трех жилых помещения детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений направлено 1 784,1 тыс. рублей-;

на ежемесячное содержание 2 детей, находящихся под опекой в семье опекуна, 30 детей – сирот, оставшихся без попечения родителей в 21 приемных семьях, а также на выплату ежемесячного вознаграждения причитающимся родителям направлено 9 804,9 тыс. рублей;

выплачено единовременное пособие на одного ребенка – сироту, устроенного в приемную семьи в сумме 27,0 тыс. рублей.

2) на организацию и осуществлению деятельности по опеке и попечительству направлено средств в сумме 3725,9 тыс. рублей.

за счет средств бюджета района расходы профинансированы в сумме 2 045,6 тыс. рублей, освоены на 92,8 % в том числе по следующим направлениям:

✓ на организацию горячим бесплатным питанием детей в общеобразовательных учреждениях направлено 1 536,1 тыс. рублей, горячим питанием в 2020 году охвачено 605 детей из числа обучающихся 1- 4 классах, из малообеспеченных и многодетных семей, детей сирот и детей, находящихся под опекой;

✓ 157,5 тыс. рублей направлено на организацию питания, проживающих в интернате 6 детей;

✓ на частичную компенсацию расходов по содержанию 83 ребенка из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, посещающих детские дошкольные учреждения, направлено 352,0 тыс. рублей.

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

На реализацию основного мероприятия предусмотрено средств в сумме 2 186,9 тыс. рублей, профинансировано в сумме 1 317,1 тыс. рублей, или на 60,2 % от уточненного плана.

За счет средств областного бюджета расходы профинансированы в объеме 967,1 тыс. рублей, исполнены на 54,1 %. Не освоение областных средств связано в виду фактического предоставления средств из областного бюджета.

За счет средств бюджета района расходы профинансированы в объеме – 350,0 тыс. рублей, исполнены на 87,5 %.

В 2020 году по 82 обращениям 44 гражданам района была оказана материальная помощь онкологическим больным, малообеспеченной группе населения и инвалидам на проезд в лечебные специализированные медицинские учреждения по направлению врачей.

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

На реализацию основного мероприятия направлено 150,0 тыс. рублей, что составляет сто процентное освоение средств.

Источниками финансирования являлись средства бюджета района и направлены на оказание материальной помощи 12 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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

На реализацию основного мероприятия направлено 1652,6 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от запланированных расходов.

Источниками финансирования являлись средства бюджета района в сумме 1552,6 тыс. рублей и средства областного бюджета в сумме 100,0 рублей.

Финансирование основного мероприятия «**Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов**» направлено:

✓ на содержание общества ветеранов и общество инвалидов Александровского района -416,0 тыс. рублей;

✓ на организацию и проведение праздничных мероприятий, значимых для населения Александровского района - 710,2 тыс. рублей;

✓ на проведение мероприятий, связанных с занесением на доску почета Александровского района достойных жителей района – 99,0 тыс. рублей;

✓ на оказание материальной помощи участникам, инвалидов ВОВ, тружеников тыла и вдов участников ВОВ, а также лиц, приравненных к участникам ВОВ – 427,4 тыс. рублей, в том числе на оказание помощи в проведении ремонта жилищного фонда тружеников тыла 277,4 тыс. рублей.

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

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

Объем средств, предусмотренные на финансирование в 2020 году муниципальной программы составил 48 865,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2020 год составило 44 677,5 тыс. рублей, или 91,4 % от плана.

Источниками финансирования муниципальной программы в 2020 году являлись:

-средства бюджета Томской области в сумме 31 397,9 тыс. рублей, из них освоено 31 177,4 тыс. рублей (99,43%);

-собственные средства бюджета района в сумме 17 467,2 тыс. рублей, освоены в объеме 13 500,1 тыс. рублей (77,3 %).

Низкое освоение средств бюджета района сложилось на финансирование мероприятия по возмещению убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в сумме 3 934,2 тыс. рублей в связи с отсутствием средств на едином счете.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм муниципальной программы характеризуются данными представленными в таблице 7:

Таблица 7

Исполнение муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы" в разрезе подпрограмм

Наименование кода	Уточненный план	Исполнено	Отклонения от плана	% исполнения
МП «Социальное развитие сел Александровского	48 865,1	44 677,5	4 187,6	91,4

района на 2017-2021 годы"				
Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры	47 536,0	43 568,9	3 967,1	91,7
Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства	604,2	604,2	0,0	100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	388,0	388,0	0,0	100,0
Регулирование численности безнадзорных животных	336,9	116,4	220,5	34,6

Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры».

Общий объем средств, направленных в 2020 году на финансирование подпрограммы «Создание условий для развития социальной сферы и инфраструктуры» составил 47 536,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 43 568,9 тыс. рублей или профинансировано на 91,7 %, в том числе за счет средств бюджета Томской области - 30 556,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 13 012,1 тыс. рублей.

Реализация данной подпрограммы осуществлялась на финансирование мероприятий по следующим направлениям:

✓ Созданы условия по организации транспортного обслуживания населения в селах района:

воздушным транспортом в зимний период и в период распутицы расходы составили 8 217,0 тыс. рублей;

водным транспортом в период навигации – 587,9 тыс. рублей.

✓ Предоставлена субсидия на компенсацию затрат за потребляемую электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями двум индивидуальным предпринимателям, занимающимися производством и реализацией хлеба в селах района в объеме 779,2 тыс. рублей.

✓ Предоставлены иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Александровского района Томской области:

❖ на частичное содержание оборудования сетей сотовой связи в селах Лукашкин Яр, Назино Александровского района Томской области (возмещение расходов по электроэнергии) направлено 215,2 тыс. рублей.

❖ на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в селах Лукашкин Яр, Назино, Новоникольское Александровского района Томской области направлено 22 358,9 тыс. рублей.

❖ на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сел Александровского района Томской области направлено за счет средств областного бюджета 8 200,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района – 3 210,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»

Общий объем финансирования подпрограммы «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» в 2020 году составил 604,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за год составило 604,2 тыс. рублей. или профинансировано на 100,0 %, в том числе за счет средств областного бюджета расходы составили – 504,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 100,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы средства направлялись на финансирование следующих мероприятий:

✓ 100,0 тыс. рублей на оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов;

✓ 504,2 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования).

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

Общий объем расходов на финансирования подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» в 2020 году составил 388,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за год составило 388,0 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0 %.

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

✓ на содержание зимника в районе п. Медведево - п. Северный в сумме 100 тыс. рублей;

✓ на осуществление переданных полномочий сельским поселениям по сбору и утилизации бытовых и промышленных отходов в сумме 288,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «*Регулирование численности безнадзорных животных*»

Общий объем расходов на финансирования подпрограммы «Регулирование численности безнадзорных животных» в 2020 году составил 336,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за год составило 116,4 тыс. рублей, или профинансировано на 34,6 %.

Источниками финансирования являлись средства областного бюджета и направлялись:

на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных в сумме 61,0 тыс. рублей;

на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 55,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы ниже запланированных бюджетных назначений связано с невыполнением подрядчика условий муниципального контракта.

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

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района.

На реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы" в 2020 году предусмотрено средств в сумме 1 199,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 199,5 тыс. рублей, или профинансированы на 100 %.

За счет средств областного бюджета расходы составили 1 087,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 112,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходов программы направлены оказание финансовой поддержки Центра поддержки предпринимательства в сумме 35,0 тыс. рублей, на поддержку стартующего бизнеса в сумме 849,5 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа направлена на обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей района.

На реализацию муниципальной программы "Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2016-2020 годы" в 2020 году предусмотрено средств в сумме 1512,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 512,0 тыс. рублей, что составляет сто процентное исполнение. За счет средств областного бюджета расходы составили 998,0 тыс. рублей, из них федеральные средства составили – 484,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района расходы составили – 514,0 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа направлена на повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Александровского района Томской области.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы» в 2020 году из бюджета района были предусмотрены средства в сумме 4 136,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило – 4 083,8 тыс. рублей, или исполнено на 98,7%.

Муниципальная программ "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы" полностью финансировалась за счет собственных средств бюджета района.

Реализация муниципальной программы осуществлялось тремя главными распорядителями бюджетных средств района (таблица 8):

Таблица 8

Выполнение муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы» главными распорядителями бюджетных средств за 2020 год

Наименование ГРБС	Уточнен ный план	Исполне но	% испол нения
МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы»	4 136,6	4 083,8	98,7
Администрация Александровского района Томской области	3400,8	3352,8	98,6
Отдел образования Администрации Александровского района Томской области	699,8	695,0	99,3
Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района	36,0	36,0	100,0

82,1 процента муниципальной программы "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы" осваивается Администрацией Александровского района Томской области. Кроме того, финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году осуществлялось структурными подразделениями Администрации Александровского района Томской области: Отделом образования Администрации Александровского района Томской области и Отделом культуры, спорта и молодежной политики Александровского района, объем средств которых составил 695,1 тыс. рублей и 36,0 тыс. рублей соответственно.

Исполнение бюджетных назначений по муниципальной программе осуществлялось по следующим мероприятиям:

✓ на содержание дежурной диспетчерской службы, действующей при Администрации Александровского района направлено – 3 123,2 тыс. рублей;

✓ на эксплуатацию и техническое обслуживание систем видеонаблюдения направлено – 661,4 тыс. рублей, в том числе по образовательным учреждениям – 395,8,0 тыс. рублей, по учреждениям культуры – 36,0 тыс. рублей;

✓ на годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных в образовательных учреждениях – 132,6 тыс. рублей;

✓ на установку и техническое обслуживание системы контроля доступа в образовательных учреждениях составили 166,6 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Александровский район».

На реализацию муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район" в 2020 году предусмотрено средств в сумме 60 021,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 60 012,4 тыс. рублей, или исполнено на 100 %.

Финансирование муниципальной программы в 2020 году осуществлялось за счет средств:

бюджета Томской области в сумме 12 066,3 тыс. рублей, что составляет сто процентное освоение средств от уточненных бюджетных назначений;

бюджета района в сумме 47 465,0 тыс. рублей, что составляет сто процентное освоение средств от уточненных бюджетных назначений;

бюджетов поселений в сумме 541,2 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм муниципальной программы характеризуются данными представленными в таблице 9:

Таблица 9

Исполнение муниципальной программы Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район" в разрезе подпрограмм "

Наименование	Уточнен ный план	Исполне но	% испол нения
МП "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район"	60 021,1	60 012,4	100,0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Александровский район"	342,4	341,3	99,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район"	47 992,5	47 992,5	100,0
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета района"	1342,0	1341,3	99,9
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	10 344,2	10 337,2	99,9

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

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Александровский район"» предусмотрено бюджетных средств 342,4 тыс. рублей, освоение составило 341,3 тыс. рублей или 99,7 % к уточненному годовому плану.

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия, направленные:

✓ на обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса в Александровском районе в сумме 311,3 тыс. рублей;

✓ на обеспечение повышение квалификации муниципальных служащих работников Финансового отдела Администрации Александровского района в сумме 30 тыс. рублей.

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

На реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование межбюджетных

отношений в муниципальном образовании "Александровский район" предусмотрено бюджетных средств в сумме 47 992,5 тыс. рублей, освоение составило 47 992,5 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану.

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

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в сумме – 29 619,0 тыс. рублей;

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений в сумме – 16 672,0 тыс. рублей.

Кроме того, бюджетам сельских поселений района предоставлена субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – в сумме 1 701,5 тыс. рублей.

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

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости бюджета муниципального образования "Александровский район"» предусмотрено бюджетных средств в сумме 1 342,0 тыс. рублей, освоение составило 1 341,3 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану.

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

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма".

На реализацию мероприятий подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования" предусмотрено бюджетных средств 10344,2 тыс. рублей, освоение составило 10337,2 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану.

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

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

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

Общий объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году составил 23 085,3 тыс. рублей, фактически освоено средств в сумме – 22 738,3 тыс. рублей, или на 98,5 %.

Источниками финансового обеспечения муниципальной программы являются средства областного бюджета в объеме 5 228,0 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 5 228,0 тыс. рублей, профинансированы на 100,0 % и собственные средства бюджета района в объеме 17 510,3 тыс. рублей, уточненном годовом плане в сумме 17 8757,3 тыс. рублей, профинансированы на 98,1 %.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе основных мероприятий муниципальной программы характеризуется данными представленными в таблице 10:

Таблица 10:

Исполнение муниципальной программы "Социально-экономическое развитие муниципального образования "Александровский район" на 2017-2021 годы " в разрезе основных мероприятий

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Социально-экономическое	23 085,3	22 738,3	98,5

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
развитие муниципального образования "Александровский район" на 2017-2021 годы "			
ОМ «Повышение комфортности среды жизнедеятельности»	21 977,2	21 701,2	98,5
ОМ «Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности»	908,1	837,1	92,2
ОМ «Исполнение договора о взаимном сотрудничестве по социально экономическому развитию Александровского района в 2017 году заключенного с ООО "Стимул -Т"	200,0	200,0	100,0

Основное мероприятие «Повышение комфортности среды жизнедеятельности»

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Повышение комфортности среды жизнедеятельности» предусмотрено 21 977,2 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 21 701,2 тыс. рублей, или профинансировано на 98,5 %.

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

✓ Привлечено в Александровский район Томской области квалифицированных специалистов из других местностей для работы в образовательные учреждения – 16 человек, в учреждения культуры - 1 человек, здравоохранения - 6 человек. Расходы за 2020 год на привлечение кадров в район составили 1 816,8 тыс. рублей.

В 2020 году восемь специалистов получали компенсационную выплату за процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, двенадцати специалистам компенсировались расходы за съем жилья, одному специалисту выплачено единовременное пособие на обустройство и хозяйственное обзаведение.

✓ На компенсацию расходов по проезду и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений района направлено 1 686,7 тыс. рублей направлено.

✓ На содержание помещения для размещения отделения почтовой связи в районе рыбокомбината с. Александровское направлено - 30 тыс. рублей.

