

Пояснительная записка  
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования  
«Александровский район» за 2021 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 2021 год.

По своему содержанию отчет об исполнении бюджета района за 2021 год включает следующие данные:

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

### I. Основные показатели исполнения бюджета район в 2021 году

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета за 2021 год представлена в Департамент финансов Томской области в полном объеме и в установленные срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений.

Таблица 1. Основные параметры бюджета района за 2021 год

тыс. рублей						
Наименование показателей	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (первоначально)	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (в ред. от 24.12.2021)	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью)	Отклонение показателей кассового плана и росписи от утвержденных решением	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5 = зр.4 - зр.3	6	7=зр.6 / зр.4
<b>Доходы</b>	<b>608 026,3</b>	<b>708 854,2</b>	<b>712 757,5</b>	3 903,2	<b>725 016,2</b>	<b>101,7</b>
в том числе						
налоговые и неналоговые доходы	138 602,0	183 011,5	183 011,5	0	183 259,5	100,1
безвозмездные поступления	469 424,3	525 842,7	529 746,0	3 903,2	541 756,7	102,3
<b>Расходы</b>	<b>616 928,8</b>	<b>711 083,9</b>	<b>714 987,2</b>	3903,3	<b>706 256,2</b>	<b>98,8</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-8 902,5</b>	<b>-2 229,7</b>	<b>-2 229,7</b>		<b>18 760,0</b>	<b>841,4</b>

В 2021 году в решение Думы Александровского района Томской области «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 № 23 были внесены 6 изменений:

решениями Думы Александровского района Томской области от 24.03.2021 № 38, от 17.06.2021 № 60, от 18.08.2021 № 67; от 20.10.2021 № 80, от 30.11.2021. № 86, от 24.12.2021 № 88 внесены изменения в доходную и расходную части бюджета района.

Годовые плановые назначения по отношению к первоначальным утвержденным показателям увеличены:

1) по доходам на 100 827,9 тыс. рублей или на 16,6 % за счет увеличения:  
✓ безвозмездных поступлений на 56 418,4 тыс. рублей или на 12,0 %;  
✓ налоговых и неналоговых доходов на 44 409,5 тыс. рублей или на 32,0 %;  
2) по расходам на 94 155,1 тыс. рублей или на 15,3%, в том числе в результате увеличения расходов за счет:

безвозмездных поступлений на 56 418,4 тыс. рублей;

налоговых и неналоговых доходов на 37 737,1 тыс. рублей.

Информация по внесению данных изменений (в разрезе видов доходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов) представлена в Приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Кроме того, в течение 2021 года вносились изменения в сводную бюджетную роспись бюджета района (без внесения изменения в решение о бюджете) в случаях, установленных пунктом 35 решения Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов».

Отклонение плановых назначений по расходам в 2021 году, утвержденных решением о бюджете района, от показателей сводной бюджетной росписи составило 3 903,3 тыс. рублей, в связи с направлением целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета на увеличение расходов бюджета района соответственно целям их предоставления.

Отклонение прогнозируемого объема доходов на 2021 год в кассовом плане от объема, утвержденного решением Думы Александровского района Томской области «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 № 23 (в ред. от 24.12.2021) составляет 3 903,2 тыс. рублей, за счет целевых безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе:

♦ на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций в сумме 1678,9 тыс. рублей

♦ на организацию отдыха детей в каникулярное время минус в сумме 228,6 тыс. рублей;

♦ на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 2 230,9 тыс. рублей;

♦ на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы в сумме 222,0 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

## II. Доходы бюджета муниципального образования «Александровский район за 2021 год

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

Таблица 2. Доходы бюджета района за 2021 год

Наименование доходов	Исполнено 2020 г.	Кассовый план на 2021 год	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2020 г., %
<b>Доходы, всего</b>	<b>725 539,4</b>	<b>712 757,4</b>	<b>725 016,2</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>131 221,5</b>	<b>183 011,5</b>	<b>183 259,5</b>	<b>100,1</b>	<b>25,3</b>	<b>139,7</b>
Налоговые доходы	118 202,7	127 261,7	125 846,9	98,9	17,4	106,5
Неналоговые доходы	13 018,8	55 749,8	57 412,6	103,0	7,9	441,0
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>594 317,9</b>	<b>529 745,9</b>	<b>541 756,7</b>	<b>102,3</b>	<b>74,7</b>	<b>91,2</b>

По сравнению с 2020 годом налоговые и неналоговые доходы бюджета района увеличились на 52 038,3 тыс. рублей или на 39,7 %, в том числе:

- налог на доходы физических лиц – поступления увеличились на 5 798,8 тыс. рублей, или на 5,3%;
- акцизы – поступления увеличились на 643,4 тыс. рублей, или на 20,4%;
- налоги на совокупный доход – поступления увеличились на 1 119,3 тыс. рублей, или на 21,4%;
- государственная пошлина – поступления увеличились на 115,1 тыс. рублей, или на 11,6%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – поступления увеличились на 980,7 тыс. рублей, или на 11,5%;
- платежи при пользовании природными ресурсами – поступления увеличились на 7 022,4 тыс. рублей, или в 9,7 раза;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – поступления увеличились на 1 798,3 тыс. рублей, или в 29,7 раз;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – поступления увеличились на 34 657,2 тыс. рублей, или в 9,9 раз;
- остальные налоговые и неналоговые доходы уменьшились по сальдо на 97,2 тыс. рублей или на 6,3%.

Безвозмездные поступления уменьшились на 52 561,2 тыс. рублей, или на 8,8%, в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы уменьшились на 67 891,8 тыс. рублей или на 11,5%, при этом дотации уменьшилась на 5 659,4 тыс. рублей (на 4,1%), субсидии уменьшилась на 78 747,0 тыс. рублей (на 45,4%), субвенции увеличилась на 1 858,6 тыс. рублей (на 0,8%), межбюджетные трансферты увеличились на 14 656,0 тыс. рублей (на 39,7%);
- остальные безвозмездные поступления увеличились на 15 330,6 тыс. рублей (в 10,6 раза).

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

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

Таблица 3. Исполнение доходов за 2021 год в разрезе главных администраторов доходов

Наименование показателя	Исполнено за 2021г., тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Финансовый отдел Администрации Александровского района	522 268,2	72,0
Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области	122 043,6	16,8
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	43 708,1	6,0
Администрация Александровского района Томской области	31 353,6	4,3
Другие администраторы	5 642,7	0,8
<b>Всего доходов</b>	<b>725 016,2</b>	<b>100,0</b>

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

Таблица 4. Структура доходов бюджета района в 2020-2021 годах

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2020 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2021 году, %
<b>Всего доходов</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Налоговые и неналоговые доходы	18,1	25,3
Безвозмездные поступления	81,9	74,7
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
налог на доходы физических лиц	82,6	62,4
акцизы по подакцизным товарам	2,4	2,1
налоги на совокупный доход	4,0	3,5
прочие налоговые доходы	1,0	0,7
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6,5	5,2
платежи при пользовании природными ресурсами	-0,5	3,5
штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,0	21,0
прочие неналоговые доходы	1,0	1,6

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

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

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

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

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

Анализ поступлений и причин невыполнения плановых показателей по видам налоговых и неналоговых доходов бюджета района приведен ниже.

### **Налог на доходы физических лиц**

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

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

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

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

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

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

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

В разрезе источников доходов от налогов на совокупный доход ситуация сложилась следующим образом:

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

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 2 005,1 тыс. рублей, или на 83,2%. Значительный рост поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса в 2021 году обусловлен низкой базой 2020 года, вызванной введением мер по вынужденной самоизоляции и, как следствие, снижением деловой активности, данной категории плательщиков.

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

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

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение

поступлений на 1 799,6 тыс. рублей или на 67,0 %. Снижение налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2021 году связано с отменой системы налогообложения с 1 января 2021 года. В 2021 году поступили платежи за четвертый квартал 2020 года.

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

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

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение поступлений на 43,7 тыс. рублей, или в 3,6 раза.

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

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 957,7 тыс. рублей, или 16,7 раза. Значительный рост поступлений налога в 2021 году обусловлен увеличением налоговой базы индивидуальных предпринимателей, а также увеличением индивидуальных предпринимателей, принявших патентную систему налогообложения.

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

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

#### **Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых**

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

#### **Государственная пошлина**

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

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

#### **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

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

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

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

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

Перевыполнение связано в основном с поступлением доходов от аренды за 2020 год по

судебным решениям, заключением новых договоров аренды земельных участков.

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

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

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

### **Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

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

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

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

### **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству**

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

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

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

### **План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов**

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

### **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

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

По итогам 2021 года поступления от штрафов:

✓ за административные правонарушения составили 388,9 тыс. рублей;

✓ за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района составили 133,9 тыс. рублей;

✓ поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года составили 2 286,2 тыс. рублей;

✓ по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, составили 35 739,2 тыс. рублей.