✓ На освещение в средствах массовой информации и видеоматериалов на Стрежевском телевидение материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативно – правовых актов органов местного самоуправления Александровского района, разъяснительной информации для населения и иной официальной информации о социально-экономическом развитии Александровского района направлено 3 522,6 тыс. рублей.

✓ Для развития сотрудничества в регионе произведена оплата членского взноса в Совет муниципальных образований Томской области в сумме 165,0 тыс. рублей.

✓ На обслуживание объектов муниципальной собственности Александровского района Томской области направлено 1 429,1 тыс. рублей.

✓ Для обеспечения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий предоставлена субсидии МУП «Аптека № 29» в сумме 900,0 тыс. рублей, в том числе:

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

на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально – ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами в сумме 750,0 тыс. рублей.

✓ На создание филиала "Губернской аптеки" в с. Александровское Александровского района Томской области направлено за счет средств областного бюджета 1 030,5 тыс. рублей.

✓ Для решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселений района оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в объеме 5 697,2 тыс. рублей, в том числе:

❖ в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования выполнены работы по установке детского игрового комплекса в д. Ларино и благоустройству детской спортивно-игровой площадки по ул. Багряная в с. Александровское на сумму 1 050,3 тыс. рублей,

❖ за счет благотворительных средств ООО «Александровский НПЗ» выполнены работы по обустройству заездного кармана по ул. Советская с переносом автобусной остановки на сумму 1 150,0 тыс. рублей;

❖ в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству парковой зоны по ул. Лебедева в с. Александровское на сумму 3 496,9 тыс. рублей.

✓ На проведение ремонтных работ направлено 4 320,6 тыс. рублей, в том числе на ремонтные работы в образовательных учреждениях района направлено 3565,9 тыс. рублей, на ремонтные работы муниципального имущества казны –754,7 тыс. рублей, в том числе:

❖ в рамках проведения ремонтов в муниципальных учреждениях выполнены работы по ремонту санузла в административном здании Александровского района, расположенного по адресу ул. Ленина 8, а также помещений административного здания, расположенного по адресу ул. Лебедева 8 с. под размещение архива Александровского;

❖ выполнены ремонтные работ в здании МАОУ СОШ № 1 с. Александровское (ремонт полов в актовом и спортивном залах, капитальный ремонт кровли в спортивном и актовом залах, устройство навесов начальной школы);

❖ произведен капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с. Новоникольское Александровского района Томской области (реконструкция системы отопления, утепление 1 этажа здания школы);

❖ произведены аварийно-восстановительные работы здания МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа";

❖ кроме того, во всех образовательных учебных заведениях произведен косметический ремонт к новому учебному году.

✓ На проведение выборов депутатов в Думу Александровского района направлено 981,3 тыс. рублей.

✓ На проведение противоклещевой наземной обработки территории образовательных учреждений направлено 121,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 837,1 тыс. рублей. Исполнение к уточненному плану составило 92,2 %.

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

✓ на финансирование мероприятий по землеустройству в объеме 88,0 тыс. рублей;

✓ на обслуживание программы «АЦК Госзаказ» в объеме 749,1 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 200,0 тыс. рублей. Исполнение к уточненному плану составило 100 %.

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

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

На реализацию муниципальной программы "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы» в 2020 году предусмотрено 4 184,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за текущий год составило 4 090,6 тыс. рублей или профинансировано на 97,8 %.

Программа финансировалась за счет средств:

областного бюджета в сумме 1 187,8 тыс. рублей, освоение средств составило 99,8 %);

районного бюджета в сумме 2 902,8 тыс. рублей, освоение средств составило 97,0%.

Программа включает в себя два основных мероприятия.

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

На финансирование расходов по основному мероприятию «Увеличение времени пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара» в 2020 году предусмотрено 816,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение за год составило 793,4 тыс. рублей, или исполнено на 97,1 % к уточненному плану.

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

✓ на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений направлено 159,0 тыс. рублей. В 2020 году проводилась огнезащитная обработка чердачных помещений в административном здании Администрации района и МАО У СОШ № 1;

✓ на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей направлено 94,7 тыс. рублей;

✓ на монтаж и обслуживание системы оповещения направлено 539,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»

На финансирование расходов по основному мероприятию «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» предусмотрено 3 367,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 3 297,3 тыс. рублей. Исполнение к уточненному плану составило 97,9 %.

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

✓ произведены замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района на сумму 236,5 тыс. рублей;

✓ оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов на содержание пожарных машин в селах района в объеме 590,0 тыс. рублей;

✓ проведение ежегодного технического обслуживания систем пожаротушения в детском садике «Малышок» направлено 95,1 тыс. рублей;

✓ проведены работы по наружному противопожарному водоснабжению детский сад «Ягодка» на сумму 1 500,0 тыс. рублей;

✓ выполнены работы по замене деревянных веранд и навесов здания МБДОУ ЦРР «Теремок» на сумму 875,6 тыс. рублей.

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

На реализацию муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 1 206,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2020 год составило 1 165,9 тыс. рублей, или профинансировано на 96,7 %. Источниками финансирования программы в 2020 году являлись средства бюджета района.

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

- ✓ обеспечена промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, объем средств составил 680,2 тыс. рублей;
- ✓ обеспечено техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов на сумму 174,1 тыс. рублей;
- ✓ обеспечено оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды в сумме 175,0 тыс. рублей;
- ✓ произведена промывка водоснабжения в образовательных учреждениях района на сумму 136,6 тыс. рублей.

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

На реализацию муниципальной программы "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы" в 2020 году предусмотрено 2 344,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов на финансирование муниципальной программы в текущем году составило 2 306,4 тыс. рублей или профинансировано на 98,4 % к уточненному плану.

За счет средств областного бюджета расходы за 2020 год составили 1679,9 тыс. рублей, и исполнены на 100,0 %. Расходы за счет средств бюджета района составили 626,5 тыс. рублей, и освоены на 94,3 %.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе основных мероприятий муниципальной программы характеризуется данными представленными в таблице 11:

Таблица 11:

Исполнение муниципальной программы "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы" в разрезе основных мероприятий:

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы"	2 344,3	2 306,4	98,4
Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района	1 679,9	1 679,9	100,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи	643,4	605,5	94,1
Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения	21,0	21,0	100,0

На финансирование основного мероприятия **«Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района»** в текущем году предусмотрено 1 679,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 679,9 тыс. рублей, или профинансировано на сто процентов от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия обеспечено осуществление переданных государственных полномочий работы административной комиссии (886,8 тыс. рублей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (793,1 тыс. рублей).

На финансирование основного мероприятия **«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи»** в текущем году предусмотрено 643,4 тыс. рублей,

кассовое исполнение расходов составило 605,5 тыс. рублей, или профинансировано на 94,1 процентов от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

Для патриотического воспитания молодежи на протяжении нескольких лет функционирует спортивно патриотический клуб «Феникс», в котором занимаются 57 подростков. Расходы на содержание клуба «Феникс» в 2020 году составили 35,0 тыс. рублей.

Для формирования у подростков знания и умения в области технического конструирования, мотокросса, картинга в районе функционирует мотоклуб «Вымпел», который посещают 12 подростков. Расходы в 2020 году на содержание мотоклуба «Вымпел» составили 544,0 тыс. рублей.

Ежегодно проводятся торжественные проводы в ряды Российской армии. В 2020 году из Александровского района Томской области призвано 14 призывников, которым вручены памятные подарки на сумму 25,0 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках мероприятия «Участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив фестивале гражданских инициатив «Россия – это мы!» в г. Стрежевом» расходы составили 1,5 тыс. рублей.

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы" направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать конкурентоспособность спорта муниципального образования на областной спортивной арене.

В 2020 году на реализацию муниципальной программы предусмотрены 47 829,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за текущий год составило 43 297,9 тыс. рублей, что составляет 90,5 % от уточненного годового плана.

В том числе за счет средств областного бюджета плановые расходы составили 26 772,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 26 772,6 тыс. рублей, что составляет 100 %, за счет средств бюджета района плановые расходы составили – 21 056,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 16 525,3 тыс. рублей, что составляет 78,5 %.

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

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм муниципальной программы характеризуются данными представленными в таблице 12:

Таблица 12

Исполнение муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы" в разрезе подпрограмм" в разрезе подпрограмм

Наименование	Уточненный план	Исполнено	Отклонения от плана	% исполнения
Муниципальная программа «Социальное развитие	47 829,3	43 297,9	4 531,4	90,5

Наименование	Уточненный план	Исполнено	Отклонения от плана	% исполнения
сел Александровского района на 2017-2021 годы" в разрезе подпрограмм				
Обеспечение спортивными сооружениями, спортивным инвентарём и оборудованием спортивных сооружений района и экипировкой сборных команд района	330,0	330,0	0	100,0
Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта	14 608,9	14 567,3	41,6	99,7
Организация участия сборных команд и спортсменов района в тренировочных сборах и выездных соревнованиях	274,9	274,9	0	100,0
Популяризация физической культуры и занятием спортом	32 615,5	28 125,7	4 489,8	86,2

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

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

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

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

На финансирование подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в 2020 году направлено средств в сумме 14 608,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 14 567,3 тыс. рублей, или профинансировано на 99,7 % от уточненному годовому плану.

Для развития детского юношеского спорта и формирования цельной системы подготовки спортивного резерва в районе функционирует МБОУ ДО «ДЮСШ». В спортивной школе занимаются 333 человек. На финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения направлено 12 117,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммных мероприятий для развития массовых видов спорта среди детей и подростков содержится спортивный комплекс «Обь». Объем средств в 2020 году на его содержание направлено 2 450,1 тыс. рублей.

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

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 274,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов на финансирование мероприятий подпрограммы за текущий год составило 274,9 тыс. рублей или профинансированы на 100 % к уточненному плану.

В 2020 году сборная команда Александровского района из 18 человек принимала участие в 36 областных зимних сельских играх «Снежные узоры». Призовых мест нет.

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

На финансирование подпрограммы «Популяризация физической культуры и занятием спортом» в 2020 году предусмотрено средств в сумме 32 615,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 28 125,7 тыс. рублей или профинансированы на 86,2 % к уточненному плану.

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

На реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Александровского района в 2020 году направлено 45,0 тыс. рублей.

Кроме того, на содержание проката коньков на стадионе "Геолог" направлено 50 тыс.

рублей.

В текущем году продолжены работы по ремонту стадиона с. Александровское Александровского района Томской области. Объем освоенных средств на ремонт стадиона в текущем году составил 27 104,0 тыс. рублей.

926,7 тыс. рублей направлено на проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту стадиона "Геолог" с. Александровское.

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

Целью муниципальной программы является создание условий устойчивого и динамичного развития рыбной промышленности в целях насыщения внутреннего рынка качественной рыбной продукцией.

На реализацию муниципальной программы "Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы" в текущем году предусмотрено 2 837,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов в текущем году составило 2836,9 тыс. рублей, или исполнены на сто процентов к уточненному плану.

За счет средств районного бюджета расходы составили 551,0 тыс. рублей, за счет областных средств – 2 285,9 тыс. рублей.

Дополнительные меры государственной поддержки с привлечением софинансирования из областного бюджета позволили предоставить субсидию трём предпринимателям на приобретение современного орудия лова – 1 500,0 тыс. рублей, четырем предпринимателям на возмещение разницы в тарифах за электроэнергию в размере 1 336,9 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа направлена на развитие системы образования, обеспечение реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в Александровском районе на 2016- 2020 годы" в 2020 году составил 341 969,6 тыс. рублей. Фактический объем – 339 473,0 тыс. рублей и профинансированы на 99,3 % от уточненного плана.

Источниками финансирования программы в 2020 году являлись:

-средства областного бюджета в сумме 251 467,0 тыс. рублей, из них освоено 250 671,8 тыс. рублей (99,7%);

- объем собственных средства бюджета района составил 90 502,6 тыс. рублей, освоены в объеме 88 801,2 тыс. руб. (98,3 %).

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм муниципальной программы характеризуются данными представленными в таблице 13:

Таблица 13

Исполнение муниципальной программы "Развитие образования в Александровском районе на 2016- 2020 годы" в разрезе подпрограмм" в разрезе подпрограмм

Наименование	Уточненный план	Исполнено	Отклонения от плана	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования в Александровском районе на 2016- 2020 годы"	341 969,6	339 473,0	2 496,6	99,3
Предоставление общедоступного и бесплатного	195 848,7	193 770,0	2 078,7	98,9

Наименование	Уточненный план	Исполнено	Отклонения от плана	% исполнения
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам				
Представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования	104 516,9	104 395,3	121,6	99,9
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования	18 396,4	18 118,9	277,5	98,5
Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения	23 207,6	23 188,9	18,7	99,9

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

Подпрограмма направлена на реализацию модернизации общего образования, обеспечения условий для качественного образовательного процесса, отвечающего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и уровню современного развития образования.

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 195 848,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 169 305,1 тыс. рублей, за счет собственных средств – 26 543,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 193 770,0 тыс. рублей, или профинансированы на 98,9 %, в том числе за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 168 938,8 тыс. рублей, или профинансированы на 99,8%, за счет средств бюджета района – 24 831,2 тыс. рублей или профинансированы на 93,5%.

В текущем отчетном году в систему общего образования Александровского района входят семь муниципальных общеобразовательных школ, из них пять средних общеобразовательных школ, и по одной школе соответственно основная общеобразовательная школа и начальная образовательная школа. Кроме того, на базе основной общеобразовательной школе поселок Октябрьский и начальной общеобразовательной школе деревни Ларино открыты по одной группе кратковременного пребывания детей по подготовке к школе.

На конец учебного года в школах района обучалось 1 003 человек.

На 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 направлено в сумме 180 360,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за текущий год составило 179 101,7 тыс. рублей, или профинансировано на 99,3 %.

Кроме того, в рамках подпрограммы в текущем году финансирование осуществлялось по следующим мероприятиям:

На обеспечение подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям направлено 73,2 тыс. рублей, или освоено на 73,2 %.