### **Безвозмездные поступления**

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

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

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

- дотации – 132 718,9 тыс. рублей (минус 5 659,4 тыс. рублей к 2020 году);
- субсидии – 94 885,5 тыс. рублей (минус 78 747,0 тыс. рублей к 2020 году);
- субвенции – 245 654,0 тыс. рублей (+1 858,6 тыс. рублей к 2020 году);
- иные межбюджетные трансферты – 51 567,9 тыс. рублей (+14 656,0 тыс. рублей к 2020 году).

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

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

### **III. Источники финансирования дефицита бюджета района и муниципальный внутренний долг**

Сальдо источников финансирования дефицита бюджета района за 2021 год составило 18 760,0 тыс. рублей и сложилось из следующих элементов:

✓ разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными бюджету района из бюджета Томской области, сложилась в объеме 50,0 тыс. рублей за счет привлечения кредитов в объеме 9 900,0 тыс. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 9 950,0 тыс. рублей;

✓ изменение остатков на счетах по учету средств бюджета района составило 18 710,0 тыс. рублей

#### **Муниципальный внутренний долг Александровского района Томской области**

В соответствии с пунктом 13 Решения Думы Александровского района Томской области от 25.12.2019 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» верхний предел муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области установлен в объеме 32 780,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей (в первоначальной редакции – 41 732,4 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей).

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

По итогам исполнения бюджета района в 2021 году муниципальный долг Александровского района Томской области на 1 января 2022 года составил 32 780,0 тыс. рублей.

Объем муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области за 2021 год по состоянию на 01.01.2022 года снизился на 50,0 тыс. рублей.



Таблица 5. Изменение объема муниципального внутреннего долга  
Александровского района Томской области за 2021 год

тыс. рублей

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.01.2022	Изменение	Темп роста, (%)
Муниципальный долг	32 830,0	32 780,0	-50,0	99,8
Отношение объема муниципального долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (%)	31,5%	21,8%	-9,7	-

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и объема НДС по дополнительным нормативным отчислениям взамен дотации, уменьшилась с 31,5% (по итогам исполнения областного бюджета в 2020 году) до 21,8% (по итогам исполнения областного бюджета в 2021 году) и не превысила предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Структура муниципального внутреннего долга за 2021 год не изменилась по сравнению 2020 годом. В 2021 году, как и в предыдущие годы, привлекались бюджетные кредиты в сумме 9 900,0 тыс. рублей.

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

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

#### Расходы на обслуживание муниципального долга

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

Таблица 6. Расходы на обслуживание муниципального долга

(тыс. рублей)

Наименование	Исполнено		Изменение
	2020 год	2021 год	
Расходы на обслуживание муниципального долга, всего	1341,3	1 601,7	+260,4
Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций	0,3%	0,3%	0

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

#### IV. Расходы бюджета района

Таблица 7. Структура расходов по разделам классификации расходов бюджета района в 2020-2021 годах

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

Направление расходов	Удельный вес в общем объеме расходов в	
	2020 году, (%)	2021 году, (%)
<b>Всего:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Социально-культурная сфера	66,2	66,6
Национальная экономика	3,9	5,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	6,2	7,0
Общегосударственные вопросы, средства массовой информации	8,4	9,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	14,9	11,5
Обслуживание государственного долга	0,2	0,2
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	0,2	0,3

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

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2020 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

#### *Межбюджетные трансферты местным бюджетам*

Расходы бюджета района на предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений (с учетом областных средств) представлены в таблице:

Таблица 8. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 2020-2021 гг.  
тыс. рублей

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2020 год	2021 год				
		Утверждено Решением Думы от 25.12.2020 №23 (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнен ия к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ИТОГО</b>	<b>174 350,8</b>	<b>108 376,1</b>	<b>150 628,6</b>	<b>150 612,3</b>	<b>139,0</b>	<b>100,0</b>
<i>в том числе за счет средств областного бюджета</i>	<i>105303,3</i>	<i>56 785,2</i>	<i>70 298,6</i>	<i>70 282,3</i>	<i>123,8</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе. за счет средств бюджета района</i>	<i>69 047,5</i>	<i>51 590,9</i>	<i>80 330,0</i>	<i>80 330,0</i>	<i>155,7</i>	<i>100,0</i>
<b>в том числе:</b>						

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2020 год	2021 год				
		Утверждено Решением Думы от 25.12.2020 №23 (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнен ия к первонач альному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Дотации	46 291,0	45 292,9	49 126,1	49 126,1	108,5	100,0
Субвенции	3 464,3	3 670,9	3 670,9	3 654,6	99,6	99,6
Иные межбюджетные трансферты	124 595,5	59 412,3	97 831,6	97 831,6	164,7	100,0

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

По сравнению с 2020 годом объем финансовой помощи бюджетам сельских поселений снизился на 23 738,5 тыс. рублей (темп роста 86,4%), в том числе за счет средств областного бюджета объем финансовой помощи снизился на 35 021,0 тыс. рублей (темп роста 66,8%), за счет средств бюджета района финансовая помощь увеличилась на 11 282,5 тыс. рублей (темп роста 116,3%).

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

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

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

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

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

Сведения о расходах бюджета района за 2021 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области (с учетом областных средств), в том числе с детализацией по целевому назначению межбюджетных трансфертов, с уточненными значениями представлены в Приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

### **ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

В 2021 году осуществлялось финансирование 17 муниципальных программ Александровского района Томской области (далее – МП).

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

Процент исполнения расходов в рамках МП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 98,8%. Общий объем неиспользованных бюджетных ассигнований в рамках МП составил 8 267,5 тыс. рублей или 1,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходы бюджета района по муниципальным программам Александровского района Томской области и непрограммным мероприятиями за 2021 год представлены в **Приложении 4** к настоящей пояснительной записке.

**на 2019 - 2023 годы»**

Таблица 9. Расходы на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы»	0,0	2 080,9	2 080,9	100,0	2 080,9
Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности	0,0	2 080,9	2 080,9	100,0	2 080,9
Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская)	0,0	2 080,9	2 080,9	100,0	2 080,9

Муниципальная программа реализовывалась Администрацией Александровского района.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района 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 2021 году запланировано за счет средств бюджета района 2 080,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 2 080,9 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности» завершено строительство водопровода и станции обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская) начатое в 2020 году.

**МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года» включает в себя реализацию мероприятий, обеспечивающих предоставление дополнительных мер социальной поддержки 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.

Таблица 10. Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до

2023 года»

Наименование	Утверждено решением от 25.12.2020 № 23, тыс. руб.	План в соответствии с бюджетной росписью, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Дополнительно выделено, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года»	24 448,6	25 617,7	24 269,2	94,7	1 169,1
Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения	15 022,5	15 740,2	14 870,5	94,5	717,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1 871,3	1 871,3	1 855,0	99,1	0,0
Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов	1 312,1	1 714,1	1 359,5	79,3	402,0
Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения	300,0	310,3	254,7	82,1	10,3
Осуществление деятельности по созданию благоприятных условий по социальной поддержке населения	5 006,7	5 006,8	4 964,8	99,2	0,1
Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов	936,0	975,0	964,7	98,9	39,0

В реализации муниципальной программы учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	21 703,6	20 505,6	94,5	1 198,0
Отдел образования Администрации Александровского района	3 914,1	3 763,6	96,2	150,5
Всего по МП	25 617,7	24 269,2	94,7	1 348,5

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 24 448,6 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы

выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 169,1 тыс. рублей, в том числе:

✓ на реализацию основного мероприятия «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения» в сумме 717,7 тыс. рублей;

✓ на реализацию мер по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов в сумме 402,0 тыс. рублей;

✓ на предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения в сумме – 10,3 тыс. рублей;

✓ на реализацию мер по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов в сумме 39,0 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 25 617,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 24 269,2 тыс. рублей, или профинансировано на 94,7% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили – 19 342,6 тыс. рублей тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 20 122,4 тыс. рублей и освоены на 96,1% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 4 926,6 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 5 495,3 тыс. рублей и освоены на 89,7 % от плана.

Основное недоиспользование средств сложилось по следующим мероприятиям:

питание детей из малообеспеченных семей в связи с закрытием образовательных школ района на карантинные меры на фоне распространения COVID-19 в сумме 82,6 тыс. рублей;

организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы в связи с несвоевременным принятием порядка расходования денежных средств, а также получением дополнительно в декабре 2021 года дополнительных бюджетных ассигнований (200,0 тыс. руб.) из областного бюджета на реализации данного мероприятия в 2022 году в сумме 400,0 тыс. рублей;

на содержание приемных семей в связи с меньшей численностью получателей ежемесячных денежных выплат в сумме 266,6 тыс. рублей;

на обеспечение проезда по направлению 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 местностям, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром за счет изменения порядка использования целевых средств, предоставленных из областного бюджета в сумме – 354,6 тыс. рублей.