На поощрение тринадцати выпускников одиннадцатых классов образовательных учреждений района направлено 118 тыс. рублей, или освоено на 100,0 %.

На проведение районной олимпиады среди школьников района направлено 47,7 тыс. рублей, средства освоены на 57,5 %, кроме того 18,4 тыс. рублей направлены на участие школьников в областных предметных олимпиадах.

За счет средств областного бюджета 399,5 тыс. рублей направлено на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в количестве 195 детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

За счет средств областного бюджета в сумме 2 723,7 тыс. рублей направлено на обеспечение обучающихся в количестве 138 детей с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием.

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждений в текущем году впервые направлено 1 469,9 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета в сумме 251,3 тыс. рублей направлено на выплату ежемесячной стипендия Губернатора Томской области четырем молодым учителям муниципальных образовательных учреждений.

На выплату надбавок к должностному окладу двум педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений направлено 61,5 тыс. рублей.

На приобретение учебно-методических комплектов для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов в 2020 году за счет федеральных средств направлено 818,5 тыс. рублей.

На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет федеральных средств в текущем году направлено 2 959,5 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в 2019 году открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. На функционирование данного проекта за счет областных средств в текущем году направлено 1 388,9 тыс. рублей.

Кроме того, в текущем году на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях направлено 1 053,1 тыс. рублей, на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях направлено – 3 285,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования».

Подпрограмма направлена на обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.

На реализацию подпрограммы «Представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования» в текущем финансовом году предусмотрено 104 516,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета объем средств составил 71 660,7 тыс. рублей, за счет средства районного бюджета – 32 856,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 104 395,3 тыс. рублей, или профинансированы на 99,9 %, в том числе за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 71 588,7 тыс. рублей, или профинансированы на 99,9 %, за счет средств районного бюджета – 32 806,6 тыс. рублей или профинансированы на 99,8%.

В ходе реализации подпрограммы в рамках реализации проекта о государственном - частном партнерстве за счет средств областного бюджета, начиная с 2016 года, в течении пяти лет осуществлялся выкуп здания детского сада на 220 мест с. Александровское, улица Новая 4. В 2020 году здание выкуплено полностью, объем средств в текущем году составил 16 256,9 тыс. рублей.

В 2020 году в системе дошкольного образования Александровском районе Томской области работают 6 дошкольных образовательных учреждений, из них 3 казенных, 2 бюджетных и 1 автономное образовательных учреждений. Муниципальные дошкольные учреждения посещают 464 детей.

В рамках подпрограммы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях направлено в 2020 году 84 122,2 тыс. рублей.

На обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций направлено средств 3 476,6 тыс. рублей.

Кроме того, в 2020 году за счет средств областного бюджета представлялась бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Объем средств на финансирование данного мероприятия составил 539,5 тыс. рублей

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

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

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 18 396,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 226,3 тыс. рублей, за счет собственных средства – 13 170,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 18 118,9 тыс. рублей, или профинансированы на 98,5 %, в том числе за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 5 226,3 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0 %, за счет средств бюджета района – 12 892,6 тыс. рублей или профинансированы на 97,9%.

За счет средств подпрограммы:

Обеспечено финансирование расходов на оказание муниципальных услуг с доведением муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования в сумме – 11 614,0 тыс. рублей, которое посещают 647 воспитанника.

На обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования направлено средств 5 226,3 тыс. рублей, в том числе на стимулирующие выплаты направлено – 377,3 тыс. рублей.

Кроме того, на проведение ремонта помещений здания МБОУ ДО ДДТ, расположенного по адресу микрорайон Казахстан в 2020 году направлено 1 278,6 тыс. рублей.

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

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования Александровского района.

На финансирование подпрограммы в 2020 году предусмотрено 23 207,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 23 188,9 тыс. рублей или профинансировано на 99,9 % к уточненному плану.

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

- ✓ денежного содержания муниципальных служащих – 3 180,2 тыс. рублей;
- ✓ осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями – 17 859,0 тыс. рублей.

Кроме того,

На реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Александровского района Томской области направлено 1 795,0 тыс. рублей.

На приобретение детских конструкторов и учебно-методических комплексов по робототехнике, нетбуков в дошкольные образовательных учреждения за счет резервного фонда Томской области направлено 354,7 тыс. рублей.

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

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

На реализацию муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года" в текущем году предусмотрено средств в сумме 36 241,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов в текущем году составило 36 120,5 тыс. рублей, или исполнены на 99,7 % к уточненному плану.

В текущем году за счет средств бюджета района расходы предусмотрены в сумме 19 147,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 17 093,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов 2020 году за счет средств бюджета района составило 19 026,7 тыс. рублей или исполнены на 99,4 % к уточненному плану, за счет средств областного бюджета расходы составили 17 093,8 тыс. рублей, или исполнены на 100,0 % от уточненного плана.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм муниципальной программы характеризуются данными представленными в таблице 14:

Таблица 14

Исполнение муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года" в разрезе подпрограмм

Наименование	Уточнен ный план	Исполне но	Отклон ения от плана	% испол нения
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года"	36 241,6	36 120,5	121,1	99,7
Теплоснабжение	30 501,1	30 501,1	0,0	100,0
Водоснабжение	941,0	941,0	0,0	100,0
Водоотведение, сбор и утилизация ТБО	293,0	293,0	0,0	100,0
Электроснабжение	3 506,5	3 506,5	0,0	100,0
Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного реками Сайма (рыбзавод) и Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области. Газоснабжение и водоснабжение.	1 000,0	878,9	121,1	87,9

Подпрограмма «Теплоснабжение»

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 30 501,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 30 501,1 тыс. рублей, или профинансированы на сто процентов.

В целях повышения качества и надежности предоставляемых услуг населению

Александровского района из бюджета района представлялась финансовая поддержка коммунальным предприятиям района через бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области по следующим направлениям:

на приобретение дизель-генератора, в том числе генератора для дизельной генераторной установки с. Новоникольское направлено 290,0 тыс. рублей;

на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в села района Александровское и Назино направлено 7 900,1 тыс. рублей;

на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы в села района Новоникольское, Назино, Лукашкин – Яр направлено 4945,7 тыс. рублей;

на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций МУП «Жилкомсервис» Александровского района за 2018- 2019 годы направлено 16 845,3 тыс. рублей;

на проведение государственной историко-культурной экспертизы (археологическая разведка) по строительству объекта микрорайона жилой застройки ул. Калинина-Засаймочная-Мира с. Александровское, Александровский район, Томская область:

газоснабжение направлено 250,0 тыс. рублей;

водоснабжение направлено 270,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Водоснабжение»

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 941,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 941,0 тыс. рублей, или профинансированы на 100 %.

На обслуживание станций водоочистки для обеспечения населения сел Александровского района чистой питьевой водой из бюджета района в текущем году оказана финансовая поддержка коммунальным предприятиям сел района в сумме 641,0 тыс. рублей.

Кроме того, на корректировку отчета инженерных изысканий по строительству объектов газоснабжения и водоснабжения микрорайона жилой застройки улиц Калинина-Засаймочная-Мира с. Александровское, Александровский район, Томская область направлено 300,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Водоотведение, сбор и утилизация твердых бытовых отходов»

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 293,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 293,0 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0 %.