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

**Основное мероприятие «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения»**

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 14 870,5 тыс. рублей или 94,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

1) обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направлено средств в сумме 11 054,8 тыс. рублей:

♦ на обеспечение одеждой, обувью и выплату единовременного денежного пособия трем выпускникам муниципальных образовательных организаций, находящихся под опекой направлено 147,9 тыс. рублей;

♦ на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных

родительского попечения, в семью направлено 311,3 тыс. рублей;

♦ на ежемесячное содержание 5 детей, находящихся под опекой в семье опекуна и 43 детей – сирот, оставшихся без попечения родителей в 25 приемных семьях, а также на выплату ежемесячного вознаграждения причитающимся родителям направлено средств в сумме 10 595,3 тыс. рублей;

2) на организацию горячим бесплатным питанием детей в общеобразовательных учреждениях направлено 1 856,7 тыс. рублей, горячим питанием в 2021 году охвачено 547 детей из числа обучающихся 1- 4 классах, из малообеспеченных и многодетных семей, детей сирот и детей, находящихся под опекой;

3) 254,5 тыс. рублей направлено на организацию питания, проживающих в интернате 6 детей;

4) на частичную компенсацию расходов по содержанию детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, посещающих детские дошкольные учреждения, направлено 450,9 тыс. рублей;

5) на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы направлено 200,0 тыс. рублей;

б) на обеспечение оздоровительной компанией детей и подростков на территории Александровского района Томской области направлено 1 053,6 тыс. рублей;

**Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения»**

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 1 855,0 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия приобретено три квартиры детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.

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

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 1 359,5 тыс. рублей или 79,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия по 69 обращениям 40 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 «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения»**

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 254,7 тыс. рублей или 82,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия оказана материальная помощь 20 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 154,7 тыс. рублей, из них 3 гражданам на оплату лечения в сумме 16,5 тыс. рублей. Кроме того, оказана помощь в ремонте жилого помещения участнику Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов в сумме 100,0 тыс. рублей.

**Основное мероприятие «Осуществление деятельности по созданию благоприятных условий по социальной поддержке населению»**

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 4 946,87 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия обеспечено осуществление отдельных государственных полномочий:

по обеспечению работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 886,8 тыс. рублей;

по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области в сумме 4 078,0 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 964,7 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ содержание общества ветеранов и общество инвалидов Александровского района - 416,0 тыс. рублей;
- ✓ на организацию и проведение праздничных мероприятиях, значимых для населения Александровского района – 344,7 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 – 105,0 тыс. рублей.

**МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года».**

Муниципальная программа 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.

Таблица 11. Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года»

Наименование	Утверждено решением от 25.12.2020 № 23, тыс. руб.	План в соответствии с бюджетной росписью, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Дополнительно выделено, тыс. руб.
МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года»	49 994,1	54 307,6	52 895,2	97,4	4 313,5
Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры	48 650,7	52 221,2	50 810,4	97,3	3 570,5
Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства	718,5	871,5	871,5	100,0	153,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	288,0	288,0	288,0	100,0	0,0
Регулирование численности безнадзорных животных	336,9	926,9	925,3	99,8	590,0

В реализации муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года» учувствовали следующие ГРБС:



Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	54 307,6	52 895,2	97,4	1 412,4
Всего по МП	54 307,6	52 895,2	97,4	1 412,4

На реализацию муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 49 994,1 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 4 313,5 тыс. рублей, в том числе:

- ♦ на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры» - 3 570,5 тыс. рублей;
- ♦ на реализацию подпрограммы «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» - 153,0 тыс. рублей;
- ♦ на реализацию подпрограммы «Регулирование численности безнадзорных животных» - 590,0 тыс. рублей.

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

за счет средства областного бюджета расходы составили – 31 055,8 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 31 057,4 тыс. рублей и освоены на 99,99% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 21 839,4 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 23 250,2 тыс. рублей и освоены на 93,9 % от плана.

Основное недоиспользование средств сложилось по расходам, связанных с возмещением убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в связи с сокращением рейсов.

Муниципальная программа включает финансирование четырёх подпрограмм. Подпрограмма **«Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры»**.

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 50 810,4 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

✓ Созданы условия по организации транспортного обслуживания населения в селах района на сумму 14 558,7 тыс. рублей, в том числе:

воздушным транспортом в зимний период и в период распутицы расходы составили 13 201,8 тыс. рублей;

водным транспортом в период навигации – 556,9 тыс. рублей;

пассажирским транспортом – 800,0 тыс. рублей.

✓ Предоставлена субсидия на компенсацию затрат за потребляемую электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями двум индивидуальных предпринимателям, занимающимися производством и реализацией хлеба в селах района в объеме 454,7 тыс. рублей.

✓ Предоставлены иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Александровского района Томской области в объеме 35 797,0 тыс. рублей, в том числе:

❖ на частичное содержание оборудования сетей сотовой связи в селе Лукашкин Яр,

Александровского района Томской области (возмещение расходов по электроэнергии) направлено 99,0 тыс. рублей.

❖ на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в селах Лукашкин Яр, Назино, Новоникольское Александровского района Томской области направлено 22 302,3 тыс. рублей.

❖ на приобретение автомобиля для обеспечения перевозок в п. Северный направлено 800,0 тыс. рублей (средства сельским поселением не освоены) ;

❖ на приобретение трактора с навесным оборудованием с. Александровское направлено 1 000,0 тыс. рублей;

❖ на приобретение снегохода марки Буран Лидер Длинный, саней "классика-Буран" с прицепным направлено 398,5 тыс. рублей;

❖ на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сел Александровского района Томской области 11 197,2 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»**

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 871,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

✓ 100,0 тыс. рублей направлено на оказание адресной помощи на заготовку грубых кормов индивидуальному предпринимателю Главе крестьянского (фермерского) хозяйства;

✓ 771,5 тыс. рублей направлено на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования).

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

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 288,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы предоставлялись иные межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление переданных полномочий по сбору и утилизации бытовых и промышленных отходов.

**Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных»**

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 925,3 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

выполнены работы по ограждению территории для размещения приютов для животных без владельцев на сумму 590,0 тыс. рублей;

проводились мероприятия направленные на регулирование численности безнадзорных животных в сумме 279,9 тыс. рублей;

осуществление управленческих функций в сумме 55,4 тыс. рублей.

**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.

Таблица 12. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы»

Наименование	Утверждено решением от 25.12.2020 № 23, тыс. руб.	План в соответствии с бюджетной росписью, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Дополнительно выделено, тыс. руб.
--------------	---	---	----------------------	--------------	-----------------------------------

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы»	1 122,0	1 757,6	1 757,6	100,0	635,6
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	70,0	705,6	705,6	100,0	635,6
Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства	1 052,0	1 052,0	1 052,0	100,0	0,0

В реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы» участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	1 757,6	1 757,6	100,0	0,0
Всего по МП	1 757,6	1 757,6	100,0	0,0

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 122,0 тыс. рублей.

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

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

за счет средства областного бюджета расходы составили – 635,6 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 635,6 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 1 122,0 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 1 122,0 тыс. рублей и освоены на 100,0 % от плана.

Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий. Основное мероприятие **«Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»**.

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию за 2021 год составило 705,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

✓ на поддержку стартующего бизнеса в размере 355,6 тыс. рублей, выделена одному предпринимателю субсидия на реализацию проекта по разделному сбору мусора и его утилизации;

✓ оказана финансовая поддержка Центра поддержки предпринимательства в сумме 350,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие **«Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства»**.

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию за 2021 год составило 1 052,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

- ✓ предоставлена субсидии на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов стартующему бизнесу(софинансирование) – 52,0 тыс. рублей;
- ✓ приобретен в казну муниципального образования инсинератор -1 000,0 тыс. рублей

**МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 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 2021-2025 годы» в 2021 году предусмотрено средств в сумме 3 120,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 120,0 тыс. рублей, что составляет сто процентное исполнение. За счет средств областного бюджета расходы составили 2 059,8 тыс. рублей, из них федеральные средства составили – 1 389,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района расходы составили – 1 060,7 тыс. рублей.

В результате в 2021 году улучшили свои жилищные условия 6 молодых семей.