Средства направлены на проведение полевых археологических работ (археологической разведки) по строительству объекта "Полигон твердых бытовых отходов" с. Александровское, Александровский район, Томская область.

Подпрограмма «Электроснабжение»

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 3 506,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 3 506,5 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0 %.

Из бюджета района оказана финансовая помощь бюджетам Октябрьского и Северного сельских поселений на оплату потерь по электроэнергии в сумме 465,6 тыс. рублей, а также на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный Александровского района в сумме 15,7 тыс. рублей.

Кроме того, на приобретение дизельного топлива для обеспечения населения электроэнергией в села района Лукашкин – Яр и Назино направлено 3 025,2 тыс. рублей.

Подпрограмма Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки

южной части села, ограниченного реками Сайма (рыбзавод) и Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области. Газоснабжение и водоснабжение

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 1 000,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 878,9 тыс. рублей, или профинансированы на 87,9 %.

Средства направлены на подготовку проектно – сметной документации по строительству объекта Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного реками Сайма (рыбзавод) Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области. Газоснабжение и водоснабжение.

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

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

На реализацию муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы" в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 78 310,6 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 30 891,1 тыс. рублей, за счет средств из бюджетов сельских поселений района предусмотрено 24 776,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета предусмотрено 22 642,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 78 267,0 тыс. рублей, или исполнены на 99,9 % от утвержденного годового плана, в том числе за счет средств бюджета район расходы составили 30 847, 5 тыс. рублей (99,9 %), за счет средств из бюджетов сельских поселений расходы составили 24 776,7 тыс. рублей (100 %), за счет средств областного бюджета расходы составили 22 642,7 тыс. рублей (100,0 %).

Исполнение бюджетных назначений в разрезе основных мероприятий муниципальной программы характеризуются данными представленными в таблице 15:

Таблица 15

Исполнение муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы" в разрезе основных мероприятий

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы"	78 310,6	78 267,0	99,9
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры	53 454,9	53 416,9	99,9
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания	8 479,1	8 479,1	100,0
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре	8 241,6	8 241,6	100,0
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта	5 790,8	5 785,1	99,9
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения	1 345,3	1 345,3	100,0
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики	936,5	936,5	100,0

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения	62,5	62,5	100,0

Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «**Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры**» в текущем году составил 53 454,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района в текущем году предусмотрено средств в сумме 14 593,5 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено средств в сумме 17 994,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрено средств в сумме 20 866,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составил 53 416,9 тыс. рублей и профинансирован на 99,9 %, в том числе:

за счет средств бюджета района кассовые расходы составили 14 555,5 тыс. рублей, или профинансированы на 99,84 %;

за счет средств бюджетов сельских поселений района расходы составили 17 994,7 тыс. рублей и профинансированы на сто процентов;

за счет средств, предоставленных из областного бюджета расходы составили 20 866,7 тыс. рублей и освоены в полном объеме.

Финансовое обеспечение основного мероприятия программы «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры» направлены:

1) на обеспечение деятельности отдела культуры предусмотрено в бюджете района 6 559,2 тыс. рублей, освоено в текущем году 6 525,2 тыс. рублей.

2) на предоставление культурно – досуговых услуг на территории Александровского района Томской области предусмотрено в бюджета района 26 029,0 тыс. рублей, освоено в текущем году 26 025,5 тыс. рублей.

На территории Александровского района создано 72 клубных формирования по основным направлениям: вокальное, культурно – досуговое, хореографическое, театральное, социально – демографическое, военно – патриотическое, инструментальное, декоративно – прикладное.

В текущем году культурно – досуговые мероприятия проводились в очном режиме и режиме онлайн мероприятия. В очном режиме проведено 515 мероприятий.

За текущий год количество участников культурных мероприятий составило 59820 челок.

Кроме того, коллективы районного дома культуры принимали участие в международных, всероссийских, межрегиональных выставках, конкурсах и фестивалях. Всего участников 94 человека, 6 клубных формирований, 31 солист.

Призовые места за участие в международных заочных конкурсах получили 14 дипломов, во всероссийских конкурсах получили 3 диплома, за участие в VIII Губернаторском конкурсе-фестивале получили 8 дипломов.

Кроме того,

на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) направлено 1005,5 тыс. рублей;

на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры направлено 19 861,3 тыс. рублей.

Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия программы «**Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере**

библиотечного обслуживания» в текущем году составил 8 479,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составил 8 479,1 тыс. рублей и профинансирован на 100,0 %.

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания» полностью финансировалось за счет средств бюджета района. Количество зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 2775 человек.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы направлены на организацию библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Александровского района Томской области.

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

Объем средств, предусмотренный на финансирование основного мероприятия, в текущем году составил 8 241,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 8 241,6 тыс. рублей.

За счет средств бюджета район расходы составили 6 465,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета расходы составили 1 776,0 тыс. рублей.

Для осуществления образовательной деятельности в сфере культуры в районе функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Александровска Александровского района, на ее содержание направлено 8 196,6 тыс. рублей. В школе обучаются 129 детей.

Кроме того, за счет областных средств в текущем году на проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции направлено 50,0 тыс. рублей.

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

На реализацию основного мероприятия программы в текущем году предусмотрено бюджетных средств в объеме 5 790,8 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов составило 5 785,1 тыс. руб. или профинансировано на 99,9 от уточненного годового плана.

Источниками финансирования основного мероприятия являлись:

- средства бюджета района: предусмотрено на год в сумме 862,0 тыс. рублей, фактически освоено средств в сумме 856,3 тыс. рублей, или на 99,4 %;

- средства бюджетов сельских поселений района: предусмотрено на год 4 928,8 тыс. рублей, фактически освоено средств в сумме 4 928,8 тыс. рублей.

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

✓ на обеспечение выполнения муниципального задания в сфере развития физической культуры и массового спорта в сумме 4 928,8 тыс. рублей.

В селах района ведется спортивная работа среди населения. Население района охвачено 10 видами спорта по физкультурным и спортивным направлениям. В течении года проведено 30 спортивно массовых, спортивных и физкультурных мероприятий.

✓ На обеспечение деятельности отдела культуры в сумме 856,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие программы **«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения»**

На реализацию основного мероприятия программы в текущем году предусмотрен объем средств в сумме 1 345,3 тыс. рублей, кассовые расходы за текущий год составили 1 345,3 тыс. рублей.

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

Финансовое обеспечение расходов основного мероприятия направлены обеспечение сохранения, изучения и публичного предоставления музейных предметов и музейных

коллекций, а также сохранения и пополнения музейных фондов.

Количество посетителей музея очно и онлайн в текущем году составило 5673 человек.

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

На реализацию основного мероприятий программы предусмотрено бюджетных средств в сумме 936,5 тыс. рублей, освоение составило – 936,5 тыс. рублей, или профинансированы на сто процентов от уточненного годового плана.

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

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

В рамках основного мероприятия вот уже:

Более 20 лет ведет свою деятельность спортивно – патриотической клуб «Беркут».

Более 10 лет на территории района успешно ведет свою деятельность волонтерское движение «Спешите делать добро», в текущем году в целях поддержки населения в условиях пандемии в 2020 году создана новая волонтерская группа «Волонтеры культуры»

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

На реализацию основного мероприятия программы предусмотрено средств в текущем году в объеме 62,5 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме и направлены на патриотическое воспитание молодёжи (соревнования среди курсантов СПК "Беркут" и ОСК "Десантник", курс молодого бойца, день призывника, "приз Деда мороза", кроме того приобретено оборудование для курсантов).

Подпрограмма финансировалась полностью за счет средств из бюджета Александровского сельского поселения.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

В составе расходов бюджета 4,7 %, или 35 874,6 тыс. рублей от общего объема расходов бюджета составляют непрограммные расходы. В том числе за счет средств бюджета района предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 34 134,9 тыс. рублей, за счет средств из бюджетов сельских поселений района 567,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 172,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходам составило 4,8 %, или 35 418,6 тыс. рублей, исполнение составило 98,7 % от уточненных годовых планов. В том числе за счет средств бюджета района исполнение составило в объеме 33 708,9 тыс. рублей (98,8 %), за счет средств из бюджетов сельских поселений района – 567,2 тыс. рублей (100,0), за счет средств областного бюджета – 1 142,5 тыс. рублей (97,4 %).

На обеспечение руководства в сфере установленных функций органов местного самоуправления предусмотрено в текущем году 33 654,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 33 253,1 тыс. рублей, в том числе:

✓ на обеспечение деятельности Главы Александровского района предусмотрено 2 517,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2 485,7 тыс. рублей, освоено на 98,8 %;

✓ на осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с Законами Томской области предусмотрено 952,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 922,5 тыс. рублей, или освоено на 96,9 %;

✓ на обеспечение деятельности Думы Александровского района Томской области предусмотрено 1 055,2 тыс. рублей, фактическое освоение составило – 943,7 тыс. рублей, или на 90,3 %;

✓ на обеспечение деятельности контрольных органов Александровского района предусмотрено 2 141,9 тыс. рублей, фактически освоено 2 032,1 тыс. рублей или на 98,8 %,

в том числе за счет средств бюджетов сельских поселений фактические расходы составили 567,2 тыс. рублей;

✓ на обеспечение деятельности Администрации Александровского района Томской области предусмотрено 26 988,1 тыс. рублей, фактически освоено 26 869,1 тыс. рублей или на 99,6 %.

Кроме того,

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области №246-р-в от 26.08.2020 на укрепление материально-технической базы культуры выделено 220,0 тыс. рублей.

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

В соответствии с решением Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годы» установлен размер:

Резервного фонда Администрации Александровского района в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

Резервного фонда Администрации Александровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 500 тыс. рублей.

Средства резервных фондов расходовались в соответствии с утвержденным порядком.

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

Резервного фонда Администрации Александровского района в текущем году составили 1 450,8 тыс. рублей или профинансированы на 96,8 % от плановых назначений, остаток неиспользованных средств составил 49,2 тыс. рублей.

Резервного фонда Администрации Александровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в текущем году составили 494,7 тыс. рублей или профинансированы на 98,3 % от плановых назначений, остаток неиспользованных средств составил 5,3 тыс. рублей.

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

V. Дефицит бюджета муниципального образования, источники его финансирования, муниципальный внутренний долг

При плановом дефиците бюджета муниципального образования «Александровский район» в объеме 21 363,9 тыс. рублей по итогам 2020 года, бюджет исполнен с дефицитом в объеме 19 108,0 тыс. рублей.

С целью финансирования планового дефицита в соответствии с программой внутренних заимствований в декабре 2020 года привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 15 430,0 тыс. рублей по ставке 4,25 процентов годовых.

В течении года осуществлялся возврат бюджетных кредитов в сумме 6 430,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2021 года составляет 32 830,0 тыс. рублей.

Объем муниципального внутреннего долга Александровского района за 2020 год увеличился на 9 000,0 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета района послужила разница между привлечением и погашением кредита в сумме 9 000,0 тыс. рублей, а также изменением остатков средств на счетах по учету средств бюджета района в объеме 10 108,0 тыс. рублей.

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений и объема налоговых доходов по дополнительным нормативным отчислениям, в 2020 году составила 31,5 процента. По сравнению с 2019 годом наблюдается рост в 2,09 раза.

В отчетном году предоставление муниципальных гарантий Александровского района не осуществлялось. По состоянию на 1 января 2021 года Александровский район не имеет обязательств по муниципальным гарантиям.

Кассовое исполнение расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году составило 1 341,3 тыс. рублей. К уровню 2019 года расходы на обслуживание муниципального долга увеличились в 1,8 раза.

Остаток денежных средств на едином счете по учету бюджетных средств на 01.01.2021 составил 2 681,1 тыс. рублей, в том числе объем целевых средств составил 2 028,9 тыс. рублей.

VI. Расходы на финансирование по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества, приобретенным в муниципальную собственность Александровского района

Кассовое исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Александровского района Томской области и предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2020 год составило 67 199,4 тыс. рублей, профинансировано на 99,4 % к уточненному годовому плану 67 636,05 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета произведены расходы на приобретение здания для размещения дошкольного общеобразовательного учреждения на 220 мест по адресу Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, 4 в объеме 16 256,9 тыс. рублей. В текущем году здание детского сада полностью выкуплено.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы»:

Обеспечено строительство водоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская-ул. Багряна). Объем средств на строительство водопровода в текущем году составил 28 128,1 тыс. рублей. В результате строительства водопровода в микрорайоне к центральной системе водоснабжения подключены 18 домохозяйств с перспективой подключения еще 27.

Начато строительство Станции обезжелезивания воды в с. Александровское (мкр. ул. Мира-ул. Майская). В 2020 году выполнен основной объем работы на сумму 18 572,2 тыс. рублей. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы и идет подготовка ввода объекта в эксплуатацию. В результате, микрорайон с численностью жителей 1120 человек будет обеспечен чистой питьевой водой.

Кроме того, на подготовку документации по объекту «Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного реками Сайма (рыбзавод) и Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области Газоснабжение и водоснабжение» направлены средства на проверку достоверности определения сметной стоимости, актуализация инженерных изысканий и археологическое исследование объекта в сумме 878,898 тыс. рублей;

Для продолжения разработки ПСД на газоснабжение и водоснабжение микрорайона жилой застройки ул. Калинина-Засаймочная-Мира с. Александровское из районного бюджета было направлено 520,0 тыс. руб. на проведение государственной историко-культурной экспертизы (археологическая разведка).

В текущем году 293,0 тыс. рублей направлены на проведение полевых археологических работ (археологической разведки) по строительству объекта "Полигон твердых бытовых отходов" с. Александровское.

В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в текущем году

направлено 1 050,3 тыс. руб., на установку детского игрового комплекса в деревне Ларино и детской спортивно-игровой площадки по ул. Багряная в с. Александровское.

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

Кассовое исполнение расходов на проведение капитальных ремонтов объектов социальной сферы за 2020 год составило 30 937,3 тыс. рублей или профинансировано на 87,3 % к уточненным бюджетным назначениям 35 429,3 тыс. рублей.