**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.

Таблица 13. Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы»

Наименование	Утверждено решением от 25.12.2020 № 23, тыс. руб.	План в соответствии с бюджетной росписью, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Дополнительно выделено, тыс. руб.
МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы»	3 909,4	4 895,5	4 895,5	100,0	986,1
Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов	934,7	884,1	884,1	100,0	-50,6
Мероприятия, направленные на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»	0,0	722,8	722,8	100,0	722,8
Организация деятельности дежурной диспетчерской службы	2 974,7	3 288,6	3 288,6	100,0	313,9

В реализации муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы» участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	3 518,2	3 518,2	100,0	0,0
Отдел образования Администрации Александровского района	1 341,3	1 341,3	100,0	0,0
Отдел культуры спорта и молодежной политики	36,0	36,0	100,0	0,0
Всего по МП	4 895,5	4 895,5	100,0	0,0

На реализацию муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 3 909,4 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 986,1 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в сумме 722,8 тыс. рублей;

на организацию деятельности дежурной диспетчерской службы в сумме 313,9 тыс. рублей.

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

Расходы осуществлялись за счет собственных средств бюджета района.

Муниципальная программа включает в себя финансирование трех основных мероприятий.

**Основное мероприятие «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов».**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов» за 2021 год составило 884,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

на техническое обслуживание системы контроля доступа в образовательных организациях направлено 194,0 тыс. рублей;

на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях района направлено – 658,9 тыс. рублей;

на оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных направлено – 31,2 тыс. рублей.

**Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Мероприятия, направленные на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» за 2021 год составило 722,8 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия обеспечена физическая охрана в двух общеобразовательных школах с. Александровское.

**Основное мероприятие «Организация деятельности дежурной диспетчерской**

службы».

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Организация деятельности дежурной диспетчерской службы» за 2021 год составило 3 288,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность дежурной диспетчерской службы, действующей при Администрации Александровского района.

#### **МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»**

Муниципальная программа направлена на эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений.

Таблица 14. Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии и с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»	60 093,9	63 329,1	63 327,6	100,0	3 235,2
Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района»	342,0	324,0	324,0	100,0	-18,0
Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района»	47 114,9	50 948,1	50 948,1	100,0	3 833,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Александровского района»	2 200,0	1 602,0	1 601,7	100,0	-598,0
Обеспечивающая подпрограмма	10 437,0	10 455,0	10 453,8	100,0	18,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами реализуется Финансовым отделом Администрации Александровского района.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 60 093,9 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 3 235,2 тыс. рублей

Увеличены бюджетные ассигнования по подпрограмме «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района» на сумму 3 833,2 тыс. рублей и уменьшены по подпрограмме «Управление муниципальным долгом Александровского района» в объеме 598,0 тыс. рубле.

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

за счет средства областного бюджета расходы составили – 12 198,0 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 12 198,0 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 50 588,4 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 50 589,9 тыс. рублей и освоены на 100,0 % от плана;

за счет средств бюджетов сельских поселений расходы составили 541,2 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 541,2 тыс. рублей и освоены на 100,0%.

Муниципальная программа включает финансирование трех подпрограмм и одну обеспечивающую подпрограмму.

**Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района»**

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 324,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

✓ обеспечены условия автоматизации бюджетного процесса в Александровском районе, расходы составили 312,0 тыс. рублей;

✓ прошли повышение квалификации три муниципальных служащих Финансового отдела Администрации Александровского района, расходы составили 12 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района»**

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме за 2021 год составило 50 948,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

✓ ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Александровского района Томской области»: кассовое исполнение составило 38 750,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений направлено 16 749,3 тыс. рублей;

создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления направлено 22 000,8 тыс. рублей;

✓ Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета направлено 10 376,0 тыс. рублей.

✓ Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты направлено 1 822,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Александровского района»**

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 1601,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы осуществлялись расходы по обслуживанию муниципального долга Александровского района в соответствии с заключенными договорами по привлечению бюджетных кредитов.

**Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».**

Кассовое исполнение расходов за 2021 год на реализацию обеспечивающей подпрограммы составили 10 453,8 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы осуществлялись расходы на обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Александровского района.

**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.

Таблица 15. Расходы на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы»	29 605,0	37 943,0	37 859,0	99,8	8 338,0
Повышение комфортности среды жизнедеятельности	14 538,0	20 247,0	20 174,0	99,6	5 709,0
Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности	851,0	3 376,0	3 365,0	99,7	2 525,0
Исполнение договора о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию Александровского района	0,0	200,0	200,0	100,0	200,0
Реализация программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской области"	14 216,0	14 120,0	14 120,0	100,0	-96,0

В реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы» учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	28 749,1	28 738,7	100,0	10,4
Финансовый отдел Администрации Александровского района	503,2	502,6	99,9	0,6
Отдел образования Администрации Александровского района	7 762,6	7 689,7	99,1	72,9
Дума Александровского района	40,0	40,0	100,0	0,0
Муниципальное учреждение "Контрольно-ревизионная комиссия"	93,4	93,4	100,0	0,0
Отдел культуры спорта и молодежной политики	794,9	794,6	100,0	0,3
Всего по МП	37 943,0	37 859,0	99,8	84,0

На реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы» решением



Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 29 605,0 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 8 338,0 тыс. рублей в том числе:

- ♦ на реализацию основного мероприятия «Повышение комфортности среды жизнедеятельности» на 5 709,0 тыс. рублей;

- ♦ на реализацию основного мероприятия «Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности» на 2 525,0 тыс. рублей;

- ♦ на реализацию основного мероприятия «Исполнение договора о взаимном сотрудничестве по социально экономическому развитию Александровского района» на 200,0 тыс. рублей.

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

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

за счет средства областного бюджета расходы составили – 15 489,0 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 15 489,0 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 22 370,0 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 22 454,0 тыс. рублей и освоены на 99,6 % от плана.

Муниципальная программа включает финансирование четырех основных мероприятий.

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

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию за 2021 год составило 20 174,0 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия 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 2021 год на привлечение кадров в район составили 1 525,4 тыс. рублей.

- ✓ На компенсацию расходов по проезду и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений района направлено 6 639,8 тыс. рублей направлено.

- ✓ На освещение в средствах массовой информации и видеоматериалов на Стрежевском телевидение материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативно – правовых актов органов местного самоуправления Александровского района, разъяснительной информации для населения и иной официальной информации о социально-экономическом развитии Александровского района направлено 3 444,5 тыс. рублей.

- ✓ Для развития сотрудничества в регионе произведена оплата членского взноса в Совет муниципальных образований Томской области в сумме 172,8 тыс. рублей.

- ✓ Приобретена благоустроенной квартиры для ОГАУЗ "Александровская районная больница" на сумму 1 500,0 тыс. рублей.

- ✓ Для обеспечения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий предоставлена субсидии МУП «Аптека № 29» в сумме 1 591,1 тыс. рублей, в том числе:

- ❖ на возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств в сумме 290,0 тыс. рублей;

- ❖ на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-

ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами в сумме 1 301,1 тыс. рублей.

✓ На повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Александровского района направлено 50,0 тыс. рублей.

✓ На обслуживание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Александровского района Томской области направлено 1 339,3 тыс. рублей.

✓ Во всех образовательных учреждениях района, кроме учреждений дополнительного образования, проведена специальная оценка охраны труда, объем средств составил 77,2 тыс. рублей.

✓ На проведение противоклещевой наземной обработки территории образовательных учреждений направлено 111,8 тыс. рублей.

✓ На уборку снега и наледи с крыш на территориях школ и детских садов района направлено 444,0 тыс. рублей.

✓ На проведение оценки имущества детского сада «Малышок» направлено 99,0 тыс. рублей.

✓ За счет благотворительных средств ООО «Александровский НПЗ» построена автостоянка по ул. Советская с. Александровское на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

✓ На проведение перед началом учебного года косметических ремонтов учебных и вспомогательных помещений во всех образовательных учреждениях района направлено 599,2 тыс. рублей.

✓ Начаты ремонтные работы Отдела Образования Администрации Александровского района для перевода их в новое здание в объеме 500,0 тыс. рублей.

✓ На укрепление материально-технической базы направлено 79,9 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию за 2021 год составило 3 365,0 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

- ♦ проводились мероприятия по землеустройству на сумму 55,0 тыс. рублей;
- ♦ осуществлялась поддержка программы «АЦК-Госзаказ», заключен муниципальный контракт на обслуживание программы на сумму 787,0 тыс. рублей;
- ♦ приобретено оборудования в администрацию и ее структурные подразделения на сумму 1 264,3 тыс. рублей;
- ♦ приобретен светодиодный экран в актовом зале Администрации района на сумму 648,7 тыс. рублей;
- ♦ оказана социальная поддержка гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенного с органами местного самоуправления на сумму 10,0 тыс. рублей;
- ♦ оказана финансовая поддержка Александровскому филиалу ОГБПОУ "Томский политехнический техникум" на оборудование компьютерного класса в сумме 600,0 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию за 2021 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.

**МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы»**

Таблица 16. Расходы на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы»	1 913,0	3 735,1	2 358,0	63,1	1 822,1
Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации	642,5	2 628,5	1 271,9	48,4	1 986,0
Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара	253,6	201,0	180,5	89,8	-52,6
Обеспечение мер первичной пожарной безопасности	1 016,9	905,6	905,6	100,0	-111,3

В реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы» учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	847,0	846,6	100,0	0,4
Отдел образования Администрации Александровского района	2 844,1	1 467,4	51,6	1 467,5
Отдел культуры спорта и молодежной политики	44,0	44,0	100,0	44,0
Всего по МП	3 735,1	2 358,0	63,1	1 511,9

На реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 913,00 тыс. рублей.

В течении 2021 года на реализацию муниципальной программы выделено дополнительно бюджетных ассигнований в объеме 1 822,1 тыс. рублей в том числе:

по основному мероприятию «Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации» увеличение составило 1 986,0 тыс. рублей, уменьшены бюджетные ассигнования по основным мероприятиям:

- ♦ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара» на 52,6 тыс. рублей;
- ♦ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» на 111,3 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 3735,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2358,0 тыс. рублей, или профинансировано на 63,1% от уточненного годового плана.

Муниципальная программа полностью финансировалась за счет средств собственных

средств бюджета района.

Недоиспользование средств по муниципальной программе сложилось в сумме 1 377,1 тыс. рублей по причине поздних сроков заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в здании детского сада МБДОУ ЦРР «Теремок».

Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.

**Основное мероприятие «Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации»**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации» за 2021 год составило 1 271,9 тыс. рублей или 48,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

- ✓ установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях – 311,0 тыс. рублей;
- ✓ монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения – 380,4 тыс. рублей;
- ✓ техническое обслуживание систем пожаротушения – 95,1 тыс. рублей;
- ✓ разработка проектной сметной документации по пожарной сигнализации в образовательных учреждениях – 485,4 тыс. рублей.

**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 2021 году предусмотрено 201,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за год составило 180,5 тыс. рублей, или исполнено на 89,8 % 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 75,0 тыс. рублей;
- ✓ на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядку огнетушителей направлено 105,5 тыс. рублей.

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

На финансирование расходов по основному мероприятию «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» предусмотрено 905,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 905,6 тыс. рублей. Исполнение к уточненному плану составило 100,0 %.

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 295,6 тыс. рублей;
- ✓ оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов на содержание пожарных машин в селах района в объеме 610,0 тыс. рублей.

**МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы»**

Таблица 17. Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы»	1 643,9	1 604,2	1 604,2	100,0	-39,7
Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета	491,5	604,9	604,9	100,0	113,4
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях	202,0	182,0	182,0	100,0	-20,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре	950,4	817,3	817,3	100,0	-133,1

В реализации муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» на 2017-2021 годы» учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	323,8	323,8	100,0	0,0
Отдел образования Администрации Александровского района	1 138,4	1 138,4	100,0	0,0
Отдел культуры спорта и молодежной политики	142,0	142,0	100,0	0,0
Всего по МП	1 604,2	1 604,2	100,0	0,0

На реализацию муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 643,9 тыс. рублей.

В течении года бюджетные ассигнования в целом на реализацию муниципальной программы снижены на 39,7 тыс. рублей в том числе по основным мероприятиям «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» на 20,0 тыс. рублей и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» на 133,1 тыс. рублей и увеличена по основному мероприятию «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» на 113,4 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной

бюджетной росписью составляет 1 604,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 604,2 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

Муниципальная программа полностью финансировалась за счет собственных средств бюджета района.

Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.

**Основное мероприятие «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» за 2021 год составило 604,9 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

организация учета и установка приборов учета потребления тепловой, электрической энергии и воды на объектах бюджетной сферы- 422,4 тыс. рублей;

техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов- 182,5 тыс. рублей.

**Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» за 2021 год составило 182,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия осуществлялось оснащение образовательных учреждений района фильтрами для очистки воды.

**Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» за 2021 год составило 817,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

✓ обеспечена промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, объем средств составил 677,0 тыс. рублей;

✓ произведена промывка водоснабжения в образовательных учреждениях района на сумму 140,3 тыс. рублей.

### **МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы»**

Таблица 18. Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы»	1 707,7	2 424,2	2 420,3	99,8	716,5
Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района	1 686,7	2 403,2	2 399,3	99,8	716,5

Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения	21,0	21,0	21,0	100,0	0,0
---	------	------	------	-------	-----

В реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы» участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	1 202,6	1 202,6	100,0	0,0
Отдел образования Администрации Александровского района	571,6	567,7	99,3	3,9
Отдел культуры спорта и молодежной политики	650,0	650,0	100,0	0,0
Всего по МП	2 424,2	2 420,3	99,8	3,9

На реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 707,7 тыс. рублей.

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

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 2 424,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 420,3 тыс. рублей, или профинансировано на 99,8% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили – 1 263,7 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 1 263,7 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 1 156,6 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 1 160,5 тыс. рублей и освоены на 92,4 % от плана.

Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий.

На финансирование основного мероприятия «**Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района**» в текущем году предусмотрено 2 403,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 399,3 тыс. рублей, или профинансировано на 99,8% от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

✓ осуществление переданных государственных полномочий работы административной комиссии - 963,7 тыс. рублей;

✓ содержится спортивный патриотический клуб "Феникс на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» - 33,2 тыс. рублей;

✓ обеспечено участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!" - 35,0 тыс. рублей, приобреталась форма участникам фестиваля;

✓ организованы торжественные проводы 23 призывников в ряды Российской армии с вручением памятных подарков на сумму 50,0 тыс. рублей;

- ✓ содержится мотоклуб, который посещают 12 подростков, общая сумма расходов за год составила 600,0 тыс. рублей;
- ✓ на организацию в летний период трудовую занятость подростков, в том числе из малообеспеченных семей направлено 417,3 тыс. рублей;
- ✓ на организацию мероприятий по профилактике правонарушений, за счет средств, полученных в результате, занявших призовое место в ежегодном конкурсе проводимым Томской областью по профилактике правонарушений направлено – 300,1 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 расходов составило 21,0 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0 процентов от уточненного годового плана.

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

### **МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года»**

Таблица 19. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года»	22 760,9	25 377,0	25 057,1	98,7	2 616,1
Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта	12 550,4	12 617,4	12 617,4	100,0	67,0
Популяризация физической культуры и занятием спортом	7 732,7	6 290,4	5 970,5	94,9	-1 442,3
Спорт - Норма жизни	2 477,8	2 862,6	2 862,6	100,0	384,8
Популяризация физической культуры и занятием спортом	0,0	3 606,6	3 606,6	100,0	3 606,6

В реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года» учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	198,5	0,0	100,0	198,5
Отдел образования Администрации Александровского района	10 704,7	10 583,3	100,0	121,4
Отдел культуры спорта и молодежной политики	14 473,8	14 473,8	100,0	0,0



Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Всего по МП	25 377,0	25 057,1	98,7	319,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года» направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать конкурентоспособность спорта муниципального образования на областной спортивной арене.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 22 760,9 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 4 276,5 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание спортивного комплекса "Обь" - 108,0 тыс. рублей;
- на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области - 155,0 тыс. рублей;
- на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта - 229,8 тыс. рублей;
- на продолжение начатого ремонта стадиона с. Александровское дополнительно выделено – 3 606,6 тыс. рублей;
- на создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения -177,1 тыс. рублей.

Вместе с тем в связи с ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситуации уменьшены бюджетные ассигнования в объеме 1 660,4 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

- на создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной – 41,0 тыс. рублей;
- на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области -1 619,4 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 25 377,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 25 057,1 тыс. рублей, или профинансировано на 98,7% от уточненного годового плана, в том числе:

- за счет средства областного бюджета расходы составили – 3 198,4 тыс. рублей тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 3 479,7 тыс. рублей и освоены на 91,9% от уточненного плана;
- за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 16 720,8 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 16 795,4 тыс. рублей и освоены на 99,8 % от плана;
- за счет средств бюджетов сельских поселений района расходы составили 5 137,9 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 5 137,9 тыс. рублей и освоены на 100,0%.

Основное не освоение средств сложилось по мероприятию, предусмотренному на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях в объеме 294,9 тыс. рублей в связи с установленными ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситуации.

Муниципальная программа включает финансирование четырех подпрограмм.