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на ремонт стадиона по переходящему муниципальному контракту.

В 2020 году из бюджета муниципального образования «Александровский район» произведены ремонтные работы по следующим объектам:

1. осуществлен ремонт санузла в административном здании Администрации района, расположенного по адресу ул. Ленина 8 с. Александровское, Александровский район, Томской области
2. осуществлен ремонт помещений административного здания, расположенного по адресу ул. Лебедева 8 с. Александровское, Александровский район, Томская обл. под размещения архива Александровского района
3. произведена замена деревянных веранд и навесов здания в МБДОУ ЦРР детский сад «Теремок»
4. выполнены ремонтные работ в здании МАОУ СОШ № 1 с. Александровское
5. произведена реконструкция системы отопления здания МКОУ СОШ с. Новоникольское Александровского района Томской области
6. обеспечено выполнение аварийно-восстановительных работ здания МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа
7. произведен капитальный ремонт стадиона с. Александровское, Александровского района.

VIII. Дорожный фонд

В целом доходная часть дорожного фонда за 2020 год исполнена в объеме 11 408,0 тыс. рублей, или на 100,0 % от утвержденного плана. Объем поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составил 3 160,0 тыс. рублей (план – 3 205,0 тыс. рублей), объем субсидии, предоставленного из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования составил 8 200,0 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы дорожного фонда сократились на 7,9 % или на 976,0 тыс. рублей, за счет снижения поступлений из областного из областного бюджета.

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

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

Исполнение средств дорожного фонда по расходам за 2020 год составило 11 510,7 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденных объемов бюджетных ассигнований.

На территории Александровского сельского поселения за счет средств, предоставленных их бюджета района в сумме 11 410,7 тыс. рублей выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по улице Лебедева протяженностью 287 м., обустроено 12 пешеходных переходов.

Кроме того, за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных Северному сельскому поселению осуществлялось содержание зимника б.н.п. Медведево – п. Северный

Александровского района Томской области в объеме 100,0 тыс. рублей.

IX. Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования «Александровский район»

Уточненные бюджетные назначения по доходам консолидированного бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2020 год составили 753 817,0 тыс. рублей, по расходам составили 780 472 тыс. рублей, дефицит бюджета запланирован в объеме 26 655 тыс. рублей.

Консолидированный бюджет района за 2020 год исполнен:

-по доходам в объеме 741 974 тыс. рублей, или 98,4 % к запланированным назначениям,

-по расходам в объеме 762 583 тыс. рублей или 97,7 % к запланированным ассигнованиям,

- дефицит бюджета составил 20 609,0 тыс. рублей

В целом по сравнению с 2019 годом наблюдается снижение поступления доходов в бюджет района в объеме 12 659 тыс. рублей. Темп роста к уровню прошлого года составляет 98,3 %.

По налоговым и неналоговым доходам консолидированный бюджет района исполнен на 100,8%. Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов за год составил 173 703 тыс. рублей. По отношению к уровню прошлого года по налоговым и неналоговым доходам наблюдается снижение поступлений доходов в объеме 51 440 тыс. рублей, или темп роста составил 77,2 %.

Основное снижение доходов к уровню 2019 года сложилось по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки в связи с изменением ставок по арендной плате по заключенным договорам аренды (на 51 600 тыс. рублей).

В бюджеты сельских поселений в 2020 году поступило 42 481,7 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 101,3% от установленного плана. План перевыполнен на 545,3 тыс. рублей.

<i>Наименование сельского поселения</i>	<i>Исполнено в 2019 г., тыс. руб.</i>	<i>План 2020 г., тыс. руб.</i>	<i>Исполнено 2020 г., тыс. руб.</i>	<i>Процент исполнения</i>	<i>Темп роста</i>
Александровское	34 959,0	34 461,8	35 368,0	102,6	101,2
Лукашкин Ярское	2 343,0	2 923,0	2 717,4	93,0	116,0
Назинское	1 027,0	1 058,2	1 039,4	98,2	101,2
Новоникольское	886,0	719,5	686,1	95,4	77,4
Октябрьское	2 304,0	2 360,6	2 287,8	96,9	99,3
Северное	542,0	413,3	383,0	92,7	70,7
ИТОГО	42 061,0	41 936,4	42 481,7	101,3	101,0

По сравнению с предыдущим годом произошло не значительное увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений, темп роста составил 1 % или на 420,7 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет района составил 566 833 тыс. рублей. Безвозмездные поступления увеличились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 47 164 тыс. рублей, или на 9,1 %.

Кассовое исполнение консолидированного бюджета района по расходам за 2020 год составило 762 583 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения исполнены на 97,7 %. К уровню 2020 года объем расходов консолидированного бюджета района увеличился на 4 679 тыс. рублей или на 1,7 %.

Структура расходов бюджета района в 2020 году по сравнению с 2019 годом не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу.

Кассовые расходы консолидированного бюджета района по функциональному разрезу распределились следующим образом:

1) социально-культурная сфера – 492 335 тыс. рублей, или 64,5%, это расходы, включающие в себя расходы на образование, культуру и кинематографию, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику;

2) отрасли национальной экономики – 162 219 тыс. рублей, или 21,3%, которые включают в себя сельское хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство;

3) прочие расходы - 108 029 тыс. рублей, или 13,1 %, это расходы на финансирование: общегосударственных вопросов (100 009 тыс. рублей), национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, охрану окружающей среды, средства массовой информации, расходы по обслуживанию муниципального долга.

Расходы бюджетов сельских поселений на 2020 год были запланированы в объеме 221 833,9 тыс. рублей и исполнены в сумме 218 172,4 тыс. рублей или на 98,3%, в том числе по сельским поселениям:

<i>Наименование сельского поселения</i>	<i>Исполнено в 2019 г., тыс. руб.</i>	<i>План 2020 г., тыс. руб.</i>	<i>Исполнено 2020 г., тыс. руб.</i>	<i>Процент исполнения</i>	<i>Темп роста</i>
Александровское	102 088,0	150 514,5	148 983,0	99,0	145,9
Лукашкин Ярское	22 369,0	20 637,5	20 161,5	97,7	90,1
Назинское	24 654,0	21 636,5	21 312,9	98,5	86,4
Новоникольское	15 936,0	16 220,4	16 081,7	99,1	100,9
Октябрьское	7 583,0	6 006,4	5 834,5	97,1	76,9
Северное	5 898,0	6 818,6	5 798,8	85,0	98,3
ИТОГО	178 528,0	221 833,9	218 172,4	98,3	122,2

По сравнению с прошлым годом расходы бюджетов сельских поселений увеличились на 39 644,4 тыс. рублей или на 22,2%.

Бюджеты сельских поселений на 2020 год были запланированы с дефицитом в общей сумме 5 271,6 тыс. рублей.

По отчету об исполнении бюджетов сельских поселений за 2020 год дефицит составил 1 501,5 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета определены остатки средств на счетах по учету бюджетных средств поселений района.

Руководитель финансового отдела

Л.Н. Бобрешева