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

На финансирование подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в 2021 году направлено средств в сумме 12 617,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 617,4 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% к 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 328 человек. На финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения направлено 8 622,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммных мероприятий для развития массовых видов спорта среди детей и подростков содержится спортивный комплекс «Обь». Объем средств в 2021 году на его содержание направлено 2 720,71 тыс. рублей.

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

На финансирование подпрограммы «Популяризация физической культуры и занятием спортом» в 2021 году предусмотрено средств в сумме 6 290,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 5 970,5 тыс. рублей или профинансированы на 94,9 % к уточненному плану.

В рамках подпрограммы в соответствии с календарным планом:

1) В районе проводились спортивные мероприятия по следующим направлениям: «Лыжня зовет», "День физкультурника", "Кросс нации", турнир «Приз Деда Мороза». Общий объем средств составил 158,0 тыс. рублей.

2) Сборные команды Александровского района принимали участие в выездных региональных соревнованиях:

- ♦ в региональном этапе всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд профессиональных образовательных организаций учувствовали 10 человек;
- ♦ в первенстве по Томской области по самбо учувствовали 6 человек;
- ♦ в региональном этапе всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» принимали участие 11 человек;
- ♦ в зимнем полиатлоне (зимнее троеборье с лыжными гонками) принимали учувствовали 6 человек.

Общий объем средств составил – 674,6 тыс. рублей.

3) На создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории сельских поселений района направлено 5 137,9 тыс. рублей.

На финансирование подпрограммы **«Спорт - Норма жизни»** в текущем году предусмотрено 2 862,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 826,6 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

- ♦ приобретено оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области на сумму 485,0 тыс. рублей;
- ♦ обеспечены условия для развития населения района физической культуры и массового спорта на территории сел района, общий объем средств составил 2 377,6 тыс. рублей.

На финансирование подпрограммы **«Популяризация физической культуры и занятием спортом»** в текущем году предусмотрено 3 606,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 606,6 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

В текущем году продолжены работы по ремонту стадиона с. Александровское Александровского района Томской области.

## **МП «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы»**

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

качественной рыбной продукцией.

Таблица 20. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы»	550,0	300,0	300,0	100,0	-250,0
Оказание содействия в приобретении современного орудия лова	150,0	0	0	0	-150,0
Возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами в селах Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр	300,0	300,0	300,0	100,0	0,0
Возмещение расходов на глубокую переработку рыбы на единицу изготавливаемой продукции	100,0	0	0	0	-100,0

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

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 300,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 300,0 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

Расходы осуществлялись за счет собственных средств бюджета района.

В рамках муниципальной программы предоставить субсидию одному предпринимателю на возмещение разницы в тарифах за электроэнергию занимающего добычей и переработкой рыбы.

#### МП «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 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.

Таблица 21. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы»	314 621,7	333 395,0	329 906,0	99,0	18 773,3
Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и	191 727,0	201 525,5	198 176,1	98,3	9 798,5

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам					
Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования	87 932,4	90 288,6	90 283,5	100,0	2 356,2
Мероприятия, направленные на предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования	12 933,3	19 357,2	19 244,6	99,4	6 423,9
Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения	21 967,9	22 162,6	22 140,7	99,9	194,7
Цифровая образовательная среда	61,1	61,1	61,1	100,0	0,0

В реализации муниципальной программы «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы» учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Отдел образования Администрации Александровского района	333 222,0	329 733,4	99,0	3 488,6
Отдел культуры спорта и молодежной политики	173,0	172,6	99,8	0,4
Всего по МП	333 395,0	329 906,0	99,0	3 488,6

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 314 621,7 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 18 773,3 тыс. рублей в том числе:

по подпрограмме «Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам» - 9 798,5 тыс. рублей;

по подпрограмме «Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования» - 2 356,2 тыс. рублей;

по подпрограмме «Мероприятия, направленные на предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования» - 6 423,9 тыс. рублей;

по подпрограмме «Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения» - 194,7 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 333 395,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 329 906,0 тыс. рублей, или профинансировано на 99,0% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили – 239 482,7 тыс. рублей тыс.

рублей, при уточнённом годовом плане – 241 665,4 тыс. рублей и освоены на 99,1% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 90 423,3 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 91 729,6 тыс. рублей и освоены на 98,6 % от плана.

Муниципальная программа включает финансирование пяти подпрограмм.

**Подпрограмма «Мероприятия, направленные на 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 201 525,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 177 696,7 тыс. рублей, за счет собственных средств – 23 828,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 198 176,1 тыс. рублей, или профинансированы на 98,3 %, в том числе за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 175 515,5 тыс. рублей, или профинансированы на 98,8%, за счет средств бюджета района – 22 660,6 тыс. рублей или профинансированы на 95,1%.

Основное не освоение средств по подпрограмме сложилось по следующим мероприятиям:

экономия по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в образовательных организациях по всем категориям в связи с уходом обучающихся на дистанционное обучение и уменьшением количества дето - дней обучения – 1 707,4 тыс. рублей;

экономия средств по расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в связи с отсутствием потребности и уменьшением числа получателей – 420,7 тыс. рублей.

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

На конец учебного года в школах района обучалось 995 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 183 813,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за текущий год составило 182 649,9 тыс. рублей, или профинансировано на 99,4 %.

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

- ♦ На выплату надбавок к должностному окладу двум педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений направлено 92,0 тыс. рублей, или профинансировано на 66,7 % от уточненного плана.

- ♦ На укрепление материально – технической базы направлено 100,0 тыс. рублей, или профинансировано на 66,7 % от уточненного плана.

- ♦ На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет федеральных средств в текущем году направлено 8 641,2 тыс. рублей, или профинансировано на 95,4 % от уточненного плана.

- ♦ На частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях направлено 194,3 тыс. рублей.
- ♦ На обеспечение обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием направлено 2 753,4 тыс. рублей.
- ♦ На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждений в текущем году направлено 3 363,1 тыс. рублей.
- ♦ На выплату ежемесячной стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений направлено 306,0 тыс. рублей.
- ♦ На обеспечение подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям направлено 76,2 тыс. рублей, или освоено на 94,2 %.

**Подпрограмма «Мероприятия, направленные на 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 90 288,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета объем средств составил 57 464,2 тыс. рублей, за счет средства районного бюджета – 32 824,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 90 283,5 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0 %, в том числе за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 57 464,2 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0%, за счет средств районного бюджета – 32 819,3 тыс. рублей или профинансированы на 100,0%.

В 2022 году в системе дошкольного образования Александровском районе Томской области работают 4 дошкольных образовательных учреждений, из них 2 казенных, 1 бюджетное и 1 автономное учреждения. Муниципальные дошкольные учреждения посещают 426 детей.

В рамках подпрограммы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях направлено в 2021 году 80 986,0 тыс. рублей.

На обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций направлено средств 8 758,0 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 «Мероприятия, направленные на 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 19 357,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6 419,4 тыс. рублей, за счет собственных средства – 12 937,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 19 244,6 тыс. рублей, или профинансированы на 99,4 %, в том числе

за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 6 419,4 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0 %, за счет средств бюджета района – 12 825,2 тыс. рублей или профинансированы на 99,4%.

За счет средств, предусмотренных на финансирования подпрограммы:

Обеспечено финансирование расходов на оказание муниципальных услуг с доведением муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования в сумме – 11 597,1 тыс. рублей, которое посещают 641 воспитанник.

Обеспечено финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 1 228,1 тыс. рублей.

На обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования направлено средств 5 987,4 тыс. рублей, в том числе на стимулирующие выплаты направлено – 432,0 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 2021 году предусмотрено 22 162,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 22 140,7 тыс. рублей или профинансировано на 99,9 % к уточненному плану.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществлялось посредством:

- ✓ денежного содержания муниципальных служащих – 3 055,4 тыс. рублей;
- ✓ осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями – 18 209,1 тыс. рублей.

Кроме того,

На поощрение выпускников одиннадцатых классов образовательных учреждений района направлено 70,0 тыс. рублей, или освоено на 100,0 %.

На проведение районной олимпиады среди школьников района направлено 47,4 тыс. рублей, средства освоены на 94,8 %, кроме того 18,4 тыс. рублей.

На проведение учебных сборов для учеников старших классов направлено –25,0 тыс. рублей.

На проведение мероприятий экологической направленности направлено 17,6 тыс. рублей.

На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района направлено 600,0 тыс. рублей.

На участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" направлено 93,7 тыс. рублей.

На приобретение ручных металлодетекторов, в целях обеспечения безопасности образовательных учреждений направлено 22,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Цифровая образовательная среда»**

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме составило 61,1 тыс. рублей или профинансировано на 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

**МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы»**

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

Таблица 22. Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы»	10 749,4	39 478,9	39 478,9	100,0	28 729,5
Теплоснабжение	8 534,7	27 061,1	27 061,1	100,0	18 526,4
Водоснабжение	934,0	906,0	906,0	100,0	-28,0
Электроснабжение	1 280,7	11 390,7	11 390,7	100,0	10 110,0
Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Сайма (рыбзавод) - р. Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области. Газоснабжение и водоснабжение.	0,0	121,1	121,1	100,0	121,1

Реализация муниципальной программы осуществлялась Администрацией Александровского района Томской области

На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 10 749,4 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 28 729,5 тыс. рублей в том числе:

по подпрограмме «Теплоснабжение» - 18 526,4 тыс. рублей;

по подпрограмме «Электроснабжение» - 10 110,0 тыс. рублей;

на актуализация инженерных изысканий объекта направлено – 121,1 тыс. рублей;

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

за счет средства областного бюджета расходы составили – 11 671,4 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 11 671,4 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 27 804,5 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 27 804,5 тыс. рублей и освоены на 100,0 % от уточненного годового плана.

Муниципальная программа включает финансирование трёх подпрограмм и одно основное мероприятие.

Подпрограмма «**Теплоснабжение**»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме «Теплоснабжение» за 2021 год составило 27 061,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В целях повышения качества и надежности предоставляемых услуг населению



Александровского района из бюджета района представлялась финансовая поддержка коммунальным предприятиям района посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области по следующим направлениям:

- ♦ на приобретение дизель-генератора для дизельной электростанции с. Назино направлено 1 800,0 тыс. рублей;

- ♦ на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы в селах района Новоникольское, Назино, Лукашкин – Яр направлено 4 434,7 тыс. рублей;

- ♦ на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций МУП «Жилкомсервис» Александровского района за 2020-2021 годы направлено 15 026,0 тыс. рублей;

- ♦ на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 3 445,4 тыс. рублей;

- ♦ на проведение ГлавГосЭкспертиза проекта «Газоснабжение, водоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Калинина-Засаймочная-Мира в с. Александровское Александровского района Томской области» направлено 1 500,0 тыс. рублей;

- ♦ на капитальный ремонт участка газопровода высокого давления через Сайму в с. Александровское направлено 400,0 тыс. рублей;

- ♦ на приобретение водогрейного котла с. Лукашкин Яр направлено 455,0 тыс. рублей.

#### Подпрограмма «**Водоснабжение**»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме «Водоснабжение» за 2021 год составило 906,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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 906,0 тыс. рублей.

#### Подпрограмма «**Электроснабжение**»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме «Энергоснабжение» за 2021 год составило 11 390,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы из бюджета района представлялась финансовая поддержка коммунальным предприятиям района посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области по следующим направлениям:

- ♦ на оплату потерь по электроэнергии направлено 755,0 тыс. рублей, а также на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный Александровского района направлено 15,7 тыс. рублей;

- ♦ на перенос линии ВЛ 10кВ в микрорайоне индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная направлено 600,0 тыс. рублей;

- ♦ на пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций направлено 8 695,8 тыс. рублей;

- ♦ на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 1 324,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие «**Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Сайма (рыбзавод) - р. Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области. Газоснабжение и водоснабжение**».

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию за 2021 год составило 121,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия проводилась актуализация инженерных изысканий данного объекта.

**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.

Таблица 23. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы»	52 760,0	77 946,4	77 715,5	99,7	25 186,4
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры	7 421,1	7 488,7	7 469,7	99,7	67,6
Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению	27 089,9	48 754,4	48 542,5	99,6	21 664,5
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения	8 639,4	9 604,3	9 604,3	100,0	964,9
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре	6 495,9	8 837,0	8 837,0	100,0	2 341,1
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения	1 375,2	1 573,5	1 573,5	100,0	198,3
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики	1 023,5	973,5	973,5	100,0	-50,0
Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов	715,0	715,0	715,0	100,0	0,0

Муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы» реализуется Отдел культуры спорта и молодежной политики.

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 52 760,0 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы

выделено бюджетных ассигнований в объеме 25 186,4 тыс. рублей в том числе:

на финансирования основного мероприятия «Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению» - 21 664,5 тыс. рублей;

на финансирование основного мероприятия «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения» - 964,9 тыс. рублей;

на финансирование основного мероприятия «Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре» - 2 341,1 тыс. рублей;

на финансирование основного мероприятия «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения» - 198,3 тыс. рублей.

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

за счет средства областного бюджета расходы составили – 25 171,2 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 25 382,7 тыс. рублей и освоены на 99,2% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 31 769,9 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 31 789,3 тыс. рублей и освоены на 99,9 % от уточненного годового плана;

за счет средств бюджетов сельских поселений расходы составили – 20 656,5 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 20 656,5 тыс. рублей и освоены на 100,0 % от уточненного годового плана.

Муниципальная программа включает финансирование семь основных мероприятий.

Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы **«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры»** в текущем году составил 7 488,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 7 469,7 тыс. рублей и профинансирован на 99,7 %.

Финансовое обеспечение основного мероприятия программы направлено на обеспечение деятельности отдела культуры.

Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы **«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры»** в текущем году составил 48 754,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 48 542,5 тыс. рублей и профинансирован на 99,6 %.

Финансовое обеспечение основного мероприятий программы «Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению», в том числе:

–26 676,4 тыс. рублей - на предоставление культурно – досуговых услуг на территории Александровского района Томской области.

На территории Александровского района создано 63 клубных формирования по основным направлениям: вокальное, культурно – досуговое, хореографическое, театральное, социально – демографическое, военное – патриотическое, инструментальное, декоративно – прикладное.

В текущем году культурно –досуговые мероприятия проводились в очном режиме и режиме онлайн мероприятия. В очном режиме проведено 463 мероприятия.

Кроме того, коллективы районного дома культуры принимали участие в международных, всероссийских, межрегиональных выставках, конкурсах и фестивалях. Всего участников 72 человека, 5 клубных формирований, 12 солистов.

Призовые места за участие в международных заочных конкурсах получили 14 дипломов, за участие в IX Губернаторском конкурсе-фестивале получили 20 дипломов.

– 20 883,5 тыс. рублей направлено на достижение целевых показателей по плану мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников культуры

муниципальных учреждений культуры.

– 922,4 тыс. рублей направлено на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).

– 60,2 тыс. рублей направлено на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры. Вручена денежная премия руководителю коллектива «Сударушка» как лучшему работнику.

Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы **«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения»** в текущем году составил 9 604,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 9 604,3 тыс. рублей и профинансирован на 100,0 %.

Финансовое обеспечение основных мероприятий программы «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения» направлены:

✓ на обеспечение деятельности библиотечного комплекса предусмотрено 8 468,3 тыс. рублей;

✓ на государственную поддержку отрасли культуры 86,0 тыс. рублей для приобретения книг;

✓ на создание модельных муниципальных библиотек предусмотрено 1 050,0 тыс. рублей.

Общий объем средств направленных на реализацию основных мероприятий программы **«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре»** в текущем финансовом году составил 8 837,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 8 837,0 тыс. рублей и профинансирован на 100,0 %.

Финансовое обеспечение основных мероприятий программы **«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре»** направлены: на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Для осуществления образовательной деятельности в сфере культуры в районе функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Александровска Александровского района, на ее содержание направлено 6 495,9 тыс. рублей. В школе обучаются 99 детей.

Кроме того, в текущем году на достижение целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования направлено 2 341,1 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 1 573,5 тыс. рублей, кассовые расходы за текущий год составили 1 573,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходов основного мероприятия направлены на 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 5412 человек.

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

На реализацию основного мероприятий программы предусмотрено бюджетных средств в сумме 973,5 тыс. рублей, освоение составило – 973,5 тыс. рублей, или профинансированы на сто процентов от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия осуществляет свою деятельность спортивно –

патриотической клуб «Беркут», волонтерское движение «Спешите делать добро», волонтерская группа «Волонтеры культуры».

Основное мероприятие программы «**Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов**»

На реализацию основного мероприятия программы предусмотрено средств в текущем году в объеме 715,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме и направлены на обеспечение деятельности по показу кинофильмов.

**МП «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года»**

Целью муниципальной программы является оказание финансовой поддержки сельским поселениям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Таблица 24. Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года»

Наименование	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года»	514,5	1 936,0	1 936,0	100,0	1 421,5
Повышение качества условий проживания граждан	514,5	1 936,0	1 936,0	100,0	1 421,5

В реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года» участвует Администрация Александровского района Томской области.

На реализацию муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года» решением Думы Александровского района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 514,0 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 421,5 тыс. рублей в том числе:

на возмещение расходов по промывке и опрессовке теплосети в домах мкр. Казахстан 4, 5, 7, 9, 11, 1а, 2а, 3а с. Александровское направлено – 236,0 тыс. рублей;

на проведение ремонта многоквартирного жилого дома по адресу: село Александровское, пер. Больничный, 4, пострадавшего от пожара направлено – 1 200,0 тыс. рублей.

Кроме того, сокращены расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в сумме 14,0 тыс. рублей.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 1 936,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 936,0 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили – 1 200,0 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 1 200,0 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 736,0 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 736,0 тыс. рублей и освоены на 100,0 % от уточненного годового плана.

В рамках муниципальной программы оказывалась финансовая поддержка Александровскому сельскому поселению в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление расходов по следующим направлениям:

на выполнение работ по устранению недостатков и дефектов мкр. Казахстан, 14,14а в сумме 500,0 тыс. рублей;

на возмещение расходов по промывке и опрессовке теплосети в домах мкр. Казахстан 4, 5, 7, 9, 11, 1а, 2а, 3а с. Александровское в сумме 236,0 тыс. рублей;

на проведение ремонта многоквартирного жилого дома по адресу: село Александровское, пер. Больничный, 4, пострадавшего от пожара в сумме 1 200,0 тыс. рублей.

### **НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2021 год составило 35 275,0 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств областного бюджета 923,1 тыс. рублей (99,93 %);

за счет средств бюджетов сельских поселений района 567,3 тыс. рублей (100,0%);

за счет средств бюджета района 33 784,9 тыс. рублей (98,8 %).

Таблица 25. Непрограммные расходы

Наименование	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения
Непрограммное направление расходов	35 738,5	35 275,0	98,7
Всего расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий	953,0	923,1	96,9
<i>в том числе:</i>			
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	10,0	10,0	100,0
по регистрации коллективных договоров	124,5	124,5	100,0
по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточнение границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством РФ	4,5	4,5	100,0
по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	527,7	527,7	100,0
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	29,9	0,0	0,0
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	223,4	223,4	100,0

Наименование	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения
полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	33,0	33,0	100,0
Дума Александровского района Томской области	1 027,0	1 024,9	99,8
Администрация Александровского района	29 765,8	29 765,8	100,0
Контрольно – ревизионная комиссия	2 195,7	2 192,7	100,0
Резервные фонды	1 800,1	1 368,7	76,0
<i>в том числе:</i>			
Резервные фонды органов местного самоуправления	1 300,1	1 170,0	90,0
Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	500,0	198,7	39,7

В соответствии с решением Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годы» установлен размер:

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

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

Средства резервных фондов расходовались в соответствии с утвержденным порядком.

Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Александровского района Томской области за 2021 год:

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
План	1 300,0
Принято постановлений, в том числе на:	1 170,0
-укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, проведение социально значимых мероприятий	186,3
- организацию и проведение районных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, конференций	47,5
- организацию участия Александровского района Томской области во Всероссийских выставках, форумах, конференциях	148,0
-оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы, ремонт спортивных объектов в районах области, решение других социально значимых вопросов	788,2
Остаток фонда	130,0

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Александровского района Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2021 год

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
План	500,0
Принято постановлений, в том числе на:	198,7
- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на приобретение аккумуляторных батарей для организации безаварийной работы резервных дизель-генераторов на котельных	156,4
- на приобретение видеорегистраторов на 32 канала для системы видеонаблюдения МАОУ СОШ № 1 с. Александровское	42,3
Остаток фонда	301,3

#### **V. 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 2021 год составило 20 422,0 тыс. рублей, профинансировано на 100,0 % к плану уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

✓ в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 2 221,1 тыс. рублей (100,0 к плану на год), из них:

➤ на проведение ГлавГосЭкспертиза проекта «Газоснабжение, водоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Калинина-Засаймочная-Мира в с. Александровское Александровского района Томской области» направлено 1 500,0 тыс. рублей;

➤ на перенос линии ВЛ 10кВ в микрорайоне индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная направлено 600,0 тыс. рублей;

➤ на актуализацию инженерных изысканий объекта по обустройству микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Сайма (рыбзавод) - р. Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области. Газоснабжение и водоснабжение направлено 121,1 тыс. рублей.

✓ в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 2 080,9 тыс. рублей (100,0% исполнение к плану), из них:

➤ завершено строительство водопровода, и станции обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская).

✓ в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 16 120,0 тыс. рублей (100,0% исполнение к плану), из них:

➤ на благоустройство парка ул. Лебедева с. Александровское направлено 14 120,0 тыс. рублей;

➤ на строительство автостоянки по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская направлено 2 000,0 тыс. рублей

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

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



✓ в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 4 042,3 тыс. рублей (100,0 к плану на год), из них:

➤ на капитальный ремонт участка газопровода высокого давления через Сайму в с. Александровское направлено 400,0 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

➤ на капитальный ремонт теплотрасс на участках от котельной №1, 3, 4 с. Александровское направлено 2 318,0 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

➤ на капитальный ремонт электролинии 0,4 КВ п. Северный направлено 573,4 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Северному сельскому поселению. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

➤ на капитальный ремонт электролинии 0,4 КВ п. Октябрьский направлено 750,9 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Октябрьскому сельскому поселению. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

✓ в рамках муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года» профинансированы следующие мероприятия на сумму 9 881,8 тыс. рублей (100,0 к плану на год), из них:

➤ на обустройство пешеходного перехода с устройством заездного кармана и тротуара по ул. Толпарова (ЦРБ) в с. Александровское Александровского района Томской области направлено 1 431,1 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

➤ на капитальный ремонт автомобильной дороги (287 м.) и тротуара (280м.) по улице Лебедева в с. Александровское Александровского района Томской области от перекрёстка улицы Толпарова до перекрёстка ул. Засаймочная направлено 8 450,0 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

✓ в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 485,45 тыс. рублей (42,1 к плану на год), из них:

➤ на разработку проектной сметной документации по пожарной сигнализации в четырех образовательных учреждениях направлено 485,0 тыс. рублей. Разработана проектная сметная документация для проведения капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации в МКДОУ Детский сад «Аленушка»; МБДОУ ЦРР- детский сад «Теремок»; МКОУ ООШ с. Лукашкин Яр»; МКОУ ООШ п. Октябрьский.

➤ на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБДОУ ЦРР- детский сад «Теремок» предусмотренные бюджетные ассигнования в сумме 1 339,5 тыс. рублей не освоены. В декабре 20221 года проведены конкурсные процедуры. Ремонт пожарной сигнализации будет произведен в соответствии с муниципальным контрактом в 2022 году.

✓ в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы» профинансированы расходы на сумму 500,0 тыс. рублей (100,0 к плану на год) на проведение ремонтных работ по переводу Отдела образования Администрации Александровского района в другое здание.

✓ в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года» обеспечено финансирование в объеме 3 806,6 тыс. рублей (100,0 к плану на год) на продолжение капитального ремонта стадиона с. Александровское.

✓ в рамках муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года» профинансированы следующие мероприятия на сумму 1 700,0 тыс. рублей (100,0 к плану на год), из них:

- на проведение ремонта многоквартирного жилого дома по адресу: село Александровское, пер. Больничный, 4, пострадавшего от пожара в сумме 1 200,0 тыс. рублей;
- на выполнение работ по устранению недостатков и дефектов мкр. Казахстан, 14,14а в сумме 500,0 тыс. рублей.

## **VII. Дорожный фонд**

В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Александровский район» на 2021 год был сформирован Дорожный фонд в объеме 11 212,7 тыс. рублей и утвержден решением Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В течение года за счет поступления дополнительных доходов в бюджет района, Дорожный фонд был скорректирован в сторону увеличения и составил 12 197,2 тыс. рублей.

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

- доходы от поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составили 3 803,4 тыс. рублей;
- объем субсидии, предоставленной из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования составил 8 200,0 тыс. рублей;
- другие неналоговые доходы, направленные на формирования дорожного фонда составили 1 859,1 тыс. рублей;
- возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов составили минус 1 665,3 тыс. рублей.

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

✓ в рамках муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы» профинансированы следующие мероприятия в сумме 12 197,2 тыс. рублей путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области, в том числе:

- на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Александровского сельского поселения в сумме 10 062,7
- на содержание зимника б.н.п. Медведево- п. Северный в сумме 150,0 тыс. рублей;
- на проведение диагностики и паспортизация автомобильных дорог в с. Александровское в сумме 984,5 тыс. рублей;
- на приобретение трактора с навесным оборудованием с. Александровское в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Руководитель финансового отдела

Л.Н. Бобрешева